



# Budget 2025

Generelle bemærkninger  
og oversigter

## INDHOLD

### GENERELLE BEMÆRKNINGER

1. Indledning .....	3
1.1 Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm .....	3
2. Budgetresultatet .....	3
2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter .....	4
2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget .....	5
2.3 Udviklingen i likviditeten .....	7
2.4 Udviklingen i kommunens gæld .....	7
2.5 Resultatopgørelse .....	8
3. Forudsætninger .....	9
3.1 Befolkningsudvikling .....	9
3.2 Demografikorrektioner .....	10
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning .....	10
3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed .....	11
3.5 Økonomaftalen for 2025 .....	13
3.6 Økonomisk politik .....	14

### BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger .....	17
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2025 .....	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering .....	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden .....	31

### ØKONOMISK STYRING

1. Generelt .....	34
2. Bevillinger .....	34
3. Adgang til overførsel mellem årene .....	36
4. Alternative udefra kommende indtægter .....	38
5. Ledelsesinformation .....	39
6. Budgetopfølgning .....	39
7. Årets gang i økonomistyringen .....	40
Bilag 1: Oversigt over bevillinger .....	42

### OVERSIGTER

Bevillingsoversigt .....	44
Investeringsoversigt .....	45
Driftsoversigt pr. center .....	46
Hovedoversigt .....	48
Sammendrag af budgettet .....	50
Tværgående artsoversigt .....	54
Takster og gebyrer i 2025 .....	56
Den kirkelige ligning .....	80
Specifikationer til budgettet .....	81

## 1. Indledning

Budgettet for 2025 med overslagsårene 2026-2028 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2024.

Bornholms Regionskommunes budget 2025 består af to bind.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2025.

Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger med de overordnede beskrivelser og forudsætninger for hver bevilling.

### 1.1 Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm

Kommunalbestyrelsen har siden 2018 arbejdet med visioner for Bornholm.

Hovedvisionen er at blive 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028. For at sikre det arbejdes der inden for seks visionsspor, som er:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflyttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

## 2. Budgetresultatet

Budgetresultatet er i hovedtræk:

- Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2025.
- Grundskylden for øvrige ejendomme fastsættes til 10,7 promille, hvilket er uændret og den maksimale promille der kan opkræves. Grundskylden for produktionsjord opkræves med 7,2 promille, hvilket også er uændret i forhold til 2024.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld nedbringes med 14,0 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 37,0 mio. kr. og optagelse af nye lån på 23,0 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning forøges med 2,4 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2025 sammenlignet med budget 2024

MIO. KR. (2025-PRISER)	BUDGET 2025	BUDGET 2024
- = indtægt		
<b>Drifts- og anlægsposter</b>		
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.417</b>	<b>3.402</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22	29
Forsyningsvirksomheder mv.	- 6	- 7
Trafik og infrastruktur	104	101
Undervisning og kultur	497	501
Sundhedsområdet	293	295
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.136	2.117
Fællesudgifter og administration m.v.	371	367
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>81</b>	<b>86</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10	23
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	22	23
Undervisning og kultur	8	25
Sundhedsområdet	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	42	16
Fællesudgifter og administration m.v.	0	0
<b>Drifts- og anlægsudgifter i alt</b>	<b>3.499</b>	<b>3.488</b>
<b>Finansielle poster</b>		
Renter	5	2
Balanceforskydninger	2	- 0
Afdrag på lån	37	38
Optagelse af lån	- 23	- 24
Bloktilskud mv.	- 1.366	- 1.340
Skatter	- 2.156	- 2.194
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	2	29
<b>Finansindtægter i alt</b>	<b>- 3.499</b>	<b>- 3.488</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 1 viser, at driftsudgifterne i budget 2025 er 15 mio. kr. højere end i budget 2024, målt i 2025-priser, mens anlægsudgifterne er 5 mio. kr. lavere.

## 2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

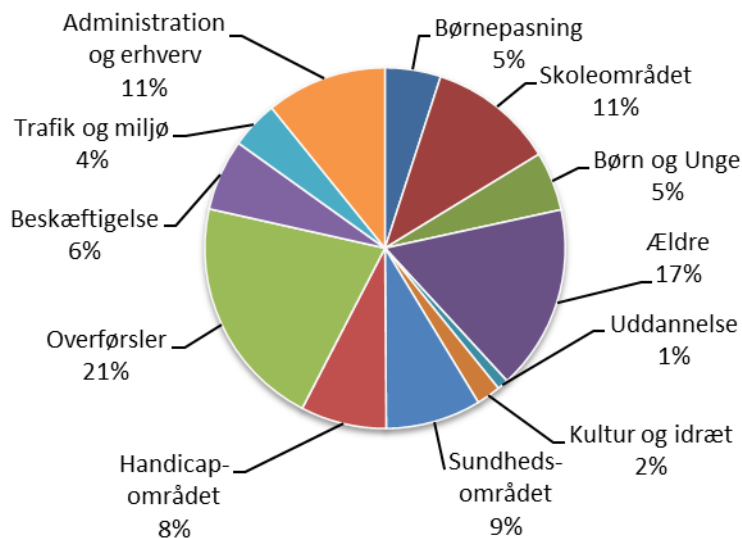
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2025. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 38 pct. af driftsudgifterne i 2025, svarende til 1.310 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2025 udgør udgifterne hertil 27 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 934 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 715 mio. kr. eller 77 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 219 mio. kr. og dækker over udgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse.

En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 11 pct. af udgifterne, svarende til 371 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2025 afsat 293 mio. kr., til handicapområdet 264 mio. kr., til trafik og miljø 143 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 34 mio. kr. og 74 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2025

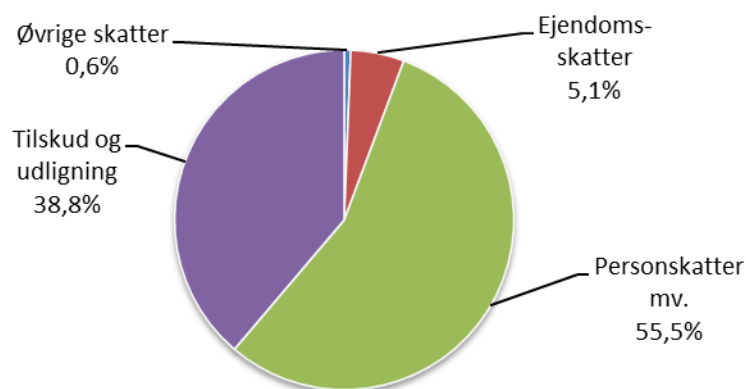


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2025. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 55,5 pct. af kommunens indtægter i 2025. Dette svarer til 1.954 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 38,8 pct. af indtægterne, svarende til 1.366 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,1 pct. af indtægterne, svarende til 180 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,6 pct., svarende til 22 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2025



## 2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2025 er det samlede nettodriftsbudget steget lidt i forhold til budgettet for 2024 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,4 pct. højere i 2025 sammenlignet med 2024. Serviceudgifter er steget med 0,08 pct. mens udgifterne til overførsler m.m. er steget med 1,19 pct.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2025-PRISER)	BUDGET 2025	BUDGET 2024	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	744.767	751.609	-0,9%
Social- og Sundhedsudvalget	1.684.477	1.655.513	1,7%
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	493.027	502.048	-1,8%
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	69.005	70.872	-2,6%
Natur-, Miljø- og Planudvalget	244.444	240.572	1,6%
Økonomi- og Klimaudvalget	181.549	181.645	-0,1%
<b>Nettodriftsbudget i alt</b>	<b>3.417.269</b>	<b>3.402.258</b>	<b>0,4%</b>

**Børne- og Skoleudvalget**

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 0,9 pct. fra 2024 til 2025. Faldet skyldes dels at der kommer flere små børn men færre skolebørn, så den demografiske udvikling netto nedsætter udvalget budget. Der er tilført budget til specialskolerne men også besluttet en række besparelser på udvalgets område.

**Social- og Sundhedsudvalget**

Social- og Sundhedsudvalgets budget er steget med 1,7 pct. fra 2024 til 2025. På ældreområdet er udgifterne stigende, primært som følge af den demografiske udvikling, og så er der en stigning i udgifterne til førtids- og seniorpension. Det modsvares i et vist omfang af, at der er forudsat en række besparelser på områderne i budget 2025.

**Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget**

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets budget falder med 1,8 pct. fra 2024 til 2025. Faldet skyldes færre udgifter til forsikrede ledige i forhold til 2024, samt at der er forudsat besparelser på området i 2025.

**Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget**

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalgets budget falder med 2,6 pct. fra 2024 til 2025. Det skyldes hovedsagelig besparelser i forbindelse med budget 2024, som først får virkning fra 2025.

**Natur-, Miljø- og Planudvalget**

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er budgettet steget med 1,6 pct. fra 2024 til 2025. Stigningen skyldes hovedsagelig en engangsbesparelse i budget 2024 på snerydning.

**Økonomi- og Klimaudvalget**

Økonomi- og Klimaudvalgets budget er faldet med 0,1 pct. fra 2024 til 2025. Faldet skyldes forudsatte besparelser på områderne.

**Anlægsbudgettet i 2025**

I 2025 er der netto afsat 81,3 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 10,3 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 5,9 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 97,4 mio. kr.

Under Social- og Sundhedsudvalget er der afsat 9,2 mio. kr. til nyt nødkaldssystem og -udstyr.

Under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget er der afsat 5,9 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. til renovering af selvejende haller og 5,0 mio. kr. til renovering af Rønne Svømmehal.

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er der i 2025 afsat 67,0 mio. kr. til anlægsarbejder.

På teknik-, natur- og miljøområdet er der afsat 13,0 mio. kr. til vejområdet og 8,6 mio. kr. til havne.

På bygningsområdet er der afsat 10,8 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering, 1,5 mio. kr. etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden, 4,6 mio. kr. til nyt børnehus i Rønne, 9,8 mio. kr. til renovering af børnehus i Allinge, 4,1 mio. kr. til nyt køleanlæg hos DeViKa og 11,6 mio. kr. til anlægspulje på ældreområdet.

Der er afsat 0,2 mio. kr. til aktiviteter ved Trailcentret ved Rytterknægten.

Endelig er der afsat midler til områdefornyelse på 8,0 mio. kr. samt refusion fra staten på 5,9 mio. kr.

På Økonomi- og Klimaudvalgets områder er der afsat midler til etablering af veje i udstykningsområdet Rønne Syd med 9,5 mio. kr.

Der er forudsat indtægter på 7,4 mio. kr. for salg af grunde i udstykningsområder og nettoindtægter på 2,9 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde.

### 2.3 Udviklingen i likviditeten

Bornholms Regionskommunes budget for 2025 udviser en stigning i likviditeten på 2,4 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har siden 2021 oplevet et fald i likviditeten, således at der ultimo 2023 var en beholdning på 3.590 kr. pr. indbygger opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler. Likviditeten er faldet yderligere i 1. halvår af 2024 så beholdningen ultimo 2. kvartal 2024 udgør 3.192 kr. pr. indbygger. Fra medio 2024 er kassebeholdningen stabiliseret på dette niveau.

### 2.4 Udviklingen i kommunens gæld

Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække optaget lån i det omfang det har været muligt inden for lovgivningens rammer. Den langfristede gæld er dog nedbragt over de senere år, og udgør ultimo 2024 ca. 565 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager 31,3 mio. kr. på gælden i 2025.

I budgettet for 2025 er det forudsat at der optages lån på 15 mio. kr. i 2025 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2026-2028 til anlægsarbejder generelt, lån til ESCO-projekter med 3 mio. kr. i alle år samt lån vedrørende havnerenoveringer på 5,0 mio. kr. i 2025, 15,9 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027.

Netto nedbringes kommunens gæld med 45,2 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. plejeboliger øges med 18,0 mio. kr.

Mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Langfristet gæld primo	518,7	509,6	506,8	492,7
Afdrag på gæld	-32,1	-31,7	-32,1	-32,2
Optagelse af lån	23,0	28,9	18,0	13,0
<b>Langfristet gæld ultimo</b>	<b>509,6</b>	<b>506,8</b>	<b>492,7</b>	<b>473,5</b>
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	222,4	206,7	190,8	175,0

Bornholms Regionskommune har, ud over de faste lån, en langfristet gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på ca. 129,6 mio. kr. pr. ultimo 2024, som indbetales med 4,9 mio. kr. årligt.

## 2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2022 – 2028 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2022 og 2023, det oprindelige budget for 2024, budgettet for 2024 og budgetoverslagene 2026 – 2028.

Mio. kr. - årets priser	R2022	R2023	B2024	B2025	BO2026	BO2027	BO2028
Indtægter	-3.122,0	-3.239,0	-3.396,5	-3.521,5	-3.613,9	-3.729,9	-3.844,6
<i>Skatter</i>	-1.916,6	-1.996,3	-2.108,8	-2.155,8	-2.191,7	-2.214,3	-2.278,9
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.205,4	-1.242,6	-1.287,7	-1.365,7	-1.422,2	-1.515,5	-1.565,6
Driftsvirksomhed	3.104,9	3.207,1	3.274,0	3.423,4	3.556,3	3.687,2	3.828,8
Renter m.v.	3,0	-1,4	1,9	4,9	5,9	7,1	8,0
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-14,1</b>	<b>-33,3</b>	<b>-120,6</b>	<b>-93,3</b>	<b>-51,7</b>	<b>-35,6</b>	<b>-7,8</b>
Anlægsvirksomhed	58,0	72,7	83,8	81,3	68,9	58,0	35,2
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>44,0</b>	<b>39,4</b>	<b>-36,8</b>	<b>-12,0</b>	<b>17,3</b>	<b>22,5</b>	<b>27,5</b>
Det brugerfinansierede område	-1,1	-12,7	-4,9	-6,1	-6,9	-6,8	-6,6
<b>Samlet resultat</b>	<b>42,9</b>	<b>26,7</b>	<b>-41,7</b>	<b>-18,1</b>	<b>10,3</b>	<b>15,7</b>	<b>20,9</b>
Øvrige poster	52,9	80,5	40,5	9,1	12,4	29,5	25,0
<i>Optagelse af lån</i>	-98,1	-20,5	-23,0	-23,0	-28,9	-18,0	-13,0
<i>Afdrag på lån</i>	110,0	44,5	36,6	37,0	36,5	36,8	36,9
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	41,0	56,4	-0,2	1,7	4,9	10,6	1,1
<i>Planlagt brug/styrkelse af kassebeholdningen</i>			27,2	-6,6	0,0	0,0	0,0
<b>Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)</b>	<b>95,8</b>	<b>107,1</b>	<b>-1,1</b>	<b>-9,0</b>	<b>22,8</b>	<b>45,2</b>	<b>45,9</b>

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2025 er fordelt på serviceudgifter med 2.330,3 mio. kr., og 1.093,0 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 936,8 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og 223,0 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 49,9 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 16,8 mio. kr.

Der er fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2025 lever op til dette krav.



### 3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2025, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte udvalgsområder.

Der er flere faktorer der er medvirkende hertil, hvoraf nogle af rammebetingelserne er nærmere beskrevet i de følgende afsnit.

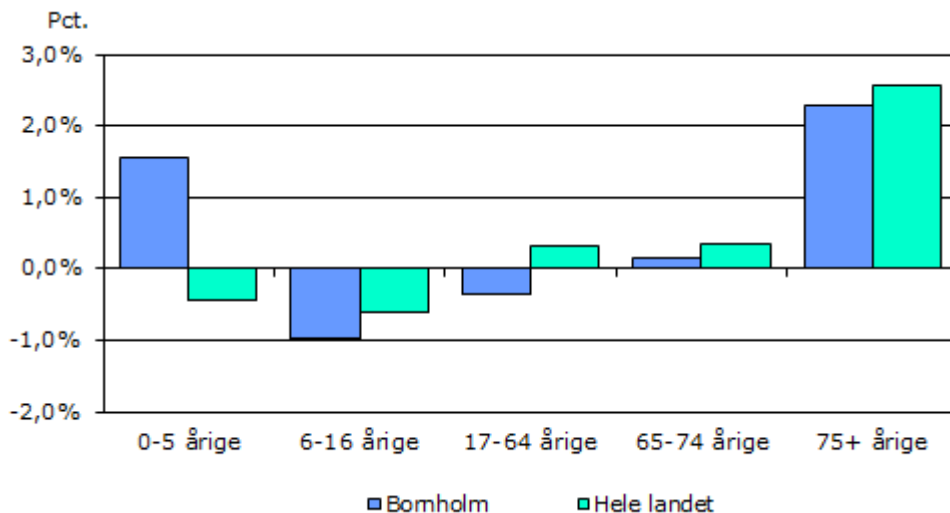
#### 3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2024 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.332 personer. I forhold til året før er det et fald på 270 personer og fra 2024 til 2025 forventes en stigning i befolkningstallet på 58 personer, svarende til 0,1 pct. Frem mod 2035 forventes et fald på 337 personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på -0,9 pct.

Den demografiske udvikling på Bornholm adskiller sig på flere områder fra den demografiske udvikling på landsplan. For hele landet forventes en vækst i befolkningen fra 2024 til 2025 på 0,4 pct. og frem mod 2035 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 2,1 pct.

Den samlede udvikling i antallet af indbyggere på Bornholm dækker over forskellige bevægelser i de enkelte aldersgrupper. I figur 3 er en sammenligning af den forventede befolkningsudvikling i forskellige aldersgrupper på Bornholm og i hele landet.

Figur 3. Procentvis ændring i befolkningen 2024-2025 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2024 er der 1.949 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der en stigning i antallet af 0-5 årige på 1,6 pct., svarende til at der i 2025 er 1.979 0-5 årige. I 2024 er der 4.161 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.120 i 2025, svarende til et fald på 1,0 pct. Samlet er der en faldende tendens i det samlede antal børn i Bornholms Regionkommune, da stigningen i antallet af 0-5 årige er mindre end faldet i antallet af 6-16 årige.

Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 76 personer fra 2024 til 2025, svarende til et fald på 0,4 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,3 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2024 til 2025.

Samlet stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Dog forventes antallet af de 65-74 årige at være tæt på uændret. Der forventes en stigning på 9 personer fra 6.267 personer i 2024 til 6.276 personer i 2025. Dette svarer til en stigning på 0,1 pct., På lands-

plan forventes en stigning på 0,3 pct. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 136 personer eller 2,3 pct., som er lidt lavere end på landsplan, hvor stigningen er på 2,6 pct.

Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden – der bliver færre børn i skolealderen samt flere små børn og ældre. Det medfører, at efterspørgslen efter forskellige kommunale serviceydelser tilsvarende ændres. Samtidig er der et fald i antallet af erhvervsaktive, hvilket alt andet lige betyder et faldende indtægtsgrundlag.

### 3.2 Demografikorrektioner

For at tage højde for den ændrede befolkningssammensætning indarbejdes der demografikorrektioner på de berørte serviceområder. På den måde tilpasses budgetterne på de enkelte serviceområder, så udgiften pr. bruger på området fastholdes, uanset om der bliver færre eller flere brugere.

I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet, for den demografiske udvikling. I budget 2025 er der på børneområderne (børnepasning, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set tilført 1,6 mio. kr. i forhold til budget 2024, mens skoleområdet er reduceret med 3,3 mio. kr., idet der er flere 0-5 årige og færre 6-16 årige i 2025 i forhold til 2024. Ældreområdet er tilført 6,5 mio. kr. i forhold til budget 2024 som følge af det stigende antal ældre.

### 3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

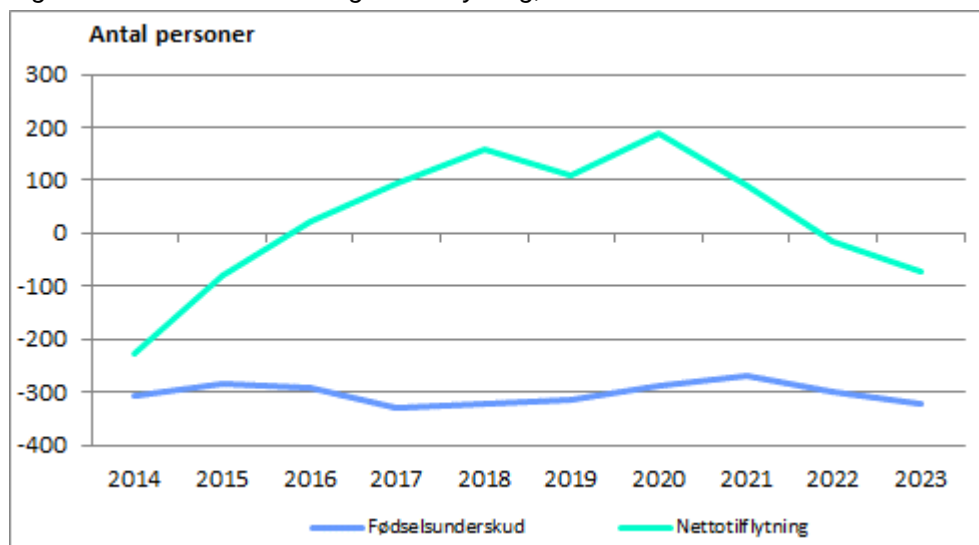
Befolkningstallet på Bornholm været faldende gennem mange år, idet der dog var en stigning fra 2020 til 2021 samt fra 2022 til 2023. Stigningen fra 2022 til 2023 kan forklares med de fordrevne fra Ukraine. En af forklaringerne på det fald der har været gennem årene er, at der i en lang årrække har været et fødselsunderskud på Bornholm. Det betyder, at der bliver født færre børn end det antal personer, som dør.

I 2023 var der 580 personer, som døde, mens der samme år blev født 256 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2023 på 324 personer.

Siden 2016 har der i en årrække været en positiv nettotilflytning til Bornholm. Denne udvikling vendte imidlertid i 2022, hvor der har i 2023 været en nettoaflytning til øen på 73 personer. I 2023 flyttede 1.061 personer til Bornholm, mens 1.134 personer flyttede fra øen.

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2014 - 2023.

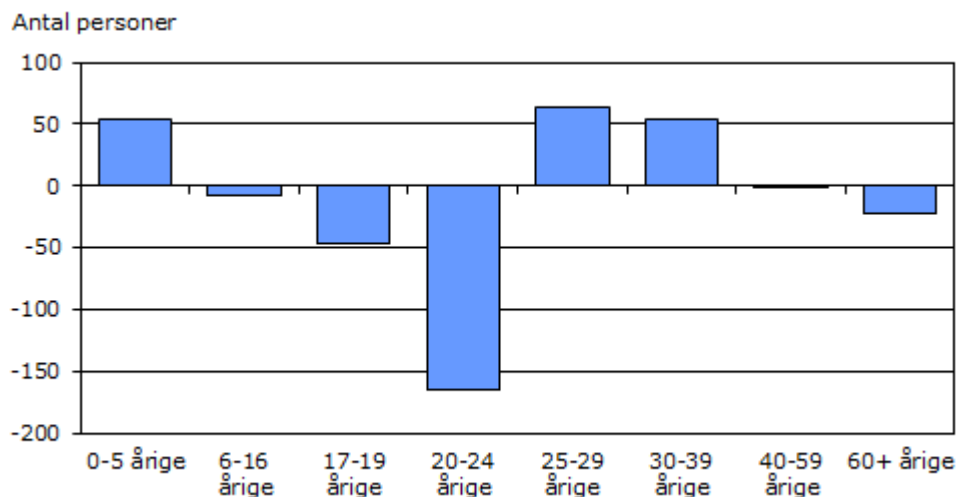
Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2014 – 2023



Kilde: Danmarks Statistik

Den samlede negative nettofraflytning i 2023 på 73 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettoflytningen til/fra Bornholm i 2023 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2023 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik

Den største fraflytning er sket i aldersgruppen af 20-24 årige, men også unge mellem 17-19 år har en stor fraflytning. Den store fraflytning af unge mennesker kan i overvejende grad forklares med, at mange unge fraflytter øen for at tage en uddannelse. Nettotilflytningen er kendetegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter til øen.

### 3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknnytning samt ledighed

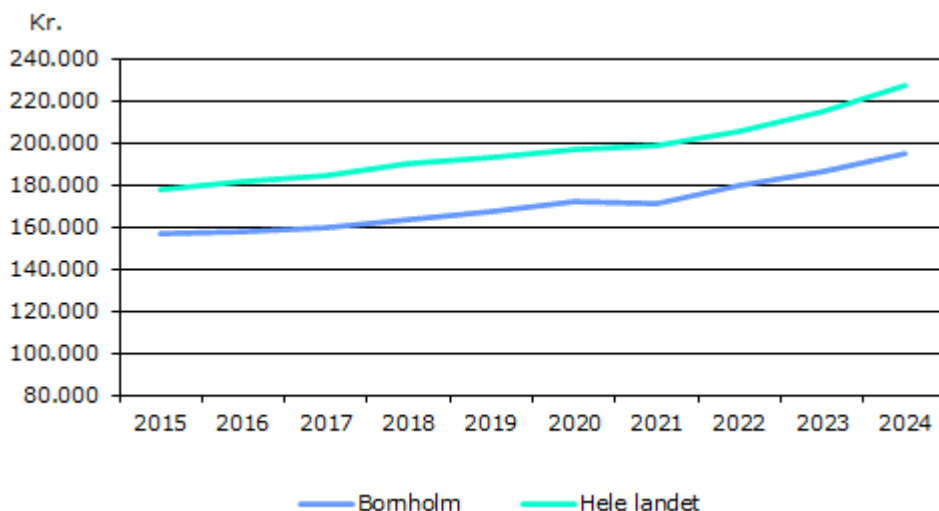
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn i skolealderen og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal tilføres ressourcer til børne- og ældreområdet.

Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, og spændet mellem beskatningsgrundlaget i beløb pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er blevet større de sidste 8 år. Tallene er imidlertid baseret på budgetterne, og dermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvis det er anvendt, og viser derfor ikke den reelle forskel.

I 2017 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 25.346 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 86,3 pct. af landsgennemsnittet. I 2024 er forskellen 32.005 kr. hvilket svarer til et beskatningsgrundlag på 85,9 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2015 til 2024.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2015 – 2024

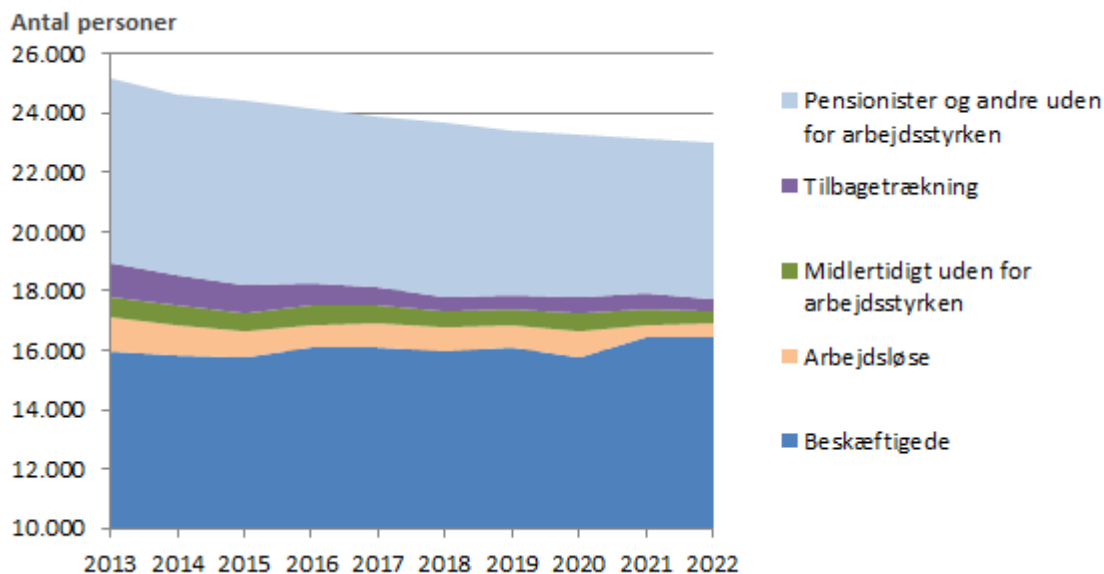


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2013-2022.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 2.656 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er steget med 521 personer. Der har i perioden fra 2013 til 2015 været et jævnt fald i antallet af beskæftigede, som vendte til en fremgang i 2015. I perioden 2015 til 2021 har beskæftigelsen gået både op og ned, og er i 2022 på det højeste niveau med 16.475 beskæftigede.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november 2013-2022



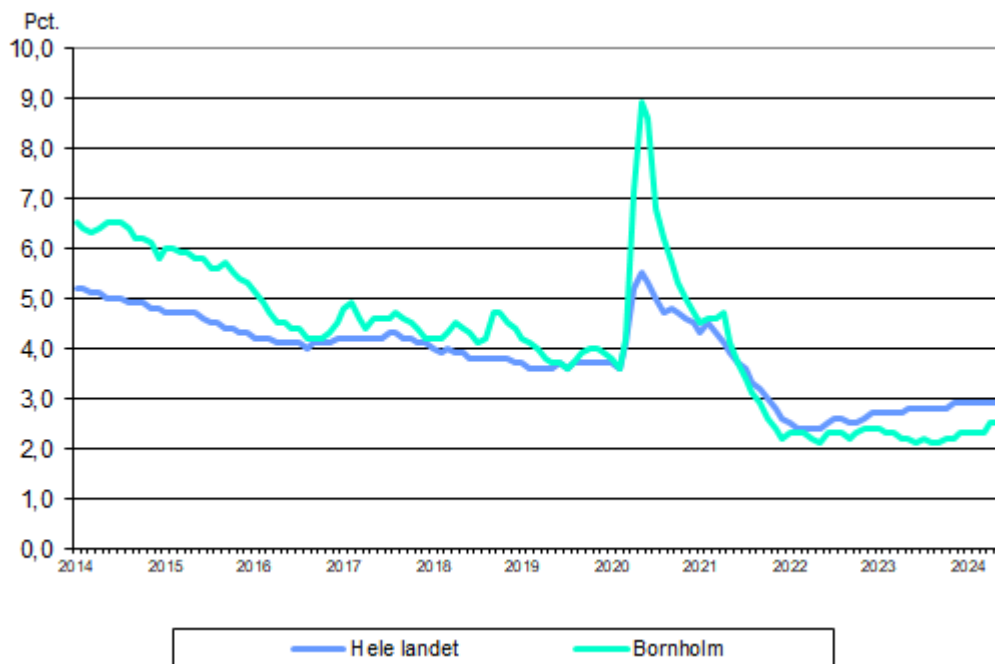
Kilde: Danmarks Statistik

Ledigheden på Bornholm har traditionelt været højere end på landsplan, men spændet er indsnæret betydeligt i de seneste år. Fra 2016 er ledigheden på Bornholm kommet tæt på landsgennemsnittet, især om sommeren og i efteråret, og fra maj 2019 har Bornholm ligget på landsgennemsnittet. Ledigheden er siden marts 2020 steget markant i kølvandet på corona-krisen, og lå i maj og juni på et høje-

re niveau end under finanskrisen i 2008. Ledigheden i 2020 var især påvirket af konjunkturerne for de eksporterende virksomheder på Bornholm.

Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed har således fulgt udviklingen på landsplan indtil marts 2020, hvor ledigheden, som det ses i figur 8, er steget markant mere end på landsplan. Ledigheden falder herefter markant i medio 2020 og har siden medio 2021 fulgt tendensen på landsplan, men med en lidt lavere ledighed de sidste par år.

Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2014 – juni 2024



Kilde: Danmarks Statistik

### 3.5 Økonomiaftalen for 2025

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2025:

- Kommunernes serviceramme udgør 323,6 mia. kr. i 2025, idet servicerammen er løftet med 3,4 mia. kr. i forhold til 2024. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 546 mio. kr.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 242 mio. kr. i 2025 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.
- Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2025 udgør 20,3 mia. kr., herunder til øget botilbudskapacitet. Det aftalte niveau sikrer gode muligheder for at investere i de fysiske rammer for velfærden og den grønne omstilling. Heraf udgør investeringen i bedre faglokaler som følge af Aftale om folkeskolens kvalitetsprogram 888 mio. kr.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2025 overholdes i budgetterne og regnskaberne.
- I 2025 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2025. Endvidere er 1 mia. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte ramme.
- Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 110,2 mia. kr. i 2025.

- Der er med udligningsreformen enighed om at understøtte skattenedsættelser i kommunerne mhp. at give plads til, at andre kommuner kan øge skatten tilsvarende, inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til nedsættelser af indkomstskatten med tilskud i 2025 på op til 200 mio. kr.
- Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes, så den samlet udgør 800 mio. kr. i 2025 men henblik på af imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Der afsættes desuden en lånepulje på 200 mio. kr. målrettet vanskeligt stillede kommuners anlægsinvesteringer på bl.a. det borgernære og grønne område.
- Regeringen og KL er enige om at gennemføre 113 regel- og forenklingstiltag, som ventes at frigøre et trecifret millionbeløb i kommunerne.

### 3.6 Økonomisk politik

Den økonomiske politik er senest revideret i 2018, og Økonomi- og Klimaudvalget har i januar 2022 valgt at videreføre den økonomiske politik.

Formålet med den økonomiske politik er, at politikken skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune.

Derudover er der aftalt spilleregler for den løbende økonomiske styring. Hvis et fagudvalg bringer udvidelsestiltag op til kommunalbestyrelsens beslutning, skal udvalget samtidig pege på kompenserende besparelser eller anden finansiering inden for udvalgets ramme.

**Den økonomiske politik** indeholder fire delmål:

- Delmål 1: Overskuddet på den ordinære drift fastsættes til minimum 50 mio. kr.
- Delmål 2: Den årlige anlægsramme fastsættes til minimum 30 mio. kr.
- Delmål 3: Den gennemsnitlige likviditet fastsættes til minimum 75 mio. kr.
- Delmål 4: Lånoptag til anlægsprojekter udnyttes fuldt ud, så påvirkning af kommunens løbende drift og anlæg minimeres.

#### Økonomiske principper:

##### Tillægsbevillinger:

Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Er der behov for en positiv tillægsbevilling, skal der være forslag til negativ tillægsbevilling inden for bevillingsniveauet. Overførsler kan ikke finansiere en positiv tillægsbevilling.

#### Styrbare udgifter

Alle kommunale udgifter betragtes som styrbare.

#### Basisbudgettet

Basisbudgettet skal som udgangspunkt baseres på realistiske forudsætninger, og der skal som udgangspunkt være en sammenkobling af økonomi og aktiviteter. Ændringer til basisbudgettet skal være ufravigelige og dokumenterbare.

**Overførsler, drift**

Som en del af mål- og rammestyringen er der adgang til at overføre overskud til efterfølgende år, henholdsvis låne af næste års budget, dvs. overføre underskud.

Overførsler af overskud er generelt begrænset til 5 % af den overførbare ramme, idet der er mulighed for at afvige fra de 5 procent i særlige tilfælde. Der er en grænse for overførsel af underskud på 2 procent af den overførbare ramme, idet underskud over 2 procent dog også overføres, idet der samtidig skal redegøres for underskuddet og fremlægges en plan for nedbringelse af underskuddet.

**Overførsler, anlæg**

Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende påbegyndte, men ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes.

Overførte rådighedsbeløb og samlede anlægsbevillinger pristalsreguleres i henhold til byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud.

Det vurderes hvert år, om der er anlægsbevillinger der ikke længere er aktuelle, eller rådigheds-/puljebeløb vedr. "rullende anlægsbudgetter", der ikke er disponeret med udgangen af året. Disse overføres som udgangspunkt ikke.

**Finansiell strategi**

Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning.

Placeringen sker under hensyntagen til at kommunen er begrænset til at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i obligationer eller investeringsforeninger (herunder aktieinvesteringsforeninger).

## Budgetforudsætninger

Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2025. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2025
  - Ændringer fra budgetoverslag 2025 til budget 2025
  - Tekniske korrektioner
  - Demografikorrektioner
  - Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
3. Kommunalbestyrelsens prioritering
  - Politiske prioriteringer
  - Budgetforliget
4. Forudsætninger for finansieringssiden
  - Udskrivningsgrundlag og grundskyld
  - Tilskud og udligning
  - Optagelse af lån



## 1. Pris- og lønforudsætninger

Budget 2025 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

### Generelt

Budgettet er lagt på baggrund af de pris- og lønskøn som ligger til grund for økonomaftalen og som KL meldte ud i juli 2024.

### Lønforudsætninger

I budget 2025 er den samlede lønudvikling fra 2024 til 2025 forudsat at være på 4,29 pct. på baggrund KL's skøn over lønudviklingen. Samtidig er lønskønnet for 2023 til 2024 opjusteret, således at lønstigningen fra det oprindelige budget 2024 til budget 2025 netto udgør 5,09 pct.

Skønnet er baseret den toårige overenskomst der er indgået på det kommunale område pr. 1. april 2024.

### Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 2,94 pct. fra 2024 til 2025. Samtidig er prisskønnene for 2023 til 2024 nedjusteret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2024 udgør 2,51 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 3,9 pct. fra 2024 til 2025 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2024 er der tale om en pris- og lønstigning på 4,3 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 2,5 pct. fra 2024 til 2025.

Overførselsudgifterne fremskrives med 3,6 pct. fra 2024 til 2025.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2024 – 2025 inkl. anlæg og overførsler til 3,7 pct.

### Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. anlæg og overførsler i overslagsårene er af KL skønnet til 4,8 pct.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2025 og overslagsårene.

Procent	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028
Løn	4,29	4,11	3,20	3,20
Brændsel	1,42	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser	1,17	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
Øvrige tjenesteydelser	3,49	3,49	3,49	3,49
I alt ekskl. anlæg og overførsler	3,9	3,7	3,1	3,1

## 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2025

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2025.

### Ændringer fra budgetoverslag 2025 til budget 2025

Ændringerne fra budgetoverslag 2025 i sidste års budget til vedtaget budget 2025 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og Anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2025 i budget 2024	3.493,9	-3.435,4	58,5
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	9,5		
Demografi	-7,3		
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	8,0		
Tilpasning vedr. serviceområder	21,1		
Tilpasning af budget, brugerfinansieret omr.	-1,0		
Øvrige tekniske korrektioner	-1,8		
Lov- og cirkulæreprogram	6,9		
Politiske prioriteringer – drift	-31,0		
Tekniske korrektioner – anlæg	0,1		
Politiske prioriteringer – anlæg	7,7		
Politiske prioriteringer – optagelse af lån		-3,0	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		1,8	
Ændring i tilskud og udligning		-59,5	
Ændring i skatter		-4,8	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	-7,6		
<b>Budget 2025</b>	<b>3.498,6</b>	<b>-3.500,9</b>	<b>-2,4</b>

Note: Positive beløb i balancen er udgifter/træk på kassebeholdningen, negative tal er indtægter/tilgang til kassebeholdningen  
Differencer i sammentællinger skyldes afrundinger.

### Demografikorrektioner

De indarbejdede demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for 2025-2033. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2025-2028, målt i forhold til et demografireguleret budget 2024. I det demografiregulerede budget for 2024 er budget 2024 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2023 til 2024.

Demografikorrektioner:

1.000 kr., 2024-pl	2025	2026	2027	2028
Børnepasning	1.633	1.627	2.223	2.315
Folkeskoler	-3.253	-2.271	11	1.979
Skolefritidsordninger	-58	425	887	1.251
Ungdomsskolen	0	-367	-643	-617
Ældre	6.472	12.797	19.926	28.806
<b>Samlet virkning af demografikorrektionerne</b>	<b>3.161</b>	<b>12.211</b>	<b>22.404</b>	<b>33.734</b>

### Tekniske korrektioner

I 2025 er der indarbejdet tekniske korrektioner på drift, anlæg, renter og afdrag på lån for i alt 30,9 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2024-pl	2025	2026	2027	2028
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	9.530	10.315	8.697	10.210
Demografikorrektioner (ift. sidste års budget)	-7.347	-8.204	-10.890	442
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	7.960	6.691	4.335	10.092
Tilpasning vedr. serviceområder	17.595	20.423	22.890	22.890
Opgaver, omlagt til finansiering via bloktilskud	3.531	3.531	3.531	3.531
Øvrige tekniske korrektioner, drift	-1.828	-2.280	-2.293	-2.712
Tekniske korrektioner vedr. anlæg	712	-7.648	-3.500	
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	-1.012	-1.012	-1.012	-1.012
Tekniske korrektioner, renter og afdrag på lån	1.774	1.767	2.482	3.438
<b>Tekniske korrektioner i alt</b>	<b>30.915</b>	<b>23.583</b>	<b>24.240</b>	<b>46.879</b>

### Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

Nedenfor ses de samlede reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet:

1.000 kr., 2025-pl	2025	2026	2027	2028
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	6.863	6.953	7.712	7.712

### 3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2025 foretaget en række prioriteringer på såvel drift som anlæg.

#### Politiske prioriteringer

I 2025 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -31,0 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2024-pl	2025	2026	2027	2028
Dagpasning			174	224
Børn og familie	-2.655	-2.480	-2.480	-2.480
Undervisning	-7.169	-5.604	-5.604	-5.604
Ældre	-4.250	-4.500	-4.500	-4.500
Psykiatri og handicap	-3.382	-5.227	-5.227	-5.227
Sundhed	-3.516	-2.213	-2.213	-2.213
Sociale ydelser				
Uddannelse og beskæftigelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erhverv og bolig				
Kultur og fritid	320	320	320	320
Biblioteker	-108	-108	-108	-108
Idrætsområder	-30	-30	-30	-30
Beredskab	-155	-155	-155	-155
Teknik, natur og miljø	-250	-250	-250	-250
Veje, parker og anlæg	-1.635	-1.635	-1.635	-1.635
Vej og park	-350	-350	-350	-350
Ejendomme og service	-1.370	-1.378	-1.099	-1.034
Devika	-10	-10	-10	-10
Kollektiv trafik	600			
Affaldshåndtering				
Økonomi og personale	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Administration	-1.120	-1.045	-365	-365
It og digitalisering	-394	-569	-569	-569
Folkemødet	-57	-57	-57	-57
Politikere	-435	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-30.966</b>	<b>-30.541</b>	<b>-29.408</b>	<b>-29.293</b>

#### Budgetaftalen

Der er indgået aftale om budget 2025 mellem alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgetaftalen fremgår af teksten og de indarbejdede prioriteringsforslag nedenfor:

#### Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budget 2025.

En samlet kommunalbestyrelse har løst en yderst svær opgave med at få en udfordret økonomi til at hænge sammen. Den vanskelige situation skyldes blandt andet en skæv udligningsordning. Det rammer desværre både borgere og medarbejdere at skulle finde så massive besparelser for at indgå et budget i balance.

### Tilrettelæggelse af arbejdet i ældreplejen

Ældrereformen kommer formentlig til at betyde ændringer i måden, man skal tilrettelægge arbejdet på i ældreplejen.

For at sikre den bedst mulige overgang har en enig kommunalbestyrelse valgt at fjerne de elementer, som ikke er indeholdt i den nye måde at arbejdstilrettelægge, herunder "fokustiden". Fokustiden har hidtil været brugt til at skabe fleksibilitet i den enkelte medarbejders arbejdstilrettelæggelse, og er ikke borgerrettet.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at arbejdsmiljøorganisation, AMR og ledelse i de respektive teams og enheder, drøfter arbejdets tilrettelæggelse, så opgaver forsat kan varetages hensigtsmæssigt.

Arbejdet forventes igangsat snarest muligt.

### Ungdomsskole og 10. klasseskolen

Der igangsættes et arbejde for en fremtidig placering af heltids- og aftenundervisning i ungdomsskolen samt 10. klasseskolen – en placering, der tager højde for transportforhold, byliv, ungeliv og eventuel samplacering af opgaver.

### Bygninger

Som led i arbejdet med ejendomsstrategien vil kommunalbestyrelsen sætte øget fokus på en optimal udnyttelse af regionskommunens bygninger og arealer.

### Sygefravær

Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke indsatserne for bedre medarbejdertrivsel, og dermed skabe grundlaget for at nedbringe sygefraværet på tværs af kommunen. Der sættes 2 mio. kr. af til formålet over fire år. Indsatserne forventes at kunne nedbringe sygefraværet med mindst én sygedag pr. medarbejder i gennemsnit.

### Almene boliger

I lyset af tilbagemeldinger fra aktører på almenboligområdet fastholdes den allerede afsatte reservation til grundkapitaltilskud, og fordeles over årene 2025 til 2027. Skulle der opstå et behov for at fremrykke grundkapitaltilskud fra 2027 til 2026, er budgetparterne indstillet på dette.

### Vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer

Det er besluttet at lave en ny model for vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer, der giver en besparelse på 200.000 kr. om året. Vederlag for menige kommunalbestyrelsesmedlemmer fastholdes.

Oversigt over prioriteringsforslag indarbejdet i budgettet for 2025:

1.000 kr., 2024-pl		2025	2026	2027	2028
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Ophør af bidrag til projektstilling i projekt Sammenhængende Ungeindsats (SUI)	-40	-40	-40	-40
BSU-02	Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm	-90	-90	-90	-90
BSU-03	Rammebesparelse på ledelse	-300	-600	-600	-600
BSU-04	Rammebesparelse på den øvrige drift i 2025	-700			
BSU-05	Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familiepleje	-270	-270	-270	-270
BSU-06	Hyppigere og intensiveret opfølgning på foranstaltninger	-1.455	-1.680	-1.680	-1.680
BSU-07	Styrkelse af PREP-kurser	200	200	200	200

1.000 kr., 2024-pl		2025	2026	2027	2028
BSU-08	Hæve klassekvotienten i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen	-767	-767	-767	-767
BSU-09	Nedlæggelse af madskolen på Paradisbakkeskolen	-470	-1.128	-1.128	-1.128
BSU-10	Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakkens SFO (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
BSU-11	Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakken (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-551	-551	-551	-551
BSU-12	Nedsat budgettildelingstakst for Heldagskolen (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)	-584	-584	-584	-584
BSU-13	Omiægning af iPads fra personlige til klassesæt samt indkøb af undervisningsmateriale	-1.444	-285	-285	-285
BSU-14	Midlertidig besparelse på pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen	-1.360			
BSU-15	Ophør af pulje til inklusionsprojekter	-250	-250	-250	-250
BSU-16	Stop af projekt 'Move Out' for misbrugstruede unge	-669	-669	-669	-669
BSU-17	Reduktion af medarbejdertimer i Center for Børn og Læring, Administration og rådgivning	-500	-500	-500	-500
BSU-18	Midlertidig besparelse på pulje til uddannelse af Ressourceteamet	-121			
BSU-19	Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet	-53			
BSU-20	Videreførelse af Klub Stjernen	300	300	300	300
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
SSU-01	Afskaffelse af fokustid i hjemmeplejen	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
SSU-02	Administrativ personalereduktion	-600	-600	-600	-600
SSU-03	Reduktion - hjemmeplejens fælleskonto - bygningsdrift	-250			
SSU-04	Fokus på tilpasning af hjemmeplejeindsatser	-500	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-05	Reduktion af udgifter vedr. foranstaltninger	-2.147	-2.547	-2.547	-2.547
SSU-06	Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud	-125	-200	-200	-200
SSU-07	Salg af pladser på Kommandanthøjen	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
SSU-08	Kommunikationscentret - Personalereduktion på synsområdet	-330	-330	-330	-330
SSU-09	Implementering af lovpligtig funktionsevneudredning	1.370			
SSU-10	Hjælpe midler - Mindre lagerbeholdning og generel opstramning på hjælpemiddelområdet	-400	-400	-400	-400
SSU-11	Sosu-elevområdet - Reduktion af lønbudget	-2.000	-580	-580	-580
SSU-12	Tværgående sundhedsteam - Ophør af frivilligheds-konsulentstilling	-348	-465	-465	-465
SSU-13	Sygeplejen - Personalereduktion i Sygeplejen	-768	-768	-768	-768
<b>Erhvervs- Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</b>					
EBBU-01	Nednormering Beskæftigesservice myndighed	-900	-900	-900	-900
EBBU-02	Nednormering Ydelse & Integration myndighed	-200	-200	-200	-200

1.000 kr., 2024-pl		2025	2026	2027	2028
EBBU-03	Reduktion i antal afklaringspladser - Kantinen Vibegård	-500	-500	-500	-500
EBBU-04	Reduktion i antal afklaringspladser - Gaarden (Plantagen)	-400	-400	-400	-400
EBBU-05	Reduktion i antal afklaringspladser - Håndværkertilbuddet (lukkes)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
FKLU-01	Bortfald til tilskud til brandvagter	-20	-20	-20	-20
FKLU-02	Øget driftstilskud til NaturBornholm	200	200	200	200
FKLU-03	Huslejetilskud til Rønne Teater	140	140	140	140
FKLU-04	Bortfald af vagtordning på biblioteker	-108	-108	-108	-108
FKLU-05	Ophør af græsslåning på Aarsballe Fodboldstadion	-30	-30	-30	-30
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
NMPU-01	Konkurrenceudsættelse af Kommuneabonnement (vejhjælp mv.)	-75	-75	-75	-75
NMPU-02	Reduktion af stilling i Beredskabet	-80	-80	-80	-80
NMPU-03	Bortfald af skolestartskampagnen	-50	-50	-50	-50
NMPU-04	Parkering - tilpasning til faktisk indtægtsgrundlag	-200	-200	-200	-200
NMPU-05	Grønne områder & Natur legepladser - Legepladser reduktion	-50	-50	-50	-50
NMPU-06	Grønne områder & Natur legepladser - springvand	-25	-25	-25	-25
NMPU-07	Skove - Effektivisering af udkørsel	-200	-200	-200	-200
NMPU-08	Vej - passagerly - reduktion i udskiftning/ færre ly	-75	-75	-75	-75
NMPU-09	Veje - Rammereduktion på vejservice	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
NMPU-10	Veje - AI arbejde med kunstig intelligens ved belægnings eftersyn	-50	-50	-50	-50
NMPU-11	Veje - Driftsbesparelse af gadelys som følge af energioptimering	-235	-235	-235	-235
NMPU-12	Vej & Park - Nedlukning af dele af materialegården i Nexø	-350	-350	-350	-350
NMPU-13	Opgavebortfald administrativt i ejendomsservice	-300	-300	-300	-300
NMPU-14	Reduceret bygningsvedligehold	-300	-300	-300	-300
NMPU-15	Bygningsdriftsbesparelse ved frasalg af Skovhus i Tejn, Friluftsscenen i Rønne og Onsbæk "købmand" i Rønne	-80	-80	-80	-80
NMPU-16	Reduktion i teknisk service (byggningsdrift) v Fuldtidsstilling reduceres til deltid	-200	-200	-200	-200
NMPU-17	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden, drift			191	191
NMPU-18	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus, drift			162	277
NMPU-19	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning), drift			100	100
NMPU-20	Nedjustering af rengøringsstandarder på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie	-71	-71	-71	-71

1.000 kr., 2024-pl		2025	2026	2027	2028
NMPU-21	Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne	-28	-252	-252	-252
NMPU-22	Synlig rengøring på alle kommunale institutioner (rengøring i åbningstid)	-321	-105	-105	-105
NMPU-23	Ingen vikardækning på 2. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringsservice gør rent	-70	-70	-70	-70
NMPU-24	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken, drift	-10	-10	-10	-10
NMPU-A1	ESCO kommunale bygninger (energioptimeringer)	3.000	3.000	3.000	3.000
NMPU-A2	Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden	1.500	4.232		
NMPU-A3	Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus		7.000	2.580	
NMPU-A4	Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning)		10.911		
NMPU-A5	Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken	4.120			
NMPU-A6	Indkøb af validatorer til busserne i BAT i forbindelse med indførelse af nyt rejsekort	600			
NMPU-A7	Beslutning om istandsættelse af ståltårnet på Kongemindet Eksisterende ståltårn kasseres og der afholdes en designkonkurrence vedrørende opførelse af nyt tårn				
<b>Økonomi- og Klimaudvalget</b>					
ØKU-01	Undlade at genbesætte stilling som udviklingskonsulent	-680	-680	-680	-680
ØKU-02	Reduktion af udgifter til fælles annoncering	-75	-75	-75	-75
ØKU-03	Reduktion i budget til ekstern bistand	-75			
ØKU-04	Reduktion af konto til fælles kontorartikler	-55	-55	-55	-55
ØKU-05	Reduktion i Energiø-sekretariat	-680	-680		
ØKU-06	Rammebesparelse på Staben	-55	-55	-55	-55
ØKU-07	Indsats til nedbringelse af sygefravær	500	500	500	500
ØKU-08	Tilpasning af Multifunktionsmaskiner i Adm. bygninger	-25	-25	-25	-25
ØKU-09	Flytning af It-lager	-100	-100	-100	-100
ØKU-10	Batterier på bærbare nedjusteres til lille model	-110	-110	-110	-110
ØKU-11	Reduktion på kommunens datacentre	-406	-406	-406	-406
ØKU-12	Besparelse ved anskaffelse af pc'er og iPads	-200	-200	-200	-200
ØKU-13	Benchmarkundersøgelse ophører	-100	-100	-100	-100
ØKU-14	Erhvervelse og drift af ny version af kommunens hjemmeside	375	250	250	250
ØKU-15	Indkøb og drift af IT-system til familieplejeteam	172	122	122	122
ØKU-16	Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet	-57	-57	-57	-57
ØKU-17	Ældrerådet - IT-udstyr og kontorhold	-50	-50	-50	-50
ØKU-18	Reduktion af budgettet til råd og nævn i 2025	-185			



1.000 kr., 2024-pl		2025	2026	2027	2028
ØKU-19	Omlægning og reduktion i vederlag til politiske poster	-200	-200	-200	-200
ØKU-20	Effekt af sygefraværsindsats	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
ØKU-A1	Forventet salg af ejendomme (Skovhuset i Tejn, Købmanden i Onsbæk og Friluftsscenen)	-1.500			
Finansiering					
ØKU-F1	Udsættelse af grundkapital til almene boliger		-9.500	-9.500	
ØKU-F2	Lån til renovering af havneanlæg		-10.911		
ØKU-F3	Optagelse af lån vedrørende ESCO	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>I alt</b>		<b>-27.316</b>	<b>-28.809</b>	<b>-17.328</b>	<b>-29.293</b>

Ved 2. behandlingen af budgettet besluttede kommunalbestyrelsen af annullere besparelsen i forslag nr. BSU-09 om nedlæggelse af madskolen på Paradisbakkeskolen, samt at overføre forslag NMPU-A06 fra anlæg til drift.

Der er nedenfor en kort beskrivelse af de enkelte driftsforslag. For yderligere beskrivelser henvises til de specielle bemærkninger i bind 2

### Børne og Skoleudvalget

#### *BSU-01 Ophør af bidrag til projektstilling i projekt Sammenhængende Ungeindsats (SUI)*

Udvalgets bidrag til projektet ophører. Projektet fortsætter og justeres til den økonomi der er til rådighed.

#### *BSU-02 Ophør af brug af eksterne leverandører til samvær på Bornholm*

Bornholms Regionskommune varetager selv alle opgaver i forbindelse med støttet og overvåget samvær på øen.

#### *BSU-03 Rammebesparelse på ledelse*

Centret omorganiserer ledelsen så der nednormeres med et årsværk på årsbasis.

#### *BSU-04 Rammebesparelse på den øvrige drift i 2025*

Besparelsen findes på det administrative område og får ikke direkte konsekvenser for borgere/brugere.

#### *BSU-05 Justering af afgørelser om indsatser via det tværgående støttekorps og familiepleje*

Bevillingen af støtteindsatser skal ske mere fleksibelt, målorienteret og med udgangspunkt i, at børns, unges og familiers aktuelle behov kan variere undervejs i den bevilgede støtteperiode.

#### *BSU-06 Hyppigere og intensiveret opfølgning på foranstaltninger*

Opfølgning på foranstaltninger til børn/unge intensiveres hvor der er udviklingspotentiale omkring af ændre indsatsen til en fortsat kompenserende men ændret indsats.

#### *BSU-07 Styrkelse af PREP-kurser*

PREP-kurserne, som er et generelt forebyggende tiltag rettet mod alle forældrepar, styrkes så der kan afholdes flere årlige kurser.

#### *BSU-08 Hæve klassekvotienten i modtageklasserne på Paradisbakkeskolen*

Tildelingen af holdtakst ændres, så den sker for hver 12 elever mod for hver 9 elever.

*BSU-10 Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakkens SFO (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)*

Budgettildelingstaksten reduceres fra 116.000 kr. pr. elev til 86.000 kr. pr. elev.

*BSU-11 Nedsat budgettildelingstakst for Kildebakken (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)*

Budgettildelingstaksterne til Kildebakken reduceres med 2 procent i forhold til 2024.

*BSU-12 Nedsat budgettildelingstakst for Heldagsskolen (Sammenhæng til niveautilpasningen af specialskolerne)*

Budgettildelingstaksterne til Heldagsskolen reduceres med 2 procent i forhold til 2024.

*BSU-13 Omlægning af iPads fra personlige til klassesæt samt indkøb af undervisningsmateriale*

Med forslaget omlægges undervisningsmaterialet i de yngste klasser til i højere grad at være fysisk undervisningsmateriale.

*BSU-14 Midlertidig besparelse på pulje til efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen*

De lokale puljemidler til uddannelse bortfalder i 2025.

*BSU-15 Ophør af pulje til inklusionsprojekter*

Den lokale pulje bortfalder, og der vil ikke være mulighed for at understøtte inklusionsprojekter fra centralt hold.

*BSU-16 Stop af projekt 'Move Out' for misbrugstruede unge*

Den resterende pulje bortfalder, idet der ikke har været elevgrundlag for oprettelse af dette skoletilbud.

*BSU-17 Reduktion af medarbejdertimer i Center for Børn og Læring*

Generel besparelse på det administrative område i centret.

*BSU-18 Midlertidig besparelse på pulje til uddannelse af Ressourceteamet*

Uddannelsespuljen ophører midlertidigt.

*BSU-19 Midlertidig reduktion af pulje til kompetenceløft på skoleområdet*

Puljen reduceres med ca. 42 procent i 2025.

*BSU-20 Videreførelse af Klub Stjernen*

Klubtilbuddet for unge fra 13-25 år med funktionsnedsættelser videreføres med aktivitet en dag om ugen.

## **Social- og Sundhedsudvalget**

*SSU-01 Afskaffelse af fokustid i hjemmeplejen*

Den afsatte tid til de opgaver, der ikke er direkte borgerrelaterede, bortfalder.

*SSU-02 Administrativ personalereduktion*

Den administrative medarbejderstab i Center for Sundhed og Omsorg reduceres med en fuldtidsstilling.

*SSU-03 Reduktion - hjemmeplejens fælleskonto – bygningsdrift*

Centrets midler til istandsættelse og vedligehold af hjemmeplejens lokationer reduceres i 2025.

*SSU-04 Fokus på tilpasning af hjemmeplejeindsatser*

Myndighedsafdelingen i Center for Sundhed og Omsorg opnormeres med det formål at optimere og samordne indsatsen for, at der kun leveres nødvendige tiltag hos borgerne, og på en mere effektiv måde ved brug af den rehabiliterende tilgang.

*SSU-05 Reduktion af udgifter vedr. foranstaltninger*

Opfølgning på foranstaltninger til borgere intensiveres hvor der er udviklingspotentialer omkring af ændre indsatsen til en fortsat kompenserende men ændret indsats.

*SSU-06 Rammebesparelse på aktivitets- og samværstilbud*

Midlerne til tilbud på Rø Aktivitets- og Samværstilbud og Strøby/Skovlyst reduceres.

*SSU-07 Salg af pladser på Kommandanthøjen*

Tre pladser omlægges til at kunne tage imod unge fra 15 år og op.

*SSU-08 Kommunikationscentret - Personalereduktion på synsområdet*

Området reduceres svarende til ca. 25 procent.

*SSU-09 Implementering af lovpligtig funktionsevneudredning*

Der afsættes midler til af implementere voksenudredningsmetoden VUM 2.0 i 2025.

*SSU-10 Hjælpebidler - Mindre lagerbeholdning og generel opstramning på hjælpemiddelområdet*

Forslaget indebærer, at udvalgte hjælpemidler i højere grad først indkøbes når der foreligger bevilling til borgeren.

*SSU-11 Sosu-elevområdet - Reduktion af lønbudget*

Lønbudgettet tilpasses det aktuelle optag af elever og reduceres varigt til forventet niveau.

*SSU-12 Tværgående sundhedsteam - Ophør af frivillighedskonsulentstilling*

Funktionen nedlægges og kommunens understøttelse af det frivillige sociale arbejde ophører.

*SSU-13 Sygeplejen - Personalereduktion i Sygeplejen*

Reduktionen medfører en reduktion af de kan-opgaver der kan udføres i sygeplejen.

**Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget***EBBU-01 Nednormering Beskæftigelsesservice myndighed*

Beskæftigelsesservice nednormeres med to årsværk.

*EBBU-02 Nednormering Ydelse & Integration myndighed*

Medarbejderstaben i Ydelse og Integration reduceres med et halvt årsværk.

*EBBU-03 Reduktion i antal afklaringspladser - Kantinen Vibegård*

Antallet af afklaringspladser reduceres så medarbejderstaben kan reduceres med et årsværk.

*EBBU-04 Reduktion i antal afklaringspladser - Gaarden (Plantagen)*

De reserverede afklaringspladser bortfalder.

*EBBU-05 Reduktion i antal afklaringspladser - Håndværkertilbuddet (lukkes)*

Afklaringspladserne i håndværkertilbuddet nedlægges.

**Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget***FKLU-01 Bortfald til tilskud til brandvagter*

Tilskuddet til brandvagter i forbindelse med forestillinger på Rønne Theater bortfalder.

*FKLU-02 Øget driftstilskud til NaturBornholm*

Driftstilskuddet til NaturBornholm forhøjes med henblik på at sikre fortsat drift og udvikling af oplevelsescentret.

*FKLU-03 Huslejetilskud til Rønne Teater*

Rønne Theater kompenseres for fald i huslejeindtægten fra Bornholms Teater.

*FKLU-04 Bortfald af vagtordning på biblioteker*

Der vil ikke blive rykket ud til alarmere på bibliotekerne.

*FKLU-05 Ophør af græsslåning på Aarsballe Fodboldstadion*

Kommunen varetager ikke længere vedligeholdelsen af stadionet.

**Natur- og Miljøudvalget***NMPU-01 Konkurrenceudsættelse af Kommuneabonnement (vejhjælp mv.)*

Der forventes en besparelse som følge af udbud af opgaven.

*NMPU-02 Reduktion af stilling i Beredskabet*

Bemandingen i beredskabets serviceafdeling reduceres.

*NMPU-03 Bortfald af skolestartskampagnen*

Der vil ikke fremover blive gennemført en trafik kampagne ved skolestart.

*NMPU-04 Parkering - tilpasning til faktisk indtægtsgrundlag*

Budgettet tilpasses uden ændringer i taksterne.

*NMPU-05 Grønne områder & Natur legepladser - Legepladser reduktion*

Budgettet til vedligehold af legepladser reduceres med 10 procent og der lukkes 5 små legepladser med tiden.

*NMPU-06 Grønne områder & Natur legepladser – springvand*

Springvandene i Svaneke Park og Præstedammen i Aakirkeby lukkes ned.

*NMPU-07 Skove - Effektivisering af udkørsel*

Effektivisering ved bedre udnyttelse af de maskiner der udfører udkørselsarbejdet i skoven.

*NMPU-08 Vej - passagerly - reduktion i udskiftning/ færre ly*

Reduktion af budgettet med 50 procent. Herefter kan der anskaffes et passagerly årligt.

*NMPU-09 Veje - Rammereduktion på vejservice*

Omlægning af serviceopgaver på vejområdet, der vil medføre reduktion af servicen på området.

*NMPU-10 Veje - AI arbejde med kunstig intelligens ved belægnings eftersyn*

Arbejdet med registrering af vejenes beskaffenhed og behov for reparation digitaliseres.

*NMPU-11 Veje - Driftsbesparelse af gadelys som følge af energioptimering*

Tilpasning af budgettet til det aktuelle behov for vedligeholdelse efter de senere års renoveringer.

*NMPU-12 Vej & Park - Nedlukning af dele af materialegården i Nexø*

Medarbejderne vil fremover møde ind på de øvrige lokationer i Vej & Park, hvorved der spares på bygningsdrift. Bygningerne kan herefter sælges.

*NMPU-13 Opgavebortfald administrativt i ejendomsservice*

Bortfald af opgaver på de koordinerende områder i Ejendomsservice.

*NMPU-14 Reduceret bygningsvedligehold*

Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse.

*NMPU-15 Bygningsdriftsbesparelse ved frasalg af Skovhus i Tejn, Friluftsscenen i Rønne og Onsbæk "købmand" i Rønne*

Besparelse som følge af salg af bygninger.

*NMPU-16 Reduktion i teknisk service (bygningsdrift) v Fuldtidsstilling reduceres til deltid*

Personalereduktion i bygningsdriftsgruppen.

*NMPU-17 Etablering af produktionskøkken i Børnehuset Vildanden, drift*

Øgede driftsudgifter efter etablering af produktionskøkken.

*NMPU-18 Etablering af produktionskøkken i Nyker Børnehus, drift*

Øgede driftsudgifter efter etablering af produktionskøkken.

*NMPU-19 Løsning 2 - Sikring af Tejn Mole, udvidet projekt (langsigtet løsning), drift*

Øgede driftsudgifter efter gennemførelse af renoveringsarbejdet.

*NMPU-20 Nedjustering af rengøringsstandarden på udvalgte institutioner i ugerne 28, 29, 30, efterårs- og vinterferie*

Den periodiske rengøring bliver ikke gennemført i de fem uger, og der foretages ikke inventarrensning. Gulvene ved indgangspartierne fejes dagligt og toiletter rengøres som normalt.

*NMPU-21 Overgår til 14. dages rengøring på administrationerne*

Rengøring på kontorer foretages hver 14. dag. Gangarealer, mødelokaler og toiletter rengøres som normalt.

*NMPU-22 Synlig rengøring på alle kommunale institutioner (rengøring i åbningstid)*

Der vil blive gjort rent i institutionernes normale åbningstid hvor brugere og personale er til stede.

*NMPU-23 Ingen vikardækning på 2. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringsservice gør rent*

Udvidelse af perioden hvor der ikke gives vikardækning fra første fraværsdag til de to første fraværsdage.

*NMPU-24 Devika Nexø - Køleanlæg produktionskøkken, drift*

Driftsbesparelse efter udskiftning af køleanlægget.

### **Økonomi- og Klimaudvalget**

*ØKU-01 Unnlade at genbesætte stilling som udviklingskonsulent*

En stilling som udviklingskonsulent nedlægges.

*ØKU-02 Reduktion af udgifter til fælles annoncering*

Tilpasning af budgettet til annoncering som følge af faldende behov for annoncering i trykte medier.

*ØKU-03 Reduktion i budget til ekstern bistand*

Reduktion vedrørende juridisk bistand og øvrige eksterne konsulenter i 2025.

*ØKU-04 Reduktion af konto til fælles kontorartikler*

Budgettet dækker fremover fælles indkøb af kopipapir til administrationen samt digital post og fjernprint.

*ØKU-05 Reduktion i Energiø-sekretariat*

Energiø-sekretariatet udgøres af tre medarbejdere i 2025 og 2026.

*ØKU-06 Rammebesparelse på Staben*

Besparelse på kurser og administrative udgifter i øvrigt.

*ØKU-07 Indsats til nedbringelse af sygefravær*

Der afsættes 2 mio. kr. over fire år til en styrket indsats for at nedbringe sygefraværet i kommunen.

*ØKU-08 Tilpasning af Multifunktionsmaskiner i Adm. Bygninger*

Reduktion af antallet af multifunktionsmaskiner (printer/scanner) i de administrative bygninger.

*ØKU-09 Flytning af It-lager*

Lageret flyttes til egne bygninger og eksisterende lejemål opsiges.

*ØKU-10 Batterier på bærbare nedjusteres til lille model*

Nye bærbare pc'ere vil kunne køre kortere tid på batteri end hidtil.

*ØKU-11 Reduktion på kommunens datacentre*

Besparelse på løbende vedligehold og udskiftning af udstyr.

*ØKU-12 Besparelse ved anskaffelse af pc'er og iPads*

Besparelse på anskaffelse af it-udstyr til undervisningsområde som følge af ny SKI-aftale.

*ØKU-13 Benchmarkundersøgelse ophører*

Der gennemføres ikke fremover en undersøgelse og benchmark af kommunens it-område.

*ØKU-14 Erhvervelse og drift af ny version af kommunens hjemmeside*

Indkøb og implementering af ny hjemmeside til kommunen.

*ØKU-15 Indkøb og drift af IT-system til familieplejeteam*

Indkøb af system som betyder, at plejefamilier kan kommunikere sikkert med familieplejekonsulenter og have adgang til nødvendige dokumenter.

*ØKU-16 Reduktion af tilskud til Foreningen Folkemødet*

Tilskuddet til Foreningen Folkemødet reduceres med ca. 5 procent.

*ØKU-17 Ældrerådet - IT-udstyr og kontorhold*

IT-udgifterne til Ældrerådet reduceres.

*ØKU-18 Reduktion af budgettet til råd og nævn i 2025*

Budgetterne til råd og nævn reduceres forholdsmæssigt med ca. 17 procent i 2025.

*ØKU-19 Omlægning og reduktion i vederlag til politiske poster*

Vederlaget til kommunalbestyrelsens medlemmer reduceres, idet vederlaget for menige medlemmer af kommunalbestyrelsen fastholdes.

*ØKU-20 Effekt af sygefraværsindsats*

Som følge af den øgede indsats på området forventes sygefraværet at kunne nedbringes med mindst 1 sygedag pr. medarbejder i gennemsnit.

#### 4. Forudsætninger for finansieringssiden

Indtægterne fra finansiering i 2025 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2025. Udskrivningsgrundlaget for budgetoverslagsårene er fremskrevet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, justeret for befolkningsudviklingen jf. befolkningsprognosen. KL's prognosemodel er anvendt til beregning af skatter, tilskud og udligning i overslagsårene.

##### Udskrivningsgrundlag og grundværdier

Følgende udskrivningsgrundlag indgår i budgettet for 2025:

Mio. kr., årets priser	2025	2026	2027	2027
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	7.463,2			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		7.622,8	7.778,4	7.936,0

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2025:

Mio. kr., årets priser	2025	2026	2027	2027
Grundværdier, øvrige ejendomme	15.836,0	15.657,0	15.953,5	16.129,9
Grundværdier, produktionsjord	1.047,6	993,9	993,5	1.020,1

Grundværdierne er baseret på beregninger fra Skatteministeriet fra april 2024. Grundværdierne er baseret på de nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen udsender i 2022 – 2026.

##### Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2025 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2024.

Grundskylden er 10,7 promille for øvrige ejendomme, hvilket uændret svarer til den maksimale promille Bornholms Regionskommune kan opkræve i henhold til ejendomsskatteloven.

Grundskylden er 7,2 promille for produktionsjord, hvilket er uændret i forhold til 2024.

Dækningsafgift af statslige ejendomme samt regionens og andre kommuners ejendomme opkræves med samme beløb som i 2022 som fastsat ved lov.

##### Skatteindtægter

Samlet giver de forskellige skattekloder et provenu i 2025 på 2.155,8 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2025	2026	2027	2027
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.954,5	-1.996,3	-2.019,7	-2.078,3
Selskabsskat	-16,0	-18,0	-18,0	-18,0
Anden skat pålignet visse indkomster	-5,7			
Grundskyld	-177,0	-174,7	-173,9	-179,9
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
<b>Skatter i alt</b>	<b>-2.155,8</b>	<b>-2.191,7</b>	<b>-2.214,3</b>	<b>-2.278,9</b>

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

## Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2025 på 1.365,7 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2025	2026	2027	2027
Udligning	-424,0	-447,2	-480,1	-509,3
Statstilskud	-547,5	-594,7	-558,5	-667,3
Udligning af selskabsskat	-34,3	-39,7	-41,3	-36,4
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejendomme	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Momsrefusion	0,8	0,8	0,8	0,8
Udligning vedr. udlændinge	9,8	10,0	10,2	10,4
Særlige tilskud	-370,6	-351,6	-357,8	-364,1
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-1.365,7</b>	<b>-1.422,2</b>	<b>-1.515,5</b>	<b>-1.565,6</b>

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Det fremgår af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte serviceramme, og at tilskuddet desuden er betinget af, at kommunerne i regnskabet overholder budgettet. Endvidere er 1 mia. kr. af bloktilskuddet betinget af, at kommunerne under ét overholder den aftalte bruttoanlægsramme.

Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 26,2 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2025	2026	2027	2027
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-105,0	-105,0	-105,0	-105,0
§21 tilskud – Ø-kommuner	-57,5	-59,6	-61,4	-63,4
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17,5	-18,1	-18,7	-19,2
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3,4	-3,6	-3,7	-3,8
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-8,5	-8,8	-9,1	-9,4
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11,4	-11,8	-12,2	-12,6
Tilskud til værdig ældrepleje	-11,6	-12,3	-12,7	-13,1
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-77,0	-79,8	-82,4	-85,0
Finansieringstilskud	-35,6	-35,6	-35,6	-35,6
Finansieringstilskud 2025	-20,7			
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
Kompensationstilskud, nettotab på ændring i dækningsafgiften	-4,8			
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-370,6</b>	<b>-351,6</b>	<b>-357,8</b>	<b>-364,1</b>

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning fået tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 105 mio. kr. i 2025. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der kan opnås et tilskud på 105 mio. kr. årligt i overslagsårene.



**Optagelse af lån**

Der er i budgettet forudsat, at der optages lån til følgende formål:

Mio. kr., årets priser	2025	2026	2027	2027
Lån til energirenovering	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Lån til havnerenovering	-5,0	-15,9	-5,0	
Generelle lån	-15,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Optagelse af lån i alt</b>	<b>-23,0</b>	<b>-28,9</b>	<b>-18,0</b>	<b>-13,0</b>

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensations for 2025, og er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelt dispensationer på i alt 17 mio. kr.

## Økonomisk styring

### 1 Generelt

Den strategiske styring af regionskommunens anliggender sker gennem en lang række strategier, politikker, mål og planer, som alle er elementer i regionskommunens samlede styreform: mål- og rammestyring.

Dette afsnit omhandler således alene de emner, der har betydning for den økonomiske styring af regionskommunen.

Der er ret for alle centre til at råde over deres budget inden for de givne bevillinger. Centerchefen er overfor direktøren ansvarlig for overholdelsen af økonomien i centret. Direktøren har ansvaret for økonomien over for udvalget og kommunalbestyrelsen.

Direktionen er ansvarlig for den politiske betjening af udvalgene og kommunalbestyrelsen.

### 2 Bevillinger

De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale styrelseslov samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Derudover er der i Bornholms Regionskommune vedtaget regler for bevillings- og budgetstyringen, som fremgår af nærværende principper.

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til et fagudvalg til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, der er knyttet til bevillingen.

For hver bevilling skal der ud over et beløb også fremgå de forbehold, betingelser og forudsætninger, der knytter sig til bevillingens udnyttelse.

Bevillingen og de særlige bindinger, som eventuelt er knyttet til den, fremgår af de årlige specielle budgetbemærkninger.

Beslutninger og/eller initiativer, som vil medføre indtægter eller udgifter, der ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af budgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har givet den fornødne bevilling.

Det betyder, at alle ændringer til de enkelte bevillinger skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

#### 2.1 Bevillingsniveau

Driftsbudgettet i Bornholms Regionskommune er opdelt på 25 driftsbevillinger, fordelt på de ansvarlige udvalg. Bevillingerne er entydigt opdelt på udvalg og samtidig entydigt placeret i forhold til de enkelte centre i den administrative organisation.

Opdelingen af bevillingerne fremgår af [bilag 1](#).

Anlægsbudgettet i Bornholms Regionskommune udgøres af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger. Der gives bevilling til hvert enkelt anlægsprojekt. Rådighedsbeløb afsættes på udvalgsniveau i overensstemmelse med udvalgenes opgavevaretagelse.

Bevillingerne er indenfor for hvert udvalgsområde opdelt i driftsbevillinger og rådighedsbeløb/anlægsbevillinger. Tilsammen udgør bevillingerne udvalgets samlede budgetramme.

Udvalgets budgetramme er således sammensat af flere bevillinger, der administreres af den ansvarlige direktør og centerchefer for ét eller flere centre.

#### 2.2 Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger, der kan være et- eller flerårige, gives af kommunalbestyrelsen efter indstilling fra den ansvarlige direktør for udvalgsområdet eller som en del af budgetvedtagelsen.

De givne anlægsbevillinger er nettobevillinger. Dog gives der særskilte indtægtsbevillinger, hvor anlægsarbejdet finansieres med eksterne tilskud eller refusioner.

Der kan søges om anlægsbevillinger på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Anlægsbevilling kan således gives – men behøver ikke – i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Intet anlægsarbejde må igangsættes før anlægsbevilling er givet.

I budgettet afsættes et rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsarbejdets udgifter og indtægter i det enkelte budgetår. Det er en betingelse for igangsættelse af et anlægsarbejde, at der både foreligger en anlægsbevilling, og at der på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Selv om en anlægsbevilling er flerårig, kan der i det enkelte regnskabsår kun afholdes udgifter til det pågældende anlægsarbejde svarende til rådighedsbeløbet.

De respektive udvalg er over for kommunalbestyrelsen ansvarlig for, at de givne anlægsbevillinger ikke overskrides.

Ved anlægsbevillinger på mere end 2 mio. kr. brutto skal ansøgning om anlægsbevilling vedlægges projektbeskrivelse, beregnet anlægsudgift med angivelse af prisniveau i forhold til byggeindekset, oplysninger om anlægsarbejdets forventede igangsættelses-/afslutningstidspunkt samt skøn over afledte driftsudgifter.

Der skal aflægges særskilt regnskab for anlæg, der udgør mere end 2 mio. kr. brutto. Regnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

### *2.3 Driftsbevillinger*

Med budgetvedtagelsen tildeles hvert udvalg en eller flere driftsbevillinger i overensstemmelse med bevillingsniveauet for driftsbevillinger. Kommunalbestyrelsen kan forpligte det enkelte udvalg i form af budgetbemærkninger, som er bindende på tilsvarende måde som budgetbeløbene. Bevillingens afgrænsning i forhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan samt bindende bemærkninger skal fremgå af budgetbemærkningerne i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet.

Driftsbevillingerne dækker tilsammen alle driftsaktiviteter på udvalgets område.

De givne bevillinger er nettobevillinger.

Udvalget er ansvarlig for overholdelse af den enkelte bevilling og den samlede budgetramme over for kommunalbestyrelsen. Hvis en bevilling ikke kan overholdes, skal udvalget ansøge kommunalbestyrelsen om tillægsbevilling med anvisning af finansiering inden for udvalgets samlede budgetramme.

Udvalgenes bevillinger er entydigt fordelt på de enkelte centre. Centerchefen administrerer bevillingerne i overensstemmelse med de beløbsmæssige forudsætninger og budgetbemærkningerne.

Centrene administrerer bevillingen som en samlet økonomisk ramme med ansvar overfor direktøren. Bevillingen kan via budgetbemærkninger være opdelt i underliggende rammer over for centeret. En eventuel opdeling sker som udgangspunkt på hovedfunktions- eller funktionsniveau i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan.

Centerchefen er overfor direktøren ansvarlig for, at de givne bevillinger ikke overskrides, og at bindinger i form af budgetbemærkninger overholdes.

Direktøren er overfor udvalget ansvarlig for at anvise finansiering inden for udvalgets samlede budgetramme, hvis en bevilling ikke kan overholdes.

### *2.4 Finansieringsbevillinger*

Bevillinger til finansielle poster gives i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser som bruttobevillinger.

Bevillingerne gives til Økonomi- og Klimaudvalget.

## 2.5 Tillægsbevillinger

En tillægsbevilling betegner en ændring af en bevilling, såvel i opad- som nedadgående retning.

Beslutninger og/eller initiativer, der vil medføre udgifter, der ikke kan afholdes inden for de givne bevillinger, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har givet den fornødne tillægsbevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

Udgiftsforøgende tillægsbevillinger kan ikke påregnes finansieret af kassebeholdningen i årets løb. Undtaget herfor er den årlige politiske behandling af overførsler mellem årene, jf. afsnit 4.3, samt korrektioner i henhold til lov- og cirkulæreprogrammet.

Kommunalbestyrelsen har undtagelsesvist mulighed for i årets løb at give tillægsbevillinger til såvel drifts- som anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb. En forudsætning herfor er, at ansøgningen om tillægsbevilling rummer en angivelse af, hvordan den bevilgede udgift skal finansieres.

## 2.6 Bevillingsomplaceringer

### Mellem bevillinger

Ansøgning om omplaceringer af budgetbeløb mellem bevillinger behandles i kommunalbestyrelsen. En omplacering mellem bevillinger er en tillægsbevilling.

Kommunalbestyrelsen har, jf. muligheden i styrelseslovens § 40, stk. 2, bemyndiget Økonomi- og Klimaudvalget til at godkende tillægsbevillinger ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

### Indenfor bevillingen

Udvalget kan foretage budgetomplaceringer indenfor hver enkelt bevilling på udvalgets område efter indstilling fra direktøren. Hvis budgetomplaceringerne har afledte konsekvenser skal udvalget drøfte konsekvenserne med de berørte parter.

Den enkelte centerchef bemyndiges til, inden for de givne bevillinger, budgetbemærkninger og underliggende budgetrammer, at foretage omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte konti samt mellem afdelinger m.v.

## **3 Adgang til overførsel mellem budgetårene**

I henhold til den kommunale styrelseslov er driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg ét-årige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning. Budgetoverførsler til næste budgetår kræver derfor, at kommunalbestyrelsen hvert år tager stilling til, om de overførte budgetbeløb kan genbevilles i det nye budgetår.

Adgangen til at overføre overskud og underskud skal tilgodese, at der er et vist incitament til at effektivisere, spare op til større investeringer samt understøtte en daglig disponering, der er så økonomisk fornuftig og hensigtsmæssig som muligt. Adgangen skal desuden tilgodese behovet for styring af kommunens samlede økonomi.

## 3.1 Driftsbevilling

### Generelt

Overførselsadgangen omfatter som udgangspunkt alle driftsbevillinger, idet overførselsadgangen gælder kun for den overførbare del af bevillingen.

Den enkelte bevilling kan opdeles i op til tre opdelinger:

1. Overførbare områder, hvor der kan overføres overskud på op til 5 pct. af bevillingen mens underskud overføres fuldt ud. Der kan overføres budgetbeløb ud over 5 pct. efter konkret beslutning.
2. Områder med særlig overførselsadgang, hvor overskud og underskud overføres fuldt ud. Disse områder er kendetegnet ved, at de skal balancere over flere budgetår eller dækker over afgrænsede opgaver, som gennemføres over flere budget, fx projekter.
3. Ikke-overførbare områder, hvor overskud og underskud ikke overføres. Disse områder er typisk uden for serviceudgifterne eller er områder, hvor udgifterne bestemmes af lovgivning eller beslutninger, der definerer udgiftens størrelse fra eksternt hold.

#### Overførsel af overskud

På de overførbare områder kan der automatisk overføres overskud på op til 5 pct. af det korrigerede netto-budget for det overførbare område ekskl. overførsler fra tidligere.

For bevillinger med væsentlige indtægter beregnes overførselsadgangen dog af bruttoudgifterne i regnskabet. Dette vedrører bevillingerne 54 Vej og Park, 56 DeViKa og 63 Folkemødet.

Der fastsættes en nedre grænse, således at der altid kan overføres op til 300.000 kr. på en bevilling, uanset at 5 pct. af bevillingen udgør et lavere beløb. Det svarer til en budgettramme på 6 mio. kr.

Der er adgang til fuldt ud at overføre budgetbeløb, der er disponeret i et forpligtende udbud, hvor leverancen er forsinket og fakturaen ikke modtages før i det kommende budgetår. Formål med udbuddet, det disponerede beløb og det forventede leveringstidspunkt oplyses til Økonomi og Personale og godkendes af Økonomichefen løbende og senest ultimo februar året efter regnskabsåret. Tilsvarende gør sig gældende ved større indkøb, hvor leveringstidspunktet udskydes uden centeret har indflydelse på det.

Ved beregningen af overførselsgrænsen trækkes det anmeldte beløb fra nettobevillingen inden beregningen af de 5 pct.

Centercheferne har mulighed for at anmode om at overføre yderligere overskud ud over grænsen ved at redegøre dels for formålet med overførslen og dels for, hvordan overskuddet er fremkommet. Der skal ligeledes redegøres for, hvorfor overførslen til det pågældende formål ikke kan holdes inden for grænsen på 5 pct. Redegørelsen er grundlag for direktionens indstilling til fagudvalgene om overførsel ud over 5 pct.

#### Overførsel af underskud

Underskud overføres ubegrænset til næste års budget. Ved underskud større end 2 pct. af bevillingen, skal centerchefen redegøre for årsagen til underskuddet, samt hvilke tiltag centerchefen vil iværksætte for at nedbringe underskuddet. Der udformes en realiserbar genopretningsplan af en varighed på maksimalt 2 år, som godkendes af direktionen. Genopretningsplanen forelægges for fagudvalget, som godkender eventuelle ændringer i serviceniveauet.

Såfremt underskuddet ikke kan nedbringes inden for to år, forelægges sagen for det pågældende fagudvalg med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvad der skal ske i forhold til afvikling af underskuddet. Sagen skal indeholde en realistisk vurdering af, om det er muligt at hente underskuddet inden for de eksisterende budgettrammer, eller om beløbet skal "eftergives" og budgettet tilpasses til det ønskede serviceniveau.

Sager af denne karakter skal principielt forelægges fagudvalgene så snart der er udsigt til underskud større end 2 pct. og skal ikke afvente kommunalbestyrelsens behandling af budgetoverførselssagen i april.

### Områder med særlig overførselsadgang

Som udgangspunkt overføres over- og underskud på disse områder fuldt ud. Områderne kommenteres i overførselssagen til fagudvalgene til udvalgenes orientering.

### Generelt

Med udgangspunkt i regionskommunens generelle økonomiske situation foretager Økonomi og Personale, i samarbejde med direktionen, en konkret vurdering af centerchefens redegørelse om overførsel af overskud ud over 5 pct. eller overførsel af underskud ud over 2 pct. Vurderingen indgår i overførselssagerne til fagudvalgene og kommunalbestyrelsen.

### *3.2 Rådighedsbeløb*

Mer- og mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes.

Som udgangspunkt pristalsreguleres overførte rådighedsbeløb vedr. byggerier i henhold til byggeindekset og overførte rådighedsbeløb vedr. vejanlæg pristalsreguleres i henhold til anlægsindekset for veje.

Dog pristalsreguleres der ikke på anlægsarbejder hvor der foreligger et fast tilbud, eller for rådighedsbeløb hvor der endnu ikke er givet anlægsbevilling. Økonomi og Personale kan konkret vurdere, at rådighedsbeløb ikke pristalsreguleres af andre årsager, fx hvis der er tale om anlægstilskud eller hvis en anlægsbevilling er godkendt på et af årets sidste møder i kommunalbestyrelsen.

### *3.3 Øvrige bevillinger*

På bevilling 95 Optagelse af lån overføres restbudgettet som udgangspunkt fuldt ud, idet lån for året optages inden udgangen af april i det følgende år. Budgetoverførslen reduceres dog, såfremt kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at optage lån som forudsat.

På bevilling 93 Afdrag på udlån overføres restbudgettet fuldt ud for afsatte beløb til udlån. Det vedrører fx indskud i Landsbyggefonden og tilsagn om kapitaltilførsler til boligselskaber.

For de øvrige bevillinger vedr. renter, afdrag og finansiering kan budgetbeløb overføres efter konkret vurdering, hvis et afsat budgetbeløb til et konkret formål ikke er afholdt, fx hvis et lån først indfries på et senere tidspunkt end forudsat.

### *3.4 Skatte- og brugerfinansierede områder*

For at tilgodese opdelingen mellem skatte- og brugerfinansierede områder skal det sikres, at der ikke overføres midler mellem disse.

## **4 Alternative udefra kommende indtægter**

Centret har mulighed til at tilvejebringe ikke budgetterede indtægter, som kan udvide centrets økonomiske ramme. Eksempler på alternative indtægter kan være:

- Salg af egne produkter
- Salg af tjenesteydelser (undervisning og lignende)

- Arrangementer
- Erstatningsbeløb
- Sponsorindtægter
- Arv/gaver/tilskud fra fonde og private

Den enkelte centerchef skal vurdere, om den alternative indtægt er forenelig med centrets status som kommunal virksomhed og i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes overordnede politik og praksis på området.

Centerchefen kan ikke initiere nye indtægtsdækkede aktiviteter uden accept fra direktionen.

## 5 Ledelsesinformation

Styringsmodellen forudsætter, at der finder en stadig tovejskommunikation sted mellem det centrale (politiske og administrative) niveau og det decentrale (udføremæssige) niveau. Styringsinformationen, som går oppefra og ned, indeholder retning og rammer for den decentrale ledelse, mens ledelsesinformationen, der går nedefra og op, indeholder afrapporteringen af, hvordan det går med udmøntningen af de centrale beslutninger.

Økonomichefen har ansvar for at stille et anvendeligt ledelsesinformationssystem til rådighed for centercheferne, så de kan frembringe den ønskede afrapportering til de pågældende udvalg og den ansvarlige direktør.

## 6 Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen skal sikre:

- at udviklingen er i overensstemmelse med budgettets økonomiske og materielle forudsætninger,
- at de samlede givne bevillinger kan overholdes
- at den politiske og administrative ledelses informationsbehov bliver tilgodeset

Budgetopfølgningen internt i hvert center skal foretages løbende og mindst en gang om måneden.

Der udarbejdes månedligt fokusopfølgninger på udvalgte områder, som forelægges Økonomi- og Klimaudvalget. Fokusopfølgningernes formål er at have en tæt opfølgning på udvalgte områder, og de indeholder en opfølgning både på økonomien på området og på en række mængdemæssige nøgletal for de enkelte områder. Økonomi- og Klimaudvalget fastlægger, hvilke områder der skal være omfattet af fokusopfølgningen.

Kommunalbestyrelsen forelægges en mål- og budgetopfølgning mindst tre gange om året. Budgetopfølgningen indeholder en vurdering af, hvordan de enkelte centre forventer at kunne overholde deres bevillinger. I hver budgetopfølgning skønner hvert enkelt center over årets samlede resultat.

Direktionen er ansvarlig for udarbejdelse af budgetopfølgningen i samarbejde med centercheferne og Center for Økonomi og Personale.

Center for Økonomi og Personale er ansvarlig for den samlede afrapportering til kommunalbestyrelsen i en af Center for Økonomi og Personale nærmere fastsat form.

Hvis budgetopfølgningen viser, at der forventes en overskridelse af budgettet, er centerchefen ansvarlig for at udarbejde en genopretningsplan til næste budgetopfølgning. Genopretningsplanen skal indeholde konkrete initiativer til at imødekomme den forventede budgetoverskridelse i indeværende budgetår.

### 6.1 Budgetkontrol

Centerchefer, ledere på niveau 3 og enkelte ledere på niveau 4 i de enkelte centre har budgetansvar. Det betyder, at cheferne og lederne har pligt til at følge budgetoverholdelsen.

Centercheferne er ansvarlige for, at der løbende foretages den fornødne budgetkontrol inden for eget område, herunder at underrette Center for Økonomi og Personale samt den ansvarlige direktør, hvis der er tegn på unormale afvigelser eller egentlige budgetoverskridelser. Center for Økonomi og Personale bistår centrene i fornødent omfang.

## **7 Årets gang i økonomistyringen**

Økonomistyringen tager udgangspunkt i det vedtagne budget og behandles i budgetopfølgningerne til kommunalbestyrelsen, idet de enkelte aktører har forskellige opgaver og pligter i forbindelse med økonomistyringen.

### *7.1 Budget-/styringsgrundlaget*

Kommunalbestyrelsen vedtager det kommende års budget i oktober måned. Budgettet indeholder dels de beløbsmæssige forudsætninger for den enkelte bevilling og dels øvrige bindinger for anvendelsen af bevillingen i form af budgetbemærkninger. Samlet set udgør dette grundlaget for styringen af den enkelte bevilling.

### *7.2 Budgetopfølgninger*

Der foretages budgetopfølgninger til kommunalbestyrelsen pr. 30. april og 31. oktober.

I praksis behandles sager om budgetændringer på drift og anlæg, jf. nedenfor, i tilknytning til budgetopfølgningerne til kommunalbestyrelsen.

Justeringer af budgetter og bevillinger vil således som udgangspunkt finde sted i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningssagerne.

### *7.3 Budgetlægningen*

Merforbrug/mindreindtægter i indeværende budgetår kan have virkning i de efterfølgende år. I forbindelse med budgetlægningen for det kommende år fremsender fagudvalget indstilling om indarbejdelse og eventuel finansiering af merforbruget i efterfølgende år.

### *7.4 Centercheferne*

Centercheferne er over for direktøren ansvarlig for overholdelsen af den enkelte bevilling.

Centercheferne skal tilrettelægge driften i overensstemmelse med budgetforudsætningerne og inden for den økonomiske ramme, idet centrene har ret til at råde over deres budget inden for de givne bevillinger.

Hvis centerchefen konstaterer tegn på overskridelse af budgettet på et område, skal centerchefen

- 1) afdække mulighederne for at finansiere merforbruget inden for bevillingen uden servicemæssige konsekvenser
- 2) – hvis merudgiften ikke kan afholdes inden for bevillingen – fremsende en redegørelse for det forventede merforbrug til direktøren samt forslag til finansiering af merforbruget, herunder en beskrivelse af konsekvenserne af at gennemføre finansieringsforslagene.  
Redegørelsen skal både omhandle indeværende år og det kommende budgetår

Redegørelserne udarbejdes og fremsendes, når merforbruget konstateres og senest i forbindelse med den kommende budgetopfølgning.

Centercheferne/centrene kan ikke pålægges udgifter uden egen accept eller uden kommunalbestyrelsens godkendelse.



### *7.5 Direktionen*

Den enkelte direktør har ansvar for økonomien over for udvalget og kommunalbestyrelsen.

Den enkelte direktør er gennem budgetopfølgningerne forpligtet til at sikre, at centrene overholder budgetterne inden for eget område.

Direktøren tager stilling til behandlingen af de redegørelser om merforbrug, de måtte modtage fra de respektive centerchefer.

Direktøren er ansvarlig for at anvise finansiering inden for udvalgets samlede budgetramme, hvis en bevilling ikke kan overholdes.

Direktøren er ansvarlig for at fremsende redegørelserne om merforbrug til udvalget og kommunalbestyrelsen,

### *7.6 Fagudvalgene*

Det er fagudvalgenes opgave at påse, at bevillingerne inkl. bemærkninger på udvalgets område overholdes.

Fagudvalgene behandler sager om eventuelt merforbrug efter indstilling fra den enkelte direktør.

Fagudvalgene kan omplacere midler inden for bevillingerne til finansiering af merforbrug.

Hvis finansiering af merforbrug kan ske ved flytning mellem bevillinger inden for udvalgets område, sendes sagen med udvalgets indstilling til Økonomi- og Klimaudvalget.

Hvis finansiering af merforbrug ikke kan ske ved flytning mellem bevillinger inden for udvalgets områder, sendes sagen med udvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen via Økonomi- og Klimaudvalget.

### *7.7 Økonomi- og Klimaudvalget*

Økonomi- og Klimaudvalget har indseende med de økonomiske forhold inden for samtlige regionskommunens administrationsområder.

Økonomi- og Klimaudvalgets erklæring vedrørende budgetændringer skal foreligge, før sagen kan behandles i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomi- og Klimaudvalget til at godkende tillægsbevillinger ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Det forudsættes, at sagerne forudgående er behandlet i de respektive fagudvalg.

Økonomi- og Klimaudvalget kan sende sagerne tilbage til fagudvalgene til fornyet behandling.

### *7.8 Kommunalbestyrelsen*

Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen.

Ændringer til bevillingerne skal således behandles i kommunalbestyrelsen efter indstilling fra fagudvalgene og Økonomi- og Klimaudvalget, jf. dog delegationen til Økonomi- og Klimaudvalget ovenfor.

**Bilag 1: Oversigt over bevillinger**

Oversigt over bevillingernes fordeling på udvalg og hvem der administrerer bevillingerne

Udvalg	Bevilling	Eventuelle delområder	Administreres af Center for
Børne- og Skoleudvalget	Dagpasning		Børn og Læring
	Børn og familie		Familie- og Voksenindsatser
		Ungehuset/ foranstaltninger 15-23 årige	Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering
	Undervisning		Børn og Læring
Social- og Sundhedsudvalget	Ældre		Sundhed og Omsorg
	Psykiatri og handicap		Familie- og Voksenindsatser
	Sundhed		Sundhed og Omsorg
		Rusmiddelområdet	Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering
		Støtte til frivilligt arbejde	Staben
Sociale ydelser		Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering	
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	Uddannelse og beskæftigelse		Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering
	Erhverv og bolig		Staben
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Kultur og fritid		Miljø, Plan og Kultur
	Biblioteker		Miljø, Plan og Kultur
	Idrætsområder		Trafik, Ejendomme og Drift
Natur-, Miljø- og Plan-udvalget	Beredskab		Miljø, Plan og Kultur
	Teknik, natur og miljø		Miljø, Plan og Kultur
		Projekter vedr. klima og bæredygtighed	Staben
	Veje, parker og anlæg		Trafik, Ejendomme og Drift
	Vej og park		Trafik, Ejendomme og Drift
	Ejendomme og service		Trafik, Ejendomme og Drift
	Devika		Trafik, Ejendomme og Drift
	Kollektiv trafik		Trafik, Ejendomme og Drift
Affaldshåndtering		Miljø, Plan og Kultur	
Økonomi- og Klima-udvalget	Økonomi og personale		Økonomi og Personale
	Administration		Staben
	It og digitalisering		Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering
	Folkemødet		Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering
	Politikere		Staben

## OVERSIGTER

Bevillingsoversigt.....	44
Investeringsoversigt .....	45
Driftsoversigt pr. center .....	46
Hovedoversigt .....	48
Sammendrag af budgettet .....	50
Tværgående artsoversigt.....	54
Takster og gebyrer i 2024.....	56
Den kirkelige ligning .....	80
Specifikationer til budgettet .....	81

## BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	206.702.807	-50.366.389	156.336.418
Børn og familie	Bev.netto	267.699.619	-35.276.310	232.423.309
Undervisning	Bev.netto	356.705.145	-697.735	356.007.410
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	459.873.995	-35.661.767	424.212.228
Psykatri og handicap	Bev.netto	295.351.828	-47.806.862	247.544.966
Sundhed	Bev.netto	468.888.754	-6.647.920	462.240.834
Sociale ydelser	Bev.netto	561.532.181	-11.053.146	550.479.035
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget				
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	686.399.870	-209.705.008	476.694.862
Erhverv og bolig	Bev.netto	21.731.796	-5.400.000	16.331.796
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget				
Kultur og fritid	Bev.netto	52.604.557	-5.105.181	47.499.376
Biblioteker	Bev.netto	15.944.574	-889.677	15.054.897
Idrætsområder	Bev.netto	7.055.989	-605.279	6.450.710
Natur-, Miljø- og Planudvalget				
Beredskab	Bev.netto	13.907.414	-1.361.765	12.545.649
Teknik, natur og miljø	Bev.netto	68.609.046	-21.858.799	46.750.247
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	76.046.545	-11.791.737	64.254.808
Vej og park	Bev.netto	34.694.655	-37.169.399	-2.474.744
Ejendomme og service	Bev.netto	140.145.000	-49.268.290	90.876.710
DeViKa	Bev.netto	7.980.046	-7.516.820	463.226
Kollektiv trafik	Bev.netto	66.102.216	-28.475.835	37.626.381
Affaldshåndtering	Bev.netto	155.460.027	-161.058.028	-5.598.001
Økonomi- og Klimaudvalget				
Økonomi og personale	Bev.netto	71.588.066	-6.469.145	65.118.921
Administration	Bev.netto	36.126.990	-510.234	35.616.756
It og digitalisering	Bev.netto	68.715.576	0	68.715.576
Folkemødet	Bev.netto	3.462.586	-1.664.485	1.798.101
Politikere	Bev.netto	10.299.500	0	10.299.500
<b>Drift og refusion i alt</b>		<b>4.153.628.782</b>	<b>-736.359.811</b>	<b>3.417.268.971</b>

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Social- og Sundhedsudvalget	Råd.beløb	9.240.000	0	9.240.000
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Råd.beløb	5.894.400	0	5.894.400
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Råd.beløb	72.809.600	-5.851.250	66.958.350
Økonomi- og Klimaudvalget	Råd.beløb	9.492.800	-10.300.100	-807.300
<b>Anlæg i alt</b>		<b>97.436.800</b>	<b>-16.151.350</b>	<b>81.285.450</b>

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi- og Klimaudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto	680.000	-3.469.000	-2.789.000
Renteudgifter	Bev.brutto	7.669.100		7.669.100
Afdrag på udlån	Bev.brutto		2.000.000	2.000.000
Afdrag på lån	Bev.brutto	36.970.690		36.970.690
Optagelse af lån	Råd.netto		-23.000.000	-23.000.000
Tilskud og udligning	Bev.brutto	23.268.000	-1.388.970.000	-1.365.702.000
Skatter	Bev.brutto	884.000	-2.156.703.000	-2.155.819.000
Øvrige balanceforskydninger			2.115.789	2.115.789
<i>Heraf forøgelse af kassebeholdning</i>			2.381.789	2.381.789
<b>Finansiering i alt</b>		<b>69.471.790</b>	<b>-3.568.026.211</b>	<b>-3.498.554.421</b>

## INVESTERINGSOVERSOGT

Beløb i hele 1.000 kr. brutto 2025-prisniveau	U/I	Budget 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
Nyt nødkaldssystem og -udstyr	U	9.240			
<b>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</b>					
Rønne Svømmehal, renovering	U	5.000			
Ny svømmehal	U			15.000	
Renoveringspulje til selvejende haller	U	894	894	894	894
<b>Natur-, Miljø- og Planudvalget</b>					
<b>Veje</b>					
Disponibel anlægspulje, veje og broer	U	12.968	18.421	18.421	18.421
<b>Plan og Byg</b>					
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt	U	2.200			
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt	I	-5.851			
Rønne, Byens Hus/Torv på Tværs	U	5.000			
Områdefornyelse, nye projekter	U	786	1.965	1.965	1.965
Områdefornyelse, nye projekter	I		-1.179	-1.179	-1.179
<b>Vej, Park og Anlæg</b>					
Etablering af P-plads v/Kjærenæsgrunden	U		2.730		
<b>Ejendomsservice, bygninger</b>					
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 4	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	5.076	5.076	5.076	5.076
Trailcenter ved Rytterknægten, etablering	I		-988		
Trailcenter ved Rytterknægten, aktiviteter	U	202	134		
Trailcenter ved Rytterknægten, aktiviteter	I		-539		
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.497	1.497	1.497	1.497
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	U	814	814	814	814
Nyker Børnehus, etablering af produktionskøkken	U		7.000	2.580	
Børnehuset Vildanden, etablering af produktionskøkken	U	1.500	4.232		
Etablering af nyt børnehus i Rønne	U	4.613	4.613		
Pulje til renovering af Allinge Børnehus	U	10.386			
DeViKa Nexø, køleanlæg produktionskøkken	U	4.120			
Anlægspulje ældreområdet, samling i seks distrikter	U	11.641			
Stenbanen, demontering af pavilloner	U	450			
Kommandanthøjen, demontering af pavilloner	U		400		
<b>Ejendomsservice, havne</b>					
Tejn Havn, sikring af molen	U		10.911		
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden	U		1.770		
Disponibel anlægspulje, havne	U	3.558	3.558	3.558	3.558
Renovering af havneanlæg	U	5.000	5.000	5.000	
<b>Økonomi- og Klimaudvalget</b>					
<b>Køb og salg af fast ejendom</b>					
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-2.923	-6.423	-6.423	-6.423
<b>Udstykningsforetagender</b>					
Rønne Syd, etape 3, anlæg af veje	U	9.493	2.000		
Rønne Syd, etape 3, salg af byggegrunde	I	-7.378	-2.648		
<b>Udgifter i alt</b>	U	97.437	79.015	62.806	40.226
<b>Indtægter i alt</b>	I	-16.151	-11.776	-7.602	-7.602
<b>I alt netto</b>	N	<b>81.285</b>	<b>67.240</b>	<b>55.204</b>	<b>32.624</b>

Note: Sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger

## DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	4.153.628.782	-736.359.811	3.417.268.971
<b>Center for Børn og Læring</b>	<b>563.407.952</b>	<b>-51.064.124</b>	<b>512.343.828</b>
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	563.407.952	-51.064.124	512.343.828
<b>Dagpasning</b>	<b>206.702.807</b>	<b>-50.366.389</b>	<b>156.336.418</b>
Dagpasning med overførselsadgang	200.421.153	-50.366.389	150.054.764
Dagpasning med særskilt overførselsadgang	6.281.654		6.281.654
<b>Undervisning</b>	<b>356.705.145</b>	<b>-697.735</b>	<b>356.007.410</b>
Undervisning med overførselsadgang	356.705.145	-697.735	356.007.410
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b>	<b>914.712.157</b>	<b>-42.309.687</b>	<b>872.402.470</b>
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	914.712.157	-42.309.687	872.402.470
<b>Ældre</b>	<b>459.873.995</b>	<b>-35.661.767</b>	<b>424.212.228</b>
Ældre med overførselsadgang	459.873.995	-35.661.767	424.212.228
<b>Sundhed</b>	<b>454.838.162</b>	<b>-6.647.920</b>	<b>448.190.242</b>
Sundhed med overførselsadgang	160.447.118	-5.273.579	155.173.539
Sundhed med særskilt overførselsadgang	20.797.025		20.797.025
Sundhed uden overførselsadgang	273.594.019	-1.374.341	272.219.678
<b>Center for Familie- og Voksenindsatser</b>	<b>545.138.339</b>	<b>-83.083.172</b>	<b>462.055.167</b>
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	249.786.511	-35.276.310	214.510.201
<b>Børn og familie</b>	<b>249.786.511</b>	<b>-35.276.310</b>	<b>214.510.201</b>
Børn og familie med overførselsadgang	249.219.727	-34.713.043	214.506.684
Børn og familie med særskilt overførselsadgang	566.784	-563.267	3.517
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	295.351.828	-47.806.862	247.544.966
<b>Psykiatri og handicap</b>	<b>295.351.828</b>	<b>-47.806.862</b>	<b>247.544.966</b>
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	285.140.757	-46.909.490	238.231.267
Psykiatri og handicap med særskilt overførselsadgang	983.247		983.247
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	9.227.824	-897.372	8.330.452
<b>Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering</b>	<b>1.350.181.581</b>	<b>-222.422.639</b>	<b>1.127.758.942</b>
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	17.913.108		17.913.108
<b>Børn og familie</b>	<b>17.913.108</b>		<b>17.913.108</b>
Børn og familie med overførselsadgang	17.913.108		17.913.108
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	573.690.441	-11.053.146	562.637.295
<b>Sundhed</b>	<b>12.158.260</b>		<b>12.158.260</b>
Sundhed med overførselsadgang	12.158.260		12.158.260
<b>Sociale ydelser</b>	<b>561.532.181</b>	<b>-11.053.146</b>	<b>550.479.035</b>
Sociale ydelser uden overførselsadgang	561.532.181	-11.053.146	550.479.035
<i>Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</i>	686.399.870	-209.705.008	476.694.862
<b>Uddannelse og beskæftigelse</b>	<b>686.399.870</b>	<b>-209.705.008</b>	<b>476.694.862</b>
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	87.482.124	-11.398.121	76.084.003
Uddannelse og beskæftigelse med særskilt overførsels.	5.298.932		5.298.932
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	593.618.814	-198.306.887	395.311.927
<i>Økonomi- og Klimaudvalget</i>	72.178.162	-1.664.485	70.513.677
<b>It og digitalisering</b>	<b>68.715.576</b>		<b>68.715.576</b>
It og digitalisering med overførselsadgang	68.715.576		68.715.576
<b>Folkemødet</b>	<b>3.462.586</b>	<b>-1.664.485</b>	<b>1.798.101</b>
Folkemødet med overførselsadgang	3.462.586	-1.664.485	1.798.101
<b>Center for Miljø, Plan og Klutur</b>	<b>306.526.043</b>	<b>-190.273.450</b>	<b>116.252.593</b>
<i>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</i>	68.549.131	-5.994.858	62.554.273
<b>Kultur og fritid</b>	<b>52.604.557</b>	<b>-5.105.181</b>	<b>47.499.376</b>
Kultur og fritid med overførselsadgang	51.882.657	-5.105.181	46.777.476
Kultur og fritid med særskilt overførselsadgang	721.900		721.900
<b>Biblioteker</b>	<b>15.944.574</b>	<b>-889.677</b>	<b>15.054.897</b>
Biblioteker med overførselsadgang	15.944.574	-889.677	15.054.897

## DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	237.976.912	-184.278.592	53.698.320
<b>Beredskab</b>	<b>13.907.414</b>	<b>-1.361.765</b>	<b>12.545.649</b>
Beredskab med overførselsadgang	13.907.414	-1.361.765	12.545.649
<b>Teknik, natur og miljø</b>	<b>68.609.471</b>	<b>-21.858.799</b>	<b>46.750.672</b>
Teknik, natur og miljø med overførselsadgang	56.515.998	-13.854.327	42.661.671
Teknik, natur og miljø med særskilt overførselsadgang	8.433.156	-8.004.472	428.684
Teknik, natur og miljø uden overførselsadgang	3.660.317		3.660.317
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>155.460.027</b>	<b>-161.058.028</b>	<b>-5.598.001</b>
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	155.460.027	-161.058.028	-5.598.001
<b>Center for Trafik, Ejendomme og Drift</b>	<b>332.024.451</b>	<b>-134.827.360</b>	<b>197.197.091</b>
<i>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</i>	7.055.989	-605.279	6.450.710
<b>Idrætsområder</b>	<b>7.055.989</b>	<b>-605.279</b>	<b>6.450.710</b>
Idrætsområder med overførselsadgang	7.055.989	-605.279	6.450.710
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	324.968.462	-134.222.081	190.746.381
<b>Veje, parker og anlæg</b>	<b>76.046.545</b>	<b>-11.791.737</b>	<b>64.254.808</b>
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	60.443.396	-7.791.737	52.651.659
Veje, parker og anlæg med særskilt overførselsadgang	15.603.149	-4.000.000	11.603.149
<b>Vej og park</b>	<b>34.694.655</b>	<b>-37.169.399</b>	<b>-2.474.744</b>
Vej og park med overførselsadgang	34.694.655	-37.169.399	-2.474.744
<b>Ejendomme og service</b>	<b>140.145.000</b>	<b>-49.268.290</b>	<b>90.876.710</b>
Ejendomme og service med overførselsadgang	127.880.662	-19.876.930	108.003.732
Ejendomme og service uden overførselsadgang	12.264.338	-29.391.360	-17.127.022
<b>Devika</b>	<b>7.980.046</b>	<b>-7.516.820</b>	<b>463.226</b>
Devika med overførselsadgang	7.980.046	-7.516.820	463.226
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>66.102.216</b>	<b>-28.475.835</b>	<b>37.626.381</b>
Kollektiv trafik med overførselsadgang	66.102.216	-28.475.835	37.626.381
<b>Center for Økonomi og Personale</b>	<b>71.588.066</b>	<b>-6.469.145</b>	<b>65.118.921</b>
<i>Økonomi- og Klimaudvalget</i>	71.588.066	-6.469.145	65.118.921
<b>Økonomi og personale</b>	<b>71.588.066</b>	<b>-6.469.145</b>	<b>65.118.921</b>
Økonomi og personale med overførselsadgang	45.990.132	-1.152.280	44.837.852
Økonomi og personale uden overførselsadgang	25.597.934	-5.316.865	20.281.069
<b>Staben</b>	<b>70.050.193</b>	<b>-5.910.234</b>	<b>64.139.959</b>
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	1.892.332		1.892.332
<b>Sundhed</b>	<b>1.892.332</b>		<b>1.892.332</b>
Sundhed med overførselsadgang	427.877		427.877
Sundhed med særskilt overførselsadgang	1.464.455		1.464.455
<i>Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</i>	21.731.796	-5.400.000	16.331.796
<b>Erhverv og bolig</b>	<b>21.731.796</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>16.331.796</b>
Erhverv og bolig med særskilt overførselsadgang	19.622.313	-5.400.000	14.222.313
Erhverv og bolig uden overførselsadgang	2.109.483		2.109.483
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	-425		-425
<b>Byg, plan og klima</b>	<b>-425</b>		<b>-425</b>
Byg, plan og klima med overførselsadgang	-425		-425
<i>Økonomi- og Klimaudvalget</i>	46.426.490	-510.234	45.916.256
<b>Administration</b>	<b>36.126.990</b>	<b>-510.234</b>	<b>35.616.756</b>
Administration og it med overførselsadgang	33.798.906	-510.234	33.288.672
Administration og it uden overførselsadgang	2.328.084		2.328.084
<b>Politikere</b>	<b>10.299.500</b>		<b>10.299.500</b>
Politikere med overførselsadgang	6.754.637		6.754.637
Politikere med særskilt overførselsadgang	602.949		602.949
Politikere uden overførselsadgang	2.941.914		2.941.914

## HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	90.495	-68.390	90.393	-68.390
Heraf refusion		-25		-25
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	155.378	-161.738	155.368	-161.738
02 Transport og infrastruktur	183.994	-80.081	187.533	-80.026
03 Undervisning og kultur	523.472	-26.278	525.131	-26.403
Heraf refusion		-2.409		-2.409
04 Sundhedsområdet	293.032	-153	293.414	-153
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.509.723	-373.474	2.519.128	-373.481
Heraf refusion		-223.235		-223.805
06 Fællesudgifter og administration	397.535	-26.245	394.935	-26.145
Heraf refusion				
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.153.629</b>	<b>-736.360</b>	<b>4.165.902</b>	<b>-736.336</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-225.669</b>		<b>-226.238</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.756	-16.151	17.175	-11.776
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	21.526		42.390	
03 Undervisning og kultur	8.206		3.206	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	41.949		16.245	
06 Fællesudgifter og administration				
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>97.437</b>	<b>-16.151</b>	<b>79.015</b>	<b>-11.776</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6</b>			<b>148.880</b>	<b>-27.357</b>
<b>C. Renter</b>	<b>8.349</b>	<b>-3.469</b>	<b>9.148</b>	<b>-3.267</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver	2.382			
Øvrige balanceforskydninger		1.734		4.884
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>	<b>2.382</b>	<b>1.734</b>		<b>4.884</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>36.971</b>		<b>36.473</b>	
<b>A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning</b>	<b>4.298.767</b>	<b>-754.246</b>	<b>4.439.418</b>	<b>-773.852</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver				-22.785
Optagelse af lån		-23.000		-28.911
Tilskud og udligning	23.268	-1.389.720	23.944	-1.446.899
Refusion af købsmoms		750		750
Skatter	884	-2.156.703	890	-2.192.555
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>24.152</b>	<b>-3.568.673</b>	<b>24.834</b>	<b>-3.690.400</b>
<b>Balance</b>	<b>4.322.919</b>	<b>-4.322.919</b>	<b>4.464.252</b>	<b>-4.464.252</b>



## HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	90.402	-68.390	90.402	-68.390
Heraf refusion		-25		-25
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	155.358	-161.738	155.348	-161.738
02 Transport og infrastruktur	191.785	-80.026	193.331	-80.026
03 Undervisning og kultur	527.625	-26.444	530.990	-26.257
Heraf refusion		-2.409		-2.409
04 Sundhedsområdet	293.401	-153	293.401	-153
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.529.498	-373.499	2.544.844	-373.499
Heraf refusion		-223.805		-223.805
06 Fællesudgifter og administration	392.385	-26.045	391.862	-25.945
Heraf refusion				
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.180.454</b>	<b>-736.296</b>	<b>4.200.179</b>	<b>-736.009</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-226.238</b>		<b>-226.238</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	15.041	-7.602	15.041	-7.602
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	26.979		21.979	
03 Undervisning og kultur	18.206		3.206	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.580			
06 Fællesudgifter og administration				
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>62.806</b>	<b>-7.602</b>	<b>40.226</b>	<b>-7.602</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6</b>	<b>289.992</b>	<b>-50.887</b>	<b>435.899</b>	<b>-75.237</b>
<b>C. Renter</b>	<b>10.143</b>	<b>-3.058</b>	<b>10.867</b>	<b>-2.842</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		10.634		1.134
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>		<b>10.634</b>		<b>1.134</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>36.841</b>		<b>36.857</b>	
<b>A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning</b>	<b>4.580.235</b>	<b>-787.208</b>	<b>4.724.028</b>	<b>-820.555</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver		-45.169		-45.879
Optagelse af lån		-18.000		-13.000
Tilskud og udligning	24.571	-1.540.866	25.222	-1.591.620
Refusion af købsmoms		750		750
Skatter	22.186	-2.236.499	909	-2.279.855
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>46.757</b>	<b>-3.839.784</b>	<b>26.131</b>	<b>-3.929.604</b>
<b>Balance</b>	<b>4.626.992</b>	<b>-4.626.992</b>	<b>4.750.159</b>	<b>-4.750.159</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	2.813	-1.480	2.813	-1.480
25 Faste ejendomme	38.865	-42.894	38.856	-42.894
28 Fritidsområder	5.531		5.531	
32 Fritidsfaciliteter	53	-33	53	-33
38 Naturbeskyttelse	10.423	-6.324	10.423	-6.324
48 Vandløbsvæsen	625		625	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.379	283	3.285	283
55 Diverse udgifter og indtægter	14.889	-16.555	14.889	-16.555
58 Redningsberedskab	13.918	-1.362	13.918	-1.362
00 Refusion i alt		-25		-25
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>90.495</b>	<b>-68.390</b>	<b>90.393</b>	<b>-68.390</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>				
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	158	-680	148	-680
38 Affaldshåndtering	155.220	-161.058	155.220	-161.058
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</b>	<b>155.378</b>	<b>-161.738</b>	<b>155.368</b>	<b>-161.738</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner	39.435	-43.227	39.435	-43.227
28 Kommunale veje	63.075	-32	63.245	-32
32 Kollektiv trafik	67.975	-28.476	71.409	-28.476
35 Havne	13.508	-8.345	13.444	-8.290
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>183.994</b>	<b>-80.081</b>	<b>187.533</b>	<b>-80.026</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	433.402	-19.704	435.399	-19.829
30 Ungdomsuddannelser	13.876		13.876	
32 Folkebiblioteker	19.848	-890	19.848	-890
35 Kulturel virksomhed	30.194	-1.851	30.194	-1.851
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	26.152	-1.424	25.814	-1.424
03 Refusion i alt		-2.409		-2.409
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>523.472</b>	<b>-26.278</b>	<b>525.131</b>	<b>-26.403</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>				
62 Sundhedsudgifter m.v.	293.032	-153	293.414	-153
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>293.032</b>	<b>-153</b>	<b>293.414</b>	<b>-153</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	208.143	-36.484	209.336	-36.484
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	203.558	-1.603	201.538	-1.040
30 Tilbud til ældre	632.138	-48.018	640.141	-48.018
38 Tilbud til voksne med særlige behov	311.059	-16.533	310.695	-16.533
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	17.357	-6.811	16.666	-6.811
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	518.547	-2.517	521.676	-2.517
57 Kontante ydelser	266.478	-1.223	266.664	-1.223
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	288.737	-34.401	288.738	-34.401
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.372	-2.649	56.338	-2.649
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.334		7.334	
05 Refusion i alt		-223.235		-223.805
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>2.509.723</b>	<b>-373.474</b>	<b>2.519.128</b>	<b>-373.481</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	2.813	-1.480	2.813	-1.480
25 Faste ejendomme	38.856	-42.894	38.856	-42.894
28 Fritidsområder	5.531		5.531	
32 Fritidsfaciliteter	53	-33	53	-33
38 Naturbeskyttelse	10.423	-6.324	10.423	-6.324
48 Vandløbsvæsen	625		625	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.285	283	3.285	283
55 Diverse udgifter og indtægter	14.889	-16.555	14.889	-16.555
58 Redningsberedskab	13.927	-1.362	13.927	-1.362
00 Refusion i alt		-25		-25
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>90.402</b>	<b>-68.390</b>	<b>90.402</b>	<b>-68.390</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>				
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	138	-680	128	-680
38 Affaldshåndtering	155.220	-161.058	155.220	-161.058
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</b>	<b>155.358</b>	<b>-161.738</b>	<b>155.348</b>	<b>-161.738</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner	39.435	-43.227	39.435	-43.227
28 Kommunale veje	63.266	-32	63.266	-32
32 Kollektiv trafik	75.537	-28.476	77.084	-28.476
35 Havne	13.546	-8.290	13.546	-8.290
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>191.785</b>	<b>-80.026</b>	<b>193.331</b>	<b>-80.026</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	438.189	-19.870	441.527	-19.683
30 Ungdomsuddannelser	13.876		13.876	
32 Folkebiblioteker	19.848	-890	19.848	-890
35 Kulturel virksomhed	30.194	-1.851	30.194	-1.851
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.519	-1.424	25.546	-1.424
03 Refusion i alt		-2.409		-2.409
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>527.625</b>	<b>-26.444</b>	<b>530.990</b>	<b>-26.257</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>				
62 Sundhedsudgifter m.v.	293.401	-153	293.401	-153
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>293.401</b>	<b>-153</b>	<b>293.401</b>	<b>-153</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	210.649	-36.484	210.863	-36.484
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	200.312	-1.040	200.312	-1.040
30 Tilbud til ældre	649.576	-48.018	658.751	-48.018
38 Tilbud til voksne med særlige behov	311.541	-16.551	311.541	-16.551
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	16.666	-6.811	16.666	-6.811
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	521.702	-2.517	527.661	-2.517
57 Kontante ydelser	266.640	-1.223	266.640	-1.223
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	288.738	-34.401	288.738	-34.401
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	56.338	-2.649	56.338	-2.649
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.334		7.334	
05 Refusion i alt		-223.805		-223.805
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt</b>	<b>2.529.498</b>	<b>-373.499</b>	<b>2.544.844</b>	<b>-373.499</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>				
42 Politisk organisation	10.300		8.745	
45 Administrativ organisation	338.735	-19.181	337.740	-19.181
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	24.258	-7.064	24.207	-6.964
52 Lønpuljer m.v.	24.242		24.242	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v i alt</b>	<b>397.535</b>	<b>-26.245</b>	<b>394.935</b>	<b>-26.145</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.153.629</b>	<b>-736.360</b>	<b>4.165.902</b>	<b>-736.336</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	9.493	-7.378	2.000	-2.648
25 Faste ejendomme	16.062	-8.774	15.041	-7.602
32 Fritidsfaciliteter	202		134	-1.526
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>25.756</b>	<b>-16.151</b>	<b>17.175</b>	<b>-11.776</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner			21.151	
28 Kommunale veje	12.968		21.239	
35 Havne	8.558			
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>21.526</b>		<b>42.390</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	8.206		3.206	
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>8.206</b>		<b>3.206</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	16.498		15.845	
30 Tilbud til ældre	25.001			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	450		400	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>41.949</b>		<b>16.245</b>	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>97.437</b>	<b>-16.151</b>	<b>79.015</b>	<b>-11.776</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>			<b>148.880</b>	<b>-27.357</b>
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>32.501</b>	<b>-3.549.142</b>	<b>33.982</b>	<b>-3.641.971</b>
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>36.971</b>	<b>-18.884</b>	<b>36.473</b>	<b>-46.812</b>
<b>Balance</b>	<b>4.320.537</b>	<b>-4.320.537</b>	<b>4.464.252</b>	<b>-4.464.252</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>				
42 Politisk organisation	8.745		8.745	
45 Administrativ organisation	335.215	-19.181	334.792	-19.181
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	24.183	-6.864	24.083	-6.764
52 Lønpuljer m.v.	24.242		24.242	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v i alt</b>	<b>392.385</b>	<b>-26.045</b>	<b>391.862</b>	<b>-25.945</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>4.180.454</b>	<b>-736.296</b>	<b>4.200.179</b>	<b>-736.009</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning				
25 Faste ejendomme	15.041	-7.602	15.041	-7.602
32 Fritidsfaciliteter				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>15.041</b>	<b>-7.602</b>	<b>15.041</b>	<b>-7.602</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner				
28 Kommunale veje	18.421		18.421	
35 Havne	8.558		3.558	
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>26.979</b>		<b>21.979</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	18.206		3.206	
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>18.206</b>		<b>3.206</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	2.580			
30 Tilbud til ældre				
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>2.580</b>			
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>62.806</b>	<b>-7.602</b>	<b>40.226</b>	<b>-7.602</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>289.992</b>	<b>-50.887</b>	<b>435.899</b>	<b>-75.237</b>
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>56.900</b>	<b>-3.779.673</b>	<b>36.998</b>	<b>-3.873.567</b>
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>36.841</b>	<b>-52.535</b>	<b>36.857</b>	<b>-57.745</b>
<b>Balance</b>	<b>4.626.992</b>	<b>-4.626.992</b>	<b>4.750.159</b>	<b>-4.750.159</b>

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.768.696		1.851.470	
1.1 Fast løn	1.767.085		1.849.807	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	1.611		1.663	
2. Varekøb	161.364		166.122	
2.2 Fødevarer	16.246		16.451	
2.3 Brændsel og drivmidler	53.297		51.535	
2.6 Køb af jord og bygninger	0		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.120		1.134	
2.9 Øvrige varekøb	90.701		92.002	
4. Tjenesteydelser	1.635.292		1.669.005	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	341.328		335.401	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	151.386		146.964	
4.6 Betalinger til staten	661.725		687.861	
4.7 Betalinger til kommuner	77.546		80.446	
4.8 Betalinger til amtskommuner	239.769		248.324	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	163.539		170.009	
5. Tilskud og overførsler	690.316		712.130	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	24.709		25.498	
5.2 Overførsler til personer	561.579		582.606	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	104.027		104.026	
6. Finansudgifter	70.445		71.418	
6 Finansudgifter	973		964	
6.1 Renteudgifter	8.349		9.148	
6.3 Afdrag på lån	36.971		36.473	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	23.268		23.944	
6.9 Skatteudgifter	884		890	
7. Indtægter		-474.418		-487.710
7.1 Egne huslejeindtægter		-39.893		-41.385
7.2 Salg af produkter og ydelser		-149.240		-154.894
7.6 Betalinger fra staten		-14.964		-15.524
7.7 Betalinger fra kommuner		-30.254		-31.386
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.094		-4.247
7.9 Øvrige indtægter		-235.973		-240.275
8. Finansindtægter		-3.853.777		-3.962.182
8.1 Renteindtægter		-3.469		-3.267
8.3 Låneoptagelse		-23.000		-28.911
8.5 Kommunal udligning		-471.624		-500.635
8.6 Statstilskud		-1.198.981		-1.236.814
8.9 Skatteindtægter		-2.156.703		-2.192.555
8.9 Øvrige finansindtægter		7.658		-14.359
9. Interne udgifter og indtægter	-5.577		-5.893	
9.1 Overførte lønninger	119.959		123.468	
9.1 Overførte lønninger	520		536	
9.4 Overførte tjenesteydelser	261.297		271.124	
9.7 Interne indtægter	-387.352		-401.022	
Balance	4.320.537	-4.320.537	4.464.252	-4.464.252

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2027		Budgetoverslag 2028	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.912.675		1.975.077	
1.1 Fast løn	1.910.959		1.973.306	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	1.716		1.771	
2. Varekøb	166.139		169.698	
2.2 Fødevarer	16.655		16.852	
2.3 Brændsel og drivmidler	50.218		52.440	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.147		1.162	
2.9 Øvrige varekøb	93.118		94.244	
4. Tjenesteydelser	1.706.149		1.773.579	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	351.889		375.883	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	117.783		112.344	
4.6 Betalinger til staten	711.971		743.562	
4.7 Betalinger til kommuner	82.715		85.296	
4.8 Betalinger til amtskommuner	254.512		262.087	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	187.279		194.408	
5. Tilskud og overførsler	753.430		763.287	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	26.314		27.156	
5.2 Overførsler til personer	603.629		625.263	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	123.487		110.869	
6. Finansudgifter	94.694		74.798	
6 Finansudgifter	954		943	
6.1 Renteudgifter	10.143		10.867	
6.3 Afdrag på lån	36.841		36.857	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	24.571		25.222	
6.9 Skatteudgifter	22.186		909	
7. Indtægter		-498.357		-513.478
7.1 Egne huslejeindtægter		-42.676		-44.008
7.2 Salg af produkter og ydelser		-159.791		-164.570
7.6 Betalinger fra staten		-16.008		-16.508
7.7 Betalinger fra kommuner		-32.365		-33.375
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.379		-4.516
7.9 Øvrige indtægter		-243.137		-250.502
8. Finansindtægter		-4.097.642		-4.195.478
8.1 Renteindtægter		-3.058		-2.842
8.3 Låneoptagelse		-18.000		-13.000
8.5 Kommunal udligning		-624.599		-560.222
8.6 Statstilskud		-1.215.486		-1.339.559
8.9 Skatteindtægter		-2.236.499		-2.279.855
8.9 Øvrige finansindtægter		-30.993		-41.203
9. Interne udgifter og indtægter	-6.096		-6.279	
9.1 Overførte lønninger	127.418		131.508	
9.1 Overførte lønninger	553		571	
9.4 Overførte tjenesteydelser	279.774		288.727	
9.7 Interne indtægter	-413.842		-427.085	
Balance	4.626.992	-4.626.992	4.750.159	-4.750.159

## TAKSTER OG GEBYRER i 2025

## 11 Dagpasning

## Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.614	2.842	8,7	1
Dagplejen, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.961	2.132	8,7	1
Dagplejen, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	65,37	71,07	8,7	
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	3.243	3.390	4,5	
Vuggestue, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	2.440	2.550	4,5	
Vuggestue, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	81,33	85,00	4,5	
Børnehave, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	2.027	2.116	4,4	
Børnehave, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	1.527	1.595	4,5	
Børnehave, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	50,90	53,17	4,5	
<i>Noter:</i>						
1. Den forholdsvis store takststigning fra 2024 til 2025 skyldes, at dagplejen – med virkning fra 1. januar 2025, har fået øget driftsbudgettet med 0,7 mio. kr. jf. KB 27-06-2024, pkt. 10. Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.						
Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.						

## Kommunens tilskud til privat pasning

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Frit valg ordning (tilskud til privat pasning)	0-2 årige	kr./mdr.	5.862	6.372	8,7	1
<i>Noter:</i>						
1. Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der ydes dog tilskud på maks. 75 % af forældrenes udgifter.						
Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.						



## TAKSTER OG GEBYRER i 2025

## Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	8.796	9.333	6,1	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	6.597	7.000	6,1	
Administrationsbidrag pr. barn	0-2 årige	kr./mdr.	304	322	5,9	
Bygningstilskud pr. barn	0-2 årige	kr./mdr.	498	529	6,2	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	219,90	233,33	6,1	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	10,13	10,73	5,9	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	16,60	17,63	6,2	
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	5.612	5.868	4,6	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	4.209	4.401	4,6	
Administrationsbidrag pr. barn	3-6 årige	kr./mdr.	203	212	4,4	
Bygningstilskud pr. barn	3-6 årige	kr./mdr.	259	271	4,6	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	140,30	146,70	4,6	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	6,77	7,07	4,4	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	8,63	9,03	4,6	
<p><i>Noter:</i></p> <p>Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ekskl. udgifter til støttepædagoger pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.</p> <p>Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.</p>						

## TAKSTER OG GEBYRER i 2025

## 13 Undervisning

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
<i>Skolefritidsordning</i>						
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.656	1.733	4,65	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	1.057	1.106	4,64	
<i>Ungdomsskole</i>						
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	0	2
<i>Noter:</i>						
1. Taksten i 2025 gælder for sæson 2025/2026 (frem til 31. juli 2026).						

**TAKSTER OG GEBYRER I 2025****21 Kultur og Fritid**

Jf. orienteringen om ændring af gebyrordningen på folkeoplysningsområdet (KB 27-06-2024), vil der senere på året, blive præsenteret et forslag til hvordan gebyrordningen kan reguleres. I den forbindelse vil der blive udregnet nye takster for halleje gældende for 2025.

**Idrætsområder**

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
<b>Lokaler til Idrætsformål:</b>						
Svømmehaller	Folkeoplysen de foreninger	Kr./time	183,43			
Idrætshaller over 800 m <sup>2</sup>		Kr./time	43,60			
Idrætshaller under 800 m <sup>2</sup>		Kr./time	32,77			1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	21,96			2
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	43,60			
<i>Noter:</i>						
1. Idrætshaller under 800 m <sup>2</sup> er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og Svaneke-Hallen.						
2. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én).						

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## 31 Ældre

## Plejeboligområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	Note
<b>Madservice</b>					
Middagsmad (varmt), almindelig	Beboere i plejebolig med Leve-bo køkken	kr./portion	74	77	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	14	14	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	74	77	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	14	14	1
Morgenmad		kr./portion	16	16	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	25	26	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	189	215	1
<p><i>Noter:</i> 1. Da udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2024 er 4.113 kr. pr. måned. Taksten til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af, hvordan udgifter i madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider.</p>					

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	Note
<b>Madservice</b>					
Middagsmad, almindelig	Beboere i plejebolig der får mad fra Devika	kr./portion	52	53	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	11	11	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	52	53	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	11	11	1
Morgenmad		kr./portion	25	25	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	39	40	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	263	337	1
<p><i>Noter:</i> 1. Da udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2024 er 4.113 kr. pr. måned. Taksten til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af, hvordan udgifter i madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider.</p>					

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
<b>Servicepakke</b>	<i>Gælder kun for beboere på Tofttegården</i>					
Vask og leje af linned		kr./mdr.	333	344	3,31	1
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	240	248	3,31	1
Rengøringsartikler		kr./mdr.	185	192	3,31	1
Vask af linned		kr./mdr.	170	176	3,31	1
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>						
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	32	32	pl	2
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	160	160	pl	2
<i>Noter:</i>						
1. Takster fremskrives med pris- og lønregulering og afrundes til nærmeste hele kr.						
2. Optrækkes direkte fra udlejer, endelig pris for 2025 kendes endnu ikke						

## Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
<b>Frit valgs priser – privat leverandør</b>	Hjemmeboende pensionister					
Praktisk hjælp		Time	748,54	760,83	1,6 %	1
Personlig pleje, dag		Time	823,13	836,58	1,6 %	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	971,64	991,43	2,0 %	1
Personlig pleje, nat		Time	2.097,85	2.179,05	3,9 %	1
<i>Noter:</i>						
1. Frit valgs priserne genberegnes hvert år, på baggrund af seneste års regnskab. I priserne for 2025 er de politiske prioriteringer til budget 2025, som har indflydelse på priserne, indregnet. Bemærk at de nævnte priser er inkl. moms.						

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## 33 Sundhed og forebyggelse

## Aflastning og dagcentre

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	135	140		1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	29	29	3,3	2
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	3,3	2
Dagcenter						
Heldagsplads	Visiterede borgere	kr./gang	74	76	3,3	2
Halvdagspladser		kr./gang	54	56	3,3	2
<i>Noter:</i>						
1. Taksten vedr. aflastning afhænger af prisloftet for madservice og svarer til dette omregnet til døgn.						
2. Taksterne prisfremskrives ud fra sidste års pris før afrunding og afrundes til nærmeste hele kr.						

## TAKSTER OG GEBYRER i 2025

## 41 Uddannelse og beskæftigelse

## Vielser

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Vielse på Landemærket i vielsestiden.	Par	Kr./gang	0	0	0	
Takst 1: Vielse + transport	Par	Kr./gang	875	913	4,3	1
Takst 2: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.012	1.056	4,3	1
Takst 3: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.149	1.198	4,3	1
Takst 4: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.387	1.447	4,3	1
Takst 5: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.524	1.590	4,3	1
Takst 6: Basisgebyr + transport	Par	Kr./km.	194 + kørte km	202 + kørte km	4,3	2
<i>Noter:</i> 1. Takst 1-5 er fastsat ud fra kørselsafstand 2. Takst 6. er vielse ved kommunalpolitiker						

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## 51 Beredskab

Område	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Indsatsleder	Kr./time	621	653	5,09	1
Mandskab	Kr./time	518	544	5,09	1
Instruktør	Kr./time	925	972	5,09	1, 2
Sikkerhedsvagt	Kr./time	518	544	5,09	1, 3
Autosprøjte, tankvogn	Kr./time	1.231	1.284	4,3	1
32 m lift/stige	Kr./time	3.594	3.749	4,3	
HSE	Kr./time	931	971	4,3	
ISL-vogn	Kr./time	459	478	4,3	
Ladvogn, varevogn	Kr./time	328	342	4,3	1
ABA-tilslutning	Kr./tilslutning	5.538	5.776	4,3	1
ABA, drift (årligt gebyr)	Kr./år	7.602	7.929	4,3	1
ABA, blind alarm	Kr./gang	8.550	8.917	4,3	1, 4
<i>Noter:</i>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taksterne anvendes i forsikringsager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven.</li> <li>2. Takst for instruktør indeholder udlevering af nødvendige undervisningsmaterialer, lærebøger m.v. til kursisterne.</li> <li>3. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskraft m.v. til pågældende brandmand er de samme.</li> <li>4. Takster vedrørende ABA-blind alarm beregnes på baggrund af de faktiske udgifter ved udkald.</li> </ol>					



## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## 52 Teknik, natur og miljø

## Byg

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	930,00	970,00	4,3	1
Udarbejdelse af deklARATIONER		Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	0	2
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	0	
<i>Noter</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Byggesagsgebyrer fastsættes ud fra medgået tid. Taksten er prisen pr. time. Taksten er prisfremskrevet til 2025.</li> <li>Ved tinglysning af deklARATIONER betales en statsafgift som fastsættes af staten. Taksten kan dermed ændre sig i løbet af året. Den gældende takst er anført.</li> </ol>					

## Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Skorstensfejning	Ejendomme					1
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Kr. pr. m2	1,39	1,25	-10	2
<i>Noter</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Taksterne for skorstenfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster.</li> <li>Gebyrstrukturen blev ændret med virkning fra 1. januar 2024. Gebyret til 2025 foreslås på baggrund af en sænkning af de samlede gebyrer på 10 %. Ny takststruktur for 2025 er udsendt til kommunerne i august 2024. Der beregnes ny takst på baggrund heraf, med udgangspunkt i ovenstående takst og deraf samlet gebyrbetaling for 2025.</li> </ol>					

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## Miljø; jordflytning og erhvervsaffald

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Jordflytningsgebyr, opstart inkl. 15 minutters sagsbehandlingstid	Erhvervsvirksomheder	Kr. pr. sag	360	378,00	5,00	1
Jordflytningsgebyr, yderligere sagsbehandling	Erhvervsvirksomheder	Kr. pr. yderligere påbegyndt kvarters sagsbehandling	90	94,50	5,00	2
Konkret anvisning af erhvervsaffald	Erhvervsvirksomheder	Kr. pr. påbegyndt kvarter	0	0	-	3
<p><i>Noter</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Med den nye affaldsbekendtgørelse pålægges gebyr som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger fremover ved den enkelte sag. Opstartsgebyret dækker faste udgifter samt et kvarters sagsbehandling.</li> <li>Dækker tidsforbruget ved sagsbehandling pr. påbegyndt kvarter ud over det første kvarter jf. opstartsgebyr.</li> <li>Der er pt ikke fastsat et gebyr, da omkostningerne ved at administrere gebyret overstiger de forventede indtægter. Det vurderes løbende, om der er grundlag for at fastsætte et gebyr.</li> </ol>						

## Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse	Håndværksmestre m.fl.	Kr./bås/dag	49	51	4,3	1
Køb af el torve og pladser	Torvehandlende	Kr./bod/dag	43	45	4,3	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	25	25	-	2
Skilt, vejvisningsskilt	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	7.000	7.000	-	3
Henvi sningsskilt, byzone ekskl. Rønne, enkelt-sided	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	Skiltets pris	Skiltets pris	-	4
Henvi sningsskilt, byzone ekskl. Rønne, dobbelt-sided	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	Skiltets pris	Skiltets pris	-	4
<p><i>Noter:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pris- og lønreguleres på baggrund af sidste års fremskrevne pris før afrunding og afrundes til hele kroner, hvorfor den reelle ændring for det enkelte år kan være højere eller lavere end prisen fremskrivningen. Ved enkeltstående større arrangementer kan der afregnes efter aflæsning.</li> <li>Gældende fra 15. maj til udgangen af uge 42. Prisen er uændret til 2025.</li> <li>Pris ekskl. moms. Dækker udgift til opsætning, myndighedsbehandling samt pleje af omgivende belægning/bevoksning i skiltets levetid (udskiftning ikke inkluderet).</li> <li>Pris inkl. moms. Prisen svarer til udgiften til indkøb af skilt. Det foreslås, at prisen også fremadrettet svarer til den pris kommunen betaler for indkøb af skilt. Der tages ikke gebyr for administration og vedligehold.</li> </ol>						

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## Havne

Område	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
<b>Gæstesejlere</b>					
< 7 m	Kr./døgn	164	171	4,30	
7 – 10 m	Kr./døgn	255	266	4,30	
10 – 13 m	Kr./døgn	321	335	4,30	
13 – 16 m	Kr./døgn	413	430	4,30	
16 – 20 m	Kr./døgn	497	519	4,30	
20 – 30 m	Kr./døgn	720	751	4,30	
> 30 m	Kr./døgn	1.021	1.065	4,30	
<b>Autocampere</b>					
Tilkøb af adgang til havnens faciliteter	Kr./døgn	255	266	4,30	1
<b>Bådpladser, fastliggere</b>					
Bådplads på vand (fast plads)	Kr./m <sup>2</sup> /år	251	262	4,30	
Bådplads på land (båd, kano, kajak) - 50 % af prisen for bådplads på vand	Kr./m <sup>2</sup> /år	126	131	4,30	
Husbåd	Kr./m <sup>2</sup> /år	503	524	4,30	
Bobåde	Kr./m <sup>2</sup> /år	503	524	4,30	
Ventelistegebyr		100	100	-	
<b>Bornholmerkort</b>					
Joller < 13 m	Kr./år	728	759	4,30	
Lystbåde < 13 m	Kr./år	1.165	1.215	4,30	
Joller og lystbåde 13-16 m	Kr./år	1.752	1.827	4,30	
Joller og lystbåde > 16 m	Kr./år	2.638	2.752	4,30	
<b>Vinterrotationsplads</b>					
Joller < 13 m	Kr./år	1.455	1.518	4,30	
Lystbåde < 13 m	Kr./år	2.331	2.431	4,30	
Joller og lystbåde 13-16 m	Kr./år	3.503	3.654	4,30	
Joller og lystbåde > 16 m	Kr./år	5.277	5.504	4,30	
<b>Turbåde</b>					
Bådplads	Kr./m <sup>2</sup> /år	251	262	4,30	
Anløbsafgift – pr. kalenderdøgn	Kr./BT/ kalenderdøgn	6,91	7,21	4,30	
Anløbsafgift – pr. kalendermåned (min. 6 anløb/døgn)	Kr./BT/ kalender- måned	40,44	42,17	4,30	
Passagerafgift (enkel)	Kr./PAX	6,39	6,66	4,30	
<b>Erhvervsfiskere</b>					

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

Område	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Årsafgift	Kr./m <sup>2</sup> /år	251	262	4,30	
Bropenge fisk og skaldyr	%	3	3	-	
<b>Krydstogtskibe ekskl. moms</b>					
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT/anløb	0,29	0,31	4,30	
Passagerafgift (enkel)	Kr./pax	6,39	6,66	4,30	
<b>Skibe i fast rutefart og lodsbåde</b>	Der udarbejdes særskilt aftale for brugen af havnen				
<b>Afgifter og rabatter (erhvervsbåde generelt)</b>					
Vareafgift generel	Kr./ton	34,47	35,95	4,30	
Rabat for samlet årlig afregning	%	10	10	-	
<b>Mandskab</b>					
Timepris havnefoged	Kr./time	621,42	653,05	5,09	
Overtidstillæg havnefoged (50 % af timeprisen)	Kr./time	310,72	326,54	5,09	
<b>Arealleje for redskabskasse.</b>					
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse: 1,5 m x 1 m x 1 m (l x b x h)	Kr./år	115,96	120,94	4,30	
<b>Forbrug</b>					
El	Kr./KwH				2
Depositum for udlevering af elmåler	Kr. pr. gang	400	400	-	
Vand	Kr./m <sup>3</sup>				3
Fælles ordning for kloakspildevand	Kr./kvartal				4
Fælles affaldsordning for bo- og husbåde	Kr./år				5
<b>Brændstof</b>	Kr./liter				6
<p>Noter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fra den 15. maj til den 15. september er det muligt at tilkøbe adgang til havnens faciliteter, imens der rastes på dertil indrettede pladser på Nørrekås Lystbådehavn, Hasle Havn og Tejn Havn.</li> <li>2. Taksten, der opkræves efter, fastsættes, så den svarer til kommunens indkøbspris plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.</li> <li>3. Taksten, der opkræves efter, fastsættes, så den svarer til kommunens indkøbspris (driftsafgift, statsafgift plus vandafledningsafgift) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.</li> <li>4. Taksten, der opkræves efter, fastsættes, så den svarer til prisen for tilkald af slamsuger 1 gang pr. kvartal plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.</li> <li>5. Taksten, der opkræves efter, svarer til BOFA's pris for helårsrenovation til private (14. dages tømning) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.</li> <li>6. Prisen på brændstof reguleres løbende. Der lægges 2 kr. til listepriisen samt rundes af til nærmeste hele kroner.</li> </ol>					

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## 53 Veje, parker og anlæg

## Urnebegravnelsesplads

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
<b>Urnebegravnelsesplads</b>	Private borgere					
<i>Pris for reservation</i>						
Enkeltplads		Kr. pr. gang	1.000 kr.	1.000 kr.	0,0	1
Dobbeltplads		Kr. pr. gang	2.000 kr.	2.000 kr.	0,0	1
<i>Erhvervelse af urneplads</i>						
Enkeltplads		Kr. pr. gang	5.900 kr.	6.900 kr.	16,95	2
Dobbeltplads		Kr. pr. gang	11.800 kr.	13.800 kr.	16,95	2
Fler-træ		Kr. pr. gang	17.700 kr.	20.700 kr.	16,95	3
Familietræ		Kr. pr. gang	23.600 kr.	27.600 kr.	16,95	4
<i>Forlængelse af fredning i 10 år</i>						
Reservation uden nedsatte urner		Kr. pr. gang	250 kr.	250 kr.	0,0	5
Ved én nedsat urne		Kr. pr. gang	2.000 kr.	2.000 kr.	0,0	5
Ved to urner		Kr. pr. gang	3.000 kr.	3.000 kr.	0,0	5
Ved tre eller flere urner		Kr. pr. gang	4.000 kr.	4.000 kr.	0,0	5

*Noter:*

1. Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse. Fredningstiden er 10 år for enkelt- og dobbeltpladser, 20 år for fler-familie- samt familietræer.
2. Prisen er inkl. gravning og administration
3. De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.
4. De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.
5. Pris ved udløb af periode, forlængelse i 10 år.

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## 56 Devika

## Madlevering

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	Note
<b>Madudbringning</b>	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	61	63	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	14	15	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	61	63	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	14	15	1
Morgenmad		kr./portion	32	34	1
Madpakke		kr./portion	52	54	1
<i>Noter:</i>					
1. Da udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2024 er 4.113 kr. pr. måned. Taksten til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af hvordan udgifter i madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider.					

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## 57 Kollektiv trafik

Billettype	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i kr.	+/- i %	Note
<i>Enkeltbilletter:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	16	17	1	6,25	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	32	34	2	6,25	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	48	51	3	6,25	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	64	68	4	6,25	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	80	85	5	6,25	
<i>Klippekort – 10 klip:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	110	116	6	5,45	1
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	175	184	9	5,14	1
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	242	254	12	4,96	1
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	300	315	15	5,00	1
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	352	370	18	5,11	1
<i>Månedskort/pendlerkort:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	326 10,72	342 11,24	16 0,52	4,91	
2 zoner	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	599 19,69	629 20,68	30 0,99	5,01	
3 zoner	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	867 28,50	910 29,92	43 1,42	4,96	
4 zoner	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	1.134 37,28	1.191 39,16	57 1,88	5,03	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	1.418 46,62	1.489 48,95	71 2,33	5,01	
<i>Enkeltbilletter:</i>							
1 zone	Børn/pensionister	Kr./stk.	8	8,50	0,50	6,25	2
2 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	16	17,00	1,00	6,25	2
3 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	24	25,50	1,50	6,25	2
4 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	32	34,00	2,00	6,25	2
5 eller flere zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	40	42,50	2,50	6,25	2
<i>Klippekort – 10 klip:</i>							
1 zone	Børn/pensionister	Kr./stk.	58	61	3	5,17	1,2
2 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	110	116	6	5,45	1,2
4 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	175	184	9	5,14	1,2
<i>Månedskort/Pendlerkort:</i>							
1 zone	Børn/pensionister	Kr./stk. Kr. dag	153 5,03	161 5,29	8 0,26	5,23	
2 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk. Kr. dag	279 9,17	293 9,63	14 0,46	5,02	
3 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk. Kr. dag	410 13,48	431 14,17	21 0,69	5,12	
4 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk. Kr. dag	541 17,79	568 18,67	27 0,89	4,99	
5 eller flere zoner	Børn/pensionister	Kr./stk. Kr. dag	672 22,09	706 23,21	34 1,12	5,06	

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

Billettype	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i kr.	+/- i %	Note
<i>Skoleårskort 0.-10. klasse</i>							
1 zone	Børn under 16 år	Kr./dag	4,17	4,38	0,21	5,04	3
2 zoner	Børn under 16 år	Kr./dag	8,23	8,64	0,41	4,98	3
3 zoner	Børn under 16 år	Kr./dag	12,35	12,97	0,62	5,02	3
4 zoner	Børn under 16 år	Kr./dag	16,45	17,27	0,82	4,98	3
5 eller flere zoner	Børn under 16 år	Kr./dag	20,57	21,60	1,03	5,01	3
<i>Skoleårskort 0.-10. klasse</i>							
1 zone	Børn fra 16 år	Kr./dag	8,34	8,76	0,42	5,04	3
2 zoner	Børn fra 16 år	Kr./dag	16,46	17,28	0,82	4,98	3
3 zoner	Børn fra 16 år	Kr./dag	24,70	25,94	1,24	5,02	3
4 zoner	Børn fra 16 år	Kr./dag	32,90	34,55	1,65	4,98	3
5 eller flere zoner	Børn fra 16 år	Kr./dag	41,14	43,20	2,06	5,01	3
<i>Ø – kort</i>							
3 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./kvartal	2.075	2.179	104	5,01	
6 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./halvår	4.020	4.221	201	5,00	
12 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./år	7.720	8.106	386	5,00	
6 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./halvår	2.015	2.116	101	5,01	
12 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./år	3.860	4.053	193	5,00	
<i>Gruppebilletter min. 15 og max 50 pax:</i>							
pr. zone pr.	Voksen	Kr./stk.	13	14	1,00	7,69	
pr. zone pr.	Børn	Kr./stk.	6,5	7	0,50	7,69	
<i>Klassekort: (min. 8 og max 28 elever samt 2 lærere)</i>							
Helårskort, skoledage	Skoler 1.-10. kl.	Kr./stk.	6.300	6.615	315	5,00	
<i>Børnehavekort: (min 1 voksen og 1 barn, max 16 børn og 3 voksne)</i>							
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	5.250	5.512,50	262,50	5,00	
<i>Dagskort: (alle zoner)</i>							
1-dagskort (24 timer)	Voksne	Kr./stk.	157,50	165,00	7,50	4,76	
1-dagskort (24 timer)	Børn	Kr./stk.	78,75	82,50	3,75	4,76	
4-dagskort (96 timer)	Voksne	Kr./stk.	367,00	385,00	17,50	4,76	
4-dagskort (96 timer)	Børn	Kr./stk.	183,75	192,50	8,75	4,76	
7-dageskort	Voksne	Kr./stk.	525,00	551,00	26,00	4,95	
7-dageskort	Børn	Kr./stk.	262,50	275,50	13,00	4,95	
<i>Tillægsbillet</i>							
Tillægsbillet, alle zoner, til kombardo-ekspressen	Alle	Kr. stk.	32	34	2	6,25	
<b>Andet:</b>							
Kontrolafgift	Voksne/unge	Kr./stk.	750,00	750,00	-	-	
Kontrolafgift	Børn/hunde	Kr./stk.	350,00	350,00			
Erstatningskort		Kr./stk.	100,00	100,00	-	-	
Godtgørelsesgebyr		Kr./gang	100,00	100,00	-	-	



## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

Billettype	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i kr.	+/- i %	Note
Cykel		Kr./stk.	27	0	-	-	
<b>Handybat:</b>							
Abonnement		Kr./år	300,00	300,00	-	-	
Takst		Kr./km	2,75	2,84	0,09	3,27	
<i>Noter:</i>							
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dette er prisen, som kunden betaler, mens BATs listepriis er 25 % højere. Staten giver refusion for prisforskellen.</li> <li>2. Børnebilletter gælder til og med 15 år samt pensionister. Hvert betalende barn*/pensionist kan medtage et barn under 12 år gratis. Børnebilletter gælder også hunde, handicappede + ledsagere til handicappede jf. de landsdækkende fælles rejseregler. Førerhunde kan medtages gratis. *Gælder dog ikke for passagerer, der rejser på skolekort, ungdomskort, børnehavkort og grupperejser.</li> <li>3. Der er på et skoleår ca. 320-325 dage. Skoleårskortet gælder fra første skoledag/købsdag og til og med skoleårets sidste dag.</li> </ol>							

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

## 58 Affaldshåndtering

Område	Enhed	2024	Område	2025	+/- %	Note			
<b>Helårshuse ugetømning i alt</b>	<b>Kr./år</b>	<b>4.755</b>	<b>Helårshuse i alt</b>	<b>4.501</b>	<i>Helårshuse ugetømning i alt: -5,34 %</i>	1			
- miljøafgift	Kr./år	1.997							
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	2.758							
<b>Helårshuse 14 dg. tømning i alt</b>	<b>Kr./år</b>	<b>3.376</b>				- miljøafgift	2.083	<i>Helårshuse 14 dg. tømning i alt: 33,32 %</i>	2
- miljøafgift	Kr./år	1.997							
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	1.379							
<b>Helårshuse 14 dg. juni-august</b>	<b>Kr./år</b>	<b>4.009</b>				- dagrenovationsgebyr	2.418	<i>Helårshuse 14 dg. juni-august: 12,27 %</i>	3
- miljøafgift	Kr./år	1.997							
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	2.011							
<b>Ekstra beholder</b>	<b>Kr./år</b>	-		<b>806</b>	<b>NY</b>				
<b>Ekstra sæk med restaffald ad hoc, helårsområder</b>	<b>Kr./gang</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	-				
<b>Helårshuse 360 l container i alt</b>	<b>Kr./år</b>	<b>7.225</b>			<b>Udgår</b>				
- miljøafgift	Kr./år	1.997							
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	5.228							
<b>Helårshuse 660 l container i alt</b>	<b>Kr./år</b>	<b>11.138</b>		<b>11.755</b>	<b>5,54</b>	1			
- miljøafgift	Kr./år	1.997		2.083		2			
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	9.140		9.672		3			
<b>Boligblokke containerordning</b>									
Tømning i alt pr. enhed	<b>Kr./år</b>	<b>3.658</b>		<b>3.560</b>	<b>-2,68</b>	1			
- miljøafgift	Kr./år	1.866		2.083		2			
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	1.793		1.477		3			
<b>Kollegieboliger</b>									
Tømning i alt pr. enhed	<b>Kr./år</b>	<b>3.128</b>		<b>3.143</b>	<b>0,49</b>	1			
- miljøafgift	Kr./år	1.551		1.666		2			
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	1.577		1.477		3			
<b>Mindre erhverv</b>	<b>Kr./år</b>			<b>1.500</b>	<b>NY</b>				
<b>Kommunale institutioner</b>									
Tømning i alt pr. enhed	<b>Kr./år</b>			<b>4.737</b>	<b>NY</b>	1			
- miljøafgift	Kr./år			2.083		2			
- dagrenovationsgebyr	Kr./år			2.654		3			
<b>Sommerhus ugetømning i alt</b>	<b>Kr./år</b>	<b>3.316</b>	<b>Sommerhuse i alt</b>	<b>4.147</b>		1			
- miljøafgift	Kr./år	1.199							

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

Område	Enhed	2024	Område	2025	+/- %	Note
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	2.118	- miljøafgift	2.083		
<b>Sommerhus 14 dg. tømning uge juni-august</b>	<b>Kr./år</b>	<b>2.838</b>				
- miljøafgift	Kr./år	1.199	- dagrenovationsgebyr	2.064		
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	1.639				
<b>Sommerhus tilvalg ekstra uge juni-juli-august</b>		<b>836</b>	<b>Sommerhuse i alt</b>	<b>4.147</b>		
<b>Sommerhusblokke ugetømning container i alt</b>	<b>Kr./år</b>	<b>2.814</b>				
- miljøafgift	Kr./år	1.199	- miljøafgift	2.083		
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	1.616				
<b>Sommerhus 360 L ugetømning container i alt</b>	<b>Kr./år</b>	<b>4.887</b>	- dagrenovationsgebyr	2.064		
- miljøafgift	Kr./år	1.199				
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	3.688				
<b>Sommerhus tømning af papirbeholder</b>	<b>Kr./år</b>	<b>658</b>				
<b>Sommerhus tømning af papircontainer</b>	<b>Kr./år</b>	<b>658</b>				
<b>Storskrald tilvalg sommerhuse i helårsområder</b>	<b>Kr./år</b>			<b>406</b>	<b>NY</b>	
<b>Ekstra sæk med restaffald ad hoc, helårsområder</b>	<b>Kr./gang</b>	<b>100</b>		<b>100</b>		
<b>Hasle Marina</b>	<b>Kr./år</b>	<b>1.910</b>	<b>Overgår til takst for boligblokke</b>			4
Noter						
1. Taksten er baseret på 22.272 helårshusstande, 4.483 sommerhuse, 233 kollegieboliger og 195 kommunale institutioner. Der er taget højde for det samlede antal tømninger.						
2. Miljøgebyret dækker genbrugspladser, storskrald, kompostering, haveaffald, genbrugspapir, deponi og sorteringsfaciliteter i Vestermarie herunder bortskaffelse af genbrugelige fraktioner.						
3. Dagrenovationsafgiften dækker udgifter til indsamling og forbrænding.						
4. Hasle Marina har fra 2025 samme takster som boligblokke.						

Område	Enhed	2024	2025	+/- %	Note
<b>Jord:</b>					
Lettere forurennet jord (dokumentation)	Kr./Ton	140	140	-	
Jord til karteringsplads (depositum)	Kr./Ton	115	115	-	
Lettere olieforurennet jord til rensning	Kr./Ton	560	560	-	
Svært olieforurennet jord til rensning	Kr./Ton	1.100	1.100	-	
<b>Affald til genanvendelse:</b>					
Opbalning af papir og pap	Kr./Ton	364	364	-	
Kildesorteret papir og pap	Kr./Ton	411	411	-	
Papir og pap til sortering	Kr./Ton	572	572	-	
Papir til sikkerhedsmakulering	Kr./Ton	926	926	-	

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

Område	Enhed	2024	2025	+/- %	Note
Forbrændingseget affald	Kr./Ton	916	916	-	
Forbrændingseget affald til neddeling	Kr./Ton	1.150	1.150	-	
Gamle mursten	Kr./Ton	270	602	122,96	
<b>Affald til energjudnyttelse:</b>					
Klinisk risikoaffald	Kr./Ton	650	650	-	
Kildesorteret organisk dagrenovation	Kr./Ton	835	850	1,80	
Farligt affald	Kr./Kg	18	18	-	
<b>Affald til deponi inkl. statsafgift:</b>					
Deponeringseget affald	Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Eternitplader	Kr./Ton	1.450	1.450	-	
PCB-holdigt affald	Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Slam	Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Tungmetal/kemikalieforurenet jord og feljeaffald	Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Asbest	Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Fiskenet og trawl	Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Imprægneret træ	Kr./Ton	1.500	1.500	-	
Blød PVC	Kr./Ton	1.725	1.725	-	
<b>Ren jord og sten til opfyldningsområder:</b>					
Ren jord og sten til opfyldningsområde	Kr./Ton	25	25	-	
<b>Affald til genanvendelse:</b>					
Kildesorteret plast	Kr./Ton	510	510	-	
Blandet plast	Kr./Ton	3.180	3.180	-	
Stor plast/hård plast	Kr./Ton	3.180	3.180	-	
Big bags	Kr./Ton	100	100	-	
Haveaffald inkl. træstød	Kr./Ton	300	300	-	
Rent træ til genbrug	Kr./Ton	750	750	-	
Spildolie leveret i tankvogn	Kr./Ton	1.750	1.750	-	
Træstød over 80 cm i diameter	Kr./Ton	830	830	-	
Planglas	Kr./Ton	120	120	-	
Gips	Kr./Ton	737	737	-	
Hård pvc	Kr./Ton	3.800	3.800	-	
Sanitet	Kr./Ton	847	1.165	37,54	
Glas inkl. ramme	Kr./Ton	510	510	-	
Glas/flasker	Kr./Ton	250	250	-	
Glas/metal blandet	Kr./Ton	550	550	-	
Flamingo	Kr./Ton		625	NY	

## TAKSTER OG GEBYRER I 2025

Område	Enhed	2024	2025	+/- %	Note
Dæk	Kr./Ton		1.027	NY	
<b>Klinisk risikoaffald:</b>					
Klinisk risikoaffald besøg inkl. 1 sæk	Kr./Stk.	138	138	-	
Afhentning pr. efterfølgende sæk	Kr./Stk.	50	50	-	
Kanyleboks	Kr./Stk.	50	50	-	
Stor skårspand (10 liter)	Kr./Stk.	75	75	-	
Lille skårspand (5 liter)	Kr./Stk.	62	62	-	
<b>Øvrige takster:</b>					
Fejlsorteret affald	Gebyr	700	700	-	
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.	Gebyr	120	120	-	
<b>Rene byggematerialer til nedknusning:</b>					
Rent uarmeret beton	Kr./Ton	67	70	4,48	
Ren svært armeret beton	Kr./Ton	146	150	2,74	
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25	Kr./Ton	67	399	495,52	
Ren normal armeret beton	Kr./Ton	67	70	4,48	
Ren tegl	Kr./Ton	67	70	4,48	
Blandet beton, tegl m.v.	Kr./Ton	67	70	4,48	
Ren asfalt	Kr./Ton	67	399	495,52	
<b>Salg af knuste genbrugsmaterialer:</b>					
Salg knust sorteret asfalt 35/150 mm	Kr./Ton	45	45	-	
Salg knust sorteret asfalt 0/35 mm	Kr./Ton	60	60	-	
Salg kompost	Kr./Ton	0	0	-	
Blandet tegl og beton o/170mm	Kr./Ton	35	35	-	
Ubehandlet blandet tegl og beton o/500mm	Kr./Ton	25	25	-	
Beton o/170mm	Kr./Ton	35	35	-	
Spændelågsfad 200l	Kr./Stk.	187	215	14,97	
Spunstromle 200 l	Kr./Stk.	165	UDGÅR		

**Erhvervsgebyr, genbrugspladser**

Område	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
<b>Håndværksvirksomheder og anlægsgartnere (branchekode)</b>					
0-2 ansatte	Kr./år	3.038	3.403	12,01	
3-9 ansatte	Kr./år	9.115	10.209	12,00	
10-19	Kr./år	15.191	17.014	12,00	
20-49	Kr./år	21.268	23.820	12,00	
50-	Kr./år	30.382	34.028	12,00	
<b>Øvrige virksomheder</b>					

**TAKSTER OG GEBYRER i 2025**

Område	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
0-4 ansatte	Kr./år	868	972	11,98	
5-19 ansatte	Kr./år	1.762	1.973	11,98	
20 eller flere ansatte	Kr./år	2.629	2.944	11,98	

**TAKSTER OG GEBYRER i 2025****61 Økonomi og Personale****Gebyrer**

Område	Målgruppe	Enhed	2024	2025	+/- i %	Note
Rykkergebyr		Kr./stk.	250,00	250,00	0,0 %	
Rykkergebyr, civilretslige krav		Kr./stk.	100,00	100,00	0,0 %	
Underretning om udlægsforretninger vedrørende fordringer som inddrives af kommunen		Kr./gang	250,00	250,00	0,0 %	

## DEN KIRKELIGE LIGNING

	<u>Budget 2025</u>
<b>Indtægter</b>	
Påalignet kirkeskat	54.498.000
Overfinansiering overført til status	-1.692.600
<b>Indtægter i alt</b>	<u>52.805.400</u>
<b>Udgifter</b>	
Kirkeskat til stiftøvrigheden:	8.740.592
Kirkekasser:	
Allinge	1.910.600
Bodilsker	1.654.300
Hasle/Rutsker	2.573.800
Ibsker	2.927.025
Klemensker-Rø	2.195.000
Knudsker	1.874.000
Nexø	2.591.800
Nyker	1.517.900
Nylars	1.118.600
Olsker	1.505.300
Poulsker	1.164.200
Rønne Kirke	5.096.175
Rønne Kirkegård	2.416.800
Svaneke	1.371.160
Vestermarie	1.829.200
Østerlars/Gudhjem	2.133.900
Østermarie	1.448.100
Aaker/Pedersker	<u>3.836.275</u>
	39.164.135
Provstiudvalgskassen	2.720.073
5 pct. midler	2.180.600
<b>Udgifter i alt</b>	<u>52.805.400</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat	5.860.000.000
<b>Kirkeskatteprocent</b>	0,93%
<b>Bemærkninger:</b>	
Kirkebudgettet er baseret på et selvbudgetterende udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.678,0 mio. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93.	
Beholdning ultimo 2024	431
Overskud jf. budget 2025	1.692.600
Beholdning ultimo 2025	<u>1.693.031</u>



## SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift.....	82
Center for Børn og Læring .....	82
11 Dagpasning .....	82
13 Undervisning .....	87
Center for Sundhed og omsorg .....	95
31 Ældre .....	95
33 Sundhed .....	107
Center for Familie- og Voksenindsatser .....	116
12 Børn og familie .....	116
32 Psykiatri og handicap.....	123
Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering .....	135
12 Børn og familie .....	135
33 Sundhed .....	135
34 Sociale ydelser .....	136
41 Uddannelse og beskæftigelse.....	138
66 It og digitalisering .....	146
63 Folkemødet .....	147
Center for Miljø, Plan og Kultur .....	149
21 Kultur og fritid .....	149
22 Biblioteker .....	152
51 Beredskab.....	153
52 Teknik, natur og miljø .....	154
58 Affaldshåndtering .....	157
Center for Trafik, Ejendomme og Drift.....	159
59 Idrætsområder .....	159
53 Vej, park og anlæg.....	160
54 Vej og Park .....	161
55 Ejendomme og service.....	162
56 DeViKa .....	194
57 Kollektiv trafik .....	196
Center for Økonomi og Personale .....	199
61 Økonomi og personale .....	199
Staben .....	201
33 Sundhed .....	201
43 Erhverv og bolig .....	201
65 Administration .....	202
64 Politikere .....	203
Anlæg .....	206
Renter .....	208
91 Renteindtægter.....	208
92 Renteudgifter .....	208
Balanceforskydninger.....	209
93 Afdrag på udlån .....	209
98 Balanceforskydninger .....	209
Afdrag på lån .....	210
94 Afdrag på lån.....	210
Finansiering .....	212
95 Optagelse af lån.....	212
96 Tilskud og udligning .....	212
97 Finansiering .....	212

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<b>Center for Børn og Læring</b>		<b>512.343.828</b>	<b>514.235.089</b>	<b>518.373.381</b>	<b>522.072.703</b>
<b>Bevilling: Dagpasning</b>		<b>156.336.418</b>	<b>156.682.024</b>	<b>157.907.080</b>	<b>158.153.410</b>
<b>Dagtilbud</b>		<b>151.161.509</b>	<b>151.507.119</b>	<b>152.732.175</b>	<b>152.978.505</b>
<b>Dagtilbud, fælles</b>		<b>1.315.503</b>	<b>1.315.509</b>	<b>1.315.509</b>	<b>1.315.509</b>
Dagtilbud, fælles, administration		1.092.171	1.092.176	1.092.176	1.092.176
<u>Led &amp; Adm. Dagtilbud, fælles</u>	052510-1-200	1.106.027	1.106.032	1.106.032	1.106.032
<i>Personale</i>		1.094.217	1.094.219	1.094.220	1.094.220
Løn, personale		1.080.601	1.080.603	1.080.603	1.080.603
Uddannelse, personale		9.218	9.216	9.217	9.217
Øvrige personaleudgifter		4.398	4.400	4.400	4.400
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.373	5.374	5.374	5.374
Materialer/betaling vedr.kerneydel		375	376	375	375
Møder		194	195	196	196
Administration		4.804	4.803	4.803	4.803
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.437	6.439	6.438	6.438
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.090	4.090	4.090	4.090
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.347	2.349	2.348	2.348
<u>Øvr. adm., Dagtilbud, fælles</u>	052510-1-000	-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
<i>Personale</i>		-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
Uddannelse, personale		-13.856	-13.856	-13.856	-13.856
Dagtilbud, fælles, projekter		223.332	223.333	223.333	223.333
<u>Børnehuse, projekter</u>	052514-1-000	223.332	223.333	223.333	223.333
<i>Personale</i>		190.582	190.583	190.583	190.583
Uddannelse, personale		190.582	190.583	190.583	190.583
<i>Aktiviteter og materialer</i>		32.750	32.750	32.750	32.750
Beskæftigelses- og underv.materiale		32.750	32.750	32.750	32.750
<b>Inklusions- og ressource team</b>		<b>10.899.518</b>	<b>10.899.519</b>	<b>10.899.517</b>	<b>10.899.517</b>
Specialpædagoger	052510-1-000	9.040.327	9.040.328	9.040.326	9.040.326
<i>Personale</i>		8.098.480	8.098.480	8.098.479	8.098.479
Løn, personale		7.822.355	7.822.356	7.822.355	7.822.355
Uddannelse, personale		110.276	110.276	110.276	110.276
Øvrige personaleudgifter		165.849	165.848	165.848	165.848
<i>Aktiviteter og materialer</i>		110.775	110.775	110.776	110.776
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.300	12.301	12.301	12.301
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.321	71.321	71.321	71.321
Møder		4.974	4.974	4.974	4.974
Administration		22.180	22.179	22.180	22.180
<i>IT, inventar og materiel</i>		30.601	30.602	30.601	30.601
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.866	2.867	2.867	2.867
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.735	27.735	27.734	27.734
<i>Overførsler og tilskud</i>		800.471	800.471	800.470	800.470
Tilskud		800.471	800.471	800.470	800.470
Social normering	052510-1-000	1.859.191	1.859.191	1.859.191	1.859.191
<i>Personale</i>		1.859.191	1.859.191	1.859.191	1.859.191
Løn, personale		1.859.191	1.859.191	1.859.191	1.859.191
<b>Børnehuse</b>		<b>104.679.605</b>	<b>104.308.476</b>	<b>104.308.475</b>	<b>104.308.475</b>
Dagtilbud, budgetreg.konti	052514-1-000	0	9.970.000	9.970.000	9.970.000
<i>Personale</i>		0	9.970.000	9.970.000	9.970.000
Løn, personale		0	9.970.000	9.970.000	9.970.000
Trinbrættet Rønne Nord		8.794.101	7.885.101	7.885.102	7.885.102
<u>Trinbrættet Rønne Nord</u>	052514-1-000	8.794.101	7.885.101	7.885.102	7.885.102
<i>Personale</i>		7.605.653	7.605.654	7.605.654	7.605.654
Løn, personale		7.427.613	7.427.615	7.427.614	7.427.614
Øvrige personaleudgifter		178.040	178.039	178.040	178.040
<i>Aktiviteter og materialer</i>		259.966	259.965	259.966	259.966
Beskæftigelses- og underv.materiale		117.954	117.953	117.953	117.953
Forplejning		84.067	84.067	84.067	84.067
Administration		57.945	57.945	57.946	57.946
<i>IT, inventar og materiel</i>		19.482	19.482	19.482	19.482
Forsikringer		19.482	19.482	19.482	19.482
<i>Specielle artsgrupper</i>		909.000			
Budgetreguleringer		909.000			
Natur- og Skovbørnehuset		6.079.784	5.480.787	5.480.787	5.480.787
<u>Natur- og Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	6.079.784	5.480.787	5.480.787	5.480.787
<i>Personale</i>		5.293.690	5.293.689	5.293.690	5.293.690
Løn, personale		5.173.979	5.173.978	5.173.979	5.173.979
Øvrige personaleudgifter		119.711	119.711	119.711	119.711
<i>Aktiviteter og materialer</i>		174.799	174.801	174.800	174.800
Beskæftigelses- og underv.materiale		79.311	79.313	79.311	79.311

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Forplejning		56.526	56.526	56.526	56.526	
Administration		38.962	38.962	38.963	38.963	
<i>IT, inventar og materiel</i>		12.296	12.297	12.297	12.297	
Forsikringer		12.296	12.297	12.297	12.297	
<i>Specielle artsgrupper</i>		598.999				
Budgetreguleringer		598.999				
Morbærstiens Børnehave		3.809.324	3.471.324	3.471.324	3.471.324	
<u>Morbærstiens Børnehave</u>	052514-1-000	3.809.324	3.471.324	3.471.324	3.471.324	
<i>Personale</i>		3.360.338	3.360.338	3.360.337	3.360.337	
Løn, personale		3.289.402	3.289.402	3.289.401	3.289.401	
Øvrige personaleudgifter		70.936	70.936	70.936	70.936	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		103.578	103.577	103.578	103.578	
Beskæftigelses- og underv.materiale		46.996	46.995	46.996	46.996	
Forplejning		33.495	33.495	33.495	33.495	
Administration		23.087	23.087	23.087	23.087	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.408	7.409	7.409	7.409	
Forsikringer		7.408	7.409	7.409	7.409	
<i>Specielle artsgrupper</i>		338.000				
Budgetreguleringer		338.000				
Børnehuset Søstjernen		5.839.337	5.269.335	5.269.335	5.269.335	
<u>Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	5.839.337	5.269.335	5.269.335	5.269.335	
<i>Personale</i>		5.091.415	5.091.415	5.091.415	5.091.415	
Løn, personale		4.976.806	4.976.807	4.976.806	4.976.806	
Øvrige personaleudgifter		114.609	114.608	114.609	114.609	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		167.346	167.345	167.345	167.345	
Beskæftigelses- og underv.materiale		75.929	75.928	75.928	75.928	
Forplejning		54.116	54.116	54.116	54.116	
Administration		37.301	37.301	37.301	37.301	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.576	10.575	10.575	10.575	
Forsikringer		10.576	10.575	10.575	10.575	
<i>Specielle artsgrupper</i>		570.000				
Budgetreguleringer		570.000				
Børnehuset Nordstjernen		5.644.833	5.092.833	5.092.830	5.092.830	
<u>Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	5.644.833	5.092.833	5.092.830	5.092.830	
<i>Personale</i>		4.928.360	4.928.361	4.928.359	4.928.359	
Løn, personale		4.817.864	4.817.864	4.817.863	4.817.863	
Øvrige personaleudgifter		110.496	110.497	110.496	110.496	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		161.341	161.341	161.340	161.340	
Beskæftigelses- og underv.materiale		73.205	73.206	73.205	73.205	
Forplejning		52.174	52.174	52.174	52.174	
Administration		35.962	35.961	35.961	35.961	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.132	3.131	3.131	3.131	
Forsikringer		3.132	3.131	3.131	3.131	
<i>Specielle artsgrupper</i>		552.000				
Budgetreguleringer		552.000				
Børnehuset Skatteøen		6.617.513	5.959.508	5.959.508	5.959.508	
<u>Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	6.617.513	5.959.508	5.959.508	5.959.508	
<i>Personale</i>		5.745.712	5.745.710	5.745.709	5.745.709	
Løn, personale		5.614.596	5.614.595	5.614.594	5.614.594	
Øvrige personaleudgifter		131.116	131.115	131.115	131.115	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		191.449	191.446	191.446	191.446	
Beskæftigelses- og underv.materiale		86.866	86.864	86.864	86.864	
Forplejning		61.910	61.909	61.909	61.909	
Administration		42.673	42.673	42.673	42.673	
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.352	22.352	22.353	22.353	
Forsikringer		22.352	22.352	22.353	22.353	
<i>Specielle artsgrupper</i>		658.000				
Budgetreguleringer		658.000				
Signalhuset		5.142.558	4.647.559	4.647.556	4.647.556	
<u>Signalhuset</u>	052514-1-000	5.142.558	4.647.559	4.647.556	4.647.556	
<i>Personale</i>		4.501.927	4.501.930	4.501.927	4.501.927	
Løn, personale		4.402.191	4.402.192	4.402.190	4.402.190	
Øvrige personaleudgifter		99.736	99.738	99.737	99.737	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		145.631	145.629	145.629	145.629	
Beskæftigelses- og underv.materiale		66.077	66.074	66.076	66.076	
Forplejning		47.094	47.094	47.093	47.093	
Administration		32.460	32.461	32.460	32.460	
<i>Specielle artsgrupper</i>		495.000				
Budgetreguleringer		495.000				

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Børnehuset Vildanden		4.507.219	3.659.098	3.659.097	3.659.097	
<u>Børnehuset Vildanden</u>	052514-1-000	4.507.219	3.659.098	3.659.097	3.659.097	
<i>Personale</i>		3.900.215	3.529.093	3.529.092	3.529.092	
Løn, personale		3.811.181	3.440.059	3.440.058	3.440.058	
Øvrige personaleudgifter		89.034	89.034	89.034	89.034	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		130.004	130.005	130.005	130.005	
Beskæftigelses- og underv.materiale		58.987	58.988	58.988	58.988	
Forplejning		42.040	42.040	42.040	42.040	
Administration		28.977	28.977	28.977	28.977	
<i>Specielle artsgrupper</i>		477.000				
Budgetreguleringer		477.000				
Nexø Børnehus		8.830.745	7.915.748	7.915.747	7.915.747	
<u>Nexø Børnehus</u>	052514-1-000	8.830.745	7.915.748	7.915.747	7.915.747	
<i>Personale</i>		7.634.555	7.634.556	7.634.556	7.634.556	
Løn, personale		7.455.786	7.455.786	7.455.786	7.455.786	
Øvrige personaleudgifter		178.769	178.770	178.770	178.770	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		261.029	261.031	261.031	261.031	
Beskæftigelses- og underv.materiale		118.437	118.437	118.438	118.438	
Forplejning		84.411	84.412	84.411	84.411	
Administration		58.181	58.182	58.182	58.182	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.161	20.161	20.160	20.160	
Forsikringer		20.161	20.161	20.160	20.160	
<i>Specielle artsgrupper</i>		915.000				
Budgetreguleringer		915.000				
Gudhjem børnehave og vuggestue		4.132.190	3.757.189	3.757.186	3.757.186	
<u>Gudhjem børnehave og vuggestue</u>	052514-1-000	4.132.190	3.757.189	3.757.186	3.757.186	
<i>Personale</i>		3.632.084	3.632.085	3.632.083	3.632.083	
Løn, personale		3.554.292	3.554.292	3.554.291	3.554.291	
Øvrige personaleudgifter		77.792	77.793	77.792	77.792	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		113.589	113.587	113.586	113.586	
Beskæftigelses- og underv.materiale		51.539	51.538	51.538	51.538	
Forplejning		36.732	36.732	36.731	36.731	
Administration		25.318	25.317	25.317	25.317	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.517	11.517	11.517	11.517	
Forsikringer		11.517	11.517	11.517	11.517	
<i>Specielle artsgrupper</i>		375.000				
Budgetreguleringer		375.000				
Østermarie Børnehus Mariehønen		3.727.766	3.397.765	3.397.765	3.397.765	
<u>Østermarie Børnehus Mariehønen</u>	052514-1-000	3.727.766	3.397.765	3.397.765	3.397.765	
<i>Personale</i>		3.288.736	3.288.735	3.288.735	3.288.735	
Løn, personale		3.219.607	3.219.607	3.219.605	3.219.605	
Øvrige personaleudgifter		69.129	69.128	69.130	69.130	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.940	100.941	100.941	100.941	
Beskæftigelses- og underv.materiale		45.799	45.800	45.800	45.800	
Forplejning		32.642	32.642	32.642	32.642	
Administration		22.499	22.499	22.499	22.499	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.090	8.089	8.089	8.089	
Forsikringer		8.090	8.089	8.089	8.089	
<i>Specielle artsgrupper</i>		330.000				
Budgetreguleringer		330.000				
Børnehuset Trilobitten		8.122.871	7.291.873	7.291.873	7.291.873	
<u>Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	8.122.871	7.291.873	7.291.873	7.291.873	
<i>Personale</i>		7.037.202	7.037.203	7.037.204	7.037.204	
Løn, personale		6.873.504	6.873.504	6.873.505	6.873.505	
Øvrige personaleudgifter		163.698	163.699	163.699	163.699	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		239.025	239.026	239.026	239.026	
Beskæftigelses- og underv.materiale		108.453	108.453	108.453	108.453	
Forplejning		77.295	77.296	77.296	77.296	
Administration		53.277	53.277	53.277	53.277	
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.644	15.644	15.643	15.643	
Forsikringer		15.644	15.644	15.643	15.643	
<i>Specielle artsgrupper</i>		831.000				
Budgetreguleringer		831.000				
Allinge Børnehus		4.723.692	4.281.692	4.281.690	4.281.690	
<u>Allinge Børnehus</u>	052514-1-000	4.723.692	4.281.692	4.281.690	4.281.690	
<i>Personale</i>		4.128.837	4.128.835	4.128.835	4.128.835	
Løn, personale		4.038.513	4.038.512	4.038.512	4.038.512	
Øvrige personaleudgifter		90.324	90.323	90.323	90.323	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		131.888	131.890	131.888	131.888	

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Beskæftigelses- og underv.materiale		59.842	59.844	59.843	59.843	
Forplejning		42.649	42.648	42.648	42.648	
Administration		29.397	29.398	29.397	29.397	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.967	20.967	20.967	20.967	
Forsikringer		20.967	20.967	20.967	20.967	
<i>Specielle artsgrupper</i>		442.000				
Budgetreguleringer		442.000				
Tejn Børnehus		3.962.698	3.603.699	3.603.701	3.603.701	
<u>Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	3.962.698	3.603.699	3.603.701	3.603.701	
<i>Personale</i>		3.495.153	3.495.154	3.495.156	3.495.156	
Løn, personale		3.420.816	3.420.816	3.420.817	3.420.817	
Øvrige personaleudgifter		74.337	74.338	74.339	74.339	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		108.545	108.545	108.545	108.545	
Beskæftigelses- og underv.materiale		49.250	49.250	49.251	49.251	
Forplejning		35.101	35.101	35.100	35.100	
Administration		24.194	24.194	24.194	24.194	
<i>Specielle artsgrupper</i>		359.000				
Budgetreguleringer		359.000				
Klemensker Børnehus		6.232.311	5.617.306	5.617.310	5.617.310	
<u>Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	6.232.311	5.617.306	5.617.310	5.617.310	
<i>Personale</i>		5.426.477	5.426.475	5.426.475	5.426.475	
Løn, personale		5.303.416	5.303.415	5.303.415	5.303.415	
Øvrige personaleudgifter		123.061	123.060	123.060	123.060	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		179.688	179.686	179.689	179.689	
Beskæftigelses- og underv.materiale		81.529	81.529	81.531	81.531	
Forplejning		58.107	58.106	58.107	58.107	
Administration		40.052	40.051	40.051	40.051	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.146	11.145	11.146	11.146	
Forsikringer		11.146	11.145	11.146	11.146	
<i>Specielle artsgrupper</i>		615.000				
Budgetreguleringer		615.000				
Nyker Børnehus		4.903.578	4.439.572	4.439.574	4.439.574	
<u>Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	4.903.578	4.439.572	4.439.574	4.439.574	
<i>Personale</i>		4.290.521	4.290.517	4.290.519	4.290.519	
Løn, personale		4.196.118	4.196.117	4.196.118	4.196.118	
Øvrige personaleudgifter		94.403	94.400	94.401	94.401	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		137.844	137.842	137.842	137.842	
Beskæftigelses- og underv.materiale		62.544	62.542	62.542	62.542	
Forplejning		44.575	44.575	44.575	44.575	
Administration		30.725	30.725	30.725	30.725	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.213	11.213	11.213	11.213	
Forsikringer		11.213	11.213	11.213	11.213	
<i>Specielle artsgrupper</i>		464.000				
Budgetreguleringer		464.000				
Børnehuset i Hasle		6.524.658	5.874.662	5.874.661	5.874.661	
<u>Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	6.524.658	5.874.662	5.874.661	5.874.661	
<i>Personale</i>		5.672.098	5.672.099	5.672.098	5.672.098	
Løn, personale		5.542.839	5.542.838	5.542.838	5.542.838	
Øvrige personaleudgifter		129.259	129.261	129.260	129.260	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		188.738	188.740	188.740	188.740	
Beskæftigelses- og underv.materiale		85.636	85.638	85.638	85.638	
Forplejning		61.033	61.033	61.033	61.033	
Administration		42.069	42.069	42.069	42.069	
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.823	13.823	13.823	13.823	
Forsikringer		13.823	13.823	13.823	13.823	
<i>Specielle artsgrupper</i>		649.999				
Budgetreguleringer		649.999				
Børnehuset Svanereden		7.084.427	6.693.425	6.693.429	6.693.429	
<u>Børnehuset Svanereden almen</u>	052514-1-000	4.268.593	3.877.592	3.877.595	3.877.595	
<i>Personale</i>		3.746.286	3.746.285	3.746.287	3.746.287	
Løn, personale		3.665.613	3.665.613	3.665.614	3.665.614	
Øvrige personaleudgifter		80.673	80.672	80.673	80.673	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		117.795	117.795	117.795	117.795	
Beskæftigelses- og underv.materiale		53.447	53.447	53.447	53.447	
Forplejning		38.092	38.093	38.093	38.093	
Administration		26.256	26.255	26.255	26.255	
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.512	13.512	13.513	13.513	
Forsikringer		13.512	13.512	13.513	13.513	
<i>Specielle artsgrupper</i>		391.000				

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Budgetreguleringer		391.000				
<u>Børnehuset Svanereden special</u>	052825-1-000	2.815.834	2.815.833	2.815.834	2.815.834	
<i>Personale</i>		2.650.868	2.650.868	2.650.869	2.650.869	
Løn, personale		2.568.398	2.568.399	2.568.400	2.568.400	
Uddannelse, personale		46.023	46.023	46.023	46.023	
Øvrige personaleudgifter		36.447	36.446	36.446	36.446	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		159.535	159.534	159.534	159.534	
Beskæftigelses- og underv.materiale		127.459	127.459	127.459	127.459	
Forplejning		31.459	31.458	31.458	31.458	
Administration		617	617	617	617	
IT, inventar og materiel		5.431	5.431	5.431	5.431	
Forsikringer		5.431	5.431	5.431	5.431	
<b>Tilskud og betaling</b>		<b>11.859.020</b>	<b>11.792.604</b>	<b>11.770.464</b>	<b>11.870.091</b>	
Tilskud til private ordninger		38.524.365	38.524.366	38.524.365	38.524.365	
<u>Tilskud t/forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	2.829.168	2.829.168	2.829.167	2.829.167	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.829.168	2.829.168	2.829.167	2.829.167	
Ovf. til personer i øvrigt		2.829.168	2.829.168	2.829.167	2.829.167	
<u>Tilskud til børn i privatinst.</u>	052519-1-002	35.695.197	35.695.198	35.695.198	35.695.198	
<i>Overførsler og tilskud</i>		33.050.800	33.050.800	33.050.800	33.050.800	
Tilskud	052519-1-003	33.050.800	33.050.800	33.050.800	33.050.800	
<i>Overførsler og tilskud</i>		992.275	992.276	992.276	992.276	
Tilskud	052519-1-004	992.275	992.276	992.276	992.276	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.652.122	1.652.122	1.652.122	1.652.122	
Tilskud		1.652.122	1.652.122	1.652.122	1.652.122	
Søskendetilskud		7.630.661	7.655.152	7.663.315	7.626.580	
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	2.924.177	2.948.668	2.956.831	2.920.096	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.924.177	2.948.668	2.956.831	2.920.096	
Ovf. til personer i øvrigt		2.924.177	2.948.668	2.956.831	2.920.096	
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	4.706.484	4.706.484	4.706.484	4.706.484	
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.706.484	4.706.484	4.706.484	4.706.484	
Ovf. til personer i øvrigt		4.706.484	4.706.484	4.706.484	4.706.484	
Økonomiske fripladser		16.070.383	16.104.252	16.115.542	16.064.740	
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	4.043.854	4.077.722	4.089.011	4.038.209	
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.043.854	4.077.722	4.089.011	4.038.209	
Ovf. til personer i øvrigt		4.043.854	4.077.722	4.089.011	4.038.209	
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	637.405	637.406	637.406	637.406	
<i>Overførsler og tilskud</i>		637.405	637.406	637.406	637.406	
Ovf. til personer i øvrigt		637.405	637.406	637.406	637.406	
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	8.965.399	8.965.398	8.965.399	8.965.399	
<i>Overførsler og tilskud</i>		8.965.399	8.965.398	8.965.399	8.965.399	
Ovf. til personer i øvrigt		8.965.399	8.965.398	8.965.399	8.965.399	
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	2.423.725	2.423.726	2.423.726	2.423.726	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.423.725	2.423.726	2.423.726	2.423.726	
Tilskud		2.423.725	2.423.726	2.423.726	2.423.726	
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-50.366.389	-50.491.166	-50.532.758	-50.345.594	
<u>Forældrebetaling, SFO</u>	032205-1-092	-14.245.248	-14.370.024	-14.411.616	-14.224.452	
<i>Indtægter</i>		-14.245.248	-14.370.024	-14.411.616	-14.224.452	
Indtægter, kerneydelser		-14.245.248	-14.370.024	-14.411.616	-14.224.452	
<u>Forældrebetaling, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-653.077	-653.077	-653.077	-653.077	
<i>Indtægter</i>		-653.077	-653.077	-653.077	-653.077	
Indtægter, kerneydelser		-653.077	-653.077	-653.077	-653.077	
<u>Forældrebetaling, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.552.896	-4.552.896	-4.552.896	-4.552.896	
<i>Indtægter</i>		-4.552.896	-4.552.896	-4.552.896	-4.552.896	
Indtægter, kerneydelser		-4.552.896	-4.552.896	-4.552.896	-4.552.896	
<u>Forældrebetaling, daginst.</u>	052514-1-092	-30.915.168	-30.915.169	-30.915.169	-30.915.169	
<i>Indtægter</i>		-30.915.168	-30.915.169	-30.915.169	-30.915.169	
Indtægter, kerneydelser		-30.915.168	-30.915.169	-30.915.169	-30.915.169	
<b>Dagpleje</b>		<b>18.372.836</b>	<b>18.372.838</b>	<b>18.372.839</b>	<b>18.372.839</b>	
Dagplejere, løn	052511-1-001	16.763.748	16.763.746	16.763.746	16.763.746	
<i>Personale</i>		16.763.748	16.763.746	16.763.746	16.763.746	
Løn, personale		16.561.924	16.561.924	16.561.925	16.561.925	
Uddannelse, personale		39.950	39.949	39.948	39.948	
Øvrige personaleudgifter		161.874	161.873	161.873	161.873	
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	222.127	222.128	222.129	222.129	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		175.304	175.303	175.304	175.304	
Beskæftigelses- og underv.materiale		175.304	175.303	175.304	175.304	
<i>Bygninger og grunde</i>		46.823	46.825	46.825	46.825	
Lejeudgifter		12.500	12.501	12.501	12.501	
Rengøring		34.323	34.324	34.324	34.324	

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Dagleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.386.961	1.386.964	1.386.964	1.386.964	1.386.964
<i>Personale</i>		1.386.961	1.386.964	1.386.964	1.386.964	1.386.964
Løn, personale		1.320.040	1.320.042	1.320.042	1.320.042	1.320.042
Uddannelse, personale		26.522	26.523	26.524	26.524	26.524
Øvrige personaleudgifter		40.399	40.399	40.398	40.398	40.398
<b>Fællesudgifter, dagtilbud</b>		<b>4.035.027</b>	<b>4.818.173</b>	<b>6.065.371</b>	<b>6.212.074</b>	<b>6.212.074</b>
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	052510-1-000	586.732	1.369.878	2.617.075	2.763.778	2.763.778
<i>Specielle artsgrupper</i>		586.732	1.369.878	2.617.075	2.763.778	2.763.778
Budgetreguleringer		0	61.713	772.114	867.161	867.161
Puljer		586.732	1.308.165	1.844.961	1.896.617	1.896.617
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	23.158	23.157	23.158	23.158	23.158
<i>Specielle artsgrupper</i>		23.158	23.157	23.158	23.158	23.158
Budgetreguleringer		23.158	23.157	23.158	23.158	23.158
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	3.425.137	3.425.138	3.425.138	3.425.138	3.425.138
<i>Personale</i>		3.425.137	3.425.138	3.425.138	3.425.138	3.425.138
Løn, personale		3.411.131	3.411.132	3.411.132	3.411.132	3.411.132
Øvrige personaleudgifter		14.006	14.006	14.006	14.006	14.006
<b>Udvikling, Koordinering og Rådgivning</b>		<b>5.174.909</b>	<b>5.174.905</b>	<b>5.174.905</b>	<b>5.174.905</b>	<b>5.174.905</b>
<b>Administration, Dagtilbud</b>		<b>4.104.267</b>	<b>4.104.261</b>	<b>4.104.261</b>	<b>4.104.261</b>	<b>4.104.261</b>
Ledelse og administration, Dagtilbud		1.082.999	1.082.999	1.082.999	1.082.999	1.082.999
<u>Led &amp; Adm. Dagtilbud</u>	052510-1-200	1.082.999	1.082.999	1.082.999	1.082.999	1.082.999
<i>Personale</i>		1.082.999	1.082.999	1.082.999	1.082.999	1.082.999
Løn, personale		1.082.999	1.082.999	1.082.999	1.082.999	1.082.999
Uddannelse og tilsyn, Dagtilbud		164.751	164.746	164.746	164.746	164.746
<u>Uddannelse, Dagtilbud mv.</u>	064551-1-002	43.348	43.341	43.342	43.342	43.342
<i>Personale</i>		43.009	43.004	43.005	43.005	43.005
Løn, personale		42.336	42.335	42.336	42.336	42.336
Uddannelse, personale		428	427	427	427	427
Øvrige personaleudgifter		245	242	242	242	242
<i>Aktiviteter og materialer</i>		124	123	123	123	123
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35	35	35	35	35
Møder		17	17	17	17	17
Administration		72	71	71	71	71
IT, inventar og materiel		215	214	214	214	214
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		215	214	214	214	214
<u>Tilsyn, Dagtilbud</u>	064551-1-001	121.403	121.405	121.404	121.404	121.404
<i>Personale</i>		120.392	120.395	120.393	120.393	120.393
Løn, personale		118.362	118.364	118.363	118.363	118.363
Uddannelse, personale		1.281	1.281	1.281	1.281	1.281
Øvrige personaleudgifter		749	750	749	749	749
<i>Aktiviteter og materialer</i>		370	369	370	370	370
Materialer/betaling vedr.kerneydel		102	102	102	102	102
Møder		54	54	54	54	54
Administration		214	213	214	214	214
IT, inventar og materiel		641	641	641	641	641
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		641	641	641	641	641
Proj. De Små Børns Bornholm, Dagtilbud		2.856.517	2.856.516	2.856.516	2.856.516	2.856.516
<u>De Små Børns Bornholm 2024-27</u>	052510-1-000	2.856.517	2.856.516	2.856.516	2.856.516	2.856.516
<i>Personale</i>		868	868	868	868	868
Øvrige personaleudgifter		868	868	868	868	868
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.855.649	2.855.648	2.855.648	2.855.648	2.855.648
Puljer		2.855.649	2.855.648	2.855.648	2.855.648	2.855.648
<b>Administration, Pladsanvisning</b>		<b>1.070.642</b>	<b>1.070.644</b>	<b>1.070.644</b>	<b>1.070.644</b>	<b>1.070.644</b>
Løn, Pladsanvisning, mynd.	064551-1-001	1.048.054	1.048.057	1.048.056	1.048.056	1.048.056
<i>Personale</i>		1.068.438	1.068.441	1.068.440	1.068.440	1.068.440
Løn, personale		1.003.814	1.003.815	1.003.815	1.003.815	1.003.815
Øvrige personaleudgifter		64.624	64.626	64.625	64.625	64.625
IT, inventar og materiel		-20.384	-20.384	-20.384	-20.384	-20.384
IT-systemudgifter		-20.384	-20.384	-20.384	-20.384	-20.384
Øvr. adm., Pladsanvisning	064551-1-002	22.588	22.587	22.588	22.588	22.588
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.588	22.587	22.588	22.588	22.588
Administration		22.588	22.587	22.588	22.588	22.588
<b>Bevilling: Undervisning</b>		<b>356.007.410</b>	<b>357.553.065</b>	<b>360.466.301</b>	<b>363.919.293</b>	<b>363.919.293</b>
<b>Udvikling, Koordinering og Rådgivning</b>		<b>7.511.400</b>	<b>7.511.395</b>	<b>7.511.400</b>	<b>7.511.400</b>	<b>7.511.400</b>
<b>Løn, fælles, Udv., Koord. &amp; Rådg.</b>	064551-1-002	<b>1.733.885</b>	<b>1.733.885</b>	<b>1.733.885</b>	<b>1.733.885</b>	<b>1.733.885</b>
<i>Personale</i>		1.733.885	1.733.885	1.733.885	1.733.885	1.733.885
Løn, personale		1.733.885	1.733.885	1.733.885	1.733.885	1.733.885
<b>Administration, Skole</b>		<b>5.777.515</b>	<b>5.777.510</b>	<b>5.777.515</b>	<b>5.777.515</b>	<b>5.777.515</b>

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Løn, Skole, mynd.	064551-1-001	703.419	703.418	703.418	703.418	703.418
<i>Personale</i>		705.032	705.032	705.030	705.030	705.030
Løn, personale		690.913	690.914	690.913	690.913	690.913
Uddannelse, personale		-5.753	-5.753	-5.754	-5.754	-5.754
Øvrige personaleudgifter		19.872	19.871	19.871	19.871	19.871
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.662	-1.662	-1.661	-1.661	-1.661
Administration		-1.662	-1.662	-1.661	-1.661	-1.661
IT, inventar og materiel		49	48	49	49	49
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		49	48	49	49	49
Øvr. adm., Skole	064551-1-002	1.833.606	1.833.602	1.833.607	1.833.607	1.833.607
<i>Personale</i>		2.203.134	2.203.130	2.203.132	2.203.132	2.203.132
Løn, personale		2.164.764	2.164.763	2.164.764	2.164.764	2.164.764
Uddannelse, personale		450	451	450	450	450
Øvrige personaleudgifter		37.920	37.916	37.918	37.918	37.918
<i>Aktiviteter og materialer</i>		124.175	124.174	124.175	124.175	124.175
Møder		72.451	72.451	72.451	72.451	72.451
Administration		51.724	51.723	51.724	51.724	51.724
IT, inventar og materiel		-481.530	-481.529	-481.528	-481.528	-481.528
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.703	14.703	14.703	14.703	14.703
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		-516.564	-516.564	-516.564	-516.564	-516.564
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.331	20.332	20.333	20.333	20.333
Specielle artsgrupper		-12.173	-12.173	-12.172	-12.172	-12.172
Budgetreguleringer		-12.173	-12.173	-12.172	-12.172	-12.172
Hjemmeundervisning	032201-1-000	1.822.225	1.822.225	1.822.225	1.822.225	1.822.225
<i>Personale</i>		1.822.225	1.822.225	1.822.225	1.822.225	1.822.225
Løn, personale		1.822.225	1.822.225	1.822.225	1.822.225	1.822.225
Ressourceteam, mynd. og adm.	032201-1-000	1.418.265	1.418.265	1.418.265	1.418.265	1.418.265
<i>Personale</i>		1.407.142	1.407.142	1.407.142	1.407.142	1.407.142
Løn, personale		1.370.666	1.370.666	1.370.666	1.370.666	1.370.666
Uddannelse, personale		14.464	14.464	14.464	14.464	14.464
Øvrige personaleudgifter		22.012	22.012	22.012	22.012	22.012
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.924	4.924	4.924	4.924	4.924
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.924	4.924	4.924	4.924	4.924
IT, inventar og materiel		6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.199	6.199	6.199	6.199	6.199
<b>Skoler</b>		<b>328.804.465</b>	<b>330.322.782</b>	<b>333.222.636</b>	<b>336.675.628</b>	<b>336.675.628</b>
<b>Ungdomsskolen</b>		<b>22.900.042</b>	<b>22.507.748</b>	<b>22.212.362</b>	<b>22.239.223</b>	<b>22.239.223</b>
Ungdomsskolen, ledelse og administration		2.356.996	2.356.996	2.356.996	2.356.996	2.356.996
<u>Led &amp; Adm. 10. klasseskolen</u>	032201-1-200	985.396	985.396	985.396	985.396	985.396
<i>Personale</i>		985.396	985.396	985.396	985.396	985.396
Løn, personale		985.240	985.240	985.240	985.240	985.240
Øvrige personaleudgifter		156	156	156	156	156
<u>Led &amp; Adm. Ungdomsskolen</u>	033876-1-200	1.371.600	1.371.600	1.371.600	1.371.600	1.371.600
<i>Personale</i>		1.371.600	1.371.600	1.371.600	1.371.600	1.371.600
Løn, personale		1.371.426	1.371.426	1.371.426	1.371.426	1.371.426
Øvrige personaleudgifter		174	174	174	174	174
10. klasseskolen		3.802.294	3.802.293	3.802.294	3.802.294	3.802.294
<u>10. klasseskolen</u>	032201-1-000	3.802.294	3.802.293	3.802.294	3.802.294	3.802.294
<i>Personale</i>		3.484.755	3.484.755	3.484.755	3.484.755	3.484.755
Løn, personale		3.440.965	3.440.965	3.440.965	3.440.965	3.440.965
Øvrige personaleudgifter		43.790	43.790	43.790	43.790	43.790
<i>Aktiviteter og materialer</i>		315.215	315.215	315.216	315.216	315.216
Beskæftigelses- og underv.materiale		259.278	259.278	259.278	259.278	259.278
Forplejning		55.937	55.937	55.938	55.938	55.938
IT, inventar og materiel		2.324	2.323	2.323	2.323	2.323
Forsikringer		2.324	2.323	2.323	2.323	2.323
Ungdomsskolen		16.740.752	16.348.459	16.053.072	16.079.933	16.079.933
<u>Ungdomsskolen, fælles</u>	033876-1-000	6.822.566	6.430.273	6.134.886	6.161.747	6.161.747
<i>Personale</i>		7.911.289	7.911.289	7.911.288	7.911.288	7.911.288
Løn, personale		7.668.933	7.668.933	7.668.933	7.668.933	7.668.933
Uddannelse, personale		216.473	216.472	216.471	216.471	216.471
Øvrige personaleudgifter		25.883	25.884	25.884	25.884	25.884
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.393.068	2.393.070	2.393.072	2.393.072	2.393.072
Materialer/betaling vedr.kerneydel		272.289	272.291	272.290	272.290	272.290
Beskæftigelses- og underv.materiale		529.803	529.804	529.805	529.805	529.805
Forplejning		237.860	237.861	237.861	237.861	237.861
Ekskursioner og lejrskoler		558.050	558.047	558.048	558.048	558.048
Befordring		140.981	140.981	140.981	140.981	140.981
Administration		639.739	639.740	639.741	639.741	639.741



## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		14.346	14.346	14.346	14.346	
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.480	29.481	29.482	29.482	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.319	32.320	32.321	32.321	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-10.873	-10.874	-10.873	-10.873	
Forsikringer		8.034	8.035	8.034	8.034	
<i>Indtægter</i>		-293.459	-293.459	-293.459	-293.459	
<i>Indtægter, øvrige</i>		-293.459	-293.459	-293.459	-293.459	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.217.812	-3.610.108	-3.905.497	-3.878.636	
Budgetreguleringer		-3.217.812	-3.610.108	-3.905.497	-3.878.636	
<u>Ungdomsskolen, Fritid</u>	033876-1-000	173	173	173	173	
<i>Personale</i>		173	173	173	173	
<i>Øvrige personaleudgifter</i>		173	173	173	173	
<u>Ungdomsskolen, Klub</u>	033876-1-000	310.501	310.501	310.501	310.501	
<i>Personale</i>		310.501	310.501	310.501	310.501	
Løn, personale		309.938	309.938	309.938	309.938	
<i>Øvrige personaleudgifter</i>		563	563	563	563	
<u>Ungdomsskolens Heltidsundervisning</u>	033876-1-000	9.607.512	9.607.512	9.607.512	9.607.512	
<i>Personale</i>		8.657.864	8.657.864	8.657.864	8.657.864	
Løn, personale		8.620.407	8.620.407	8.620.407	8.620.407	
<i>Øvrige personaleudgifter</i>		37.457	37.457	37.457	37.457	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		724.320	724.320	724.320	724.320	
Beskæftigelses- og underv.materiale		167.993	167.993	167.993	167.993	
<i>Forplejning</i>		61.529	61.529	61.529	61.529	
Ekskursioner og lejrskoler		462.969	462.969	462.969	462.969	
<i>Administration</i>		31.829	31.829	31.829	31.829	
<i>IT, inventar og materiel</i>		93.389	93.389	93.389	93.389	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.175	12.175	12.175	12.175	
<i>IT og Inventar, drift og vedligeholdelse</i>		81.214	81.214	81.214	81.214	
<i>Bygninger og grunde</i>		131.939	131.939	131.939	131.939	
<i>Lejeudgifter</i>		131.939	131.939	131.939	131.939	
<b>Heldagsskolen</b>		<b>31.491.448</b>	<b>31.491.448</b>	<b>31.491.448</b>	<b>31.491.448</b>	
Heldagsskolen		25.507.565	25.507.565	25.507.565	25.507.565	
<u>Led &amp; Adm, Heldagsskolen</u>	032208-1-200	1.314.528	1.314.528	1.314.528	1.314.528	
<i>Personale</i>		1.314.528	1.314.528	1.314.528	1.314.528	
Løn, personale		1.314.528	1.314.528	1.314.528	1.314.528	
<u>Heldagsskolen, fælles</u>	032208-1-001	24.193.037	24.193.037	24.193.037	24.193.037	
<i>Personale</i>		22.055.362	22.055.362	22.055.362	22.055.362	
Løn, personale		21.690.974	21.690.974	21.690.974	21.690.974	
<i>Uddannelse, personale</i>		359.108	359.108	359.108	359.108	
<i>Øvrige personaleudgifter</i>		5.280	5.280	5.280	5.280	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.935.613	1.935.613	1.935.613	1.935.613	
<i>Beskæftigelses- og underv.materiale</i>		1.095.522	1.095.522	1.095.522	1.095.522	
Ekskursioner og lejrskoler		453.528	453.528	453.528	453.528	
Kantiner og boder m.v.		386.563	386.563	386.563	386.563	
<i>IT, inventar og materiel</i>		202.062	202.062	202.062	202.062	
Biler		202.062	202.062	202.062	202.062	
Heldagsskolens SFO		5.036.744	5.036.744	5.036.744	5.036.744	
<u>Heldagsskolens SFO</u>	032208-1-004	5.036.744	5.036.744	5.036.744	5.036.744	
<i>Personale</i>		5.036.744	5.036.744	5.036.744	5.036.744	
Løn, personale		5.036.744	5.036.744	5.036.744	5.036.744	
Ressourceteam		947.139	947.139	947.139	947.139	
<u>Ressourceteam</u>	032208-1-001	947.139	947.139	947.139	947.139	
<i>Specielle artsgrupper</i>		947.139	947.139	947.139	947.139	
Budgetreguleringer		947.139	947.139	947.139	947.139	
<b>Kildebakken</b>		<b>30.958.536</b>	<b>30.958.537</b>	<b>30.958.536</b>	<b>30.958.536</b>	
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	1.130.976	1.130.976	1.130.976	1.130.976	
<i>Personale</i>		1.130.976	1.130.976	1.130.976	1.130.976	
Løn, personale		1.130.976	1.130.976	1.130.976	1.130.976	
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	26.045.628	26.045.629	26.045.628	26.045.628	
<i>Personale</i>		23.956.564	23.956.564	23.956.564	23.956.564	
Løn, personale		23.951.863	23.951.863	23.951.863	23.951.863	
<i>Øvrige personaleudgifter</i>		4.701	4.701	4.701	4.701	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.001.177	2.001.178	2.001.177	2.001.177	
<i>Beskæftigelses- og underv.materiale</i>		1.837.552	1.837.553	1.837.552	1.837.552	
Kantiner og boder m.v.		163.625	163.625	163.625	163.625	
<i>IT, inventar og materiel</i>		87.887	87.887	87.887	87.887	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		35.569	35.569	35.569	35.569	
Biler		52.318	52.318	52.318	52.318	
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	315.736	315.736	315.736	315.736	

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Personale</i>		315.736	315.736	315.736	315.736	
Løn, personale		315.736	315.736	315.736	315.736	
Kildebakken, SFO	032208-1-004	3.466.196	3.466.196	3.466.196	3.466.196	
<i>Personale</i>		3.405.680	3.405.680	3.405.680	3.405.680	
Løn, personale		3.405.210	3.405.210	3.405.210	3.405.210	
Øvrige personaleudgifter		470	470	470	470	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		60.387	60.387	60.387	60.387	
Forplejning		1.618	1.618	1.618	1.618	
Ekskursioner og lejrskoler		58.769	58.769	58.769	58.769	
Statstilskud, statsrefusioner		129	129	129	129	
Statstilskud		129	129	129	129	
<b>Kongeskærskolen</b>		<b>16.012.826</b>	<b>15.911.605</b>	<b>15.911.604</b>	<b>15.936.910</b>	
Kongeskærskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	12.982.900	12.982.902	12.982.900	12.982.900	
<i>Personale</i>		11.926.299	11.926.301	11.926.298	11.926.298	
Løn, personale		11.529.917	11.529.918	11.529.916	11.529.916	
Øvrige personaleudgifter		396.382	396.383	396.382	396.382	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.056.601	1.056.601	1.056.602	1.056.602	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.056.601	1.056.601	1.056.602	1.056.602	
Kongeskærskolen, led & adm	032201-1-200	1.234.557	1.234.556	1.234.557	1.234.557	
<i>Personale</i>		1.234.557	1.234.556	1.234.557	1.234.557	
Løn, personale		1.234.349	1.234.348	1.234.349	1.234.349	
Øvrige personaleudgifter		208	208	208	208	
Kongeskær SFO	032205-1-000	1.795.369	1.694.147	1.694.147	1.719.453	
<i>Personale</i>		1.380.548	1.302.714	1.302.714	1.322.172	
Løn, personale		1.209.426	1.141.241	1.141.241	1.158.287	
Øvrige personaleudgifter		171.122	161.473	161.473	163.885	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		414.821	391.433	391.433	397.281	
Beskæftigelses- og underv.materiale		275.734	260.188	260.188	264.075	
Forplejning		61.102	57.657	57.657	58.519	
Administration		77.985	73.588	73.588	74.687	
<b>Svartingedal Skole</b>		<b>16.708.470</b>	<b>16.809.690</b>	<b>16.936.218</b>	<b>17.012.133</b>	
Svartingedal Skole, budgetreg.konti	032201-1-000	13.032.529	13.032.530	13.032.530	13.032.530	
<i>Personale</i>		12.074.579	12.074.580	12.074.580	12.074.580	
Løn, personale		11.688.127	11.688.128	11.688.128	11.688.128	
Øvrige personaleudgifter		386.452	386.452	386.452	386.452	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		957.950	957.950	957.950	957.950	
Beskæftigelses- og underv.materiale		957.950	957.950	957.950	957.950	
Svartingedal Skole, led & adm	032201-1-200	1.222.644	1.222.643	1.222.643	1.222.643	
<i>Personale</i>		1.222.644	1.222.643	1.222.643	1.222.643	
Løn, personale		1.222.481	1.222.480	1.222.480	1.222.480	
Øvrige personaleudgifter		163	163	163	163	
Svartingedal Skoles SFO	032205-1-000	2.453.297	2.554.517	2.681.045	2.756.960	
<i>Personale</i>		1.886.460	1.964.293	2.061.585	2.119.960	
Løn, personale		1.652.631	1.720.817	1.806.049	1.857.188	
Øvrige personaleudgifter		233.829	243.476	255.536	262.772	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		566.837	590.224	619.460	637.000	
Beskæftigelses- og underv.materiale		376.779	392.325	411.758	423.417	
Forplejning		83.494	86.939	91.245	93.829	
Administration		106.564	110.960	116.457	119.754	
<b>Hans Rømer Skolen</b>		<b>16.483.725</b>	<b>16.660.861</b>	<b>16.736.776</b>	<b>16.458.420</b>	
Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti	032201-1-000	12.757.516	12.757.517	12.757.516	12.757.516	
<i>Personale</i>		13.731.012	13.731.015	13.731.015	13.731.015	
Løn, personale		13.411.422	13.411.424	13.411.424	13.411.424	
Øvrige personaleudgifter		319.590	319.591	319.591	319.591	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-973.496	-973.498	-973.499	-973.499	
Beskæftigelses- og underv.materiale		-973.496	-973.498	-973.499	-973.499	
Hans Rømer Skolen, led & adm	032201-1-200	1.804.318	1.804.316	1.804.317	1.804.317	
<i>Personale</i>		1.804.318	1.804.316	1.804.317	1.804.317	
Løn, personale		1.804.049	1.804.047	1.804.048	1.804.048	
Øvrige personaleudgifter		269	269	269	269	
Slusen	032205-1-000	1.921.891	2.099.028	2.174.943	1.896.587	
<i>Personale</i>		1.477.836	1.614.045	1.672.419	1.458.380	
Løn, personale		1.294.658	1.413.982	1.465.121	1.277.612	
Øvrige personaleudgifter		183.178	200.063	207.298	180.768	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		444.055	484.983	502.524	438.207	
Beskæftigelses- og underv.materiale		295.166	322.371	334.030	291.279	
Forplejning		65.408	71.437	74.021	64.547	
Administration		83.481	91.175	94.473	82.381	
<b>Paradisbakkeskolen</b>	032201-1-000	<b>30.219.511</b>	<b>29.941.159</b>	<b>29.460.364</b>	<b>29.182.010</b>	

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	20.801.147	20.801.148	20.801.148	20.801.148	20.801.148
<i>Personale</i>		21.213.424	21.213.424	21.213.424	21.213.424	21.213.424
Løn, personale		20.655.318	20.655.317	20.655.317	20.655.317	20.655.317
Øvrige personaleudgifter		558.106	558.106	558.107	558.107	558.107
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-412.277	-412.275	-412.276	-412.276	-412.276
Beskæftigelses- og underv.materiale		-412.277	-412.275	-412.276	-412.276	-412.276
Paradisbakkeskolen, led & adm	032201-1-200	1.851.788	1.851.787	1.851.787	1.851.787	1.851.787
<i>Personale</i>		1.851.788	1.851.787	1.851.787	1.851.787	1.851.787
Løn, personale		1.851.524	1.851.523	1.851.523	1.851.523	1.851.523
Øvrige personaleudgifter		264	264	264	264	264
Paradisbakkeskolen, ord. modt.undervisn.	032201-1-000	3.847.727	3.847.729	3.847.729	3.847.729	3.847.729
<i>Personale</i>		3.335.213	3.335.213	3.335.213	3.335.213	3.335.213
Løn, personale		3.334.221	3.334.221	3.334.221	3.334.221	3.334.221
Øvrige personaleudgifter		992	992	992	992	992
<i>Aktiviteter og materialer</i>		512.514	512.516	512.516	512.516	512.516
Beskæftigelses- og underv.materiale		512.514	512.516	512.516	512.516	512.516
Paradisbakkeskolen, madskole	032201-1-000	301	301	301	301	301
<i>Personale</i>		301	301	301	301	301
Øvrige personaleudgifter		301	301	301	301	301
Nexø SFO	032205-1-000	3.718.548	3.440.194	2.959.399	2.681.045	2.681.045
<i>Personale</i>		2.859.372	2.645.331	2.275.627	2.061.585	2.061.585
Løn, personale		2.504.949	2.317.439	1.993.559	1.806.049	1.806.049
Øvrige personaleudgifter		354.423	327.892	282.068	255.536	255.536
<i>Aktiviteter og materialer</i>		859.176	794.863	683.772	619.460	619.460
Beskæftigelses- og underv.materiale		571.098	528.349	454.507	411.758	411.758
Forplejning		126.555	117.082	100.718	91.245	91.245
Administration		161.523	149.432	128.547	116.457	116.457
<b>Søndermarksskolen</b>		<b>15.700.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Søndermarksskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	11.154.942	0	0	0	0
<i>Personale</i>		19.374.739	18.613.685	18.613.685	18.613.685	18.613.685
Løn, personale		19.317.349	19.176.614	19.176.614	19.176.614	19.176.614
Øvrige personaleudgifter		57.390	-562.929	-562.929	-562.929	-562.929
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-8.219.797	-18.613.685	-18.613.685	-18.613.685	-18.613.685
Beskæftigelses- og underv.materiale		-8.219.797	-18.613.685	-18.613.685	-18.613.685	-18.613.685
Søndermarksskolen, led & adm	032201-1-200	1.578.835	0	0	0	0
<i>Personale</i>		1.578.835	0	0	0	0
Løn, personale		1.578.543	0	0	0	0
Øvrige personaleudgifter		292	0	0	0	0
Frito	032205-1-000	2.966.258	0	0	0	0
<i>Personale</i>		2.280.899	0	0	0	0
Løn, personale		1.998.180	0	0	0	0
Øvrige personaleudgifter		282.719	0	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		685.359	0	0	0	0
Beskæftigelses- og underv.materiale		455.561	0	0	0	0
Forplejning		100.952	0	0	0	0
Administration		128.846	0	0	0	0
<b>Åvangsskolen</b>		<b>15.795.302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Åvangsskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	11.861.996	0	0	0	0
<i>Personale</i>		20.369.345	19.564.728	19.564.729	19.564.729	19.564.729
Løn, personale		20.301.133	20.152.341	20.152.342	20.152.342	20.152.342
Øvrige personaleudgifter		68.212	-587.613	-587.613	-587.613	-587.613
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-8.507.349	-19.564.728	-19.564.729	-19.564.729	-19.564.729
Beskæftigelses- og underv.materiale		-8.507.349	-19.564.728	-19.564.729	-19.564.729	-19.564.729
Åvangsskolen, led & adm	032201-1-200	2.029.856	0	0	0	0
<i>Personale</i>		2.029.856	0	0	0	0
Løn, personale		2.029.555	0	0	0	0
Øvrige personaleudgifter		301	0	0	0	0
Åstedet	032205-1-000	1.903.450	0	0	0	0
<i>Personale</i>		1.463.654	0	0	0	0
Løn, personale		1.282.233	0	0	0	0
Øvrige personaleudgifter		181.421	0	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		439.796	0	0	0	0
Beskæftigelses- og underv.materiale		292.334	0	0	0	0
Forplejning		64.781	0	0	0	0
Administration		82.681	0	0	0	0
<b>Rønneskolen</b>		<b>20.662.839</b>	<b>49.843.876</b>	<b>50.172.840</b>	<b>50.400.586</b>	<b>50.400.586</b>
Rønneskolen, fælles	032201-1-000	17.184.477	41.242.746	41.242.746	41.242.746	41.242.746
<i>Personale</i>		15.511.808	37.228.340	37.228.340	37.228.340	37.228.340
Løn, personale		14.988.493	35.972.384	35.972.384	35.972.384	35.972.384

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
Øvrige personaleudgifter		523.315	1.255.956	1.255.956	1.255.956
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.672.669	4.014.406	4.014.406	4.014.406
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.672.669	4.014.406	4.014.406	4.014.406
Rønneskolen, afdeling Søndermark		2.118.756	5.236.851	5.489.900	5.667.036
<u>Frito, Søndermark</u>	032205-1-000	2.118.756	5.236.851	5.489.900	5.667.036
<i>Personale</i>		1.629.215	4.026.868	4.221.449	4.357.657
Løn, personale		1.427.272	3.527.731	3.698.194	3.817.519
Øvrige personaleudgifter		201.943	499.137	523.255	540.138
<i>Aktiviteter og materialer</i>		489.541	1.209.983	1.268.451	1.309.379
Beskæftigelses- og underv.materiale		325.401	804.281	843.145	870.349
Forplejning		72.108	178.228	186.840	192.869
Administration		92.032	227.474	238.466	246.161
Rønneskolen, afdeling Åvang		1.359.606	3.364.279	3.440.194	3.490.804
<u>Åstedet, Åvang</u>	032205-1-000	1.359.606	3.364.279	3.440.194	3.490.804
<i>Personale</i>		1.045.467	2.586.956	2.645.331	2.684.248
Løn, personale		915.881	2.266.300	2.317.439	2.351.532
Øvrige personaleudgifter		129.586	320.656	327.892	332.716
<i>Aktiviteter og materialer</i>		314.139	777.323	794.863	806.556
Beskæftigelses- og underv.materiale		208.810	516.690	528.349	536.122
Forplejning		46.272	114.498	117.082	118.804
Administration		59.057	146.135	149.432	151.630
<b>Fællesudgifter, skoler</b>		<b>111.871.731</b>	<b>116.197.858</b>	<b>119.342.488</b>	<b>122.996.362</b>
Fællesudgifter, folkeskoler	032201-1-000	21.929.265	27.541.947	31.305.680	34.454.348
<i>Personale</i>		-4.194.268	-5.323.385	-4.684.038	-3.569.598
Løn, personale		-4.404.298	-5.533.415	-4.894.069	-3.779.629
Øvrige personaleudgifter		210.030	210.030	210.031	210.031
<i>Aktiviteter og materialer</i>		183.007	183.009	183.008	183.008
Møder		183.007	183.009	183.008	183.008
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.784.328	-1.181.877	-1.181.877	-1.181.877
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		-3.716.876	-1.114.427	-1.114.426	-1.114.426
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		290.692	290.693	290.693	290.693
IT-systemudgifter		-358.144	-358.143	-358.144	-358.144
<i>Bygninger og grunde</i>		-181.402	-181.402	-181.402	-181.402
Rengøring		-181.402	-181.402	-181.402	-181.402
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.083.277	-4.083.278	-4.083.276	-4.083.276
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.083.277	-4.083.278	-4.083.276	-4.083.276
<i>Specielle artsgrupper</i>		33.989.533	38.128.880	41.253.265	43.287.493
Budgetreguleringer		32.580.104	36.719.452	39.843.836	41.878.064
Puljer		1.409.429	1.409.428	1.409.429	1.409.429
Styrkelse af folkeskolen 1	032201-1-000	3.897.597	3.897.596	3.897.597	3.897.597
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.897.597	3.897.596	3.897.597	3.897.597
Budgetreguleringer		3.897.597	3.897.596	3.897.597	3.897.597
Ressourceteam, fælles, pulje og matr.	032201-1-000	607.570	607.570	607.569	607.569
<i>Personale</i>		-911.355	-911.355	-911.355	-911.355
Løn, personale		-911.355	-911.355	-911.355	-911.355
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.518.925	1.518.925	1.518.924	1.518.924
Budgetreguleringer		1.518.925	1.518.925	1.518.924	1.518.924
Ressourceteam, fælles, uddannelse	032209-1-003	19	125.027	125.027	125.027
<i>Personale</i>		125.027	125.027	125.027	125.027
Uddannelse, personale		125.027	125.027	125.027	125.027
<i>IT, inventar og materiel</i>		-125.008			
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		-125.008			
Madskoler	032201-1-000	1.172.577	1.172.578	1.172.578	1.172.578
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.172.577	1.172.578	1.172.578	1.172.578
Budgetreguleringer		1.172.577	1.172.578	1.172.578	1.172.578
Fællesudgifter, SFO	032205-1-000	793.060	1.227.748	1.686.222	2.191.428
<i>Specielle artsgrupper</i>		793.060	1.227.748	1.686.222	2.191.428
Budgetreguleringer		793.060	1.227.748	1.686.222	2.191.428
Befordring af elever i grundskolen	032206-1-001	2.712.251	2.712.256	2.712.255	2.712.255
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.709.927	2.709.930	2.709.930	2.709.930
Befordring		2.709.927	2.709.930	2.709.930	2.709.930
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.324	2.326	2.325	2.325
Budgetreguleringer		2.324	2.326	2.325	2.325
Fællesudgifter, kommunale specialskoler	032208-1-001	9.089.437	7.188.425	6.110.850	6.110.850
<i>Specielle artsgrupper</i>		9.089.437	7.188.425	6.110.850	6.110.850
Budgetreguleringer		9.089.437	7.188.425	6.110.850	6.110.850
Bidrag til statslige og private skoler	032210-1-001	66.067.356	66.067.356	66.067.355	66.067.355
Betalinger til/fra off. myndigheder		62.156.860	62.156.860	62.156.860	62.156.860
Betalinger til/fra off. myndigheder	032210-1-004	62.156.860	62.156.860	62.156.860	62.156.860

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.910.496	3.910.496	3.910.495	3.910.495	
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.910.496	3.910.496	3.910.495	3.910.495	
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212-1-001	5.416.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.416.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.416.000	5.416.000	5.416.000	5.416.000	
Projekter, skoler/SFO		186.599	241.355	241.355	241.355	
<u>Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.</u>		186.599	241.355	241.355	241.355	
<u>Generel ramme, impl. af skolereform</u>		186.599	241.355	241.355	241.355	
Generel ramme, pulje	032201-1-000	186.599	241.355	241.355	241.355	
IT, inventar og materiel		-313.038	-258.282	-258.282	-258.282	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		-313.038	-258.282	-258.282	-258.282	
Specielle artsgrupper		499.637	499.637	499.637	499.637	
Budgetreguleringer		499.637	499.637	499.637	499.637	
<b>PPR og sundhed</b>		<b>19.691.545</b>	<b>19.718.888</b>	<b>19.732.265</b>	<b>19.732.265</b>	
<b>PPR</b>		<b>13.419.473</b>	<b>13.447.527</b>	<b>13.473.323</b>	<b>13.473.323</b>	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	10.424.999	10.426.051	10.451.849	10.451.849	
Personale		10.510.873	10.510.874	10.510.875	10.510.875	
Løn, personale		10.130.843	10.130.842	10.130.843	10.130.843	
Uddannelse, personale		169.048	169.048	169.048	169.048	
Øvrige personaleudgifter		210.982	210.984	210.984	210.984	
Aktiviteter og materialer		198.737	198.738	198.737	198.737	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		38.710	38.710	38.709	38.709	
Beskæftigelses- og underv.materiale		18.002	18.002	18.001	18.001	
Møder		52.749	52.748	52.749	52.749	
Administration		33.436	33.437	33.437	33.437	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		55.840	55.841	55.841	55.841	
IT, inventar og materiel		49.603	49.602	49.601	49.601	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.107	4.106	4.106	4.106	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		45.496	45.496	45.495	45.495	
Specielle artsgrupper		-334.214	-333.163	-307.364	-307.364	
Budgetreguleringer		-334.214	-333.163	-307.364	-307.364	
PPR, øvrige udgifter		1.093.474	1.093.476	1.093.474	1.093.474	
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	246.300	246.301	246.300	246.300	
Betalinger til/fra off. myndigheder		246.300	246.301	246.300	246.300	
Betalinger til/fra off. myndigheder		246.300	246.301	246.300	246.300	
<u>Sygeunderv. mv., egne specialskoleelever</u>	032208-1-001	587.163	587.164	587.164	587.164	
Betalinger til/fra off. myndigheder		587.163	587.164	587.164	587.164	
Betalinger til/fra off. myndigheder		587.163	587.164	587.164	587.164	
<u>§20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	260.011	260.011	260.010	260.010	
Betalinger til/fra off. myndigheder		260.011	260.011	260.010	260.010	
Betalinger til/fra off. myndigheder		260.011	260.011	260.010	260.010	
PPR, projekter	032204-1-000	1.901.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000	
<u>Proj. Indsats f/b&amp;u i psykisk mistrivsel</u>	032204-1-000	1.901.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000	
Specielle artsgrupper		1.901.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000	
Budgetreguleringer		1.901.000	1.928.000	1.928.000	1.928.000	
<b>Sundhedspleje og børnetereapeuter</b>		<b>6.272.072</b>	<b>6.271.361</b>	<b>6.258.942</b>	<b>6.258.942</b>	
Sundhedsplejen		5.208.846	5.208.136	5.195.717	5.195.717	
<u>Sundhedsplejen</u>	046289-1-000	5.208.846	5.208.136	5.195.717	5.195.717	
Personale		5.172.884	5.172.885	5.172.885	5.172.885	
Løn, personale		5.003.755	5.003.756	5.003.756	5.003.756	
Uddannelse, personale		84.188	84.188	84.188	84.188	
Øvrige personaleudgifter		84.941	84.941	84.941	84.941	
Aktiviteter og materialer		82.632	82.634	82.633	82.633	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.876	2.877	2.876	2.876	
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.833	20.834	20.833	20.833	
Møder		19.768	19.768	19.768	19.768	
Administration		17.679	17.679	17.679	17.679	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		21.476	21.476	21.477	21.477	
IT, inventar og materiel		30.687	30.688	30.687	30.687	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.585	2.585	2.585	2.585	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.102	28.103	28.102	28.102	
Specielle artsgrupper		-77.357	-78.071	-90.488	-90.488	
Budgetreguleringer		-77.357	-78.071	-90.488	-90.488	
Fysio- og ergoterapeuter		1.063.226	1.063.225	1.063.225	1.063.225	
<u>Fysio- og ergoterapeuter</u>	046289-1-000	1.063.226	1.063.225	1.063.225	1.063.225	
Personale		1.036.556	1.036.555	1.036.556	1.036.556	
Løn, personale		978.211	978.210	978.210	978.210	
Uddannelse, personale		21.340	21.339	21.339	21.339	
Øvrige personaleudgifter		37.005	37.006	37.007	37.007	

## Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2025	2026	2027	2028
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.000	15.999	15.999	15.999
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.705	1.704	1.704	1.704
Beskæftigelses- og underv.materiale		9.848	9.848	9.848	9.848
Møder		890	889	889	889
Administration		3.557	3.558	3.558	3.558
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.670	10.671	10.670	10.670
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.670	10.671	10.670	10.670

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b>		<b>872.402.470</b>	<b>881.100.888</b>	<b>890.536.226</b>	<b>899.710.399</b>
<b>Bevilling: Ældre</b>		<b>424.212.228</b>	<b>428.643.572</b>	<b>435.719.183</b>	<b>441.798.106</b>
<b>Fællesudgifter, Sundhed og Omsorg</b>		<b>5.926.138</b>	<b>10.101.993</b>	<b>17.177.613</b>	<b>23.256.534</b>
<b>Adm., Sundhed og Omsorg, fælles</b>		<b>841.893</b>	<b>650.808</b>	<b>650.807</b>	<b>650.807</b>
Øvr. adm., Ældre	064551-1-002	841.893	650.808	650.807	650.807
<b>Personale</b>		<b>793.054</b>	<b>599.152</b>	<b>599.151</b>	<b>599.151</b>
Løn, personale		746.423	552.521	552.520	552.520
Uddannelse, personale		30.994	30.994	30.994	30.994
Øvrige personaleudgifter		15.637	15.637	15.637	15.637
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>48.839</b>	<b>51.656</b>	<b>51.656</b>	<b>51.656</b>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		48.839	51.656	51.656	51.656
<b>Tværg. ordn., Sundhed og Omsorg, fælles</b>		<b>5.084.245</b>	<b>9.451.185</b>	<b>16.526.806</b>	<b>22.605.727</b>
Budgetreguleringskt., Ældre	053026-1-000	5.084.245	9.451.185	16.526.806	22.605.727
<b>Personale</b>		<b>4.827.218</b>	<b>4.648.473</b>	<b>6.693.474</b>	<b>6.693.474</b>
Løn, personale		4.827.218	4.648.473	6.693.474	6.693.474
<b>Specielle artsgrupper</b>		<b>257.027</b>	<b>4.802.712</b>	<b>9.833.332</b>	<b>15.912.253</b>
Budgetreguleringer		257.027	4.802.712	9.833.332	15.912.253
<b>Plejedistrikt Nord</b>		<b>41.778.306</b>	<b>42.033.814</b>	<b>42.033.796</b>	<b>42.033.796</b>
<b>Hjemmeplejen, fælles</b>		<b>2.147.445</b>	<b>2.402.951</b>	<b>2.402.954</b>	<b>2.402.954</b>
Administration, hjemmeplejen, fælles	053026-1-200	2.035.975	2.035.973	2.035.974	2.035.974
<b>Personale</b>		<b>2.035.975</b>	<b>2.035.973</b>	<b>2.035.974</b>	<b>2.035.974</b>
Løn, personale		2.017.824	2.017.822	2.017.823	2.017.823
Øvrige personaleudgifter		18.151	18.151	18.151	18.151
Bilflåde, hjemmeplejen, fælles	053026-1-001	4.149.947	4.149.945	4.149.947	4.149.947
<b>IT, inventar og materiel</b>		<b>4.149.947</b>	<b>4.149.945</b>	<b>4.149.947</b>	<b>4.149.947</b>
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		-1	0	0	0
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.272.734	1.272.734	1.272.734	1.272.734
Biler		2.691.253	2.691.250	2.691.252	2.691.252
Forsikringer		185.961	185.961	185.961	185.961
Cykler o.lign., hjemmeplejen, fælles	053026-1-001	-4.356.047	-4.356.047	-4.356.047	-4.356.047
<b>IT, inventar og materiel</b>		<b>138.011</b>	<b>138.011</b>	<b>138.011</b>	<b>138.011</b>
Biler		138.011	138.011	138.011	138.011
<b>Indtægter</b>		<b>-4.494.058</b>	<b>-4.494.058</b>	<b>-4.494.058</b>	<b>-4.494.058</b>
Indtægter, kerneydelser		-4.494.058	-4.494.058	-4.494.058	-4.494.058
Biler, nat, hjemmeplejen, fælles	053026-1-001	207.845	207.845	207.845	207.845
<b>IT, inventar og materiel</b>		<b>207.845</b>	<b>207.845</b>	<b>207.845</b>	<b>207.845</b>
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		111.478	111.478	111.478	111.478
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.147	11.147	11.147	11.147
Biler		85.220	85.220	85.220	85.220
Bygninger, hjemmeplejen, fælles	053026-1-000	109.725	365.235	365.235	365.235
<b>Bygninger og grunde</b>		<b>109.725</b>	<b>365.235</b>	<b>365.235</b>	<b>365.235</b>
Vedligeholdelse af udenomsarealer		0	71.540	71.540	71.540
Indvendig bygningsvedligeholdelse		0	132.860	132.860	132.860
Opvarmning		40.568	40.568	40.568	40.568
El og gas		38.163	89.273	89.273	89.273
Vand- og kloakafgifter		30.994	30.994	30.994	30.994
<b>Hjemmeplejen, Plejedistrikt Nord</b>		<b>565.487</b>	<b>565.491</b>	<b>565.485</b>	<b>565.485</b>
Hjemmeplejen, Pl.distr. Nord, fælles		565.487	565.492	565.486	565.486
<b>Led &amp; Adm. hjemmeplejen N</b>		<b>435.736</b>	<b>435.736</b>	<b>435.734</b>	<b>435.734</b>
<b>Personale</b>		<b>429.350</b>	<b>429.351</b>	<b>429.349</b>	<b>429.349</b>
Løn, personale		423.069	423.069	423.068	423.068
Øvrige personaleudgifter		6.281	6.282	6.281	6.281
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>6.386</b>	<b>6.385</b>	<b>6.385</b>	<b>6.385</b>
Møder		6.386	6.385	6.385	6.385
<b>Teamleder, hjemmeplejen N</b>		<b>1.355.152</b>	<b>1.355.155</b>	<b>1.355.153</b>	<b>1.355.153</b>
<b>Personale</b>		<b>1.343.238</b>	<b>1.343.241</b>	<b>1.343.239</b>	<b>1.343.239</b>
Løn, personale		1.281.436	1.281.437	1.281.436	1.281.436
Uddannelse, personale		26.451	26.451	26.451	26.451
Øvrige personaleudgifter		35.351	35.353	35.352	35.352
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>2.066</b>	<b>2.066</b>	<b>2.066</b>	<b>2.066</b>
Administration		2.066	2.066	2.066	2.066
<b>IT, inventar og materiel</b>		<b>9.848</b>	<b>9.848</b>	<b>9.848</b>	<b>9.848</b>
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.848	9.848	9.848	9.848
<b>Fællesdrift, hjemmeplejen N</b>		<b>-1.225.401</b>	<b>-1.225.399</b>	<b>-1.225.401</b>	<b>-1.225.401</b>
<b>Personale</b>		<b>810.375</b>	<b>810.376</b>	<b>810.373</b>	<b>810.373</b>
Uddannelse, personale		95.570	95.570	95.570	95.570
Øvrige personaleudgifter		714.805	714.806	714.803	714.803
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>502.591</b>	<b>502.592</b>	<b>502.592</b>	<b>502.592</b>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		148.775	148.775	148.775	148.775

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		194.814	194.814	194.814	194.814	
Hjælpe midler		20.324	20.324	20.325	20.325	
Møder		5.031	5.031	5.031	5.031	
Administration		130.547	130.548	130.547	130.547	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.100	3.100	3.100	3.100	
<i>IT, inventar og materiel</i>		299.703	299.701	299.702	299.702	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		154.671	154.671	154.671	154.671	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		142.966	142.964	142.964	142.964	
Forsikringer		2.066	2.066	2.067	2.067	
<i>Bygninger og grunde</i>		123.032	123.033	123.033	123.033	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.249	36.250	36.250	36.250	
Rengøring		86.783	86.783	86.783	86.783	
<i>Indtægter</i>		-2.961.102	-2.961.101	-2.961.101	-2.961.101	
Indtægter, kerneydelser		-2.961.102	-2.961.101	-2.961.101	-2.961.101	
Hjemmeplejen Hasle		0	-1	-1	-1	
<u>Hasle, BUM</u>	053026-1-001	0	-1	-1	-1	
<i>Personale</i>		19.568.171	19.568.170	19.568.171	19.568.171	
Løn, personale		19.568.171	19.568.170	19.568.171	19.568.171	
<i>Indtægter</i>		-19.568.171	-19.568.171	-19.568.172	-19.568.172	
Indtægter, kerneydelser		-19.568.171	-19.568.171	-19.568.172	-19.568.172	
Hjemmeplejen Tejn		0	0	0	0	
<u>Tejn, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		19.171.152	19.171.152	19.171.150	19.171.150	
Løn, personale		19.171.152	19.171.152	19.171.150	19.171.150	
<i>Indtægter</i>		-19.171.152	-19.171.152	-19.171.150	-19.171.150	
Indtægter, kerneydelser		-19.171.152	-19.171.152	-19.171.150	-19.171.150	
<b>Plejeboligomr., Plejedistrikt Nord</b>		<b>33.291.859</b>	<b>33.291.856</b>	<b>33.291.841</b>	<b>33.291.841</b>	
Plejeboligomr., Pl.distr. Nord, fælles		4.600.756	4.600.761	4.600.747	4.600.747	
<u>Led &amp; Adm. plejeboligomr. N</u>	053027-1-200	435.663	435.665	435.664	435.664	
<i>Personale</i>		429.278	429.279	429.279	429.279	
Løn, personale		423.063	423.063	423.063	423.063	
Øvrige personaleudgifter		6.215	6.216	6.216	6.216	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.385	6.386	6.385	6.385	
Møder		6.385	6.386	6.385	6.385	
<u>Teamleder, plejeboligomr. N</u>	053027-1-000	2.821.135	2.821.135	2.821.135	2.821.135	
<i>Personale</i>		2.801.998	2.801.998	2.801.998	2.801.998	
Løn, personale		2.660.357	2.660.357	2.660.357	2.660.357	
Uddannelse, personale		4.790	4.789	4.789	4.789	
Øvrige personaleudgifter		136.851	136.852	136.852	136.852	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.137	19.137	19.137	19.137	
Forplejning		19.137	19.137	19.137	19.137	
<u>Fællesdrift, plejeboligomr. N</u>	053027-1-000	1.343.958	1.343.961	1.343.948	1.343.948	
<i>Personale</i>		920.900	920.899	920.896	920.896	
Uddannelse, personale		97.525	97.523	97.522	97.522	
Øvrige personaleudgifter		823.375	823.376	823.374	823.374	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		115.697	115.698	115.692	115.692	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.769	6.770	6.768	6.768	
Forplejning		57.552	57.552	57.551	57.551	
Hjælpe midler		37.001	37.001	37.000	37.000	
Møder		4.716	4.717	4.716	4.716	
Administration		8.607	8.606	8.606	8.606	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.052	1.052	1.051	1.051	
<i>IT, inventar og materiel</i>		307.361	307.364	307.360	307.360	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		154.891	154.892	154.891	154.891	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		146.597	146.599	146.597	146.597	
Forsikringer		5.873	5.873	5.872	5.872	
Plejehjemmet Toftegården		13.460.867	13.460.865	13.460.863	13.460.863	
<u>Team 11, Toftegården</u>	053027-1-000	13.288.026	13.288.027	13.288.025	13.288.025	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.356	9.355	9.356	9.356	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	9.356	9.355	9.356	9.356	
<i>Personale</i>		13.278.670	13.278.672	13.278.669	13.278.669	
Løn, personale		13.259.933	13.259.934	13.259.933	13.259.933	
Øvrige personaleudgifter		18.737	18.738	18.736	18.736	
<u>Øvrig drift, Toftegården</u>	053027-1-000	295.761	295.759	295.760	295.760	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		211.471	211.468	211.470	211.470	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.476	3.476	3.476	3.476	
Forplejning		1.145	1.145	1.145	1.145	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		44.259	44.258	44.258	44.258	
Vask		137.175	137.173	137.175	137.175	



## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Hjælpe midler		5.732	5.732	5.732	5.732	
Administration		19.684	19.684	19.684	19.684	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.512	25.513	25.512	25.512	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.879	6.879	6.878	6.878	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		18.633	18.634	18.634	18.634	
<i>Bygninger og grunde</i>		58.778	58.778	58.778	58.778	
Renovation		4.622	4.622	4.622	4.622	
Rengøring		54.156	54.156	54.156	54.156	
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053027-1-011	2.651.584	2.651.584	2.651.583	2.651.583	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.651.584	2.651.584	2.651.583	2.651.583	
Forplejning		2.651.584	2.651.584	2.651.583	2.651.583	
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>	053027-1-093	-2.791.263	-2.791.263	-2.791.264	-2.791.264	
<i>Indtægter</i>		-1.741.163	-1.741.163	-1.741.165	-1.741.165	
Indtægter, kerneydelser	053027-1-094	-1.741.163	-1.741.163	-1.741.165	-1.741.165	
<i>Indtægter</i>		-819.671	-819.670	-819.670	-819.670	
Indtægter, kerneydelser	053027-1-096	-819.671	-819.670	-819.670	-819.670	
<i>Indtægter</i>		-230.429	-230.430	-230.429	-230.429	
Indtægter, kerneydelser		-230.429	-230.430	-230.429	-230.429	
<u>Bilflåde, Toftegården</u>	053027-1-020	16.759	16.758	16.759	16.759	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.759	16.758	16.759	16.759	
Biler		13.415	13.413	13.414	13.414	
Forsikringer		3.344	3.345	3.345	3.345	
Plejecenter Klippebo		15.230.236	15.230.230	15.230.231	15.230.231	
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	15.112.233	15.112.236	15.112.235	15.112.235	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.692	10.693	10.692	10.692	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.692	10.693	10.692	10.692	
<i>Personale</i>		15.101.541	15.101.543	15.101.543	15.101.543	
Løn, personale		15.078.690	15.078.691	15.078.690	15.078.690	
Øvrige personaleudgifter		22.851	22.852	22.853	22.853	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	101.243	101.235	101.236	101.236	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		65.811	65.806	65.807	65.807	
Forplejning		1.146	1.145	1.145	1.145	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		34.033	34.032	34.032	34.032	
Hjælpe midler		7.343	7.342	7.343	7.343	
Administration		23.289	23.287	23.287	23.287	
<i>IT, inventar og materiel</i>		24.946	24.945	24.945	24.945	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.946	24.945	24.945	24.945	
<i>Bygninger og grunde</i>		10.486	10.484	10.484	10.484	
Renovation		3.607	3.606	3.606	3.606	
Rengøring		6.879	6.878	6.878	6.878	
<u>Bilflåde, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-020	16.760	16.759	16.760	16.760	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.760	16.759	16.760	16.760	
Biler		13.416	13.415	13.416	13.416	
Forsikringer		3.344	3.344	3.344	3.344	
<b>Natteam, Plejedistrikt Nord</b>		<b>5.773.515</b>	<b>5.773.516</b>	<b>5.773.516</b>	<b>5.773.516</b>	
Natteam, Toftegården		2.482.638	2.482.639	2.482.639	2.482.639	
<u>Natteam, Toftegården, hj.plejen</u>	053026-1-001	859.589	859.590	859.590	859.590	
<i>Personale</i>		859.589	859.590	859.590	859.590	
Løn, personale		662.863	662.863	662.863	662.863	
Øvrige personaleudgifter		196.726	196.727	196.727	196.727	
<u>Natteam, Toftegården, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	1.623.049	1.623.049	1.623.049	1.623.049	
<i>Personale</i>		1.623.049	1.623.049	1.623.049	1.623.049	
Løn, personale		1.622.873	1.622.873	1.622.873	1.622.873	
Øvrige personaleudgifter		176	176	176	176	
Natteam, Klippebo		3.290.877	3.290.877	3.290.877	3.290.877	
<u>Natteam, Klippebo, hj.plejen</u>	053026-1-001	954.354	954.354	954.354	954.354	
<i>Personale</i>		954.354	954.354	954.354	954.354	
Løn, personale		954.282	954.282	954.282	954.282	
Øvrige personaleudgifter		72	72	72	72	
<u>Natteam, Klippebo, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	2.336.523	2.336.523	2.336.523	2.336.523	
<i>Personale</i>		2.336.523	2.336.523	2.336.523	2.336.523	
Løn, personale		2.336.347	2.336.347	2.336.347	2.336.347	
Øvrige personaleudgifter		176	176	176	176	
<b>Plejedistrikt Sydøst</b>		<b>79.644.447</b>	<b>79.644.454</b>	<b>79.644.457</b>	<b>79.644.459</b>	
<b>Hjemmeplejen, Plejedistrikt Sydøst</b>		<b>549.903</b>	<b>549.901</b>	<b>549.904</b>	<b>549.906</b>	
Hjemmeplejen, Pl.distr. Sydøst, fælles		549.903	549.901	549.907	549.907	
<u>Led &amp; Adm. hjemmeplejen SØ</u>	053026-1-200	435.736	435.736	435.736	435.736	
<i>Personale</i>		429.350	429.350	429.351	429.351	
Løn, personale		423.069	423.068	423.069	423.069	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Øvrige personaleudgifter		6.281	6.282	6.282	6.282	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.386	6.386	6.385	6.385	
Møder		6.386	6.386	6.385	6.385	
<u>Teamleder, hjemmeplejen SØ</u>	053026-1-001	2.740.425	2.740.425	2.740.426	2.740.426	
<i>Personale</i>		2.719.763	2.719.763	2.719.764	2.719.764	
Løn, personale		2.592.804	2.592.804	2.592.804	2.592.804	
Uddannelse, personale		79.500	79.500	79.500	79.500	
Øvrige personaleudgifter		47.459	47.459	47.460	47.460	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.331	10.331	10.331	10.331	
Møder		10.331	10.331	10.331	10.331	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.331	10.331	10.331	10.331	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.331	10.331	10.331	10.331	
<u>Fællesdrift, hjemmeplejen SØ</u>	053026-1-001	-2.626.258	-2.626.260	-2.626.255	-2.626.255	
<i>Personale</i>		1.109.876	1.109.876	1.109.877	1.109.877	
Uddannelse, personale		24.273	24.272	24.273	24.273	
Øvrige personaleudgifter		1.085.603	1.085.604	1.085.604	1.085.604	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		679.553	679.552	679.555	679.555	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		146.909	146.908	146.908	146.908	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		260.453	260.453	260.453	260.453	
Hjælpemidler		82.167	82.167	82.167	82.167	
Møder		4.898	4.898	4.898	4.898	
Administration		184.093	184.093	184.095	184.095	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.033	1.033	1.034	1.034	
<i>IT, inventar og materiel</i>		372.253	372.252	372.253	372.253	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		209.370	209.370	209.370	209.370	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		162.883	162.882	162.883	162.883	
<i>Bygninger og grunde</i>		73.334	73.334	73.335	73.335	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.249	36.249	36.250	36.250	
Rengøring		37.085	37.085	37.085	37.085	
<i>Indtægter</i>		-4.861.274	-4.861.274	-4.861.275	-4.861.275	
Indtægter, kerneydelser		-4.861.274	-4.861.274	-4.861.275	-4.861.275	
Hjemmeplejen Aakirkeby Øst		0	0	0	0	
<u>Aakirkeby Øst, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		13.637.507	13.637.505	13.637.506	13.637.506	
Løn, personale		13.637.507	13.637.505	13.637.506	13.637.506	
<i>Indtægter</i>		-13.637.507	-13.637.505	-13.637.506	-13.637.506	
Indtægter, kerneydelser		-13.637.507	-13.637.505	-13.637.506	-13.637.506	
Hjemmeplejen Aakirkeby Vest		0	0	-2	0	
<u>Aakirkeby Vest, BUM</u>	053026-1-001	0	0	-2	0	
<i>Personale</i>		13.177.698	13.177.696	13.177.696	13.177.698	
Løn, personale		13.177.698	13.177.696	13.177.696	13.177.698	
<i>Indtægter</i>		-13.177.698	-13.177.696	-13.177.698	-13.177.698	
Indtægter, kerneydelser		-13.177.698	-13.177.696	-13.177.698	-13.177.698	
Hjemmeplejen Nexø Nord		-1	0	-1	-1	
<u>Nexø Nord, BUM</u>	053026-1-001	-1	0	-1	-1	
<i>Personale</i>		13.217.914	13.217.915	13.217.915	13.217.915	
Løn, personale		13.217.914	13.217.915	13.217.915	13.217.915	
<i>Indtægter</i>		-13.217.915	-13.217.915	-13.217.916	-13.217.916	
Indtægter, kerneydelser		-13.217.915	-13.217.915	-13.217.916	-13.217.916	
Hjemmeplejen Nexø Syd		1	0	0	0	
<u>Nexø Syd, BUM</u>	053026-1-001	1	0	0	0	
<i>Personale</i>		12.374.233	12.374.235	12.374.235	12.374.235	
Løn, personale		12.374.233	12.374.235	12.374.235	12.374.235	
<i>Indtægter</i>		-12.374.232	-12.374.235	-12.374.235	-12.374.235	
Indtægter, kerneydelser		-12.374.232	-12.374.235	-12.374.235	-12.374.235	
<b>Plejeboligomr., Plejedistrikt Sydøst</b>		<b>70.088.709</b>	<b>70.088.718</b>	<b>70.088.718</b>	<b>70.088.718</b>	
Plejeboligomr., Pl.distr. Sydøst, fælles		8.550.561	8.550.565	8.550.567	8.550.567	
<u>Led &amp; Adm., plejeboligomr. SØ</u>	053027-1-200	435.667	435.668	435.669	435.669	
<i>Personale</i>		429.282	429.282	429.283	429.283	
Løn, personale		423.065	423.066	423.066	423.066	
Øvrige personaleudgifter		6.217	6.216	6.217	6.217	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.385	6.386	6.386	6.386	
Møder		6.385	6.386	6.386	6.386	
<u>Teamleder, plejeboligomr. SØ</u>	053027-1-000	5.660.027	5.660.029	5.660.030	5.660.030	
<i>Personale</i>		5.627.106	5.627.108	5.627.108	5.627.108	
Løn, personale		5.383.872	5.383.872	5.383.873	5.383.873	
Uddannelse, personale		8.239	8.239	8.239	8.239	
Øvrige personaleudgifter		234.995	234.997	234.996	234.996	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		32.921	32.921	32.922	32.922	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Forplejning		32.921	32.921	32.922	32.922	
<u>Fællesdrift, plejeboligomr. SØ</u>	053027-1-000	2.454.867	2.454.868	2.454.868	2.454.868	
<i>Personale</i>		1.584.258	1.584.257	1.584.257	1.584.257	
Uddannelse, personale		167.772	167.771	167.771	167.771	
Øvrige personaleudgifter		1.416.486	1.416.486	1.416.486	1.416.486	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		333.177	333.177	333.176	333.176	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.039	12.039	12.038	12.038	
Forplejning		218.607	218.607	218.607	218.607	
Hjælpemidler		77.801	77.800	77.801	77.801	
Møder		8.111	8.111	8.111	8.111	
Administration		14.809	14.811	14.809	14.809	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.810	1.809	1.810	1.810	
<i>IT, inventar og materiel</i>		537.432	537.434	537.435	537.435	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		275.132	275.133	275.134	275.134	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		252.197	252.199	252.198	252.198	
Forsikringer		10.103	10.102	10.103	10.103	
Plejecenter Nylars		10.699.241	10.699.249	10.699.247	10.699.247	
<u>Team Plejecenter Nylars</u>	053027-1-000	9.965.457	9.965.458	9.965.458	9.965.458	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.459	6.459	6.459	6.459	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.459	6.459	6.459	6.459	
<i>Personale</i>		9.958.998	9.958.999	9.958.999	9.958.999	
Løn, personale		9.945.252	9.945.253	9.945.254	9.945.254	
Øvrige personaleudgifter		13.746	13.746	13.745	13.745	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Nylars</u>	053027-1-000	238.110	238.115	238.114	238.114	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		43.296	43.302	43.300	43.300	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.637	1.638	1.638	1.638	
Forplejning		9.464	9.467	9.467	9.467	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		11.596	11.597	11.595	11.595	
Vask		8.636	8.636	8.636	8.636	
Hjælpemidler		2.349	2.350	2.350	2.350	
Møder		493	494	494	494	
Repræsentation		298	298	298	298	
Administration		8.123	8.122	8.121	8.121	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		700	700	701	701	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.666	16.664	16.665	16.665	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.537	9.535	9.536	9.536	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.736	6.736	6.736	6.736	
Forsikringer		393	393	393	393	
<i>Bygninger og grunde</i>		178.148	178.149	178.149	178.149	
Lejeudgifter		171.263	171.263	171.263	171.263	
Tekniske installationer		6.885	6.886	6.886	6.886	
<u>Bilflåde, Plejecenter Nylars</u>	053027-1-020	16.759	16.759	16.760	16.760	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.759	16.759	16.760	16.760	
Biler		13.415	13.415	13.416	13.416	
Forsikringer		3.344	3.344	3.344	3.344	
<u>Køkken, Plejecenter Nylars</u>		478.915	478.917	478.915	478.915	
<u>Personale, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	875.522	875.523	875.522	875.522	
<i>Personale</i>		875.522	875.523	875.522	875.522	
Løn, personale		874.288	874.288	874.288	874.288	
Øvrige personaleudgifter		1.234	1.235	1.234	1.234	
<u>Øvrig drift, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	475.069	475.070	475.069	475.069	
<i>Personale</i>		19.728	19.728	19.727	19.727	
Øvrige personaleudgifter		19.728	19.728	19.727	19.727	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		458.757	458.757	458.757	458.757	
Forplejning		458.757	458.757	458.757	458.757	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.282	10.282	10.282	10.282	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.282	10.282	10.282	10.282	
<i>Indtægter</i>		-13.698	-13.697	-13.697	-13.697	
Indtægter, kantiner og boder		-13.698	-13.697	-13.697	-13.697	
<u>Beboeres betalinger, køkken, Nylars</u>	053027-1-093	-871.676	-871.676	-871.676	-871.676	
<i>Indtægter</i>		-871.676	-871.676	-871.676	-871.676	
Indtægter, kerneydelser		-871.676	-871.676	-871.676	-871.676	
Plejecenter Aabo		21.325.723	21.325.720	21.325.718	21.325.718	
<u>Team 5, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-000	20.362.783	20.362.780	20.362.780	20.362.780	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.260	16.259	16.259	16.259	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	16.260	16.259	16.259	16.259	
<i>Personale</i>		20.346.523	20.346.521	20.346.521	20.346.521	
Løn, personale		20.313.680	20.313.679	20.313.679	20.313.679	
Øvrige personaleudgifter		32.843	32.842	32.842	32.842	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-000	353.150	353.149	353.146	353.146	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		206.743	206.743	206.742	206.742	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.664	4.664	4.664	4.664	
Forplejning		28.118	28.117	28.118	28.118	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		70.165	70.166	70.166	70.166	
Vask		55.642	55.643	55.642	55.642	
Hjælpe midler		14.034	14.035	14.035	14.035	
Møder		1.415	1.417	1.415	1.415	
Repræsentation		853	853	852	852	
Administration		29.860	29.856	29.858	29.858	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.992	1.992	1.992	1.992	
<i>IT, inventar og materiel</i>		68.314	68.313	68.312	68.312	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		34.059	34.058	34.057	34.057	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		33.134	33.134	33.134	33.134	
Forsikringer		1.121	1.121	1.121	1.121	
<i>Bygninger og grunde</i>		78.360	78.360	78.359	78.359	
Tekniske installationer		6.886	6.886	6.885	6.885	
Renovation		2.668	2.669	2.669	2.669	
Rengøring		68.806	68.805	68.805	68.805	
<i>Indtægter</i>		-267	-267	-267	-267	
Indtægter, øvrige		-267	-267	-267	-267	
<u>Bilflåde, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-020	16.759	16.758	16.759	16.759	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.759	16.758	16.759	16.759	
Biler		13.415	13.414	13.415	13.415	
Forsikringer		3.344	3.344	3.344	3.344	
<u>Køkkener, Plejecenter Aabo</u>		593.031	593.033	593.033	593.033	
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>		340.481	340.482	340.483	340.483	
Køkken BBL, Plejecenter Aabo	053027-1-011	2.044.863	2.044.863	2.044.864	2.044.864	
<i>Personale</i>		1.315.474	1.315.475	1.315.475	1.315.475	
Løn, personale		1.297.814	1.297.814	1.297.814	1.297.814	
Øvrige personaleudgifter		17.660	17.661	17.661	17.661	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		721.229	721.229	721.229	721.229	
Forplejning		721.229	721.229	721.229	721.229	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.160	8.159	8.160	8.160	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.160	8.159	8.160	8.160	
Beboeres bet., køkken BBL, Plc. Aabo	053027-1-093	-1.704.382	-1.704.381	-1.704.381	-1.704.381	
<i>Indtægter</i>		-1.704.382	-1.704.381	-1.704.381	-1.704.381	
Indtægter, kerneydelser		-1.704.382	-1.704.381	-1.704.381	-1.704.381	
<u>Køkken VK, Plejecenter Aabo</u>		252.550	252.551	252.550	252.550	
Køkken VK, Plejecenter Aabo	053027-1-011	1.255.127	1.255.127	1.255.126	1.255.126	
<i>Personale</i>		808.174	808.173	808.173	808.173	
Løn, personale		763.422	763.421	763.421	763.421	
Øvrige personaleudgifter		44.752	44.752	44.752	44.752	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		424.251	424.252	424.252	424.252	
Forplejning		424.251	424.252	424.252	424.252	
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.702	22.702	22.701	22.701	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.702	22.702	22.701	22.701	
Beboeres bet., køkken VK, Plc. Aabo	053027-1-093	-1.002.577	-1.002.576	-1.002.576	-1.002.576	
<i>Indtægter</i>		-1.002.577	-1.002.576	-1.002.576	-1.002.576	
Indtægter, kerneydelser		-1.002.577	-1.002.576	-1.002.576	-1.002.576	
Plejecenter Nørremølle		29.513.184	29.513.184	29.513.186	29.513.186	
<u>Nørremølle 1</u>		12.512.094	12.512.098	12.512.097	12.512.097	
<u>Nørremølle 1</u>	053027-1-000	12.512.094	12.512.098	12.512.097	12.512.097	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.355	9.357	9.357	9.357	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	9.355	9.357	9.357	9.357	
<i>Personale</i>		12.502.739	12.502.741	12.502.740	12.502.740	
Løn, personale		12.486.110	12.486.111	12.486.111	12.486.111	
Øvrige personaleudgifter		16.629	16.630	16.629	16.629	
<u>Nørremølle 2</u>		15.713.138	15.713.139	15.713.140	15.713.140	
<u>Nørremølle 2</u>	053027-1-000	15.713.138	15.713.139	15.713.140	15.713.140	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.247	10.247	10.247	10.247	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.247	10.247	10.247	10.247	
<i>Personale</i>		15.702.891	15.702.892	15.702.893	15.702.893	
Løn, personale		15.678.797	15.678.797	15.678.797	15.678.797	
Øvrige personaleudgifter		24.094	24.095	24.096	24.096	
<u>Nørremølle</u>		142.629	142.628	142.628	142.628	
<u>Øvrig drift, Nørremølle</u>	053027-1-000	125.869	125.869	125.869	125.869	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.020	83.020	83.021	83.021	
Forplejning		1.144	1.145	1.145	1.145	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		60.106	60.106	60.106	60.106	
Vask		1.252	1.252	1.252	1.252	
Administration		20.518	20.517	20.518	20.518	
<i>IT, inventar og materiel</i>		31.825	31.824	31.823	31.823	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.879	6.879	6.878	6.878	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.946	24.945	24.945	24.945	
<i>Bygninger og grunde</i>		11.024	11.025	11.025	11.025	
Renovation		5.291	5.292	5.292	5.292	
Rengøring		5.733	5.733	5.733	5.733	
<u>Bilflåde, Nørremølle</u>	053027-1-020	16.760	16.759	16.759	16.759	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.760	16.759	16.759	16.759	
Biler		13.416	13.415	13.415	13.415	
Forsikringer		3.344	3.344	3.344	3.344	
<u>Køkkener, Nørremølle</u>		1.145.323	1.145.319	1.145.321	1.145.321	
<u>Køkken 1, Nørremølle</u>		489.624	489.622	489.625	489.625	
Køkken 1, Nørremølle	053027-1-011	1.955.424	1.955.422	1.955.425	1.955.425	
<i>Personale</i>		1.262.254	1.262.253	1.262.255	1.262.255	
Løn, personale		1.232.897	1.232.896	1.232.897	1.232.897	
Øvrige personaleudgifter		29.357	29.357	29.358	29.358	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		678.803	678.802	678.803	678.803	
Forplejning		678.803	678.802	678.803	678.803	
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.367	14.367	14.367	14.367	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.367	14.367	14.367	14.367	
Beboeres bet., køkken 1, Nørremølle	053027-1-093	-1.465.800	-1.465.800	-1.465.800	-1.465.800	
<i>Indtægter</i>		-1.465.800	-1.465.800	-1.465.800	-1.465.800	
Indtægter, kerneydelser		-1.465.800	-1.465.800	-1.465.800	-1.465.800	
<u>Køkken 2, Nørremølle</u>		655.699	655.697	655.696	655.696	
Køkken 2, Nørremølle	053027-1-011	2.534.931	2.534.929	2.534.928	2.534.928	
<i>Personale</i>		1.636.712	1.636.711	1.636.710	1.636.710	
Løn, personale		1.579.670	1.579.669	1.579.669	1.579.669	
Øvrige personaleudgifter		57.042	57.042	57.041	57.041	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		869.717	869.716	869.716	869.716	
Forplejning		869.717	869.716	869.716	869.716	
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.502	28.502	28.502	28.502	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.502	28.502	28.502	28.502	
Beboeres bet., køkken 2, Nørremølle	053027-1-093	-1.879.232	-1.879.232	-1.879.232	-1.879.232	
<i>Indtægter</i>		-1.879.232	-1.879.232	-1.879.232	-1.879.232	
Indtægter, kerneydelser		-1.879.232	-1.879.232	-1.879.232	-1.879.232	
<b>Natteam, Plejedistrikt Sydøst</b>		<b>9.005.835</b>	<b>9.005.835</b>	<b>9.005.835</b>	<b>9.005.835</b>	
Natteam, Nylars		2.285.984	2.285.984	2.285.984	2.285.984	
<u>Natteam, Nylars, hj.plejen</u>	053026-1-001	662.935	662.935	662.935	662.935	
<i>Personale</i>		662.935	662.935	662.935	662.935	
Løn, personale		662.863	662.863	662.863	662.863	
Øvrige personaleudgifter		72	72	72	72	
<u>Natteam, Nylars, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	1.623.049	1.623.049	1.623.049	1.623.049	
<i>Personale</i>		1.623.049	1.623.049	1.623.049	1.623.049	
Løn, personale		1.622.873	1.622.873	1.622.873	1.622.873	
Øvrige personaleudgifter		176	176	176	176	
Natteam, Aabo		3.290.876	3.290.876	3.290.876	3.290.876	
<u>Natteam, Aabo, hj.plejen</u>	053026-1-001	954.354	954.354	954.354	954.354	
<i>Personale</i>		954.354	954.354	954.354	954.354	
Løn, personale		954.282	954.282	954.282	954.282	
Øvrige personaleudgifter		72	72	72	72	
<u>Natteam, Aabo, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	2.336.522	2.336.522	2.336.522	2.336.522	
<i>Personale</i>		2.336.522	2.336.522	2.336.522	2.336.522	
Løn, personale		2.336.346	2.336.346	2.336.346	2.336.346	
Øvrige personaleudgifter		176	176	176	176	
Natteam, Nørremølle		3.428.975	3.428.975	3.428.975	3.428.975	
<u>Natteam, Nørremølle, hj.plejen</u>	053026-1-001	994.403	994.403	994.403	994.403	
<i>Personale</i>		994.403	994.403	994.403	994.403	
Løn, personale		994.296	994.296	994.296	994.296	
Øvrige personaleudgifter		107	107	107	107	
<u>Natteam, Nørremølle, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	2.434.572	2.434.572	2.434.572	2.434.572	
<i>Personale</i>		2.434.572	2.434.572	2.434.572	2.434.572	
Løn, personale		2.434.308	2.434.308	2.434.308	2.434.308	
Øvrige personaleudgifter		264	264	264	264	
<b>Plejedistrikt Rønne</b>		<b>112.925.315</b>	<b>112.925.308</b>	<b>112.925.303</b>	<b>112.925.303</b>	
<b>Hjemmeplejen, Plejedistrikt Rønne</b>		<b>519.313</b>	<b>519.306</b>	<b>519.314</b>	<b>519.314</b>	
Hjemmeplejen, Pl.distr. Rønne, fælles		519.313	519.307	519.315	519.315	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<u>Led &amp; Adm. hjemmeplejen R</u>	053026-1-200	435.669	435.670	435.671	435.671	
<i>Personale</i>		429.284	429.285	429.285	429.285	
Løn, personale		423.068	423.068	423.068	423.068	
Øvrige personaleudgifter		6.216	6.217	6.217	6.217	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.385	6.385	6.386	6.386	
Møder		6.385	6.385	6.386	6.386	
<u>Teamleder, hjemmeplejen R</u>	053026-1-001	2.032.515	2.032.515	2.032.515	2.032.515	
<i>Personale</i>		2.012.336	2.012.336	2.012.336	2.012.336	
Løn, personale		1.922.016	1.922.016	1.922.016	1.922.016	
Uddannelse, personale		55.234	55.234	55.234	55.234	
Øvrige personaleudgifter		35.086	35.086	35.086	35.086	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.331	10.331	10.331	10.331	
Møder		10.331	10.331	10.331	10.331	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.848	9.848	9.848	9.848	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.848	9.848	9.848	9.848	
<u>Fællesdrift, hjemmeplejen R</u>	053026-1-001	-1.948.871	-1.948.878	-1.948.871	-1.948.871	
<i>Personale</i>		988.633	988.630	988.633	988.633	
Uddannelse, personale		73.435	73.434	73.435	73.435	
Øvrige personaleudgifter		915.198	915.196	915.198	915.198	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		510.381	510.382	510.382	510.382	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		113.366	113.366	113.366	113.366	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		229.986	229.986	229.986	229.986	
Hjælpe midler		9.848	9.848	9.848	9.848	
Møder		2.938	2.939	2.939	2.939	
Administration		154.243	154.243	154.243	154.243	
<i>IT, inventar og materiel</i>		386.289	386.285	386.288	386.288	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		204.877	204.875	204.876	204.876	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		179.346	179.344	179.345	179.345	
Forsikringer		2.066	2.066	2.067	2.067	
<i>Bygninger og grunde</i>		56.837	56.835	56.835	56.835	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.251	36.249	36.249	36.249	
Rengøring		20.586	20.586	20.586	20.586	
<i>Indtægter</i>		-3.891.011	-3.891.010	-3.891.009	-3.891.009	
Indtægter, kerneydelser		-3.891.011	-3.891.010	-3.891.009	-3.891.009	
Hjemmeplejen Rønne Nord		-1	0	-1	-1	
<u>Rønne Nord, BUM</u>	053026-1-001	-1	0	-1	-1	
<i>Personale</i>		13.449.928	13.449.928	13.449.927	13.449.927	
Løn, personale		13.449.928	13.449.928	13.449.927	13.449.927	
<i>Indtægter</i>		-13.449.929	-13.449.928	-13.449.928	-13.449.928	
Indtægter, kerneydelser		-13.449.929	-13.449.928	-13.449.928	-13.449.928	
Hjemmeplejen Rønne Midt		0	-2	0	0	
<u>Rønne Midt, BUM</u>	053026-1-001	0	-2	0	0	
<i>Personale</i>		15.163.048	15.163.047	15.163.048	15.163.048	
Løn, personale		15.163.048	15.163.047	15.163.048	15.163.048	
<i>Indtægter</i>		-15.163.048	-15.163.049	-15.163.048	-15.163.048	
Indtægter, kerneydelser		-15.163.048	-15.163.049	-15.163.048	-15.163.048	
Hjemmeplejen Rønne Syd		1	1	0	0	
<u>Rønne Syd, BUM</u>	053026-1-001	1	1	0	0	
<i>Personale</i>		16.506.445	16.506.446	16.506.445	16.506.445	
Løn, personale		16.506.445	16.506.446	16.506.445	16.506.445	
<i>Indtægter</i>		-16.506.444	-16.506.445	-16.506.445	-16.506.445	
Indtægter, kerneydelser		-16.506.444	-16.506.445	-16.506.445	-16.506.445	
<b>Plejeboligomr., Plejedistrikt Rønne</b>		<b>102.257.170</b>	<b>102.257.170</b>	<b>102.257.157</b>	<b>102.257.157</b>	
Plejeboligomr., Pl.distr. Rønne, fælles		11.454.285	11.454.282	11.454.285	11.454.285	
<u>Led &amp; Adm. plejeboligomr. R</u>	053027-1-200	435.667	435.666	435.668	435.668	
<i>Personale</i>		429.282	429.281	429.283	429.283	
Løn, personale		423.066	423.065	423.066	423.066	
Øvrige personaleudgifter		6.216	6.216	6.217	6.217	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.385	6.385	6.385	6.385	
Møder		6.385	6.385	6.385	6.385	
<u>Teamleder, plejeboligomr. R</u>	053027-1-000	8.303.262	8.303.262	8.303.262	8.303.262	
<i>Personale</i>		8.265.962	8.265.961	8.265.961	8.265.961	
Løn, personale		7.990.305	7.990.305	7.990.306	7.990.306	
Uddannelse, personale		9.336	9.336	9.336	9.336	
Øvrige personaleudgifter		266.321	266.320	266.319	266.319	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.300	37.301	37.301	37.301	
Forplejning		37.300	37.301	37.301	37.301	
<u>Fællesdrift, plejeboligomr. R</u>	053027-1-000	2.715.356	2.715.354	2.715.355	2.715.355	
<i>Personale</i>		1.794.968	1.794.967	1.794.971	1.794.971	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Uddannelse, personale		190.084	190.084	190.084	190.084	
Øvrige personaleudgifter		1.604.884	1.604.883	1.604.887	1.604.887	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		297.100	297.101	297.098	297.098	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.403	14.402	14.402	14.402	
Forplejning		139.175	139.175	139.175	139.175	
Hjælpe midler		115.501	115.501	115.501	115.501	
Møder		9.191	9.192	9.191	9.191	
Administration		16.780	16.781	16.779	16.779	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.050	2.050	2.050	2.050	
<i>IT, inventar og materiel</i>		623.288	623.286	623.286	623.286	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		326.102	326.100	326.100	326.100	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		285.742	285.742	285.742	285.742	
Forsikringer		11.444	11.444	11.444	11.444	
Plejecenter Lunden		34.368.775	34.368.773	34.368.774	34.368.774	
<u>Lunden 2</u>		13.918.529	13.918.532	13.918.533	13.918.533	
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053027-1-000	13.918.529	13.918.532	13.918.533	13.918.533	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.681	6.682	6.682	6.682	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.681	6.682	6.682	6.682	
<i>Personale</i>		13.911.848	13.911.850	13.911.851	13.911.851	
Løn, personale		13.891.999	13.891.999	13.891.999	13.891.999	
Øvrige personaleudgifter		19.849	19.851	19.852	19.852	
<u>Lunden 1</u>		19.170.341	19.170.339	19.170.337	19.170.337	
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053027-1-000	11.381.002	11.381.001	11.381.000	11.381.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.687	8.687	8.686	8.686	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	8.687	8.687	8.686	8.686	
<i>Personale</i>		11.372.315	11.372.314	11.372.314	11.372.314	
Løn, personale		11.358.693	11.358.692	11.358.692	11.358.692	
Øvrige personaleudgifter		13.622	13.622	13.622	13.622	
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053027-1-000	7.789.339	7.789.338	7.789.337	7.789.337	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.678	4.678	4.678	4.678	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	4.678	4.678	4.678	4.678	
<i>Personale</i>		7.784.661	7.784.660	7.784.659	7.784.659	
Løn, personale		7.775.291	7.775.291	7.775.291	7.775.291	
Øvrige personaleudgifter		9.370	9.369	9.368	9.368	
<u>Lunden</u>		978.014	978.012	978.014	978.014	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	175.556	175.554	175.556	175.556	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		82.000	81.998	82.000	82.000	
Forplejning		1.145	1.145	1.146	1.146	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		37.799	37.799	37.800	37.800	
Hjælpe midler		8.956	8.954	8.954	8.954	
Administration		34.100	34.100	34.100	34.100	
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.544	33.544	33.544	33.544	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.878	6.879	6.879	6.879	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.666	26.665	26.665	26.665	
<i>Bygninger og grunde</i>		60.012	60.012	60.012	60.012	
Renovation		9.169	9.169	9.169	9.169	
Rengøring		50.843	50.843	50.843	50.843	
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053027-1-011	1.262.372	1.262.373	1.262.373	1.262.373	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.262.372	1.262.373	1.262.373	1.262.373	
Forplejning		1.262.372	1.262.373	1.262.373	1.262.373	
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-093	-476.674	-476.674	-476.674	-476.674	
<i>Indtægter</i>		-476.674	-476.674	-476.674	-476.674	
Indtægter, kerneydelser		-476.674	-476.674	-476.674	-476.674	
<u>Bilflåde, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-020	16.760	16.759	16.759	16.759	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.760	16.759	16.759	16.759	
Biler		13.416	13.415	13.415	13.415	
Forsikringer		3.344	3.344	3.344	3.344	
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>		301.891	301.890	301.890	301.890	
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-011	1.053.823	1.053.823	1.053.822	1.053.822	
<i>Personale</i>		727.055	727.056	727.054	727.054	
Løn, personale		708.994	708.994	708.993	708.993	
Øvrige personaleudgifter		18.061	18.062	18.061	18.061	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		318.189	318.188	318.189	318.189	
Forplejning		318.189	318.188	318.189	318.189	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.579	8.579	8.579	8.579	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.579	8.579	8.579	8.579	
<u>Beboeres bet., køkken P11, Plc. Lunden</u>	053027-1-093	-751.932	-751.933	-751.932	-751.932	
<i>Indtægter</i>		-751.932	-751.933	-751.932	-751.932	
Indtægter, kerneydelser		-751.932	-751.933	-751.932	-751.932	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Plejecenter Snorrebakken		56.434.110	56.434.115	56.434.098	56.434.098	
<u>Køkkener, Plc. Snorrebakken</u>		1.699.906	1.699.909	1.699.899	1.699.899	
<u>Køkken A, Snorrebakke Allé 2</u>		213.190	213.192	213.190	213.190	
Køkken A, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	998.697	998.698	998.696	998.696	
<i>Personale</i>		657.769	657.770	657.769	657.769	
Løn, personale		640.130	640.131	640.131	640.131	
Øvrige personaleudgifter		17.639	17.639	17.638	17.638	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		332.356	332.356	332.356	332.356	
Forplejning		332.356	332.356	332.356	332.356	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.572	8.572	8.571	8.571	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.572	8.572	8.571	8.571	
Beboeres bet. for kost, køkken A	053027-1-093	-785.507	-785.506	-785.506	-785.506	
<i>Indtægter</i>		-785.507	-785.506	-785.506	-785.506	
Indtægter, kerneydelser		-785.507	-785.506	-785.506	-785.506	
<u>Køkken B, Snorrebakke Allé 2</u>		212.956	212.956	212.954	212.954	
Køkken B, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	998.462	998.463	998.461	998.461	
<i>Personale</i>		657.514	657.516	657.514	657.514	
Løn, personale		640.129	640.130	640.129	640.129	
Øvrige personaleudgifter		17.385	17.386	17.385	17.385	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		332.377	332.376	332.377	332.377	
Forplejning		332.377	332.376	332.377	332.377	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.571	8.571	8.570	8.570	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.571	8.571	8.570	8.570	
Beboeres bet. for kost, køkken B	053027-1-093	-785.506	-785.507	-785.507	-785.507	
<i>Indtægter</i>		-785.506	-785.507	-785.507	-785.507	
Indtægter, kerneydelser		-785.506	-785.507	-785.507	-785.507	
<u>Køkken C, Snorrebakke Allé 2</u>		213.003	213.003	213.003	213.003	
Køkken C, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	998.510	998.509	998.509	998.509	
<i>Personale</i>		657.562	657.561	657.561	657.561	
Løn, personale		640.130	640.130	640.130	640.130	
Øvrige personaleudgifter		17.432	17.431	17.431	17.431	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		332.377	332.378	332.377	332.377	
Forplejning		332.377	332.378	332.377	332.377	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.571	8.570	8.571	8.571	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.571	8.570	8.571	8.571	
Beboeres bet. for kost, køkken C	053027-1-093	-785.507	-785.506	-785.506	-785.506	
<i>Indtægter</i>		-785.507	-785.506	-785.506	-785.506	
Indtægter, kerneydelser		-785.507	-785.506	-785.506	-785.506	
<u>Køkken D, Snorrebakke Allé 2</u>		213.002	213.004	213.002	213.002	
Køkken D, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	998.508	998.511	998.509	998.509	
<i>Personale</i>		657.559	657.561	657.559	657.559	
Løn, personale		640.129	640.129	640.128	640.128	
Øvrige personaleudgifter		17.430	17.432	17.431	17.431	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		332.377	332.378	332.378	332.378	
Forplejning		332.377	332.378	332.378	332.378	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.572	8.572	8.572	8.572	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.572	8.572	8.572	8.572	
Beboeres bet. for kost, køkken D	053027-1-093	-785.506	-785.507	-785.507	-785.507	
<i>Indtægter</i>		-785.506	-785.507	-785.507	-785.507	
Indtægter, kerneydelser		-785.506	-785.507	-785.507	-785.507	
<u>Køkken EF, Snorrebakke Allé 1</u>		282.735	282.733	282.732	282.732	
Køkken EF, Snorrebakke Allé 1	053027-1-011	1.330.076	1.330.075	1.330.074	1.330.074	
<i>Personale</i>		875.479	875.479	875.478	875.478	
Løn, personale		851.978	851.978	851.978	851.978	
Øvrige personaleudgifter		23.501	23.501	23.500	23.500	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		443.168	443.168	443.168	443.168	
Forplejning		443.168	443.168	443.168	443.168	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.429	11.428	11.428	11.428	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.429	11.428	11.428	11.428	
Beboeres bet. for kost, køkken EF	053027-1-093	-1.047.341	-1.047.342	-1.047.342	-1.047.342	
<i>Indtægter</i>		-1.047.341	-1.047.342	-1.047.342	-1.047.342	
Indtægter, kerneydelser		-1.047.341	-1.047.342	-1.047.342	-1.047.342	
<u>Køkken GH, Snorrebakke Allé 3</u>		282.436	282.436	282.433	282.433	
Køkken GH, Snorrebakke Allé 3	053027-1-011	1.329.777	1.329.777	1.329.775	1.329.775	
<i>Personale</i>		875.180	875.179	875.178	875.178	
Løn, personale		851.979	851.980	851.979	851.979	
Øvrige personaleudgifter		23.201	23.199	23.199	23.199	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		443.169	443.169	443.168	443.168	
Forplejning		443.169	443.169	443.168	443.168	



## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.428	11.429	11.429	11.429	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.428	11.429	11.429	11.429	
Beboeres bet. for kost, køkken GH	053027-1-093	-1.047.341	-1.047.341	-1.047.342	-1.047.342	
<i>Indtægter</i>		-1.047.341	-1.047.341	-1.047.342	-1.047.342	
Indtægter, kerneydelser		-1.047.341	-1.047.341	-1.047.342	-1.047.342	
<u>Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5</u>		282.584	282.585	282.585	282.585	
Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5	053027-1-011	1.329.926	1.329.926	1.329.926	1.329.926	
<i>Personale</i>		875.329	875.330	875.329	875.329	
Løn, personale		851.979	851.979	851.979	851.979	
Øvrige personaleudgifter		23.350	23.351	23.350	23.350	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		443.169	443.168	443.168	443.168	
Forplejning		443.169	443.168	443.168	443.168	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.428	11.428	11.429	11.429	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.428	11.428	11.429	11.429	
Beboeres bet. for kost, køkken IJ	053027-1-093	-1.047.342	-1.047.341	-1.047.341	-1.047.341	
<i>Indtægter</i>		-1.047.342	-1.047.341	-1.047.341	-1.047.341	
Indtægter, kerneydelser		-1.047.342	-1.047.341	-1.047.341	-1.047.341	
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		54.734.204	54.734.206	54.734.199	54.734.199	
<u>Snorrebakken AB</u>		11.114.096	11.114.097	11.114.096	11.114.096	
Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2	053027-1-000	11.114.096	11.114.097	11.114.096	11.114.096	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.246	10.246	10.246	10.246	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.246	10.246	10.246	10.246	
<i>Personale</i>		11.103.850	11.103.851	11.103.850	11.103.850	
Løn, personale		11.087.767	11.087.768	11.087.767	11.087.767	
Øvrige personaleudgifter		16.083	16.083	16.083	16.083	
<u>Snorrebakken CD</u>		12.233.619	12.233.619	12.233.618	12.233.618	
Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2	053027-1-000	12.233.619	12.233.619	12.233.618	12.233.618	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.805	11.805	11.805	11.805	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	11.805	11.805	11.805	11.805	
<i>Personale</i>		12.221.814	12.221.814	12.221.813	12.221.813	
Løn, personale		12.198.388	12.198.387	12.198.387	12.198.387	
Øvrige personaleudgifter		23.426	23.427	23.426	23.426	
<u>Snorrebakken EF</u>		10.369.344	10.369.343	10.369.341	10.369.341	
Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1	053027-1-000	10.369.344	10.369.343	10.369.341	10.369.341	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.682	6.682	6.681	6.681	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.682	6.682	6.681	6.681	
<i>Personale</i>		10.362.662	10.362.661	10.362.660	10.362.660	
Løn, personale		10.348.591	10.348.591	10.348.591	10.348.591	
Øvrige personaleudgifter		14.071	14.070	14.069	14.069	
<u>Snorrebakken GH</u>		10.249.750	10.249.751	10.249.750	10.249.750	
Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3	053027-1-000	10.249.750	10.249.751	10.249.750	10.249.750	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.126	7.127	7.127	7.127	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	7.126	7.127	7.127	7.127	
<i>Personale</i>		10.242.624	10.242.624	10.242.623	10.242.623	
Løn, personale		10.225.787	10.225.786	10.225.786	10.225.786	
Øvrige personaleudgifter		16.837	16.838	16.837	16.837	
<u>Snorrebakken IJ</u>		10.371.376	10.371.376	10.371.376	10.371.376	
Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5	053027-1-000	10.371.376	10.371.376	10.371.376	10.371.376	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.465	8.465	8.465	8.465	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	8.465	8.465	8.465	8.465	
<i>Personale</i>		10.362.911	10.362.911	10.362.911	10.362.911	
Løn, personale		10.348.581	10.348.580	10.348.581	10.348.581	
Øvrige personaleudgifter		14.330	14.331	14.330	14.330	
<u>Snorrebakken</u>		396.019	396.020	396.018	396.018	
Øvrig drift, Plc. Snorrebakke Allé 1-5	053027-1-000	436.553	436.552	436.551	436.551	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		436.553	436.552	436.551	436.551	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		193.748	193.749	193.749	193.749	
Hjælpe midler		225.865	225.864	225.864	225.864	
Administration		16.940	16.939	16.938	16.938	
Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5	053027-1-093	-74.053	-74.053	-74.053	-74.053	
<i>Indtægter</i>		-74.053	-74.053	-74.053	-74.053	
Indtægter, kerneydelser		-74.053	-74.053	-74.053	-74.053	
Bilflåde, Plejecenter Snorrebakken	053027-1-020	33.519	33.521	33.520	33.520	
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.519	33.521	33.520	33.520	
Biler		26.831	26.832	26.832	26.832	
Forsikringer		6.688	6.689	6.688	6.688	
<b>Natteam, Plejedistrikt Rønne</b>		<b>10.148.832</b>	<b>10.148.832</b>	<b>10.148.832</b>	<b>10.148.832</b>	
Natteam, Lunden		3.428.978	3.428.978	3.428.978	3.428.978	
<u>Natteam, Lunden, hj.plejen</u>	053026-1-001	994.403	994.403	994.403	994.403	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Personale</i>		994.403	994.403	994.403	994.403	
Løn, personale		994.296	994.296	994.296	994.296	
Øvrige personaleudgifter		107	107	107	107	
<u>Natteam, Lunden, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	2.434.575	2.434.575	2.434.575	2.434.575	
<i>Personale</i>		2.434.575	2.434.575	2.434.575	2.434.575	
Løn, personale		2.434.311	2.434.311	2.434.311	2.434.311	
Øvrige personaleudgifter		264	264	264	264	
Natteam, Snorrebakken		6.719.854	6.719.854	6.719.854	6.719.854	
<u>Natteam, Snorrebakken, hj.plejen</u>	053026-1-001	1.948.758	1.948.758	1.948.758	1.948.758	
<i>Personale</i>		1.948.758	1.948.758	1.948.758	1.948.758	
Løn, personale		1.948.578	1.948.578	1.948.578	1.948.578	
Øvrige personaleudgifter		180	180	180	180	
<u>Natteam, Snorrebakken, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	4.771.096	4.771.096	4.771.096	4.771.096	
<i>Personale</i>		4.771.096	4.771.096	4.771.096	4.771.096	
Løn, personale		4.770.656	4.770.656	4.770.656	4.770.656	
Øvrige personaleudgifter		440	440	440	440	
<b>Myndighed, Sundhed og Omsorg</b>		<b>179.449.552</b>	<b>179.449.538</b>	<b>179.449.546</b>	<b>179.449.546</b>	
<b>Myndighed, visitation</b>		<b>11.712.525</b>	<b>11.712.521</b>	<b>11.712.528</b>	<b>11.712.528</b>	
Visitatorer, ældre	064557-1-000	11.507.428	11.507.424	11.507.428	11.507.428	
<i>Personale</i>		11.501.167	11.501.164	11.501.167	11.501.167	
Løn, personale		11.296.188	11.296.186	11.296.186	11.296.186	
Uddannelse, personale		159.267	159.268	159.268	159.268	
Øvrige personaleudgifter		45.712	45.710	45.713	45.713	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.261	6.260	6.261	6.261	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.261	6.260	6.261	6.261	
Myndighed, fællesudgifter, ældre	053026-1-000	205.097	205.097	205.100	205.100	
<i>Personale</i>		25.043	25.043	25.044	25.044	
Øvrige personaleudgifter		25.043	25.043	25.044	25.044	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.957	39.957	39.959	39.959	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.259	2.259	2.259	2.259	
Møder		2.505	2.505	2.505	2.505	
Administration		20.169	20.169	20.170	20.170	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.503	2.503	2.504	2.504	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		12.521	12.521	12.521	12.521	
<i>IT, inventar og materiel</i>		140.097	140.097	140.097	140.097	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.262	13.262	13.263	13.263	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		62.376	62.376	62.375	62.375	
Biler		50.782	50.781	50.781	50.781	
IT-systemudgifter		13.677	13.678	13.678	13.678	
<b>Betaling til/fra offl. myndigheder mv.</b>		<b>3.434.482</b>	<b>3.434.479</b>	<b>3.434.481</b>	<b>3.434.481</b>	
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053027-1-000	-1.678.551	-1.678.551	-1.678.551	-1.678.551	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-1.678.551	-1.678.551	-1.678.551	-1.678.551	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.678.551	-1.678.551	-1.678.551	-1.678.551	
Pers/prakt. hj., friplejeboliger, priv 4	053027-1-012	3.054.331	3.054.329	3.054.330	3.054.330	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.054.331	3.054.329	3.054.330	3.054.330	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.054.331	3.054.329	3.054.330	3.054.330	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	2.058.702	2.058.701	2.058.702	2.058.702	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.058.702	2.058.701	2.058.702	2.058.702	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.058.702	2.058.701	2.058.702	2.058.702	
<b>Plejevederlag og hjælp</b>		<b>2.733.283</b>	<b>2.733.283</b>	<b>2.733.282</b>	<b>2.733.282</b>	
Plejevederlag og pasning af nærtstående	053036-1-001	2.584.050	2.584.050	2.584.049	2.584.049	
<i>Personale</i>		921.729	921.730	921.729	921.729	
Løn, personale		921.255	921.255	921.255	921.255	
Øvrige personaleudgifter		474	475	474	474	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.662.254	1.662.253	1.662.253	1.662.253	
Ovf. til personer, sociale ydelser	053839-1-010	1.662.254	1.662.253	1.662.253	1.662.253	
<i>Personale</i>		67	67	67	67	
Øvrige personaleudgifter		67	67	67	67	
Hjælp til sygeartikler	053036-1-003	140.903	140.903	140.903	140.903	
<i>Overførsler og tilskud</i>		140.903	140.903	140.903	140.903	
Ovf. til personer i øvrigt		140.903	140.903	140.903	140.903	
Dødsboer	057299-1-000	8.330	8.330	8.330	8.330	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.330	8.330	8.330	8.330	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.330	8.330	8.330	8.330	
<b>Befordring, bolig mv.</b>		<b>1.768.446</b>	<b>1.768.444</b>	<b>1.768.443</b>	<b>1.768.443</b>	
Anvisningsret i private udlejningsejd.	002517-1-001	621.548	621.548	621.548	621.548	
<i>Bygninger og grunde</i>		621.548	621.548	621.548	621.548	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		621.548	621.548	621.548	621.548	
Handicapørsel, busdrift	023231-1-000	1.146.898	1.146.896	1.146.895	1.146.895	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		248.423	248.423	248.422	248.422	
Befordring		248.423	248.423	248.422	248.422	
<i>Overførsler og tilskud</i>		898.475	898.473	898.473	898.473	
Tilskud		898.475	898.473	898.473	898.473	
<b>Personlig og praktisk bistand, kommunen</b>	053026-1-001	<b>157.132.840</b>	<b>157.132.836</b>	<b>157.132.837</b>	<b>157.132.837</b>	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053026-1-001	86.660.947	86.660.942	86.660.943	86.660.943	
<i>Personale</i>		14.751	14.749	14.750	14.750	
Øvrige personaleudgifter		14.751	14.749	14.750	14.750	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		85.537.526	85.537.523	85.537.523	85.537.523	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		85.537.526	85.537.523	85.537.523	85.537.523	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.108.670	1.108.670	1.108.670	1.108.670	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.108.670	1.108.670	1.108.670	1.108.670	
Rehabiliteringsforløb pgf. 83a	053026-1-001	13.759.316	13.759.318	13.759.318	13.759.318	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.759.316	13.759.318	13.759.318	13.759.318	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.759.316	13.759.318	13.759.318	13.759.318	
Særlige indsatser, plejeboligområdet	053027-1-011	3.097.203	3.097.203	3.097.202	3.097.202	
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.097.203	3.097.203	3.097.202	3.097.202	
Budgetreguleringer		3.097.203	3.097.203	3.097.202	3.097.202	
Klippekort	053026-1-001	572.792	572.792	572.792	572.792	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		572.792	572.792	572.792	572.792	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		572.792	572.792	572.792	572.792	
Hjælpe midler, nødkald	053026-1-001	438.676	438.675	438.676	438.676	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		438.676	438.675	438.676	438.676	
Hjælpe midler		438.676	438.675	438.676	438.676	
Sundhedslovsydelser, hjemmesygepleje	053028-1-001	52.603.906	52.603.906	52.603.906	52.603.906	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.603.906	52.603.906	52.603.906	52.603.906	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		52.603.906	52.603.906	52.603.906	52.603.906	
<b>Personlig og praktisk bistand, frit valg</b>		<b>2.667.976</b>	<b>2.667.975</b>	<b>2.667.975</b>	<b>2.667.975</b>	
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053026-1-002	2.684.287	2.684.287	2.684.287	2.684.287	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.684.287	2.684.287	2.684.287	2.684.287	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.684.287	2.684.287	2.684.287	2.684.287	
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053026-1-092	-16.311	-16.312	-16.312	-16.312	
<i>Indtægter</i>		-16.311	-16.312	-16.312	-16.312	
Indtægter, kerneydelser		-16.311	-16.312	-16.312	-16.312	
<b>Forebyggelse og Tværgående Koordinering</b>		<b>4.488.470</b>	<b>4.488.465</b>	<b>4.488.468</b>	<b>4.488.468</b>	
<b>Administration</b>		<b>4.488.470</b>	<b>4.488.465</b>	<b>4.488.468</b>	<b>4.488.468</b>	
Administration, tværgående, Ældre	064557-1-000	4.488.470	4.488.465	4.488.468	4.488.468	
<i>Personale</i>		4.235.719	4.235.716	4.235.717	4.235.717	
Løn, personale		4.060.098	4.060.097	4.060.098	4.060.098	
Uddannelse, personale		115.241	115.242	115.241	115.241	
Øvrige personaleudgifter		60.380	60.377	60.378	60.378	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		110.527	110.527	110.528	110.528	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.142	37.140	37.141	37.141	
Forplejning		11.213	11.214	11.214	11.214	
Møder		60.137	60.138	60.137	60.137	
Administration		2.035	2.035	2.036	2.036	
<i>IT, inventar og materiel</i>		92.877	92.875	92.876	92.876	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		18.401	18.400	18.400	18.400	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		57.213	57.213	57.212	57.212	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.136	8.136	8.137	8.137	
Biler		9.127	9.126	9.127	9.127	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		49.347	49.347	49.347	49.347	
Betalinger til/fra off. myndigheder		49.347	49.347	49.347	49.347	
<b>Bevilling: Sundhed</b>		<b>448.190.242</b>	<b>452.457.316</b>	<b>454.817.043</b>	<b>457.912.293</b>	
<b>Fællesudgifter, Sundhed og Omsorg</b>		<b>3.813.512</b>	<b>6.235.970</b>	<b>8.595.713</b>	<b>11.690.963</b>	
<b>Adm., Sundhed og Omsorg, fælles</b>		<b>646.354</b>	<b>649.172</b>	<b>649.172</b>	<b>649.172</b>	
Øvr. adm., Sundhed og Forebyg., fælles	064551-1-002	646.354	649.172	649.172	649.172	
<i>Personale</i>		597.515	597.516	597.516	597.516	
Løn, personale		550.929	550.930	550.930	550.930	
Uddannelse, personale		30.994	30.994	30.994	30.994	
Øvrige personaleudgifter		15.592	15.592	15.592	15.592	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		48.839	51.656	51.656	51.656	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		48.839	51.656	51.656	51.656	
<b>Tværg. ordn., Sundhed og Omsorg, fælles</b>	046288-1-000	<b>3.167.158</b>	<b>5.586.798</b>	<b>7.946.541</b>	<b>11.041.791</b>	
Budgetreguleringskt, Sundhed og Forebyg.	053028-1-001	3.031.887	5.451.527	7.811.269	10.906.519	
<i>Personale</i>		243.304	469.223	268.224	268.224	
Løn, personale		243.304	469.223	268.224	268.224	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.506.641	2.691.478	4.099.885	5.802.273	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Budgetreguleringer	053029-1-003	1.506.641	2.691.478	4.099.885	5.802.273	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.281.942	2.290.826	3.443.160	4.836.022	
Budgetreguleringer	046288-1-000	1.281.942	2.290.826	3.443.160	4.836.022	
Kronisk sygdom, øvrige udgifter		135.271	135.271	135.272	135.272	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		135.271	135.271	135.272	135.272	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		135.271	135.271	135.272	135.272	
<b>Tandplejen</b>		<b>18.392.564</b>	<b>18.774.569</b>	<b>18.774.566</b>	<b>18.774.566</b>	
<b><i>Tandplejen, egne klinikker</i></b>	046285-1-001	<b>12.025.956</b>	<b>12.255.162</b>	<b>12.255.160</b>	<b>12.255.160</b>	
Tandplejen, fælles	046285-1-001	11.126.018	11.355.218	11.355.220	11.355.220	
<i>Personale</i>		11.195.183	11.424.385	11.424.385	11.424.385	
Løn, personale		11.027.302	11.256.501	11.256.500	11.256.500	
Uddannelse, personale		102.445	102.447	102.448	102.448	
Øvrige personaleudgifter		65.436	65.437	65.437	65.437	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		55.198	55.196	55.196	55.196	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.300	15.300	15.300	15.300	
Møder		19.177	19.177	19.177	19.177	
Administration		20.721	20.719	20.719	20.719	
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.177	23.176	23.176	23.176	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		34.199	34.198	34.198	34.198	
IT-systemudgifter		-11.022	-11.022	-11.022	-11.022	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.668	5.669	5.669	5.669	
Ovf. til personer i øvrigt		5.668	5.669	5.669	5.669	
<i>Indtægter</i>		-45.686	-45.685	-45.683	-45.683	
Indtægter, kerneydelser		-11.319	-11.319	-11.318	-11.318	
Indtægter, øvrige	046285-1-003	-34.367	-34.366	-34.365	-34.365	
<i>Indtægter</i>		-107.522	-107.523	-107.523	-107.523	
Indtægter, kerneydelser		-107.522	-107.523	-107.523	-107.523	
Tandplejen, Rønne	046285-1-001	685.410	685.410	685.409	685.409	
<i>Personale</i>		109.852	109.853	109.851	109.851	
Øvrige personaleudgifter		109.852	109.853	109.851	109.851	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		400.014	400.015	400.015	400.015	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		395.552	395.553	395.553	395.553	
Administration		4.462	4.462	4.462	4.462	
<i>IT, inventar og materiel</i>		120.809	120.807	120.807	120.807	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		117.871	117.870	117.870	117.870	
Forsikringer		2.938	2.937	2.937	2.937	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.797	1.797	1.797	1.797	
Renovation		1.797	1.797	1.797	1.797	
<i>Overførsler og tilskud</i>		43.576	43.576	43.577	43.577	
Ovf. til personer i øvrigt		43.576	43.576	43.577	43.577	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		9.362	9.362	9.362	9.362	
Betalinger til/fra off. myndigheder		9.362	9.362	9.362	9.362	
Tandplejen, Nexø	046285-1-001	214.528	214.534	214.531	214.531	
<i>Personale</i>		36.355	36.358	36.357	36.357	
Øvrige personaleudgifter		36.355	36.358	36.357	36.357	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.981	71.981	71.979	71.979	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		71.981	71.981	71.979	71.979	
<i>IT, inventar og materiel</i>		73.850	73.851	73.851	73.851	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		71.673	71.673	71.673	71.673	
Forsikringer		2.177	2.178	2.178	2.178	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.192	1.194	1.194	1.194	
Renovation		1.192	1.194	1.194	1.194	
<i>Overførsler og tilskud</i>		21.788	21.788	21.788	21.788	
Ovf. til personer i øvrigt		21.788	21.788	21.788	21.788	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		9.362	9.362	9.362	9.362	
Betalinger til/fra off. myndigheder		9.362	9.362	9.362	9.362	
<b>Tandregulering, egne klinikker</b>		<b>4.103.810</b>	<b>4.103.807</b>	<b>4.103.808</b>	<b>4.103.808</b>	
Tandreguleringsklinikken i Rønne	046285-1-003	4.103.810	4.103.807	4.103.808	4.103.808	
<i>Personale</i>		3.456.076	3.456.074	3.456.075	3.456.075	
Løn, personale		3.407.001	3.407.001	3.407.002	3.407.002	
Uddannelse, personale		15.192	15.191	15.191	15.191	
Øvrige personaleudgifter		33.883	33.882	33.882	33.882	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		175.757	175.757	175.755	175.755	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		162.001	162.002	162.001	162.001	
Administration		13.756	13.755	13.754	13.754	
<i>IT, inventar og materiel</i>		139.494	139.494	139.496	139.496	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		133.120	133.120	133.122	133.122	
Forsikringer		6.374	6.374	6.374	6.374	
<i>Overførsler og tilskud</i>		326.824	326.823	326.823	326.823	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Ovf. til personer i øvrigt		326.824	326.823	326.823	326.823	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.659	5.659	5.659	5.659	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.659	5.659	5.659	5.659	
<b>Socialtandpleje, egne klinikker</b>		<b>417.789</b>	<b>417.790</b>	<b>417.789</b>	<b>417.789</b>	
Socialtandpleje, egne klinikker	046285-1-003	417.789	417.790	417.789	417.789	
<i>Personale</i>		222.268	222.269	222.268	222.268	
Løn, personale		222.268	222.269	222.268	222.268	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		195.521	195.521	195.521	195.521	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		195.521	195.521	195.521	195.521	
<b>Tandpleje, andre klinikker</b>		<b>1.845.009</b>	<b>1.997.810</b>	<b>1.997.809</b>	<b>1.997.809</b>	
Specialtandpleje	046285-1-004	705.963	705.963	705.963	705.963	
<i>Overførsler og tilskud</i>		705.963	705.963	705.963	705.963	
Ovf. til personer i øvrigt		705.963	705.963	705.963	705.963	
Tandpleje 0-21 årige, andre klinikker	046285-1-002	1.083.651	1.236.452	1.236.451	1.236.451	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.077.063	1.229.864	1.229.864	1.229.864	
Ovf. til personer i øvrigt		1.077.063	1.229.864	1.229.864	1.229.864	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.588	6.588	6.587	6.587	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.588	6.588	6.587	6.587	
Socialtandpleje, andre klinikker	046285-1-004	55.395	55.395	55.395	55.395	
<i>Overførsler og tilskud</i>		55.395	55.395	55.395	55.395	
Ovf. til personer i øvrigt		55.395	55.395	55.395	55.395	
<b>Sygeplejen og Rehabilitering</b>		<b>82.561.777</b>	<b>82.551.024</b>	<b>82.551.037</b>	<b>82.551.037</b>	
<b>Sygeplejen</b>		<b>44.419.802</b>	<b>44.409.055</b>	<b>44.409.068</b>	<b>44.409.068</b>	
Sygeplejen, fællesdrift	053028-1-001	8.304.235	8.293.494	8.293.495	8.293.495	
<i>Personale</i>		6.539.484	6.528.740	6.528.741	6.528.741	
Løn, personale		6.475.578	6.464.833	6.464.833	6.464.833	
Uddannelse, personale		59.912	59.913	59.914	59.914	
Øvrige personaleudgifter		3.994	3.994	3.994	3.994	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		154.753	154.755	154.754	154.754	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		16.705	16.705	16.705	16.705	
Vask		4.185	4.185	4.186	4.186	
Møder		21.878	21.879	21.879	21.879	
Administration		111.985	111.986	111.984	111.984	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.506.516	1.506.518	1.506.519	1.506.519	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.074	12.074	12.075	12.075	
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		113.363	113.364	113.364	113.364	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		697.393	697.395	697.395	697.395	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		2.325	2.324	2.324	2.324	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		265.441	265.439	265.439	265.439	
Biler		415.920	415.922	415.922	415.922	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.568	5.567	5.567	5.567	
Rengøring		5.568	5.567	5.567	5.567	
<i>Specielle artsgrupper</i>		97.914	97.914	97.914	97.914	
Budgetreguleringer		97.914	97.914	97.914	97.914	
Sygeplejen, Led & Adm	053028-1-200	819.307	819.306	819.309	819.309	
<i>Personale</i>		816.983	816.982	816.985	816.985	
Løn, personale		788.890	788.888	788.889	788.889	
Uddannelse, personale		17.266	17.266	17.267	17.267	
Øvrige personaleudgifter		10.827	10.828	10.829	10.829	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.324	2.324	2.324	2.324	
Møder		2.324	2.324	2.324	2.324	
Sygeplejen, sygeplejersker	053028-1-001	35.067.654	35.067.653	35.067.659	35.067.659	
<i>Personale</i>		34.971.333	34.971.333	34.971.338	34.971.338	
Løn, personale		33.853.123	33.853.121	33.853.122	33.853.122	
Uddannelse, personale		318.052	318.054	318.054	318.054	
Øvrige personaleudgifter		800.158	800.158	800.162	800.162	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.617	19.617	19.617	19.617	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.306	2.306	2.306	2.306	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.008	1.008	1.008	1.008	
Møder		10.872	10.870	10.869	10.869	
Repræsentation		372	371	372	372	
Administration		5.059	5.062	5.062	5.062	
<i>IT, inventar og materiel</i>		76.704	76.703	76.704	76.704	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		64.207	64.208	64.208	64.208	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.975	6.975	6.975	6.975	
Biler		4.478	4.477	4.478	4.478	
IT-systemudgifter		1.044	1.043	1.043	1.043	
Sygeplejen, klinikker	053028-1-001	228.606	228.602	228.605	228.605	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.164	1.162	1.163	1.163	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Vask		465	464	465	465	
Administration		350	349	349	349	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		349	349	349	349	
<i>IT, inventar og materiel</i>		58.565	58.565	58.564	58.564	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		58.565	58.565	58.564	58.564	
<i>Bygninger og grunde</i>		168.877	168.875	168.878	168.878	
Lejeudgifter		46.492	46.492	46.493	46.493	
Renovation		5.812	5.811	5.812	5.812	
Rengøring		116.573	116.572	116.573	116.573	
<b>Rehabilitering Sønderbo</b>		<b>38.141.975</b>	<b>38.141.969</b>	<b>38.141.969</b>	<b>38.141.969</b>	
Dag- og aktivitetstilbud		8.491.290	8.491.297	8.491.293	8.491.293	
<u>Team Dagcentre</u>	053029-1-003	5.108.956	5.108.959	5.108.957	5.108.957	
<i>Personale</i>		5.091.577	5.091.578	5.091.577	5.091.577	
Løn, personale		5.079.306	5.079.307	5.079.306	5.079.306	
Uddannelse, personale		5.223	5.223	5.223	5.223	
Øvrige personaleudgifter		7.048	7.048	7.048	7.048	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.379	17.381	17.380	17.380	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		17.379	17.381	17.380	17.380	
<u>Øvrig drift, dagcentre</u>	053029-1-003	3.356.448	3.356.452	3.356.451	3.356.451	
<i>Personale</i>		34.869	34.869	34.870	34.870	
Øvrige personaleudgifter		34.869	34.869	34.870	34.870	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.444.481	4.444.484	4.444.483	4.444.483	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.151	50.152	50.150	50.150	
Forplejning		868.608	868.609	868.608	868.608	
Hjælpe midler		2.065	2.065	2.066	2.066	
Befordring		3.523.524	3.523.524	3.523.524	3.523.524	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		133	134	135	135	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.723	5.723	5.723	5.723	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.012	4.012	4.012	4.012	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.711	1.711	1.711	1.711	
<i>Indtægter</i>		-1.128.625	-1.128.624	-1.128.625	-1.128.625	
Indtægter, kerneydelser		-1.098.708	-1.098.708	-1.098.708	-1.098.708	
Indtægter, øvrige		-29.917	-29.916	-29.917	-29.917	
<u>Dag- og aktivitetscentre, bilflåde</u>	053029-1-003	25.886	25.886	25.885	25.885	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.886	25.886	25.885	25.885	
Biler		25.886	25.886	25.885	25.885	
Sønderbo		29.650.685	29.650.672	29.650.676	29.650.676	
<u>Led &amp; Adm. Sønderbo</u>	053029-1-200	1.226.655	1.226.656	1.226.655	1.226.655	
<i>Personale</i>		1.226.655	1.226.656	1.226.655	1.226.655	
Løn, personale		1.224.727	1.224.728	1.224.728	1.224.728	
Øvrige personaleudgifter		1.928	1.928	1.927	1.927	
<u>Team Sønderbo</u>	053029-1-003	26.211.430	26.211.422	26.211.422	26.211.422	
<i>Personale</i>		26.042.743	26.042.739	26.042.739	26.042.739	
Løn, personale		25.298.132	25.298.134	25.298.133	25.298.133	
Uddannelse, personale		123.703	123.698	123.699	123.699	
Øvrige personaleudgifter		620.908	620.907	620.907	620.907	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		90.767	90.766	90.766	90.766	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.209	12.208	12.208	12.208	
Forplejning		24.250	24.250	24.249	24.249	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		245	245	245	245	
Hjælpe midler		3.385	3.384	3.384	3.384	
Møder		1.271	1.273	1.272	1.272	
Repræsentation		767	767	767	767	
Befordring		281	281	281	281	
Kommunalinformation		46	47	47	47	
Administration		48.280	48.278	48.280	48.280	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		33	33	33	33	
<i>IT, inventar og materiel</i>		77.920	77.917	77.917	77.917	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		35.200	35.198	35.198	35.198	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		41.132	41.132	41.132	41.132	
IT-systemudgifter		1.588	1.587	1.587	1.587	
<u>Øvrig drift, Sønderbo</u>	053029-1-003	703.049	703.042	703.047	703.047	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		493.896	493.889	493.893	493.893	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		118	116	117	117	
Forplejning		1.145	1.146	1.146	1.146	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		55.728	55.727	55.727	55.727	
Vask		264.037	264.035	264.036	264.036	
Hjælpe midler		17.600	17.598	17.599	17.599	
Befordring		118.312	118.311	118.311	118.311	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Administration		36.956	36.956	36.957	36.957	
<i>IT, inventar og materiel</i>		136.102	136.101	136.102	136.102	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.877	6.877	6.877	6.877	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		129.225	129.224	129.225	129.225	
<i>Bygninger og grunde</i>		73.051	73.052	73.052	73.052	
Renovation		2.593	2.593	2.593	2.593	
Rengøring		70.458	70.459	70.459	70.459	
<u>Øvr. drift, madservice, Sønderbo</u>	053029-1-003	3.235.940	3.235.940	3.235.940	3.235.940	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.235.940	3.235.940	3.235.940	3.235.940	
Forplejning		3.235.940	3.235.940	3.235.940	3.235.940	
<u>Beboeres betalinger, Sønderbo</u>	053029-1-093	-1.726.389	-1.726.388	-1.726.388	-1.726.388	
<i>Indtægter</i>		-1.726.389	-1.726.388	-1.726.388	-1.726.388	
Indtægter, kerneydelser		-1.726.389	-1.726.388	-1.726.388	-1.726.388	
<b>Hjælpe midler og Genoptræning</b>		<b>64.549.711</b>	<b>64.545.571</b>	<b>64.545.557</b>	<b>64.545.557</b>	
<b><i>Hjælpe midler</i></b>		<b>43.467.514</b>	<b>43.463.373</b>	<b>43.463.364</b>	<b>43.463.364</b>	
Hjælpe midler og depot, ældre		18.448.605	18.448.608	18.448.600	18.448.600	
<u>Pedeller, hjemmeplejen, fælles</u>	053026-1-001	723.160	723.159	723.160	723.160	
<i>Personale</i>		569.406	569.406	569.405	569.405	
Løn, personale		560.539	560.539	560.539	560.539	
Øvrige personaleudgifter		8.867	8.867	8.866	8.866	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.574	5.573	5.574	5.574	
Administration		5.574	5.573	5.574	5.574	
<i>IT, inventar og materiel</i>		148.180	148.180	148.181	148.181	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		89.182	89.181	89.182	89.182	
Biler		58.998	58.999	58.999	58.999	
<u>Hjælpe midler t/borgere, ældre</u>		16.720.955	16.720.958	16.720.956	16.720.956	
Hjælpe midler t/borgere, ældre, netto		16.720.955	16.720.958	16.720.956	16.720.956	
<i>Hj. midler t/borgere, ældre, brutto</i>		16.720.955	16.720.958	16.720.956	16.720.956	
Optiske synshjælpe midler, ældre	053031-1-002	316.851	316.852	316.852	316.852	
Arm- og benproteser, ældre	053031-1-003	399.221	399.223	399.223	399.223	
Ortopæd. hj. midler inkl. fodtøj, ældre	053031-1-005	1.461.315	1.461.315	1.461.315	1.461.315	
Inkontinens- og stomihjælpe midler, ældre	053031-1-006	5.205.120	5.205.120	5.205.119	5.205.119	
Andre hjælpe midler, ældre	053031-1-007	5.628.142	5.628.142	5.628.142	5.628.142	
Forbrugsgoder, ældre	053031-1-009	145.292	145.292	145.292	145.292	
Hjælpe til boligindretning, ældre	053031-1-010	1.056.427	1.056.428	1.056.428	1.056.428	
Kompressionsstrømper, ældre	053031-1-007	1.704.879	1.704.879	1.704.879	1.704.879	
Diabetes, ældre	053031-1-007	743.650	743.649	743.650	743.650	
Hj. midler, bet. til/fra off. mynd, ældre	053031-1-000	60.058	60.058	60.056	60.056	
<u>Indkøb af hj. midler til depot, ældre</u>	053031-1-007	3.535.613	3.535.613	3.535.613	3.535.613	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.535.613	3.535.613	3.535.613	3.535.613	
Hjælpe midler		3.535.613	3.535.613	3.535.613	3.535.613	
<u>Drift af hjælpe midldepot, ældre</u>	053031-1-007	-2.950.231	-2.950.229	-2.950.236	-2.950.236	
<i>Personale</i>		3.426.518	3.426.518	3.426.515	3.426.515	
Løn, personale		3.334.105	3.334.107	3.334.106	3.334.106	
Uddannelse, personale		36.628	36.628	36.627	36.627	
Øvrige personaleudgifter		55.785	55.783	55.782	55.782	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		115.578	115.576	115.576	115.576	
Materialer/betaling vedr. kerneydel		8.723	8.723	8.723	8.723	
Vask		12.331	12.331	12.331	12.331	
Møder		2.466	2.466	2.466	2.466	
Administration		11.913	11.912	11.912	11.912	
Lægeerklæringer		80.145	80.144	80.144	80.144	
<i>IT, inventar og materiel</i>		51.450	51.451	51.450	51.450	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.723	8.723	8.723	8.723	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.945	12.945	12.945	12.945	
IT-systemudgifter		27.931	27.932	27.932	27.932	
Forsikringer		1.851	1.851	1.850	1.850	
<i>Bygninger og grunde</i>		25.351	25.351	25.351	25.351	
Renovation		14.362	14.363	14.362	14.362	
Rengøring		10.989	10.988	10.989	10.989	
<i>Hjælpe midldepot, ældre, indtægter</i>		-6.569.128	-6.569.125	-6.569.128	-6.569.128	
Salg: virks., inst., Chr. Ø m.fl., ældre	053031-1-007	-16.169	-16.169	-16.170	-16.170	
Turistudlån, ældre	053031-1-007	-97.011	-97.010	-97.010	-97.010	
Salg: Bornholms Hospital, ældre	053031-1-007	-646.747	-646.746	-646.747	-646.747	
Samarb. aftale Bornholms Hospital, ældre	053031-1-012	-1.108.714	-1.108.714	-1.108.715	-1.108.715	
Øvrige indtægter, ældre	053031-1-012	-5.775	-5.774	-5.774	-5.774	
Indtægt ovf. fra f. 5.31 Hj. midl., ældre	053031-1-007	-4.694.712	-4.694.712	-4.694.712	-4.694.712	
<u>Salg til private, Hjælpe midler</u>	053031-1-007	-1.732	-1.732	-1.732	-1.732	
<i>Indtægter</i>		-1.732	-1.732	-1.732	-1.732	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Indtægter, øvrige		-1.732	-1.732	-1.732	-1.732	
<u>Hj.middeldepot, bilflåde, ældre</u>	053031-1-012	402.774	402.773	402.773	402.773	
<i>IT, inventar og materiel</i>		402.774	402.773	402.773	402.773	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		153.719	153.719	153.719	153.719	
Biler		226.644	226.644	226.644	226.644	
Forsikringer		22.411	22.410	22.410	22.410	
<u>Hjælpe midler, befordring, ældre</u>	053031-1-011	18.066	18.066	18.066	18.066	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.066	18.066	18.066	18.066	
Befordring		18.066	18.066	18.066	18.066	
Hjælpe midler og depot, handicap		17.464.124	17.459.980	17.459.979	17.459.979	
<u>Indkøb af hj.midler til depot, handicap</u>	053841-1-007	3.475.293	3.475.293	3.475.293	3.475.293	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.475.293	3.475.293	3.475.293	3.475.293	
Hjælpe midler		3.475.293	3.475.293	3.475.293	3.475.293	
<u>Drift af hjælpe middeldepot, handicap</u>	053841-1-007	284.937	284.935	284.934	284.934	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-2.669.297	-2.669.298	-2.669.297	-2.669.297	
Hjælpe midler		-2.669.297	-2.669.298	-2.669.297	-2.669.297	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-155.913	-155.914	-155.914	-155.914	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-155.913	-155.914	-155.914	-155.914	
<i>Indtægter</i>		-227.521	-227.520	-227.520	-227.520	
Indtægter, øvrige	053841-1-012	-227.521	-227.520	-227.520	-227.520	
<i>Personale</i>		3.154.163	3.154.163	3.154.162	3.154.162	
Løn, personale		3.064.646	3.064.647	3.064.646	3.064.646	
Uddannelse, personale		33.810	33.810	33.810	33.810	
Øvrige personaleudgifter		55.707	55.706	55.706	55.706	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		106.678	106.678	106.678	106.678	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.049	8.050	8.049	8.049	
Vask		11.381	11.380	11.380	11.380	
Møder		2.277	2.278	2.278	2.278	
Administration		10.993	10.992	10.992	10.992	
Lægeerklæringer		73.978	73.978	73.979	73.979	
<i>IT, inventar og materiel</i>		53.420	53.420	53.419	53.419	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.052	8.053	8.053	8.053	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.951	11.951	11.950	11.950	
IT-systemudgifter		31.709	31.708	31.708	31.708	
Forsikringer		1.708	1.708	1.708	1.708	
<i>Bygninger og grunde</i>		23.407	23.406	23.406	23.406	
Renovation		13.261	13.260	13.260	13.260	
Rengøring		10.146	10.146	10.146	10.146	
<u>Hjælpe midler t/borgere, handicap</u>		13.687.217	13.683.075	13.683.075	13.683.075	
Hjælpe midler t/borgere, handicap, netto		13.687.217	13.683.075	13.683.075	13.683.075	
<i>Hj.midler t/borgere, handicap, brutto</i>		14.784.381	14.780.239	14.780.239	14.780.239	
Støtte til køb af ny bil mv., handi	053841-1-001	3.205.256	3.201.116	3.201.117	3.201.117	
Optiske synshjælpe midler, handi	053841-1-002	349.029	349.029	349.029	349.029	
Arm- og benproteser, handi	053841-1-003	551.308	551.307	551.307	551.307	
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, handi	053841-1-005	1.445.724	1.445.723	1.445.722	1.445.722	
Inkontinens- og stomihjælpe midler, handi	053841-1-006	2.646.690	2.646.689	2.646.689	2.646.689	
Andre hjælpe midler, handi	053841-1-007	3.844.693	3.844.693	3.844.694	3.844.694	
Forbrugsgoder, handi	053841-1-009	144.684	144.684	144.683	144.683	
Hjælpe til boligindretning, handi	053841-1-010	399.189	399.188	399.188	399.188	
Kompressionsstrømper, handi	053841-1-007	834.166	834.167	834.167	834.167	
Diabetes, handi	053841-1-007	1.308.207	1.308.207	1.308.207	1.308.207	
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, handi	053841-1-000	55.435	55.436	55.436	55.436	
<i>Hj.midler t/borgere, handicap, tilb.bet.</i>		-1.097.164	-1.097.164	-1.097.164	-1.097.164	
Tilb.betaling, køb af ny bil, handi	053841-1-001	-1.039.418	-1.039.418	-1.039.418	-1.039.418	
Tilb.betaling, hjælpe boligindretning, handi	053841-1-010	-57.746	-57.746	-57.746	-57.746	
<u>Hjælpe midler, befordring, handicap</u>	053841-1-011	16.677	16.677	16.677	16.677	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.677	16.677	16.677	16.677	
Befordring		16.677	16.677	16.677	16.677	
Myndighed og administration		5.527.672	5.527.673	5.527.672	5.527.672	
<u>Administration, Hjælpe midler</u>	064557-1-000	5.420.789	5.420.787	5.420.786	5.420.786	
<i>Personale</i>		5.420.789	5.420.787	5.420.786	5.420.786	
Løn, personale		5.329.229	5.329.229	5.329.229	5.329.229	
Uddannelse, personale		51.346	51.346	51.345	51.345	
Øvrige personaleudgifter		40.214	40.212	40.212	40.212	
<u>Øvrig adm., Hjælpe midler</u>	064551-1-002	106.883	106.886	106.886	106.886	
<i>Personale</i>		14.313	14.314	14.314	14.314	
Uddannelse, personale		5.608	5.608	5.608	5.608	
Øvrige personaleudgifter		8.705	8.706	8.706	8.706	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.755	51.755	51.756	51.756	



## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Møder		11.855	11.855	11.855	11.855	
Administration		39.900	39.900	39.901	39.901	
<i>IT, inventar og materiel</i>		37.572	37.574	37.573	37.573	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.518	11.520	11.519	11.519	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.896	24.897	24.897	24.897	
IT-systemudgifter		1.158	1.157	1.157	1.157	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.243	3.243	3.243	3.243	
Rengøring		3.243	3.243	3.243	3.243	
Sygeplejehuset og tilskud		2.027.113	2.027.112	2.027.113	2.027.113	
<u>Generelle tilbud, ældre</u>	053029-1-002	2.027.113	2.027.112	2.027.113	2.027.113	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.027.113	2.027.112	2.027.113	2.027.113	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.017.131	2.017.130	2.017.131	2.017.131	
Lægeerklæringer		9.982	9.982	9.982	9.982	
<b>Genoptræning</b>		<b>21.082.197</b>	<b>21.082.198</b>	<b>21.082.193</b>	<b>21.082.193</b>	
Genoptræning	046282-1-001	17.125.261	17.125.263	17.125.258	17.125.258	
<i>Personale</i>		16.623.536	16.623.540	16.623.537	16.623.537	
Løn, personale		16.072.383	16.072.382	16.072.382	16.072.382	
Uddannelse, personale		199.066	199.068	199.068	199.068	
Øvrige personaleudgifter		352.087	352.090	352.087	352.087	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		247.108	247.109	247.108	247.108	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		154.615	154.613	154.613	154.613	
Forplejning		4.061	4.061	4.061	4.061	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		5.109	5.109	5.109	5.109	
Vask		27.260	27.259	27.259	27.259	
Hjælpebidler		3.072	3.071	3.072	3.072	
Møder		12.891	12.891	12.890	12.890	
Administration		37.507	37.510	37.509	37.509	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.593	2.595	2.595	2.595	
<i>IT, inventar og materiel</i>		242.221	242.219	242.218	242.218	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		56.432	56.434	56.433	56.433	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		157.196	157.194	157.194	157.194	
IT-systemudgifter		28.593	28.591	28.591	28.591	
<i>Bygninger og grunde</i>		6.170	6.170	6.170	6.170	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		3.912	3.912	3.912	3.912	
Rengøring		2.258	2.258	2.258	2.258	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.226	6.225	6.225	6.225	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.226	6.225	6.225	6.225	
Rehabiliteringsgruppen	053026-1-001	3.387.035	3.387.035	3.387.035	3.387.035	
<i>Personale</i>		3.387.035	3.387.035	3.387.035	3.387.035	
Løn, personale		3.379.313	3.379.313	3.379.313	3.379.313	
Øvrige personaleudgifter		7.722	7.722	7.722	7.722	
Genoptræning, bilflåde	046282-1-001	569.901	569.900	569.900	569.900	
<i>IT, inventar og materiel</i>		569.901	569.900	569.900	569.900	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		177.835	177.834	177.835	177.835	
Biler		355.313	355.313	355.313	355.313	
Forsikringer		36.753	36.753	36.752	36.752	
<b>Forebyggelse og Tværgående Koordinering</b>		<b>278.573.534</b>	<b>280.051.038</b>	<b>280.051.026</b>	<b>280.051.026</b>	
<b>Sundhed</b>		<b>242.905.504</b>	<b>242.905.505</b>	<b>242.905.503</b>	<b>242.905.503</b>	
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		222.958.839	222.958.840	222.958.839	222.958.839	
<i>Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet</i>		222.958.839	222.958.840	222.958.839	222.958.839	
Somatik	046281-1-002	189.444.596	189.444.597	189.444.597	189.444.597	
Stationær psykiatri	046281-1-004	2.950.115	2.950.115	2.950.115	2.950.115	
Ambulant psykiatri	046281-1-005	12.053.171	12.053.172	12.053.172	12.053.172	
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	18.510.957	18.510.956	18.510.955	18.510.955	
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut	046284-1-000	7.359.497	7.359.495	7.359.494	7.359.494	
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.623.566	7.623.564	7.623.564	7.623.564	
Ovf. til personer i øvrigt		7.623.566	7.623.564	7.623.564	7.623.564	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-264.069	-264.069	-264.070	-264.070	
Budgetreguleringer		-264.069	-264.069	-264.070	-264.070	
Andre sundhedsudgifter	046290-1-005	2.643.398	2.643.398	2.643.399	2.643.399	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-975.255	-975.255	-975.254	-975.254	
Befordring		-975.255	-975.255	-975.254	-975.254	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.618.653	3.618.653	3.618.653	3.618.653	
Ovf. til personer i øvrigt		3.618.653	3.618.653	3.618.653	3.618.653	
Genoptræning og vedligehold.træning		8.109.066	8.109.067	8.109.066	8.109.066	
<u>Genoptræning, special. niv. §140</u>	046282-1-002	6.071.272	6.071.273	6.071.273	6.071.273	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.071.272	6.071.273	6.071.273	6.071.273	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.071.272	6.071.273	6.071.273	6.071.273	
<u>Befordring til genoptræning</u>	046282-1-003	2.037.794	2.037.794	2.037.793	2.037.793	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.037.794	2.037.794	2.037.793	2.037.793	
Befordring		2.037.794	2.037.794	2.037.793	2.037.793	
Sundhedsfremme og forebyggelse		1.834.704	1.834.705	1.834.705	1.834.705	
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.627.287	1.627.287	1.627.287	1.627.287	
<i>Personale</i>		1.610.499	1.610.499	1.610.499	1.610.499	
Løn, personale		1.607.571	1.607.571	1.607.571	1.607.571	
Øvrige personaleudgifter		2.928	2.928	2.928	2.928	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.788	16.788	16.788	16.788	
Møder		6.457	6.457	6.457	6.457	
Administration		10.331	10.331	10.331	10.331	
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>	046288-1-000	207.417	207.418	207.418	207.418	
<i>Personale</i>		15	15	15	15	
Øvrige personaleudgifter		15	15	15	15	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		207.402	207.403	207.403	207.403	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		140.031	140.031	140.031	140.031	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		65.046	65.047	65.047	65.047	
Møder		2.325	2.325	2.325	2.325	
<b>Ældre</b>		<b>10.866.486</b>	<b>10.866.484</b>	<b>10.866.479</b>	<b>10.866.479</b>	
Uddannelsessygeplejersker	053028-1-000	3.235.426	3.235.425	3.235.424	3.235.424	
<i>Personale</i>		3.235.426	3.235.425	3.235.424	3.235.424	
Løn, personale		3.213.526	3.213.525	3.213.526	3.213.526	
Øvrige personaleudgifter		21.900	21.900	21.898	21.898	
Udviklingsygeplejersker	053028-1-000	2.154.766	2.154.763	2.154.762	2.154.762	
<i>Personale</i>		2.135.606	2.135.603	2.135.602	2.135.602	
Løn, personale		2.091.056	2.091.056	2.091.055	2.091.055	
Uddannelse, personale		22.412	22.412	22.412	22.412	
Øvrige personaleudgifter		22.138	22.135	22.135	22.135	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.769	10.769	10.769	10.769	
Møder		6.457	6.457	6.457	6.457	
Administration		4.312	4.312	4.312	4.312	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.391	8.391	8.391	8.391	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.568	4.568	4.568	4.568	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.823	3.823	3.823	3.823	
Demensafdeling	053028-1-000	1.929.691	1.929.696	1.929.693	1.929.693	
<i>Personale</i>		1.902.699	1.902.702	1.902.700	1.902.700	
Løn, personale		1.866.910	1.866.909	1.866.910	1.866.910	
Uddannelse, personale		12.016	12.017	12.016	12.016	
Øvrige personaleudgifter		23.773	23.776	23.774	23.774	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.118	2.119	2.118	2.118	
Administration		2.118	2.119	2.118	2.118	
<i>IT, inventar og materiel</i>		24.874	24.875	24.875	24.875	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		20.663	20.663	20.663	20.663	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.211	4.212	4.212	4.212	
IT-koordinering på ældreområdet	053026-1-000	1.078.885	1.078.880	1.078.882	1.078.882	
<i>Personale</i>		1.062.444	1.062.441	1.062.443	1.062.443	
Løn, personale		1.018.296	1.018.295	1.018.297	1.018.297	
Uddannelse, personale		26.855	26.855	26.855	26.855	
Øvrige personaleudgifter		17.293	17.291	17.291	17.291	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.646	10.644	10.644	10.644	
Møder		10.646	10.644	10.644	10.644	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.795	5.795	5.795	5.795	
IT-systemudgifter		5.795	5.795	5.795	5.795	
Kvalitetssikringsafdeling	053026-1-000	28.051	28.055	28.053	28.053	
<i>Personale</i>		22.470	22.474	22.472	22.472	
Løn, personale		10.519	10.519	10.518	10.518	
Uddannelse, personale		8.533	8.534	8.533	8.533	
Øvrige personaleudgifter		3.418	3.421	3.421	3.421	
<i>Specielle artsgrupper</i>		5.581	5.581	5.581	5.581	
Budgetreguleringer		5.581	5.581	5.581	5.581	
Socialsygeplejerske	053028-1-001	688.192	688.192	688.192	688.192	
<i>Personale</i>		612.531	612.531	612.531	612.531	
Løn, personale		594.365	594.365	594.365	594.365	
Uddannelse, personale		5.500	5.500	5.500	5.500	
Øvrige personaleudgifter		12.666	12.666	12.666	12.666	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.692	15.692	15.692	15.692	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.473	11.473	11.473	11.473	
Administration		4.219	4.219	4.219	4.219	
<i>IT, inventar og materiel</i>		59.969	59.969	59.969	59.969	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.482	4.482	4.482	4.482	

## Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.918	3.918	3.918	3.918	
Biler		51.569	51.569	51.569	51.569	
Forebyggende hjemmebesøg	053029-1-001	1.751.475	1.751.473	1.751.473	1.751.473	
<i>Personale</i>		1.751.475	1.751.473	1.751.473	1.751.473	
Løn, personale		1.742.626	1.742.625	1.742.625	1.742.625	
Øvrige personaleudgifter		8.849	8.848	8.848	8.848	
<b>Elever</b>		<b>20.497.881</b>	<b>21.975.380</b>	<b>21.975.380</b>	<b>21.975.380</b>	
Social- og sundhedsassistentelever	053027-1-000	13.376.748	14.854.245	14.854.244	14.854.244	
<i>Personale</i>		13.376.748	14.854.245	14.854.244	14.854.244	
Løn, personale		12.994.391	14.471.888	14.471.888	14.471.888	
Øvrige personaleudgifter		382.357	382.357	382.356	382.356	
Social- og sundhedshjælperelever	053026-1-000	7.121.133	7.121.135	7.121.136	7.121.136	
<i>Personale</i>		7.121.133	7.121.135	7.121.136	7.121.136	
Løn, personale		6.767.199	6.767.200	6.767.201	6.767.201	
Øvrige personaleudgifter		353.934	353.935	353.935	353.935	
<b>Administration</b>		<b>4.303.663</b>	<b>4.303.669</b>	<b>4.303.664</b>	<b>4.303.664</b>	
Administration, Tværgående sundhed	064557-1-000	769.682	769.686	769.684	769.684	
<i>Personale</i>		645.762	645.765	645.764	645.764	
Løn, personale		629.778	629.781	629.780	629.780	
Uddannelse, personale		21.529	21.529	21.529	21.529	
Øvrige personaleudgifter		-5.545	-5.545	-5.545	-5.545	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.971	9.972	9.972	9.972	
Administration		9.971	9.972	9.972	9.972	
IT, inventar og materiel		41.682	41.682	41.681	41.681	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		41.682	41.682	41.681	41.681	
Betaling til/fra off. myndigheder		72.267	72.267	72.267	72.267	
Betaling til/fra off. myndigheder		72.267	72.267	72.267	72.267	
Øvrig adm., Tværgående sundhed	064551-1-002	3.448.332	3.448.333	3.448.330	3.448.330	
<i>Personale</i>		3.126.346	3.126.345	3.126.346	3.126.346	
Løn, personale		3.029.124	3.029.125	3.029.125	3.029.125	
Uddannelse, personale		44.763	44.762	44.763	44.763	
Øvrige personaleudgifter		52.459	52.458	52.458	52.458	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		110.247	110.248	110.246	110.246	
Møder		24.812	24.813	24.812	24.812	
Administration		79.248	79.248	79.248	79.248	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		6.187	6.187	6.186	6.186	
IT, inventar og materiel		185.757	185.759	185.757	185.757	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.710	9.711	9.710	9.710	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		139.454	139.454	139.454	139.454	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.693	6.692	6.692	6.692	
Biler		592	593	592	592	
IT-systemudgifter		29.308	29.309	29.309	29.309	
Betaling til/fra off. myndigheder		25.982	25.981	25.981	25.981	
Betaling til/fra off. myndigheder		25.982	25.981	25.981	25.981	
Risikomanager	064557-1-000	85.649	85.650	85.650	85.650	
<i>Personale</i>		85.649	85.650	85.650	85.650	
Løn, personale		85.649	85.650	85.650	85.650	
<b>Projekter, Sundhed og Omsorg</b>		<b>299.144</b>	<b>299.144</b>	<b>299.144</b>	<b>299.144</b>	
<b>Sundhedsklynger</b>	046288-1-000	<b>299.144</b>	<b>299.144</b>	<b>299.144</b>	<b>299.144</b>	
<i>Personale</i>		299.144	299.144	299.144	299.144	
Løn, personale		299.144	299.144	299.144	299.144	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<b>Center for Familie og Voksenindsatser</b>		<b>462.055.167</b>	<b>459.548.355</b>	<b>457.082.130</b>	<b>457.082.130</b>
<b>Bevilling: Børn og familie</b>		<b>214.510.201</b>	<b>211.989.561</b>	<b>209.292.338</b>	<b>209.292.338</b>
<b>Koordinering og udvikling</b>		<b>8.416.468</b>	<b>8.231.682</b>	<b>8.231.682</b>	<b>8.231.682</b>
<b>Koord./udvikl., Børne-, unge- &amp; fam.omr.</b>		<b>8.416.468</b>	<b>8.231.682</b>	<b>8.231.682</b>	<b>8.231.682</b>
Administration, Børne-, unge- & fam.omr.		2.326.450	1.959.751	1.959.751	1.959.751
<u>Løn, adm., BU- og fam.omr.</u>	064558-1-000	1.780.405	1.413.708	1.413.708	1.413.708
Personale		1.780.405	1.413.708	1.413.708	1.413.708
Løn, personale		1.766.271	1.399.574	1.399.574	1.399.574
Øvrige personaleudgifter		14.134	14.134	14.134	14.134
<u>Adm., øvrig drift, BU- og fam.omr.</u>	064558-1-000	546.045	546.043	546.043	546.043
Personale		135.836	135.834	135.834	135.834
Uddannelse, personale		92.775	92.774	92.774	92.774
Øvrige personaleudgifter		43.061	43.060	43.060	43.060
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>135.933</b>	<b>135.933</b>	<b>135.933</b>	<b>135.933</b>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.561	50.561	50.561	50.561
Møder		59.003	59.003	59.003	59.003
Administration		26.369	26.369	26.369	26.369
<b>IT, inventar og materiel</b>		<b>274.276</b>	<b>274.276</b>	<b>274.276</b>	<b>274.276</b>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.661	43.661	43.661	43.661
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.248	24.248	24.248	24.248
Biler		222.943	222.943	222.943	222.943
IT-systemudgifter		-29.098	-29.098	-29.098	-29.098
Forsikringer		12.522	12.522	12.522	12.522
Tværg. ordn., Børne-, unge- & fam.omr.		6.090.018	6.271.931	6.271.931	6.271.931
<u>Budgetreguleringskt., Børn og unge</u>	052821-1-000	6.090.018	6.271.931	6.271.931	6.271.931
<u>Specielle artsgrupper</u>		<b>6.090.018</b>	<b>6.271.931</b>	<b>6.271.931</b>	<b>6.271.931</b>
Budgetreguleringer		6.090.018	6.271.931	6.271.931	6.271.931
<b>Myndighed, Familie- og Voksenindsatser</b>		<b>158.334.309</b>	<b>156.001.969</b>	<b>153.305.935</b>	<b>153.305.935</b>
<b>Myndighed, fælles</b>		<b>3.496.075</b>	<b>3.496.075</b>	<b>3.496.075</b>	<b>3.496.075</b>
Fælles, Børne-, unge- & fam.omr., mynd.		3.496.075	3.496.075	3.496.075	3.496.075
<u>Løn, fælles, BU- og fam.omr., mynd.</u>	064558-1-000	3.496.075	3.496.075	3.496.075	3.496.075
Personale		3.496.075	3.496.075	3.496.075	3.496.075
Løn, personale		3.496.075	3.496.075	3.496.075	3.496.075
<b>Myndighed, ydelser</b>		<b>132.485.994</b>	<b>129.473.661</b>	<b>126.425.411</b>	<b>126.425.411</b>
Børne-, unge- & fam.omr., ydelser		132.485.994	129.473.661	126.425.411	126.425.411
<u>Undervisning af anbragte børn/unge</u>		<b>11.195.254</b>	<b>11.195.254</b>	<b>10.743.857</b>	<b>10.743.857</b>
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	386.939	386.938	386.938	386.938
Betalinger til/fra off. myndigheder		386.939	386.938	386.938	386.938
Betalinger til/fra off. myndigheder		386.939	386.938	386.938	386.938
<u>§20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	5.730.937	5.730.937	5.505.696	5.505.696
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.730.937	5.730.937	5.505.696	5.505.696
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.730.937	5.730.937	5.505.696	5.505.696
<u>§20.5 underv., børne- &amp; ungehjem, priv 4</u>	032208-1-003	5.077.378	5.077.379	4.851.223	4.851.223
Aktiviteter og materialer		5.077.378	5.077.379	4.851.223	4.851.223
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.077.378	5.077.379	4.851.223	4.851.223
<u>Dagtilbud til anbragte børn/unge</u>		<b>279.971</b>	<b>279.970</b>	<b>279.970</b>	<b>279.970</b>
<u>Dagtilbud, anbringelser, dagpleje</u>	052511-1-003	49.859	49.858	49.858	49.858
Overførsler og tilskud		49.859	49.858	49.858	49.858
Ovf. til personer, sociale ydelser		49.859	49.858	49.858	49.858
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	368.701	368.702	368.702	368.702
Overførsler og tilskud		1.246.093	1.246.093	1.246.093	1.246.093
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.246.093	1.246.093	1.246.093	1.246.093
Betalinger til/fra off. myndigheder		-877.392	-877.391	-877.391	-877.391
Betalinger til/fra off. myndigheder		-877.392	-877.391	-877.391	-877.391
<u>Dagtilb. anbr., bet. til/fra off. mynd.</u>	052510-1-000	-138.589	-138.590	-138.590	-138.590
Betalinger til/fra off. myndigheder		-138.589	-138.590	-138.590	-138.590
Betalinger til/fra off. myndigheder		-138.589	-138.590	-138.590	-138.590
<u>Pædagogiske fripladser</u>		<b>381.461</b>	<b>381.460</b>	<b>381.460</b>	<b>381.460</b>
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	273.429	273.427	273.427	273.427
Overførsler og tilskud		273.429	273.427	273.427	273.427
Ovf. til personer i øvrigt		273.429	273.427	273.427	273.427
<u>Pædagogiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	16.621	16.622	16.622	16.622
Overførsler og tilskud		16.621	16.622	16.622	16.622
Ovf. til personer i øvrigt		16.621	16.622	16.622	16.622
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	91.411	91.411	91.411	91.411
Overførsler og tilskud		91.411	91.411	91.411	91.411
Ovf. til personer i øvrigt		91.411	91.411	91.411	91.411
<u>Plejefam./opholdssteder til børn/unge</u>		<b>71.514.864</b>	<b>71.536.543</b>	<b>70.086.753</b>	<b>70.086.753</b>
<u>Almene plejefamilier</u>		14.987.492	14.987.491	14.987.491	14.987.491

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Almene plejefamilier § 66 1-1, egne <i>Personale</i>	052822-1-009	3.990.764	3.990.763	3.990.764	3.990.764	3.990.764
Løn, personale		113.352	113.353	113.353	113.353	113.353
<i>Overførsler og tilskud</i>		113.352	113.353	113.353	113.353	113.353
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.415.447	3.415.446	3.415.447	3.415.447	3.415.447
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		3.415.447	3.415.446	3.415.447	3.415.447	3.415.447
Betalinger til/fra off. myndigheder		461.965	461.964	461.964	461.964	461.964
Almene plejefamilier, vederlag, egne <i>Personale</i>	052822-1-010	461.965	461.964	461.964	461.964	461.964
Løn, personale		10.996.728	10.996.728	10.996.727	10.996.727	10.996.727
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.512.302	1.512.303	1.512.302	1.512.302	1.512.302
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.512.302	1.512.303	1.512.302	1.512.302	1.512.302
<i>Forstærkede plejefamilier</i>		9.484.426	9.484.425	9.484.425	9.484.425	9.484.425
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.484.426	9.484.425	9.484.425	9.484.425	9.484.425
Forstærk. plejefam. § 66 1-2, egne <i>Aktiviteter og materialer</i>	052822-1-011	14.105.978	14.105.980	14.105.981	14.105.981	14.105.981
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.967.390	2.967.392	2.967.392	2.967.392	2.967.392
<i>Overførsler og tilskud</i>		197.551	197.553	197.553	197.553	197.553
Ovf. til personer, sociale ydelser		197.551	197.553	197.553	197.553	197.553
Forstærk. plejefam., vederlag, egne <i>Personale</i>	052822-1-012	2.769.839	2.769.839	2.769.839	2.769.839	2.769.839
Løn, personale		11.138.588	11.138.588	11.138.589	11.138.589	11.138.589
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.210.825	5.210.825	5.210.826	5.210.826	5.210.826
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.210.825	5.210.825	5.210.826	5.210.826	5.210.826
<i>Specialiserede plejefamilier</i>		5.927.763	5.927.763	5.927.763	5.927.763	5.927.763
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.927.763	5.927.763	5.927.763	5.927.763	5.927.763
Spec. plejefamilier § 66 1-3, egne <i>Personale</i>	052822-1-013	5.942.422	5.942.420	5.942.422	5.942.422	5.942.422
Løn, personale		1.200.200	1.200.199	1.200.200	1.200.200	1.200.200
<i>Overførsler og tilskud</i>		28.334	28.334	28.335	28.335	28.335
Ovf. til personer, sociale ydelser		28.334	28.334	28.335	28.335	28.335
Spec. plejefamilier, vederlag, egne <i>Aktiviteter og materialer</i>	052822-1-014	1.171.866	1.171.865	1.171.865	1.171.865	1.171.865
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.171.866	1.171.865	1.171.865	1.171.865	1.171.865
<i>Plejefamilier</i>		4.742.222	4.742.221	4.742.222	4.742.222	4.742.222
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.742.222	4.742.221	4.742.222	4.742.222	4.742.222
Plejefamilier § 66 1-1, egne <i>Aktiviteter og materialer</i>	052822-1-001	6.567.247	6.588.941	6.608.943	6.608.943	6.608.943
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.655.456	3.677.151	3.697.152	3.697.152	3.697.152
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		3.811.223	3.811.222	3.811.223	3.811.223	3.811.223
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.448.111	3.448.110	3.448.111	3.448.111	3.448.111
Ovf. til personer, sociale ydelser		363.112	363.112	363.112	363.112	363.112
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.510.312	3.510.312	3.510.311	3.510.311	3.510.311
Budgetreguleringer		3.510.312	3.510.312	3.510.311	3.510.311	3.510.311
Plejefamilier, vederlag, egne <i>Personale</i>	052822-1-002	-3.666.079	-3.644.383	-3.624.382	-3.624.382	-3.624.382
Løn, personale		-3.666.079	-3.644.383	-3.624.382	-3.624.382	-3.624.382
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.911.791	2.911.790	2.911.791	2.911.791	2.911.791
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.133.463	1.133.462	1.133.463	1.133.463	1.133.463
<i>Netværksplejefamilier</i>		1.133.463	1.133.462	1.133.463	1.133.463	1.133.463
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.778.328	1.778.328	1.778.328	1.778.328	1.778.328
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.778.328	1.778.328	1.778.328	1.778.328	1.778.328
<i>Netværksplejefamilier</i>		405.190	405.191	405.190	405.190	405.190
Materialer/betaling vedr.kerneydel		405.190	405.191	405.190	405.190	405.190
Materialer/betaling vedr.kerneydel		405.190	405.191	405.190	405.190	405.190
<i>Opholdssteder</i>		28.229.993	28.229.976	26.760.182	26.760.182	26.760.182
Opholdssteder for børn og unge, egne <i>Overførsler og tilskud</i>	052820-1-003	2.774.582	2.774.581	2.774.582	2.774.582	2.774.582
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.940.320	1.940.320	1.940.320	1.940.320	1.940.320
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.940.320	1.940.320	1.940.320	1.940.320	1.940.320
Betalinger til/fra off. myndigheder		834.262	834.261	834.262	834.262	834.262
Opholdssteder for børn og unge, priv. 4 <i>Aktiviteter og materialer</i>	052820-1-003	834.262	834.261	834.262	834.262	834.262
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.455.411	25.455.395	23.985.600	23.985.600	23.985.600
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.455.411	25.455.395	23.985.600	23.985.600	23.985.600
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.455.411	25.455.395	23.985.600	23.985.600	23.985.600
<i>Kost-/efterskoler</i>		626.873	626.873	626.873	626.873	626.873
Efterskoler mv m/kostafd § 66 1-8, pr. 4 <i>Aktiviteter og materialer</i>	052820-1-004	626.873	626.873	626.873	626.873	626.873
Materialer/betaling vedr.kerneydel		626.873	626.873	626.873	626.873	626.873
Materialer/betaling vedr.kerneydel		626.873	626.873	626.873	626.873	626.873
Materialer/betaling vedr.kerneydel		626.873	626.873	626.873	626.873	626.873
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.409.503	1.409.504	1.409.504	1.409.504	1.409.504
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.409.503	1.409.504	1.409.504	1.409.504	1.409.504
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.409.503	1.409.504	1.409.504	1.409.504	1.409.504
Materialer/betaling vedr.kerneydel		388.153	388.153	388.153	388.153	388.153
Materialer/betaling vedr.kerneydel		388.153	388.153	388.153	388.153	388.153
Materialer/betaling vedr.kerneydel		388.153	388.153	388.153	388.153	388.153
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.021.350	1.021.351	1.021.351	1.021.351	1.021.351
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.021.350	1.021.351	1.021.351	1.021.351	1.021.351
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.021.350	1.021.351	1.021.351	1.021.351	1.021.351

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<u>Advokatbistand</u>		381.037	381.037	381.037	381.037	381.037
Advokatbistand § 72, egne	052820-1-007	381.037	381.037	381.037	381.037	381.037
<u>Aktiviteter og materialer</u>		381.037	381.037	381.037	381.037	381.037
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		381.037	381.037	381.037	381.037	381.037
<u>Plejevam./opholdssteder, betaling</u>		-955.088	-955.088	-955.088	-955.088	-955.088
Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne	052822-1-092	-955.088	-955.088	-955.088	-955.088	-955.088
<u>Indtægter</u>		-955.088	-955.088	-955.088	-955.088	-955.088
Indtægter, kerneydelser		-955.088	-955.088	-955.088	-955.088	-955.088
<u>Plejevam./opholdssteder, refusion</u>		-185.783	-185.782	-185.782	-185.782	-185.782
Plejevam./opholdssteder, refusion	052820-2-004	-185.783	-185.782	-185.782	-185.782	-185.782
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-185.783	-185.782	-185.782	-185.782	-185.782
Statsrefusioner		-185.783	-185.782	-185.782	-185.782	-185.782
<u>Rådgivn. &amp; forebyg. indsatser børn/unge</u>		16.738.629	16.416.532	16.392.636	16.392.636	16.392.636
<u>Støtte i hjemmet</u>		1.399.223	1.399.222	1.399.222	1.399.222	1.399.222
Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne	052821-1-002	1.399.223	1.399.222	1.399.222	1.399.222	1.399.222
<u>Personale</u>		1.399.223	1.399.222	1.399.222	1.399.222	1.399.222
Løn, personale		1.399.223	1.399.222	1.399.222	1.399.222	1.399.222
<u>Familiebehandling</u>		2.078.755	2.078.755	2.078.755	2.078.755	2.078.755
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne	052821-1-003	2.305.072	2.305.074	2.305.075	2.305.075	2.305.075
<u>Personale</u>		838.154	838.155	838.156	838.156	838.156
Løn, personale		838.154	838.155	838.156	838.156	838.156
<u>Overførsler og tilskud</u>		1.466.918	1.466.919	1.466.919	1.466.919	1.466.919
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.466.918	1.466.919	1.466.919	1.466.919	1.466.919
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, priv. 4	052821-1-003	-226.317	-226.319	-226.320	-226.320	-226.320
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-265.174	-265.177	-265.178	-265.178	-265.178
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-265.174	-265.177	-265.178	-265.178	-265.178
<u>Specielle artsgrupper</u>		38.857	38.858	38.858	38.858	38.858
Budgetreguleringer		38.857	38.858	38.858	38.858	38.858
<u>Døgnophold/familieanbringelse</u>		983.636	983.637	983.637	983.637	983.637
Døgnoph/fam.anbr. forældre.mynd., priv. 4	052821-1-004	983.636	983.637	983.637	983.637	983.637
<u>Aktiviteter og materialer</u>		983.636	983.637	983.637	983.637	983.637
Materialer/betaling vedr.kerneydel		983.636	983.637	983.637	983.637	983.637
<u>Aflastningsordninger/støtteophold</u>		1.311.747	1.311.745	1.311.745	1.311.745	1.311.745
Aflastningsordn./støtteophold, egne	052821-1-005	1.141.560	1.141.557	1.141.557	1.141.557	1.141.557
<u>Aktiviteter og materialer</u>		685.978	685.976	685.976	685.976	685.976
Materialer/betaling vedr.kerneydel		685.978	685.976	685.976	685.976	685.976
<u>Overførsler og tilskud</u>		455.582	455.581	455.581	455.581	455.581
Ovf. til personer, sociale ydelser		455.582	455.581	455.581	455.581	455.581
Aflastningsordn./støtteophold, priv. 4	052821-1-005	170.187	170.188	170.188	170.188	170.188
<u>Aktiviteter og materialer</u>		170.187	170.188	170.188	170.188	170.188
Materialer/betaling vedr.kerneydel		170.187	170.188	170.188	170.188	170.188
<u>Vederlag ifm. aflastn.ordn./støtteophold</u>		1.717.854	1.717.853	1.717.853	1.717.853	1.717.853
Vederlag t/pl.fam., aflastn/støtte, egne	052821-1-006	1.717.854	1.717.853	1.717.853	1.717.853	1.717.853
<u>Personale</u>		710.138	710.138	710.138	710.138	710.138
Løn, personale		710.138	710.138	710.138	710.138	710.138
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.007.716	1.007.715	1.007.715	1.007.715	1.007.715
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.007.716	1.007.715	1.007.715	1.007.715	1.007.715
<u>Fast kontaktperson for barn</u>		5.839.882	5.517.790	5.493.897	5.493.897	5.493.897
Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne	052821-1-007	4.802.175	4.424.102	4.424.101	4.424.101	4.424.101
<u>Personale</u>		4.330.062	3.951.988	3.951.988	3.951.988	3.951.988
Løn, personale		4.330.062	3.951.988	3.951.988	3.951.988	3.951.988
<u>Overførsler og tilskud</u>		33.240	33.240	33.240	33.240	33.240
Ovf. til personer, sociale ydelser		33.240	33.240	33.240	33.240	33.240
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		438.873	438.874	438.873	438.873	438.873
Betalinger til/fra off. myndigheder		438.873	438.874	438.873	438.873	438.873
Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, priv. 4	052821-1-007	1.037.707	1.093.688	1.069.796	1.069.796	1.069.796
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.037.707	1.093.688	1.069.796	1.069.796	1.069.796
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.037.707	1.093.688	1.069.796	1.069.796	1.069.796
<u>Fast kontaktperson for familien</u>		175.127	175.127	175.127	175.127	175.127
Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne	052821-1-008	175.127	175.127	175.127	175.127	175.127
<u>Personale</u>		175.127	175.127	175.127	175.127	175.127
Løn, personale		175.127	175.127	175.127	175.127	175.127
<u>Formidling af praktiktilbud</u>		129.343	129.342	129.343	129.343	129.343
Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne	052821-1-009	129.343	129.342	129.343	129.343	129.343
<u>Overførsler og tilskud</u>		129.343	129.342	129.343	129.343	129.343
Ovf. til personer, sociale ydelser		129.343	129.342	129.343	129.343	129.343
<u>Anden hjælp</u>		85.398	85.399	85.398	85.398	85.398
Anden hjælp, rådgivn. § 52 3-9, egne	052821-1-010	85.398	85.399	85.398	85.398	85.398
<u>Overførsler og tilskud</u>		85.398	85.399	85.398	85.398	85.398

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Ovf. til personer, sociale ydelser		85.398	85.399	85.398	85.398	
<u>Økonomisk støtte til forældremynd.</u>		1.594.741	1.594.741	1.594.741	1.594.741	
Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne	052821-1-011	1.594.741	1.594.741	1.594.741	1.594.741	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.594.741	1.594.741	1.594.741	1.594.741	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.594.741	1.594.741	1.594.741	1.594.741	
<u>Støtteperson til forældremynd.</u>		480.655	480.651	480.652	480.652	
Støttepers. t/forældremynd § 54, egne	052821-1-013	480.655	480.651	480.652	480.652	
<i>Personale</i>		368.375	368.372	368.372	368.372	
Løn, personale		368.375	368.372	368.372	368.372	
<i>Overførsler og tilskud</i>		112.280	112.279	112.280	112.280	
Ovf. til personer, sociale ydelser		112.280	112.279	112.280	112.280	
<u>Øvrige forebyg. udgifter</u>		942.268	942.270	942.266	942.266	
Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45	052821-1-019	22.670	22.671	22.670	22.670	
<i>Personale</i>		22.670	22.671	22.670	22.670	
Løn, personale		22.670	22.671	22.670	22.670	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	129.391	129.392	129.391	129.391	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		129.391	129.392	129.391	129.391	
Betalinger til/fra off. myndigheder		129.391	129.392	129.391	129.391	
Socialtilsyn, objektiv finansiering	052822-1-007	319.364	319.364	319.364	319.364	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		319.364	319.364	319.364	319.364	
Socialtilsyn		319.364	319.364	319.364	319.364	
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	052821-1-014	173.078	173.078	173.078	173.078	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		173.078	173.078	173.078	173.078	
Betalinger til/fra off. myndigheder		173.078	173.078	173.078	173.078	
Rådgivn, vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.	052821-1-016	113.353	113.353	113.352	113.352	
<i>Personale</i>		113.353	113.353	113.352	113.352	
Løn, personale		113.353	113.353	113.352	113.352	
Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.	052821-1-017	184.412	184.412	184.411	184.411	
<i>Overførsler og tilskud</i>		184.412	184.412	184.411	184.411	
Ovf. til personer, sociale ydelser		184.412	184.412	184.411	184.411	
<u>Døgninstitutioner for børn/unge</u>		34.569.117	31.857.204	30.732.036	30.732.036	
<u>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</u>	052823-1-001	14.163.425	14.163.424	13.038.255	13.038.255	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.950.806	6.950.807	6.950.807	6.950.807	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.950.806	6.950.807	6.950.807	6.950.807	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		7.212.619	7.212.617	6.087.448	6.087.448	
Betalinger til/fra off. myndigheder		7.212.619	7.212.617	6.087.448	6.087.448	
<u>Døgninst., sociale problemer, egne</u>	052823-1-002	8.861.065	8.861.065	8.861.065	8.861.065	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		8.861.065	8.861.065	8.861.065	8.861.065	
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.861.065	8.861.065	8.861.065	8.861.065	
<u>Døgninst., sociale problemer, priv. 4</u>	052823-1-002	8.852.069	6.140.157	6.140.158	6.140.158	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.852.069	6.140.157	6.140.158	6.140.158	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.852.069	6.140.157	6.140.158	6.140.158	
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>	052824-1-000	2.692.558	2.692.558	2.692.558	2.692.558	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.692.558	2.692.558	2.692.558	2.692.558	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.692.558	2.692.558	2.692.558	2.692.558	
<u>Bekæmpelse af ungdomskriminalitet</u>		14.499.579	14.499.580	14.499.580	14.499.580	
<u>Ungd.krim., anbring., delvis lukkede</u>		3.344.317	3.344.317	3.344.317	3.344.317	
LBU, anbr., delvis lukkede § 15, priv. 4	052826-1-002	3.344.317	3.344.317	3.344.317	3.344.317	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.344.317	3.344.317	3.344.317	3.344.317	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.344.317	3.344.317	3.344.317	3.344.317	
<u>Ungd.krim., anbring., sikrede</u>		657.700	657.700	657.700	657.700	
LBU, anbr., sikrede §§ 16-17, egne	052826-1-003	657.700	657.700	657.700	657.700	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		657.700	657.700	657.700	657.700	
Betalinger til/fra off. myndigheder		657.700	657.700	657.700	657.700	
<u>Ungd.krim., anbring., øvrige</u>		10.497.562	10.497.563	10.497.563	10.497.563	
LBU, anbr., øvrige §§ 14 og 23, priv. 4	052826-1-001	10.497.562	10.497.563	10.497.563	10.497.563	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.817.794	9.817.794	9.817.794	9.817.794	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.817.794	9.817.794	9.817.794	9.817.794	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		679.768	679.769	679.769	679.769	
Betalinger til/fra off. myndigheder		679.768	679.769	679.769	679.769	
<u>Børn og unge, central refusionsordning</u>		-24.726.782	-24.726.782	-24.726.782	-24.726.782	
<u>Børn og unge, central refusionsordning</u>		-24.726.782	-24.726.782	-24.726.782	-24.726.782	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	052207-2-006	-10.801.795	-10.801.795	-10.801.795	-10.801.795	
Statsrefusioner		-10.801.795	-10.801.795	-10.801.795	-10.801.795	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	052207-2-007	-13.924.987	-13.924.987	-13.924.987	-13.924.987	
Statsrefusioner		-13.924.987	-13.924.987	-13.924.987	-13.924.987	
<u>Kontante ydelser</u>		8.033.901	8.033.900	8.035.901	8.035.901	
<u>Sociale formål</u>		8.033.901	8.033.900	8.035.901	8.035.901	
Sociale formål		8.033.901	8.033.900	8.035.901	8.035.901	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Overførsler og tilskud</i>	055772-1-009	2.689.949	2.689.949	2.689.950	2.689.950	
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.689.949	2.689.949	2.689.950	2.689.950	
<i>Overførsler og tilskud</i>	055772-1-015	12.356.538	12.356.537	12.358.537	12.358.537	
Ovf. til personer, sociale ydelser		8.866.948	8.866.948	8.866.948	8.866.948	
Ovf. til personer i øvrigt		3.489.590	3.489.589	3.491.589	3.491.589	
<i>Overførsler og tilskud</i>	055772-1-016	759.079	759.079	759.080	759.080	
Ovf. til personer, sociale ydelser		759.079	759.079	759.080	759.080	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	055772-2-002	-7.771.665	-7.771.665	-7.771.666	-7.771.666	
Statsrefusioner		-7.771.665	-7.771.665	-7.771.666	-7.771.666	
<b>Myndighed, teams</b>		<b>22.352.240</b>	<b>23.032.233</b>	<b>23.384.449</b>	<b>23.384.449</b>	
Familie-, afklarings- og modt.team, mynd		22.352.240	23.032.233	23.384.449	23.384.449	
<u>Løn, BU- og fam.omr., mynd.</u>	064558-1-000	21.332.085	22.012.076	22.365.025	22.365.025	
<i>Personale</i>		21.332.085	22.012.076	22.365.025	22.365.025	
Løn, personale		21.186.089	21.866.079	22.219.029	22.219.029	
Øvrige personaleudgifter		145.996	145.997	145.996	145.996	
<u>Øvrig adm., BU- og fam.omr., mynd.</u>	064558-1-000	1.020.155	1.020.157	1.019.424	1.019.424	
<i>Personale</i>		280.105	280.105	280.105	280.105	
Uddannelse, personale		236.667	236.666	236.666	236.666	
Øvrige personaleudgifter		43.438	43.439	43.439	43.439	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		229.075	229.076	228.343	228.343	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		58.720	58.720	58.720	58.720	
Møder		73.517	73.519	72.785	72.785	
Befordring		18.893	18.893	18.893	18.893	
Administration		22.233	22.233	22.233	22.233	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		55.712	55.711	55.712	55.712	
<i>IT, inventar og materiel</i>		135.934	135.934	135.934	135.934	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.297	12.297	12.297	12.297	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		123.637	123.637	123.637	123.637	
<i>Bygninger og grunde</i>		27.568	27.568	27.568	27.568	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.568	27.568	27.568	27.568	
<i>Overførsler og tilskud</i>		347.473	347.474	347.474	347.474	
Ovf. til personer i øvrigt		347.473	347.474	347.474	347.474	
<b>Behandlingsindsatser</b>		<b>36.134.195</b>	<b>36.134.193</b>	<b>36.133.002</b>	<b>36.133.002</b>	
<b>Løn, leder, Behandlingsindsatser</b>	064558-1-000	<b>949.349</b>	<b>949.349</b>	<b>949.349</b>	<b>949.349</b>	
<i>Personale</i>		949.349	949.349	949.349	949.349	
Løn, personale		947.283	947.283	947.283	947.283	
Øvrige personaleudgifter		2.066	2.066	2.066	2.066	
<b>Øvrig adm. fælles, Behandlingsindsatser</b>	064558-1-000	<b>70.078</b>	<b>70.078</b>	<b>70.078</b>	<b>70.078</b>	
<i>Personale</i>		12.968	12.968	12.968	12.968	
Uddannelse, personale		7.907	7.907	7.907	7.907	
Øvrige personaleudgifter		5.061	5.061	5.061	5.061	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		49.362	49.362	49.362	49.362	
Møder		44.196	44.196	44.196	44.196	
Administration		5.166	5.166	5.166	5.166	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.748	7.748	7.748	7.748	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.748	7.748	7.748	7.748	
<b>Socialpsykologer og familiebehandling</b>		<b>13.755.084</b>	<b>13.755.085</b>	<b>13.753.887</b>	<b>13.753.887</b>	
Socialpsykologer		6.140.588	6.140.589	6.139.393	6.139.393	
<u>Socialpsykologer</u>	064558-1-000	5.806.165	5.806.166	5.804.970	5.804.970	
<i>Personale</i>		5.715.040	5.715.040	5.713.845	5.713.845	
Løn, personale		5.554.175	5.554.175	5.552.980	5.552.980	
Uddannelse, personale		99.128	99.128	99.128	99.128	
Øvrige personaleudgifter		61.737	61.737	61.737	61.737	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		67.691	67.694	67.693	67.693	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.055	13.054	13.055	13.055	
Beskæftigelses- og underv.materiale		9.001	9.001	9.001	9.001	
Møder		9.171	9.173	9.173	9.173	
Administration		8.544	8.544	8.543	8.543	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		27.920	27.922	27.921	27.921	
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.434	23.432	23.432	23.432	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.235	7.234	7.234	7.234	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.199	16.198	16.198	16.198	
<u>Eksterne børnefaglige undersøgelser</u>	064558-1-000	334.423	334.423	334.423	334.423	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		334.423	334.423	334.423	334.423	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		334.423	334.423	334.423	334.423	
Familiebehandlerteamet		5.804.737	5.804.737	5.804.734	5.804.734	
<u>Led &amp; Adm. Familiebehandlerteamet</u>	052821-1-200	130	130	130	130	
<i>Personale</i>		130	130	130	130	
Øvrige personaleudgifter		130	130	130	130	



## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Familiebehandlerteamet</b>	052821-1-003	5.804.607	5.804.607	5.804.604	5.804.604	
<i>Personale</i>		5.558.279	5.558.276	5.558.274	5.558.274	
Løn, personale		5.312.306	5.312.304	5.312.304	5.312.304	
Uddannelse, personale		62.685	62.684	62.684	62.684	
Øvrige personaleudgifter		183.288	183.288	183.286	183.286	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		228.034	228.037	228.037	228.037	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.191	60.193	60.192	60.192	
Beskæftigelses- og underv.materiale		110.098	110.099	110.100	110.100	
Møder		29.251	29.251	29.251	29.251	
Administration		28.494	28.494	28.494	28.494	
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.431	32.431	32.430	32.430	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.235	7.235	7.235	7.235	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.219	14.220	14.219	14.219	
Biler		4.273	4.272	4.272	4.272	
Forsikringer		6.704	6.704	6.704	6.704	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-14.137	-14.137	-14.137	-14.137	
Budgetreguleringer		-14.137	-14.137	-14.137	-14.137	
0-5 års tilbuddet		1.809.759	1.809.759	1.809.760	1.809.760	
<b>0-5 års tilbuddet</b>	052821-1-003	1.809.759	1.809.759	1.809.760	1.809.760	
<i>Personale</i>		1.729.177	1.729.178	1.729.179	1.729.179	
Løn, personale		1.682.112	1.682.112	1.682.112	1.682.112	
Uddannelse, personale		23.057	23.057	23.058	23.058	
Øvrige personaleudgifter		24.008	24.009	24.009	24.009	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.760	53.760	53.760	53.760	
Beskæftigelses- og underv.materiale		53.760	53.760	53.760	53.760	
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.822	26.821	26.821	26.821	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.822	26.821	26.821	26.821	
<b>Børne- og familiehuset</b>		<b>6.547.941</b>	<b>6.547.941</b>	<b>6.547.944</b>	<b>6.547.944</b>	
Led & Adm, Børne- og familiehuset	052821-1-200	670.309	670.310	670.310	670.310	
<i>Personale</i>		664.347	664.348	664.348	664.348	
Løn, personale		650.901	650.903	650.903	650.903	
Uddannelse, personale		11.092	11.091	11.091	11.091	
Øvrige personaleudgifter		2.354	2.354	2.354	2.354	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.962	5.962	5.962	5.962	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.962	5.962	5.962	5.962	
Børne- og familiehuset	052821-1-003	5.794.425	5.794.424	5.794.427	5.794.427	
<i>Personale</i>		4.963.632	4.963.633	4.963.634	4.963.634	
Løn, personale		4.840.067	4.840.068	4.840.068	4.840.068	
Uddannelse, personale		73.924	73.924	73.925	73.925	
Øvrige personaleudgifter		49.641	49.641	49.641	49.641	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		328.108	328.108	328.110	328.110	
Beskæftigelses- og underv.materiale		40.222	40.222	40.222	40.222	
Forplejning		109.088	109.089	109.089	109.089	
Ekskursioner og lejrskoler		148.839	148.838	148.839	148.839	
Administration		29.959	29.959	29.960	29.960	
<i>IT, inventar og materiel</i>		130.548	130.547	130.547	130.547	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.192	48.192	48.192	48.192	
Biler		82.356	82.355	82.355	82.355	
<i>Overførsler og tilskud</i>		69.688	69.688	69.688	69.688	
Ovf. til personer, sociale ydelser		69.688	69.688	69.688	69.688	
<i>Specielle artsgrupper</i>		302.449	302.448	302.448	302.448	
Budgetreguleringer		302.449	302.448	302.448	302.448	
Weekendafstning, Børne- og fam.huset	052821-1-005	83.207	83.207	83.207	83.207	
<i>Personale</i>		-581.473	-581.473	-581.473	-581.473	
Løn, personale		-581.473	-581.473	-581.473	-581.473	
<i>Specielle artsgrupper</i>		664.680	664.680	664.680	664.680	
Budgetreguleringer		664.680	664.680	664.680	664.680	
<b>Familiepleje og støttekorps</b>		<b>14.811.743</b>	<b>14.811.740</b>	<b>14.811.744</b>	<b>14.811.744</b>	
Led & Adm, Familieplejeteamet	064558-1-000	648.019	648.015	648.018	648.018	
<i>Personale</i>		628.360	628.356	628.359	628.359	
Løn, personale		589.440	589.439	589.440	589.440	
Uddannelse, personale		10.340	10.339	10.340	10.340	
Øvrige personaleudgifter		28.580	28.578	28.579	28.579	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.552	15.552	15.553	15.553	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.178	8.178	8.179	8.179	
Møder		5.187	5.187	5.188	5.188	
Administration		2.187	2.187	2.186	2.186	
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.107	4.107	4.106	4.106	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1.613	1.613	1.613	1.613	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.494	2.494	2.493	2.493
Familieplejeteamet	064558-1-000	2.858.101	2.858.097	2.858.100	2.858.100
<i>Personale</i>		2.747.645	2.747.640	2.747.640	2.747.640
Løn, personale		2.575.797	2.575.795	2.575.794	2.575.794
Uddannelse, personale		50.243	50.241	50.241	50.241
Øvrige personaleudgifter		121.605	121.604	121.605	121.605
<i>Aktiviteter og materialer</i>		90.258	90.257	90.260	90.260
Materialer/betaling vedr.kerneydel		31.547	31.547	31.547	31.547
Forplejning		23.135	23.134	23.134	23.134
Møder		25.174	25.174	25.175	25.175
Administration		10.402	10.402	10.404	10.404
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.198	20.200	20.200	20.200
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.329	8.329	8.330	8.330
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.869	11.871	11.870	11.870
Ekstern adm. af plejefamilier og samvær	064558-1-000	12.243	12.243	12.243	12.243
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.243	12.243	12.243	12.243
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		12.243	12.243	12.243	12.243
Uddannelse af plejefamilier	052822-1-001	125.212	125.212	125.212	125.212
<i>Personale</i>		125.212	125.212	125.212	125.212
Uddannelse, personale		125.212	125.212	125.212	125.212
Det tværgående støttekorps	052821-1-008	11.168.168	11.168.173	11.168.171	11.168.171
<i>Personale</i>		11.056.589	11.056.595	11.056.592	11.056.592
Løn, personale		10.790.625	10.790.627	10.790.627	10.790.627
Uddannelse, personale		92.288	92.288	92.288	92.288
Øvrige personaleudgifter		173.676	173.680	173.677	173.677
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.363	71.363	71.363	71.363
Materialer/betaling vedr.kerneydel		46.644	46.645	46.645	46.645
Ekskursioner og lejrskoler		5.929	5.928	5.928	5.928
Møder		3.844	3.846	3.845	3.845
Administration		14.946	14.944	14.945	14.945
<i>IT, inventar og materiel</i>		40.216	40.215	40.216	40.216
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		40.216	40.215	40.216	40.216
<b>Forebyggende indsatser</b>		<b>11.625.229</b>	<b>11.621.717</b>	<b>11.621.719</b>	<b>11.621.719</b>
<b>Løn, leder, Forebyg. indsatser</b>	064558-1-000	<b>772.848</b>	<b>772.848</b>	<b>772.848</b>	<b>772.848</b>
<i>Personale</i>		772.848	772.848	772.848	772.848
Løn, personale		772.848	772.848	772.848	772.848
<b>Øvrig adm. fælles, Forebyg. indsatser</b>	064558-1-000	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>	<b>36.108</b>
<i>Personale</i>		13.225	13.225	13.225	13.225
Uddannelse, personale		7.748	7.748	7.748	7.748
Øvrige personaleudgifter		5.477	5.477	5.477	5.477
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.838	17.838	17.838	17.838
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.924	4.924	4.924	4.924
Møder		10.331	10.331	10.331	10.331
Administration		2.583	2.583	2.583	2.583
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.045	5.045	5.045	5.045
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.462	2.462	2.462	2.462
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.583	2.583	2.583	2.583
<b>Udvikling af tværgående indsatser</b>		<b>1.236.689</b>	<b>1.233.172</b>	<b>1.233.172</b>	<b>1.233.172</b>
Udvikling af tværgående indsatser	052821-1-000	1.169.004	1.169.004	1.169.004	1.169.004
<i>Personale</i>		1.135.983	1.135.983	1.135.983	1.135.983
Løn, personale		1.112.877	1.112.877	1.112.877	1.112.877
Uddannelse, personale		14.980	14.980	14.980	14.980
Øvrige personaleudgifter		8.126	8.126	8.126	8.126
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.810	22.810	22.810	22.810
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.878	7.878	7.878	7.878
Møder		11.364	11.364	11.364	11.364
Administration		3.568	3.568	3.568	3.568
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.211	10.211	10.211	10.211
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.462	2.462	2.462	2.462
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.749	7.749	7.749	7.749
Udvikl. af tværg. indsatser, MIFU		3.704	187	187	187
Modn. af intensive forløb t/unge	052821-1-000	187	187	187	187
<i>Personale</i>		187	187	187	187
Øvrige personaleudgifter		187	187	187	187
Projekt Modn. af intensive forløb t/unge	052821-1-000	3.517			
<i>Personale</i>		541.111			
Løn, personale		537.169			
Øvrige personaleudgifter		3.942			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		25.673			

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Møder		10.176				
Revisionshonorar		15.497				
Statstilskud, statsrefusioner		-563.267				
Projektilskud, staten		-563.267				
Udvikl. af tværg. indsatser, projekter		63.981	63.981	63.981	63.981	
<u>Gratis prævention, Udv. tværg. indsatser</u>	052821-1-017	63.981	63.981	63.981	63.981	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		63.981	63.981	63.981	63.981	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		63.981	63.981	63.981	63.981	
<b>Børne-, unge- og familiekontakten</b>		<b>9.579.584</b>	<b>9.579.589</b>	<b>9.579.591</b>	<b>9.579.591</b>	
Gadeplan	057299-1-000	4.274.939	4.274.940	4.274.939	4.274.939	
<i>Personale</i>		4.019.614	4.019.614	4.019.614	4.019.614	
Løn, personale		3.781.465	3.781.465	3.781.465	3.781.465	
Uddannelse, personale		151.724	151.726	151.726	151.726	
Øvrige personaleudgifter		86.425	86.423	86.423	86.423	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		201.563	201.564	201.564	201.564	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		201.563	201.564	201.564	201.564	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.077	10.077	10.077	10.077	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.077	10.077	10.077	10.077	
<i>Overførsler og tilskud</i>		43.685	43.685	43.684	43.684	
Tilskud		43.685	43.685	43.684	43.684	
Forældregrupper i dagtilbud	052821-1-017	79.916	79.916	79.917	79.917	
<i>Personale</i>		44.519	44.519	44.520	44.520	
Løn, personale		44.490	44.489	44.490	44.490	
Øvrige personaleudgifter		29	30	30	30	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.397	35.397	35.397	35.397	
Forplejning		35.397	35.397	35.397	35.397	
Øvrige forebyggende tiltag	052821-1-000	5.033.506	5.033.508	5.033.512	5.033.512	
<i>Personale</i>		4.919.841	4.919.841	4.919.844	4.919.844	
Løn, personale		4.740.515	4.740.514	4.740.515	4.740.515	
Uddannelse, personale		46.514	46.515	46.516	46.516	
Øvrige personaleudgifter		132.812	132.812	132.813	132.813	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		63.799	63.800	63.800	63.800	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		74.654	74.654	74.655	74.655	
Møder		-12.551	-12.551	-12.551	-12.551	
Administration		1.696	1.697	1.696	1.696	
<i>IT, inventar og materiel</i>		49.866	49.867	49.868	49.868	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		47.609	47.609	47.610	47.610	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.257	2.258	2.258	2.258	
Bilflåde, BUF-kontakten	057299-1-000	191.223	191.225	191.223	191.223	
<i>IT, inventar og materiel</i>		191.223	191.225	191.223	191.223	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		15.607	15.607	15.607	15.607	
Biler		166.697	166.701	166.698	166.698	
Forsikringer		8.919	8.917	8.918	8.918	
<b>Bevilling: Psykiatri og handicap</b>		<b>247.544.966</b>	<b>247.558.794</b>	<b>247.789.792</b>	<b>247.789.792</b>	
<b>Koordinering og udvikling</b>		<b>12.934.331</b>	<b>11.510.233</b>	<b>11.510.231</b>	<b>11.510.231</b>	
<b>Koord./udvikl., Voksenomr.</b>		<b>12.934.331</b>	<b>11.510.233</b>	<b>11.510.231</b>	<b>11.510.231</b>	
Administration, Voksenomr.		3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	
<u>Løn, adm., Voksenområdet</u>	064557-1-000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	
<i>Personale</i>		3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	
Løn, personale		3.106.000	3.106.000	3.106.000	3.106.000	
Tværg. ordn. Voksenomr.		9.828.331	8.404.233	8.404.231	8.404.231	
<u>Budgetreguleringskt., Voksenomr.</u>	053851-1-002	2.039.408	615.310	615.309	615.309	
<i>Personale</i>		2.039.408	615.310	615.309	615.309	
Løn, personale		2.039.408	615.310	615.309	615.309	
<u>Integreret institutionskørsel</u>	032217-1-000	1.982.929	1.982.930	1.982.930	1.982.930	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		698.851	698.852	698.852	698.852	
Befordring	052825-1-000	698.851	698.852	698.852	698.852	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.284.078	1.284.078	1.284.078	1.284.078	
Befordring		1.284.078	1.284.078	1.284.078	1.284.078	
<u>Integreret institutionskørsel, priv. 4</u>	032206-1-003	4.788.055	4.788.054	4.788.054	4.788.054	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.322.671	2.322.672	2.322.672	2.322.672	
Befordring	053859-1-002	2.322.671	2.322.672	2.322.672	2.322.672	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.465.384	2.465.382	2.465.382	2.465.382	
Befordring		2.465.384	2.465.382	2.465.382	2.465.382	
<u>Lejetab i ældreboliger, Voksenomr.</u>	002519-1-005	20.785	20.786	20.785	20.785	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.785	20.786	20.785	20.785	
Lejeudgifter		20.785	20.786	20.785	20.785	
<u>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u>	053854-1-000	13.907	13.906	13.906	13.906	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		13.907	13.906	13.906	13.906	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		13.907	13.906	13.906	13.906	
<u>Pulje til PAU-elever</u>	053851-1-002	983.247	983.247	983.247	983.247	
<i>Personale</i>		983.247	983.247	983.247	983.247	
<i>Løn, personale</i>		983.247	983.247	983.247	983.247	
<b>Myndighed, Familie- og Voksenindsatser</b>		<b>65.314.302</b>	<b>66.831.056</b>	<b>67.062.051</b>	<b>67.062.051</b>	
<b><i>Myndighed, fælles</i></b>		<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000</b>	
<i>Fælles, Voksenomr., mynd.</i>		1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
<u><i>Løn, fælles, Voksenomr., mynd.</i></u>	064557-1-000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
<i>Personale</i>		1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
<i>Løn, personale</i>		1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	
<b><i>Myndighed, ydelser</i></b>		<b>52.769.161</b>	<b>54.285.913</b>	<b>54.516.907</b>	<b>54.516.907</b>	
<i>Voksenomr., ydelser</i>		52.769.161	54.285.913	54.516.907	54.516.907	
<u><i>Plejetakst færdigbehandlede patienter</i></u>	046290-1-003	-782.092	-782.092	-782.092	-782.092	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-782.092	-782.092	-782.092	-782.092	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-782.092	-782.092	-782.092	-782.092	
<u><i>Sociale formål, Psykiatri og Handicap</i></u>	055772-1-010	139.144	139.143	139.143	139.143	
<i>Overførsler og tilskud</i>		284.395	284.395	284.394	284.394	
<i>Ovf. til personer, sociale ydelser</i>	055772-2-002	284.395	284.395	284.394	284.394	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-145.251	-145.252	-145.251	-145.251	
<i>Statsrefusioner</i>		-145.251	-145.252	-145.251	-145.251	
<u><i>Personlig og praktisk bistand</i></u>		24.482.228	24.482.228	24.731.224	24.731.224	
<u><i>Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H</i></u>	053838-1-001	590.401	590.405	590.403	590.403	
<i>Personale</i>		590.401	590.405	590.403	590.403	
<i>Løn, personale</i>		580.781	580.780	580.780	580.780	
<i>Øvrige personaleudgifter</i>		9.620	9.625	9.623	9.623	
<u><i>Tilskud til ansættelse af hjælpere</i></u>	053839-1-002	8.588.815	8.588.815	8.613.815	8.613.815	
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.598.005	7.598.005	7.623.005	7.623.005	
<i>Ovf. til personer, sociale ydelser</i>		7.598.005	7.598.005	7.623.005	7.623.005	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		990.810	990.810	990.810	990.810	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		990.810	990.810	990.810	990.810	
<u><i>Afløsning og aflastning, egne</i></u>	053029-1-003	290.825	290.823	290.824	290.824	
<i>Personale</i>		25.023	25.021	25.022	25.022	
<i>Løn, personale</i>		25.023	25.021	25.022	25.022	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		265.802	265.802	265.802	265.802	
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		265.802	265.802	265.802	265.802	
<u><i>Afløsning og aflastning, priv. 4</i></u>	053029-1-003	402.894	402.894	402.894	402.894	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		402.894	402.894	402.894	402.894	
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		402.894	402.894	402.894	402.894	
<u><i>Socialpædagogisk bistand, egne</i></u>	053839-1-004	12.630.387	12.630.385	12.854.383	12.854.383	
<i>Personale</i>		10.960.344	10.960.341	10.960.340	10.960.340	
<i>Løn, personale</i>		10.956.330	10.956.327	10.956.326	10.956.326	
<i>Øvrige personaleudgifter</i>		4.014	4.014	4.014	4.014	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1	-1	-1	-1	
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		-269	-270	-270	-270	
<i>Administration</i>		268	269	269	269	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.714.884	1.714.885	1.714.884	1.714.884	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	053839-1-005	1.714.884	1.714.885	1.714.884	1.714.884	
<i>Personale</i>				224.000	224.000	
<i>Løn, personale</i>				224.000	224.000	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-44.840	-44.840	-44.840	-44.840	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-44.840	-44.840	-44.840	-44.840	
<u><i>Socialpædagogisk bistand, priv. 4</i></u>	053839-1-004	1.978.906	1.978.906	1.978.905	1.978.905	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.910.904	1.910.904	1.910.904	1.910.904	
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>	053839-1-005	1.910.904	1.910.904	1.910.904	1.910.904	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		68.002	68.002	68.001	68.001	
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		68.002	68.002	68.001	68.001	
<u><i>Rådgivning</i></u>		186.793	186.794	186.794	186.794	
<u><i>Hjerneskadekoordinator</i></u>	053840-1-000	31.261	31.262	31.262	31.262	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.261	31.262	31.262	31.262	
<i>Møder</i>		31.261	31.262	31.262	31.262	
<u><i>Betaling til videnscentre, priv. 4</i></u>	053840-1-000	155.532	155.532	155.532	155.532	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		155.532	155.532	155.532	155.532	
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		155.532	155.532	155.532	155.532	
<u><i>Indsatser, pers. m/særl. soc. problemer</i></u>		3.603.898	3.784.307	3.784.307	3.784.307	
<u><i>Boformer, pers. m/særl. soc.pr., priv. 4</i></u>	053842-1-001	1.366.318	1.366.319	1.366.319	1.366.319	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.366.318	1.366.319	1.366.319	1.366.319	
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		1.366.318	1.366.319	1.366.319	1.366.319	
<u><i>Boformer, pers. m/særl. soc.pr. andre off</i></u>	053842-1-001	1.908.330	1.908.331	1.908.332	1.908.332	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.908.330	1.908.331	1.908.332	1.908.332
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.908.330	1.908.331	1.908.332	1.908.332
<u>Kvindekrisecentre, priv. 4</u>	053842-1-002	274.288	274.289	274.289	274.289
<i>Aktiviteter og materialer</i>		274.288	274.289	274.289	274.289
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		274.288	274.289	274.289	274.289
<u>Andre off. kvindekrisecentre</u>	053842-1-002	1.254.124	1.254.125	1.254.125	1.254.125
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.254.124	1.254.125	1.254.125	1.254.125
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.254.124	1.254.125	1.254.125	1.254.125
<u>Housing First-indsatser, egne</u>	053842-1-003	2.150.702	2.469.825	2.469.824	2.469.824
<i>Personale</i>		2.150.702	2.469.825	2.469.824	2.469.824
<i>Løn, personale</i>		2.150.702	2.469.825	2.469.824	2.469.824
<u>Ref. indsatser, pers. m/særl. soc. prob.</u>	052208-2-002	-3.349.864	-3.488.582	-3.488.582	-3.488.582
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-646.655	-785.373	-785.373	-785.373
<i>Statsrefusioner</i>	053842-2-004	-646.655	-785.373	-785.373	-785.373
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-2.703.209	-2.703.209	-2.703.209	-2.703.209
<i>Statsrefusioner</i>		-2.703.209	-2.703.209	-2.703.209	-2.703.209
<u>Botilbud, længerevarende ophold</u>		6.769.399	6.769.398	6.769.397	6.769.397
<u>Længerev. botilbud nedsat funk.evne</u>	053850-1-002	4.515.732	4.515.732	4.515.731	4.515.731
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.515.732	4.515.732	4.515.731	4.515.731
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.515.732	4.515.732	4.515.731	4.515.731
<u>Længerev. botilbud, beboeres betaling</u>	053850-1-094	-47.641	-47.642	-47.641	-47.641
<i>Indtægter</i>		-31.064	-31.065	-31.064	-31.064
<i>Indtægter, kerneydelser</i>	053850-1-096	-31.064	-31.065	-31.064	-31.064
<i>Indtægter</i>		-16.577	-16.577	-16.577	-16.577
<i>Indtægter, kerneydelser</i>		-16.577	-16.577	-16.577	-16.577
<u>Betaling til Kofoedsminde</u>	053850-1-002	2.301.308	2.301.308	2.301.307	2.301.307
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.301.308	2.301.308	2.301.307	2.301.307
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.301.308	2.301.308	2.301.307	2.301.307
<u>Botilbud, botilbudslignende tilbud</u>		20.239.127	20.239.127	20.239.126	20.239.126
<u>Botilbs.lign. tilb neds funk.evne priv 4</u>	053851-1-002	11.741.433	11.741.434	11.741.434	11.741.434
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.741.433	11.741.434	11.741.434	11.741.434
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		11.741.433	11.741.434	11.741.434	11.741.434
<u>Botilbs.lign. tilb neds funk.evne off.m.</u>	053851-1-002	8.497.694	8.497.693	8.497.692	8.497.692
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		8.497.694	8.497.693	8.497.692	8.497.692
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		8.497.694	8.497.693	8.497.692	8.497.692
<u>Botilbud, midlertidigt ophold</u>		16.227.499	17.785.999	17.768.000	17.768.000
<u>Midl botilbud, beboeres betaling</u>	053852-1-092	-1.651.462	-1.651.461	-1.669.461	-1.669.461
<i>Indtægter</i>		-1.651.462	-1.651.461	-1.669.461	-1.669.461
<i>Indtægter, kerneydelser</i>		-1.651.462	-1.651.461	-1.669.461	-1.669.461
<u>Midl. botilbud, nedsat funktionsevne</u>		17.304.435	18.862.936	18.862.936	18.862.936
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	16.867.184	18.425.685	18.425.685	18.425.685
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.867.184	18.425.685	18.425.685	18.425.685
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		16.867.184	18.425.685	18.425.685	18.425.685
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne</u>	053852-1-002	437.251	437.251	437.251	437.251
<i>Aktiviteter og materialer</i>		437.251	437.251	437.251	437.251
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		437.251	437.251	437.251	437.251
<u>Midl. botilbud, sindslidende</u>	053852-1-003	574.526	574.524	574.525	574.525
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.200.790	1.200.788	1.200.789	1.200.789
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		1.200.790	1.200.788	1.200.789	1.200.789
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-626.264	-626.264	-626.264	-626.264
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-626.264	-626.264	-626.264	-626.264
<u>Midl. botilbud, sindslidende, off.m.</u>	053852-1-003	-626.264	-626.264	-626.264	-626.264
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-626.264	-626.264	-626.264	-626.264
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-626.264	-626.264	-626.264	-626.264
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	1.200.790	1.200.788	1.200.789	1.200.789
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.200.790	1.200.788	1.200.789	1.200.789
<i>Materialer/betaling vedr.kerneydel</i>		1.200.790	1.200.788	1.200.789	1.200.789
<u>Kontaktperson- og ledsageordninger</u>		2.638.934	2.638.932	2.638.932	2.638.932
<u>Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.</u>	053853-1-003	1.758.519	1.758.516	1.758.517	1.758.517
<i>Personale</i>		1.669.701	1.669.700	1.669.701	1.669.701
<i>Løn, personale</i>		1.657.273	1.657.274	1.657.274	1.657.274
<i>Øvrige personaleudgifter</i>		12.428	12.426	12.427	12.427
<i>Overførsler og tilskud</i>		73.306	73.304	73.305	73.305
<i>Ovf. til personer, sociale ydelser</i>		73.306	73.304	73.305	73.305
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		15.512	15.512	15.511	15.511
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		15.512	15.512	15.511	15.511
<u>Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde</u>	053853-1-004	880.415	880.416	880.415	880.415
<i>Personale</i>		869.497	869.498	869.497	869.497
<i>Løn, personale</i>		867.954	867.954	867.955	867.955

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
Øvrige personaleudgifter		1.543	1.544	1.542	1.542
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.918	10.918	10.918	10.918
Ovf. til personer, sociale ydelser		10.918	10.918	10.918	10.918
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>		785.733	785.735	785.734	785.734
<i>Besk. besk. pers. m/nedsat funk.ev. egne</i>	053858-1-002	-299.094	-299.093	-299.094	-299.094
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-299.094	-299.093	-299.094	-299.094
Betalinger til/fra off. myndigheder		-299.094	-299.093	-299.094	-299.094
<i>Besk. besk. pers. nedsat funk.ev. priv 4</i>	053858-1-002	529.872	529.873	529.873	529.873
<i>Aktiviteter og materialer</i>		529.872	529.873	529.873	529.873
Materialer/betaling vedr.kerneydel		529.872	529.873	529.873	529.873
<i>Besk. besk. pers. m/nedsat funk.ev. off.</i>	053858-1-002	554.955	554.955	554.955	554.955
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		554.955	554.955	554.955	554.955
Betalinger til/fra off. myndigheder		554.955	554.955	554.955	554.955
<b>Aktivitets- og samværstilbud</b>		2.150.825	2.150.827	2.150.827	2.150.827
<i>Akt./samv.tilb.. nedsat funk.ev.. priv 4</i>	053859-1-002	448.142	448.142	448.141	448.141
<i>Aktiviteter og materialer</i>		448.142	448.142	448.141	448.141
Materialer/betaling vedr.kerneydel		448.142	448.142	448.141	448.141
<i>Akt.tilbud, nedsat funk.ev. bet. t/off 3</i>	053859-1-002	2.452.131	2.452.130	2.452.131	2.452.131
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.452.131	2.452.130	2.452.131	2.452.131
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.452.131	2.452.130	2.452.131	2.452.131
<i>Akt.tilbud, nedsat funk.ev. bet. f/off 1</i>	053859-1-002	-964.295	-964.293	-964.293	-964.293
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-964.295	-964.293	-964.293	-964.293
Betalinger til/fra off. myndigheder		-964.295	-964.293	-964.293	-964.293
<i>Akt.tilbud, sindslidende, bet. t/off. 3</i>	053859-1-003	214.847	214.848	214.848	214.848
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		214.847	214.848	214.848	214.848
Betalinger til/fra off. myndigheder		214.847	214.848	214.848	214.848
<b>Refusion</b>		-25.465.325	-25.687.480	-25.687.481	-25.687.481
<i>100 pct. ref. udg. t/flygtninge. Psy/ha</i>	053850-2-008	-897.372	-897.370	-897.371	-897.371
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-705.076	-705.075	-705.076	-705.076
Statsrefusioner	053859-2-008	-705.076	-705.075	-705.076	-705.076
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-192.296	-192.295	-192.295	-192.295
Statsrefusioner		-192.296	-192.295	-192.295	-192.295
<i>Psyk./handicap, central refusionsordning</i>	052207-2-008	-24.567.953	-24.790.110	-24.790.110	-24.790.110
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-23.912.687	-23.912.687	-23.912.686	-23.912.686
Statsrefusioner	052207-2-009	-23.912.687	-23.912.687	-23.912.686	-23.912.686
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-655.266	-877.423	-877.424	-877.424
Statsrefusioner		-655.266	-877.423	-877.424	-877.424
<b>Kvindekrisecentret</b>		1.792.998	1.792.995	1.792.996	1.792.996
<i>Kvindekrisecentret</i>	053842-1-002	3.008.843	3.008.842	3.008.842	3.008.842
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.008.843	3.008.842	3.008.842	3.008.842
Tilskud		3.008.843	3.008.842	3.008.842	3.008.842
<i>Psykologbistand, Kvindekrisecentret</i>	053842-1-002	526.026	526.024	526.025	526.025
<i>Personale</i>		81.610	81.609	81.609	81.609
Løn, personale		81.610	81.609	81.609	81.609
<i>Aktiviteter og materialer</i>		444.416	444.415	444.416	444.416
Psykologbistand		444.416	444.415	444.416	444.416
<i>Statsrefusion, Kvindekrisecentret</i>	053842-2-004	-1.741.871	-1.741.871	-1.741.871	-1.741.871
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.741.871	-1.741.871	-1.741.871	-1.741.871
Statsrefusioner		-1.741.871	-1.741.871	-1.741.871	-1.741.871
<b>Myndighed, teams</b>		<b>10.925.141</b>	<b>10.925.143</b>	<b>10.925.144</b>	<b>10.925.144</b>
Unge- og voksenindsatsen, myndighed		10.925.141	10.925.143	10.925.144	10.925.144
<i>Løn, Voksenomr., mynd.</i>	064557-1-000	10.057.880	10.057.882	10.057.880	10.057.880
<i>Personale</i>		10.038.689	10.038.691	10.038.689	10.038.689
Løn, personale		9.735.059	9.735.062	9.735.060	9.735.060
Uddannelse, personale		214.596	214.596	214.596	214.596
Øvrige personaleudgifter		89.034	89.033	89.033	89.033
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		19.191	19.191	19.191	19.191
Betalinger til/fra off. myndigheder		19.191	19.191	19.191	19.191
<i>Øvrig adm., Voksenomr., mynd.</i>	064557-1-000	867.261	867.261	867.264	867.264
<i>Personale</i>		418.059	418.062	418.061	418.061
Uddannelse, personale		417.945	417.947	417.947	417.947
Øvrige personaleudgifter		114	115	114	114
<i>Aktiviteter og materialer</i>		340.402	340.401	340.403	340.403
Materialer/betaling vedr.kerneydel		154.134	154.134	154.136	154.136
Møder		33.322	33.322	33.322	33.322
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		152.946	152.945	152.945	152.945
<i>IT, inventar og materiel</i>		108.800	108.798	108.800	108.800
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		100.484	100.483	100.485	100.485
Biler		36.029	36.028	36.028	36.028

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
IT-systemudgifter		-27.713	-27.713	-27.713	-27.713	
<b>Bo- og dagtilbuddene</b>		<b>110.813.684</b>	<b>110.734.864</b>	<b>110.734.851</b>	<b>110.734.851</b>	
<b>Bo- og dagtilbud, fælles (tidl Klintebo)</b>		<b>1.404.646</b>	<b>1.404.654</b>	<b>1.404.654</b>	<b>1.404.654</b>	
Led & Adm, Bo-/dagt. fælles (Klintebo)	053851-1-200	1.294.022	1.294.025	1.294.024	1.294.024	
<i>Personale</i>		1.294.022	1.294.025	1.294.024	1.294.024	
Løn, personale		1.285.775	1.285.775	1.285.774	1.285.774	
Øvrige personaleudgifter		8.247	8.250	8.250	8.250	
Bo-/dagt. fælles (Klintebo)	053851-1-002	2.142.355	2.142.360	2.142.361	2.142.361	
<i>Personale</i>		717.200	717.198	717.202	717.202	
Løn, personale		416.723	416.722	416.722	416.722	
Uddannelse, personale		211.741	211.739	211.741	211.741	
Øvrige personaleudgifter		88.736	88.737	88.739	88.739	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.007.780	1.007.782	1.007.782	1.007.782	
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.436	13.436	13.436	13.436	
Forplejning		760.662	760.660	760.661	760.661	
Kantiner og boder m.v.		5.832	5.832	5.831	5.831	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.674	15.675	15.675	15.675	
Møder		59.632	59.634	59.634	59.634	
Repræsentation		2.238	2.239	2.239	2.239	
Administration		31.449	31.449	31.449	31.449	
Socialtilsyn		118.857	118.857	118.857	118.857	
<i>IT, inventar og materiel</i>		346.443	346.447	346.443	346.443	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.705	48.705	48.706	48.706	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		127.613	127.613	127.613	127.613	
Materiel, drift og vedligeholdelse		18.322	18.323	18.322	18.322	
Biler		119.140	119.142	119.138	119.138	
Forsikringer		32.663	32.664	32.664	32.664	
<i>Bygninger og grunde</i>		221.660	221.660	221.661	221.661	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		8.081	8.083	8.083	8.083	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.597	5.596	5.597	5.597	
Antenneanlæg		38.430	38.429	38.429	38.429	
Tekniske installationer		3.841	3.841	3.842	3.842	
Rengøring		165.711	165.711	165.710	165.710	
<i>Indtægter</i>		-150.728	-150.727	-150.727	-150.727	
Indtægter, kantiner og boder		-150.728	-150.727	-150.727	-150.727	
Beboerbet., Bo-/dagt. fælles (Klintebo)	053851-1-093	-2.031.731	-2.031.731	-2.031.731	-2.031.731	
<i>Indtægter</i>		-2.031.731	-2.031.731	-2.031.731	-2.031.731	
Indtægter, kerneydelser		-2.031.731	-2.031.731	-2.031.731	-2.031.731	
<b>Stjernehuset, Havehuset og Kridthuset</b>		<b>23.224.087</b>	<b>23.224.087</b>	<b>23.224.083</b>	<b>23.224.083</b>	
Stjernehuset, botilbud		8.760.301	8.760.300	8.760.298	8.760.298	
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053851-1-002	8.760.301	8.760.300	8.760.298	8.760.298	
<i>Personale</i>		8.735.650	8.735.649	8.735.649	8.735.649	
Løn, personale		8.616.429	8.616.430	8.616.430	8.616.430	
Uddannelse, personale		38.429	38.428	38.428	38.428	
Øvrige personaleudgifter		80.792	80.791	80.791	80.791	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.840	11.841	11.840	11.840	
Beskæftigelses- og underv.materiale		11.198	11.198	11.198	11.198	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		642	643	642	642	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.811	12.810	12.809	12.809	
Tekniske installationer		12.811	12.810	12.809	12.809	
Havehuset, botilbud		7.203.745	7.203.744	7.203.744	7.203.744	
<u>Havehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.203.745	7.203.744	7.203.744	7.203.744	
<i>Personale</i>		7.203.103	7.203.102	7.203.102	7.203.102	
Løn, personale		7.072.783	7.072.781	7.072.783	7.072.783	
Uddannelse, personale		38.429	38.430	38.429	38.429	
Øvrige personaleudgifter		91.891	91.891	91.890	91.890	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		642	642	642	642	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		642	642	642	642	
Kridthuset, botilbud		7.260.041	7.260.043	7.260.041	7.260.041	
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.260.041	7.260.043	7.260.041	7.260.041	
<i>Personale</i>		7.147.352	7.147.353	7.147.354	7.147.354	
Løn, personale		7.018.046	7.018.047	7.018.048	7.018.048	
Uddannelse, personale		38.427	38.427	38.427	38.427	
Øvrige personaleudgifter		90.879	90.879	90.879	90.879	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		58.317	58.315	58.314	58.314	
Beskæftigelses- og underv.materiale		55.987	55.987	55.986	55.986	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		561	560	560	560	
Administration		1.127	1.125	1.125	1.125	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		642	643	643	643	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>IT, inventar og materiel</i>		54.372	54.375	54.373	54.373	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.597	5.598	5.598	5.598	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.497	20.497	20.496	20.496	
Biler		28.278	28.280	28.279	28.279	
<b>Langhuset, Strøby og Skovlyst</b>		<b>17.347.356</b>	<b>17.298.995</b>	<b>17.298.993</b>	<b>17.298.993</b>	
Langhuset, botilbud		11.216.680	11.216.681	11.216.679	11.216.679	
<u>Langhuset, botilbud</u>	053851-1-002	11.216.680	11.216.681	11.216.679	11.216.679	
<i>Personale</i>		11.216.037	11.216.039	11.216.038	11.216.038	
Løn, personale		11.069.069	11.069.070	11.069.070	11.069.070	
Uddannelse, personale		38.429	38.429	38.429	38.429	
Øvrige personaleudgifter		108.539	108.540	108.539	108.539	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		643	642	641	641	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		643	642	641	641	
Aktivitetcentret Strøby/Skovlyst		6.130.676	6.082.314	6.082.314	6.082.314	
<u>Aktivitetsec. Strøby/Skovlyst, øv. drift</u>	053859-1-002	6.130.676	6.082.314	6.082.314	6.082.314	
<i>Personale</i>		5.818.963	5.770.597	5.770.601	5.770.601	
Løn, personale		5.685.824	5.637.457	5.637.457	5.637.457	
Uddannelse, personale		38.428	38.428	38.428	38.428	
Øvrige personaleudgifter		94.711	94.712	94.716	94.716	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		203.190	203.189	203.189	203.189	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		29.853	29.851	29.852	29.852	
Beskæftigelses- og underv.materiale		41.430	41.429	41.429	41.429	
Forplejning		26.821	26.822	26.822	26.822	
Kantiner og boder m.v.		67.634	67.635	67.635	67.635	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		560	560	560	560	
Møder		1.750	1.750	1.750	1.750	
Repræsentation		1.120	1.120	1.119	1.119	
Befordring		20.497	20.497	20.497	20.497	
Administration		12.882	12.882	12.882	12.882	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		643	643	643	643	
<i>IT, inventar og materiel</i>		91.832	91.836	91.833	91.833	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		23.511	23.512	23.511	23.511	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		206	206	206	206	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		32.818	32.819	32.818	32.818	
Biler		22.715	22.717	22.716	22.716	
Forsikringer		12.582	12.582	12.582	12.582	
<i>Bygninger og grunde</i>		15.852	15.853	15.852	15.852	
Rengøring		15.852	15.853	15.852	15.852	
<i>Overførsler og tilskud</i>		26.910	26.910	26.910	26.910	
Ovf. til personer, sociale ydelser		26.910	26.910	26.910	26.910	
<i>Indtægter</i>		-26.071	-26.071	-26.071	-26.071	
Indtægter, kerneydelser		-12.513	-12.513	-12.513	-12.513	
Indtægter, kantiner og boder		-9.387	-9.387	-9.387	-9.387	
Indtægter, øvrige		-4.171	-4.171	-4.171	-4.171	
<b>Røbo</b>		<b>18.480.129</b>	<b>18.449.647</b>	<b>18.449.650</b>	<b>18.449.650</b>	
Røbo, botilbud		13.460.538	13.460.537	13.460.537	13.460.537	
<u>Led &amp; Adm. Røbo, botilbud</u>	053851-1-200	971.718	971.718	971.719	971.719	
<i>Personale</i>		971.718	971.718	971.719	971.719	
Løn, personale		970.894	970.894	970.894	970.894	
Øvrige personaleudgifter		824	824	825	825	
<u>Røbo, botilbud</u>	053851-1-002	13.405.534	13.405.533	13.405.531	13.405.531	
<i>Personale</i>		12.740.985	12.740.984	12.740.984	12.740.984	
Løn, personale		12.465.840	12.465.840	12.465.839	12.465.839	
Uddannelse, personale		199.777	199.776	199.777	199.777	
Øvrige personaleudgifter		75.368	75.368	75.368	75.368	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		579.399	579.398	579.397	579.397	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		82.668	82.668	82.667	82.667	
Forplejning		416.166	416.166	416.166	416.166	
Administration		1.327	1.326	1.326	1.326	
Socialtilsyn		79.238	79.238	79.238	79.238	
<i>IT, inventar og materiel</i>		53.028	53.030	53.029	53.029	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.847	3.848	3.847	3.847	
Forsikringer		49.181	49.182	49.182	49.182	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.122	32.121	32.121	32.121	
Rengøring		32.122	32.121	32.121	32.121	
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053851-1-093	-916.714	-916.714	-916.713	-916.713	
<i>Indtægter</i>		-916.714	-916.714	-916.713	-916.713	
Indtægter, kerneydelser		-916.714	-916.714	-916.713	-916.713	
Rø Aktivitetcenter		3.968.006	3.937.527	3.937.529	3.937.529	



## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<u>Led &amp; Adm. Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-200	122.101	122.101	122.101	122.101	
<i>Personale</i>		122.101	122.101	122.101	122.101	
Løn, personale		121.962	121.962	121.962	121.962	
Øvrige personaleudgifter		139	139	139	139	
<u>Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-002	3.845.905	3.815.426	3.815.428	3.815.428	
<i>Personale</i>		3.738.753	3.708.276	3.708.277	3.708.277	
Løn, personale		3.578.051	3.547.575	3.547.575	3.547.575	
Uddannelse, personale		90.107	90.107	90.108	90.108	
Øvrige personaleudgifter		70.595	70.594	70.594	70.594	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.661	69.660	69.660	69.660	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		28.687	28.686	28.686	28.686	
Administration		40.974	40.974	40.974	40.974	
IT, inventar og materiel		37.491	37.490	37.491	37.491	
Biler		37.491	37.490	37.491	37.491	
Røbo, Team A		1.051.585	1.051.583	1.051.584	1.051.584	
<u>Røbo, Team A</u>	053839-1-004	1.051.585	1.051.583	1.051.584	1.051.584	
<i>Personale</i>		1.051.585	1.051.583	1.051.584	1.051.584	
Løn, personale		1.048.957	1.048.955	1.048.956	1.048.956	
Øvrige personaleudgifter		2.628	2.628	2.628	2.628	
<b>Nexøhuset</b>		<b>18.772.390</b>	<b>18.772.392</b>	<b>18.772.388</b>	<b>18.772.388</b>	
Led & Adm, Nexøhuset	053851-1-200	1.354.703	1.354.706	1.354.705	1.354.705	
<i>Personale</i>		1.354.703	1.354.706	1.354.705	1.354.705	
Løn, personale		1.342.616	1.342.618	1.342.617	1.342.617	
Øvrige personaleudgifter		12.087	12.088	12.088	12.088	
Botilbuddet Nexøhuset	053851-1-002	18.251.209	18.251.208	18.251.206	18.251.206	
<i>Personale</i>		17.651.055	17.651.055	17.651.056	17.651.056	
Løn, personale		17.309.100	17.309.100	17.309.101	17.309.101	
Uddannelse, personale		130.855	130.856	130.857	130.857	
Øvrige personaleudgifter		211.100	211.099	211.098	211.098	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		470.303	470.304	470.301	470.301	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.553	16.553	16.553	16.553	
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.328	20.329	20.328	20.328	
Forplejning		354.536	354.536	354.537	354.537	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.680	2.679	2.679	2.679	
Hjælpe midler		3.869	3.870	3.870	3.870	
Møder		6.506	6.506	6.505	6.505	
Administration		18.288	18.288	18.286	18.286	
Socialtilsyn		47.543	47.543	47.543	47.543	
IT, inventar og materiel		111.327	111.325	111.325	111.325	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.569	8.569	8.568	8.568	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.862	25.862	25.863	25.863	
Biler		63.936	63.934	63.934	63.934	
Forsikringer		12.960	12.960	12.960	12.960	
<i>Bygninger og grunde</i>		114.642	114.642	114.642	114.642	
Rengøring		114.642	114.642	114.642	114.642	
<i>Indtægter</i>		-96.118	-96.118	-96.118	-96.118	
Indtægter, kantiner og boder		-96.118	-96.118	-96.118	-96.118	
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053851-1-093	-833.522	-833.522	-833.523	-833.523	
<i>Indtægter</i>		-833.522	-833.522	-833.523	-833.523	
Indtægter, kerneydelser		-833.522	-833.522	-833.523	-833.523	
<b>Gartnerparken</b>		<b>10.305.366</b>	<b>10.305.369</b>	<b>10.305.371</b>	<b>10.305.371</b>	
Led & Adm, Gartnerparken	053851-1-200	720.797	720.795	720.795	720.795	
<i>Personale</i>		720.797	720.795	720.795	720.795	
Løn, personale		717.417	717.416	717.416	717.416	
Øvrige personaleudgifter		3.380	3.379	3.379	3.379	
Botilbuddet Gartnerparken	053851-1-002	9.486.470	9.486.475	9.486.477	9.486.477	
<i>Personale</i>		9.093.369	9.093.373	9.093.373	9.093.373	
Løn, personale		8.892.058	8.892.057	8.892.057	8.892.057	
Uddannelse, personale		99.927	99.929	99.928	99.928	
Øvrige personaleudgifter		101.384	101.387	101.388	101.388	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		105.729	105.729	105.729	105.729	
Forplejning		2.364	2.365	2.365	2.365	
Møder		7.760	7.760	7.759	7.759	
Administration		16.367	16.366	16.367	16.367	
Socialtilsyn		79.238	79.238	79.238	79.238	
IT, inventar og materiel		48.949	48.949	48.951	48.951	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.644	5.646	5.646	5.646	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		43.305	43.303	43.305	43.305	
<i>Bygninger og grunde</i>		238.423	238.424	238.424	238.424	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Lejeudgifter		162.776	162.776	162.776	162.776	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		564	565	564	564	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.466	2.465	2.465	2.465	
Opvarmning		20.157	20.158	20.158	20.158	
El og gas		32.649	32.650	32.651	32.651	
Vand- og kloakafgifter		5.386	5.385	5.385	5.385	
Rengøring		14.425	14.425	14.425	14.425	
Bilflåde, Gartnerparken	053851-1-002	98.099	98.099	98.099	98.099	
<i>IT, inventar og materiel</i>		98.099	98.099	98.099	98.099	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		98.099	98.099	98.099	98.099	
<b>Stenbanen</b>		<b>17.979.211</b>	<b>17.979.219</b>	<b>17.979.215</b>	<b>17.979.215</b>	
Led & Adm, Stenbanen	053851-1-200	620.122	620.125	620.124	620.124	
<i>Personale</i>		620.122	620.125	620.124	620.124	
Løn, personale		619.650	619.651	619.650	619.650	
Øvrige personaleudgifter		472	474	474	474	
Botilbuddet Stenbanen	053851-1-002	14.664.600	14.664.605	14.664.605	14.664.605	
<i>Personale</i>		14.327.402	14.327.404	14.327.405	14.327.405	
Løn, personale		14.180.462	14.180.464	14.180.464	14.180.464	
Uddannelse, personale		83.843	83.843	83.843	83.843	
Øvrige personaleudgifter		63.097	63.097	63.098	63.098	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		95.094	95.094	95.094	95.094	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.113	15.112	15.113	15.113	
Administration		743	744	743	743	
Socialtilsyn		79.238	79.238	79.238	79.238	
<i>IT, inventar og materiel</i>		34.052	34.055	34.054	34.054	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.563	3.564	3.564	3.564	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.489	30.491	30.490	30.490	
<i>Bygninger og grunde</i>		208.052	208.052	208.052	208.052	
Lejeudgifter		205.792	205.793	205.793	205.793	
Rengøring		2.260	2.259	2.259	2.259	
Stenbanen, midl. botilbud, pavilloner	053852-1-002	2.656.586	2.656.586	2.656.584	2.656.584	
<i>Personale</i>		2.324.794	2.324.793	2.324.793	2.324.793	
Løn, personale		2.323.602	2.323.601	2.323.601	2.323.601	
Øvrige personaleudgifter		1.192	1.192	1.192	1.192	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		251.699	251.699	251.698	251.698	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		251.699	251.699	251.698	251.698	
<i>IT, inventar og materiel</i>		24.408	24.409	24.408	24.408	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.408	24.409	24.408	24.408	
<i>Bygninger og grunde</i>		55.685	55.685	55.685	55.685	
Rengøring		55.685	55.685	55.685	55.685	
Bilflåde, Stenbanen	053851-1-002	37.903	37.903	37.902	37.902	
<i>IT, inventar og materiel</i>		37.903	37.903	37.902	37.902	
Biler		37.903	37.903	37.902	37.902	
<b>Løvsstikken</b>		<b>3.300.499</b>	<b>3.300.501</b>	<b>3.300.497</b>	<b>3.300.497</b>	
Led & Adm., Løvsstikken	052823-1-200	751.717	751.719	751.718	751.718	
<i>Personale</i>		748.839	748.841	748.841	748.841	
Løn, personale		733.429	733.428	733.429	733.429	
Uddannelse, personale		11.403	11.404	11.404	11.404	
Øvrige personaleudgifter		4.007	4.009	4.008	4.008	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.878	2.878	2.877	2.877	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.878	2.878	2.877	2.877	
Løvsstikken	052823-1-001	2.548.782	2.548.782	2.548.779	2.548.779	
<i>Personale</i>		11.348.220	11.348.220	11.348.218	11.348.218	
Løn, personale		11.132.206	11.132.204	11.132.203	11.132.203	
Uddannelse, personale		128.306	128.306	128.307	128.307	
Øvrige personaleudgifter		87.708	87.710	87.708	87.708	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		376.627	376.624	376.626	376.626	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		62.975	62.974	62.974	62.974	
Førplejning		206.658	206.658	206.658	206.658	
Hjælpebidler		36.646	36.645	36.645	36.645	
Møder		3.494	3.494	3.494	3.494	
Administration		19.311	19.310	19.312	19.312	
Socialtilsyn		47.543	47.543	47.543	47.543	
<i>IT, inventar og materiel</i>		164.981	164.983	164.981	164.981	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		68.115	68.114	68.114	68.114	
Biler		82.904	82.905	82.904	82.904	
Forsikringer		13.962	13.964	13.963	13.963	
<i>Bygninger og grunde</i>		73.627	73.628	73.627	73.627	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.780	4.781	4.780	4.780	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Rengøring		68.847	68.847	68.847	68.847	
<i>Indtægter</i>		-9.414.673	-9.414.673	-9.414.673	-9.414.673	
Indtægter, kerneydelser		-9.414.673	-9.414.673	-9.414.673	-9.414.673	
<b>Kommunikationscenteret</b>		<b>12.914.333</b>	<b>12.914.325</b>	<b>12.914.337</b>	<b>12.914.337</b>	
<b>Kommunikationscenteret</b>	032217-1-000	<b>10.227.264</b>	<b>10.227.258</b>	<b>10.227.268</b>	<b>10.227.268</b>	
<i>Personale</i>		11.645.438	11.645.433	11.645.436	11.645.436	
Løn, personale		11.109.595	11.109.595	11.109.595	11.109.595	
Uddannelse, personale		374.818	374.818	374.818	374.818	
Øvrige personaleudgifter		161.025	161.020	161.023	161.023	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.144.059	1.144.057	1.144.062	1.144.062	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		301.398	301.396	301.397	301.397	
Beskæftigelses- og underv.materiale		16.673	16.672	16.675	16.675	
Forplejning		26.997	26.997	26.997	26.997	
Hjælpe midler		22.291	22.291	22.291	22.291	
Møder		14.695	14.697	14.697	14.697	
Repræsentation		7.212	7.213	7.212	7.212	
Administration		137.715	137.713	137.715	137.715	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		617.078	617.078	617.078	617.078	
<i>IT, inventar og materiel</i>		128.948	128.949	128.950	128.950	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.296	22.298	22.298	22.298	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		108.739	108.739	108.739	108.739	
IT-systemudgifter		-10.473	-10.474	-10.473	-10.473	
Forsikringer		8.386	8.386	8.386	8.386	
<i>Bygninger og grunde</i>		22.306	22.307	22.307	22.307	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.306	22.307	22.307	22.307	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-2.479.537	-2.479.538	-2.479.537	-2.479.537	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.479.537	-2.479.538	-2.479.537	-2.479.537	
<i>Indtægter</i>		-233.950	-233.950	-233.950	-233.950	
Indtægter, kerneydelser		-233.950	-233.950	-233.950	-233.950	
<b>Børnesynskonsulentfunktion</b>	032204-1-000	<b>343.245</b>	<b>343.246</b>	<b>343.245</b>	<b>343.245</b>	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		343.245	343.246	343.245	343.245	
Betalinger til/fra off. myndigheder		343.245	343.246	343.245	343.245	
<b>Specialundervisning for voksne</b>	032217-1-000	<b>159.115</b>	<b>159.112</b>	<b>159.112</b>	<b>159.112</b>	
<i>Personale</i>		98.056	98.056	98.056	98.056	
Løn, personale		98.045	98.045	98.045	98.045	
Øvrige personaleudgifter		11	11	11	11	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		61.059	61.056	61.056	61.056	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		40.989	40.988	40.988	40.988	
Befordring		18.950	18.949	18.949	18.949	
Administration		1.120	1.119	1.119	1.119	
<b>Ressourcevejen</b>	053859-1-002	<b>2.119.049</b>	<b>2.119.047</b>	<b>2.119.051</b>	<b>2.119.051</b>	
<i>Personale</i>		1.972.410	1.972.410	1.972.413	1.972.413	
Løn, personale		1.859.942	1.859.942	1.859.942	1.859.942	
Uddannelse, personale		92.564	92.567	92.568	92.568	
Øvrige personaleudgifter		19.904	19.901	19.903	19.903	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		146.639	146.637	146.638	146.638	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		126.756	126.754	126.754	126.754	
Forplejning		237	237	238	238	
Møder		1.165	1.166	1.166	1.166	
Repræsentation		559	559	559	559	
Administration		17.922	17.921	17.921	17.921	
<b>Kommunikationscenteret, bilflåde</b>	032217-1-000	<b>65.660</b>	<b>65.662</b>	<b>65.661</b>	<b>65.661</b>	
<i>IT, inventar og materiel</i>		65.660	65.662	65.661	65.661	
Biler		56.672	56.673	56.672	56.672	
Forsikringer		8.988	8.989	8.989	8.989	
<b>Handicap og Socialpsykiatrien</b>		<b>45.568.316</b>	<b>45.568.316</b>	<b>45.568.322</b>	<b>45.568.322</b>	
<b>Handicap og Socialpsykiatrien, fælles</b>	053859-1-003	<b>171.705</b>	<b>171.703</b>	<b>171.706</b>	<b>171.706</b>	
Fælles arrangementer i Socialpsykiatrien	053859-1-003	171.705	171.703	171.706	171.706	
<i>Personale</i>		145.181	145.180	145.181	145.181	
Løn, personale		141.455	141.454	141.454	141.454	
Uddannelse, personale		2.325	2.325	2.325	2.325	
Øvrige personaleudgifter		1.401	1.401	1.402	1.402	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.524	26.523	26.525	26.525	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.827	25.826	25.827	25.827	
Administration		697	697	698	698	
<b>Midtpunktet</b>		<b>13.670.155</b>	<b>13.670.158</b>	<b>13.670.158</b>	<b>13.670.158</b>	
Led & Adm, Midtpunktet	053859-1-200	823.895	823.893	823.894	823.894	
<i>Personale</i>		823.895	823.893	823.894	823.894	
Løn, personale		819.851	819.850	819.851	819.851	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Øvrige personaleudgifter		4.044	4.043	4.043	4.043	
Midtpunktet §104	053859-1-003	2.319.407	2.319.411	2.319.410	2.319.410	
<i>Personale</i>		9.242.899	9.242.899	9.242.898	9.242.898	
Løn, personale		8.851.005	8.851.004	8.851.004	8.851.004	
Uddannelse, personale		278.346	278.347	278.346	278.346	
Øvrige personaleudgifter		113.548	113.548	113.548	113.548	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-7.323.241	-7.323.239	-7.323.239	-7.323.239	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-7.325.392	-7.325.390	-7.325.391	-7.325.391	
Administration		2.151	2.151	2.152	2.152	
<i>IT, inventar og materiel</i>		209.713	209.715	209.714	209.714	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		95.375	95.375	95.375	95.375	
Biler		159.985	159.987	159.986	159.986	
IT-systemudgifter		-45.647	-45.647	-45.647	-45.647	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.489	5.489	5.489	5.489	
Rengøring		5.489	5.489	5.489	5.489	
<i>Overførsler og tilskud</i>		184.547	184.547	184.548	184.548	
Tilskud		184.547	184.547	184.548	184.548	
Midtpunktet §85	053839-1-005	6.670.524	6.670.524	6.670.524	6.670.524	
<i>Personale</i>		-76.342	-76.343	-76.343	-76.343	
Løn, personale		-76.342	-76.343	-76.343	-76.343	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.746.866	6.746.867	6.746.867	6.746.867	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.746.866	6.746.867	6.746.867	6.746.867	
Midtpunktet §99	053853-1-002	874.999	874.998	874.998	874.998	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		874.999	874.998	874.998	874.998	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		874.999	874.998	874.998	874.998	
Bilflåde, Midtpunktet	053859-1-003	256.109	256.109	256.109	256.109	
<i>IT, inventar og materiel</i>		256.109	256.109	256.109	256.109	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		52.689	52.689	52.689	52.689	
Biler		166.232	166.232	166.232	166.232	
Forsikringer		37.188	37.188	37.188	37.188	
Vestergade §104	053859-1-003	2.799	2.799	2.799	2.799	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.799	2.799	2.799	2.799	
Rengøring		2.799	2.799	2.799	2.799	
Midtpunktet, Spir Bornholm §85	053839-1-005	1.626	1.626	1.626	1.626	
<i>Personale</i>		1.626	1.626	1.626	1.626	
Øvrige personaleudgifter		1.626	1.626	1.626	1.626	
Lindehuset		2.720.796	2.720.798	2.720.798	2.720.798	
<u>Lindehuset §104</u>	053859-1-003	197.399	197.400	197.398	197.398	
<i>Personale</i>		86.699	86.700	86.699	86.699	
Løn, personale		-65.383	-65.382	-65.383	-65.383	
Uddannelse, personale		92.821	92.821	92.821	92.821	
Øvrige personaleudgifter		59.261	59.261	59.261	59.261	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.329	26.327	26.327	26.327	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.482	15.481	15.481	15.481	
Administration		10.847	10.846	10.846	10.846	
<i>IT, inventar og materiel</i>		79.220	79.220	79.220	79.220	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.521	30.521	30.521	30.521	
Biler		63.916	63.916	63.916	63.916	
IT-systemudgifter		-15.217	-15.217	-15.217	-15.217	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.151	5.153	5.152	5.152	
Rengøring		5.151	5.153	5.152	5.152	
<u>Lindehuset §85</u>	053839-1-005	2.030.622	2.030.622	2.030.623	2.030.623	
<i>Personale</i>		-384.846	-384.845	-384.845	-384.845	
Løn, personale		-384.846	-384.845	-384.845	-384.845	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.415.468	2.415.467	2.415.468	2.415.468	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.415.468	2.415.467	2.415.468	2.415.468	
<u>Lindehuset §99</u>	053853-1-002	179.791	179.791	179.791	179.791	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		179.791	179.791	179.791	179.791	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		179.791	179.791	179.791	179.791	
<u>Bilflåde, Lindehuset</u>	053859-1-003	161.023	161.023	161.023	161.023	
<i>IT, inventar og materiel</i>		161.023	161.023	161.023	161.023	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		71.079	71.079	71.079	71.079	
Biler		77.029	77.029	77.029	77.029	
Forsikringer		12.915	12.915	12.915	12.915	
<u>Lindehuset, Lær at tackle</u>	057299-1-000	143.907	143.908	143.909	143.909	
<i>Personale</i>		58.999	59.000	59.001	59.001	
Løn, personale		58.221	58.221	58.221	58.221	
Øvrige personaleudgifter		778	779	780	780	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		84.908	84.908	84.908	84.908	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		295	295	295	295	
Administration		84.613	84.613	84.613	84.613	
<b>Aasen §104</b>	<b>053859-1-003</b>	<b>8.054</b>	<b>8.054</b>	<b>8.054</b>	<b>8.054</b>	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>14.072</i>	<i>14.072</i>	<i>14.072</i>	<i>14.072</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.961	3.961	3.961	3.961	
Kantiner og boder m.v.		9.801	9.801	9.801	9.801	
Administration		310	310	310	310	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>1.549</i>	<i>1.549</i>	<i>1.549</i>	<i>1.549</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-1	-1	-1	-1	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.550	1.550	1.550	1.550	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>1.009</i>	<i>1.009</i>	<i>1.009</i>	<i>1.009</i>	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		492	492	492	492	
Rengøring		517	517	517	517	
<i>Indtægter</i>		<i>-8.576</i>	<i>-8.576</i>	<i>-8.576</i>	<i>-8.576</i>	
Indtægter, kantiner og boder		-8.576	-8.576	-8.576	-8.576	
<b>Kommandanthøjen</b>		<b>14.179.554</b>	<b>14.179.550</b>	<b>14.179.551</b>	<b>14.179.551</b>	
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003	9.196.336	9.196.333	9.196.334	9.196.334	
<i>Personale</i>		<i>-405.798</i>	<i>-405.798</i>	<i>-405.797</i>	<i>-405.797</i>	
Løn, personale		-405.798	-405.798	-405.797	-405.797	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>7.874.980</i>	<i>7.874.979</i>	<i>7.874.979</i>	<i>7.874.979</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.874.980	7.874.979	7.874.979	7.874.979	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>1.727.154</i>	<i>1.727.152</i>	<i>1.727.152</i>	<i>1.727.152</i>	
Lejeudgifter		1.483.824	1.483.823	1.483.823	1.483.823	
Opvarmning		92.806	92.806	92.806	92.806	
El og gas		88.968	88.969	88.969	88.969	
Vand- og kloakafgifter		48.945	48.943	48.943	48.943	
Rengøring		12.611	12.611	12.611	12.611	
Kommandanthøjen, sociale akuttillbud	053839-1-013	215.764	215.764	215.765	215.765	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>215.764</i>	<i>215.764</i>	<i>215.765</i>	<i>215.765</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		215.764	215.764	215.765	215.765	
Kom.højen, midl. botilbud, pavilloner	053852-1-003	388.333	388.333	388.333	388.333	
<i>Personale</i>		<i>56.538</i>	<i>56.538</i>	<i>56.538</i>	<i>56.538</i>	
Løn, personale		56.538	56.538	56.538	56.538	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>251.699</i>	<i>251.699</i>	<i>251.699</i>	<i>251.699</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		251.699	251.699	251.699	251.699	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>24.410</i>	<i>24.410</i>	<i>24.410</i>	<i>24.410</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.410	24.410	24.410	24.410	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>55.686</i>	<i>55.686</i>	<i>55.686</i>	<i>55.686</i>	
Rengøring		55.686	55.686	55.686	55.686	
Led & Adm, Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-200	802.634	802.633	802.633	802.633	
<i>Personale</i>		<i>802.634</i>	<i>802.633</i>	<i>802.633</i>	<i>802.633</i>	
Løn, personale		799.132	799.132	799.132	799.132	
Øvrige personaleudgifter		3.502	3.501	3.501	3.501	
Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-003	3.576.487	3.576.487	3.576.486	3.576.486	
<i>Personale</i>		<i>11.416.175</i>	<i>11.416.176</i>	<i>11.416.176</i>	<i>11.416.176</i>	
Løn, personale		11.114.173	11.114.174	11.114.174	11.114.174	
Uddannelse, personale		203.477	203.476	203.477	203.477	
Øvrige personaleudgifter		98.525	98.526	98.525	98.525	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-7.944.991</i>	<i>-7.944.991</i>	<i>-7.944.992</i>	<i>-7.944.992</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-8.029.499	-8.029.499	-8.029.499	-8.029.499	
Administration		5.270	5.270	5.269	5.269	
Socialtilsyn		79.238	79.238	79.238	79.238	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>105.303</i>	<i>105.302</i>	<i>105.302</i>	<i>105.302</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		91.561	91.560	91.560	91.560	
Biler		13.742	13.742	13.742	13.742	
<b>Vennepunktet</b>		<b>17.546.902</b>	<b>17.546.905</b>	<b>17.546.907</b>	<b>17.546.907</b>	
Led & Adm, Vennepunktet	053839-1-200	1.640.769	1.640.770	1.640.769	1.640.769	
<i>Personale</i>		<i>1.640.769</i>	<i>1.640.770</i>	<i>1.640.769</i>	<i>1.640.769</i>	
Løn, personale		1.633.009	1.633.010	1.633.008	1.633.008	
Øvrige personaleudgifter		7.760	7.760	7.761	7.761	
A-huset	053839-1-004	6.147.621	6.147.620	6.147.620	6.147.620	
<i>Personale</i>		<i>6.052.712</i>	<i>6.052.710</i>	<i>6.052.711</i>	<i>6.052.711</i>	
Løn, personale		5.694.619	5.694.618	5.694.619	5.694.619	
Uddannelse, personale		133.771	133.772	133.771	133.771	
Øvrige personaleudgifter		224.322	224.320	224.321	224.321	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>28.393</i>	<i>28.394</i>	<i>28.393</i>	<i>28.393</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.204	5.204	5.203	5.203	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		3.123	3.123	3.123	3.123	
Møder		11.148	11.148	11.148	11.148	

## Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
Administration		8.918	8.919	8.919	8.919
<i>IT, inventar og materiel</i>		66.516	66.516	66.516	66.516
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.204	5.204	5.204	5.204
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		61.312	61.312	61.312	61.312
Støttegruppen	053839-1-004	7.233.187	7.233.188	7.233.189	7.233.189
<i>Personale</i>		7.086.986	7.086.987	7.086.987	7.086.987
Løn, personale		6.750.431	6.750.431	6.750.431	6.750.431
Uddannelse, personale		144.919	144.919	144.919	144.919
Øvrige personaleudgifter		191.636	191.637	191.637	191.637
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.531	35.533	35.532	35.532
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.041	1.041	1.041	1.041
Sundhedsmæssige foranstaltninger		3.123	3.123	3.123	3.123
Møder		5.574	5.574	5.574	5.574
Administration		25.793	25.795	25.794	25.794
<i>IT, inventar og materiel</i>		110.670	110.668	110.670	110.670
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		27.061	27.060	27.061	27.061
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		83.609	83.608	83.609	83.609
Kulturhuset	053859-1-002	1.113.944	1.113.944	1.113.944	1.113.944
<i>Personale</i>		1.001.718	1.001.717	1.001.717	1.001.717
Løn, personale		983.901	983.900	983.900	983.900
Uddannelse, personale		6.023	6.023	6.023	6.023
Øvrige personaleudgifter		11.794	11.794	11.794	11.794
<i>Aktiviteter og materialer</i>		112.226	112.227	112.227	112.227
Kantiner og boder m.v.		112.226	112.227	112.227	112.227
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	1.146.944	1.146.945	1.146.945	1.146.945
<i>Personale</i>		1.148.135	1.148.137	1.148.136	1.148.136
Løn, personale		1.145.278	1.145.279	1.145.278	1.145.278
Øvrige personaleudgifter		2.857	2.858	2.858	2.858
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.191	-1.192	-1.191	-1.191
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.191	-1.192	-1.191	-1.191
Bilflåde, Vennepunktet	053839-1-004	264.437	264.438	264.440	264.440
<i>IT, inventar og materiel</i>		83.219	83.216	83.217	83.217
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		27.568	27.567	27.567	27.567
Biler		43.067	43.064	43.066	43.066
Forsikringer	053858-1-002	12.584	12.585	12.584	12.584
<i>IT, inventar og materiel</i>		181.218	181.222	181.223	181.223
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		119.249	119.247	119.249	119.249
Biler		49.983	49.988	49.987	49.987
Forsikringer		11.986	11.987	11.987	11.987

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering</b>		<b>1.127.758.942</b>	<b>1.130.930.062</b>	<b>1.132.438.084</b>	<b>1.137.973.538</b>	
<b>Bevilling: Børn og familie</b>		<b>17.913.108</b>	<b>19.290.449</b>	<b>20.663.572</b>	<b>20.663.572</b>	
<b>Job og Borger</b>		<b>17.913.108</b>	<b>19.290.449</b>	<b>20.663.572</b>	<b>20.663.572</b>	
<b>Administration</b>		<b>5.246.435</b>	<b>5.246.435</b>	<b>5.246.435</b>	<b>5.246.435</b>	
Lønninger, Job og Borger		5.246.435	5.246.435	5.246.435	5.246.435	
<u>Lønninger, Ungesagsbehandling</u>	064558-1-000	5.246.435	5.246.435	5.246.435	5.246.435	
<i>Personale</i>		5.168.970	5.168.970	5.168.970	5.168.970	
Løn, personale		5.065.616	5.065.616	5.065.616	5.065.616	
Uddannelse, personale		47.628	47.628	47.628	47.628	
Øvrige personaleudgifter		55.726	55.726	55.726	55.726	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		54.735	54.735	54.735	54.735	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.248	10.248	10.248	10.248	
Møder		34.239	34.239	34.239	34.239	
Administration		10.248	10.248	10.248	10.248	
<i>IT, inventar og materiel</i>		61.221	61.221	61.221	61.221	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.401	19.401	19.401	19.401	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		41.820	41.820	41.820	41.820	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-38.491	-38.491	-38.491	-38.491	
Budgetreguleringer		-38.491	-38.491	-38.491	-38.491	
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>12.666.673</b>	<b>14.044.014</b>	<b>15.417.137</b>	<b>15.417.137</b>	
Ungehuset		12.666.673	14.044.014	15.417.137	15.417.137	
<u>Led &amp; Adm. Ungehuset</u>	052821-1-200	659.107	659.108	659.107	659.107	
<i>Personale</i>		659.107	659.108	659.107	659.107	
Løn, personale		658.431	658.431	658.431	658.431	
Øvrige personaleudgifter		676	677	676	676	
<u>Ungehuset, kontaktpersoner</u>	052821-1-003	12.007.566	13.384.906	14.758.030	14.758.030	
<i>Personale</i>		6.875.361	6.875.361	6.875.362	6.875.362	
Løn, personale		6.744.251	6.744.251	6.744.252	6.744.252	
Uddannelse, personale		113.441	113.441	113.441	113.441	
Øvrige personaleudgifter		17.669	17.669	17.669	17.669	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		915.375	915.375	915.375	915.375	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		875.756	875.756	875.756	875.756	
Socialtilsyn		39.619	39.619	39.619	39.619	
<i>IT, inventar og materiel</i>		275.516	275.515	275.515	275.515	
Biler		267.794	267.794	267.794	267.794	
Forsikringer		7.722	7.721	7.721	7.721	
<i>Bygninger og grunde</i>		671.112	671.112	671.112	671.112	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.109	32.108	32.108	32.108	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.433	12.432	12.432	12.432	
Opvarmning		445.832	445.834	445.834	445.834	
El og gas		80.313	80.313	80.313	80.313	
Vand- og kloakafgifter		59.237	59.238	59.238	59.238	
Rengøring		41.188	41.187	41.187	41.187	
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.270.202	4.647.543	6.020.666	6.020.666	
Budgetreguleringer		3.270.202	4.647.543	6.020.666	6.020.666	
<b>Bevilling: Sundhed</b>		<b>12.158.260</b>	<b>11.423.713</b>	<b>12.020.708</b>	<b>12.020.708</b>	
<b>Rusmidler</b>		<b>12.158.260</b>	<b>11.423.713</b>	<b>12.020.708</b>	<b>12.020.708</b>	
<b>Værestedet Fabriksvej</b>		<b>2.337.068</b>	<b>2.337.064</b>	<b>2.337.064</b>	<b>2.337.064</b>	
Værestedet Fabriksvej	053859-1-001	2.337.068	2.337.064	2.337.064	2.337.064	
<i>Personale</i>		2.222.625	2.222.623	2.222.624	2.222.624	
Løn, personale		2.163.138	2.163.136	2.163.137	2.163.137	
Uddannelse, personale		36.150	36.150	36.150	36.150	
Øvrige personaleudgifter		23.337	23.337	23.337	23.337	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.288	35.286	35.286	35.286	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.128	22.128	22.128	22.128	
Møder		3.358	3.358	3.358	3.358	
Administration		9.802	9.800	9.800	9.800	
<i>IT, inventar og materiel</i>		79.155	79.155	79.154	79.154	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.081	10.080	10.079	10.079	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		31.295	31.295	31.295	31.295	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		18.962	18.963	18.963	18.963	
Biler		18.817	18.817	18.817	18.817	
<b>Ungerådgivningen</b>		<b>2.932.352</b>	<b>2.932.352</b>	<b>2.932.352</b>	<b>2.932.352</b>	
Ungerådgivningen, gl. tilbud	046288-1-000	2.931.357	2.931.357	2.931.357	2.931.357	
<i>Personale</i>		2.610.084	2.610.085	2.610.084	2.610.084	
Løn, personale		2.552.789	2.552.790	2.552.790	2.552.790	
Uddannelse, personale		47.579	47.579	47.579	47.579	
Øvrige personaleudgifter		9.716	9.716	9.715	9.715	

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		289.537	289.536	289.536	289.536	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		33.735	33.736	33.736	33.736	
Møder		1.550	1.548	1.548	1.548	
Kommunalinformation		19.516	19.516	19.517	19.517	
Administration		4.500	4.500	4.500	4.500	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		214.388	214.388	214.387	214.387	
Socialtilsyn		15.848	15.848	15.848	15.848	
<i>IT, inventar og materiel</i>		31.736	31.736	31.737	31.737	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.685	8.685	8.686	8.686	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		14.347	14.347	14.347	14.347	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.704	8.704	8.704	8.704	
Ungerådgivningen	053845-1-001	995	995	995	995	
<i>Personale</i>		995	995	995	995	
Øvrige personaleudgifter		995	995	995	995	
<b>Alkoholbehandling</b>		<b>2.663.985</b>	<b>2.419.135</b>	<b>2.618.135</b>	<b>2.618.135</b>	
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	18.036	18.037	18.036	18.036	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.036	18.037	18.036	18.036	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		18.036	18.037	18.036	18.036	
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	295.556	50.705	249.705	249.705	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		295.556	50.705	249.705	249.705	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		295.556	50.705	249.705	249.705	
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.953.723	1.953.722	1.953.724	1.953.724	
<i>Personale</i>		1.774.588	1.774.590	1.774.590	1.774.590	
Løn, personale		1.732.242	1.732.242	1.732.242	1.732.242	
Uddannelse, personale		25.772	25.773	25.773	25.773	
Øvrige personaleudgifter		16.574	16.575	16.575	16.575	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		131.946	131.943	131.945	131.945	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.253	4.253	4.254	4.254	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		95.014	95.014	95.015	95.015	
Møder		2.386	2.385	2.386	2.386	
Administration		7.001	6.999	6.998	6.998	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		7.444	7.444	7.444	7.444	
Socialtilsyn		15.848	15.848	15.848	15.848	
<i>IT, inventar og materiel</i>		47.189	47.189	47.189	47.189	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.496	13.495	13.495	13.495	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		20.175	20.175	20.175	20.175	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.518	13.519	13.519	13.519	
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	396.670	396.671	396.670	396.670	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		396.670	396.671	396.670	396.670	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		396.670	396.671	396.670	396.670	
<b>Behandling af stofmisbrugere</b>		<b>4.224.855</b>	<b>3.735.162</b>	<b>4.133.157</b>	<b>4.133.157</b>	
Stofmisbr., dagbeh. SEL §101 & SUL §142		3.542.796	3.542.805	3.542.800	3.542.800	
<u>Amb. &amp; dagbeh. stofmisbrug/lægebeh.</u>	053845-1-001	3.496.928	3.496.937	3.496.932	3.496.932	
<i>Personale</i>		2.699.284	2.699.289	2.699.287	2.699.287	
Løn, personale		2.638.305	2.638.303	2.638.302	2.638.302	
Uddannelse, personale		36.895	36.895	36.895	36.895	
Øvrige personaleudgifter		24.084	24.091	24.090	24.090	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		729.137	729.141	729.138	729.138	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.084	6.083	6.083	6.083	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		330.314	330.314	330.314	330.314	
Møder		3.424	3.425	3.424	3.424	
Administration		10.012	10.013	10.013	10.013	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		363.455	363.458	363.456	363.456	
Socialtilsyn		15.848	15.848	15.848	15.848	
<i>IT, inventar og materiel</i>		68.507	68.507	68.507	68.507	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.334	19.335	19.335	19.335	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		29.807	29.806	29.806	29.806	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.366	19.366	19.366	19.366	
<u>Amb. &amp; dagbeh. stofmisbrug/lægebeh. pr 4</u>	053845-1-001	45.868	45.868	45.868	45.868	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		45.868	45.868	45.868	45.868	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		45.868	45.868	45.868	45.868	
Stofmisbr., døgnbeh. SEL §101 & SUL §142		682.059	192.357	590.357	590.357	
<u>Døgnbeh. stofmisbrug/lægebeh., priv. 4</u>	053845-1-002	682.059	192.357	590.357	590.357	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		682.059	192.357	590.357	590.357	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		682.059	192.357	590.357	590.357	
<b>Bevilling: Sociale ydelser</b>		<b>550.479.035</b>	<b>553.608.746</b>	<b>553.634.643</b>	<b>559.593.097</b>	
<b>Sociale ydelser, JUUD</b>		<b>550.479.035</b>	<b>553.608.746</b>	<b>553.634.643</b>	<b>559.593.097</b>	
<b>Sociale ydelser</b>		<b>11.229.373</b>	<b>11.229.376</b>	<b>11.229.378</b>	<b>11.229.378</b>	



## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2025	2026	2027	2028
Lejetab		252	255	255	255
<i>Lejetab</i>		252	255	255	255
Lejetab, flygtninge		252	255	255	255
Udg. v/lejetab & garanti v/flytn, flygtn	002511-1-003	25.161	25.163	25.163	25.163
Refusion af lejetab, flygtn.	002511-2-002	-24.909	-24.908	-24.908	-24.908
Begravelseshjælp		1.506.386	1.506.386	1.506.386	1.506.386
<i>Begravelseshjælp</i>		1.506.386	1.506.386	1.506.386	1.506.386
Begravelseshjælp	046290-1-004	1.506.386	1.506.386	1.506.386	1.506.386
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		868.460	868.460	868.461	868.461
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		868.460	868.460	868.461	868.461
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto	#	868.460	868.460	868.461	868.461
<i>Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge</i>	054661-1-005	868.460	868.460	868.461	868.461
Personlige tillæg		8.853.741	8.853.739	8.853.740	8.853.740
<i>Personlige tillæg, netto</i>		8.853.741	8.853.739	8.853.740	8.853.740
Personlige tillæg, brutto		16.449.014	16.449.013	16.449.015	16.449.015
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	44.122	44.121	44.121	44.121
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	11.672	11.673	11.673	11.673
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	58.342	58.342	58.342	58.342
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	30.763	30.763	30.763	30.763
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	561.572	561.571	561.572	561.572
Andre personlige tillæg	054867-1-006	1.125.093	1.125.093	1.125.093	1.125.093
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	759.384	759.383	759.384	759.384
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	4.355.597	4.355.598	4.355.598	4.355.598
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	2.141.469	2.141.469	2.141.469	2.141.469
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	1.054.573	1.054.574	1.054.574	1.054.574
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	667.766	667.766	667.766	667.766
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	2.155.309	2.155.309	2.155.309	2.155.309
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.483.352	3.483.351	3.483.351	3.483.351
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-966.349	-966.349	-966.349	-966.349
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-966.349	-966.349	-966.349	-966.349
Personlige tillæg, refusion		-6.628.924	-6.628.925	-6.628.926	-6.628.926
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-6.628.924	-6.628.925	-6.628.926	-6.628.926
Tinglysningssafg. vedr. ejd.skattelån		534	536	536	536
<i>Tinglysningssafg. vedr. ejd.skattelån</i>		534	536	536	536
Tinglysningssafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	534	536	536	536
<b>Førtidspensioner - kom. medfinansiering</b>		<b>500.547.154</b>	<b>503.676.864</b>	<b>503.702.758</b>	<b>509.661.212</b>
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		146.992.774	136.538.588	126.914.065	118.013.090
<i>Førtidspension tilkendt før 01.07.2014</i>		146.992.774	136.538.588	126.914.065	118.013.090
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		9.645.140	9.645.143	9.645.142	9.645.142
Høj/mel. førtidspens 50% km. medfin.	054868-1-001	8.469.209	8.469.211	8.469.210	8.469.210
Alm/forhøj alm føp 50% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-002	1.175.931	1.175.932	1.175.932	1.175.932
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		16.914.828	16.914.828	16.914.828	16.914.828
Høj/mel. førtidspens 65% km. medfin.	054868-1-003	14.305.419	14.305.419	14.305.419	14.305.419
Alm/forhøj alm føp 65% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-004	2.609.409	2.609.409	2.609.409	2.609.409
Førtidspen 65/50% km medfin fra 01.01.03		120.432.806	109.978.617	100.354.095	91.453.120
Førtidspens 65% km. medfin fra 01.01.03	054868-1-005	120.318.080	109.863.891	100.239.369	91.338.394
Førtidspens 50% km. medfin. fra 01.01.03	054868-1-006	114.726	114.726	114.726	114.726
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		292.190.050	310.044.753	325.320.284	340.182.842
<i>Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere</i>		292.190.050	310.044.753	325.320.284	340.182.842
Førtidspension, 20% km. medfinansiering	054866-1-001	54.251	54.251	54.251	54.251
Førtidspension, 60% km. medfinansiering	054866-1-002	803.613	803.614	803.613	803.613
Førtidspension, 70% km. medfinansiering	054866-1-003	1.020.809	1.020.810	1.020.809	1.020.809
Førtidspension, 80% km. medfinansiering	054866-1-004	290.311.377	308.166.078	323.441.611	338.304.169
Seniorpension		61.364.330	57.093.523	51.468.409	51.465.280
<i>Seniorpension</i>		61.364.330	57.093.523	51.468.409	51.465.280
Seniorpension, 80% km. medfinansiering	054865-1-004	61.364.330	57.093.523	51.468.409	51.465.280
<b>Kontante ydelser</b>		<b>38.702.508</b>	<b>38.702.506</b>	<b>38.702.507</b>	<b>38.702.507</b>
Sociale formål		1.239.361	1.239.361	1,239.360	1,239.360
<i>Sociale formål, netto</i>		1,239.361	1,239.361	1,239.360	1,239.360
Sociale formål, brutto		2.421.395	2.421.396	2.421.394	2.421.394
Udgifter vedr. samværsret mv. med begrænsning	055772-1-004	258.563	258.563	258.563	258.563
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.	055772-1-006	501.963	501.963	501.963	501.963
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	603.523	603.525	603.524	603.524
Merudg., voksne med nedsat funktionsevne	055772-1-010	4.281	4.281	4.281	4.281
Afløb efterlev.hj. m/50 pct. km. medfin	055772-1-017	170.656	170.656	170.655	170.655
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	882.409	882.408	882.408	882.408
Sociale formål, refusion		-1.182.034	-1.182.035	-1.182.034	-1.182.034
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-1.182.034	-1.182.035	-1.182.034	-1.182.034
Boligydelse - kom. medfinansiering		22.841.974	22.841.973	22.841.975	22.841.975

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<i>Boligydelse, netto</i>		22.841.974	22.841.973	22.841.975	22.841.975
Boligydelse		22.879.218	22.879.217	22.879.219	22.879.219
Boligyd., tilskud til lejere	055776-1-001	17.846.695	17.846.694	17.846.695	17.846.695
Boligyd., lån t/ejere af én- & tofamhus	055776-1-002	208.005	208.006	208.006	208.006
Boligyd., lån t/andelshav. bofæl.skabe	055776-1-003	670.653	670.653	670.653	670.653
Boligyd., tilskud lejebet. ældreboliger	055776-1-005	4.153.865	4.153.864	4.153.865	4.153.865
Boligydelse, tilbagebetaling		-37.244	-37.244	-37.244	-37.244
Boligyd., efterreguleringer	055776-1-091	-37.244	-37.244	-37.244	-37.244
Boligsikring - kom. medfinansiering		14.621.173	14.621.172	14.621.172	14.621.172
<i>Boligsikring, netto</i>		14.621.173	14.621.172	14.621.172	14.621.172
Boligsikring		15.008.732	15.008.731	15.008.731	15.008.731
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	34.307	34.306	34.306	34.306
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	4.472.595	4.472.596	4.472.596	4.472.596
Almindelig boligsikring	055777-1-006	10.388.170	10.388.170	10.388.170	10.388.170
Boligsikring efter særligt behov	055777-1-010	113.660	113.659	113.659	113.659
Boligsikring, tilbagebetaling		-387.559	-387.559	-387.559	-387.559
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-387.559	-387.559	-387.559	-387.559
<b>Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse</b>		<b>476.694.862</b>	<b>474.700.030</b>	<b>474.489.033</b>	<b>474.066.033</b>
<b>Job og Borger</b>		<b>476.694.862</b>	<b>474.700.030</b>	<b>474.489.033</b>	<b>474.066.033</b>
<b>Administration</b>		<b>77.880.035</b>	<b>76.631.972</b>	<b>76.446.992</b>	<b>76.023.992</b>
Lønninger, Job og Borger		62.304.347	62.310.568	62.323.579	62.323.579
<u>Lønninger, Flekskonsulenter</u>	064553-1-000	1.926.453	1.926.454	1.926.454	1.926.454
<i>Personale</i>		1.926.453	1.926.454	1.926.454	1.926.454
Løn, personale		1.895.778	1.895.778	1.895.778	1.895.778
Øvrige personaleudgifter		30.675	30.676	30.676	30.676
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.640.975	1.640.972	1.640.974	1.640.974
<i>Personale</i>		1.640.975	1.640.972	1.640.974	1.640.974
Løn, personale		1.633.871	1.633.870	1.633.871	1.633.871
Øvrige personaleudgifter		7.104	7.102	7.103	7.103
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	13.829.491	13.829.489	13.829.490	13.829.490
<i>Personale</i>		13.829.491	13.829.489	13.829.490	13.829.490
Løn, personale		13.703.063	13.703.062	13.703.062	13.703.062
Øvrige personaleudgifter		126.428	126.427	126.428	126.428
<u>Lønninger, Virksomhedsservice</u>	064553-1-000	5.703.210	5.703.209	5.703.209	5.703.209
<i>Personale</i>		5.703.210	5.703.209	5.703.209	5.703.209
Løn, personale		5.617.681	5.617.681	5.617.681	5.617.681
Øvrige personaleudgifter		85.529	85.528	85.528	85.528
<u>Lønninger, Jobservice</u>	056890-1-000	4.602.092	4.602.089	4.602.090	4.602.090
<i>Personale</i>		4.602.092	4.602.089	4.602.090	4.602.090
Løn, personale		4.566.390	4.566.388	4.566.390	4.566.390
Øvrige personaleudgifter		35.702	35.701	35.700	35.700
<u>Lønninger, Jobkonsulenter</u>	064553-1-000	5.243.303	5.243.301	5.243.302	5.243.302
<i>Personale</i>		5.243.303	5.243.301	5.243.302	5.243.302
Løn, personale		5.149.083	5.149.083	5.149.083	5.149.083
Øvrige personaleudgifter		94.220	94.218	94.219	94.219
<u>Lønninger, Ungeporten</u>	064553-1-000	6.024.376	6.024.376	6.024.376	6.024.376
<i>Personale</i>		6.024.376	6.024.376	6.024.376	6.024.376
Løn, personale		5.947.806	5.947.806	5.947.807	5.947.807
Øvrige personaleudgifter		76.570	76.570	76.569	76.569
<u>Lønninger, Integration</u>	064553-1-000	5.550.338	5.550.335	5.550.337	5.550.337
<i>Personale</i>		5.550.338	5.550.335	5.550.337	5.550.337
Løn, personale		5.515.424	5.515.423	5.515.424	5.515.424
Øvrige personaleudgifter		34.914	34.912	34.913	34.913
<u>Lønninger, Borgerservice, myndighed</u>	064551-1-001	7.685.929	7.685.926	7.685.925	7.685.925
<i>Personale</i>		7.698.585	7.698.582	7.698.580	7.698.580
Løn, personale		7.603.696	7.603.693	7.603.693	7.603.693
Øvrige personaleudgifter		94.889	94.889	94.887	94.887
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-4.235	-4.235	-4.234	-4.234
Administration		-4.235	-4.235	-4.234	-4.234
<i>IT, inventar og materiel</i>		-8.421	-8.421	-8.421	-8.421
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-8.421	-8.421	-8.421	-8.421
<u>Lønninger, Ydelser, myndighed</u>	064551-1-001	6.448.258	6.448.256	6.448.257	6.448.257
<i>Personale</i>		6.448.258	6.448.256	6.448.257	6.448.257
Løn, personale		6.413.171	6.413.170	6.413.170	6.413.170
Øvrige personaleudgifter		35.087	35.086	35.087	35.087
<u>Fælles, lønninger</u>		3.649.922	3.656.161	3.669.165	3.669.165
<u>Fælles, lønninger, Job</u>	064553-1-000	2.263.382	2.269.620	2.282.622	2.282.622
<i>Personale</i>		2.263.382	2.269.620	2.282.622	2.282.622

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Løn, personale		2.263.382	2.269.620	2.282.622	2.282.622	
Øvrige personaleudgifter		2.263.382	2.269.620	2.282.622	2.282.622	
<u>Fælles lønninger, Borger</u>	064551-1-002	879.739	879.740	879.741	879.741	
Personale		879.739	879.740	879.741	879.741	
Løn, personale		879.739	879.740	879.741	879.741	
Øvrige personaleudgifter		879.739	879.740	879.741	879.741	
<u>Rehabiliteringsteam</u>	064551-1-001	506.801	506.801	506.802	506.802	
Personale		506.801	506.801	506.802	506.802	
Løn, personale		506.801	506.801	506.802	506.802	
Øvrige personaleudgifter		506.801	506.801	506.802	506.802	
Projekter		8.636.966	7.873.468	7.873.468	7.873.468	
<u>Egenfinansierede projekter</u>		4.663.464	3.899.968	3.899.968	3.899.968	
<u>Projekt Langtidsledige</u>	064553-1-000	1.076.044	1.076.045	1.076.045	1.076.045	
Personale		1.076.044	1.076.045	1.076.045	1.076.045	
Løn, personale		1.070.485	1.070.485	1.070.485	1.070.485	
Øvrige personaleudgifter		5.559	5.560	5.560	5.560	
<u>Projekt Brobygning Campus</u>	056890-1-101	2.277.869	2.277.869	2.277.868	2.277.868	
Personale		258.792	258.792	258.792	258.792	
Løn, personale		257.365	257.365	257.366	257.366	
Øvrige personaleudgifter		1.427	1.427	1.426	1.426	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		2.019.077	2.019.077	2.019.076	2.019.076	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.019.077	2.019.077	2.019.076	2.019.076	
<u>Projekt Tilflytterservice</u>	064868-1-000	763.496				
Overførsler og tilskud		763.496				
Tilskud		763.496				
<u>Pulje til udvikl. af uddan. og -tilbud</u>	064868-1-000	546.055	546.054	546.055	546.055	
Overførsler og tilskud		546.055	546.054	546.055	546.055	
Tilskud		546.055	546.054	546.055	546.055	
<u>Øvrige projekter, eksternt finansierede</u>		3.973.502	3.973.500	3.973.500	3.973.500	
<u>Supportcenter</u>	064553-1-000	3.973.502	3.973.500	3.973.500	3.973.500	
Personale		8.262.132	8.262.131	8.262.130	8.262.130	
Løn, personale		8.208.743	8.208.744	8.208.743	8.208.743	
Øvrige personaleudgifter		53.389	53.387	53.387	53.387	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-4.331.345	-4.331.345	-4.331.344	-4.331.344	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-4.426.020	-4.426.019	-4.426.018	-4.426.018	
Møder		46.818	46.818	46.819	46.819	
Administration		39.078	39.077	39.077	39.077	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		8.779	8.779	8.778	8.778	
IT, inventar og materiel		42.715	42.714	42.714	42.714	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.376	31.375	31.375	31.375	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.339	11.339	11.339	11.339	
Øvrig drift, administration		6.938.722	6.447.936	6.249.945	5.826.945	
<u>Adm., Job, øvrig drift</u>	064553-1-000	-7.510.170	-7.510.170	-7.510.165	-7.510.165	
Personale		1.262.241	1.262.239	1.262.241	1.262.241	
Løn, personale		224.332	224.331	224.331	224.331	
Uddannelse, personale		779.157	779.158	779.158	779.158	
Øvrige personaleudgifter		258.752	258.750	258.752	258.752	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.201.741	1.201.743	1.201.746	1.201.746	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		155.079	155.079	155.080	155.080	
Møder		146.304	146.306	146.306	146.306	
Kommunalinformation		-25.934	-25.936	-25.936	-25.936	
Administration		106.145	106.147	106.148	106.148	
Psykologbistand		241.307	241.307	241.308	241.308	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		578.840	578.840	578.840	578.840	
IT, inventar og materiel		-919.625	-919.625	-919.625	-919.625	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-29.544	-29.543	-29.544	-29.544	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.890	52.890	52.890	52.890	
Biler		-62.895	-62.897	-62.896	-62.896	
IT-systemudgifter		-880.076	-880.075	-880.075	-880.075	
Betaling til/fra off. myndigheder		-9.054.527	-9.054.527	-9.054.527	-9.054.527	
Betaling til/fra off. myndigheder		-9.054.527	-9.054.527	-9.054.527	-9.054.527	
<u>Lægeerklæringer, Job, myndighed</u>	064551-1-001	5.486.299	5.486.299	5.486.299	5.486.299	
Aktiviteter og materialer		5.640.642	5.640.642	5.640.642	5.640.642	
Lægeerklæringer		5.270.417	5.270.417	5.270.417	5.270.417	
Psykologbistand		370.225	370.225	370.225	370.225	
IT, inventar og materiel		-154.343	-154.343	-154.343	-154.343	
IT-systemudgifter		-154.343	-154.343	-154.343	-154.343	
<u>Tolkebistand ud over integr.per., Job</u>	064551-1-001	34.878	34.879	34.878	34.878	
Aktiviteter og materialer		34.878	34.879	34.878	34.878	

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Tolkebestand		34.878	34.879	34.878	34.878	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		-943.092	-943.094	-943.089	-943.089	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		217.211	217.208	217.212	217.212	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-12.183	-12.183	-12.182	-12.182	
Møder		140.039	140.038	140.038	140.038	
Kommunalinformation		-1.368	-1.368	-1.368	-1.368	
Administration		55.716	55.713	55.716	55.716	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		35.007	35.008	35.008	35.008	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-405.692	-405.690	-405.690	-405.690	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		47.798	47.798	47.798	47.798	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		76.528	76.530	76.529	76.529	
Biler		19.268	19.268	19.269	19.269	
IT-systemudgifter		-549.286	-549.286	-549.286	-549.286	
<i>Bygninger og grunde</i>		42.012	42.013	42.012	42.012	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.012	42.013	42.012	42.012	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		-796.623	-796.625	-796.623	-796.623	
Adm., Borger, ikke momsreg. indt.		-796.623	-796.625	-796.623	-796.623	
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-177.155	-177.155	-177.154	-177.154	
Gebyr for viselser	064551-1-001	-106.812	-106.813	-106.813	-106.813	
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-13.476	-13.476	-13.476	-13.476	
Tolkebestand uden moms	064551-1-001	-434.194	-434.194	-434.194	-434.194	
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-64.986	-64.987	-64.986	-64.986	
<u>Adm., Borger, momsreg. indtægter</u>		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
<i>Adm., Borger, momsreg. indtægter</i>	064551-1-001	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
Tolkebestand med moms		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	
<u>Lægeerklæringer, Borger</u>	064551-1-001	26.023	26.023	26.023	26.023	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.023	26.023	26.023	26.023	
Lægeerklæringer		26.023	26.023	26.023	26.023	
<u>Adm.bidrag til Udbetaling Danmark</u>	064559-1-001	9.475.750	8.967.999	8.769.999	8.346.999	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.475.750	8.967.999	8.769.999	8.346.999	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.475.750	8.967.999	8.769.999	8.346.999	
<u>Seniorpensionsenheden</u>	064559-1-002	397.034	414.000	414.000	414.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		397.034	414.000	414.000	414.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		397.034	414.000	414.000	414.000	
<b>Integration</b>		<b>4.374.361</b>	<b>3.683.266</b>	<b>3.683.264</b>	<b>3.683.264</b>	
Integrationsboliger		620.372	620.373	620.373	620.373	
<i>Integrationsboliger</i>		620.372	620.373	620.373	620.373	
Integrationsboliger, brutto		2.520.372	2.520.373	2.520.373	2.520.373	
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	626.057	626.057	626.057	626.057	
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	1.894.315	1.894.316	1.894.316	1.894.316	
Integrationsboliger, tilbagebetaling		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
Bet. vedr midl. boliger til flygtninge	002511-1-093	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
Multietnisk Kulturhus	033564-1-000	44.291	44.291	44.290	44.290	
<i>Bygninger og grunde</i>		44.291	44.291	44.290	44.290	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.291	44.291	44.290	44.290	
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		6.292.856	5.601.757	5.601.757	5.601.757	
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		6.292.856	5.601.757	5.601.757	5.601.757	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		7.954.012	7.262.919	7.262.919	7.262.919	
Ydelser t/udlændinge, integr.progr. mv	054661-1-002	4.682.479	3.991.386	3.991.386	3.991.386	
Ydelser til andre	054661-1-003	2.445.639	2.445.640	2.445.640	2.445.640	
Udg. til løntilskud, integr.lov pgf. 23c	054661-1-011	825.894	825.893	825.893	825.893	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-1.661.156	-1.661.162	-1.661.162	-1.661.162	
Ref. ydelser til udlændinge		-959.704	-959.707	-959.707	-959.707	
Ref. ydelser t/udlænd. m/80 pct. gr.0	054661-2-012	-11.278	-11.278	-11.279	-11.279	
Ref. ydelser t/udlænd. m/40 pct. gr.0	054661-2-013	-80.068	-80.068	-80.068	-80.068	
Ref. ydelser t/udlænd. m/30 pct. gr.0	054661-2-014	-95.858	-95.859	-95.858	-95.858	
Ref. ydelser t/udlænd. m/20 pct. gr.0	054661-2-015	-772.500	-772.502	-772.502	-772.502	
Ref. ydelser til andre		-431.923	-431.926	-431.927	-431.927	
Ref. ydelser t/andre m/80 pct. gr.003	054661-2-016	-95.858	-95.859	-95.859	-95.859	
Ref. ydelser t/andre m/40 pct. gr.003	054661-2-017	-84.579	-84.579	-84.580	-84.580	
Ref. ydelser t/andre m/30 pct. gr.003	054661-2-018	-15.789	-15.790	-15.790	-15.790	
Ref. ydelser t/andre m/20 pct. gr.003	054661-2-019	-235.697	-235.698	-235.698	-235.698	
Ref. udg. løntilskud integr.lov pgf. 23c		-269.529	-269.529	-269.528	-269.528	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/80 pct. gr.0	054661-2-020	-19.171	-19.171	-19.171	-19.171	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/40 pct. gr.0	054661-2-021	-33.834	-33.833	-33.832	-33.832	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/30 pct. gr.0	054661-2-022	-30.448	-30.449	-30.449	-30.449	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/20 pct. gr.0	054661-2-023	-186.076	-186.076	-186.076	-186.076	
Repatriering		-138.884	-138.882	-138.883	-138.883	
<i>Repatriering, netto</i>		-138.884	-138.882	-138.883	-138.883	

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
Hjælp til repatriering	054665-1-001	578.044	578.044	578.044	578.044
Resultattilskud repar. efter 01.07.17	054665-1-002	-119.489	-119.488	-119.489	-119.489
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-597.439	-597.438	-597.438	-597.438
Integrationstilbud		-2.444.274	-2.444.273	-2.444.273	-2.444.273
<u>Integrationsprogram/introduktionsforløb</u>		-9.093.104	-9.093.104	-9.093.104	-9.093.104
<i>Integrationsprogram m.v., netto</i>		-9.093.104	-9.093.104	-9.093.104	-9.093.104
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.307.396	1.307.395	1.307.395	1.307.395
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a/6a	054660-1-001	937.228	937.228	937.227	937.227
Tolkeudgifter	054660-1-014	370.168	370.167	370.168	370.168
Integrationsprogram m.v., tilskud		-6.691.232	-6.691.231	-6.691.230	-6.691.230
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-2.270.240	-2.270.241	-2.270.241	-2.270.241
Resultattilsk. udlænd., ord. besk. 3 år	054660-1-102	-1.493.579	-1.493.579	-1.493.578	-1.493.578
Resultattilsk. udlænd., komp. udd. 3 år	054660-1-100	-418.200	-418.199	-418.199	-418.199
Resultattilsk. udlænd., prøve i dansk	054660-1-101	-2.509.213	-2.509.212	-2.509.212	-2.509.212
Integrationsprogram m.v., ref.		-3.709.268	-3.709.268	-3.709.269	-3.709.269
Ref. af udg. på grupp. 001-011	054660-2-001	-3.709.268	-3.709.268	-3.709.269	-3.709.269
<u>Integr.program/introforløb, priv. 4</u>		5.479.764	5.479.765	5.479.764	5.479.764
<i>Integr.program m.v., priv. 4</i>		5.479.764	5.479.765	5.479.764	5.479.764
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	3.770.401	3.770.401	3.770.401	3.770.401
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	851.381	851.381	851.381	851.381
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	857.982	857.983	857.982	857.982
<u>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</u>		1.169.066	1.169.066	1.169.067	1.169.067
<i>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</i>		1.169.066	1.169.066	1.169.067	1.169.067
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning</b>		<b>21.032.783</b>	<b>21.032.786</b>	<b>21.032.784</b>	<b>21.032.784</b>
Uddannelses- og erhvervsvejledning		8.268.594	8.268.602	8.268.600	8.268.600
<i>Personale</i>		8.645.229	8.645.229	8.645.230	8.645.230
Løn, personale		8.429.221	8.429.222	8.429.222	8.429.222
Uddannelse, personale		80.532	80.532	80.533	80.533
Øvrige personaleudgifter		135.476	135.475	135.475	135.475
<i>Aktiviteter og materialer</i>		433.410	433.412	433.410	433.410
Materialer/betaling vedr.kerneydel		259.554	259.554	259.554	259.554
Møder		98.873	98.873	98.872	98.872
Repræsentation		2.238	2.238	2.238	2.238
Kommunalinformation		24.719	24.719	24.719	24.719
Administration		48.026	48.028	48.027	48.027
<i>IT, inventar og materiel</i>		37.470	37.474	37.474	37.474
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.191	11.194	11.194	11.194
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		55.619	55.620	55.619	55.619
IT-systemudgifter		-29.340	-29.340	-29.339	-29.339
<i>Bygninger og grunde</i>		191.574	191.574	191.573	191.573
Lejeudgifter		191.574	191.574	191.573	191.573
<i>Specielle artsgrupper</i>		18.711	18.711	18.711	18.711
Budgetreguleringer		18.711	18.711	18.711	18.711
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>		-1.057.800	-1.057.798	-1.057.798	-1.057.798
Uddan.- og erhvervsvejledning, indtægts	032215-1-000	-1.057.800	-1.057.798	-1.057.798	-1.057.798
Erhv.grunduddannelsers skoleophold		2.004.601	2.004.596	2.004.597	2.004.597
<i>Erhv.grunduddannelsers skoleophold</i>		2.004.601	2.004.596	2.004.597	2.004.597
EGU, undervisn kom.inst & særlige forløb	033045-1-002	111.236	111.236	111.236	111.236
EGU, skoleydelse	033045-1-001	473.102	473.102	473.103	473.103
EGU, supplerende tilskud	033045-1-003	142.137	142.136	142.136	142.136
EGU, elevløn	033045-1-005	317.606	317.604	317.604	317.604
EGU, ej refusionsberettigede udgifter	033045-1-000	1.246.083	1.246.081	1.246.082	1.246.082
Refusion af EGU-udgifter med 65 pct.	033045-2-001	-188.351	-188.351	-188.351	-188.351
Refusion af EGU-udgifter med 50 pct.	033045-2-002	-97.212	-97.212	-97.213	-97.213
Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.		6.077.683	6.077.685	6.077.684	6.077.684
<i>Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.</i>		6.077.683	6.077.685	6.077.684	6.077.684
FGU, bidrag t/staten, grunduddannelse	033042-1-001	3.659.083	3.659.084	3.659.083	3.659.083
FGU, bidrag t/staten, afsøgningsforløb	033042-1-002	2.418.600	2.418.601	2.418.601	2.418.601
Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn		2.693.996	2.693.995	2.693.995	2.693.995
<i>Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn</i>	033043-1-001	2.693.996	2.693.995	2.693.995	2.693.995
Bidrag til staten for skoleydelse		2.693.996	2.693.995	2.693.995	2.693.995
AVU-forløb for unge	033878-1-000	88.373	88.373	88.372	88.372
<i>Aktiviteter og materialer</i>		88.373	88.373	88.372	88.372
Materialer/betaling vedr.kerneydel		88.373	88.373	88.372	88.372
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		1.899.536	1.899.535	1.899.536	1.899.536
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne</u>	033046-1-000	1.731.657	1.731.656	1.731.656	1.731.656
<i>Personale</i>		2.188.965	2.188.964	2.188.964	2.188.964
Løn, personale		2.188.965	2.188.964	2.188.964	2.188.964

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-457.308	-457.308	-457.308	-457.308	-457.308
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-457.308	-457.308	-457.308	-457.308	-457.308
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, priv. 4</u>	033046-1-000	167.879	167.879	167.880	167.880	167.880
<i>Aktiviteter og materialer</i>		167.879	167.879	167.880	167.880	167.880
Materialer/betaling vedr.kerneydel		167.879	167.879	167.880	167.880	167.880
<b>Kontante ydelser</b>		<b>142.791.393</b>	<b>142.768.643</b>	<b>142.742.639</b>	<b>142.742.639</b>	<b>142.742.639</b>
Sygedagpenge		64.474.079	65.325.319	65.325.316	65.325.316	65.325.316
<u>Sygedagpenge</u>		64.474.079	65.325.319	65.325.316	65.325.316	65.325.316
<i>Sygedagpenge, netto</i>		64.474.079	65.325.319	65.325.316	65.325.316	65.325.316
Sygedagpenge, brutto		106.765.205	107.825.043	107.825.042	107.825.042	107.825.042
Sygedagpenge	055771-1-013	106.765.205	107.825.043	107.825.042	107.825.042	107.825.042
Sygedagpenge, indtægter		-218.590	-218.591	-218.592	-218.592	-218.592
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	055771-1-090	-218.590	-218.591	-218.592	-218.592	-218.592
Sygedagpenge, refusion		-42.072.536	-42.281.133	-42.281.134	-42.281.134	-42.281.134
Øvr. ref., sygedagpenge		107.741	107.740	107.740	107.740	107.740
Ref. sygedagp. m/50 pct, gr. 90 regr	055771-2-002	107.741	107.740	107.740	107.740	107.740
Ref. sygedagpenge		-42.180.277	-42.388.873	-42.388.874	-42.388.874	-42.388.874
Ref. sygedagpenge m/80 pct. gr.013	055771-2-010	-17.790.503	-17.790.501	-17.790.502	-17.790.502	-17.790.502
Ref. sygedagpenge m/40 pct. gr.013	055771-2-011	-14.628.010	-14.628.010	-14.628.010	-14.628.010	-14.628.010
Ref. sygedagpenge m/30 pct. gr.013	055771-2-012	-4.408.766	-4.408.766	-4.408.766	-4.408.766	-4.408.766
Ref. sygedagpenge m/20 pct. gr.013	055771-2-013	-5.352.998	-5.561.596	-5.561.596	-5.561.596	-5.561.596
Kontant- og uddannelseshjælp		33.856.797	34.061.733	34.061.732	34.061.732	34.061.732
<u>Kontant- og uddannelseshjælp</u>		33.856.797	34.061.733	34.061.732	34.061.732	34.061.732
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		33.856.797	34.061.733	34.061.732	34.061.732	34.061.732
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		43.975.729	44.180.664	44.180.662	44.180.662	44.180.662
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	3.141.157	3.141.157	3.141.157	3.141.157	3.141.157
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	128.299	128.298	128.299	128.299	128.299
Kthj efterløn u/ret t/soc. pens. 30 pct	055773-1-019	267.287	267.288	267.288	267.288	267.288
Kontanthjælp	055773-1-007	21.620.333	21.825.264	21.825.263	21.825.263	21.825.263
Uddannelseshjælp	055773-1-008	16.957.794	16.957.796	16.957.794	16.957.794	16.957.794
Kthj. t/FØP uden ret t/fuld soc. pens.	055773-1-012	1.282.982	1.282.983	1.282.983	1.282.983	1.282.983
Særlig støtte, 20 pct. kommunal medf	055773-1-100	1.603	1.604	1.603	1.603	1.603
Særlig støtte, 60 pct. kommunal medf	055773-1-101	14.968	14.970	14.970	14.970	14.970
Særlig støtte, 70 pct. kommunal medf	055773-1-102	26.730	26.728	26.729	26.729	26.729
Særlig støtte, 80 pct. kommunal medf	055773-1-103	534.576	534.576	534.576	534.576	534.576
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-57.283	-57.283	-57.282	-57.282	-57.282
Tilb.bet. af hj. ydet m/35 pct pgf. 91	055773-1-091	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825	-3.825
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-53.458	-53.458	-53.457	-53.457	-53.457
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-10.061.649	-10.061.648	-10.061.648	-10.061.648	-10.061.648
Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjælp		-118.462	-118.461	-118.460	-118.460	-118.460
Ref. tilb.betalt kthj. gr. 91,93,95	055773-2-004	1.131	1.132	1.132	1.132	1.132
Ref. gr 17 & 19 + afløb kt.hjælp mv.,	055773-2-002	-119.593	-119.593	-119.592	-119.592	-119.592
Ref. kontanthjælp		-5.469.303	-5.469.303	-5.469.302	-5.469.302	-5.469.302
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr.007	055773-2-005	-375.290	-375.289	-375.289	-375.289	-375.289
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr.007	055773-2-006	-812.790	-812.790	-812.790	-812.790	-812.790
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr.007	055773-2-007	-481.387	-481.387	-481.387	-481.387	-481.387
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr.007	055773-2-008	-3.799.836	-3.799.837	-3.799.836	-3.799.836	-3.799.836
Ref. uddannelseshjælp		-4.215.305	-4.215.305	-4.215.307	-4.215.307	-4.215.307
Ref. uddannelseshjælp m/80 pct. gr.	055773-2-009	-280.527	-280.528	-280.529	-280.529	-280.529
Ref. uddannelseshjælp m/40 pct. gr.	055773-2-010	-773.739	-773.738	-773.738	-773.738	-773.738
Ref. uddannelseshjælp m/30 pct. gr.	055773-2-011	-645.343	-645.344	-645.344	-645.344	-645.344
Ref. uddannelseshjælp m/20 pct. gr.	055773-2-012	-2.515.696	-2.515.695	-2.515.696	-2.515.696	-2.515.696
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-258.579	-258.579	-258.579	-258.579	-258.579
Ref. kthj. til FØP m/20 pct. gr.012	055773-2-029	-258.579	-258.579	-258.579	-258.579	-258.579
Forsikrede ledige		44.460.517	43.381.591	43.355.591	43.355.591	43.355.591
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		44.460.517	43.381.591	43.355.591	43.355.591	43.355.591
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		44.460.517	43.381.591	43.355.591	43.355.591	43.355.591
Medfin. 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	42.766	42.766	42.766	42.766	42.766
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.145.482	1.145.482	1.145.482	1.145.482	1.145.482
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	14.418.550	14.418.550	14.418.550	14.418.550	14.418.550
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	10.589.230	10.589.231	10.589.230	10.589.230	10.589.230
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	17.185.489	17.185.562	17.159.563	17.159.563	17.159.563
<b>Revalidering, fleksjob &amp; ressourceforløb</b>		<b>171.175.764</b>	<b>171.176.796</b>	<b>171.176.794</b>	<b>171.176.794</b>	<b>171.176.794</b>
Revalidering		2.894.432	2.896.500	2.896.501	2.896.501	2.896.501
<u>Revalidering</u>		2.894.432	2.896.500	2.896.501	2.896.501	2.896.501
<i>Revalidering, netto</i>		2.894.432	2.896.500	2.896.501	2.896.501	2.896.501
Revalidering, brutto		3.655.423	3.657.491	3.657.492	3.657.492	3.657.492
Revalideringsydelse	055880-1-014	3.655.423	3.657.491	3.657.492	3.657.492	3.657.492
Revalidering, refusion		-760.991	-760.991	-760.991	-760.991	-760.991

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2025	2026	2027	2028
				---- Budgetoverslag ----	
Ref. revalideringsydelse		-760.991	-760.991	-760.991	-760.991
Ref. reva.ydelse m/40 pct. gr.014	055880-2-011	-12.081	-12.081	-12.081	-12.081
Ref. reva.ydelse m/30 pct. gr.014	055880-2-012	-37.046	-37.046	-37.046	-37.046
Ref. reva.ydelse m/20 pct. gr.014	055880-2-013	-711.864	-711.864	-711.864	-711.864
Løntilskud og fleksjob		121.594.638	121.593.600	121.593.603	121.593.603
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		121.594.638	121.593.600	121.593.603	121.593.603
<i>Løntilskud og fleksjob, netto</i>		121.594.638	121.593.600	121.593.603	121.593.603
Løntilskud og fleksjob, brutto		192.265.718	192.264.683	192.264.684	192.264.684
Løntilsk. pers i løntilsk.stil. m/50 pct	055881-1-008	1.372.790	1.372.789	1.372.790	1.372.790
Løntilsk pers fleksjob før 1.1.13 65 pct	055881-1-013	21.776.315	21.775.281	21.775.281	21.775.281
Fleksløntilsk. pers. i fleksjob m/65 pct	055881-1-111	35.282.016	35.282.018	35.282.017	35.282.017
Fleksløntilsk pers fleksjob, nyt refsys.	055881-1-116	166.863.289	166.863.289	166.863.290	166.863.290
Tilsk. selvst. erhvervsdr., nyt refsys.	055881-1-117	1.372.792	1.372.791	1.372.791	1.372.791
Fleksbidrag fra staten	055881-1-118	-34.401.484	-34.401.485	-34.401.485	-34.401.485
Løntilskud og fleksjob, refusion		-70.671.080	-70.671.083	-70.671.081	-70.671.081
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-37.808.509	-37.808.509	-37.808.509	-37.808.509
Ref. 50 pct. gr. 8, -94	055881-2-005	-691.698	-691.698	-691.698	-691.698
Ref. 65 pct. gr. 13,111,112,-93,1138	055881-2-007	-37.116.811	-37.116.811	-37.116.811	-37.116.811
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-32.585.891	-32.585.894	-32.585.892	-32.585.892
Ref. fleksløntilskud m/80 pct. gr.116	055881-2-013	-37.342	-37.342	-37.342	-37.342
Ref. fleksløntilskud m/40 pct. gr.116	055881-2-014	-316.558	-316.559	-316.558	-316.558
Ref. fleksløntilskud m/30 pct. gr.116	055881-2-015	-439.181	-439.182	-439.181	-439.181
Ref. fleksløntilskud m/20 pct. gr.116	055881-2-016	-31.792.810	-31.792.811	-31.792.811	-31.792.811
Ref. tilskud selvst. erhv.drivende		-276.680	-276.680	-276.680	-276.680
Ref. tilskud selvst. m/20 pct. gr.117	055881-2-020	-276.680	-276.680	-276.680	-276.680
Ressource- og jobafklaringsforløb		36.022.664	36.022.665	36.022.664	36.022.664
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		36.022.664	36.022.665	36.022.664	36.022.664
<i>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</i>		36.022.664	36.022.665	36.022.664	36.022.664
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		44.830.900	44.830.900	44.830.898	44.830.898
Ress.f.yd, ressourceforløb	055882-1-103	12.816.835	12.816.835	12.816.834	12.816.834
Ress.f.yd, jobafklaringsforløb	055882-1-104	32.014.065	32.014.065	32.014.064	32.014.064
Ressource-/jobafklar.forløb, refusion		-8.808.236	-8.808.235	-8.808.234	-8.808.234
Ref. ress.f.yd, ressourceforløb		-2.599.115	-2.599.115	-2.599.113	-2.599.113
Ref. yd., ressourcef. m/40 pct. gr.10	055882-2-005	-1.365	-1.366	-1.365	-1.365
Ref. yd., ressourcef. m/30 pct. gr.10	055882-2-006	-22.401	-22.402	-22.401	-22.401
Ref. yd., ressourcef. m/20 pct. gr.10	055882-2-007	-2.575.349	-2.575.347	-2.575.347	-2.575.347
Ref. ress.f.yd, jobafklaringsforløb		-6.209.121	-6.209.120	-6.209.121	-6.209.121
Ref. yd., jobafklar.f. m/80 pct. gr.104	055882-2-008	-8.925	-8.924	-8.925	-8.925
Ref. yd., jobafklar.f. m/40 pct. gr.104	055882-2-009	-190.218	-190.218	-190.218	-190.218
Ref. yd., jobafklar.f. m/30 pct. gr.104	055882-2-010	-1.816.396	-1.816.395	-1.816.395	-1.816.395
Ref. yd., jobafklar.f. m/20 pct. gr.104	055882-2-011	-4.193.582	-4.193.583	-4.193.583	-4.193.583
Ledighedsydelse		10.530.259	10.530.260	10.530.257	10.530.257
<u>Ledighedsydelse</u>		10.530.259	10.530.260	10.530.257	10.530.257
<i>Ledighedsydelse, netto</i>		10.530.259	10.530.260	10.530.257	10.530.257
Ledighedsydelse, brutto		13.583.901	13.583.901	13.583.900	13.583.900
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	11.177.113	11.177.113	11.177.112	11.177.112
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	717.527	717.527	717.527	717.527
Ledighedsydelse i passive per. m/30 pct	055883-1-006	1.603.728	1.603.729	1.603.729	1.603.729
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	85.533	85.532	85.532	85.532
Ledighedsydelse, refusion		-3.053.642	-3.053.641	-3.053.643	-3.053.643
Øvrig refusion, ledighedsydelse		-510.692	-510.691	-510.692	-510.692
Ref. 30 pct. gr. 5,6,7, minus gr. 95	055883-2-002	-510.692	-510.691	-510.692	-510.692
Ref. ledighedsydelse		-2.542.950	-2.542.950	-2.542.951	-2.542.951
Ref. ledighedsydelse m/80 pct. gr.	055883-2-006	-32.322	-32.323	-32.322	-32.322
Ref. ledighedsydelse m/40 pct. gr.	055883-2-007	-129.289	-129.289	-129.290	-129.290
Ref. ledighedsydelse m/30 pct. gr.	055883-2-008	-87.746	-87.746	-87.746	-87.746
Ref. ledighedsydelse m/20 pct. gr.	055883-2-009	-2.293.593	-2.293.592	-2.293.593	-2.293.593
Løntilskud		133.771	133.771	133.769	133.769
<u>Løntilskud</u>		133.771	133.771	133.769	133.769
<i>Løntilskud, netto</i>		133.771	133.771	133.769	133.769
Løntilskud, brutto		535.667	535.667	535.667	535.667
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.	056894-1-108	122.953	122.952	122.952	122.952
Løntilsk. revalidender	056894-1-112	188.192	188.193	188.192	188.192
Løntilsk. forsikr. ledige - priv. arbg.	056894-1-114	144.335	144.335	144.336	144.336
Løntilsk. forsikr. ledige - off. arbg.	056894-1-115	80.187	80.187	80.187	80.187
Løntilskud, refusion		-401.896	-401.896	-401.898	-401.898
Ref. løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.		-187.841	-187.840	-187.841	-187.841
Ref. løntilsk. kt.hj. m/80 pct. gr.108	056894-2-004	-10.920	-10.920	-10.920	-10.920
Ref. løntilsk. kt.hj. m/40 pct. gr.108	056894-2-005	-32.764	-32.763	-32.764	-32.764

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2025	2026	2027	2028
				---- Budgetoverslag ----	
Ref. løntilsk. kt.hj. m/30 pct. gr.108	056894-2-006	-16.381	-16.381	-16.381	-16.381
Ref. løntilsk. kt.hj. m/20 pct. gr.108	056894-2-007	-127.776	-127.776	-127.776	-127.776
Ref. løntilsk. revalidender		-99.383	-99.383	-99.383	-99.383
Ref. løntilsk. revalid. m/20 pct. gr.1	056894-2-023	-99.383	-99.383	-99.383	-99.383
Ref. løntilsk. forsikr. led. - priv.		-56.932	-56.932	-56.933	-56.933
Ref. løntilsk. forsikr. m/30 pct. gr.114	056894-2-030	-8.060	-8.060	-8.061	-8.061
Ref. løntilsk. forsikr. m/20 pct. gr.114	056894-2-031	-48.872	-48.872	-48.872	-48.872
Ref. løntilsk. forsikr. led. - off.		-57.740	-57.741	-57.741	-57.741
Ref. løntilsk. forsikr. m/30 pct. gr.115	056894-2-034	-23.425	-23.426	-23.426	-23.426
Ref. løntilsk. forsikr. m/20 pct. gr.115	056894-2-035	-34.315	-34.315	-34.315	-34.315
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>59.440.526</b>	<b>59.406.567</b>	<b>59.406.560</b>	<b>59.406.560</b>
Sociale formål		11.316.377	11.316.380	11.316.379	11.316.379
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.886.735	1.886.735	1.886.735	1.886.735
<i>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</i>		1.886.735	1.886.735	1.886.735	1.886.735
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	055772-1-090	1.886.735	1.886.735	1.886.735	1.886.735
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		1.061.288	1.061.289	1.061.289	1.061.289
<i>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</i>		1.061.288	1.061.289	1.061.289	1.061.289
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	055772-1-091	1.061.288	1.061.289	1.061.289	1.061.289
<u>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		11.406.265	11.406.267	11.406.266	11.406.266
<i>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</i>		11.406.265	11.406.267	11.406.266	11.406.266
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov	055772-1-095	11.406.265	11.406.267	11.406.266	11.406.266
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</u>		-3.037.911	-3.037.911	-3.037.911	-3.037.911
<i>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</i>		-3.037.911	-3.037.911	-3.037.911	-3.037.911
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91	055772-2-004	-3.037.911	-3.037.911	-3.037.911	-3.037.911
Den kommunale beskæftigelsesindsats		33.366.440	33.332.480	33.332.476	33.332.476
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats</u>		25.850.979	25.817.020	25.817.017	25.817.017
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</i>		25.850.979	25.817.020	25.817.017	25.817.017
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		28.063.712	28.029.754	28.029.751	28.029.751
*Ress.f. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-093	-4.186.126	-4.220.087	-4.220.086	-4.220.086
Jobafklar. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-097	3.280.169	3.280.171	3.280.170	3.280.170
Jobafklar. mentor kap. 26 m/50 pct.	056890-1-098	554.572	554.573	554.573	554.573
Jobafklar. godtgør. pgf. 176 m/50 pct.	056890-1-100	130.728	130.728	130.729	130.729
Kt.hjmodt/selvfors. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-101	3.556.270	3.556.273	3.556.271	3.556.271
Udd.hjælpsmodt. dr.udg. aktiv. u/ref.	056890-1-102	7.263.517	7.263.514	7.263.515	7.263.515
Kt./udd.hj.modt. godtgør. pgf 176 u/ref	056890-1-103	549.061	549.060	549.061	549.061
Revalid/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-104	781.210	781.209	781.209	781.209
Ledighedsyd.modt. øvr. driftsudg. u/re	056890-1-105	1.329.022	1.329.023	1.329.023	1.329.023
Mentorudg. u/ref. men omfat. af garan	056890-1-106	3.566.850	3.566.850	3.566.850	3.566.850
Dp.modt. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-109	2.427.114	2.427.115	2.427.115	2.427.115
Dp.modt driftsudg 6 ug udd u/ref fra 1/	056890-1-110	871.743	871.743	871.743	871.743
Sdpmodt. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-111	3.674.049	3.674.048	3.674.046	3.674.046
Ress.f. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/1-22	056890-1-112	2.363.824	2.363.824	2.363.821	2.363.821
Ress.f. mentorudg. kap. 26 u/ref. 1/1-2	056890-1-114	1.901.709	1.901.710	1.901.711	1.901.711
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-2.212.733	-2.212.734	-2.212.734	-2.212.734
Ref. udg. m/50 pct. gr. 93-98 og 100	056890-2-004	-2.212.733	-2.212.734	-2.212.734	-2.212.734
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</u>		2.591.982	2.591.983	2.591.983	2.591.983
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</i>		2.591.982	2.591.983	2.591.983	2.591.983
Jobafklar. driftsudg aktiv. m/50 pct., 4	056890-1-097	348.697	348.697	348.697	348.697
Kt.hjmt/selvfors dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-101	662.525	662.525	662.525	662.525
Reva/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-104	174.349	174.349	174.349	174.349
Ledighedsyd.mt. øv. driftsudg. u/ref., 4	056890-1-105	69.739	69.739	69.739	69.739
Dp.modt. dr.udg. aktiv. u/ref. 1/7-19, 4	056890-1-109	348.698	348.698	348.698	348.698
Dp.modt dr.udg 6 ug udd u/ref fra 1/7, 4	056890-1-110	987.974	987.975	987.975	987.975
<u>Miljøpedeller</u>	056890-1-000	612.373	612.372	612.372	612.372
<i>Personale</i>		612.373	612.372	612.372	612.372
Løn, personale		611.728	611.728	611.728	611.728
Øvrige personaleudgifter		645	644	644	644
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		4.311.106	4.311.105	4.311.104	4.311.104
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		1.761.001	1.760.998	1.760.998	1.760.998
<i>Personale</i>		1.799.759	1.799.759	1.799.759	1.799.759
Løn, personale		1.799.759	1.799.759	1.799.759	1.799.759
Genbrug	056890-1-000	-37.166	-37.167	-37.168	-37.168
Kantine Vibegård	056890-1-000	-1.592	-1.594	-1.593	-1.593
<i>Kommunale projekter, ej momsreg.</i>		2.550.105	2.550.107	2.550.106	2.550.106
<i>Personale</i>		2.637.987	2.637.988	2.637.987	2.637.987
Løn, personale		2.614.597	2.614.597	2.614.597	2.614.597
Øvrige personaleudgifter		23.390	23.391	23.390	23.390
<i>Aktiviteter og materialer</i>		447.743	447.742	447.742	447.742
Materialer/betaling vedr.kerneydel		447.743	447.742	447.742	447.742



## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<i>Indtægter</i>		-3.051.615	-3.051.614	-3.051.614	-3.051.614
Indtægter, kerneydelser		-3.051.615	-3.051.614	-3.051.614	-3.051.614
<i>Kommunale projekter, ej momsreg.</i>		2.515.990	2.515.991	2.515.991	2.515.991
Håndværkertilbud	056890-1-000	5.368	5.367	5.366	5.366
Focus	056890-1-000	4.361	4.359	4.360	4.360
Stresshåndtering	056890-1-000	4.122	4.122	4.122	4.122
Styrk din sundhed	056890-1-000	3.432	3.434	3.434	3.434
Mentor til ARK's tilbud	056890-1-000	2.589.814	2.589.815	2.589.815	2.589.815
VG2	056890-1-000	-91.107	-91.106	-91.106	-91.106
Beskæftigelsesordninger		4.111.375	4.111.377	4.111.377	4.111.377
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>		374.119	374.118	374.118	374.118
<i>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</i>		374.119	374.118	374.118	374.118
Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.	056898-1-100	374.119	374.118	374.118	374.118
<u>Hjælpe midler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		464.930	464.930	464.930	464.930
<i>Hjælpe midler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		464.930	464.930	464.930	464.930
Hjælpe midler akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-106	464.930	464.930	464.930	464.930
<u>Hjælpe midler fleksjob mv., 50 pct</u>		328.545	328.545	328.545	328.545
<i>Hjælpe midler fleksjob mv., 50 pct</i>		328.545	328.545	328.545	328.545
Hjælpe midler fleksjob mv., 50 pct	056898-1-107	328.545	328.545	328.545	328.545
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		406.812	406.812	406.812	406.812
<i>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		406.812	406.812	406.812	406.812
Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-108	406.812	406.812	406.812	406.812
<u>Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct</u>		10.893	10.893	10.893	10.893
<i>Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct</i>		10.893	10.893	10.893	10.893
Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct	056898-1-109	10.893	10.893	10.893	10.893
<u>Ret f/dp.modt. til erhv.uddan., 80 pct.</u>		1.046.091	1.046.092	1.046.092	1.046.092
<i>Ret f/dp.modt. til erhv.uddan., 80 pct.</i>		1.046.091	1.046.092	1.046.092	1.046.092
Ret f/dp.modt. til erhv.uddan., 80 pct.	056898-1-113	1.046.091	1.046.092	1.046.092	1.046.092
<u>Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.</u>		5.991.739	5.991.740	5.991.740	5.991.740
<i>Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.</i>		5.991.739	5.991.740	5.991.740	5.991.740
Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.	056898-1-111	5.991.739	5.991.740	5.991.740	5.991.740
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>		-589.307	-589.306	-589.306	-589.306
<i>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</i>		-589.307	-589.306	-589.306	-589.306
50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef	056898-2-011	-589.307	-589.306	-589.306	-589.306
<u>50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.</u>		-3.108.568	-3.108.568	-3.108.568	-3.108.568
<i>50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.</i>		-3.108.568	-3.108.568	-3.108.568	-3.108.568
50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.	056898-2-012	-3.108.568	-3.108.568	-3.108.568	-3.108.568
<u>80 pct. ref. af gr. 113, ret t/udd.løft</u>		-813.879	-813.879	-813.879	-813.879
<i>80 pct. ref. af gr. 113, ret t/udd.løft</i>		-813.879	-813.879	-813.879	-813.879
80 pct. ref. af gr. 113, ret t/udd.løft	056898-2-013	-813.879	-813.879	-813.879	-813.879
Heldags- og ungdomstilbud		2.771.464	2.771.465	2.771.462	2.771.462
<u>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</u>	033046-1-000	914.236	914.237	914.236	914.236
<i>Personale</i>		796.212	796.213	796.212	796.212
Løn, personale		788.878	788.879	788.878	788.878
Øvrige personaleudgifter		7.334	7.334	7.334	7.334
<i>IT, inventar og materiel</i>		118.024	118.024	118.024	118.024
Biler		118.024	118.024	118.024	118.024
<u>Heldags- og ungdomstilbud</u>	053859-1-002	1.857.228	1.857.228	1.857.226	1.857.226
<i>Personale</i>		1.857.228	1.857.228	1.857.226	1.857.226
Løn, personale		1.830.854	1.830.854	1.830.853	1.830.853
Øvrige personaleudgifter	#	26.374	26.374	26.373	26.373
Sandemandsgården		5.470.420	5.470.417	5.470.418	5.470.418
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-425.550	-425.550	-425.550	-425.550
<i>Sandemandsgården, momsreg. drift</i>		-425.550	-425.550	-425.550	-425.550
Sandemandsgården, momsreg. drift	053859-1-002	-425.550	-425.550	-425.550	-425.550
<u>Led &amp; Adm. Sandemandsgården</u>	053859-1-200	255.755	255.755	255.755	255.755
<i>Personale</i>		255.755	255.755	255.755	255.755
Løn, personale		254.372	254.373	254.373	254.373
Øvrige personaleudgifter		1.383	1.382	1.382	1.382
<u>Sandemandsgården</u>		5.500.226	5.500.222	5.500.223	5.500.223
<i>Personale</i>		5.060.364	5.060.357	5.060.359	5.060.359
Løn, personale		4.886.170	4.886.168	4.886.169	4.886.169
Uddannelse, personale		67.979	67.979	67.979	67.979
Øvrige personaleudgifter		106.215	106.210	106.211	106.211
<i>Aktiviteter og materialer</i>		405.616	405.615	405.613	405.613
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.432	13.432	13.432	13.432
Beskæftigelses- og underv.materiale		28.234	28.233	28.233	28.233
Forplejning		35.462	35.461	35.462	35.462
Ekskursioner og lejrskoler		37.750	37.750	37.750	37.750

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
Kantiner og boder m.v.		186.795	186.795	186.795	186.795	
Befordring		74.159	74.158	74.158	74.158	
Administration		29.784	29.786	29.783	29.783	
<i>IT, inventar og materiel</i>		200.575	200.577	200.578	200.578	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		35.935	35.935	35.935	35.935	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		57.665	57.664	57.665	57.665	
Biler		89.446	89.447	89.447	89.447	
Forsikringer		17.529	17.531	17.531	17.531	
<i>Bygninger og grunde</i>		46.447	46.448	46.448	46.448	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.646	5.646	5.646	5.646	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.213	18.213	18.213	18.213	
Rengøring		22.588	22.589	22.589	22.589	
<i>Sandemandsgården</i>		-212.776	-212.775	-212.775	-212.775	
Sandemandsgården, indtægter	053859-1-002	-212.776	-212.775	-212.775	-212.775	
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>		139.989	139.990	139.990	139.990	
Sandemandsgården, arbejdsvederlag		139.989	139.990	139.990	139.990	
Sandemandsgården, arbejdsvederlag	053859-1-005	139.989	139.990	139.990	139.990	
Skovhjælpere		692.938	692.937	692.936	692.936	
<u>Skovhjælpere, Klippely</u>	053859-1-002	606.675	606.674	606.674	606.674	
<i>Personale</i>		525.911	525.910	525.910	525.910	
Løn, personale		516.534	516.533	516.533	516.533	
Øvrige personaleudgifter		9.377	9.377	9.377	9.377	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.035	10.037	10.036	10.036	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.898	1.900	1.899	1.899	
Befordring		8.137	8.137	8.137	8.137	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.697	9.696	9.697	9.697	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.697	9.696	9.697	9.697	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.032	61.031	61.031	61.031	
Opvarmning		44.265	44.264	44.264	44.264	
El og gas		13.280	13.279	13.279	13.279	
Vand- og kloakafgifter		3.487	3.488	3.488	3.488	
<u>Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag</u>		42.137	42.136	42.136	42.136	
<i>Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag</i>		42.137	42.136	42.136	42.136	
Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag	053859-1-005	42.137	42.136	42.136	42.136	
<u>Bilflåde, Skovhjælpere</u>		44.126	44.127	44.126	44.126	
<i>Bilflåde, Skovhjælpere</i>		44.126	44.127	44.126	44.126	
CN27726, VW Caravelle	053859-1-002	44.126	44.127	44.126	44.126	
Puljer		1.711.512	1.711.511	1.711.512	1.711.512	
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		1.711.512	1.711.511	1.711.512	1.711.512	
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		1.711.512	1.711.511	1.711.512	1.711.512	
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	1.711.512	1.711.511	1.711.512	1.711.512	
<b>Bevilling: It og digitalisering</b>		<b>68.715.576</b>	<b>70.109.019</b>	<b>69.832.022</b>	<b>69.832.022</b>	
<b>Digitalisering, It og AI</b>		<b>68.715.576</b>	<b>70.109.019</b>	<b>69.832.022</b>	<b>69.832.022</b>	
<b>Systemudgifter</b>		<b>34.184.013</b>	<b>34.958.173</b>	<b>34.681.174</b>	<b>34.681.174</b>	
<i>Systemudgifter</i>		34.184.013	34.958.173	34.681.174	34.681.174	
Syst.udg., Børn og Familie		2.252.267	2.200.614	2.200.612	2.200.612	
Syst.udg., PPR	032204-1-000	60.692	60.692	60.691	60.691	
Syst.udg., Sundhedspleje	046289-1-000	177.362	177.363	177.362	177.362	
Syst.udg., Daginstitutioner	052510-1-000	566.085	566.086	566.086	566.086	
Syst.udg., Adm., Børn og Familie	064551-1-002	1.448.128	1.396.473	1.396.473	1.396.473	
Syst.udg., Skole		1.452.225	1.452.224	1.452.223	1.452.223	
Syst.udg., Folkeskoler	032201-1-000	1.452.225	1.452.224	1.452.223	1.452.223	
Syst.udg., Ældre		3.541.699	3.541.699	3.541.699	3.541.699	
Syst.udg., Ældre	053026-1-000	3.541.699	3.541.699	3.541.699	3.541.699	
Syst.udg., Psykiatri og Handicap		152.153	152.155	152.155	152.155	
Syst.udg., Adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	152.153	152.155	152.155	152.155	
Syst.udg., Sundhed og Forebyggelse		672.662	672.665	672.667	672.667	
Syst.udg., Kommunikationscentret	032217-1-000	64.445	64.446	64.446	64.446	
Syst.udg., Den kommunale tandpleje	046285-1-001	274.224	274.226	274.227	274.227	
Syst.udg., Hjælpe midler (ældre)	053031-1-000	236.926	236.926	236.926	236.926	
Syst.udg., Adm., Sundhed	064551-1-002	97.067	97.067	97.068	97.068	
Syst.udg., Job, Uddan. og Rekruttering		3.137.852	3.137.851	3.137.851	3.137.851	
Syst.udg., Ungdommens Udd.vejl.	032215-1-000	160.544	160.544	160.544	160.544	
Syst.udg., Borger	064551-1-002	761.625	761.626	761.626	761.626	
Syst.udg., Job	064553-1-000	2.215.683	2.215.681	2.215.681	2.215.681	
Syst.udg., Natur, Miljø og Fritid		2.981.390	2.981.387	2.981.387	2.981.387	
Syst.udg., Miljø, fælles formål	005280-1-000	233.494	233.494	233.494	233.494	
Syst.udg., Jordforurening	005281-1-000	41.632	41.632	41.632	41.632	

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Syst.udg., Miljø, øvrigt	005289-1-000	134.114	134.115	134.115	134.115	
Syst.udg., Skadedyr	005593-1-002	21.906	21.905	21.905	21.905	
Syst.udg., Beredskab	005895-1-003	10.375	10.375	10.375	10.375	
Syst.udg., Veje	022201-1-000	135.041	135.040	135.040	135.040	
Syst.udg., Parkering	022207-1-000	34.810	34.811	34.811	34.811	
Syst.udg., Idrætsområder	032218-1-000	202.184	202.183	202.183	202.183	
Syst.udg., Biblioteker	033250-1-000	1.745.128	1.745.128	1.745.128	1.745.128	
Syst.udg., Adm., Natur, Miljø og Fritid	064551-1-002	422.706	422.704	422.704	422.704	
Syst.udg., Ejendomme og Drift		963.139	963.136	963.138	963.138	
Syst.udg., VPA, Grønne omr. og natur	002820-1-000	3.040	3.040	3.040	3.040	
Syst.udg., VPA, Veje	022201-1-000	24.568	24.567	24.567	24.567	
Syst.udg., VPA, Vejvedligeholdelse m.	022811-1-000	51.338	51.337	51.337	51.337	
Syst.udg., VPA, Belægninger m.v.	022812-1-000	289.920	289.919	289.920	289.920	
Syst.udg., VPA, Vintertjeneste	022814-1-000	83.919	83.919	83.919	83.919	
Syst.udg., Ejd.serv., Bygn- & boliggrup	002510-1-000	194.871	194.871	194.871	194.871	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Plejecentre	053027-1-000	244.651	244.650	244.650	244.650	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Sønderbo	053029-1-003	35.417	35.417	35.418	35.418	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Toftegården	053027-1-009	35.415	35.416	35.416	35.416	
Syst.udg., Økonomi og Personale		754.425	754.424	754.424	754.424	
Syst.udg., Adm., Økonomi og Person	064551-1-002	754.425	754.424	754.424	754.424	
Syst.udg., It og digitalisering		18.129.328	18.955.144	18.678.144	18.678.144	
Syst.udg., Adm., It og digitalisering	064551-1-002	735.769	735.769	735.769	735.769	
Syst.udg., BRK-systemer	064552-1-000	17.393.559	18.219.375	17.942.375	17.942.375	
Syst.udg., Reg. Udvikling, It og Sekr.		146.873	146.874	146.874	146.874	
Syst.udg., Adm, Reg. Udvikl, It og Sek	064551-1-002	146.873	146.874	146.874	146.874	
<b>Systemudgifter, momsreg.</b>		<b>4.367</b>	<b>4.367</b>	<b>4.367</b>	<b>4.367</b>	
Systemudgifter, momsreg.		4.367	4.367	4.367	4.367	
Syst.udg., Skove, Ejendomme og Drift	003853-1-000	4.367	4.367	4.367	4.367	
<b>It og kommunikation</b>		<b>28.997.851</b>	<b>29.617.134</b>	<b>29.617.136</b>	<b>29.617.136</b>	
Personale		11.855.127	11.787.159	11.787.160	11.787.160	
Løn, personale		11.640.853	11.572.888	11.572.888	11.572.888	
Uddannelse, personale		106.555	106.554	106.555	106.555	
Øvrige personaleudgifter		107.719	107.717	107.717	107.717	
Aktiviteter og materialer		50.341	50.341	50.341	50.341	
Møder		50.341	50.341	50.341	50.341	
IT, inventar og materiel		27.133	27.134	27.135	27.135	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.133	27.134	27.135	27.135	
It og kommunikation		17.065.250	17.752.500	17.752.500	17.752.500	
It og komm., fællesudgifter	064552-1-000	11.785.498	12.472.748	12.472.747	12.472.747	
It og komm., software	064552-1-000	4.055.889	4.177.573	4.177.572	4.177.572	
It og komm., hardware	064552-1-000	1.704.969	2.270.535	2.270.535	2.270.535	
It og komm., netværk	064552-1-000	4.099.859	4.099.860	4.099.859	4.099.859	
It og komm., telefoni	064552-1-000	1.924.781	1.924.780	1.924.781	1.924.781	
It, folkeskoler	032201-1-000	4.221.643	4.221.642	4.221.644	4.221.644	
It, ældreområdet	053026-1-000	1.058.109	1.058.110	1.058.109	1.058.109	
<b>Digitalisering</b>	064551-1-002	<b>5.529.345</b>	<b>5.529.345</b>	<b>5.529.345</b>	<b>5.529.345</b>	
Personale		4.971.987	4.971.988	4.971.988	4.971.988	
Løn, personale		4.945.449	4.945.451	4.945.450	4.945.450	
Øvrige personaleudgifter		26.538	26.537	26.538	26.538	
IT, inventar og materiel		557.358	557.357	557.357	557.357	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		311.421	311.420	311.420	311.420	
IT-systemudgifter		245.937	245.937	245.937	245.937	
<b>Bevilling: Folkemødet</b>		<b>1.798.101</b>	<b>1.798.105</b>	<b>1.798.106</b>	<b>1.798.106</b>	
<b>Folkemødet</b>		<b>1.798.101</b>	<b>1.798.105</b>	<b>1.798.106</b>	<b>1.798.106</b>	
<b>Folkemødet</b>	064868-1-000	<b>1.798.101</b>	<b>1.798.105</b>	<b>1.798.106</b>	<b>1.798.106</b>	
Personale		1.169.803	1.169.804	1.169.805	1.169.805	
Løn, personale		1.142.269	1.142.270	1.142.271	1.142.271	
Øvrige personaleudgifter		27.534	27.534	27.534	27.534	
Aktiviteter og materialer		1.027.608	1.027.611	1.027.611	1.027.611	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		735.979	735.979	735.980	735.980	
Forplejning		114.542	114.543	114.543	114.543	
Møder		61.523	61.524	61.523	61.523	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		115.564	115.565	115.565	115.565	
IT, inventar og materiel		37.240	37.239	37.240	37.240	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		37.240	37.239	37.240	37.240	
Bygninger og grunde		163.319	163.319	163.319	163.319	
Lejeudgifter		163.319	163.319	163.319	163.319	
Overførsler og tilskud		1.064.616	1.064.617	1.064.616	1.064.616	

## Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
Tilskud		1.064.616	1.064.617	1.064.616	1.064.616	
<i>Indtægter</i>		-1.664.485	-1.664.485	-1.664.485	-1.664.485	
Indtægter, øvrige		-1.664.485	-1.664.485	-1.664.485	-1.664.485	

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<b>Center for Miljø, Plan og Kultur</b>		<b>116.252.593</b>	<b>115.057.924</b>	<b>114.299.261</b>	<b>114.299.261</b>
<b>Bevilling: Kultur og fritid</b>		<b>47.499.376</b>	<b>47.553.653</b>	<b>47.553.651</b>	<b>47.553.651</b>
<b>Kultur og fritid</b>		<b>43.325.696</b>	<b>43.379.984</b>	<b>43.379.979</b>	<b>43.379.979</b>
<b>Adm. Kultur og fritid</b>		<b>2.041.830</b>	<b>2.041.831</b>	<b>2.041.829</b>	<b>2.041.829</b>
Mynd., Kultur og fritid	064551-1-001	2.019.986	2.019.985	2.019.984	2.019.984
<b>Personale</b>		<b>2.014.411</b>	<b>2.014.411</b>	<b>2.014.410</b>	<b>2.014.410</b>
Løn, personale		1.944.744	1.944.744	1.944.744	1.944.744
Uddannelse, personale		59.076	59.076	59.075	59.075
Øvrige personaleudgifter		10.591	10.591	10.591	10.591
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>5.575</b>	<b>5.574</b>	<b>5.574</b>	<b>5.574</b>
Møder		5.575	5.574	5.574	5.574
Adm., Kultur og fritid	064551-1-002	21.844	21.846	21.845	21.845
<b>Personale</b>		<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Øvrige personaleudgifter		22	22	22	22
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>16.399</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
Møder		13.608	13.610	13.610	13.610
Administration		2.791	2.790	2.790	2.790
IT, inventar og materiel		5.423	5.424	5.423	5.423
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.423	5.424	5.423	5.423
<b>Kultur</b>		<b>21.595.036</b>	<b>21.595.034</b>	<b>21.595.033</b>	<b>21.595.033</b>
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	2.950	2.951	2.951	2.951
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>2.950</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>	<b>2.951</b>
Tilskud		2.950	2.951	2.951	2.951
Museer		9.770.896	9.770.897	9.770.897	9.770.897
<u>Bornholms Museum</u>	033560-1-000	4.392.282	4.392.281	4.392.282	4.392.282
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>4.392.282</b>	<b>4.392.281</b>	<b>4.392.282</b>	<b>4.392.282</b>
Tilskud		4.392.282	4.392.281	4.392.282	4.392.282
<u>Bornholms Kunstmuseum</u>	033560-1-000	3.192.330	3.192.331	3.192.330	3.192.330
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>3.192.330</b>	<b>3.192.331</b>	<b>3.192.330</b>	<b>3.192.330</b>
Tilskud		3.192.330	3.192.331	3.192.330	3.192.330
<u>Stenbrudsmuseet Moseløkken</u>	033560-1-000	41.173	41.173	41.173	41.173
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>41.173</b>	<b>41.173</b>	<b>41.173</b>	<b>41.173</b>
Tilskud		41.173	41.173	41.173	41.173
<u>Forsvarsmuseet</u>	033560-1-000	79.488	79.488	79.488	79.488
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>79.488</b>	<b>79.488</b>	<b>79.488</b>	<b>79.488</b>
Tilskud		79.488	79.488	79.488	79.488
<u>Gudhjem Museum</u>	033560-1-000	171.886	171.886	171.886	171.886
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>171.886</b>	<b>171.886</b>	<b>171.886</b>	<b>171.886</b>
Tilskud		171.886	171.886	171.886	171.886
<u>Hjorths Fabrik</u>	033560-1-000	331.135	331.136	331.136	331.136
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>331.135</b>	<b>331.136</b>	<b>331.136</b>	<b>331.136</b>
Tilskud		331.135	331.136	331.136	331.136
<u>Melstedgård</u>	033560-1-000	1.480.177	1.480.177	1.480.177	1.480.177
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>1.480.177</b>	<b>1.480.177</b>	<b>1.480.177</b>	<b>1.480.177</b>
Tilskud		1.480.177	1.480.177	1.480.177	1.480.177
<u>Nexø Museum</u>	033560-1-000	82.425	82.425	82.425	82.425
<b>Bygninger og grunde</b>		<b>66.875</b>	<b>66.875</b>	<b>66.875</b>	<b>66.875</b>
Lejeudgifter		64.992	64.991	64.991	64.991
El og gas		1.883	1.884	1.884	1.884
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>	<b>15.550</b>
Tilskud		15.550	15.550	15.550	15.550
Teatre		2.889.158	2.889.157	2.889.157	2.889.157
<u>Rønne Theater</u>	033562-1-000	248.313	248.312	248.312	248.312
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>248.313</b>	<b>248.312</b>	<b>248.312</b>	<b>248.312</b>
Tilskud		248.313	248.312	248.312	248.312
<u>Teaterforeningen Bornholm</u>	033562-1-000	173.326	173.326	173.327	173.327
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>173.326</b>	<b>173.326</b>	<b>173.327</b>	<b>173.327</b>
Tilskud		173.326	173.326	173.327	173.327
<u>Bornholms Teater</u>		<b>2.337.722</b>	<b>2.337.722</b>	<b>2.337.721</b>	<b>2.337.721</b>
<b>Bornholms Teater</b>		<b>2.337.722</b>	<b>2.337.722</b>	<b>2.337.721</b>	<b>2.337.721</b>
Tilskud til Bornholms Teater	033562-1-000	3.652.690	3.652.690	3.652.690	3.652.690
Refusion vedr. Bornholms Teater	033562-2-002	-1.314.968	-1.314.968	-1.314.969	-1.314.969
<u>Børneteaterforestillinger</u>		<b>3.271</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>
<b>Børneteaterforestillinger</b>		<b>3.271</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>	<b>3.271</b>
Udgifter til børneteaterforestillinger	033562-1-000	161.012	161.012	161.012	161.012
Refusion vedr. børneteaterforestillinger	033562-2-002	-157.741	-157.741	-157.741	-157.741
<u>Råd for (musik og) teater</u>	033562-1-000	126.526	126.526	126.526	126.526
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>126.526</b>	<b>126.526</b>	<b>126.526</b>	<b>126.526</b>
Tilskud		126.526	126.526	126.526	126.526

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Musikarrangementer		3.132.786	3.132.786	3.132.786	3.132.786	
<u>Råd for musik (og teater)</u>	033563-1-000	227.350	227.350	227.350	227.350	
<i>Overførsler og tilskud</i>		227.350	227.350	227.350	227.350	
Tilskud		227.350	227.350	227.350	227.350	
<u>Musikhuzet</u>	033563-1-000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	
Tilskud		2.796.000	2.796.000	2.796.000	2.796.000	
<u>Wonderfestiwall</u>	033563-1-000	109.436	109.436	109.436	109.436	
<i>Overførsler og tilskud</i>		109.436	109.436	109.436	109.436	
Tilskud		109.436	109.436	109.436	109.436	
Andre kulturelle opgaver		5.799.246	5.799.243	5.799.242	5.799.242	
<u>Bornholms Middelaldercenter</u>	033564-1-000	1.569.419	1.569.419	1.569.419	1.569.419	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.569.419	1.569.419	1.569.419	1.569.419	
Tilskud		1.569.419	1.569.419	1.569.419	1.569.419	
<u>NaturBornholm</u>	033564-1-000	983.022	983.021	983.020	983.020	
<i>Overførsler og tilskud</i>		983.022	983.021	983.020	983.020	
Tilskud		983.022	983.021	983.020	983.020	
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>	033564-1-000	20.320	20.320	20.321	20.321	
<i>Overførsler og tilskud</i>		20.320	20.320	20.321	20.321	
Tilskud		20.320	20.320	20.321	20.321	
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>	033564-1-000	26.580	26.581	26.581	26.581	
<i>Overførsler og tilskud</i>		26.580	26.581	26.581	26.581	
Tilskud		26.580	26.581	26.581	26.581	
<u>De bornholmske Jernbaner</u>	033564-1-000	15.306	15.306	15.306	15.306	
<i>Overførsler og tilskud</i>		15.306	15.306	15.306	15.306	
Tilskud		15.306	15.306	15.306	15.306	
<u>Lokalsamfundspuljen</u>	033564-1-000	1.525.791	1.525.791	1.525.791	1.525.791	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.525.791	1.525.791	1.525.791	1.525.791	
Tilskud		1.525.791	1.525.791	1.525.791	1.525.791	
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>	033564-1-000	275.972	275.972	275.972	275.972	
<i>Overførsler og tilskud</i>		275.972	275.972	275.972	275.972	
Tilskud		275.972	275.972	275.972	275.972	
<u>Råd for kunst og kulturhistorie</u>	033564-1-000	283.362	283.361	283.361	283.361	
<i>Overførsler og tilskud</i>		283.362	283.361	283.361	283.361	
Tilskud		283.362	283.361	283.361	283.361	
<u>Kultur- og idrætspris</u>	033564-1-000	13.629	13.629	13.629	13.629	
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.629	13.629	13.629	13.629	
Tilskud		13.629	13.629	13.629	13.629	
<u>Bornholms Kulturuge</u>	033564-1-000	182.275	182.275	182.275	182.275	
<i>Overførsler og tilskud</i>		182.275	182.275	182.275	182.275	
Tilskud		182.275	182.275	182.275	182.275	
<u>Grønbechs Gård</u>	033564-1-000	391.050	391.049	391.049	391.049	
<i>Overførsler og tilskud</i>		391.050	391.049	391.049	391.049	
Tilskud		391.050	391.049	391.049	391.049	
<u>Svanekegården</u>	033564-1-000	424.965	424.965	424.965	424.965	
<i>Overførsler og tilskud</i>		424.965	424.965	424.965	424.965	
Tilskud		424.965	424.965	424.965	424.965	
<u>Scala Gudhjem</u>	033564-1-000	63.573	63.573	63.572	63.572	
<i>Overførsler og tilskud</i>		63.573	63.573	63.572	63.572	
Tilskud		63.573	63.573	63.572	63.572	
<u>Administrativ pulje</u>	033564-1-000	23.982	23.981	23.981	23.981	
<i>Overførsler og tilskud</i>		23.982	23.981	23.981	23.981	
Tilskud		23.982	23.981	23.981	23.981	
<b>Fritid</b>		<b>14.743.374</b>	<b>14.797.661</b>	<b>14.797.660</b>	<b>14.797.660</b>	
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	14.211.425	14.211.425	14.211.424	14.211.424	
<i>Overførsler og tilskud</i>		14.211.425	14.211.425	14.211.424	14.211.424	
Tilskud		14.211.425	14.211.425	14.211.424	14.211.424	
Klemensker Svømmebad	032218-1-000	52.561	52.561	52.561	52.561	
<i>Overførsler og tilskud</i>		52.561	52.561	52.561	52.561	
Tilskud		52.561	52.561	52.561	52.561	
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven		479.388	533.675	533.675	533.675	
<u>Handicapidrætskonsulent</u>	033875-1-000	77.674	77.673	77.673	77.673	
<i>Overførsler og tilskud</i>		77.674	77.673	77.673	77.673	
Tilskud		77.674	77.673	77.673	77.673	
<u>Tilskud til Frivilligt Forum</u>	033875-1-000	0	54.288	54.288	54.288	
<i>Overførsler og tilskud</i>		0	54.288	54.288	54.288	
Tilskud		0	54.288	54.288	54.288	
<u>Fritidspasordning</u>	033875-1-000	90.974	90.974	90.974	90.974	
<i>Overførsler og tilskud</i>		90.974	90.974	90.974	90.974	

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Tilskud		90.974	90.974	90.974	90.974	
<u>Start- og udviklingspulje</u>	033875-1-000	84.662	84.662	84.662	84.662	
<i>Overførsler og tilskud</i>		84.662	84.662	84.662	84.662	
Tilskud		84.662	84.662	84.662	84.662	
<u>Proj. Sommeraktiviteter</u>		226.078	226.078	226.078	226.078	
<i>Proj. Sommeraktiviteter</i>		226.078	226.078	226.078	226.078	
Proj. Sommeraktiviteter, udgifter	033875-1-000	226.078	226.078	226.078	226.078	
Aktiviteter, sommeraktiviteter	033875-1-000	226.078	226.078	226.078	226.078	
<b>Lokaletilskud og folkeoplysning</b>		<b>4.945.456</b>	<b>4.945.458</b>	<b>4.945.457</b>	<b>4.945.457</b>	
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	24.105	24.105	24.105	24.105	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.658	12.658	12.658	12.658	
Møder		12.658	12.658	12.658	12.658	
<i>Overførsler og tilskud</i>		11.447	11.447	11.447	11.447	
Tilskud		11.447	11.447	11.447	11.447	
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde		1.538.954	1.538.955	1.538.956	1.538.956	
<i>Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde</i>		1.538.954	1.538.955	1.538.956	1.538.956	
Aktivitetstilskud	033873-1-002	1.207.332	1.207.333	1.207.334	1.207.334	
Tilskud til leder- og instruktørudd.	033873-1-002	209.878	209.878	209.878	209.878	
Rejsetilskud	033873-1-002	121.744	121.744	121.744	121.744	
Lokaletilskud		2.611.531	2.611.533	2.611.532	2.611.532	
<i>Lokaletilskud</i>		2.611.531	2.611.533	2.611.532	2.611.532	
Lok.tilskud folkeopl. voksenunderv.	033874-1-001	40.919	40.920	40.919	40.919	
Lok.tilskud frivill. folkeopl. foren. arb	033874-1-002	2.570.612	2.570.613	2.570.613	2.570.613	
Lok.tilskud, foreninger	033874-1-002	3.701.270	3.701.270	3.701.270	3.701.270	
Lok.tilskud, gebyr lokaler	033874-1-002	-1.130.658	-1.130.657	-1.130.657	-1.130.657	
Folkeoplysende voksenundervisning		770.866	770.865	770.864	770.864	
<u>Undervisning, FVU</u>		770.866	770.865	770.864	770.864	
<i>FVU, fællesudgifter</i>	033872-1-001	734.450	734.449	734.449	734.449	
<i>Overførsler og tilskud</i>		734.450	734.449	734.449	734.449	
Tilskud		734.450	734.449	734.449	734.449	
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>	033872-1-001	36.416	36.416	36.415	36.415	
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>		36.416	36.416	36.415	36.415	
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>		36.416	36.416	36.415	36.415	
<b>Kulturskolen</b>		<b>4.173.680</b>	<b>4.173.669</b>	<b>4.173.672</b>	<b>4.173.672</b>	
<b>Led &amp; Adm, Kulturskolen</b>	033563-1-200	<b>957.966</b>	<b>957.966</b>	<b>957.966</b>	<b>957.966</b>	
<i>Personale</i>		957.966	957.966	957.966	957.966	
Løn, personale		951.501	951.502	951.502	951.502	
Øvrige personaleudgifter		6.465	6.464	6.464	6.464	
<b>Musikskoleafdelingen</b>	033563-1-000	<b>2.273.129</b>	<b>2.273.126</b>	<b>2.273.129</b>	<b>2.273.129</b>	
<i>Personale</i>		3.735.318	3.735.319	3.735.320	3.735.320	
Løn, personale		3.617.388	3.617.385	3.617.386	3.617.386	
Uddannelse, personale		34.378	34.379	34.379	34.379	
Øvrige personaleudgifter		83.552	83.555	83.555	83.555	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		205.627	205.626	205.626	205.626	
Beskæftigelses- og underv.materiale		80.915	80.915	80.915	80.915	
Ekskursioner og lejrskoler		44.321	44.322	44.322	44.322	
Møder		5.162	5.162	5.162	5.162	
Repræsentation		1.128	1.128	1.128	1.128	
Kommunalinformation		19.833	19.833	19.833	19.833	
Administration		34.435	34.433	34.433	34.433	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		19.833	19.833	19.833	19.833	
<i>IT, inventar og materiel</i>		57.228	57.228	57.227	57.227	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.593	22.593	22.593	22.593	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.155	12.155	12.154	12.154	
IT-systemudgifter		19.833	19.833	19.833	19.833	
Forsikringer		2.647	2.647	2.647	2.647	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.692	4.691	4.692	4.692	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.520	4.520	4.520	4.520	
Rengøring		172	171	172	172	
<i>Musikskoleafdelingen</i>		-1.729.736	-1.729.738	-1.729.736	-1.729.736	
Refusion vedr. Musikskoleafd.	033563-2-002	-650.595	-650.595	-650.596	-650.596	
Musikskoleafd., øvrige indtægter	033563-1-000	-1.369.098	-1.369.098	-1.369.097	-1.369.097	
Musikskoleafd., elever	033563-1-000	3.704	3.703	3.704	3.704	
Musikskoleafd., elever under 25 år	033563-1-000	3.397	3.396	3.397	3.397	
Musikskoleafd., elever over 25 år	033563-1-000	307	307	307	307	
Musikskoleafd., projekter	033563-1-000	286.253	286.252	286.253	286.253	
Projekt Talentelever	033563-1-000	286.253	286.252	286.253	286.253	
Projekt Talentelever, udgifter	033563-1-000	383.122	383.122	383.122	383.122	
Projekt Talentelever, indtægter	033563-1-000	-96.869	-96.870	-96.869	-96.869	

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Billedskoleafdelingen</b>	033563-1-000	<b>317.525</b>	<b>317.525</b>	<b>317.525</b>	<b>317.525</b>	
<i>Personale</i>		339.254	339.252	339.252	339.252	
Løn, personale		331.381	331.380	331.379	331.379	
Øvrige personaleudgifter		7.873	7.872	7.873	7.873	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		45.497	45.498	45.498	45.498	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.140	1.140	1.140	1.140	
Beskæftigelses- og underv.materiale		22.596	22.597	22.596	22.596	
Ekskursioner og lejrskoler		2.646	2.647	2.647	2.647	
Møder		5.988	5.988	5.988	5.988	
Kommunalinformation		5.288	5.288	5.288	5.288	
Administration		7.839	7.838	7.839	7.839	
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.926	15.926	15.926	15.926	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.298	11.298	11.298	11.298	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.628	4.628	4.628	4.628	
<i>Billedskoleafdelingen</i>		-83.152	-83.151	-83.151	-83.151	
Billedskoleafd., indtægter	033563-1-000	-83.152	-83.151	-83.151	-83.151	
<b>Dramaskoleafdelingen</b>	033563-1-000	<b>278.306</b>	<b>278.301</b>	<b>278.301</b>	<b>278.301</b>	
<i>Personale</i>		440.832	440.833	440.834	440.834	
Løn, personale		429.108	429.107	429.107	429.107	
Uddannelse, personale		6.181	6.182	6.182	6.182	
Øvrige personaleudgifter		5.543	5.544	5.545	5.545	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		123.198	123.193	123.192	123.192	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		42.548	42.547	42.547	42.547	
Beskæftigelses- og underv.materiale		7.329	7.329	7.330	7.330	
Ekskursioner og lejrskoler		46.813	46.813	46.811	46.811	
Møder		2.919	2.918	2.919	2.919	
Repræsentation		1.121	1.121	1.120	1.120	
Befordring		3.092	3.091	3.091	3.091	
Kommunalinformation		13.594	13.594	13.594	13.594	
Administration		5.782	5.780	5.780	5.780	
<i>Dramaskoleafdelingen</i>		-285.724	-285.725	-285.725	-285.725	
Dramaskoleafd., indtægter	033563-1-000	-285.724	-285.725	-285.725	-285.725	
<b>Skriveværkstedet</b>	033563-1-000	<b>28.593</b>	<b>28.593</b>	<b>28.592</b>	<b>28.592</b>	
<i>Personale</i>		44.969	44.969	44.968	44.968	
Løn, personale		44.893	44.893	44.893	44.893	
Øvrige personaleudgifter		76	76	75	75	
<i>Skriveværkstedet</i>		-16.376	-16.376	-16.376	-16.376	
Skriveværkstedet, indtægter	033563-1-000	-16.376	-16.376	-16.376	-16.376	
<b>Young Care - tidlig indsats</b>	033563-1-000	<b>318.161</b>	<b>318.158</b>	<b>318.159</b>	<b>318.159</b>	
<i>Personale</i>		170.361	170.359	170.360	170.360	
Løn, personale		170.060	170.059	170.060	170.060	
Øvrige personaleudgifter		301	300	300	300	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		147.800	147.799	147.799	147.799	
Beskæftigelses- og underv.materiale		22.589	22.588	22.588	22.588	
Ekskursioner og lejrskoler		125.211	125.211	125.211	125.211	
<b>Bevilling: Biblioteker</b>		<b>15.054.897</b>	<b>15.054.901</b>	<b>15.054.900</b>	<b>15.054.900</b>	
<b>Folkebiblioteker</b>		<b>15.054.897</b>	<b>15.054.901</b>	<b>15.054.900</b>	<b>15.054.900</b>	
<i>Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk</i>	033250-1-000	-83.455	-83.456	-83.457	-83.457	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		122.432	122.432	122.431	122.431	
Kantiner og boder m.v.		122.432	122.432	122.431	122.431	
<i>Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk</i>	033250-1-000	-205.887	-205.888	-205.888	-205.888	
Bhs. Biblioteker, momsreg. kiosk, indt.		-205.887	-205.888	-205.888	-205.888	
<b>Led &amp; Adm, Bornholms Biblioteker</b>	033250-1-200	<b>2.581.497</b>	<b>2.581.496</b>	<b>2.581.497</b>	<b>2.581.497</b>	
<i>Personale</i>		2.581.497	2.581.496	2.581.497	2.581.497	
Løn, personale		2.578.685	2.578.684	2.578.685	2.578.685	
Øvrige personaleudgifter		2.812	2.812	2.812	2.812	
<b>Bornholms Biblioteker</b>	033250-1-000	<b>12.556.855</b>	<b>12.556.861</b>	<b>12.556.860</b>	<b>12.556.860</b>	
<i>Personale</i>		9.226.196	9.226.194	9.226.194	9.226.194	
Løn, personale		9.136.349	9.136.347	9.136.347	9.136.347	
Øvrige personaleudgifter		89.847	89.847	89.847	89.847	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.331.483	1.331.487	1.331.487	1.331.487	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		616.227	616.230	616.231	616.231	
Møder		128.093	128.092	128.093	128.093	
Kommunalinformation		23.176	23.177	23.176	23.176	
Administration		563.987	563.988	563.987	563.987	
<i>IT, inventar og materiel</i>		556.402	556.404	556.403	556.403	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		431.344	431.345	431.345	431.345	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.452.264	1.452.264	1.452.264	1.452.264	



## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Biler		62.977	62.977	62.976	62.976	
IT-systemudgifter		-1.390.183	-1.390.182	-1.390.182	-1.390.182	
<i>Bygninger og grunde</i>		-111.578	-111.578	-111.578	-111.578	
Vagtordninger		-111.578	-111.578	-111.578	-111.578	
<i>Overførsler og tilskud</i>		6.044	6.045	6.045	6.045	
Tilskud		6.044	6.045	6.045	6.045	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-344.632	-344.633	-344.633	-344.633	
Budgetreguleringer		-344.632	-344.633	-344.633	-344.633	
<i>Bornholms Biblioteker</i>		1.892.940	1.892.942	1.892.942	1.892.942	
Bhs. Biblioteker, indtægter		-655.024	-655.024	-655.024	-655.024	
Bhs. Biblioteker, indtægter	033250-1-000	-655.024	-655.024	-655.024	-655.024	
Bhs. Biblioteker, arrangementer		76.855	76.854	76.855	76.855	
Bhs. Bibl., øvrige arrangementer	033250-1-000	76.855	76.854	76.855	76.855	
Bhs. Biblioteker, bøger		1.615.759	1.615.762	1.615.760	1.615.760	
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	1.277.747	1.277.749	1.277.747	1.277.747	
Bhs. Biblioteker, licenser	033250-1-003	338.012	338.013	338.013	338.013	
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.		855.350	855.350	855.351	855.351	
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.	033250-1-008	464.667	464.667	464.668	464.668	
Bhs. Bibl., elektroniske medier	033250-1-008	390.683	390.683	390.683	390.683	
<b>Bevilling: Beredskab</b>		<b>12.545.649</b>	<b>12.545.659</b>	<b>12.554.577</b>	<b>12.554.577</b>	
<b>Beredskab</b>		<b>12.545.649</b>	<b>12.545.659</b>	<b>12.554.577</b>	<b>12.554.577</b>	
<b>Redningsberedskab</b>		<b>12.545.649</b>	<b>12.545.659</b>	<b>12.554.577</b>	<b>12.554.577</b>	
Redningsberedskab, Led & Adm		1.353.820	1.353.821	1.353.818	1.353.818	
<i>Redningsberedskab, Led &amp; Adm.</i>		1.353.820	1.353.821	1.353.818	1.353.818	
Lønninger, Redningsberedsk., Led & Ad	005895-1-200	1.353.820	1.353.821	1.353.818	1.353.818	
Redningsberedskab, fælles formål		3.317.095	3.317.096	3.317.097	3.317.097	
<i>Redningsberedskabet, fælles</i>		3.317.095	3.317.096	3.317.097	3.317.097	
Personale, Redningsberedskabet	005895-1-001	3.317.095	3.317.096	3.317.097	3.317.097	
Lønninger, Redningsberedskabet	005895-1-001	3.317.095	3.317.096	3.317.097	3.317.097	
Beredskab, undervisning - momsreg.		-244.272	-244.272	-244.272	-244.272	
<i>Beredskab, undervisning - momsreg.</i>		-244.272	-244.272	-244.272	-244.272	
Beredskab, undervisning - momsreg.	005895-1-002	-427.964	-427.963	-427.964	-427.964	
Personale, Beredskab, undervisning	005895-1-002	183.692	183.691	183.692	183.692	
Lønninger, Beredskab, instruktører	005895-1-002	183.692	183.691	183.692	183.692	
Afhjælpende indsats, personale		-161.804	-161.805	-161.805	-161.805	
<i>Afhjælpende indsats, personale</i>		-161.804	-161.805	-161.805	-161.805	
Afhjælpende indsats, personale, diverse	005895-1-003	83.260	83.260	83.260	83.260	
Afhjælpende indsats, indtægter	005895-1-003	-245.064	-245.065	-245.065	-245.065	
ABA - Blind alarm	005895-1-003	-245.064	-245.065	-245.065	-245.065	
Afhjælpende indsats, uddannelse		117.058	117.059	117.058	117.058	
<i>Afhjælpende indsats, uddannelse</i>		117.058	117.059	117.058	117.058	
Afhjælpende indsats, uddannelse	005895-1-003	117.058	117.059	117.058	117.058	
Vedligeholdelsesuddannelse	005895-1-003	39.015	39.015	39.015	39.015	
Efteruddannelse	005895-1-003	78.043	78.044	78.043	78.043	
Afhjælpende indsats i øvrigt		9.031.652	9.031.661	9.040.581	9.040.581	
<i>Afhjælpende indsats, i øvrigt</i>		9.031.652	9.031.661	9.040.581	9.040.581	
Brandstationer		7.883	7.885	7.884	7.884	
Antennemast - Snorrebakken	005895-1-003	3.289	3.291	3.290	3.290	
Bunkers	005895-1-003	4.594	4.594	4.594	4.594	
Teknisk materiel		48.019	48.018	48.019	48.019	
Nødbehandlerudstyr	005895-1-003	114.479	114.479	114.479	114.479	
Salg af nødbehandlerudstyr - Indtægter	005895-1-003	-212.931	-212.931	-212.931	-212.931	
Pagere, antenner, mobiltelefoner m.m	005895-1-003	-11.245	-11.245	-11.245	-11.245	
SINE-kommunikationsanlæg	005895-1-003	30.996	30.996	30.996	30.996	
Værktøj materiel m.m.	005895-1-003	126.720	126.719	126.720	126.720	
Brandhanenet/Branddamme	005895-1-003	80.132	80.132	80.131	80.131	
Øvrige forpligtigelser		236.085	236.086	236.085	236.085	
Administration Beredskabet	005895-1-003	280.851	280.851	280.850	280.850	
Administration, indkøb af nye køretøje	005895-1-003	33.443	33.443	33.443	33.443	
Det frivillige redn.beredsk, enhedstimer	005895-1-003	-78.209	-78.208	-78.208	-78.208	
Entrepriskontrakter		7.215.053	7.215.053	7.215.054	7.215.054	
Entrepriskontrakt, Rønne-Nexø	005895-1-003	6.168.170	6.168.172	6.168.172	6.168.172	
Entrepriskontrakt, Allinge	005895-1-003	697.711	697.710	697.711	697.711	
Overfladeredning, sø og havn	005895-1-003	24.619	24.619	24.619	24.619	
Assistancekontrakt	005895-1-003	324.553	324.552	324.552	324.552	
Lager/Eftersyn	005895-1-003	338.284	338.286	338.286	338.286	
Udført tilsyn med brandmateriel	005895-1-003	-120.099	-120.099	-120.099	-120.099	
Salg af slukningsmateriel	005895-1-003	-388.456	-388.456	-388.456	-388.456	

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Kørende materiel		389.803	389.808	389.810	389.810	
Scania 114 KF22130 - M4 (tidl. M1)	005895-1-003	35.776	35.776	35.776	35.776	
Scania 94 KF22112 - V4 (tidl. V1)	005895-1-003	17.241	17.241	17.241	17.241	
Scania 94 KF22197 - V2	005895-1-003	43.255	43.255	43.255	43.255	
Redningslift KF22257 S1	005895-1-003	82.395	82.395	82.395	82.395	
Brenderup - køkkentrailer - HS9727 D	005895-1-003	284	284	284	284	
DH74158 Ford Transit - P1	005895-1-003	17.435	17.435	17.435	17.435	
Bedford Veteran, Nexø Brandvæsen	005895-1-003	465	465	465	465	
VW Mandskabsvogn KF23301 - F2	005895-1-003	11.487	11.487	11.487	11.487	
BM62262 Peugeot Partner - P2	005895-1-003	17.243	17.243	17.243	17.243	
KTS trailer, UT2405	005895-1-003	1.673	1.674	1.674	1.674	
Volvo, indsatslederbil 2, KF11776	005895-1-003	33.026	33.026	33.027	33.027	
Volvo, indsatslederbil 1, KF11777	005895-1-003	40.695	40.696	40.696	40.696	
DA3373 Trailer	005895-1-003	454	456	456	456	
HSE Mercedes Benz, ZS37545 - H2	005895-1-003	44.663	44.663	44.663	44.663	
M2 Tanksprøjte, AA67362 - M2	005895-1-003	16.470	16.470	16.471	16.471	
Trailer, åben, NX8380	005895-1-003	499	500	499	499	
Trailer, Scenvogn 240 BJ8462	005895-1-003	500	500	500	500	
VW el-varebil, KF12081 - I3	005895-1-003	10.912	10.912	10.913	10.913	
Fiat Panda, KF12140 - H1	005895-1-003	15.330	15.330	15.330	15.330	
Brændstof		81.780	81.780	81.781	81.781	
Brændstof - Administration	005895-1-003	81.780	81.780	81.781	81.781	
Leasingafgifter og forsikring maskiner		1.185.460	1.185.460	1.194.378	1.194.378	
Leasing og forsikring - Kørende mater	005895-1-003	1.185.460	1.185.460	1.194.378	1.194.378	
Bornholms Brandkadetter		-93.948	-93.948	-93.948	-93.948	
Bhs. Brandkadetter, udg.	005895-1-003	10.331	10.331	10.331	10.331	
Bhs. Brandkadetter, indt. (enhedstime	005895-1-003	-104.279	-104.279	-104.279	-104.279	
Det Frivillige Ungdomsbrandkorps		51.656	51.656	51.656	51.656	
Frivilligt Ungdomsbrandkorps, udg.	005895-1-003	51.656	51.656	51.656	51.656	
Sikkerhedsvagter		-104.274	-104.274	-104.274	-104.274	
Sikkerhedsvagter		-104.274	-104.274	-104.274	-104.274	
Sikkerhedsvagter	005895-1-003	-104.274	-104.274	-104.274	-104.274	
Miljøopgaver		41.325	41.325	41.325	41.325	
Miljøopgaver		41.325	41.325	41.325	41.325	
Miljøopgaver	005895-1-003	41.325	41.325	41.325	41.325	
Miljøopgaver, fælles	005895-1-003	41.325	41.325	41.325	41.325	
Øvrig momspligtig indsats		-804.951	-804.952	-804.951	-804.951	
Beredskab, øvrig momspl. indsats		-804.951	-804.952	-804.951	-804.951	
Assistance ved brand	005895-1-003	51.332	51.332	51.332	51.332	
ABA-anlæg - årligt gebyr	005895-1-003	-773.637	-773.638	-773.637	-773.637	
Øvrige momspligtige indtægter	005895-1-003	-82.646	-82.646	-82.646	-82.646	
<b>Bevilling: Teknik, natur og miljø</b>		<b>46.750.672</b>	<b>45.501.712</b>	<b>44.734.134</b>	<b>44.734.134</b>	
<b>Veje, Natur, Miljø, Plan og Byg</b>		<b>46.750.672</b>	<b>45.501.712</b>	<b>44.734.134</b>	<b>44.734.134</b>	
<b>Administration og personale</b>		<b>34.758.628</b>	<b>33.603.310</b>	<b>32.835.729</b>	<b>32.835.729</b>	
Administration, Veje, Natur og Miljø		20.628.029	20.041.757	19.299.178	19.299.178	
Administration, Veje, Natur og Miljø		20.628.029	20.041.757	19.299.178	19.299.178	
Lønninger		20.622.678	20.036.405	19.293.824	19.293.824	
Løn, myndighed, Veje, Natur og Miljø	064551-1-001	3.832.464	3.832.464	3.832.465	3.832.465	
Løn, øvrig adm., Veje, Natur og Miljø	064551-1-002	5.220.324	5.220.325	5.220.325	5.220.325	
Løn, adm. vederlag vedr. Veje, indt.	064551-1-095	-207.898	-207.898	-207.898	-207.898	
Løn, naturbeskyttelse	064554-1-000	2.730.492	2.730.492	2.730.491	2.730.491	
Løn, miljøbeskyttelse	064555-1-000	7.580.584	6.994.308	6.251.728	6.251.728	
Løn, naturforvaltningsproj.	003850-1-000	761.030	761.032	761.031	761.031	
Løn, klimabeskyttelse	064551-1-002	705.682	705.682	705.682	705.682	
Uddannelse		178.266	178.265	178.266	178.266	
Uddan., myndighed, Veje, Natur og Mi	064551-1-001	51.754	51.753	51.753	51.753	
Uddan., øvrig adm., Veje, Natur og Mi	064551-1-002	34.503	34.503	34.503	34.503	
Uddan., naturbeskyttelse	064554-1-000	17.253	17.253	17.254	17.254	
Uddan., miljøbeskyttelse	064555-1-000	74.756	74.756	74.756	74.756	
It, telefoner, abonnemeter mv.		480.646	480.648	480.649	480.649	
It og printere, øvrig adm.	064551-1-002	151.174	151.174	151.174	151.174	
GIS, øvrig adm.	064551-1-002	161.580	161.581	161.580	161.580	
Telefon, øvrig adm.	064551-1-002	39.737	39.737	39.737	39.737	
Abonnement/kontingent, øvrig adm.	064551-1-002	109.949	109.949	109.950	109.950	
Abonnement/licenser, Vejdata, fælles	022201-1-000	18.206	18.207	18.208	18.208	
Bilflåde, adm., Natur og Miljø		70.917	70.917	70.917	70.917	
BD31232, VW Transporter 2,0 TDI	064551-1-002	38.951	38.951	38.951	38.951	
UK88527, Nissan d 22	064551-1-002	31.966	31.966	31.966	31.966	

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Øvrige udgifter		129.816	129.817	129.817	129.817	
Møder, øvr. udg.	064551-1-002	24.719	24.718	24.718	24.718	
Repræsentation, øvr. udg.	064551-1-002	6.261	6.262	6.262	6.262	
Personaleleje/trivsel, øvr. udg.	064551-1-002	61.798	61.799	61.799	61.799	
Udg. ifm. ansættelser, øvr. udg.	064551-1-002	12.359	12.359	12.359	12.359	
Kontorartikler og inventar, øvr. udg.	064551-1-002	24.679	24.679	24.679	24.679	
Administrative fællesudgifter		-854.294	-854.295	-854.295	-854.295	
Øvrig adm., fælles, Teknik og Miljø	064551-1-002	-854.294	-854.295	-854.295	-854.295	
Administration, Plan	064551-1-001	6.283.242	5.714.196	5.689.194	5.689.194	
Personale		6.239.365	5.670.320	5.645.319	5.645.319	
Løn, personale		6.152.655	5.583.609	5.558.609	5.558.609	
Uddannelse, personale		37.361	37.361	37.361	37.361	
Øvrige personaleudgifter		49.349	49.350	49.349	49.349	
Aktiviteter og materialer		15.338	15.338	15.337	15.337	
Administration		15.338	15.338	15.337	15.337	
IT, inventar og materiel		28.539	28.538	28.538	28.538	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.991	28.991	28.991	28.991	
IT-systemudgifter		-452	-453	-453	-453	
Administration, Byg	064556-1-000	11.345.429	11.345.427	11.345.427	11.345.427	
Personale		11.174.809	11.174.805	11.174.807	11.174.807	
Løn, personale		10.876.000	10.875.998	10.875.999	10.875.999	
Uddannelse, personale		136.666	136.665	136.666	136.666	
Øvrige personaleudgifter		162.143	162.142	162.142	162.142	
Aktiviteter og materialer		65.100	65.101	65.100	65.100	
Administration		65.100	65.101	65.100	65.100	
IT, inventar og materiel		105.520	105.521	105.520	105.520	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		106.426	106.426	106.425	106.425	
IT-systemudgifter		-906	-905	-905	-905	
Gebyrer, tilsyn mv.		-3.498.072	-3.498.070	-3.498.070	-3.498.070	
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	0	0	0	
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	0	0	0	
Opkrævning af afg. skorstensfejning	005593-1-003	-8.550.930	-8.550.928	-8.550.929	-8.550.929	
Opkr. skorstensfejning, K. Rømer		-3.364.716	-3.364.716	-3.364.717	-3.364.717	
Opkr. skorstensfejning, J. Pedersen		-5.186.214	-5.186.212	-5.186.212	-5.186.212	
Afrekning af afg. skorstensfejning	005593-1-003	8.123.383	8.123.382	8.123.383	8.123.383	
Afregn. skorstensfejning, K. Rømer		2.851.569	2.851.569	2.851.569	2.851.569	
Afregn. skorstensfejning, J. Pedersen		5.271.814	5.271.813	5.271.814	5.271.814	
Adm. vederlag, skorstensfejning	005593-1-003	427.547	427.546	427.546	427.546	
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-176.949	-176.949	-176.949	-176.949	
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-176.949	-176.949	-176.949	-176.949	
Jordflytningsgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-176.949	-176.949	-176.949	-176.949	
Byggesagsgebyr mv.		-3.307.092	-3.307.091	-3.307.091	-3.307.091	
Byggesagsgebyr mv.		-3.307.092	-3.307.091	-3.307.091	-3.307.091	
Gebyr, byggesagsbehandling	064556-1-000	-3.307.092	-3.307.091	-3.307.091	-3.307.091	
Miljøtilsyn med virksomheder		-14.031	-14.030	-14.030	-14.030	
Godkendelse/tilsyn - fælles formål	005287-1-001	32.797	32.799	32.798	32.798	
Aktiviteter og materialer		32.797	32.799	32.798	32.798	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		32.797	32.799	32.798	32.798	
Godk./tilsyn - brugerbetpligt. virks.	005287-1-002	-256.114	-256.115	-256.114	-256.114	
Specielle artsgrupper		-538.710	-538.711	-538.710	-538.710	
Budgetreguleringer		-538.710	-538.711	-538.710	-538.710	
Godk./tilsyn - brugerbetpligt. virks.		282.596	282.596	282.596	282.596	
Miljøtilsynsgebyr br.betpligt. virks.		282.596	282.596	282.596	282.596	
Godk./tilsyn - ej brugerbetpligt. virks.	005287-1-003	209.286	209.286	209.286	209.286	
Aktiviteter og materialer		209.286	209.286	209.286	209.286	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		209.286	209.286	209.286	209.286	
<b>Veje</b>		<b>3.179.051</b>	<b>3.179.419</b>	<b>3.179.420</b>	<b>3.179.420</b>	
Tværgående vejformål, fælles		453.980	453.982	453.982	453.982	
Tværgående vejformål, fælles		453.980	453.982	453.982	453.982	
Vejmyndighed	022201-1-000	130.624	130.626	130.625	130.625	
Vejmyndighed, fælles		130.624	130.626	130.625	130.625	
Vejplanlægning mv.	022201-1-000	108.624	108.624	108.624	108.624	
Cykelforhold, vejplanlægning		4.133	4.133	4.133	4.133	
Trafiktællinger, vejplanlægning		5.197	5.197	5.197	5.197	
Påbud beskæring mv. jf. lov om off. veje		4.158	4.158	4.158	4.158	
Øvrige udgifter, vejplanlægning		95.136	95.136	95.136	95.136	
Færdselssikkerhed	022201-1-000	4.082	4.082	4.083	4.083	
Skolestart, færdselssikkerhed		4.082	4.082	4.083	4.083	
Parkeringsstrategier	022201-1-000	210.650	210.650	210.650	210.650	

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
P-strategi, diverse		210.650	210.650	210.650	210.650
Parkeringsordninger		-890.913	-890.911	-890.911	-890.911
<i>Parkeringsordninger</i>		<i>-890.913</i>	<i>-890.911</i>	<i>-890.911</i>	<i>-890.911</i>
Parkeringskontrol		78.636	78.636	78.636	78.636
Parkeringskontrol, udgifter	022207-1-000	1.189.767	1.189.767	1.189.767	1.189.767
Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifte	022207-1-092	-1.111.131	-1.111.131	-1.111.131	-1.111.131
Parkeringslicenser	022207-1-091	-10.950	-10.949	-10.949	-10.949
P-automater i Gudhjem		-1.264.002	-1.264.002	-1.264.002	-1.264.002
P-automater i Gudhjem, udgifter	022207-1-000	57.308	57.309	57.309	57.309
P-automater i Gudhjem, indtægter	022207-1-091	-1.321.310	-1.321.311	-1.321.311	-1.321.311
Personale, parkeringsordninger		281.537	281.538	281.538	281.538
Lønninger, parkeringsordninger	022207-1-200	281.537	281.538	281.538	281.538
Bilflåde, parkeringsordninger		23.866	23.866	23.866	23.866
BG42808, Hyundai i10	022207-1-000	23.866	23.866	23.866	23.866
Vejvedligeholdelse		637.096	637.460	637.461	637.461
<i>Vejvedligeholdelse</i>		<i>637.096</i>	<i>637.460</i>	<i>637.461</i>	<i>637.461</i>
Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.		-32.396	-32.396	-32.396	-32.396
Pølsevogne	022811-1-000	-32.396	-32.396	-32.396	-32.396
Trafiksikkerhedsarbejder		386.276	386.641	386.641	386.641
Maskinelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	87.459	87.459	87.460	87.460
Manuelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	43.296	21.932	21.931	21.931
Fartmålere, trafiksikkerhed	022811-1-000	86.921	108.650	108.650	108.650
Afmærkningsarbejder, trafiksikkerhed	022811-1-000	168.600	168.600	168.600	168.600
Informationsskilte	022811-1-000	-1.480	-1.482	-1.481	-1.481
Handicap-P-pladser, afmærkn./skilt. m	022811-1-000	77.962	77.962	77.962	77.962
Matrikulære berigtigelser		206.734	206.735	206.735	206.735
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	145.422	145.423	145.423	145.423
Systemudgifter, matr. berigtigelser	022811-1-000	61.312	61.312	61.312	61.312
Vejafvandingsbidrag		2.978.888	2.978.888	2.978.888	2.978.888
<i>Vejafvandingsbidrag</i>		<i>2.978.888</i>	<i>2.978.888</i>	<i>2.978.888</i>	<i>2.978.888</i>
Vejafvandingsbidrag	022811-1-000	2.978.888	2.978.888	2.978.888	2.978.888
<b>Natur</b>		<b>6.812.813</b>	<b>6.812.805</b>	<b>6.812.806</b>	<b>6.812.806</b>
Strand- og kystområder		1.356.091	1.356.085	1.356.086	1.356.086
<i>Strand- og kystområder</i>		<i>1.356.091</i>	<i>1.356.085</i>	<i>1.356.086</i>	<i>1.356.086</i>
Affaldshåndt/rensn., strand-/kystomr.	002820-1-000	197.626	197.626	197.626	197.626
Publikumsfaciliteter, strand-/kystomr.	002820-1-000	511.001	511.000	511.000	511.000
Andre udgifter, strand-/kystomr.	002820-1-000	102.911	102.909	102.910	102.910
Trygfondens redn.tårne, strand-/kystomr.	002820-1-000	164.299	164.298	164.298	164.298
Tangrens. & strandsyn, strand-/kystomr.	002820-1-000	357.701	357.700	357.700	357.700
Redningsposter, strand-/kystomr.	002820-1-000	22.553	22.552	22.552	22.552
Forlagsvirksomhed		-11.471	-11.471	-11.471	-11.471
<i>Forlagsvirksomhed</i>		<i>-11.471</i>	<i>-11.471</i>	<i>-11.471</i>	<i>-11.471</i>
Forlagsvirksomhed	003850-1-000	-11.471	-11.471	-11.471	-11.471
Fredningerstatninger		75.338	75.337	75.337	75.337
<i>Fredningerstatninger</i>		<i>75.338</i>	<i>75.337</i>	<i>75.337</i>	<i>75.337</i>
Fredningerstatninger	003852-1-000	75.338	75.337	75.337	75.337
Vedligeholdelse af vandløb		267.664	267.661	267.662	267.662
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>		<i>267.664</i>	<i>267.661</i>	<i>267.662</i>	<i>267.662</i>
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	267.664	267.661	267.662	267.662
Vandplanprojekter		357.107	357.107	357.107	357.107
<i>Vandplanprojekter</i>		<i>357.107</i>	<i>357.107</i>	<i>357.107</i>	<i>357.107</i>
Personaleudg., vandplanproj.	004871-1-000	357.107	357.107	357.107	357.107
Naturforvaltningsprojekter		4.692.774	4.692.776	4.692.775	4.692.775
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>		<i>4.692.774</i>	<i>4.692.776</i>	<i>4.692.775</i>	<i>4.692.775</i>
Materiel og beklædn., naturforvaltn.		25.550	25.550	25.550	25.550
Materiel og beklædn., naturforvaltn.	003850-1-000	25.550	25.550	25.550	25.550
Arealer, naturforvaltn.		1.412.766	1.412.767	1.412.767	1.412.767
Fredede arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	10.332	10.332	10.332	10.332
Vedl.hold. klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	51.099	51.100	51.100	51.100
Arealer, naturforvaltn., Vej & Park	003850-1-000	1.351.335	1.351.335	1.351.335	1.351.335
Stier, naturforvaltn.		1.610.333	1.610.333	1.610.333	1.610.333
Indkøb af skilte, naturforvaltn.	003850-1-000	51.100	51.100	51.100	51.100
Stier, naturforvaltn., Vej & Park	003850-1-000	1.559.233	1.559.233	1.559.233	1.559.233
Fortidsminder, naturforvaltn.		207.579	207.579	207.579	207.579
Fortidsminder, naturforvaltn, Vej & Park	003850-1-000	207.579	207.579	207.579	207.579
Genopretning, naturforvaltn.		1.092.064	1.092.065	1.092.064	1.092.064
Klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	306.600	306.600	306.600	306.600
Damme, naturforvaltn.	003850-1-000	122.640	122.640	122.640	122.640
Vandløb, naturforvaltn.	003850-1-000	143.080	143.081	143.080	143.080

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Genopretning, naturforvaltn., Vej & Pa	003850-1-000	519.744	519.744	519.744	519.744	519.744
Andre aktiviteter, naturforvaltn.		227.287	227.287	227.287	227.287	227.287
Afgræsn., bet. f/dyrehold, naturforvaltn.	003850-1-000	227.287	227.287	227.287	227.287	227.287
Planlægn./information, naturforvaltn.		5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Planlægn. mv., diverse, naturforvaltn.	003850-1-000	5.110	5.110	5.110	5.110	5.110
Publikumsfaciliteter, naturforvaltn.		112.085	112.085	112.085	112.085	112.085
Publikumsfaciliteter, naturforvaltn.	003850-1-000	112.085	112.085	112.085	112.085	112.085
Sekretariat for Grønt Dialogforum		29.545	29.545	29.545	29.545	29.545
<i>Sekretariat for Grønt Dialogforum</i>		29.545	29.545	29.545	29.545	29.545
Sekretariat for Grønt Dialogforum	003850-1-000	29.545	29.545	29.545	29.545	29.545
Pulje til proj., sikr. af biodiversitet		45.765	45.765	45.765	45.765	45.765
<i>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</i>		45.765	45.765	45.765	45.765	45.765
Pulje, proj. vedr. biodiversitet		45.765	45.765	45.765	45.765	45.765
Pulje, biodiversitet, generelle udg.	003850-1-000	45.765	45.765	45.765	45.765	45.765
<b>Miljø</b>		<b>2.000.180</b>	<b>1.906.178</b>	<b>1.906.179</b>	<b>1.906.179</b>	<b>1.906.179</b>
Grundvandskortlægning		396.733	302.733	302.733	302.733	302.733
<i>Grundvandskortlægning</i>		396.733	302.733	302.733	302.733	302.733
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbeskyt.		396.733	302.733	302.733	302.733	302.733
Udarbejdelse af indsatsplaner	005289-1-001	396.733	302.733	302.733	302.733	302.733
Skadedyrsbekæmpelse		-1.711.597	-1.711.596	-1.711.597	-1.711.597	-1.711.597
<i>Skadedyrsbekæmpelse</i>		-1.711.597	-1.711.596	-1.711.597	-1.711.597	-1.711.597
Skadedyrsbekæmpelse	005593-1-002	-1.711.597	-1.711.596	-1.711.597	-1.711.597	-1.711.597
Herreløse katte		23.752	23.753	23.752	23.752	23.752
<i>Herreløse katte</i>		23.752	23.753	23.752	23.752	23.752
Herreløse katte	005593-1-001	23.752	23.753	23.752	23.752	23.752
Bærbare batterier - momsreg.		259.372	259.372	259.372	259.372	259.372
<i>Bærbare batterier - momsreg.</i>		259.372	259.372	259.372	259.372	259.372
Bærbare batterier - momsreg.	005285-1-000	259.372	259.372	259.372	259.372	259.372
Administration, Erhvervsaffald - momsreg		422.057	422.057	422.058	422.058	422.058
<i>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</i>		422.057	422.057	422.058	422.058	422.058
Administration, Erhvervsaffald - momsre	064555-1-000	422.057	422.057	422.058	422.058	422.058
Miljøbeskyttelse, fælles formål		56.350	56.349	56.351	56.351	56.351
<i>Miljøbeskyttelse, fælles formål</i>		56.350	56.349	56.351	56.351	56.351
Fællesudg./indtægter, miljøbesk., fælles	005280-1-000	56.350	56.349	56.351	56.351	56.351
Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.		583.712	583.715	583.716	583.716	583.716
<i>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</i>		583.712	583.715	583.716	583.716	583.716
Svømmebadstilsyn, miljø	005289-1-000	242.380	242.381	242.381	242.381	242.381
Skrotpræmie, miljø	005289-1-000	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534	-2.534
Badevandskontrol, miljø	005289-1-000	190.833	190.833	190.833	190.833	190.833
Tilsyn vandværk & priv. brønde, miljø	005289-1-000	31.407	31.408	31.409	31.409	31.409
Spildevandsplan, miljø	005289-1-000	121.626	121.627	121.627	121.627	121.627
Jordforurening		1.775.406	1.775.401	1.775.400	1.775.400	1.775.400
<i>Jordforurening</i>		1.775.406	1.775.401	1.775.400	1.775.400	1.775.400
Kortlægning/registering, jordforurening	005281-1-000	680.951	680.952	680.951	680.951	680.951
Undersøgelser, jordforurening	005281-1-000	734.316	734.316	734.317	734.317	734.317
Undersøg./oprens. PFAS, jordforurening	005281-1-000	167.216	167.216	167.215	167.215	167.215
Afværgeforanstaltninger		158.261	158.258	158.258	158.258	158.258
Afværgeforanst., Østergade 53, Rn	005281-1-000	21.117	21.117	21.117	21.117	21.117
Afværgeforanst., Østergade 49-51, Rr	005281-1-000	91.482	91.481	91.482	91.482	91.482
Afværgeforanst., Østervoldgade 12&1	005281-1-000	27.848	27.846	27.845	27.845	27.845
Afværgeforanst., Birkevænget 4, All.	005281-1-000	17.814	17.814	17.814	17.814	17.814
Øvrige udgifter, jordforurening	005281-1-000	2.804	2.802	2.802	2.802	2.802
Kommunale udgifter, jordforurening	005281-1-000	31.858	31.857	31.857	31.857	31.857
Råstofplanlægning og -tilsyn		194.395	194.394	194.394	194.394	194.394
<i>Råstofplanlægning og -tilsyn</i>		194.395	194.394	194.394	194.394	194.394
Råstofplanlægning	005283-1-000	194.395	194.394	194.394	194.394	194.394
<b>Bevilling: Affaldshåndtering</b>		<b>-5.598.001</b>	<b>-5.598.001</b>	<b>-5.598.001</b>	<b>-5.598.001</b>	<b>-5.598.001</b>
<b>BOFA</b>		<b>-5.598.001</b>	<b>-5.598.001</b>	<b>-5.598.001</b>	<b>-5.598.001</b>	<b>-5.598.001</b>
<b>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</b>		<b>-3.426.380</b>	<b>-3.426.380</b>	<b>-3.426.380</b>	<b>-3.426.380</b>	<b>-3.426.380</b>
<i>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</i>		<b>-3.426.380</b>	<b>-3.426.380</b>	<b>-3.426.380</b>	<b>-3.426.380</b>	<b>-3.426.380</b>
Affaldshåndt., gen. adm. hus, driftsudg.	013860-1-000	-3.666.740	-3.666.740	-3.666.740	-3.666.740	-3.666.740
Tj.mandspens-/præmier, forsyningsvirks	065272-1-001	240.360	240.360	240.360	240.360	240.360
<b>Restaffald</b>		<b>-600.004</b>	<b>-600.004</b>	<b>-600.004</b>	<b>-600.004</b>	<b>-600.004</b>
<i>Restaffald</i>		<b>-600.004</b>	<b>-600.004</b>	<b>-600.004</b>	<b>-600.004</b>	<b>-600.004</b>
Restaffald, driftsudg.	013861-1-000	53.354.148	53.354.148	53.354.148	53.354.148	53.354.148
Restaffald, gebyrer	013861-1-092	-53.554.152	-53.554.152	-53.554.152	-53.554.152	-53.554.152
Restaffald, salg	013861-1-093	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Storskrald og haveaffald</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<i>Storskrald og haveaffald</i>		0	0	0	0
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	1.085.904	1.085.904	1.085.904	1.085.904
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-1.085.904	-1.085.904	-1.085.904	-1.085.904
<b>Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.</b>		<b>-905.160</b>	<b>-905.160</b>	<b>-905.160</b>	<b>-905.160</b>
<i>Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.</i>		-905.160	-905.160	-905.160	-905.160
Mad/papir/pap/glas/metal mv., driftsudg.	013863-1-000	20.110.656	20.110.656	20.110.656	20.110.656
Mad/papir/pap/glas/metal mv., gebyrer	013863-1-092	-19.815.816	-19.815.816	-19.815.816	-19.815.816
Mad/papir/pap/glas/metal mv., salg	013863-1-093	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
<b>Farligt affald og tekstilaffald</b>		<b>-367.608</b>	<b>-367.608</b>	<b>-367.608</b>	<b>-367.608</b>
<i>Farligt affald og tekstilaffald</i>		-367.608	-367.608	-367.608	-367.608
Farligt affald/tekstilaffald, driftsudg.	013864-1-000	2.836.392	2.836.392	2.836.392	2.836.392
Farligt affald/tekstilaffald, gebyrer	013864-1-092	-3.084.000	-3.084.000	-3.084.000	-3.084.000
Farligt affald/tekstilaffald, salg	013864-1-093	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
<b>Genbrugsstationer</b>		<b>-239.996</b>	<b>-239.996</b>	<b>-239.996</b>	<b>-239.996</b>
<i>Genbrugsstationer</i>		-239.996	-239.996	-239.996	-239.996
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	29.657.572	29.657.572	29.657.572	29.657.572
Genbrugsstationer, gebyrer	013865-1-092	-27.437.568	-27.437.568	-27.437.568	-27.437.568
Genbrugsstationer, salg	013865-1-093	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000
<b>Øvrige affaldsordninger og anlæg</b>		<b>-58.853</b>	<b>-58.853</b>	<b>-58.853</b>	<b>-58.853</b>
<i>Øvrige affaldsordninger og anlæg</i>		-58.853	-58.853	-58.853	-58.853
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	51.841.735	51.841.735	51.841.735	51.841.735
Øv. aff.ordninger og anlæg, gebyrer	013866-1-092	-29.496.588	-29.496.588	-29.496.588	-29.496.588
Øv. aff.ordninger og anlæg, salg	013866-1-093	-22.404.000	-22.404.000	-22.404.000	-22.404.000

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Center for Trafik, Ejendomme og Drift</b>		<b>197.197.091</b>	<b>201.180.915</b>	<b>205.497.829</b>	<b>207.111.568</b>	
<b>Bevilling: Idrætsområder</b>		<b>6.450.710</b>	<b>6.450.708</b>	<b>6.450.703</b>	<b>6.450.703</b>	
<b>Ejendomsservice</b>		<b>6.450.710</b>	<b>6.450.708</b>	<b>6.450.703</b>	<b>6.450.703</b>	
<b>Idrætsdrift</b>		<b>6.450.710</b>	<b>6.450.708</b>	<b>6.450.703</b>	<b>6.450.703</b>	
Administration og personale, Idrætsdrift		3.693.457	3.693.456	3.693.455	3.693.455	
<u>Idrætsdrift, fælles</u>	032218-1-000	3.693.457	3.693.456	3.693.455	3.693.455	
<i>Personale</i>		3.349.997	3.349.998	3.349.996	3.349.996	
Løn, personale		3.201.974	3.201.975	3.201.975	3.201.975	
Uddannelse, personale		98.878	98.878	98.877	98.877	
Øvrige personaleudgifter		49.145	49.145	49.144	49.144	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		172.807	172.807	172.809	172.809	
Møder		74.156	74.156	74.156	74.156	
Administration		98.651	98.651	98.653	98.653	
<i>IT, inventar og materiel</i>		97.894	97.894	97.893	97.893	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		54.490	54.490	54.490	54.490	
Biler		44.292	44.292	44.291	44.291	
IT-systemudgifter		-888	-888	-888	-888	
<i>Bygninger og grunde</i>		72.759	72.757	72.757	72.757	
Rengøring		72.759	72.757	72.757	72.757	
Idrætshaller og svømmesal		-67.241	-67.241	-67.243	-67.243	
<u>Søndermarkshallen/svømmesal</u>	032218-1-000	48.029	48.030	48.029	48.029	
<i>Personale</i>		270	271	271	271	
Øvrige personaleudgifter		270	271	271	271	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.387	22.387	22.387	22.387	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.387	22.387	22.387	22.387	
<i>IT, inventar og materiel</i>		50.372	50.372	50.371	50.371	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.372	50.372	50.371	50.371	
<i>Indtægter</i>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Indtægter, husleje/varme		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
<u>Klemenskerhallen</u>	032218-1-000	-52.435	-52.435	-52.435	-52.435	
<i>Indtægter</i>		-52.435	-52.435	-52.435	-52.435	
Indtægter, husleje/varme		-52.435	-52.435	-52.435	-52.435	
<u>Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Indtægter</i>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Indtægter, husleje/varme		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
<u>Rønne Idrætshal</u>		-2.835	-2.836	-2.837	-2.837	
Rønne Idrætshal, øvrig drift	032218-1-000	20.267	20.266	20.265	20.265	
<i>Personale</i>		233	235	235	235	
Øvrige personaleudgifter		233	235	235	235	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		61.418	61.417	61.416	61.416	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		39.175	39.175	39.174	39.174	
Administration		22.243	22.242	22.242	22.242	
<i>IT, inventar og materiel</i>		251.375	251.375	251.374	251.374	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		179.096	179.096	179.095	179.095	
Materiel, drift og vedligeholdelse		72.279	72.279	72.279	72.279	
<i>Indtægter</i>		-292.759	-292.761	-292.760	-292.760	
Indtægter, husleje/varme		-158.635	-158.636	-158.636	-158.636	
Indtægter, øvrige		-134.124	-134.125	-134.124	-134.124	
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms	032218-1-000	-23.102	-23.102	-23.102	-23.102	
<i>Indtægter</i>		-23.102	-23.102	-23.102	-23.102	
Indtægter, øvrige		-23.102	-23.102	-23.102	-23.102	
Idrætspladser og -anlæg		2.824.494	2.824.493	2.824.491	2.824.491	
<u>Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift</u>	032218-1-000	2.976.477	2.976.475	2.976.473	2.976.473	
<i>Personale</i>		10.506	10.506	10.506	10.506	
Løn, personale		10.506	10.506	10.506	10.506	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		957.547	957.548	957.548	957.548	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		957.547	957.548	957.548	957.548	
<i>IT, inventar og materiel</i>		491.627	491.625	491.624	491.624	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		55.969	55.970	55.969	55.969	
Materiel, drift og vedligeholdelse		120.468	120.467	120.467	120.467	
Biler		265.749	265.748	265.748	265.748	
Forsikringer		49.441	49.440	49.440	49.440	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.516.797	1.516.796	1.516.795	1.516.795	
Lejeudgifter		98.878	98.878	98.877	98.877	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.280.963	1.280.964	1.280.964	1.280.964	
El og gas		72.687	72.687	72.687	72.687	
Vand- og kloakafgifter		49.439	49.438	49.438	49.438	
Skatter og afgifter		12.358	12.358	12.358	12.358	
Bygningsforsikring		2.472	2.471	2.471	2.471	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<u>Idrætspladser og -anlæg, momsreg</u>	032218-1-000	-151.983	-151.982	-151.982	-151.982	-151.982
<i>Indtægter</i>		-151.983	-151.982	-151.982	-151.982	-151.982
Indtægter, øvrige		-151.983	-151.982	-151.982	-151.982	-151.982
<b>Bevilling: Vej, Park og Anlæg</b>		<b>64.254.808</b>	<b>64.424.120</b>	<b>64.445.016</b>	<b>64.445.016</b>	<b>64.445.016</b>
<b>Vej, Park og Anlæg</b>		<b>64.254.808</b>	<b>64.424.120</b>	<b>64.445.016</b>	<b>64.445.016</b>	<b>64.445.016</b>
<b>Vej, Park og Anlæg, drift</b>		<b>65.396.245</b>	<b>65.565.557</b>	<b>65.586.453</b>	<b>65.586.453</b>	<b>65.586.453</b>
Driftsplanlægning		2.077.651	2.077.651	2.077.650	2.077.650	2.077.650
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	2.077.651	2.077.651	2.077.650	2.077.650	2.077.650
<i>Personale</i>		2.218.615	2.218.615	2.218.614	2.218.614	2.218.614
Løn, personale		2.217.751	2.217.751	2.217.750	2.217.750	2.217.750
Øvrige personaleudgifter		864	864	864	864	864
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.803	20.803	20.803	20.803	20.803
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.476	29.476	29.476	29.476	29.476
IT-systemudgifter		-8.673	-8.673	-8.673	-8.673	-8.673
<i>Specielle artsgrupper</i>		-161.767	-161.767	-161.767	-161.767	-161.767
Budgetreguleringer		-161.767	-161.767	-161.767	-161.767	-161.767
Natur og grønne områder m.v.		5.505.356	5.505.351	5.505.355	5.505.355	5.505.355
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	4.172.283	4.172.281	4.172.283	4.172.283	4.172.283
<i>Personale</i>		668.424	668.423	668.424	668.424	668.424
Løn, personale		667.859	667.858	667.859	667.859	667.859
Øvrige personaleudgifter		565	565	565	565	565
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.467.700	3.467.699	3.467.700	3.467.700	3.467.700
Vej, park og anlæg, interne udgifter		2.234.901	2.234.901	2.234.901	2.234.901	2.234.901
Veje og parker vedligeholdelse		1.232.799	1.232.798	1.232.799	1.232.799	1.232.799
<i>Specielle artsgrupper</i>		36.159	36.159	36.159	36.159	36.159
Budgetreguleringer		36.159	36.159	36.159	36.159	36.159
<u>Jord til ubestemte formål</u>	002205-1-000	1.333.073	1.333.070	1.333.072	1.333.072	1.333.072
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.850.602	1.850.601	1.850.603	1.850.603	1.850.603
Vej, park og anlæg, interne udgifter		519.744	519.744	519.744	519.744	519.744
Veje og parker vedligeholdelse		1.330.858	1.330.857	1.330.859	1.330.859	1.330.859
<i>Bygninger og grunde</i>		962.124	962.123	962.123	962.123	962.123
Skatter og afgifter		962.124	962.123	962.123	962.123	962.123
<i>Indtægter</i>		-1.479.653	-1.479.654	-1.479.654	-1.479.654	-1.479.654
Indtægter, kerneydelser		55	53	53	53	53
Indtægter, forpagtning		-1.479.708	-1.479.707	-1.479.707	-1.479.707	-1.479.707
Skove		-1.498.048	-1.498.050	-1.498.049	-1.498.049	-1.498.049
<u>Skove</u>	003853-1-000	-832.133	-832.136	-832.135	-832.135	-832.135
<i>Personale</i>		698.382	698.381	698.382	698.382	698.382
Løn, personale		689.449	689.449	689.449	689.449	689.449
Øvrige personaleudgifter		8.933	8.932	8.933	8.933	8.933
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.664.389	3.664.385	3.664.387	3.664.387	3.664.387
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.967.190	1.967.186	1.967.188	1.967.188	1.967.188
Vej, park og anlæg, interne udgifter		1.693.579	1.693.579	1.693.579	1.693.579	1.693.579
Administration		3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.211	4.211	4.210	4.210	4.210
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.211	4.211	4.210	4.210	4.210
<i>Bygninger og grunde</i>		449.599	449.599	449.600	449.600	449.600
Skatter og afgifter		449.599	449.599	449.600	449.600	449.600
<i>Indtægter</i>		-5.646.169	-5.646.168	-5.646.170	-5.646.170	-5.646.170
Indtægter, kerneydelser		-5.646.169	-5.646.168	-5.646.170	-5.646.170	-5.646.170
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.545	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
Budgetreguleringer		-2.545	-2.544	-2.544	-2.544	-2.544
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-665.915	-665.914	-665.914	-665.914	-665.914
<i>Indtægter</i>		-665.915	-665.914	-665.914	-665.914	-665.914
Indtægter, forpagtning		-665.915	-665.914	-665.914	-665.914	-665.914
Vejdrift		59.311.286	59.480.605	59.501.497	59.501.497	59.501.497
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	48.410	48.411	48.410	48.410	48.410
<i>IT, inventar og materiel</i>		48.410	48.411	48.410	48.410	48.410
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		48.410	48.411	48.410	48.410	48.410
<u>Vejvedligeholdelse</u>	022811-1-000	38.379.566	38.516.346	38.537.238	38.537.238	38.537.238
<i>Personale</i>		3.436.210	3.436.209	3.436.209	3.436.209	3.436.209
Løn, personale		3.323.169	3.323.168	3.323.169	3.323.169	3.323.169
Øvrige personaleudgifter		113.041	113.041	113.040	113.040	113.040
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.062.718	36.083.265	36.104.156	36.104.156	36.104.156
Materialer/betaling vedr.kerneydel		34.957	34.957	34.958	34.958	34.958
Vej, park og anlæg, interne udgifter		17.854.431	17.854.425	17.854.428	17.854.428	17.854.428
Veje og parker vedligeholdelse		15.465.179	15.374.769	15.282.896	15.282.896	15.282.896
Veje og parker øvr. udgifter		2.708.151	2.819.114	2.931.874	2.931.874	2.931.874



## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-61.646	-61.646	-61.646	-61.646	
IT-systemudgifter		-61.646	-61.646	-61.646	-61.646	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.057.716	-941.482	-941.481	-941.481	
Budgetreguleringer		0	116.233	116.233	116.233	
Puljer		-1.057.716	-1.057.715	-1.057.714	-1.057.714	
<u>Systematisk gennemgang af rækværker mv.</u>	022811-1-000	299.654	299.653	299.654	299.654	
<i>Personale</i>		299.654	299.653	299.654	299.654	
Øvrige personaleudgifter		299.654	299.653	299.654	299.654	
<u>Belægninger m.v.</u>	022812-1-000	7.578.119	7.610.660	7.610.659	7.610.659	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.001.723	8.001.719	8.001.719	8.001.719	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		338.970	338.970	338.970	338.970	
Veje og parker vedligeholdelse		7.662.753	7.662.749	7.662.749	7.662.749	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-423.604	-391.059	-391.060	-391.060	
Budgetreguleringer		41.325	41.325	41.325	41.325	
Puljer		-464.929	-432.384	-432.385	-432.385	
<u>Vintertjeneste</u>	022814-1-000	12.744.587	12.744.583	12.744.583	12.744.583	
<i>Personale</i>		927.076	927.076	927.077	927.077	
Løn, personale		926.576	926.576	926.576	926.576	
Øvrige personaleudgifter		500	500	501	501	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.295.782	10.295.779	10.295.779	10.295.779	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		4.612.720	4.612.720	4.612.720	4.612.720	
Veje og parker vedligeholdelse		5.683.062	5.683.059	5.683.059	5.683.059	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.264.676	1.264.675	1.264.675	1.264.675	
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		1.006.395	1.006.394	1.006.394	1.006.394	
IT-systemudgifter		258.281	258.281	258.281	258.281	
<i>Specielle artsgrupper</i>		257.053	257.053	257.052	257.052	
Budgetreguleringer		257.053	257.053	257.052	257.052	
<u>Læskure og busterminaler</u>	023231-1-002	260.951	260.952	260.953	260.953	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		260.951	260.952	260.953	260.953	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		145.631	145.631	145.631	145.631	
Veje og parker øvr. udgifter		115.320	115.321	115.322	115.322	
<u>Rute 38, momsreg.</u>	022203-1-000	-1	0	0	0	
<i>Personale</i>		400.000	400.000	399.999	399.999	
Løn, personale		400.000	400.000	399.999	399.999	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.555.407	3.555.408	3.555.409	3.555.409	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.923.308	1.923.311	1.923.314	1.923.314	
Veje og parker vedligeholdelse		1.500.023	1.500.022	1.500.019	1.500.019	
Veje og parker øvr. udgifter		132.076	132.075	132.076	132.076	
<i>Bygninger og grunde</i>		44.592	44.592	44.592	44.592	
Vand- og kloakafgifter		44.592	44.592	44.592	44.592	
<i>Indtægter</i>		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Indtægter, øvrige		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
<b>Bilflådestyring 2024</b>		<b>-1.141.437</b>	<b>-1.141.437</b>	<b>-1.141.437</b>	<b>-1.141.437</b>	
Bilflådestyring, elbiler	022201-1-000	1.113.470	1.113.470	1.113.470	1.113.470	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.113.470	1.113.470	1.113.470	1.113.470	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.113.470	1.113.470	1.113.470	1.113.470	
Bilflådestyring, optimering	022201-1-000	-2.254.907	-2.254.907	-2.254.907	-2.254.907	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.254.907	-2.254.907	-2.254.907	-2.254.907	
Puljer		-2.254.907	-2.254.907	-2.254.907	-2.254.907	
<b>Bevilling: Vej og park</b>		<b>-2.474.744</b>	<b>-2.474.747</b>	<b>-2.474.748</b>	<b>-2.474.748</b>	
<b>Vej, Park og Anlæg</b>		<b>-2.474.744</b>	<b>-2.474.747</b>	<b>-2.474.748</b>	<b>-2.474.748</b>	
<b>Vej &amp; Park Bornholm</b>		<b>-2.474.744</b>	<b>-2.474.747</b>	<b>-2.474.748</b>	<b>-2.474.748</b>	
Driftsbygninger og -pladser	022205-1-000	872.377	872.377	872.376	872.376	
<i>Vej &amp; Park Bornholm, drift</i>		872.377	872.377	872.376	872.376	
<i>Vej &amp; Park Bornholm, drift</i>		872.377	872.377	872.376	872.376	
Vej & Park, fælles formål		-16.695.622	-16.695.624	-16.695.623	-16.695.623	
<u>V &amp; P, markpersonale og formænd</u>	022201-1-000	-17.592.635	-17.592.635	-17.592.635	-17.592.635	
<i>Personale</i>		43.373.255	43.394.980	43.394.981	43.394.981	
Løn, personale		43.322.333	43.344.058	43.344.059	43.344.059	
Øvrige personaleudgifter		50.922	50.922	50.922	50.922	
<i>Vej &amp; Park Bornholm, drift</i>		-60.965.890	-60.987.615	-60.987.616	-60.987.616	
<i>Vej &amp; Park Bornholm, drift</i>		-60.965.890	-60.987.615	-60.987.616	-60.987.616	
<u>V &amp; P, maskiner og materiel inkl. pers.</u>	022201-1-000	-2.138.428	-2.138.431	-2.138.429	-2.138.429	
<i>Vej &amp; Park Bornholm, drift</i>		-2.138.428	-2.138.431	-2.138.429	-2.138.429	
<i>Vej &amp; Park Bornholm, drift</i>		-2.138.428	-2.138.431	-2.138.429	-2.138.429	
<u>V &amp; P, administrativt personale</u>	022201-1-000	4.442.025	4.442.025	4.442.025	4.442.025	
<i>Personale</i>		4.867.138	4.867.138	4.867.138	4.867.138	
Løn, personale		4.861.912	4.861.912	4.861.912	4.861.912	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Øvrige personaleudgifter		5.226	5.226	5.226	5.226	
Vej & Park Bornholm, drift		-425.113	-425.113	-425.113	-425.113	
Vej & Park Bornholm, drift		-425.113	-425.113	-425.113	-425.113	
<u>V &amp; P, ledelse og administration</u>	022201-1-200	-1.406.584	-1.406.583	-1.406.584	-1.406.584	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.406.584	-1.406.583	-1.406.584	-1.406.584	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.406.584	-1.406.583	-1.406.584	-1.406.584	
Arbejder for fremmed regning		13.348.501	13.348.500	13.348.499	13.348.499	
<u>Arb. fremmed regning, købsmoms</u>	022203-1-000	13.348.501	13.348.500	13.348.499	13.348.499	
Aktiviteter og materialer		15.236.563	15.236.563	15.236.563	15.236.563	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.236.563	15.236.563	15.236.563	15.236.563	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.888.062	-1.888.063	-1.888.064	-1.888.064	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.888.062	-1.888.063	-1.888.064	-1.888.064	
<b>Bevilling: Ejendomme og service</b>		<b>90.876.710</b>	<b>91.256.723</b>	<b>91.424.557</b>	<b>91.491.710</b>	
<b>Ejendomsservice</b>		<b>90.811.052</b>	<b>91.191.099</b>	<b>91.358.935</b>	<b>91.426.088</b>	
<b>Ejendomsservice, fælles</b>		<b>1.602.950</b>	<b>1.602.952</b>	<b>1.602.950</b>	<b>1.602.950</b>	
Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	1.131.138	1.131.139	1.131.138	1.131.138	
Personale		287.235	287.234	287.235	287.235	
Uddannelse, personale		89.664	89.664	89.665	89.665	
Øvrige personaleudgifter		197.571	197.570	197.570	197.570	
Aktiviteter og materialer		131.272	131.272	131.273	131.273	
Møder		32.024	32.023	32.023	32.023	
Administration		99.248	99.249	99.250	99.250	
IT, inventar og materiel		195.810	195.810	195.808	195.808	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		55.984	55.984	55.983	55.983	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		153.711	153.711	153.711	153.711	
IT-systemudgifter		-90.740	-90.740	-90.741	-90.741	
Forsikringer		76.855	76.855	76.855	76.855	
Specielle artsgrupper		516.821	516.823	516.822	516.822	
Budgetreguleringer		516.821	516.823	516.822	516.822	
Ejendomsservice, bilflåde	002510-1-000	471.812	471.813	471.812	471.812	
IT, inventar og materiel		471.812	471.813	471.812	471.812	
Biler		471.812	471.813	471.812	471.812	
<b>Bygnings- og boliggruppen</b>		<b>4.586.506</b>	<b>4.586.510</b>	<b>4.586.503</b>	<b>4.586.503</b>	
Bygningsgruppen	064551-1-002	4.288.816	4.288.818	4.288.815	4.288.815	
Personale		4.472.656	4.472.661	4.472.658	4.472.658	
Løn, personale		4.413.709	4.413.711	4.413.710	4.413.710	
Uddannelse, personale		25.480	25.481	25.481	25.481	
Øvrige personaleudgifter		33.467	33.469	33.467	33.467	
Aktiviteter og materialer		9.938	9.938	9.938	9.938	
Administration		9.938	9.938	9.938	9.938	
IT, inventar og materiel		-15.934	-15.937	-15.937	-15.937	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.505	17.504	17.504	17.504	
IT-systemudgifter		-33.439	-33.441	-33.441	-33.441	
Specielle artsgrupper		-177.844	-177.844	-177.844	-177.844	
Budgetreguleringer		-177.844	-177.844	-177.844	-177.844	
Boliggruppen	064551-1-002	296.357	296.357	296.355	296.355	
Personale		234.053	234.053	234.052	234.052	
Løn, personale		223.403	223.412	223.409	223.409	
Øvrige personaleudgifter		10.650	10.641	10.643	10.643	
Aktiviteter og materialer		2.711	2.711	2.711	2.711	
Administration		2.711	2.711	2.711	2.711	
IT, inventar og materiel		59.593	59.593	59.592	59.592	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		59.593	59.593	59.592	59.592	
Energirenovering	064551-1-002	1.333	1.335	1.333	1.333	
Personale		-3.978	-3.976	-3.979	-3.979	
Løn, personale		-47.926	-47.925	-47.927	-47.927	
Uddannelse, personale		4.633	4.634	4.634	4.634	
Øvrige personaleudgifter		39.315	39.315	39.314	39.314	
Aktiviteter og materialer		1.807	1.808	1.808	1.808	
Administration		1.807	1.808	1.808	1.808	
IT, inventar og materiel		3.504	3.503	3.504	3.504	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.504	3.503	3.504	3.504	
<b>Ejendomsdrift og teknisk service</b>		<b>80.628.370</b>	<b>81.018.135</b>	<b>81.083.782</b>	<b>81.150.935</b>	
Teknisk service		-696.998	-697.018	-697.017	-697.017	
<u>Teknisk service, udgifter</u>		21.229.606	21.177.942	21.177.943	21.177.943	
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	21.229.606	21.177.942	21.177.943	21.177.943	
Personale		21.229.606	21.177.942	21.177.943	21.177.943	
Løn, personale		21.109.826	21.058.162	21.058.162	21.058.162	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Øvrige personaleudgifter		119.780	119.780	119.781	119.781	
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-21.926.604	-21.874.960	-21.874.960	-21.874.960	
<u>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-21.926.604	-21.874.960	-21.874.960	-21.874.960	
<u>Indtægter</u>		-21.926.604	-21.874.960	-21.874.960	-21.874.960	
Indtægter, kerneydelser		-21.073.624	-21.021.980	-21.021.980	-21.021.980	
Indtægter, øvrige		-852.980	-852.980	-852.980	-852.980	
Vedligeholdelsespuljer		4.047.261	4.038.940	4.038.942	4.038.942	
<u>Pulje til vedligehold, beboelsesejd.</u>		2.454.923	2.454.925	2.454.925	2.454.925	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.544.923	2.544.925	2.544.925	2.544.925	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.544.923	2.544.925	2.544.925	2.544.925	
<u>Indtægter</u>		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
Indtægter, husleje/varme		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	
<u>Pulje til vedligehold, andre faste ejd.</u>	002513-1-000	1.592.338	1.584.015	1.584.017	1.584.017	
<u>Personale</u>		1.686.099	1.686.098	1.686.098	1.686.098	
Løn, personale		1.686.099	1.686.098	1.686.098	1.686.098	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-31.040	-31.040	-31.041	-31.041	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-31.040	-31.040	-31.041	-31.041	
<u>IT, inventar og materiel</u>		-33.443	-33.443	-33.443	-33.443	
IT-systemudgifter		-33.443	-33.443	-33.443	-33.443	
<u>Bygninger og grunde</u>		6.514.161	6.505.840	6.505.842	6.505.842	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		8.570.926	8.570.926	8.570.926	8.570.926	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		-594.133	-594.134	-594.133	-594.133	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-3.969.032	-3.969.032	-3.969.032	-3.969.032	
Tekniske installationer		-993.576	-993.576	-993.576	-993.576	
Opvarmning		2.427.303	2.427.303	2.427.303	2.427.303	
El og gas		430.006	430.006	430.007	430.007	
Rengøring		-1.063.325	-1.071.645	-1.071.645	-1.071.645	
Bygningsforsikring		1.705.992	1.705.992	1.705.992	1.705.992	
<u>Indtægter</u>		41.476	41.474	41.475	41.475	
Indtægter, forpagtning		41.476	41.474	41.475	41.475	
<u>Specielle artsgrupper</u>		-6.584.915	-6.584.914	-6.584.914	-6.584.914	
Budgetreguleringer		-2.247.256	-2.247.255	-2.247.255	-2.247.255	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-4.337.659	-4.337.659	-4.337.659	-4.337.659	
Ejendomsdrift		87.482.753	87.880.865	87.946.502	88.013.655	
<u>Beboelsesejendomme</u>		2.758.111	-2.758.131	-2.758.138	-2.758.138	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-1.913.189	-1.913.203	-1.913.205	-1.913.205	
<u>Personale</u>		67.497	67.494	67.496	67.496	
Løn, personale		67.497	67.494	67.496	67.496	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		2.882	2.878	2.879	2.879	
Administration		2.882	2.878	2.879	2.879	
<u>Bygninger og grunde</u>		914.836	914.829	914.826	914.826	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.376	2.376	2.376	2.376	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		72.837	72.837	72.836	72.836	
Antenneanlæg		99	100	99	99	
Tekniske installationer		648	648	647	647	
Opvarmning		227.532	227.529	227.529	227.529	
El og gas		59.807	59.806	59.807	59.807	
Vand- og kloakafgifter		182.849	182.845	182.848	182.848	
Renovation		208.425	208.423	208.419	208.419	
Skatter og afgifter		119.934	119.933	119.933	119.933	
Bygningsforsikring		40.329	40.332	40.332	40.332	
<u>Indtægter</u>		-2.898.404	-2.898.404	-2.898.406	-2.898.406	
Indtægter, husleje/varme		-2.281.143	-2.281.143	-2.281.143	-2.281.143	
Indtægter, øvrige		-617.261	-617.261	-617.263	-617.263	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-78.822	-78.821	-78.822	-78.822	
<u>Personale</u>		9.250	9.249	9.248	9.248	
<b>Løn, personale</b>		<b>9.250</b>	<b>9.249</b>	<b>9.248</b>	<b>9.248</b>	
<u>Bygninger og grunde</u>		86.170	86.170	86.171	86.171	
Lejeudgifter		69.250	69.250	69.250	69.250	
Vand- og kloakafgifter		4.775	4.775	4.775	4.775	
Renovation		6.771	6.771	6.771	6.771	
Skatter og afgifter		4.448	4.449	4.449	4.449	
Bygningsforsikring		926	925	926	926	
<u>Indtægter</u>		-174.242	-174.240	-174.241	-174.241	
Indtægter, husleje/varme		-149.484	-149.484	-149.484	-149.484	
Indtægter, øvrige		-24.758	-24.756	-24.757	-24.757	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-783.896	-783.905	-783.906	-783.906	
<u>Personale</u>		87.898	87.898	87.899	87.899	
Løn, personale		87.898	87.898	87.899	87.899	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		139	139	139	139	
Administration		139	139	139	139	
<i>Bygninger og grunde</i>		460.524	460.519	460.516	460.516	
Lejeudgifter		68.098	68.097	68.097	68.097	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		18.303	18.303	18.303	18.303	
Antenneanlæg		195	195	195	195	
Opvarmning		91.692	91.692	91.693	91.693	
El og gas		24.719	24.717	24.717	24.717	
Vand- og kloakafgifter		63.039	63.041	63.039	63.039	
Renovation		77.375	77.374	77.372	77.372	
Skatter og afgifter		64.699	64.693	64.695	64.695	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
Bygningsforsikring		18.215	18.218	18.216	18.216	
<i>Indtægter</i>		-1.332.457	-1.332.461	-1.332.460	-1.332.460	
Indtægter, husleje/varme		-1.143.756	-1.143.756	-1.143.756	-1.143.756	
Indtægter, forpagtning		-239	-240	-240	-240	
Indtægter, øvrige		-188.462	-188.465	-188.464	-188.464	
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-690.838	-690.837	-690.837	-690.837	
<i>Personale</i>		61.807	61.806	61.808	61.808	
Løn, personale		61.807	61.806	61.808	61.808	
<i>Bygninger og grunde</i>		274.598	274.599	274.597	274.597	
Opvarmning		14.150	14.150	14.149	14.149	
El og gas		29.130	29.131	29.131	29.131	
Vand- og kloakafgifter		70.663	70.663	70.663	70.663	
Renovation		80.721	80.720	80.720	80.720	
Skatter og afgifter		67.227	67.228	67.227	67.227	
Bygningsforsikring		12.707	12.707	12.707	12.707	
<i>Indtægter</i>		-1.027.243	-1.027.242	-1.027.242	-1.027.242	
Indtægter, husleje/varme		-956.663	-956.663	-956.663	-956.663	
Indtægter, øvrige		-70.580	-70.579	-70.579	-70.579	
<u>Tilflytterboliger</u>	002511-1-000	-55.408	-55.405	-55.405	-55.405	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.033	1.033	1.033	1.033	
Skatter og afgifter		1.033	1.033	1.033	1.033	
<i>Indtægter</i>		-1.155	-1.153	-1.153	-1.153	
Indtægter, husleje/varme		-1.155	-1.153	-1.153	-1.153	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-55.286	-55.285	-55.285	-55.285	
Budgetreguleringer		-55.286	-55.285	-55.285	-55.285	
<u>Integrationsboliger</u>	002511-1-002	764.042	764.040	764.037	764.037	
<i>Bygninger og grunde</i>		764.042	764.040	764.037	764.037	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.153	11.153	11.153	11.153	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		37.056	37.058	37.056	37.056	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.384	35.385	35.386	35.386	
Tekniske installationer		12.548	12.547	12.547	12.547	
Opvarmning		197.930	197.930	197.931	197.931	
El og gas		140.175	140.174	140.172	140.172	
Vand- og kloakafgifter		71.267	71.268	71.267	71.267	
Renovation		21.267	21.267	21.267	21.267	
Skatter og afgifter		4.550	4.548	4.549	4.549	
Rengøring		9.613	9.612	9.613	9.613	
Teknisk personale		153.850	153.849	153.850	153.850	
Vagtordninger		16.100	16.100	16.099	16.099	
Bygningsforsikring		53.149	53.149	53.147	53.147	
<u>Andre faste ejendomme</u>		837.117	837.111	837.102	837.102	
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	-146.584	-146.584	-146.586	-146.586	
<i>Bygninger og grunde</i>		373.416	373.416	373.414	373.414	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		69.942	69.942	69.942	69.942	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.934	17.935	17.935	17.935	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.187	45.187	45.186	45.186	
Tekniske installationer		12.716	12.714	12.714	12.714	
Opvarmning		128.483	128.483	128.483	128.483	
El og gas		50.881	50.881	50.881	50.881	
Vand- og kloakafgifter		14.290	14.291	14.290	14.290	
Renovation		6.611	6.610	6.610	6.610	
Skatter og afgifter		1.820	1.821	1.821	1.821	
Teknisk personale		17.094	17.093	17.093	17.093	
Bygningsforsikring		8.458	8.459	8.459	8.459	
<i>Indtægter</i>		-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	
Indtægter, husleje/varme		-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	
<u>Strandpromenaden 24, Rådstuen</u>	002513-1-000	40.630	40.631	40.632	40.632	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Bygninger og grunde</i>		40.630	40.631	40.632	40.632	
El og gas		33.938	33.937	33.937	33.937	
Vand- og kloakafgifter		2.646	2.647	2.647	2.647	
Renovation		1.982	1.984	1.984	1.984	
Skatter og afgifter		125	125	125	125	
Bygningsforsikring		1.939	1.938	1.939	1.939	
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	6.048	6.051	6.051	6.051	
<i>Bygninger og grunde</i>		6.048	6.051	6.051	6.051	
El og gas		1.454	1.455	1.454	1.454	
Vand- og kloakafgifter		2.557	2.557	2.557	2.557	
Renovation		397	397	397	397	
Skatter og afgifter		87	88	88	88	
Bygningsforsikring		1.553	1.554	1.555	1.555	
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-356.468	-356.467	-356.467	-356.467	
<i>Bygninger og grunde</i>		113.532	113.533	113.533	113.533	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		63.586	63.585	63.586	63.586	
Vand- og kloakafgifter		6.179	6.180	6.179	6.179	
Skatter og afgifter		4.887	4.887	4.887	4.887	
Teknisk personale		17.094	17.094	17.094	17.094	
Bygningsforsikring		21.786	21.787	21.787	21.787	
<i>Indtægter</i>		-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	
Indtægter, husleje/varme		-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	
<u>Ravnsgade 5, garager</u>	002513-1-000	-17.208	-17.207	-17.207	-17.207	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.792	2.793	2.793	2.793	
El og gas		1.475	1.475	1.475	1.475	
Bygningsforsikring		1.317	1.318	1.318	1.318	
<i>Indtægter</i>		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Indtægter, husleje/varme		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<u>Eskildsgade 4, Galleri 2m</u>	002513-1-000	17.983	17.984	17.983	17.983	
<i>Bygninger og grunde</i>		17.983	17.984	17.983	17.983	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		472	472	472	472	
Vand- og kloakafgifter		5.289	5.289	5.288	5.288	
Renovation		3.304	3.305	3.305	3.305	
Skatter og afgifter		6.657	6.658	6.658	6.658	
Bygningsforsikring		2.261	2.260	2.260	2.260	
<u>Haslevvej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-69.153	-69.155	-69.157	-69.157	
<i>Bygninger og grunde</i>		48.847	48.845	48.843	48.843	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.436	25.435	25.434	25.434	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.715	12.714	12.715	12.715	
Renovation		5.288	5.288	5.288	5.288	
Skatter og afgifter		490	490	489	489	
Bygningsforsikring		4.918	4.918	4.917	4.917	
<i>Indtægter</i>		-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	
Indtægter, husleje/varme		-118.000	-118.000	-118.000	-118.000	
<u>Lille Madsegade 32, gl. elværk</u>	002513-1-000	94.005	94.005	94.004	94.004	
<i>Bygninger og grunde</i>		94.005	94.005	94.004	94.004	
Opvarmning		47.543	47.543	47.544	47.544	
El og gas		19.182	19.181	19.180	19.180	
Vand- og kloakafgifter		1.627	1.627	1.627	1.627	
Skatter og afgifter		1.198	1.198	1.197	1.197	
Teknisk personale		17.094	17.095	17.095	17.095	
Bygningsforsikring		7.361	7.361	7.361	7.361	
<u>Møllebakken 2C, lager</u>	002513-1-000	-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
<i>Indtægter</i>		-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
Indtægter, husleje/varme		-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
<u>Landemærket 26B, garager</u>	002513-1-000	-6.978	-6.978	-6.978	-6.978	
<i>Bygninger og grunde</i>		372	372	372	372	
Bygningsforsikring		372	372	372	372	
<i>Indtægter</i>		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	
Indtægter, husleje/varme		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	
<u>Rønnevej 5, Beredskabsstyrelsen</u>	002513-1-000	34.189	34.189	34.189	34.189	
<i>Bygninger og grunde</i>		34.189	34.189	34.189	34.189	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
<u>Sankt Mortens Gade 3, garager</u>	002513-1-000	-15.417	-15.416	-15.416	-15.416	
<i>Bygninger og grunde</i>		470	471	471	471	
Bygningsforsikring		470	471	471	471	
<i>Indtægter</i>		-15.887	-15.887	-15.887	-15.887	
Indtægter, husleje/varme		-15.887	-15.887	-15.887	-15.887	
<u>Stenbrudsvej 43, Glas- og Keramikskolen</u>	002513-1-000	-943.518	-943.516	-943.516	-943.516	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Bygninger og grunde</i>		53.282	53.284	53.284	53.284	
Skatter og afgifter		37.211	37.211	37.211	37.211	
Bygningsforsikring		16.071	16.073	16.073	16.073	
<i>Indtægter</i>		-996.800	-996.800	-996.800	-996.800	
Indtægter, husleje/varme		-996.800	-996.800	-996.800	-996.800	
<u>Storegade 24, gl. rådhus</u>	002513-1-000	75.952	75.949	75.949	75.949	
<i>Bygninger og grunde</i>		75.952	75.949	75.949	75.949	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.366	1.366	1.366	1.366	
Opvarmning		47.546	47.546	47.546	47.546	
El og gas		19.183	19.183	19.183	19.183	
Vand- og kloakafgifter		4.068	4.068	4.068	4.068	
Skatter og afgifter		472	471	471	471	
Bygningsforsikring		3.317	3.315	3.315	3.315	
<u>Søndergade 12, Hovedvagten</u>	002513-1-000	-37.993	-37.994	-37.993	-37.993	
<i>Bygninger og grunde</i>		10.007	10.006	10.007	10.007	
Skatter og afgifter		8.289	8.288	8.289	8.289	
Bygningsforsikring		1.718	1.718	1.718	1.718	
<i>Indtægter</i>		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
Indtægter, husleje/varme		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	
<u>Torvegade 12, tandlæger</u>	002513-1-000	-30.202	-30.206	-30.206	-30.206	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.700	12.696	12.696	12.696	
Vand- og kloakafgifter		6.975	6.973	6.973	6.973	
Skatter og afgifter		4.188	4.187	4.187	4.187	
Bygningsforsikring		1.537	1.536	1.536	1.536	
<i>Indtægter</i>		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902	
Indtægter, husleje/varme		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902	
<u>Torvet 4B, pavillon</u>	002513-1-000	-2.808	-2.807	-2.808	-2.808	
<i>Bygninger og grunde</i>		8.192	8.193	8.192	8.192	
Vand- og kloakafgifter		8.137	8.137	8.136	8.136	
Bygningsforsikring		55	56	56	56	
<i>Indtægter</i>		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
Indtægter, husleje/varme		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
<u>Bagerpladsen 9, garage</u>	002513-1-000	-11.165	-11.165	-11.165	-11.165	
<i>Bygninger og grunde</i>		367	367	367	367	
Bygningsforsikring		367	367	367	367	
<i>Indtægter</i>		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532	
Indtægter, husleje/varme		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532	
<u>Dyrlæge Jürgensensgade 1A, vandtårn</u>	002513-1-000	5.067	5.069	5.069	5.069	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.067	5.069	5.069	5.069	
El og gas		3.244	3.246	3.246	3.246	
Bygningsforsikring		1.823	1.823	1.823	1.823	
<u>Hans Thygesensvej 46A, pumpestation</u>	002513-1-000	1.521	1.520	1.519	1.519	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.521	1.520	1.519	1.519	
El og gas		1.453	1.453	1.452	1.452	
Skatter og afgifter		68	67	67	67	
<u>Fælledvej 98, Hvide Hus</u>	002513-1-000	12.353	12.351	12.352	12.352	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.353	12.351	12.352	12.352	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.313	1.313	1.313	1.313	
El og gas		7.268	7.266	7.267	7.267	
Vand- og kloakafgifter		1.163	1.163	1.163	1.163	
Skatter og afgifter		2.609	2.609	2.609	2.609	
<u>Smedegårdsvej 34, udlænger</u>	002513-1-000	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372	
<i>Indtægter</i>		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372	
Indtægter, husleje/varme		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372	
<u>Strandvejen 198, Onsbæk Blokhus</u>	002513-1-000	80.836	80.835	80.835	80.835	
<i>Bygninger og grunde</i>		80.836	80.835	80.835	80.835	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.382	26.382	26.382	26.382	
El og gas		29.510	29.510	29.510	29.510	
Vand- og kloakafgifter		6.740	6.741	6.741	6.741	
Teknisk personale		17.094	17.093	17.093	17.093	
Bygningsforsikring		1.110	1.109	1.109	1.109	
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	2.838	2.840	2.840	2.840	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.838	2.840	2.840	2.840	
El og gas		1.022	1.022	1.022	1.022	
Vand- og kloakafgifter		916	917	917	917	
Bygningsforsikring		900	901	901	901	
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	10.213	10.213	10.213	10.213	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.213	20.213	20.213	20.213	
El og gas		17.444	17.444	17.444	17.444	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Bygningsforsikring		2.769	2.769	2.769	2.769	
<i>Indtægter</i>		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Indtægter, husleje/varme		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<u>Melstedvej 25, Melstedgård</u>	002513-1-000	133.994	133.995	133.995	133.995	
<i>Bygninger og grunde</i>		133.994	133.995	133.995	133.995	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		113.405	113.405	113.405	113.405	
Renovation		3.562	3.562	3.562	3.562	
Skatter og afgifter		6.738	6.737	6.737	6.737	
Bygningsforsikring		10.289	10.291	10.291	10.291	
<u>Materialepladser, Vej &amp; Park Bornholm</u>	002513-1-000	-407.901	-407.901	-407.901	-407.901	
<i>Indtægter</i>		-407.901	-407.901	-407.901	-407.901	
Indtægter, husleje/varme		-407.901	-407.901	-407.901	-407.901	
<u>Avlsbrugervej 1, spejdere</u>	002513-1-000	24.475	24.472	24.474	24.474	
<i>Bygninger og grunde</i>		24.475	24.472	24.474	24.474	
El og gas		18.443	18.443	18.443	18.443	
Vand- og kloakafgifter		2.556	2.556	2.556	2.556	
Renovation		2.138	2.137	2.138	2.138	
Skatter og afgifter		49	47	48	48	
Bygningsforsikring		1.289	1.289	1.289	1.289	
<u>Møllebakken 3B &amp; C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	1.757	1.756	1.757	1.757	
<i>Bygninger og grunde</i>		24.757	24.756	24.757	24.757	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.132	2.132	2.132	2.132	
El og gas		18.443	18.442	18.443	18.443	
Bygningsforsikring		4.182	4.182	4.182	4.182	
<i>Indtægter</i>		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
Indtægter, husleje/varme		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	
<u>Belmannsvej 22 &amp; 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	38.021	38.023	38.021	38.021	
<i>Bygninger og grunde</i>		38.021	38.023	38.021	38.021	
Opvarmning		10.591	10.591	10.590	10.590	
El og gas		17.705	17.706	17.706	17.706	
Vand- og kloakafgifter		3.016	3.016	3.015	3.015	
Renovation		1.850	1.850	1.850	1.850	
Bygningsforsikring		4.859	4.860	4.860	4.860	
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	33.851	33.855	33.852	33.852	
<i>Bygninger og grunde</i>		33.851	33.855	33.852	33.852	
Opvarmning		21.131	21.131	21.131	21.131	
El og gas		3.246	3.246	3.246	3.246	
Vand- og kloakafgifter		4.648	4.648	4.648	4.648	
Renovation		1.924	1.925	1.924	1.924	
Skatter og afgifter		178	180	179	179	
Bygningsforsikring		2.724	2.725	2.724	2.724	
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	61.392	61.392	61.393	61.393	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.392	61.392	61.393	61.393	
Opvarmning		33.810	33.809	33.810	33.810	
El og gas		18.170	18.170	18.170	18.170	
Vand- og kloakafgifter		2.494	2.494	2.494	2.494	
Renovation		3.706	3.707	3.707	3.707	
Skatter og afgifter		172	172	172	172	
Bygningsforsikring		3.040	3.040	3.040	3.040	
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	60.845	60.845	60.846	60.846	
<i>Bygninger og grunde</i>		60.845	60.845	60.846	60.846	
Opvarmning		42.367	42.367	42.368	42.368	
El og gas		7.377	7.377	7.377	7.377	
Vand- og kloakafgifter		3.133	3.133	3.133	3.133	
Renovation		1.993	1.994	1.994	1.994	
Skatter og afgifter		169	169	169	169	
Bygningsforsikring		5.806	5.805	5.805	5.805	
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	21.401	21.404	21.404	21.404	
<i>Bygninger og grunde</i>		21.401	21.404	21.404	21.404	
El og gas		16.232	16.232	16.232	16.232	
Vand- og kloakafgifter		1.743	1.744	1.744	1.744	
Renovation		2.139	2.140	2.140	2.140	
Skatter og afgifter		98	98	98	98	
Bygningsforsikring		1.189	1.190	1.190	1.190	
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	96.534	96.532	96.532	96.532	
<i>Bygninger og grunde</i>		96.534	96.532	96.532	96.532	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.695	5.696	5.696	5.696	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.313	1.313	1.313	1.313	
Opvarmning		63.447	63.445	63.445	63.445	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
El og gas		16.230	16.229	16.229	16.229	
Vand- og kloakafgifter		6.626	6.626	6.626	6.626	
Renovation		3.004	3.003	3.003	3.003	
Skatter og afgifter		219	220	220	220	
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	26.927	26.927	26.926	26.926	
<i>Bygninger og grunde</i>		26.927	26.927	26.926	26.926	
Opvarmning		16.804	16.803	16.803	16.803	
El og gas		3.149	3.149	3.148	3.148	
Vand- og kloakafgifter		3.203	3.203	3.203	3.203	
Renovation		1.783	1.783	1.783	1.783	
Skatter og afgifter		85	86	86	86	
Bygningsforsikring		1.903	1.903	1.903	1.903	
<u>Eskildsgade 15, Lokalkivet</u>	002513-1-000	31.191	31.191	31.191	31.191	
<i>Bygninger og grunde</i>		43.591	43.591	43.591	43.591	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.660	3.660	3.660	3.660	
Opvarmning		36.980	36.980	36.980	36.980	
El og gas		2.951	2.951	2.951	2.951	
<i>Indtægter</i>		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
Indtægter, husleje/varme		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>	002513-1-000	169.175	169.171	169.173	169.173	
<i>Bygninger og grunde</i>		169.175	169.171	169.173	169.173	
Opvarmning		64.764	64.763	64.764	64.764	
El og gas		50.881	50.880	50.881	50.881	
Vand- og kloakafgifter		12.786	12.786	12.786	12.786	
Renovation		18.666	18.666	18.665	18.665	
Skatter og afgifter		12.382	12.381	12.382	12.382	
Bygningsforsikring		9.696	9.695	9.695	9.695	
<u>Havnen 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	30.423	30.421	30.420	30.420	
<i>Bygninger og grunde</i>		30.423	30.421	30.420	30.420	
El og gas		11.804	11.804	11.803	11.803	
Vand- og kloakafgifter		4.649	4.648	4.648	4.648	
Skatter og afgifter		253	253	253	253	
Vagtordninger		10.115	10.115	10.115	10.115	
Bygningsforsikring		3.602	3.601	3.601	3.601	
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	94.304	94.305	94.303	94.303	
<i>Bygninger og grunde</i>		94.304	94.305	94.303	94.303	
Opvarmning		58.233	58.232	58.232	58.232	
El og gas		19.181	19.182	19.182	19.182	
Vand- og kloakafgifter		6.393	6.393	6.392	6.392	
Renovation		1.849	1.850	1.849	1.849	
Skatter og afgifter		310	310	309	309	
Bygningsforsikring		8.338	8.338	8.339	8.339	
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	53.879	53.874	53.874	53.874	
<i>Bygninger og grunde</i>		53.879	53.874	53.874	53.874	
Opvarmning		30.786	30.786	30.786	30.786	
El og gas		11.806	11.804	11.804	11.804	
Vand- og kloakafgifter		3.133	3.134	3.133	3.133	
Renovation		2.139	2.137	2.137	2.137	
Skatter og afgifter		222	222	222	222	
Bygningsforsikring		5.793	5.791	5.792	5.792	
<u>Skippergade 8, Svanekegaarden</u>	002513-1-000	5.302	5.302	5.301	5.301	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.302	5.302	5.301	5.301	
Skatter og afgifter		742	741	741	741	
Bygningsforsikring		4.560	4.561	4.560	4.560	
<u>Gl. Postvej 23 &amp; 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	2.402	2.402	2.402	2.402	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.402	2.402	2.402	2.402	
El og gas		1.100	1.100	1.100	1.100	
Bygningsforsikring		1.302	1.302	1.302	1.302	
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	94.690	94.691	94.691	94.691	
<i>Bygninger og grunde</i>		94.690	94.691	94.691	94.691	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.531	2.531	2.531	2.531	
Opvarmning		31.689	31.689	31.689	31.689	
El og gas		35.412	35.412	35.412	35.412	
Vand- og kloakafgifter		10.675	10.674	10.675	10.675	
Renovation		8.259	8.260	8.260	8.260	
Skatter og afgifter		1.332	1.332	1.331	1.331	
Bygningsforsikring		4.792	4.793	4.793	4.793	
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	41.997	41.998	41.998	41.998	
<i>Bygninger og grunde</i>		41.997	41.998	41.998	41.998	



## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Opvarmning		22.208	22.208	22.208	22.208	
El og gas		11.805	11.805	11.806	11.806	
Vand- og kloakafgifter		2.706	2.707	2.707	2.707	
Renovation		1.924	1.924	1.924	1.924	
Skatter og afgifter		183	183	182	182	
Bygningsforsikring		3.171	3.171	3.171	3.171	
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	100.314	100.310	100.312	100.312	
<i>Bygninger og grunde</i>		100.314	100.310	100.312	100.312	
Opvarmning		57.055	57.054	57.054	57.054	
El og gas		23.609	23.608	23.609	23.609	
Vand- og kloakafgifter		5.811	5.812	5.811	5.811	
Renovation		6.370	6.369	6.369	6.369	
Skatter og afgifter		776	775	776	776	
Bygningsforsikring		6.693	6.692	6.693	6.693	
<u>Lille Madsegade 34, maskinhal</u>	002513-1-000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
<i>Indtægter</i>		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
Indtægter, husleje/varme		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	
<u>Lindevej 5B (5A), tidl. Svaneke Plc.</u>	002513-1-000	-260.305	-260.306	-260.306	-260.306	
<i>Bygninger og grunde</i>		7.555	7.554	7.554	7.554	
Vand- og kloakafgifter		7.555	7.554	7.554	7.554	
<i>Indtægter</i>		-267.860	-267.860	-267.860	-267.860	
Indtægter, husleje/varme		-267.860	-267.860	-267.860	-267.860	
<u>Ndr. Strandvej 6, tidl. akt.projekter</u>	002513-1-000	-120.781	-120.780	-120.780	-120.780	
<i>Bygninger og grunde</i>		89.219	89.220	89.220	89.220	
Lejeudgifter		39.518	39.519	39.520	39.520	
Opvarmning		42.262	42.262	42.262	42.262	
Skatter og afgifter		438	438	438	438	
Bygningsforsikring		7.001	7.001	7.000	7.000	
<i>Indtægter</i>		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	
Indtægter, husleje/varme		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	505.835	505.834	505.833	505.833	
<i>Bygninger og grunde</i>		505.835	505.834	505.833	505.833	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.112	19.112	19.113	19.113	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.142	10.142	10.142	10.142	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.744	12.744	12.744	
Tekniske installationer		12.744	12.744	12.743	12.743	
Opvarmning		227.160	227.160	227.160	227.160	
El og gas		53.118	53.119	53.119	53.119	
Vand- og kloakafgifter		9.299	9.298	9.298	9.298	
Skatter og afgifter		4.483	4.483	4.483	4.483	
Rengøring		40.141	40.140	40.140	40.140	
Teknisk personale		85.472	85.472	85.471	85.471	
Bygningsforsikring		31.421	31.420	31.420	31.420	
<u>Svanekegade 20, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	24.639	24.638	24.639	24.639	
<i>Bygninger og grunde</i>		24.639	24.638	24.639	24.639	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.547	2.547	2.547	2.547	
Opvarmning		10.818	10.818	10.818	10.818	
El og gas		5.902	5.902	5.902	5.902	
Vand- og kloakafgifter		1.294	1.294	1.295	1.295	
Renovation		1.940	1.940	1.939	1.939	
Skatter og afgifter		149	148	149	149	
Bygningsforsikring		1.989	1.989	1.989	1.989	
<u>Fabriksvej 31, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	189.780	189.780	189.780	189.780	
<i>Bygninger og grunde</i>		189.780	189.780	189.780	189.780	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.821	35.822	35.822	35.822	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.238	2.238	2.238	2.238	
Tekniske installationer		20.344	20.344	20.343	20.343	
Opvarmning		39.447	39.447	39.447	39.447	
El og gas		37.153	37.155	37.155	37.155	
Vand- og kloakafgifter		7.020	7.019	7.020	7.020	
Renovation		9.889	9.889	9.889	9.889	
Skatter og afgifter		911	910	910	910	
Rengøring		30.899	30.899	30.899	30.899	
Bygningsforsikring		6.058	6.057	6.057	6.057	
<u>Rønnevej 5, brandstation</u>	002513-1-000	149.238	149.235	149.235	149.235	
<i>Bygninger og grunde</i>		183.792	183.789	183.789	183.789	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.446	1.446	1.446	1.446	
Tekniske installationer		10.239	10.238	10.238	10.238	
El og gas		132.795	132.795	132.795	132.795	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Vand- og kloakafgifter		5.811	5.811	5.811	5.811	
Skatter og afgifter		172	171	171	171	
Teknisk personale		30.725	30.724	30.724	30.724	
Bygningsforsikring		2.604	2.604	2.604	2.604	
<i>Indtægter</i>		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554	
Indtægter, husleje/varme		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554	
<u>Stavsdalvej 30, Mosaik</u>	002513-1-000	675.286	675.289	675.287	675.287	
<i>Bygninger og grunde</i>		326.220	326.223	326.222	326.222	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		38.226	38.225	38.225	38.225	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.111	12.112	12.110	12.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.573	22.573	22.574	22.574	
Tekniske installationer		25.483	25.482	25.482	25.482	
El og gas		86.014	86.015	86.015	86.015	
Vand- og kloakafgifter		25.875	25.876	25.875	25.875	
Skatter og afgifter		2.874	2.875	2.875	2.875	
Rengøring		26.761	26.761	26.761	26.761	
Teknisk personale		51.283	51.283	51.284	51.284	
Bygningsforsikring		35.020	35.021	35.021	35.021	
<i>Specielle artsgrupper</i>		349.066	349.066	349.065	349.065	
Budgetreguleringer		349.066	349.066	349.065	349.065	
<u>Pederskervejen 24, garager</u>	002513-1-000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Indtægter</i>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Indtægter, husleje/varme		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<u>Nordre Kystvej 7, Remisen</u>	002513-1-000	285.551	285.554	285.553	285.553	
<i>Bygninger og grunde</i>		36.814	36.817	36.816	36.816	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.878	11.878	11.878	11.878	
El og gas		14.754	14.755	14.755	14.755	
Skatter og afgifter		3.643	3.644	3.643	3.643	
Bygningsforsikring		6.539	6.540	6.540	6.540	
<i>Specielle artsgrupper</i>		248.737	248.737	248.737	248.737	
Budgetreguleringer		248.737	248.737	248.737	248.737	
<u>Øvrige ejendomme</u>		88.213.968	88.612.109	88.677.768	88.744.921	
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	204.450	204.453	204.451	204.451	
<i>Bygninger og grunde</i>		204.450	204.453	204.451	204.451	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		8.907	8.907	8.907	8.907	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.127	27.127	27.127	27.127	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.753	23.754	23.753	23.753	
Tekniske installationer		3.561	3.562	3.562	3.562	
Opvarmning		52.827	52.829	52.828	52.828	
El og gas		59.021	59.020	59.020	59.020	
Vand- og kloakafgifter		9.059	9.058	9.058	9.058	
Skatter og afgifter		421	422	422	422	
Teknisk personale		17.094	17.094	17.094	17.094	
Bygningsforsikring		2.680	2.680	2.680	2.680	
<u>Strandvejen 14, Kongeskærskolen</u>	032201-1-000	2.581.539	2.581.535	2.581.538	2.581.538	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.581.539	2.581.535	2.581.538	2.581.538	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		178.147	178.147	178.147	178.147	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.816	17.815	17.815	17.815	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		148.455	148.456	148.456	148.456	
Tekniske installationer		50.965	50.964	50.964	50.964	
Opvarmning		370.003	370.003	370.004	370.004	
El og gas		137.390	137.389	137.390	137.390	
Vand- og kloakafgifter		46.279	46.280	46.280	46.280	
Renovation		33.055	33.055	33.055	33.055	
Skatter og afgifter		4.954	4.954	4.954	4.954	
Rengøring		851.311	851.310	851.311	851.311	
Teknisk personale		683.779	683.777	683.777	683.777	
Vagtordninger		13.223	13.223	13.223	13.223	
Bygningsforsikring		46.162	46.162	46.162	46.162	
<u>Kirkegade 4, Svartingedal Skole</u>	032201-1-000	2.713.823	2.713.825	2.713.825	2.713.825	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.713.823	2.713.825	2.713.825	2.713.825	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		89.074	89.074	89.074	89.074	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.666	26.665	26.665	26.665	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		76.446	76.446	76.447	76.447	
Tekniske installationer		12.743	12.743	12.743	12.743	
Opvarmning		353.948	353.948	353.948	353.948	
El og gas		112.138	112.139	112.138	112.138	
Vand- og kloakafgifter		45.281	45.281	45.281	45.281	
Renovation		22.478	22.479	22.479	22.479	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Skatter og afgifter		5.131	5.131	5.131	5.131	
Rengøring		851.311	851.311	851.311	851.311	
Teknisk personale		1.059.857	1.059.858	1.059.858	1.059.858	
Vagtordninger		12.937	12.937	12.937	12.937	
Bygningsforsikring		45.813	45.813	45.813	45.813	
<u>Hans Rømersvej 27/Skolevej 7, HRS</u>	032201-1-000	3.982.359	3.982.359	3.982.356	3.982.356	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.982.359	3.982.359	3.982.356	3.982.356	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		191.120	191.119	191.119	191.119	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.661	26.662	26.661	26.661	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		237.532	237.532	237.532	237.532	
Tekniske installationer		89.074	89.074	89.073	89.073	
Opvarmning		475.452	475.452	475.451	475.451	
El og gas		149.026	149.026	149.026	149.026	
Vand- og kloakafgifter		38.813	38.811	38.811	38.811	
Renovation		39.669	39.669	39.669	39.669	
Skatter og afgifter		16.854	16.854	16.854	16.854	
Rengøring		1.368.302	1.368.303	1.368.303	1.368.303	
Teknisk personale		1.230.802	1.230.804	1.230.804	1.230.804	
Vagtordninger		46.280	46.280	46.280	46.280	
Bygningsforsikring		72.774	72.773	72.773	72.773	
<u>Kong Gustafsvej 10, Paradisbakkesk.</u>	032201-1-000	4.817.826	4.817.827	4.817.831	4.817.831	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.817.826	4.817.827	4.817.831	4.817.831	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		127.412	127.412	127.412	127.412	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		32.104	32.104	32.104	32.104	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		178.147	178.146	178.147	178.147	
Tekniske installationer		95.011	95.013	95.013	95.013	
Opvarmning		750.159	750.159	750.160	750.160	
El og gas		461.098	461.098	461.098	461.098	
Vand- og kloakafgifter		116.440	116.441	116.441	116.441	
Renovation		103.503	103.503	103.504	103.504	
Skatter og afgifter		15.336	15.336	15.336	15.336	
Rengøring		1.805.591	1.805.592	1.805.592	1.805.592	
Teknisk personale		1.059.857	1.059.856	1.059.856	1.059.856	
Bygningsforsikring		73.168	73.167	73.168	73.168	
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	1.232.424	1.232.426	1.232.425	1.232.425	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.232.424	1.232.426	1.232.425	1.232.425	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.878	11.877	11.877	11.877	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.601	22.603	22.603	22.603	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		59.384	59.384	59.383	59.383	
Tekniske installationer		35.632	35.631	35.631	35.631	
Opvarmning		146.039	146.039	146.039	146.039	
El og gas		125.418	125.419	125.419	125.419	
Vand- og kloakafgifter		38.813	38.813	38.814	38.814	
Renovation		33.055	33.055	33.055	33.055	
Rengøring		475.377	475.376	475.376	475.376	
Teknisk personale		256.417	256.419	256.418	256.418	
Bygningsforsikring		27.810	27.810	27.810	27.810	
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	4.278.903	4.278.907	4.278.907	4.278.907	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.278.903	4.278.907	4.278.907	4.278.907	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		127.414	127.413	127.413	127.413	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		64.910	64.911	64.911	64.911	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		127.413	127.414	127.413	127.413	
Tekniske installationer		95.012	95.012	95.013	95.013	
Opvarmning		405.661	405.661	405.662	405.662	
El og gas		197.718	197.718	197.718	197.718	
Vand- og kloakafgifter		58.790	58.792	58.791	58.791	
Renovation		52.890	52.891	52.891	52.891	
Skatter og afgifter		19.887	19.886	19.886	19.886	
Rengøring		1.844.385	1.844.385	1.844.385	1.844.385	
Teknisk personale		1.264.990	1.264.991	1.264.991	1.264.991	
Vagtordninger		19.833	19.833	19.833	19.833	
<u>Merkurvej 12, Avangsskolen</u>	032201-1-000	4.394.038	4.394.042	4.394.040	4.394.040	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.394.038	4.394.042	4.394.040	4.394.040	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		207.839	207.841	207.840	207.840	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		56.363	56.363	56.364	56.364	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		191.120	191.120	191.119	191.119	
Tekniske installationer		89.074	89.074	89.075	89.075	
Opvarmning		528.280	528.281	528.281	528.281	
El og gas		219.538	219.538	219.537	219.537	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Vand- og kloakafgifter		58.116	58.116	58.116	58.116	
Renovation		59.501	59.501	59.501	59.501	
Skatter og afgifter		14.831	14.831	14.831	14.831	
Rengøring		1.579.893	1.579.894	1.579.895	1.579.895	
Teknisk personale		1.264.991	1.264.991	1.264.991	1.264.991	
Vagtordninger		38.812	38.813	38.812	38.812	
Bygningsforsikring		85.680	85.679	85.678	85.678	
<u>Kirkegade 8, Spec.tilbud Spirene</u>	032201-1-000	37.272	37.272	37.271	37.271	
<i>Bygninger og grunde</i>		37.272	37.272	37.271	37.271	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.510	2.511	2.511	2.511	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.467	5.468	5.468	5.468	
Opvarmning		14.111	14.109	14.109	14.109	
El og gas		5.843	5.842	5.842	5.842	
Vand- og kloakafgifter		3.842	3.841	3.841	3.841	
Renovation		3.841	3.843	3.842	3.842	
Skatter og afgifter		98	98	98	98	
Bygningsforsikring		1.560	1.560	1.560	1.560	
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	291.608	291.609	291.609	291.609	
<i>Bygninger og grunde</i>		291.608	291.609	291.609	291.609	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.744	12.744	12.744	12.744	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.938	5.937	5.937	5.937	
Tekniske installationer		6.370	6.370	6.370	6.370	
Opvarmning		39.092	39.094	39.093	39.093	
El og gas		22.131	22.131	22.132	22.132	
Vand- og kloakafgifter		10.351	10.351	10.351	10.351	
Renovation		10.997	10.997	10.997	10.997	
Rengøring		139.447	139.447	139.448	139.448	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.188	34.188	
Vagtordninger		10.349	10.349	10.349	10.349	
<u>Stadionvej 18, 20 og 21, Nexø SFO</u>	032205-1-000	371.753	371.753	371.753	371.753	
<i>Bygninger og grunde</i>		396.537	396.537	396.537	396.537	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.939	5.938	5.938	5.938	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.370	6.369	6.369	6.369	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.753	23.753	23.753	23.753	
Tekniske installationer		23.752	23.752	23.751	23.751	
Opvarmning		86.542	86.543	86.543	86.543	
El og gas		79.678	79.678	79.677	79.677	
Vand- og kloakafgifter		26.749	26.750	26.750	26.750	
Renovation		15.527	15.526	15.527	15.527	
Skatter og afgifter		1.719	1.719	1.719	1.719	
Rengøring		105.997	105.998	105.999	105.999	
Vagtordninger		10.350	10.349	10.349	10.349	
Bygningsforsikring		10.161	10.162	10.162	10.162	
<i>Indtægter</i>		-24.784	-24.784	-24.784	-24.784	
Indtægter, husleje/varme		-24.784	-24.784	-24.784	-24.784	
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	232.127	232.126	232.128	232.128	
<i>Bygninger og grunde</i>		232.127	232.126	232.128	232.128	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.939	5.939	5.939	5.939	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		19.112	19.112	19.112	19.112	
Tekniske installationer		6.369	6.369	6.370	6.370	
Rengøring		200.707	200.706	200.707	200.707	
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	2.509.338	2.509.344	2.509.346	2.509.346	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.509.338	2.509.344	2.509.346	2.509.346	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		127.412	127.414	127.414	127.414	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		43.015	43.016	43.016	43.016	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		127.413	127.414	127.414	127.414	
Tekniske installationer		129.939	129.940	129.940	129.940	
Opvarmning		306.594	306.594	306.594	306.594	
El og gas		106.237	106.236	106.236	106.236	
Vand- og kloakafgifter		28.539	28.539	28.539	28.539	
Renovation		38.811	38.812	38.813	38.813	
Skatter og afgifter		2.865	2.865	2.865	2.865	
Rengøring		745.117	745.119	745.119	745.119	
Teknisk personale		803.440	803.439	803.439	803.439	
Vagtordninger		19.406	19.406	19.406	19.406	
Bygningsforsikring		30.550	30.550	30.551	30.551	
<u>Almindingsvej 23, Heldaqsskolen</u>	032208-1-001	2.366.807	2.366.806	2.366.805	2.366.805	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.366.807	2.366.806	2.366.805	2.366.805	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		63.707	63.707	63.707	63.707	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		35.631	35.632	35.632	35.632	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.964	50.964	50.964	50.964	
Tekniske installationer		25.484	25.484	25.483	25.483	
Opvarmning		369.798	369.797	369.798	369.798	
El og gas		148.288	148.288	148.288	148.288	
Vand- og kloakafgifter		46.216	46.216	46.216	46.216	
Renovation		21.992	21.993	21.993	21.993	
Skatter og afgifter		3.370	3.370	3.370	3.370	
Rengøring		730.691	730.691	730.691	730.691	
Teknisk personale		803.440	803.439	803.439	803.439	
Vagtordninger		25.876	25.875	25.874	25.874	
Bygningsforsikring		41.350	41.350	41.350	41.350	
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscentret</u>	032217-1-000	1.137.294	1.137.296	1.137.295	1.137.295	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.137.294	1.137.296	1.137.295	1.137.295	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		89.073	89.074	89.075	89.075	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.942	22.942	22.941	22.941	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		89.074	89.074	89.074	89.074	
Tekniske installationer		59.381	59.383	59.382	59.382	
Opvarmning		101.430	101.430	101.430	101.430	
El og gas		100.908	100.909	100.908	100.908	
Vand- og kloakafgifter		18.904	18.904	18.904	18.904	
Renovation		23.801	23.800	23.800	23.800	
Skatter og afgifter		3.741	3.741	3.741	3.741	
Rengøring		284.539	284.538	284.538	284.538	
Teknisk personale		307.700	307.699	307.699	307.699	
Vagtordninger		19.405	19.406	19.407	19.407	
Bygningsforsikring		16.396	16.396	16.396	16.396	
<u>Sydskovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	423.499	423.502	423.504	423.504	
<i>Bygninger og grunde</i>		423.499	423.502	423.504	423.504	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.045	12.046	12.046	12.046	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.045	12.046	12.046	12.046	
Tekniske installationer		12.044	12.044	12.044	12.044	
Opvarmning		103.665	103.666	103.666	103.666	
El og gas		76.726	76.726	76.727	76.727	
Vand- og kloakafgifter		7.554	7.554	7.554	7.554	
Skatter og afgifter		1.583	1.583	1.584	1.584	
Rengøring		183.981	183.982	183.982	183.982	
Bygningsforsikring		13.856	13.855	13.855	13.855	
<u>Åkirkebyvej 136, Sdr.markshallen/Sv.sal</u>	032218-1-000	873.019	873.019	873.020	873.020	
<i>Bygninger og grunde</i>		873.019	873.019	873.020	873.020	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		48.187	48.187	48.188	48.188	
Tekniske installationer		18.145	18.146	18.146	18.146	
Opvarmning		216.596	216.595	216.596	216.596	
El og gas		203.526	203.526	203.526	203.526	
Vand- og kloakafgifter		16.929	16.929	16.929	16.929	
Rengøring		267.608	267.608	267.608	267.608	
Bygningsforsikring		102.028	102.028	102.027	102.027	
<u>Stadionvej 4, Klemenskerhallen</u>	032218-1-000	305.647	305.648	305.645	305.645	
<i>Bygninger og grunde</i>		305.647	305.648	305.645	305.645	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.045	12.047	12.046	12.046	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.048	12.048	12.047	12.047	
Tekniske installationer		12.046	12.046	12.047	12.047	
Opvarmning		71.305	71.305	71.305	71.305	
El og gas		66.398	66.398	66.398	66.398	
Vand- og kloakafgifter		14.828	14.828	14.829	14.829	
Skatter og afgifter		1.517	1.516	1.515	1.515	
Rengøring		93.663	93.663	93.662	93.662	
Bygningsforsikring		21.797	21.797	21.796	21.796	
<u>Byvængen 6, Hasle Hallen</u>	032218-1-000	436.254	436.250	436.253	436.253	
<i>Bygninger og grunde</i>		436.254	436.250	436.253	436.253	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.046	12.046	12.046	12.046	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.138	1.138	1.138	1.138	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.071	18.071	18.071	18.071	
Tekniske installationer		12.046	12.046	12.046	12.046	
Opvarmning		89.953	89.952	89.953	89.953	
El og gas		64.922	64.921	64.922	64.922	
Vand- og kloakafgifter		14.828	14.828	14.828	14.828	
Skatter og afgifter		1.348	1.348	1.348	1.348	
Rengøring		200.707	200.706	200.706	200.706	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Bygningsforsikring		21.195	21.194	21.195	21.195	
<u>Torneværksvej 1, Rønne Idrætshal</u>	032218-1-000	860.660	860.657	860.657	860.657	
<i>Bygninger og grunde</i>		860.660	860.657	860.657	860.657	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		36.142	36.142	36.143	36.143	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		48.187	48.187	48.187	48.187	
Tekniske installationer		59.385	59.383	59.383	59.383	
Opvarmning		170.032	170.032	170.031	170.031	
El og gas		120.994	120.993	120.993	120.993	
Vand- og kloakafgifter		49.437	49.438	49.438	49.438	
Rengøring		334.512	334.512	334.511	334.511	
Bygningsforsikring		41.971	41.970	41.971	41.971	
<u>Abogade 7, Gudhiem Bibliotek</u>	033250-1-000	202.220	202.212	202.216	202.216	
<i>Bygninger og grunde</i>		202.220	202.212	202.216	202.216	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.814	17.814	17.814	17.814	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.821	3.820	3.820	3.820	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.816	17.816	17.816	17.816	
Tekniske installationer		11.877	11.877	11.877	11.877	
Opvarmning		35.955	35.954	35.954	35.954	
El og gas		25.084	25.083	25.084	25.084	
Vand- og kloakafgifter		7.763	7.761	7.762	7.762	
Renovation		3.236	3.235	3.235	3.235	
Skatter og afgifter		5.573	5.572	5.572	5.572	
Rengøring		39.092	39.093	39.094	39.094	
Teknisk personale		34.189	34.187	34.188	34.188	
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	356.307	356.305	356.306	356.306	
<i>Bygninger og grunde</i>		356.307	356.305	356.306	356.306	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.753	23.752	23.752	23.752	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.820	3.820	3.820	3.820	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.743	12.743	12.743	
Tekniske installationer		11.877	11.878	11.878	11.878	
Opvarmning		81.135	81.134	81.134	81.134	
El og gas		59.021	59.021	59.021	59.021	
Vand- og kloakafgifter		5.813	5.812	5.813	5.813	
Renovation		9.057	9.058	9.058	9.058	
Skatter og afgifter		1.046	1.046	1.045	1.045	
Rengøring		105.997	105.995	105.996	105.996	
Teknisk personale		34.189	34.190	34.190	34.190	
Bygningsforsikring		7.856	7.856	7.856	7.856	
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	190.834	190.833	190.832	190.832	
<i>Bygninger og grunde</i>		190.834	190.833	190.832	190.832	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.878	11.877	11.876	11.876	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.814	17.815	17.815	17.815	
Tekniske installationer		11.878	11.878	11.878	11.878	
Opvarmning		41.237	41.237	41.237	41.237	
El og gas		17.705	17.705	17.705	17.705	
Vand- og kloakafgifter		3.164	3.165	3.165	3.165	
Renovation		3.881	3.881	3.881	3.881	
Skatter og afgifter		439	438	438	438	
Rengøring		45.783	45.782	45.782	45.782	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
Bygningsforsikring		2.866	2.866	2.866	2.866	
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.409.215	1.409.215	1.409.214	1.409.214	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.409.215	1.409.215	1.409.214	1.409.214	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		127.413	127.413	127.413	127.413	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		70.433	70.432	70.432	70.432	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		79.907	79.907	79.907	79.907	
Tekniske installationer		98.473	98.473	98.473	98.473	
Opvarmning		126.787	126.787	126.788	126.788	
El og gas		199.194	199.194	199.193	199.193	
Vand- og kloakafgifter		20.040	20.040	20.040	20.040	
Renovation		25.875	25.876	25.875	25.875	
Rengøring		437.368	437.368	437.367	437.367	
Teknisk personale		205.134	205.134	205.135	205.135	
Bygningsforsikring		18.591	18.591	18.591	18.591	
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	406.120	406.115	406.118	406.118	
<i>Bygninger og grunde</i>		406.120	406.115	406.118	406.118	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.963	50.963	50.963	50.963	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.939	5.939	5.939	5.939	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.964	50.964	50.964	50.964	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Tekniske installationer		12.743	12.743	12.743	12.743	
Opvarmning		16.227	16.226	16.226	16.226	
El og gas		23.261	23.261	23.261	23.261	
Vand- og kloakafgifter		19.407	19.407	19.408	19.408	
Renovation		6.470	6.469	6.469	6.469	
Skatter og afgifter		7.011	7.010	7.011	7.011	
Rengøring		139.447	139.446	139.447	139.447	
Teknisk personale		68.378	68.379	68.378	68.378	
Bygningsforsikring		5.310	5.308	5.309	5.309	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	935.278	935.277	935.279	935.279	
<i>Bygninger og grunde</i>		935.278	935.277	935.279	935.279	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.931	101.930	101.930	101.930	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.439	6.440	6.440	6.440	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		63.708	63.706	63.706	63.706	
Tekniske installationer		41.568	41.569	41.569	41.569	
Opvarmning		221.877	221.878	221.878	221.878	
El og gas		59.624	59.624	59.623	59.623	
Vand- og kloakafgifter		8.876	8.876	8.876	8.876	
Renovation		18.113	18.113	18.113	18.113	
Skatter og afgifter		4.922	4.921	4.922	4.922	
Rengøring		273.250	273.250	273.252	273.252	
Teknisk personale		85.472	85.472	85.471	85.471	
Vagtordninger		12.937	12.937	12.938	12.938	
Bygningsforsikring		36.561	36.561	36.561	36.561	
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	130.803	130.806	130.805	130.805	
<i>Bygninger og grunde</i>		130.803	130.806	130.805	130.805	
Opvarmning		15.599	15.600	15.600	15.600	
El og gas		4.721	4.721	4.721	4.721	
Vand- og kloakafgifter		3.965	3.965	3.965	3.965	
Renovation		3.305	3.305	3.305	3.305	
Skatter og afgifter		231	231	231	231	
Rengøring		100.354	100.355	100.354	100.354	
Bygningsforsikring		2.628	2.629	2.629	2.629	
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	299.156	299.154	299.159	299.159	
<i>Bygninger og grunde</i>		299.156	299.154	299.159	299.159	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.112	19.113	19.112	19.112	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.369	6.370	6.370	6.370	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		19.113	19.112	19.113	19.113	
Tekniske installationer		6.370	6.370	6.370	6.370	
Opvarmning		32.455	32.454	32.455	32.455	
El og gas		29.511	29.511	29.511	29.511	
Vand- og kloakafgifter		7.624	7.624	7.625	7.625	
Renovation		6.404	6.403	6.404	6.404	
Skatter og afgifter		337	337	337	337	
Rengøring		121.383	121.381	121.383	121.383	
Teknisk personale		34.189	34.190	34.190	34.190	
Vagtordninger		12.937	12.937	12.937	12.937	
Bygningsforsikring		3.352	3.352	3.352	3.352	
<u>Åkirkebyvej 25C &amp; B, Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	585.053	585.051	585.053	585.053	
<i>Bygninger og grunde</i>		585.053	585.051	585.053	585.053	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.484	25.483	25.483	25.483	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		18.598	18.598	18.599	18.599	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		59.382	59.382	59.382	59.382	
Tekniske installationer		12.743	12.744	12.744	12.744	
Opvarmning		52.828	52.829	52.829	52.829	
El og gas		79.955	79.957	79.957	79.957	
Vand- og kloakafgifter		21.593	21.592	21.592	21.592	
Renovation		19.407	19.406	19.407	19.407	
Rengøring		241.296	241.295	241.295	241.295	
Teknisk personale		34.189	34.188	34.188	34.188	
Vagtordninger		12.937	12.937	12.937	12.937	
Bygningsforsikring		6.641	6.640	6.640	6.640	
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	50.817	50.818	50.820	50.820	
<i>Bygninger og grunde</i>		50.817	50.818	50.820	50.820	
Opvarmning		26.412	26.413	26.414	26.414	
El og gas		14.754	14.754	14.755	14.755	
Vand- og kloakafgifter		5.811	5.811	5.811	5.811	
Skatter og afgifter		573	573	573	573	
Bygningsforsikring		3.267	3.267	3.267	3.267	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	833.857	833.857	833.857	833.857	833.857
<i>Bygninger og grunde</i>		833.857	833.857	833.857	833.857	833.857
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.383	59.382	59.382	59.382	59.382
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.143	31.143	31.144	31.144	31.144
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.296	43.296	43.296	43.296	43.296
Tekniske installationer		41.569	41.568	41.568	41.568	41.568
Opvarmning		75.724	75.723	75.723	75.723	75.723
El og gas		94.494	94.494	94.494	94.494	94.494
Vand- og kloakafgifter		44.955	44.957	44.957	44.957	44.957
Renovation		32.345	32.344	32.344	32.344	32.344
Skatter og afgifter		1.516	1.517	1.518	1.518	1.518
Rengøring		306.703	306.703	306.702	306.702	306.702
Teknisk personale		85.472	85.473	85.473	85.473	85.473
Vagtordninger		6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
Bygningsforsikring		10.787	10.787	10.786	10.786	10.786
<u>Vibegårdsvej 14, Natur- &amp; Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	465.045	465.044	465.043	465.043	465.043
<i>Bygninger og grunde</i>		465.045	465.044	465.043	465.043	465.043
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.692	29.692	29.692	29.692	29.692
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.165	4.163	4.163	4.163	4.163
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.878	11.878	11.877	11.877	11.877
Tekniske installationer		30.408	30.407	30.407	30.407	30.407
El og gas		66.398	66.398	66.398	66.398	66.398
Vand- og kloakafgifter		5.288	5.288	5.288	5.288	5.288
Renovation		40.419	40.420	40.420	40.420	40.420
Skatter og afgifter		249	249	249	249	249
Rengøring		201.834	201.833	201.833	201.833	201.833
Teknisk personale		68.378	68.379	68.379	68.379	68.379
Bygningsforsikring		6.336	6.337	6.337	6.337	6.337
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	308.451	308.451	308.451	308.451	308.451
<i>Bygninger og grunde</i>		308.451	308.451	308.451	308.451	308.451
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.878	11.878	11.878	11.878	11.878
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.336	11.336	11.336	11.336	11.336
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.878	11.877	11.877	11.877	11.877
Tekniske installationer		17.816	17.815	17.815	17.815	17.815
Opvarmning		27.856	27.856	27.856	27.856	27.856
El og gas		25.103	25.103	25.103	25.103	25.103
Vand- og kloakafgifter		15.866	15.866	15.867	15.867	15.867
Renovation		10.576	10.578	10.577	10.577	10.577
Skatter og afgifter		708	708	708	708	708
Rengøring		138.322	138.321	138.321	138.321	138.321
Teknisk personale		34.189	34.190	34.190	34.190	34.190
Bygningsforsikring		2.923	2.923	2.923	2.923	2.923
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	482.347	482.348	482.350	482.350	482.350
<i>Bygninger og grunde</i>		482.347	482.348	482.350	482.350	482.350
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.113	19.113	19.114	19.114	19.114
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.378	7.377	7.378	7.378	7.378
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.690	29.689	29.690	29.690	29.690
Tekniske installationer		29.691	29.691	29.691	29.691	29.691
Opvarmning		43.270	43.270	43.271	43.271	43.271
El og gas		51.643	51.644	51.643	51.643	51.643
Vand- og kloakafgifter		18.511	18.512	18.511	18.511	18.511
Renovation		18.112	18.112	18.111	18.111	18.111
Skatter og afgifter		1.062	1.062	1.062	1.062	1.062
Rengøring		223.075	223.075	223.076	223.076	223.076
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	34.189
Bygningsforsikring		6.613	6.614	6.614	6.614	6.614
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	409.337	409.334	409.332	409.332	409.332
<i>Bygninger og grunde</i>		409.337	409.334	409.332	409.332	409.332
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.853	31.851	31.851	31.851	31.851
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.781	22.782	22.782	22.782	22.782
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.165	36.164	36.164	36.164	36.164
Tekniske installationer		49.644	49.643	49.644	49.644	49.644
Opvarmning		29.584	29.584	29.584	29.584	29.584
El og gas		20.493	20.492	20.492	20.492	20.492
Vand- og kloakafgifter		12.938	12.938	12.937	12.937	12.937
Renovation		12.938	12.938	12.938	12.938	12.938
Skatter og afgifter		557	556	556	556	556
Rengøring		153.351	153.350	153.349	153.349	153.349
Teknisk personale		34.189	34.190	34.190	34.190	34.190



## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Bygningsforsikring		4.844	4.846	4.845	4.845	
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	443.519	443.519	443.519	443.519	
<i>Bygninger og grunde</i>		443.519	443.519	443.519	443.519	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.851	31.851	31.852	31.852	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.753	23.752	23.752	23.752	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.483	25.484	25.484	25.484	
Tekniske installationer		41.568	41.568	41.568	41.568	
Opvarmning		42.264	42.263	42.262	42.262	
El og gas		44.265	44.265	44.265	44.265	
Vand- og kloakafgifter		12.937	12.937	12.937	12.937	
Renovation		12.937	12.937	12.937	12.937	
Skatter og afgifter		826	827	827	827	
Rengøring		170.078	170.078	170.078	170.078	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
Bygningsforsikring		3.368	3.368	3.368	3.368	
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	171.501	171.498	171.497	171.497	
<i>Bygninger og grunde</i>		171.501	171.498	171.497	171.497	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.113	19.113	19.112	19.112	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.813	17.814	17.814	17.814	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		19.113	19.112	19.112	19.112	
Tekniske installationer		12.744	12.743	12.743	12.743	
Opvarmning		26.416	26.416	26.415	26.415	
El og gas		30.528	30.528	30.528	30.528	
Vand- og kloakafgifter		10.332	10.332	10.333	10.333	
Renovation		15.528	15.527	15.527	15.527	
Rengøring		2.820	2.821	2.821	2.821	
Teknisk personale		17.094	17.092	17.092	17.092	
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehave og vugge</u>	052514-1-000	461.373	461.372	461.373	461.373	
<i>Bygninger og grunde</i>		461.373	461.372	461.373	461.373	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.483	25.483	25.482	25.482	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.582	31.583	31.583	31.583	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.744	12.743	12.743	12.743	
Tekniske installationer		29.691	29.691	29.692	29.692	
Opvarmning		51.366	51.365	51.365	51.365	
El og gas		36.888	36.888	36.888	36.888	
Vand- og kloakafgifter		16.958	16.958	16.958	16.958	
Renovation		13.224	13.224	13.224	13.224	
Skatter og afgifter		421	420	421	421	
Rengøring		203.528	203.528	203.527	203.527	
Teknisk personale		34.189	34.190	34.191	34.191	
Bygningsforsikring		5.299	5.299	5.299	5.299	
<u>Vibevænget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	503.217	503.217	503.214	503.214	
<i>Bygninger og grunde</i>		503.217	503.217	503.214	503.214	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.484	25.484	25.483	25.483	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		41.584	41.584	41.584	41.584	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.630	35.630	35.630	35.630	
Tekniske installationer		29.691	29.691	29.692	29.692	
Opvarmning		37.860	37.861	37.861	37.861	
El og gas		51.643	51.642	51.642	51.642	
Vand- og kloakafgifter		23.247	23.246	23.247	23.247	
Renovation		14.546	14.546	14.545	14.545	
Skatter og afgifter		658	660	659	659	
Rengøring		203.528	203.526	203.525	203.525	
Teknisk personale		34.189	34.190	34.189	34.189	
Bygningsforsikring		5.157	5.157	5.157	5.157	
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	224	224	224	224	
<i>Bygninger og grunde</i>		224	224	224	224	
Bygningsforsikring		224	224	224	224	
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	940.194	940.193	940.197	940.197	
<i>Bygninger og grunde</i>		856.650	856.649	856.653	856.653	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.854	31.853	31.854	31.854	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.695	30.695	30.696	30.696	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.854	31.854	31.853	31.853	
Tekniske installationer		36.488	36.488	36.488	36.488	
Opvarmning		59.498	59.498	59.499	59.499	
El og gas		118.042	118.042	118.041	118.041	
Vand- og kloakafgifter		36.871	36.871	36.872	36.872	
Renovation		19.406	19.407	19.407	19.407	
Skatter og afgifter		1.551	1.551	1.551	1.551	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Rengøring		412.699	412.699	412.700	412.700	
Teknisk personale		68.378	68.376	68.377	68.377	
Bygningsforsikring		9.314	9.315	9.315	9.315	
<i>Specielle artsgrupper</i>		83.544	83.544	83.544	83.544	
Budgetreguleringer		83.544	83.544	83.544	83.544	
<u>Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	390.592	390.594	390.594	390.594	
<i>Bygninger og grunde</i>		390.592	390.594	390.594	390.594	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.751	23.751	23.751	23.751	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.691	29.691	29.691	29.691	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.743	12.743	12.743	
Tekniske installationer		29.692	29.692	29.692	29.692	
Opvarmning		33.839	33.838	33.838	33.838	
El og gas		66.397	66.397	66.397	66.397	
Vand- og kloakafgifter		9.256	9.256	9.256	9.256	
Renovation		10.577	10.578	10.578	10.578	
Skatter og afgifter		337	338	338	338	
Rengøring		136.063	136.064	136.064	136.064	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
Bygningsforsikring		4.057	4.057	4.057	4.057	
<u>Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	431.181	431.182	431.182	431.182	
<i>Bygninger og grunde</i>		431.181	431.182	431.182	431.182	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.743	12.743	12.743	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		37.469	37.470	37.470	37.470	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.744	12.744	12.744	
Tekniske installationer		29.691	29.690	29.690	29.690	
Opvarmning		42.298	42.298	42.298	42.298	
El og gas		59.021	59.020	59.021	59.021	
Vand- og kloakafgifter		11.899	11.900	11.899	11.899	
Renovation		14.546	14.545	14.546	14.546	
Skatter og afgifter		758	758	758	758	
Rengøring		170.078	170.077	170.077	170.077	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
Bygningsforsikring		5.746	5.748	5.747	5.747	
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	12.599	12.599	12.596	12.596	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.599	12.599	12.596	12.596	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		332	332	332	332	
El og gas		6.888	6.887	6.886	6.886	
Vand- og kloakafgifter		3.165	3.165	3.165	3.165	
Renovation		475	476	475	475	
Skatter og afgifter		70	70	70	70	
Bygningsforsikring		1.669	1.669	1.668	1.668	
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	516.124	516.123	516.122	516.122	
<i>Bygninger og grunde</i>		516.124	516.123	516.122	516.122	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.753	23.752	23.753	23.753	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.742	30.742	30.742	30.742	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.744	12.744	12.743	12.743	
Tekniske installationer		38.224	38.224	38.223	38.223	
Opvarmning		55.711	55.712	55.712	55.712	
El og gas		58.150	58.150	58.149	58.149	
Vand- og kloakafgifter		19.408	19.408	19.408	19.408	
Renovation		13.224	13.224	13.224	13.224	
Skatter og afgifter		1.011	1.011	1.011	1.011	
Rengøring		223.075	223.075	223.076	223.076	
Teknisk personale		34.189	34.188	34.188	34.188	
Bygningsforsikring		5.893	5.893	5.893	5.893	
<u>Møllevvej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	437.270	437.274	532.318	599.471	
<i>Bygninger og grunde</i>		437.270	437.274	437.270	437.270	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.112	19.113	19.113	19.113	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.693	29.693	29.692	29.692	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.484	25.484	25.483	25.483	
Tekniske installationer		29.693	29.693	29.692	29.692	
Opvarmning		36.979	36.980	36.979	36.979	
El og gas		36.915	36.915	36.915	36.915	
Vand- og kloakafgifter		19.406	19.407	19.406	19.406	
Renovation		12.937	12.937	12.937	12.937	
Skatter og afgifter		269	270	269	269	
Rengøring		188.497	188.497	188.498	188.498	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.190	34.190	
Bygningsforsikring		4.096	4.096	4.096	4.096	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Specielle artsgrupper</i>				95.048	162.201	
Budgetreguleringer				95.048	162.201	
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	524.102	524.103	524.103	524.103	
<i>Bygninger og grunde</i>		524.102	524.103	524.103	524.103	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.484	25.483	25.483	25.483	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		35.632	35.632	35.632	35.632	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.224	38.223	38.224	38.224	
Tekniske installationer		29.691	29.690	29.690	29.690	
Opvarmning		43.270	43.269	43.269	43.269	
El og gas		66.397	66.397	66.396	66.396	
Vand- og kloakafgifter		19.833	19.833	19.833	19.833	
Renovation		20.700	20.700	20.700	20.700	
Skatter og afgifter		843	843	843	843	
Rengøring		203.527	203.530	203.529	203.529	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.190	34.190	
Bygningsforsikring		6.312	6.314	6.314	6.314	
<u>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	969.219	969.216	969.216	969.216	
<i>Bygninger og grunde</i>		969.219	969.216	969.216	969.216	
Lejeudgifter		576.813	576.813	576.813	576.813	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.752	23.752	23.752	23.752	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.508	47.508	47.508	47.508	
Opvarmning		26.415	26.415	26.415	26.415	
El og gas		44.267	44.265	44.265	44.265	
Renovation		15.568	15.567	15.567	15.567	
Rengøring		200.707	200.707	200.707	200.707	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
<u>Industrivej 11, Nexø Børnehus</u>	052514-1-000	758.328	758.327	758.328	758.328	
<i>Bygninger og grunde</i>		758.328	758.327	758.328	758.328	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.957	17.957	17.957	17.957	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		51.931	51.931	51.931	51.931	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.877	11.877	11.877	11.877	
Tekniske installationer		35.630	35.630	35.630	35.630	
Opvarmning		58.111	58.112	58.112	58.112	
El og gas		66.398	66.398	66.398	66.398	
Vand- og kloakafgifter		31.384	31.383	31.384	31.384	
Renovation		30.496	30.495	30.496	30.496	
Skatter og afgifter		2.038	2.039	2.038	2.038	
Rengøring		373.604	373.603	373.604	373.604	
Teknisk personale		68.378	68.377	68.377	68.377	
Bygningsforsikring		10.524	10.525	10.524	10.524	
<u>Andreas Riis Vej 15, Afd. Signalhuset</u>	052514-1-000	565.443	565.442	565.441	565.441	
<i>Bygninger og grunde</i>		565.443	565.442	565.441	565.441	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		197.149	197.149	197.149	197.149	
Opvarmning		60.554	60.554	60.554	60.554	
El og gas		44.265	44.264	44.264	44.264	
Vand- og kloakafgifter		32.839	32.839	32.839	32.839	
Renovation		29.191	29.190	29.190	29.190	
Rengøring		167.256	167.256	167.256	167.256	
Teknisk personale		34.189	34.190	34.189	34.189	
<u>Pingels Allé 31, Børnehuset Vildanden</u>	052514-1-000	814.503	1.595.932	1.566.534	1.566.534	
<i>Bygninger og grunde</i>		441.054	44.170	44.170	44.170	
Lejeudgifter		140.874				
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.596	5.596	5.596	5.596	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.706				
Tekniske installationer		48.433				
Rengøring		167.256	56.025	56.025	56.025	
Teknisk personale		34.189	-17.451	-17.451	-17.451	
<i>Specielle artsgrupper</i>		373.449	1.551.762	1.522.364	1.522.364	
Budgetreguleringer		373.449	1.551.762	1.522.364	1.522.364	
<u>Møllebakken 26, Svanereden special</u>	052825-1-000	887.777	887.776	887.777	887.777	
<i>Bygninger og grunde</i>		887.777	887.776	887.777	887.777	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.963	50.964	50.964	50.964	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.483	25.482	25.483	25.483	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.964	50.964	50.964	50.964	
Tekniske installationer		29.691	29.690	29.690	29.690	
Opvarmning		105.711	105.711	105.711	105.711	
El og gas		41.315	41.314	41.314	41.314	
Vand- og kloakafgifter		20.920	20.921	20.921	20.921	
Renovation		21.158	21.157	21.158	21.158	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Skatter og afgifter		2.495	2.495	2.495	2.495	
Rengøring		423.781	423.782	423.782	423.782	
Teknisk personale		85.472	85.471	85.470	85.470	
Vagtordninger		19.406	19.407	19.406	19.406	
Bygningsforsikring		10.418	10.418	10.419	10.419	
<u>Pihls Alle 10, Løvestikken</u>	052823-1-001	1.111.638	1.111.637	1.111.636	1.111.636	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.111.638	1.111.637	1.111.636	1.111.636	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.964	50.965	50.965	50.965	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.007	26.006	26.006	26.006	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.965	50.965	50.965	50.965	
Tekniske installationer		63.706	63.706	63.705	63.705	
Opvarmning		132.070	132.070	132.070	132.070	
El og gas		110.663	110.663	110.663	110.663	
Vand- og kloakafgifter		36.895	36.894	36.894	36.894	
Renovation		23.289	23.289	23.289	23.289	
Skatter og afgifter		1.923	1.922	1.923	1.923	
Rengøring		301.061	301.062	301.061	301.061	
Teknisk personale		307.700	307.700	307.700	307.700	
Bygningsforsikring		6.395	6.395	6.395	6.395	
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	322.957	322.955	322.958	322.958	
<i>Bygninger og grunde</i>		322.957	322.955	322.958	322.958	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.852	31.851	31.852	31.852	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.770	20.770	20.771	20.771	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.484	25.483	25.483	25.483	
Tekniske installationer		35.630	35.630	35.630	35.630	
Opvarmning		33.427	33.427	33.427	33.427	
El og gas		29.511	29.511	29.511	29.511	
Vand- og kloakafgifter		10.351	10.351	10.351	10.351	
Renovation		6.468	6.470	6.469	6.469	
Skatter og afgifter		893	894	894	894	
Rengøring		86.449	86.449	86.450	86.450	
Teknisk personale		34.189	34.187	34.187	34.187	
Bygningsforsikring		7.933	7.932	7.933	7.933	
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Det Gule Hus</u>	052821-1-000	314.197	314.194	314.198	314.198	
<i>Bygninger og grunde</i>		314.197	314.194	314.198	314.198	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		47.508	47.507	47.508	47.508	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.905	15.905	15.905	15.905	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.596	22.595	22.596	22.596	
Tekniske installationer		23.752	23.752	23.752	23.752	
Opvarmning		21.449	21.448	21.448	21.448	
El og gas		33.937	33.938	33.938	33.938	
Vand- og kloakafgifter		5.812	5.811	5.812	5.812	
Renovation		6.611	6.611	6.611	6.611	
Skatter og afgifter		438	439	439	439	
Rengøring		63.106	63.107	63.108	63.108	
Teknisk personale		68.378	68.377	68.377	68.377	
Bygningsforsikring		4.705	4.704	4.704	4.704	
<u>Pingels Allé 31, Østre Skole</u>	052821-1-003	1.482.678	1.482.676	1.482.675	1.482.675	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.482.678	1.482.676	1.482.675	1.482.675	
Lejeudgifter		1.014.477	1.014.476	1.014.475	1.014.475	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		577	577	577	577	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.176	11.176	11.176	11.176	
Opvarmning		147.919	147.919	147.919	147.919	
El og gas		44.265	44.264	44.264	44.264	
Rengøring		264.264	264.264	264.264	264.264	
<u>Ullasvej 2, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	59.929	59.928	59.928	59.928	
<i>Bygninger og grunde</i>		59.929	59.928	59.928	59.928	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.526	10.526	10.526	10.526	
Opvarmning		14.265	14.264	14.264	14.264	
El og gas		19.182	19.182	19.182	19.182	
Vand- og kloakafgifter		3.719	3.719	3.719	3.719	
Skatter og afgifter		12.237	12.237	12.237	12.237	
<u>Ravnsgade 5, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	676.784	676.782	676.781	676.781	
<i>Bygninger og grunde</i>		676.784	676.782	676.781	676.781	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		63.588	63.588	63.588	63.588	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.110	11.110	11.110	11.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		33.057	33.057	33.057	33.057	
Opvarmning		142.636	142.636	142.636	142.636	
El og gas		103.286	103.285	103.285	103.285	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Vand- og kloakafgifter		13.223	13.224	13.224	13.224	
Skatter og afgifter		1.821	1.821	1.820	1.820	
Rengøring		200.707	200.707	200.707	200.707	
Teknisk personale		102.567	102.567	102.567	102.567	
Bygningsforsikring		4.789	4.787	4.787	4.787	
<u>Nordvej 11, Østm., pavilloner, Hj.plejen</u>	053026-1-000	91.522	91.525	91.525	91.525	
<i>Bygninger og grunde</i>		91.522	91.525	91.525	91.525	
Opvarmning		26.413	26.414	26.414	26.414	
El og gas		25.083	25.084	25.084	25.084	
Vand- og kloakafgifter		3.487	3.488	3.488	3.488	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
Bygningsforsikring		2.350	2.350	2.350	2.350	
<u>Skovløkken 6, Tejn, pavilloner, Hj.pl.</u>	053026-1-000	242.695	242.692	242.690	242.690	
<i>Bygninger og grunde</i>		242.695	242.692	242.690	242.690	
Opvarmning		21.132	21.131	21.131	21.131	
El og gas		26.559	26.558	26.557	26.557	
Vand- og kloakafgifter		6.974	6.974	6.973	6.973	
Renovation		1.744	1.744	1.744	1.744	
Rengøring		155.724	155.724	155.724	155.724	
Teknisk personale		30.562	30.561	30.561	30.561	
<u>Kirkepladsen 4, Allinge, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	521.729				
<i>Bygninger og grunde</i>		521.729				
Lejeudgifter		521.729				
<u>Nygade 40, Plc. Aabo/Nygade 42, Bakkebo</u>	053027-1-000	1.621.755	1.621.750	1.621.751	1.621.751	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.621.755	1.621.750	1.621.751	1.621.751	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.630	35.630	35.630	35.630	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		113.725	113.724	113.725	113.725	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.965	50.965	50.965	50.965	
Tekniske installationer		148.932	148.933	148.931	148.931	
Opvarmning		224.370	224.370	224.371	224.371	
El og gas		138.107	138.106	138.106	138.106	
Vand- og kloakafgifter		51.142	51.142	51.142	51.142	
Renovation		38.811	38.811	38.811	38.811	
Skatter og afgifter		11.563	11.562	11.562	11.562	
Rengøring		322.588	322.585	322.586	322.586	
Teknisk personale		478.645	478.645	478.645	478.645	
Bygningsforsikring		7.277	7.277	7.277	7.277	
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053027-1-000	1.253.357	1.379.398	1.379.400	1.379.400	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.658.991	1.658.990	1.658.992	1.658.992	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.753	23.753	23.753	23.753	
Lejeudgifter		736.595	736.596	736.596	736.596	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		83.961	83.962	83.961	83.961	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.595	44.595	44.595	44.595	
Tekniske installationer		33.768	33.767	33.767	33.767	
Opvarmning		227.376	227.376	227.377	227.377	
El og gas		29.076	29.076	29.075	29.075	
Vand- og kloakafgifter		34.871	34.870	34.870	34.870	
Renovation		18.113	18.112	18.113	18.113	
Skatter og afgifter		2.056	2.056	2.057	2.057	
Rengøring		206.349	206.350	206.351	206.351	
Teknisk personale		205.134	205.134	205.134	205.134	
Bygningsforsikring		13.344	13.343	13.343	13.343	
<i>Indtægter</i>		-405.634	-405.634	-405.634	-405.634	
Indtægter, husleje/varme		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
Indtægter, øvrige		-300.634	-300.634	-300.634	-300.634	
<i>Specielle artsgrupper</i>			126.042	126.042	126.042	
Budgetreguleringer			126.042	126.042	126.042	
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053027-1-000	358.463	358.466	358.465	358.465	
<i>Bygninger og grunde</i>		358.463	358.466	358.465	358.465	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.692	29.693	29.692	29.692	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		91.782	91.782	91.782	91.782	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		19.113	19.113	19.113	19.113	
Tekniske installationer		47.508	47.508	47.508	47.508	
Opvarmning		26.414	26.413	26.414	26.414	
El og gas		22.133	22.134	22.134	22.134	
Vand- og kloakafgifter		10.349	10.350	10.350	10.350	
Renovation		12.937	12.938	12.938	12.938	
Skatter og afgifter		775	775	775	775	
Rengøring		11.286	11.287	11.286	11.286	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Teknisk personale		85.472	85.471	85.471	85.471	
Bygningsforsikring		1.002	1.002	1.002	1.002	
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	1.274.300	1.274.300	1.274.299	1.274.299	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.362.592	1.362.592	1.362.591	1.362.591	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		57.336	57.337	57.336	57.336	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		82.087	82.086	82.086	82.086	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.852	31.852	31.852	31.852	
Tekniske installationer		89.074	89.074	89.073	89.073	
Opvarmning		174.851	174.851	174.851	174.851	
El og gas		120.992	120.991	120.992	120.992	
Vand- og kloakafgifter		147.954	147.954	147.954	147.954	
Renovation		911	911	911	911	
Rengøring		290.181	290.182	290.181	290.181	
Teknisk personale		341.889	341.888	341.889	341.889	
Bygningsforsikring		25.465	25.466	25.466	25.466	
<i>Indtægter</i>		-88.292	-88.292	-88.292	-88.292	
Indtægter, øvrige		-88.292	-88.292	-88.292	-88.292	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053027-1-000	1.696.836	1.709.238	1.709.234	1.709.234	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.696.836	1.696.840	1.696.836	1.696.836	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.852	31.852	31.852	31.852	
Lejeudgifter		284.769	284.770	284.770	284.770	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.052	50.052	50.051	50.051	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.851	31.852	31.852	31.852	
Tekniske installationer		44.559	44.558	44.558	44.558	
Opvarmning		351.572	351.573	351.573	351.573	
El og gas		346.745	346.746	346.745	346.745	
Vand- og kloakafgifter		77.627	77.628	77.627	77.627	
Renovation		33.056	33.055	33.055	33.055	
Skatter og afgifter		2.643	2.644	2.644	2.644	
Rengøring		256.734	256.733	256.733	256.733	
Teknisk personale		170.945	170.946	170.946	170.946	
Bygningsforsikring		14.431	14.431	14.430	14.430	
<i>Specielle artsgrupper</i>			12.398	12.398	12.398	
Budgetreguleringer			12.398	12.398	12.398	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053027-1-000	-410.926	-410.926	-410.926	-410.926	
<i>Indtægter</i>		-410.926	-410.926	-410.926	-410.926	
Indtægter, husleje/varme		-284.086	-284.086	-284.086	-284.086	
Indtægter, øvrige		-126.840	-126.840	-126.840	-126.840	
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053027-1-000	913.319	913.317	913.316	913.316	
<i>Bygninger og grunde</i>		913.319	913.317	913.316	913.316	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.852	31.852	31.851	31.851	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		71.861	71.860	71.860	71.860	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		63.706	63.705	63.706	63.706	
Tekniske installationer		31.806	31.806	31.806	31.806	
Opvarmning		52.829	52.828	52.828	52.828	
El og gas		44.265	44.265	44.265	44.265	
Vand- og kloakafgifter		25.571	25.571	25.571	25.571	
Renovation		51.752	51.751	51.751	51.751	
Rengøring		295.824	295.826	295.825	295.825	
Teknisk personale		239.324	239.324	239.324	239.324	
Bygningsforsikring		4.529	4.529	4.529	4.529	
<u>Lille Madsegade 114, Rehab.team</u>	053026-1-000	512.606	512.606	512.606	512.606	
<i>Bygninger og grunde</i>		512.606	512.606	512.606	512.606	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.383	59.381	59.382	59.382	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.229	5.229	5.229	5.229	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.507	47.508	47.507	47.507	
Tekniske installationer		29.693	29.693	29.694	29.694	
Opvarmning		53.117	53.116	53.116	53.116	
El og gas		44.266	44.267	44.266	44.266	
Vand- og kloakafgifter		11.155	11.155	11.155	11.155	
Renovation		14.595	14.596	14.596	14.596	
Skatter og afgifter		1.365	1.365	1.365	1.365	
Rengøring		117.079	117.079	117.079	117.079	
Teknisk personale		119.661	119.661	119.661	119.661	
Bygningsforsikring		9.556	9.556	9.556	9.556	
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053029-1-003	2.538.005	2.538.005	2.538.006	2.538.006	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.690.213	2.690.214	2.690.214	2.690.214	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		89.074	89.074	89.075	89.075	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		127.283	127.283	127.283	127.283	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		95.559	95.559	95.559	95.559	
Tekniske installationer		71.258	71.259	71.259	71.259	
Opvarmning		369.797	369.796	369.796	369.796	
El og gas		494.296	494.295	494.296	494.296	
Vand- og kloakafgifter		117.051	117.051	117.051	117.051	
Renovation		48.518	48.518	48.517	48.517	
Skatter og afgifter		23.934	23.934	23.934	23.934	
Rengøring		596.887	596.888	596.887	596.887	
Teknisk personale		632.495	632.496	632.496	632.496	
Bygningsforsikring		24.061	24.061	24.061	24.061	
<i>Indtægter</i>		-152.208	-152.209	-152.208	-152.208	
Indtægter, øvrige		-152.208	-152.209	-152.208	-152.208	
<u>Østergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053839-1-004	539.556	539.558	539.559	539.559	
<i>Bygninger og grunde</i>		589.556	589.558	589.559	589.559	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.753	23.752	23.752	23.752	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.815	17.815	17.815	17.815	
Tekniske installationer		30.407	30.408	30.409	30.409	
Opvarmning		46.644	46.644	46.644	46.644	
El og gas		80.142	80.142	80.142	80.142	
Vand- og kloakafgifter		23.245	23.245	23.245	23.245	
Skatter og afgifter		2.815	2.815	2.815	2.815	
Rengøring		267.609	267.609	267.609	267.609	
Teknisk personale		85.472	85.472	85.472	85.472	
Bygningsforsikring		11.654	11.656	11.656	11.656	
<i>Indtægter</i>		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Indtægter, husleje/varme		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<u>Toftelunden 5, Toftegården</u>	053027-1-009	2.184.289	2.184.291	2.184.290	2.184.290	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.155.231	2.155.233	2.155.233	2.155.233	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.964	50.965	50.965	50.965	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		159.498	159.498	159.498	159.498	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		76.447	76.447	76.448	76.448	
Tekniske installationer		59.383	59.381	59.382	59.382	
Opvarmning		394.842	394.842	394.842	394.842	
El og gas		332.726	332.726	332.726	332.726	
Vand- og kloakafgifter		125.612	125.613	125.613	125.613	
Renovation		69.185	69.186	69.185	69.185	
Skatter og afgifter		5.392	5.392	5.392	5.392	
Rengøring		145.748	145.747	145.747	145.747	
Teknisk personale		717.968	717.970	717.969	717.969	
Bygningsforsikring		17.466	17.466	17.466	17.466	
<i>Specielle artsgrupper</i>		29.058	29.058	29.057	29.057	
Budgetreguleringer		29.058	29.058	29.057	29.057	
<u>Ullasvej 43, Hjælpe-middelpotet</u>	053031-1-012	396.563	396.566	396.564	396.564	
<i>Bygninger og grunde</i>		396.563	396.566	396.564	396.564	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.691	29.691	29.691	29.691	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		19.896	19.896	19.896	19.896	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.630	35.630	35.630	35.630	
Tekniske installationer		23.753	23.752	23.752	23.752	
Opvarmning		61.283	61.283	61.283	61.283	
El og gas		73.830	73.830	73.830	73.830	
Vand- og kloakafgifter		17.135	17.135	17.134	17.134	
Renovation		6.468	6.469	6.468	6.468	
Rengøring		85.925	85.926	85.926	85.926	
Teknisk personale		34.189	34.190	34.190	34.190	
Bygningsforsikring		8.763	8.764	8.764	8.764	
<u>Lille Madsegade 34, Huset</u>	053845-1-001	153.907	153.910	153.910	153.910	
<i>Bygninger og grunde</i>		153.907	153.910	153.910	153.910	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.744	12.743	12.744	12.744	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.362	20.362	20.362	20.362	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.751	23.751	23.751	23.751	
Tekniske installationer		6.370	6.370	6.370	6.370	
Opvarmning		28.411	28.412	28.411	28.411	
El og gas		14.755	14.756	14.756	14.756	
Vand- og kloakafgifter		4.068	4.068	4.068	4.068	
Renovation		5.175	5.175	5.175	5.175	
Rengøring		38.271	38.273	38.273	38.273	
<u>Minervavej 1, Ungerådgivningen</u>	053845-1-001	432.292	432.294	432.294	432.294	
<i>Bygninger og grunde</i>		432.292	432.294	432.294	432.294	
Lejeudgifter		237.114	237.115	237.115	237.115	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.941	27.942	27.942	27.942	
Opvarmning		4.226	4.226	4.226	4.226	
El og gas		2.951	2.951	2.951	2.951	
Rengøring		142.966	142.966	142.966	142.966	
Teknisk personale		17.094	17.094	17.094	17.094	
<u>Rø Skolevej 6 (8), Røbo</u>	053851-1-002	899.629	899.628	899.628	899.628	
<i>Bygninger og grunde</i>		899.629	899.628	899.628	899.628	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.482	25.483	25.483	25.483	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.744	12.743	12.744	12.744	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.482	25.482	25.482	25.482	
Tekniske installationer		29.689	29.691	29.691	29.691	
Opvarmning		79.300	79.299	79.299	79.299	
El og gas		213.949	213.948	213.948	213.948	
Vand- og kloakafgifter		20.922	20.923	20.923	20.923	
Renovation		29.759	29.757	29.757	29.757	
Skatter og afgifter		1.626	1.625	1.625	1.625	
Rengøring		211.993	211.994	211.994	211.994	
Teknisk personale		239.324	239.325	239.324	239.324	
Bygningsforsikring		9.359	9.358	9.358	9.358	
<u>Klintebovej 4, Klintebo</u>	053851-1-002	1.517.686	1.517.688	1.517.685	1.517.685	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.517.686	1.517.688	1.517.685	1.517.685	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.631	35.631	35.631	35.631	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.690	29.690	29.690	29.690	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.692	29.693	29.693	29.693	
Tekniske installationer		29.691	29.692	29.691	29.691	
Opvarmning		132.064	132.064	132.064	132.064	
El og gas		132.795	132.795	132.795	132.795	
Vand- og kloakafgifter		77.628	77.628	77.628	77.628	
Renovation		23.287	23.287	23.286	23.286	
Rengøring		384.891	384.892	384.891	384.891	
Teknisk personale		632.495	632.495	632.495	632.495	
Bygningsforsikring		9.822	9.821	9.821	9.821	
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053851-1-002	774.993	774.993	774.990	774.990	
<i>Bygninger og grunde</i>		774.993	774.993	774.990	774.990	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.630	35.630	35.630	35.630	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.743	12.744	12.743	12.743	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.692	29.692	29.691	29.691	
Tekniske installationer		44.595	44.595	44.595	44.595	
Opvarmning		68.676	68.676	68.676	68.676	
El og gas		87.223	87.224	87.224	87.224	
Vand- og kloakafgifter		52.889	52.889	52.889	52.889	
Renovation		16.821	16.820	16.820	16.820	
Skatter og afgifter		1.932	1.932	1.932	1.932	
Rengøring		161.816	161.814	161.814	161.814	
Teknisk personale		256.417	256.417	256.417	256.417	
Bygningsforsikring		6.559	6.560	6.559	6.559	
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053851-1-002	128.834	128.831	128.833	128.833	
<i>Bygninger og grunde</i>		128.834	128.831	128.833	128.833	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.743	12.744	12.744	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.370	6.370	6.370	6.370	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		19.112	19.112	19.113	19.113	
Tekniske installationer		23.753	23.753	23.753	23.753	
Opvarmning		4.326	4.326	4.326	4.326	
El og gas		14.539	14.539	14.539	14.539	
Vand- og kloakafgifter		5.176	5.175	5.175	5.175	
Renovation		3.235	3.236	3.236	3.236	
Skatter og afgifter		434	433	433	433	
Rengøring		3.386	3.386	3.385	3.385	
Teknisk personale		34.189	34.188	34.188	34.188	
Bygningsforsikring		1.571	1.570	1.571	1.571	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053851-1-003	153.942	153.937	153.936	153.936	
<i>Bygninger og grunde</i>		153.942	153.937	153.936	153.936	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.113	19.112	19.113	19.113	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.737	11.736	11.736	11.736	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.743	12.743	12.743	
Tekniske installationer		25.483	25.484	25.483	25.483	
El og gas		29.510	29.509	29.509	29.509	
Renovation		4.527	4.527	4.527	4.527	
Skatter og afgifter		192	192	192	192	



## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Rengøring		15.071	15.070	15.069	15.069	
Teknisk personale		34.189	34.188	34.188	34.188	
Bygningsforsikring		1.377	1.376	1.376	1.376	
<u>Stenbanen 18, midl. botilbud, pavilloner</u>	053852-1-002	478.090	478.087	478.088	478.088	
<i>Bygninger og grunde</i>		478.090	478.087	478.088	478.088	
Lejeudgifter		375.896	375.895	375.895	375.895	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.136	11.136	11.137	11.137	
Tekniske installationer		8.940	8.940	8.940	8.940	
Opvarmning		31.697	31.697	31.697	31.697	
El og gas		16.232	16.230	16.230	16.230	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
<u>Kom.højen 2, midl. botilbud, pavilloner</u>	053852-1-003	460.996	460.995	460.995	460.995	
<i>Bygninger og grunde</i>		460.996	460.995	460.995	460.995	
Lejeudgifter		375.895	375.895	375.895	375.895	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.138	11.138	11.138	11.138	
Tekniske installationer		8.940	8.940	8.940	8.940	
Opvarmning		31.697	31.697	31.697	31.697	
El og gas		16.232	16.231	16.231	16.231	
Teknisk personale		17.094	17.094	17.094	17.094	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	175.001	175.002	175.002	175.002	
<i>Bygninger og grunde</i>		175.001	175.002	175.002	175.002	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.744	12.744	12.744	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		8.271	8.271	8.271	8.271	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.744	12.743	12.743	12.743	
Tekniske installationer		17.814	17.814	17.814	17.814	
Opvarmning		39.119	39.119	39.118	39.118	
El og gas		14.765	14.766	14.765	14.765	
Vand- og kloakafgifter		12.936	12.937	12.937	12.937	
Renovation		7.763	7.763	7.763	7.763	
Skatter og afgifter		10.348	10.347	10.347	10.347	
Rengøring		1.692	1.692	1.693	1.693	
Teknisk personale		34.189	34.190	34.191	34.191	
Bygningsforsikring		2.617	2.616	2.616	2.616	
<u>Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	403.309	403.309	403.309	403.309	
<i>Bygninger og grunde</i>		403.309	403.309	403.309	403.309	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.691	29.690	29.691	29.691	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.939	5.939	5.939	5.939	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.693	29.692	29.692	29.692	
Tekniske installationer		17.815	17.815	17.815	17.815	
Opvarmning		97.360	97.361	97.360	97.360	
El og gas		50.174	50.174	50.174	50.174	
Vand- og kloakafgifter		14.245	14.245	14.245	14.245	
Renovation		32.344	32.344	32.344	32.344	
Skatter og afgifter		8.122	8.123	8.123	8.123	
Rengøring		5.642	5.643	5.642	5.642	
Teknisk personale		102.567	102.566	102.567	102.567	
Bygningsforsikring		9.717	9.717	9.717	9.717	
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	69.365	69.369	69.369	69.369	
<i>Bygninger og grunde</i>		69.365	69.369	69.369	69.369	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.878	11.878	11.877	11.877	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.938	5.939	5.939	5.939	
Tekniske installationer		2.547	2.547	2.547	2.547	
Opvarmning		18.764	18.765	18.765	18.765	
Vand- og kloakafgifter		6.468	6.469	6.469	6.469	
Renovation		5.176	5.175	5.176	5.176	
Skatter og afgifter		2.475	2.474	2.474	2.474	
Rengøring		14.507	14.508	14.508	14.508	
Bygningsforsikring		1.612	1.614	1.614	1.614	
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	553.279	553.277	553.280	553.280	
<i>Bygninger og grunde</i>		553.279	553.277	553.280	553.280	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		47.508	47.507	47.507	47.507	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.890	6.890	6.890	6.890	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.569	41.569	41.568	41.568	
Tekniske installationer		29.690	29.690	29.690	29.690	
Opvarmning		97.357	97.357	97.357	97.357	
El og gas		44.265	44.264	44.264	44.264	
Vand- og kloakafgifter		12.937	12.936	12.937	12.937	
Renovation		13.223	13.223	13.223	13.223	
Skatter og afgifter		1.230	1.231	1.231	1.231	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Rengøring		211.993	211.994	211.996	211.996	
Teknisk personale		34.189	34.188	34.189	34.189	
Bygningsforsikring		12.428	12.428	12.428	12.428	
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	364.680	364.678	364.675	364.675	
<i>Bygninger og grunde</i>		364.680	364.678	364.675	364.675	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.569	41.568	41.567	41.567	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		39.459	39.460	39.460	39.460	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.816	17.815	17.815	17.815	
Tekniske installationer		17.815	17.815	17.815	17.815	
Opvarmning		75.725	75.724	75.724	75.724	
El og gas		58.150	58.151	58.151	58.151	
Vand- og kloakafgifter		25.875	25.876	25.876	25.876	
Renovation		28.493	28.493	28.492	28.492	
Skatter og afgifter		2.193	2.191	2.191	2.191	
Teknisk personale		34.189	34.189	34.189	34.189	
Vagtordninger		6.469	6.470	6.469	6.469	
Bygningsforsikring		16.927	16.926	16.926	16.926	
<u>Lindevej 5B (5A), Lindehuset</u>	053859-1-003	405.213	405.217	405.216	405.216	
<i>Bygninger og grunde</i>		405.213	405.217	405.216	405.216	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.753	23.752	23.752	23.752	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		40.168	40.168	40.168	40.168	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.630	35.631	35.631	35.631	
Tekniske installationer		29.690	29.692	29.691	29.691	
Opvarmning		68.705	68.706	68.706	68.706	
El og gas		36.343	36.343	36.343	36.343	
Vand- og kloakafgifter		5.811	5.812	5.812	5.812	
Skatter og afgifter		5.195	5.195	5.195	5.195	
Rengøring		66.902	66.901	66.901	66.901	
Teknisk personale		85.472	85.472	85.473	85.473	
Bygningsforsikring		7.544	7.545	7.544	7.544	
<u>Vibegårdsvej, besk. projekter</u>	056890-1-000	415.510	415.510	415.510	415.510	
<i>Bygninger og grunde</i>		415.510	415.510	415.510	415.510	
Opvarmning		146.289	146.289	146.289	146.289	
El og gas		90.960	90.960	90.960	90.960	
Vand- og kloakafgifter		71.217	71.217	71.217	71.217	
Rengøring		107.044	107.044	107.044	107.044	
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.493.200	1.493.202	1.493.200	1.493.200	
<i>Personale</i>		338.608	338.607	338.607	338.607	
Løn, personale		338.608	338.607	338.607	338.607	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.154.592	1.154.595	1.154.593	1.154.593	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		63.706	63.706	63.707	63.707	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		34.860	34.862	34.862	34.862	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		63.707	63.705	63.705	63.705	
Tekniske installationer		29.692	29.691	29.691	29.691	
Opvarmning		184.913	184.913	184.913	184.913	
El og gas		109.030	109.031	109.031	109.031	
Vand- og kloakafgifter		23.246	23.247	23.246	23.246	
Renovation		25.876	25.876	25.876	25.876	
Skatter og afgifter		3.033	3.034	3.033	3.033	
Rengøring		295.851	295.853	295.852	295.852	
Teknisk personale		307.700	307.699	307.699	307.699	
Bygningsforsikring		12.978	12.978	12.978	12.978	
<u>Møllevangen 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	1.582.645	1.582.646	1.582.646	1.582.646	
<i>Personale</i>		338.609	338.609	338.609	338.609	
Løn, personale		338.609	338.609	338.609	338.609	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.244.036	1.244.037	1.244.037	1.244.037	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		95.559	95.559	95.559	95.559	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		24.356	24.355	24.355	24.355	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		95.559	95.559	95.559	95.559	
Tekniske installationer		29.692	29.692	29.692	29.692	
Opvarmning		243.009	243.010	243.009	243.009	
El og gas		140.174	140.174	140.174	140.174	
Vand- og kloakafgifter		25.129	25.130	25.129	25.129	
Renovation		23.289	23.288	23.289	23.289	
Skatter og afgifter		3.572	3.573	3.572	3.572	
Rengøring		295.851	295.851	295.852	295.852	
Teknisk personale		256.417	256.416	256.417	256.417	
Bygningsforsikring		11.429	11.430	11.430	11.430	
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	2.550.979	2.550.982	2.550.984	2.550.984	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Personale</i>		678.396	678.396	678.396	678.396	678.396
Løn, personale		678.396	678.396	678.396	678.396	678.396
<i>Bygninger og grunde</i>		2.203.783	2.203.786	2.203.788	2.203.788	2.203.788
Udvendig bygningsvedligeholdelse		127.411	127.412	127.413	127.413	127.413
Vedligeholdelse af udenomsarealer		118.869	118.868	118.868	118.868	118.868
Indvendig bygningsvedligeholdelse		127.410	127.412	127.412	127.412	127.412
Tekniske installationer		41.567	41.568	41.568	41.568	41.568
Opvarmning		316.969	316.967	316.968	316.968	316.968
El og gas		442.653	442.654	442.654	442.654	442.654
Vand- og kloakafgifter		29.057	29.058	29.058	29.058	29.058
Renovation		51.751	51.751	51.751	51.751	51.751
Skatter og afgifter		18.538	18.538	18.538	18.538	18.538
Rengøring		429.656	429.657	429.657	429.657	429.657
Teknisk personale		461.551	461.551	461.551	461.551	461.551
Vagtordninger		19.833	19.833	19.833	19.833	19.833
Bygningsforsikring		18.518	18.517	18.517	18.517	18.517
<i>Indtægter</i>		-331.200	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
Indtægter, husleje/varme		-331.200	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
<u>Vibegårdsvej 2, Adm.</u>	064550-1-000	1.380.671	1.380.672	1.380.672	1.380.672	1.380.672
<i>Bygninger og grunde</i>		1.380.671	1.380.672	1.380.672	1.380.672	1.380.672
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.630	35.630	35.630	35.630	35.630
Vedligeholdelse af udenomsarealer		35.955	35.955	35.956	35.956	35.956
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.690	29.690	29.690	29.690	29.690
Tekniske installationer		17.815	17.815	17.815	17.815	17.815
Opvarmning		116.993	116.993	116.993	116.993	116.993
El og gas		272.969	272.970	272.970	272.970	272.970
Vand- og kloakafgifter		5.812	5.812	5.812	5.812	5.812
Renovation		45.281	45.281	45.281	45.281	45.281
Skatter og afgifter		3.741	3.741	3.741	3.741	3.741
Rengøring		697.267	697.267	697.266	697.266	697.266
Teknisk personale		102.567	102.566	102.566	102.566	102.566
Bygningsforsikring		16.951	16.952	16.952	16.952	16.952
<u>Ullasvej 17 &amp; 23, Adm.</u>	064550-1-000	3.407.673	3.407.674	3.407.672	3.407.672	3.407.672
<i>Personale</i>		831.989	831.989	831.989	831.989	831.989
Løn, personale		831.989	831.989	831.989	831.989	831.989
<i>Bygninger og grunde</i>		2.240.236	2.240.237	2.240.234	2.240.234	2.240.234
Udvendig bygningsvedligeholdelse		127.413	127.412	127.411	127.411	127.411
Vedligeholdelse af udenomsarealer		64.576	64.577	64.577	64.577	64.577
Indvendig bygningsvedligeholdelse		127.413	127.412	127.412	127.412	127.412
Tekniske installationer		35.631	35.630	35.630	35.630	35.630
Opvarmning		245.128	245.129	245.129	245.129	245.129
El og gas		147.552	147.552	147.552	147.552	147.552
Vand- og kloakafgifter		34.869	34.870	34.869	34.869	34.869
Renovation		59.501	59.501	59.501	59.501	59.501
Skatter og afgifter		1.685	1.685	1.685	1.685	1.685
Rengøring		496.558	496.559	496.559	496.559	496.559
Teknisk personale		837.629	837.628	837.628	837.628	837.628
Vagtordninger		39.668	39.668	39.668	39.668	39.668
Bygningsforsikring		22.613	22.614	22.613	22.613	22.613
<i>Indtægter</i>		335.448	335.448	335.449	335.449	335.449
Indtægter, kantiner og boder		335.448	335.448	335.449	335.449	335.449
<u>Helsevej 4, Adm.</u>	064550-1-000	297.788	297.794	297.796	297.796	297.796
<i>Bygninger og grunde</i>		297.788	297.794	297.796	297.796	297.796
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.690	29.690	29.691	29.691	29.691
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.025	10.025	10.025	10.025	10.025
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.853	31.853	31.853	31.853	31.853
Tekniske installationer		12.743	12.744	12.743	12.743	12.743
Opvarmning		73.959	73.959	73.960	73.960	73.960
El og gas		36.887	36.887	36.887	36.887	36.887
Vand- og kloakafgifter		8.408	8.408	8.409	8.409	8.409
Skatter og afgifter		4.954	4.956	4.956	4.956	4.956
Rengøring		89.269	89.272	89.272	89.272	89.272
<u>Åkirkebyvej 1 (Villa Maria), rusmidler</u>	053845-1-000	235.477	235.478	235.478	235.478	235.478
<i>Bygninger og grunde</i>		235.477	235.478	235.478	235.478	235.478
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.743	12.744	12.744	12.744
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.129	4.128	4.128	4.128	4.128
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.743	12.743	12.743	12.743
Tekniske installationer		12.743	12.743	12.743	12.743	12.743
Opvarmning		27.045	27.044	27.044	27.044	27.044

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
El og gas		29.509	29.510	29.509	29.509	
Vand- og kloakafgifter		3.881	3.881	3.882	3.882	
Renovation		5.176	5.176	5.176	5.176	
Skatter og afgifter		17.865	17.866	17.865	17.865	
Rengøring		72.544	72.545	72.545	72.545	
Teknisk personale		34.189	34.188	34.188	34.188	
Bygningsforsikring		2.910	2.911	2.911	2.911	
<b><u>Snorrebakken 66, Adm.</u></b>	064550-1-000	2.233.911	2.233.911	2.233.916	2.233.916	
<i>Personale</i>		312.182	312.182	312.183	312.183	
Løn, personale		312.182	312.182	312.183	312.183	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.921.729	1.921.729	1.921.733	1.921.733	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		142.267	142.265	142.266	142.266	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.455	21.455	21.455	21.455	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		136.086	136.087	136.087	136.087	
Tekniske installationer		68.762	68.761	68.762	68.762	
Opvarmning		254.411	254.412	254.413	254.413	
El og gas		103.285	103.285	103.285	103.285	
Vand- og kloakafgifter		11.855	11.855	11.855	11.855	
Renovation		18.969	18.969	18.969	18.969	
Skatter og afgifter		14.540	14.540	14.541	14.541	
Rengøring		471.661	471.661	471.661	471.661	
Teknisk personale		632.495	632.496	632.496	632.496	
Bygningsforsikring		45.943	45.943	45.943	45.943	
<b><u>Havnebygninger</u></b>		1.189.779	1.189.776	1.189.770	1.189.770	
<b><u>Servicebygninger og lign.</u></b>	023540-1-000	1.027.001	1.026.995	1.026.992	1.026.992	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.823	15.821	15.821	15.821	
Administration		15.823	15.821	15.821	15.821	
<i>Bygninger og grunde</i>		838.743	838.739	838.737	838.737	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		106.889	106.888	106.889	106.889	
Lejeudgifter		60.811	60.812	60.812	60.812	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.630	35.630	35.630	35.630	
Opvarmning		52.163	52.163	52.164	52.164	
El og gas		302.354	302.356	302.353	302.353	
Vand- og kloakafgifter		190.154	190.152	190.153	190.153	
Renovation		4.874	4.873	4.873	4.873	
Skatter og afgifter		10.319	10.318	10.317	10.317	
Rengøring		64.784	64.784	64.783	64.783	
Bygningsforsikring	023541-1-000	10.765	10.763	10.763	10.763	
<i>Bygninger og grunde</i>		172.435	172.435	172.434	172.434	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.815	17.816	17.816	17.816	
El og gas		115.534	115.534	115.534	115.534	
Vand- og kloakafgifter		33.922	33.922	33.921	33.921	
Skatter og afgifter		1.278	1.278	1.278	1.278	
Rengøring		662	662	662	662	
Bygningsforsikring		3.224	3.223	3.223	3.223	
<b><u>Andre bygninger</u></b>	023540-1-000	162.778	162.781	162.778	162.778	
<i>Bygninger og grunde</i>		471.378	471.379	471.376	471.376	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		53.446	53.445	53.445	53.445	
Lejeudgifter		17.384	17.386	17.386	17.386	
El og gas		252.700	252.701	252.700	252.700	
Vand- og kloakafgifter		45.733	45.735	45.734	45.734	
Renovation		9.666	9.665	9.665	9.665	
Skatter og afgifter		59.202	59.199	59.199	59.199	
Bygningsforsikring		33.247	33.248	33.247	33.247	
<i>Indtægter</i>		-287.350	-287.348	-287.348	-287.348	
Indtægter, afgifter		-286.283	-286.282	-286.281	-286.281	
Indtægter, øvrige	023541-1-000	-1.067	-1.066	-1.067	-1.067	
<i>Indtægter</i>		-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
Indtægter, afgifter		-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	
Ældreboliger		-17.127.022	-17.127.023	-17.127.016	-17.127.016	
<b><u>Ældreboliger Nylars</u></b>	002519-1-000	-1.049.915	-1.049.915	-1.049.915	-1.049.915	
<i>Personale</i>		57.446	57.445	57.445	57.445	
Løn, personale		57.446	57.445	57.445	57.445	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		86.553	86.553	86.554	86.554	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		86.553	86.553	86.554	86.554	
<i>Bygninger og grunde</i>		672.639	672.640	672.639	672.639	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		84.880	84.880	84.880	84.880	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		76.446	76.446	76.446	76.446	
Tekniske installationer		9.701	9.701	9.701	9.701	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Opvarmning		81.135	81.134	81.134	81.134	
El og gas		136.191	136.191	136.190	136.190	
Vand- og kloakafgifter		49.164	49.164	49.165	49.165	
Renovation		55.242	55.243	55.242	55.242	
Teknisk personale		154.005	154.005	154.004	154.004	
Bygningsforsikring		25.875	25.876	25.877	25.877	
<i>Indtægter</i>		-46.576	-46.576	-46.576	-46.576	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-46.576	-46.576	-46.576	-46.576	
<i>Indtægter</i>		-1.819.977	-1.819.977	-1.819.977	-1.819.977	
Indtægter, husleje/varme		-1.819.977	-1.819.977	-1.819.977	-1.819.977	
<u>Ældreboliger Aabo</u>	002519-1-000	-3.111.938	-3.111.939	-3.111.938	-3.111.938	
<i>Personale</i>		155.102	155.102	155.102	155.102	
Løn, personale		155.102	155.102	155.102	155.102	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		218.350	218.349	218.349	218.349	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		218.350	218.349	218.349	218.349	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.738.422	1.738.422	1.738.423	1.738.423	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		239.349	239.349	239.349	239.349	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		187.296	187.296	187.296	187.296	
Antenneanlæg		12.937	12.936	12.937	12.937	
Tekniske installationer		38.812	38.813	38.814	38.814	
Opvarmning		178.491	178.491	178.491	178.491	
El og gas		365.566	365.566	365.566	365.566	
Vand- og kloakafgifter		103.501	103.501	103.501	103.501	
Renovation		119.029	119.029	119.028	119.028	
Teknisk personale		415.813	415.813	415.813	415.813	
Bygningsforsikring		77.628	77.628	77.628	77.628	
<i>Indtægter</i>		-125.756	-125.756	-125.756	-125.756	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-125.756	-125.756	-125.756	-125.756	
<i>Indtægter</i>		-5.098.056	-5.098.056	-5.098.056	-5.098.056	
Indtægter, husleje/varme		-5.098.056	-5.098.056	-5.098.056	-5.098.056	
<u>Ældreboliger Klintebo/Røbo</u>	002519-1-000	-2.049.937	-2.049.934	-2.049.932	-2.049.932	
<i>Personale</i>		146.488	146.485	146.485	146.485	
Løn, personale		146.488	146.485	146.485	146.485	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		205.448	205.448	205.448	205.448	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		205.448	205.448	205.448	205.448	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.947.500	1.947.506	1.947.508	1.947.508	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		258.759	258.760	258.760	258.760	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		114.966	114.966	114.967	114.967	
Tekniske installationer		5.174	5.174	5.175	5.175	
Opvarmning		249.503	249.505	249.505	249.505	
El og gas		451.580	451.579	451.579	451.579	
Vand- og kloakafgifter		232.876	232.878	232.878	232.878	
Renovation		187.592	187.594	187.594	187.594	
Teknisk personale		392.712	392.712	392.712	392.712	
Bygningsforsikring		54.338	54.338	54.338	54.338	
<i>Indtægter</i>		-118.770	-118.770	-118.770	-118.770	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-118.770	-118.770	-118.770	-118.770	
<i>Indtægter</i>		-4.230.603	-4.230.603	-4.230.603	-4.230.603	
Indtægter, husleje/varme		-4.230.603	-4.230.603	-4.230.603	-4.230.603	
<u>Ældreboliger Nexøhuset</u>	002519-1-000	-742.299	-742.298	-742.295	-742.295	
<i>Personale</i>		40.211	40.213	40.212	40.212	
Løn, personale		40.211	40.213	40.212	40.212	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		56.827	56.828	56.828	56.828	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		56.827	56.828	56.828	56.828	
<i>Bygninger og grunde</i>		573.261	573.259	573.263	573.263	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		95.559	95.559	95.559	95.559	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.781	47.782	47.782	47.782	
Tekniske installationer		10.349	10.349	10.349	10.349	
Opvarmning		64.905	64.905	64.906	64.906	
El og gas		143.362	143.361	143.362	143.362	
Vand- og kloakafgifter		38.813	38.811	38.812	38.812	
Renovation		37.520	37.520	37.521	37.521	
Teknisk personale		107.803	107.803	107.803	107.803	
Bygningsforsikring		27.169	27.169	27.169	27.169	
<i>Indtægter</i>		-32.603	-32.603	-32.603	-32.603	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-32.603	-32.603	-32.603	-32.603	
<i>Indtægter</i>		-1.379.995	-1.379.995	-1.379.995	-1.379.995	
Indtægter, husleje/varme		-1.379.995	-1.379.995	-1.379.995	-1.379.995	
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	002519-1-000	-1.317.288	-1.317.290	-1.317.287	-1.317.287	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Personale</i>		71.805	71.805	71.805	71.805	
Løn, personale		71.805	71.805	71.805	71.805	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		101.090	101.089	101.090	101.090	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		101.090	101.089	101.090	101.090	
<i>Bygninger og grunde</i>		839.634	839.633	839.635	839.635	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		275.763	275.762	275.763	275.763	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.595	44.595	44.595	44.595	
Tekniske installationer		15.525	15.524	15.524	15.524	
Opvarmning		64.906	64.906	64.906	64.906	
El og gas		71.680	71.680	71.681	71.681	
Vand- og kloakafgifter		38.813	38.814	38.814	38.814	
Renovation		90.564	90.564	90.564	90.564	
Teknisk personale		192.506	192.506	192.506	192.506	
Bygningsforsikring		45.282	45.282	45.282	45.282	
<i>Indtægter</i>		-58.220	-58.220	-58.220	-58.220	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220	
<i>Indtægter</i>		-2.271.597	-2.271.597	-2.271.597	-2.271.597	
Indtægter, husleje/varme		-2.271.597	-2.271.597	-2.271.597	-2.271.597	
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	002519-1-000	-917.530	-917.527	-917.527	-917.527	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.891	52.891	52.891	52.891	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		52.891	52.891	52.891	52.891	
<i>Bygninger og grunde</i>		546.001	546.004	546.004	546.004	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		72.722	72.722	72.722	72.722	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		254.334	254.336	254.336	254.336	
Tekniske installationer		13.223	13.223	13.223	13.223	
El og gas		95.980	95.980	95.980	95.980	
Vand- og kloakafgifter		19.833	19.833	19.833	19.833	
Renovation		79.333	79.333	79.333	79.333	
Bygningsforsikring	002519-1-092	10.576	10.577	10.577	10.577	
<i>Indtægter</i>		-1.516.422	-1.516.422	-1.516.422	-1.516.422	
Indtægter, husleje/varme		-1.516.422	-1.516.422	-1.516.422	-1.516.422	
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	002519-1-000	-6.648.587	-6.648.590	-6.648.592	-6.648.592	
<i>Personale</i>		344.671	344.670	344.670	344.670	
Løn, personale		344.671	344.670	344.670	344.670	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		451.067	451.067	451.067	451.067	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		451.067	451.067	451.067	451.067	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.139.711	3.139.709	3.139.707	3.139.707	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		388.133	388.132	388.132	388.132	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		293.050	293.051	293.050	293.050	
Tekniske installationer		187.599	187.598	187.598	187.598	
Opvarmning		432.706	432.706	432.705	432.705	
El og gas		286.715	286.716	286.716	286.716	
Vand- og kloakafgifter		84.095	84.095	84.095	84.095	
Renovation		362.255	362.255	362.255	362.255	
Teknisk personale		924.029	924.027	924.027	924.027	
Bygningsforsikring		181.129	181.129	181.129	181.129	
<i>Indtægter</i>		-279.458	-279.458	-279.458	-279.458	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-279.458	-279.458	-279.458	-279.458	
<i>Indtægter</i>		-10.304.578	-10.304.578	-10.304.578	-10.304.578	
Indtægter, husleje/varme		-10.304.578	-10.304.578	-10.304.578	-10.304.578	
<u>Ældreboliger Kommandanthøjen</u>	002519-1-000	-1.289.528	-1.289.530	-1.289.530	-1.289.530	
<i>Personale</i>		71.807	71.807	71.807	71.807	
Løn, personale		71.807	71.807	71.807	71.807	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		96.398	96.398	96.398	96.398	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		96.398	96.398	96.398	96.398	
<i>Bygninger og grunde</i>		651.016	651.014	651.014	651.014	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		121.291	121.290	121.290	121.290	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		119.770	119.770	119.770	119.770	
Tekniske installationer		31.052	31.052	31.052	31.052	
Opvarmning		41.108	41.109	41.109	41.109	
El og gas		17.203	17.202	17.202	17.202	
Vand- og kloakafgifter		15.526	15.525	15.525	15.525	
Renovation		71.159	71.158	71.158	71.158	
Teknisk personale		192.506	192.506	192.507	192.507	
Bygningsforsikring		41.401	41.402	41.401	41.401	
<i>Indtægter</i>		-58.220	-58.220	-58.220	-58.220	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220	
<i>Indtægter</i>		-2.050.529	-2.050.529	-2.050.529	-2.050.529	
Indtægter, husleje/varme		-2.050.529	-2.050.529	-2.050.529	-2.050.529	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Offentlige toiletter		4.551.340	4.551.340	4.551.340	4.551.340	4.551.340
<u>Offentlige toiletter</u>	002510-1-000	4.551.340	4.551.340	4.551.340	4.551.340	4.551.340
<i>Bygninger og grunde</i>		4.609.456	4.609.456	4.609.455	4.609.455	4.609.455
Udvendig bygningsvedligeholdelse		127.170	127.169	127.169	127.169	127.169
Lejeudgifter		105.778	105.778	105.777	105.777	105.777
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.359	6.358	6.359	6.359	6.359
Indvendig bygningsvedligeholdelse		878.580	878.580	878.579	878.579	878.579
Tekniske installationer		63.586	63.587	63.587	63.587	63.587
El og gas		258.403	258.403	258.403	258.403	258.403
Vand- og kloakafgifter		330.560	330.561	330.561	330.561	330.561
Skatter og afgifter		18.903	18.903	18.903	18.903	18.903
Rengøring		2.796.437	2.796.438	2.796.438	2.796.438	2.796.438
Bygningsforsikring		23.680	23.679	23.679	23.679	23.679
<i>Specielle artsgrupper</i>		-58.116	-58.116	-58.115	-58.115	-58.115
Budgetreguleringer		-58.116	-58.116	-58.115	-58.115	-58.115
Tomme bygninger		2.371.036	2.371.031	2.371.031	2.371.031	2.371.031
<u>Tomme bygninger, budgetreguleringskonto</u>	002513-1-000	420.502	420.502	420.502	420.502	420.502
<i>Bygninger og grunde</i>		1.271.883	1.271.883	1.271.883	1.271.883	1.271.883
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.271.883	1.271.883	1.271.883	1.271.883	1.271.883
<i>Specielle artsgrupper</i>		-851.381	-851.381	-851.381	-851.381	-851.381
Budgetreguleringer		-851.381	-851.381	-851.381	-851.381	-851.381
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	14.755	14.754	14.755	14.755	14.755
<i>Bygninger og grunde</i>		14.755	14.754	14.755	14.755	14.755
El og gas		14.755	14.754	14.755	14.755	14.755
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	51.388	51.389	51.387	51.387	51.387
<i>Bygninger og grunde</i>		51.388	51.389	51.387	51.387	51.387
Opvarmning		31.722	31.722	31.722	31.722	31.722
El og gas		9.148	9.149	9.148	9.148	9.148
Vand- og kloakafgifter		2.325	2.325	2.324	2.324	2.324
Skatter og afgifter		337	337	337	337	337
Bygningsforsikring		7.856	7.856	7.856	7.856	7.856
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	139	139	140	140	140
<i>Bygninger og grunde</i>		139	139	140	140	140
Bygningsforsikring		139	139	140	140	140
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	7.106	7.107	7.107	7.107	7.107
<i>Bygninger og grunde</i>		7.106	7.107	7.107	7.107	7.107
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.683	5.683	5.683	5.683	5.683
Bygningsforsikring		1.423	1.424	1.424	1.424	1.424
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	8.578	8.579	8.577	8.577	8.577
<i>Bygninger og grunde</i>		8.578	8.579	8.577	8.577	8.577
El og gas		2.183	2.182	2.181	2.181	2.181
Skatter og afgifter		5.287	5.289	5.288	5.288	5.288
Bygningsforsikring		1.108	1.108	1.108	1.108	1.108
<u>Byvangen 4, Hasle SFO-klub</u>	002513-1-000	45.647	45.648	45.649	45.649	45.649
<i>Bygninger og grunde</i>		45.647	45.648	45.649	45.649	45.649
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.267	5.267	5.268	5.268	5.268
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.510	2.510	2.509	2.509	2.509
Tekniske installationer		6.157	6.157	6.157	6.157	6.157
Opvarmning		14.207	14.208	14.208	14.208	14.208
El og gas		3.689	3.689	3.689	3.689	3.689
Vand- og kloakafgifter		2.906	2.906	2.907	2.907	2.907
Renovation		7.688	7.688	7.688	7.688	7.688
Skatter og afgifter		240	240	240	240	240
Bygningsforsikring		2.983	2.983	2.983	2.983	2.983
<u>Almindingsvej 21, Aksels Hus</u>	002513-1-000	42.774	42.773	42.772	42.772	42.772
<i>Bygninger og grunde</i>		42.774	42.773	42.772	42.772	42.772
Opvarmning		24.310	24.311	24.311	24.311	24.311
El og gas		14.756	14.756	14.755	14.755	14.755
Vand- og kloakafgifter		3.488	3.487	3.487	3.487	3.487
Skatter og afgifter		220	219	219	219	219
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	002513-1-000	277.357	277.355	277.354	277.354	277.354
<i>Bygninger og grunde</i>		161.124	161.122	161.121	161.121	161.121
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.113	19.112	19.112	19.112	19.112
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.797	7.798	7.797	7.797	7.797
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.743	12.742	12.742	12.742	12.742
Tekniske installationer		6.370	6.369	6.369	6.369	6.369
Opvarmning		47.545	47.545	47.546	47.546	47.546
El og gas		17.705	17.705	17.705	17.705	17.705
Vand- og kloakafgifter		7.762	7.762	7.763	7.763	7.763

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
Renovation		6.469	6.469	6.468	6.468	
Skatter og afgifter		20.612	20.612	20.611	20.611	
Rengøring		5.642	5.642	5.642	5.642	
Bygningsforsikring		9.366	9.366	9.366	9.366	
<i>Specielle artsgrupper</i>		116.233	116.233	116.233	116.233	
Budgetreguleringer		116.233	116.233	116.233	116.233	
<u>Krystalgade 9-11, Rønne</u>	002513-1-000	1.502.608	1.502.603	1.502.607	1.502.607	
<i>Bygninger og grunde</i>		746.954	746.950	746.953	746.953	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		13.071	13.071	13.071	13.071	
Tekniske installationer		26.705	26.704	26.705	26.705	
Opvarmning		116.221	116.221	116.221	116.221	
El og gas		48.693	48.692	48.693	48.693	
Vand- og kloakafgifter		6.975	6.973	6.973	6.973	
Skatter og afgifter		6.033	6.033	6.034	6.034	
Rengøring		314.441	314.441	314.441	314.441	
Teknisk personale		170.945	170.945	170.945	170.945	
Bygningsforsikring		43.870	43.870	43.870	43.870	
<i>Specielle artsgrupper</i>		755.654	755.653	755.654	755.654	
Budgetreguleringer		755.654	755.653	755.654	755.654	
<u>Nygårdsvej 15, Hasle</u>	002513-1-000	182	182	181	181	
<i>Bygninger og grunde</i>		182	182	181	181	
Skatter og afgifter		182	182	181	181	
<b>Havnedrift og havneværker</b>		<b>3.993.226</b>	<b>3.983.502</b>	<b>4.085.700</b>	<b>4.085.700</b>	
Vang Pier	003235-1-000	20.902	20.902	20.902	20.902	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.902	20.902	20.902	20.902	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.902	20.902	20.902	20.902	
Bølshavn Frihed	003235-1-000	-1.099	-1.099	-1.100	-1.100	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.151	32.151	32.151	32.151	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		32.151	32.151	32.151	32.151	
<i>Indtægter</i>		-33.250	-33.250	-33.251	-33.251	
Indtægter, afgifter		-33.250	-33.250	-33.251	-33.251	
Kommunale havne, fællesudgifter	023540-1-000	6.779.708	6.790.507	6.790.508	6.790.508	
<i>Personale</i>		5.718.801	5.729.601	5.729.602	5.729.602	
Løn, personale		5.715.028	5.725.829	5.725.829	5.725.829	
Øvrige personaleudgifter		3.773	3.772	3.773	3.773	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		946.860	946.859	946.859	946.859	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		843.546	843.546	843.547	843.547	
Kommunalinformation		92.982	92.981	92.981	92.981	
Administration		10.332	10.332	10.331	10.331	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.912	5.911	5.911	5.911	
Forsikringer		5.912	5.911	5.911	5.911	
<i>Bygninger og grunde</i>		107.857	107.857	107.857	107.857	
Bygningsforsikring		107.857	107.857	107.857	107.857	
<i>Specielle artsgrupper</i>		278	279	279	279	
Puljer		278	279	279	279	
Maskiner og materiel, havne	023540-1-000	217.467	217.468	217.467	217.467	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		98.412	98.412	98.411	98.411	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		118.034	118.034	118.034	118.034	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-19.622	-19.622	-19.623	-19.623	
<i>IT, inventar og materiel</i>		328.274	328.274	328.274	328.274	
Materiel, drift og vedligeholdelse		328.274	328.274	328.274	328.274	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-209.219	-209.218	-209.218	-209.218	
Puljer		-209.219	-209.218	-209.218	-209.218	
Havne, erhvervsfiskeri, fælles	023540-1-000	-8.343	-8.343	-8.342	-8.342	
<i>Indtægter</i>		-8.343	-8.343	-8.342	-8.342	
Indtægter, afgifter		-8.343	-8.343	-8.342	-8.342	
Bilflåde, havne	023540-1-000	202.101	188.991	188.991	188.991	
<i>IT, inventar og materiel</i>		202.101	188.991	188.991	188.991	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		61.988	61.988	61.988	61.988	
Biler		140.113	127.003	127.003	127.003	
Havne, fællesudgifter, momsreg.	023540-1-000	354.787	354.785	354.786	354.786	
<i>Personale</i>		33.455	33.453	33.454	33.454	
Øvrige personaleudgifter		33.455	33.453	33.454	33.454	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		321.332	321.332	321.332	321.332	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		321.332	321.332	321.332	321.332	
Kommunale havne, fællesindtægter u/moms	023540-1-000	-135.562	-135.562	-135.562	-135.562	
<i>Indtægter</i>		-135.562	-135.562	-135.562	-135.562	
Indtægter, afgifter		-135.562	-135.562	-135.562	-135.562	
Turbåde, fællesindtægter m/moms	023540-1-000	-312.838	-312.837	-312.837	-312.837	



## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Indtægter</i>		-312.838	-312.837	-312.837	-312.837	
Indtægter, forsikring		-312.838	-312.837	-312.837	-312.837	
Allinge Havn	023540-1-000	-379.357	-375.866	-375.865	-375.865	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		311.384	311.389	311.389	311.389	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		311.384	311.389	311.389	311.389	
<i>Bygninger og grunde</i>		219.067	219.066	219.066	219.066	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		-23.356	-23.355	-23.356	-23.356	
El og gas		69.678	69.676	69.677	69.677	
Vand- og kloakafgifter		5.608	5.608	5.608	5.608	
Renovation		79.758	79.758	79.758	79.758	
Skatter og afgifter		87.379	87.379	87.379	87.379	
<i>Indtægter</i>		-909.808	-909.809	-909.808	-909.808	
Indtægter, afgifter		-909.808	-909.809	-909.808	-909.808	
<i>Specielle artsgrupper</i>			3.488	3.488	3.488	
Puljer			3.488	3.488	3.488	
Hammerhavn	023540-1-000	12.869	12.870	12.868	12.868	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		255.545	255.545	255.545	255.545	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		255.545	255.545	255.545	255.545	
<i>Bygninger og grunde</i>		67.489	67.489	67.488	67.488	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		482	481	481	481	
El og gas		3.511	3.512	3.511	3.511	
Renovation		63.496	63.496	63.496	63.496	
<i>Indtægter</i>		-310.165	-310.164	-310.165	-310.165	
Indtægter, afgifter		-310.165	-310.164	-310.165	-310.165	
Hasle Havn	023540-1-000	-598.520	-598.522	-598.522	-598.522	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		467.550	467.549	467.549	467.549	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		254.633	254.632	254.632	254.632	
Kantiner og boder m.v.		7.419	7.419	7.419	7.419	
Veje og parker vedligeholdelse		51.100	51.100	51.099	51.099	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		154.398	154.398	154.399	154.399	
<i>Bygninger og grunde</i>		515.052	515.049	515.050	515.050	
El og gas		327.186	327.186	327.186	327.186	
Vand- og kloakafgifter		12.860	12.859	12.859	12.859	
Renovation		139.791	139.790	139.791	139.791	
Skatter og afgifter		35.215	35.214	35.214	35.214	
<i>Indtægter</i>		-1.581.122	-1.581.120	-1.581.121	-1.581.121	
Indtægter, kerneydelser		-115.854	-115.852	-115.853	-115.853	
Indtægter, afgifter		-1.447.731	-1.447.731	-1.447.732	-1.447.732	
Indtægter, øvrige		-17.537	-17.537	-17.536	-17.536	
Sandvig Havn	023540-1-000	-48.612	-48.611	-48.611	-48.611	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.100	51.100	51.100	51.100	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		51.100	51.100	51.100	51.100	
<i>Bygninger og grunde</i>		41.325	41.325	41.325	41.325	
Renovation		41.325	41.325	41.325	41.325	
<i>Indtægter</i>		-141.037	-141.036	-141.036	-141.036	
Indtægter, afgifter		-141.037	-141.036	-141.036	-141.036	
Svaneke Havn	023540-1-000	-300.680	-300.680	-300.680	-300.680	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		213.220	213.221	213.220	213.220	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		204.400	204.401	204.400	204.400	
Kantiner og boder m.v.		8.820	8.820	8.820	8.820	
<i>Bygninger og grunde</i>		83.673	83.672	83.672	83.672	
El og gas		23.811	23.811	23.811	23.811	
Vand- og kloakafgifter		3.301	3.300	3.300	3.300	
Renovation		56.561	56.561	56.561	56.561	
<i>Indtægter</i>		-597.573	-597.573	-597.572	-597.572	
Indtægter, forpagtning		15.269	15.268	15.269	15.269	
Indtægter, afgifter		-612.842	-612.841	-612.841	-612.841	
Gudhjem og Nørresand Havne	023540-1-000	-119.245	-119.244	-119.245	-119.245	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		204.400	204.400	204.401	204.401	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		204.400	204.400	204.401	204.401	
<i>Bygninger og grunde</i>		119.956	119.957	119.956	119.956	
El og gas		32.948	32.948	32.947	32.947	
Vand- og kloakafgifter		2.296	2.296	2.296	2.296	
Renovation		84.712	84.713	84.713	84.713	
<i>Indtægter</i>		-443.601	-443.601	-443.602	-443.602	
Indtægter, afgifter		-443.601	-443.601	-443.602	-443.602	
Tejn Havn	023540-1-000	-352.635	-297.988	-195.787	-195.787	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		495.276	495.277	597.477	597.477	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		255.499	255.500	357.700	357.700	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Kantiner og boder m.v.		239.777	239.777	239.777	239.777	
<i>Bygninger og grunde</i>		546.413	546.413	546.412	546.412	
El og gas		388.436	388.435	388.435	388.435	
Vand- og kloakafgifter		20.996	20.997	20.996	20.996	
Renovation		136.981	136.981	136.981	136.981	
<i>Indtægter</i>		-1.394.324	-1.339.678	-1.339.676	-1.339.676	
Indtægter, afgifter		-974.580	-974.581	-974.580	-974.580	
Indtægter, øvrige		-419.744	-365.097	-365.096	-365.096	
Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-1.337.717	-1.403.269	-1.403.271	-1.403.271	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		255.499	255.499	255.499	255.499	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		255.499	255.499	255.499	255.499	
IT, inventar og materiel		282.173	282.173	282.173	282.173	
Biler		282.173	282.173	282.173	282.173	
<i>Bygninger og grunde</i>		326.546	260.993	260.994	260.994	
El og gas		249.224	183.671	183.671	183.671	
Vand- og kloakafgifter		15.680	15.680	15.680	15.680	
Renovation		61.642	61.642	61.643	61.643	
<i>Indtægter</i>		-2.201.935	-2.201.934	-2.201.937	-2.201.937	
Indtægter, afgifter		-1.794.389	-1.794.388	-1.794.390	-1.794.390	
Indtægter, øvrige		-407.546	-407.546	-407.547	-407.547	
<b>Mad- og Rengøringservice</b>		<b>65.658</b>	<b>65.624</b>	<b>65.622</b>	<b>65.622</b>	
<b>Rengøring</b>		<b>65.658</b>	<b>65.624</b>	<b>65.622</b>	<b>65.622</b>	
Rengøring, udgifter		25.465.247	25.345.700	25.345.699	25.345.699	
<u>Rengøring</u>	002510-1-000	25.465.247	25.345.700	25.345.699	25.345.699	
<i>Personale</i>		25.111.435	24.991.887	24.991.886	24.991.886	
Løn, personale		24.856.269	24.736.722	24.736.721	24.736.721	
Uddannelse, personale		22.296	22.296	22.296	22.296	
Øvrige personaleudgifter		232.870	232.869	232.869	232.869	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.541	26.540	26.539	26.539	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.574	5.574	5.574	5.574	
Møder		8.361	8.361	8.361	8.361	
Administration		12.606	12.605	12.604	12.604	
IT, inventar og materiel		177.969	177.971	177.972	177.972	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		26.019	26.019	26.020	26.020	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		37.388	37.388	37.388	37.388	
Biler		87.810	87.810	87.810	87.810	
IT-systemudgifter		13.376	13.377	13.377	13.377	
Forsikringer		13.376	13.377	13.377	13.377	
<i>Bygninger og grunde</i>		286.215	286.215	286.215	286.215	
Rengøring		286.215	286.215	286.215	286.215	
<i>Indtægter</i>		24.853	24.853	24.853	24.853	
Indtægter, kerneydelser		24.853	24.853	24.853	24.853	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-161.766	-161.766	-161.766	-161.766	
Budgetreguleringer		-161.766	-161.766	-161.766	-161.766	
Rengøring, indtægter		-25.399.589	-25.280.076	-25.280.077	-25.280.077	
<u>Rengøring, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-25.399.589	-25.280.076	-25.280.077	-25.280.077	
<i>Indtægter</i>		-25.399.589	-25.280.076	-25.280.077	-25.280.077	
Indtægter, kerneydelser		-25.399.589	-25.280.076	-25.280.077	-25.280.077	
<b>Bevilling: Devika</b>		<b>463.226</b>	<b>463.222</b>	<b>463.230</b>	<b>463.230</b>	
<b>Mad- og Rengøringservice</b>		<b>463.226</b>	<b>463.222</b>	<b>463.230</b>	<b>463.230</b>	
<b>DeViKa</b>		<b>463.226</b>	<b>463.222</b>	<b>463.230</b>	<b>463.230</b>	
DeViKa, ej momsreg. drift		777.685	777.684	777.690	777.690	
<u>Led &amp; Adm. DeViKa</u>	053026-1-200	674.187	674.186	674.186	674.186	
<i>Personale</i>		674.187	674.186	674.186	674.186	
Løn, personale		665.096	665.096	665.096	665.096	
Øvrige personaleudgifter		9.091	9.090	9.090	9.090	
<u>DeViKa, administration</u>	053026-1-001	397.045	397.048	397.050	397.050	
<i>Personale</i>		168.969	168.971	168.971	168.971	
Uddannelse, personale		60.814	60.816	60.815	60.815	
Øvrige personaleudgifter		108.155	108.155	108.156	108.156	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		74.769	74.770	74.773	74.773	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.866	16.866	16.867	16.867	
Møder		5.817	5.817	5.816	5.816	
Repræsentation		2.248	2.247	2.248	2.248	
Administration		46.188	46.189	46.191	46.191	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.650	3.651	3.651	3.651	
IT, inventar og materiel		153.307	153.307	153.306	153.306	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.409	30.409	30.408	30.408	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
IT-systemudgifter		122.898	122.898	122.898	122.898	
<u>DeViKa, Nexø</u>	053026-1-001	-1.077.494	-1.077.495	-1.077.493	-1.077.493	
<i>Personale</i>		4.563.582	4.563.583	4.563.584	4.563.584	
Løn, personale		4.499.837	4.499.837	4.499.838	4.499.838	
Øvrige personaleudgifter		63.745	63.746	63.746	63.746	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.581.802	3.581.804	3.581.802	3.581.802	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.012.085	3.012.087	3.012.085	3.012.085	
Forplejning		390.015	390.016	390.016	390.016	
Vask		179.702	179.701	179.701	179.701	
<i>IT, inventar og materiel</i>		507.413	507.411	507.412	507.412	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		224.880	224.880	224.880	224.880	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		145.951	145.951	145.951	145.951	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		89.075	89.073	89.074	89.074	
Materiel, drift og vedligeholdelse		47.507	47.507	47.507	47.507	
<i>Bygninger og grunde</i>		627.952	627.951	627.953	627.953	
Opvarmning		116.857	116.858	116.858	116.858	
El og gas		341.738	341.738	341.739	341.739	
Vand- og kloakafgifter		97.300	97.300	97.300	97.300	
Renovation		60.811	60.811	60.812	60.812	
Rengøring		11.246	11.244	11.244	11.244	
<i>Indtægter</i>		-5.685.044	-5.685.044	-5.685.044	-5.685.044	
Indtægter, kerneydelser		-5.662.309	-5.662.310	-5.662.310	-5.662.310	
Indtægter, kantiner og boder	053026-1-092	-22.735	-22.734	-22.734	-22.734	
<i>Indtægter</i>		-4.673.199	-4.673.200	-4.673.200	-4.673.200	
Indtægter, kerneydelser		-4.673.199	-4.673.200	-4.673.200	-4.673.200	
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053026-1-001	374.916	374.913	374.915	374.915	
<i>Personale</i>		1.357.045	1.357.045	1.357.046	1.357.046	
Løn, personale		1.343.050	1.343.049	1.343.049	1.343.049	
Øvrige personaleudgifter		13.995	13.996	13.997	13.997	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		947.500	947.499	947.499	947.499	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		841.686	841.685	841.685	841.685	
Vask		105.814	105.814	105.814	105.814	
<i>IT, inventar og materiel</i>		217.983	217.983	217.983	217.983	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		56.220	56.220	56.219	56.219	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		60.812	60.812	60.812	60.812	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		89.074	89.073	89.074	89.074	
Materiel, drift og vedligeholdelse		11.877	11.878	11.878	11.878	
<i>Bygninger og grunde</i>		41.434	41.433	41.434	41.434	
Renovation		27.366	27.365	27.366	27.366	
Rengøring		14.068	14.068	14.068	14.068	
<i>Indtægter</i>		-2.189.046	-2.189.047	-2.189.047	-2.189.047	
Indtægter, kerneydelser		-2.179.475	-2.179.475	-2.179.475	-2.179.475	
Indtægter, kantiner og boder		-9.571	-9.572	-9.572	-9.572	
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053026-1-001	-421.204	-421.203	-421.204	-421.204	
<i>Personale</i>		807.137	807.137	807.137	807.137	
Løn, personale		798.744	798.744	798.744	798.744	
Øvrige personaleudgifter		8.393	8.393	8.393	8.393	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		441.919	441.920	441.919	441.919	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		441.919	441.920	441.919	441.919	
<i>Indtægter</i>		-1.670.260	-1.670.260	-1.670.260	-1.670.260	
Indtægter, kerneydelser		-1.670.260	-1.670.260	-1.670.260	-1.670.260	
<u>DeViKa, chauffører</u>	053026-1-001	485.268	485.268	485.269	485.269	
<i>Personale</i>		485.268	485.268	485.269	485.269	
Løn, personale		478.954	478.954	478.954	478.954	
Øvrige personaleudgifter		6.314	6.314	6.315	6.315	
<u>DeViKa, bilflåde</u>	053026-1-001	344.967	344.967	344.967	344.967	
<i>IT, inventar og materiel</i>		344.967	344.967	344.967	344.967	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		48.650	48.650	48.650	48.650	
Biler		296.317	296.317	296.317	296.317	
DeViKa, momsreg. drift		-299.122	-299.121	-299.121	-299.121	
<u>DeViKa, øvrigt momspligtigt salg</u>	053026-1-001	-299.122	-299.121	-299.121	-299.121	
<i>Indtægter</i>		-299.122	-299.121	-299.121	-299.121	
Indtægter, kantiner og boder		-299.122	-299.121	-299.121	-299.121	
Kantinedrift		-15.337	-15.341	-15.339	-15.339	
<u>Ej momsreg. kantinedrift</u>		-81.979	-81.983	-81.983	-81.983	
<u>Intern mødeforplejning, ej momsreg.</u>	002510-1-000	-81.979	-81.983	-81.983	-81.983	
<i>Personale</i>		197.464	197.463	197.461	197.461	
Løn, personale		144.265	144.263	144.262	144.262	
Uddannelse, personale		30.743	30.743	30.743	30.743	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Øvrige personaleudgifter		22.456	22.457	22.456	22.456	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		398.366	398.364	398.365	398.365	
Kantiner og boder m.v.		398.366	398.364	398.365	398.365	
<i>Indtægter</i>		-677.809	-677.810	-677.809	-677.809	
Indtægter, kantiner og boder		-677.809	-677.810	-677.809	-677.809	
<u>Momsreg. kantinedrift</u>		66.642	66.642	66.644	66.644	
<u>Kantinemad/salatbar, momsreg.</u>	002510-1-000	66.642	66.642	66.644	66.644	
<i>Personale</i>		-269.404	-269.403	-269.403	-269.403	
Løn, personale		-274.289	-274.289	-274.289	-274.289	
Øvrige personaleudgifter		4.885	4.886	4.886	4.886	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		846.713	846.713	846.715	846.715	
Kantiner og boder m.v.		846.713	846.713	846.715	846.715	
<i>IT, inventar og materiel</i>		43.472	43.471	43.471	43.471	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		96.071	96.070	96.071	96.071	
IT-systemudgifter		-52.599	-52.599	-52.600	-52.600	
<i>Indtægter</i>		-554.139	-554.139	-554.139	-554.139	
Indtægter, kantiner og boder		-554.139	-554.139	-554.139	-554.139	
<b>Bevilling: Kollektiv trafik</b>		<b>37.626.381</b>	<b>41.060.889</b>	<b>45.189.071</b>	<b>46.735.657</b>	
<b>BAT</b>		<b>37.626.381</b>	<b>41.060.889</b>	<b>45.189.071</b>	<b>46.735.657</b>	
<b>Service- og specialkørsel</b>		<b>1.929.285</b>	<b>1.929.284</b>	<b>1.929.283</b>	<b>1.929.283</b>	
Kørselskontor og servicekørsel		1.892.797	1.892.798	1.892.797	1.892.797	
<u>Kørselskontor</u>	023230-1-000	2.073.317	2.073.317	2.073.317	2.073.317	
<i>Personale</i>		2.073.317	2.073.317	2.073.317	2.073.317	
Løn, personale		2.064.000	2.064.001	2.064.001	2.064.001	
Øvrige personaleudgifter		9.317	9.316	9.316	9.316	
<u>Servicekørsel</u>	023230-1-000	-180.520	-180.519	-180.520	-180.520	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-180.520	-180.519	-180.520	-180.520	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-180.520	-180.519	-180.520	-180.520	
Øvrig specialkørsel		36.488	36.486	36.486	36.486	
<u>Befordring, midl. syge, ungdomsudd.</u>	033878-1-001	36.488	36.486	36.486	36.486	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.488	36.486	36.486	36.486	
Befordring		36.488	36.486	36.486	36.486	
<b>Trafikskabs</b>		<b>-21.848.060</b>	<b>-22.448.056</b>	<b>-22.448.056</b>	<b>-22.448.056</b>	
Trafik, fællesudgifter	023231-1-000	4.785.648	4.785.653	4.785.653	4.785.653	
<i>Personale</i>		3.318.504	3.318.504	3.318.503	3.318.503	
Løn, personale		3.223.011	3.223.011	3.223.010	3.223.010	
Uddannelse, personale		66.493	66.493	66.493	66.493	
Øvrige personaleudgifter		29.000	29.000	29.000	29.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.808	71.816	71.816	71.816	
Møder		35.000	35.000	35.000	35.000	
Kommunalinformation		20.000	19.999	19.999	19.999	
Administration		16.808	16.817	16.817	16.817	
<i>IT, inventar og materiel</i>		828.501	828.502	828.502	828.502	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		309.938	309.938	309.938	309.938	
IT-systemudgifter		516.563	516.564	516.564	516.564	
Forsikringer		2.000	2.000	2.000	2.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		218.137	218.134	218.135	218.135	
Renovation		20.000	19.999	20.000	20.000	
Rengøring		190.000	190.000	190.000	190.000	
Vagtordninger		8.137	8.135	8.135	8.135	
<i>Specielle artsgrupper</i>		348.698	348.697	348.697	348.697	
Puljer		348.698	348.697	348.697	348.697	
Trafik, fællesindtægter	023231-1-000	-28.009.226	-28.009.226	-28.009.227	-28.009.227	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-5.461.058	-5.461.058	-5.461.059	-5.461.059	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-5.461.058	-5.461.058	-5.461.059	-5.461.059	
<i>Indtægter</i>		-20.449.715	-20.449.715	-20.449.715	-20.449.715	
Indtægter, kerneydelser		-20.449.715	-20.449.715	-20.449.715	-20.449.715	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-2.098.453	-2.098.453	-2.098.453	-2.098.453	
Statstilskud		-2.098.453	-2.098.453	-2.098.453	-2.098.453	
Trafik, indtægter reklamer, momsreg.	023231-1-000	-187.704	-187.704	-187.704	-187.704	
<i>Indtægter</i>		-187.704	-187.704	-187.704	-187.704	
Indtægter, øvrige		-187.704	-187.704	-187.704	-187.704	
Bus- og rutebilstationer, drift og vedl.	023231-1-002	96.000	96.000	96.000	96.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		96.000	96.000	96.000	96.000	
Lejeudgifter		46.000	46.000	46.000	46.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.000	7.000	7.000	7.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		3.000	3.000	3.000	3.000	
El og gas		32.000	32.000	32.000	32.000	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Vand- og kloakafgifter		8.000	8.000	8.000	8.000	
Stoppesteder	023231-1-002	147.222	147.222	147.222	147.222	
<i>IT, inventar og materiel</i>		127.000	127.000	127.000	127.000	
IT-systemudgifter		127.000	127.000	127.000	127.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.222	20.222	20.222	20.222	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.000	10.000	10.000	10.000	
El og gas		10.222	10.222	10.222	10.222	
It, billetter og -udstyr, busser	023231-1-000	1.320.000	719.999	720.000	720.000	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.320.000	719.999	720.000	720.000	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.320.000	719.999	720.000	720.000	
<b>Buskørsel</b>		<b>57.714.765</b>	<b>61.749.269</b>	<b>65.877.452</b>	<b>67.424.038</b>	
Eksterne vognmænd		6.694.395	6.694.397	6.694.396	6.694.396	
<u>Skolekørsel, svømmekørsel mv.</u>	023231-1-000	5.494.395	5.494.396	5.494.395	5.494.395	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.603.691	5.603.691	5.603.691	5.603.691	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.603.691	5.603.691	5.603.691	5.603.691	
<i>Indtægter</i>		-109.296	-109.295	-109.296	-109.296	
Indtægter, øvrige		-109.296	-109.295	-109.296	-109.296	
<u>Rutekørsel</u>	023231-1-000	1.200.000	1.200.001	1.200.001	1.200.001	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.200.000	1.200.001	1.200.001	1.200.001	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.200.000	1.200.001	1.200.001	1.200.001	
Kommunal buskørsel		51.020.370	55.054.872	59.183.056	60.729.642	
<u>Administration, chauffører og klargøring</u>		27.962.611	23.288.240	17.818.614	17.256.114	
<u>Busdrift, administration</u>	023231-1-000	2.353.015	2.353.017	2.353.016	2.353.016	
<i>Personale</i>		1.985.373	1.985.375	1.985.375	1.985.375	
Løn, personale		1.927.660	1.927.660	1.927.660	1.927.660	
Uddannelse, personale		50.013	50.014	50.014	50.014	
Øvrige personaleudgifter		7.700	7.701	7.701	7.701	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.704	7.704	7.703	7.703	
Administration		7.704	7.704	7.703	7.703	
<i>IT, inventar og materiel</i>		359.938	359.938	359.938	359.938	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.000	50.000	50.000	50.000	
IT-systemudgifter		309.938	309.938	309.938	309.938	
<u>Busdrift, chauffører</u>	023231-1-000	24.664.710	19.990.337	14.520.713	13.958.213	
<i>Personale</i>		30.313.653	30.313.652	30.313.651	30.313.651	
Løn, personale		29.860.635	29.860.635	29.860.634	29.860.634	
Uddannelse, personale		48.649	48.649	48.649	48.649	
Øvrige personaleudgifter		404.369	404.368	404.368	404.368	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.447	3.447	3.447	3.447	
Administration		3.447	3.447	3.447	3.447	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.000	25.000	25.000	25.000	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-5.677.390	-10.351.762	-15.821.385	-16.383.885	
Puljer		-5.677.390	-10.351.762	-15.821.385	-16.383.885	
<u>Busdrift, klargøring</u>	023231-1-000	944.886	944.886	944.885	944.885	
<i>Personale</i>		844.386	844.386	844.385	844.385	
Løn, personale		835.086	835.086	835.086	835.086	
Øvrige personaleudgifter		9.300	9.300	9.299	9.299	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.500	100.500	100.500	100.500	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100.000	100.000	100.000	100.000	
Administration		500	500	500	500	
<u>Værksted og vognpark</u>		14.471.364	15.002.877	15.002.875	15.002.875	
<u>Værksted, personale og bygninger</u>	023231-1-000	4.767.335	4.767.335	4.767.336	4.767.336	
<i>Personale</i>		3.019.713	3.019.714	3.019.714	3.019.714	
Løn, personale		2.993.952	2.993.952	2.993.952	2.993.952	
Øvrige personaleudgifter		25.761	25.762	25.762	25.762	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		120.000	119.999	119.999	119.999	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		120.000	119.999	119.999	119.999	
<i>IT, inventar og materiel</i>		195.000	195.000	195.000	195.000	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		195.000	195.000	195.000	195.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.432.622	1.432.622	1.432.623	1.432.623	
Lejeudgifter		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.000	30.000	30.000	30.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		111.000	111.000	111.000	111.000	
Tekniske installationer		18.200	18.200	18.200	18.200	
Opvarmning		51.222	51.221	51.222	51.222	
El og gas		130.000	130.000	130.000	130.000	
Vand- og kloakafgifter		22.000	22.000	22.000	22.000	
Renovation		18.200	18.201	18.201	18.201	
Rengøring		2.000	2.000	2.000	2.000	

## Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<u>Værksted, materialer</u>	023231-1-000	240.000	240.000	239.999	239.999	
IT, inventar og materiel		240.000	240.000	239.999	239.999	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		240.000	240.000	239.999	239.999	
<u>Vognpark, fælles indkøb</u>	023231-1-000	8.674.030	9.205.543	9.205.543	9.205.543	
IT, inventar og materiel		6.800.000	6.343.539	6.343.539	6.343.539	
Biler		6.800.000	6.343.539	6.343.539	6.343.539	
Bygninger og grunde		1.874.030	1.874.030	1.874.030	1.874.030	
El og gas		1.874.030	1.874.030	1.874.030	1.874.030	
Specielle artsgrupper		0	987.974	987.974	987.974	
Puljer		0	987.974	987.974	987.974	
<u>Vognpark, lagerindkøb t/senere fordeling</u>	023231-1-000	600.000	600.000	599.999	599.999	
IT, inventar og materiel		600.000	600.000	599.999	599.999	
Biler		600.000	600.000	599.999	599.999	
<u>Vognpark, skader</u>	023231-1-000	99.999	99.999	99.998	99.998	
IT, inventar og materiel		99.999	99.999	99.998	99.998	
Forsikringer		99.999	99.999	99.998	99.998	
<u>Værksted, servicevogne</u>	023231-1-000	90.000	90.000	90.000	90.000	
IT, inventar og materiel		90.000	90.000	90.000	90.000	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		90.000	90.000	90.000	90.000	
<u>Busflåde, BAT</u>		8.586.395	16.763.755	26.361.567	28.470.653	
<u>Busflåde, BAT</u>	023231-1-000	8.586.395	16.763.755	26.361.567	28.470.653	
IT, inventar og materiel		8.586.395	16.763.755	26.361.567	28.470.653	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		0	-1.254.121	-1.881.737	-1.881.737	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		8.200.395	19.647.007	31.888.872	32.451.372	
Biler		0	-2.015.130	-4.031.568	-2.484.982	
Forsikringer		386.000	385.999	386.000	386.000	
<b>Folkemødet, BAT</b>		<b>-169.609</b>	<b>-169.608</b>	<b>-169.608</b>	<b>-169.608</b>	
Folkemøde	023231-1-000	-169.609	-169.608	-169.608	-169.608	
Indtægter		-169.609	-169.608	-169.608	-169.608	
Indtægter, kerneydelser		-169.609	-169.608	-169.608	-169.608	

## Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2025	2026	2027	2028
<b>Center for Økonomi og Personale</b>		<b>65.118.921</b>	<b>64.380.385</b>	<b>64.310.378</b>	<b>64.300.188</b>
<b>Bevilling: Økonomi og personale</b>		<b>65.118.921</b>	<b>64.380.385</b>	<b>64.310.378</b>	<b>64.300.188</b>
<b>Administration</b>		<b>40.604.858</b>	<b>40.606.559</b>	<b>40.546.555</b>	<b>40.546.555</b>
<b>Administration, Økonomi og Personale</b>	064551-1-002	<b>40.990.690</b>	<b>40.992.391</b>	<b>40.932.387</b>	<b>40.932.387</b>
<b>Personale</b>		42.028.013	42.032.015	41.972.013	41.972.013
Løn, personale		41.034.502	41.038.501	40.978.501	40.978.501
Uddannelse, personale		516.562	516.563	516.563	516.563
Øvrige personaleudgifter		476.949	476.951	476.949	476.949
<b>Aktiviteter og materialer</b>		608.494	608.499	608.496	608.496
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.066	2.066	2.066	2.066
Møder		284.110	284.112	284.111	284.111
Repræsentation		984	985	984	984
Kommunalinformation		25.828	25.829	25.828	25.828
Administration		139.798	139.798	139.798	139.798
Gebyrer og afgifter (udgifter)		740	740	740	740
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		154.968	154.969	154.969	154.969
<b>IT, inventar og materiel</b>		265.040	265.039	265.039	265.039
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		24.620	24.619	24.620	24.620
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		185.481	185.480	185.481	185.481
Biler		10.395	10.395	10.394	10.394
IT-systemudgifter		44.544	44.545	44.544	44.544
<b>Betalinger til/fra off. myndigheder</b>		-72.995	-72.995	-72.995	-72.995
Betalinger til/fra off. myndigheder		-72.995	-72.995	-72.995	-72.995
<b>Indtægter</b>		-1.837.862	-1.837.863	-1.837.862	-1.837.862
Indtægter, gebyrer		-1.144.409	-1.144.408	-1.144.408	-1.144.408
Indtægter, personale		-15.640	-15.641	-15.640	-15.640
Indtægter, øvrige		-677.813	-677.814	-677.814	-677.814
<b>Specielle artsgrupper</b>		0	-2.304	-2.304	-2.304
Budgetreguleringer		0	-2.304	-2.304	-2.304
<b>Adm., Øk. og Personale, momsreg.</b>	064551-1-001	<b>-385.832</b>	<b>-385.832</b>	<b>-385.832</b>	<b>-385.832</b>
<b>Indtægter</b>		-385.832	-385.832	-385.832	-385.832
Indtægter, administration		-385.832	-385.832	-385.832	-385.832
<b>Øvrige fællesudgifter</b>		<b>26.593.040</b>	<b>25.852.803</b>	<b>25.842.800</b>	<b>25.832.610</b>
<b>Personale</b>		<b>26.811.275</b>	<b>26.811.277</b>	<b>26.811.276</b>	<b>26.811.276</b>
Personale - løn m.m.		26.811.275	26.811.277	26.811.276	26.811.276
<b>Kommunale seniorjob</b>	056897-1-001	571.552	571.553	571.552	571.552
<b>Personale</b>		1.035.667	1.035.667	1.035.666	1.035.666
Løn, personale		1.034.397	1.034.397	1.034.396	1.034.396
Øvrige personaleudgifter	056897-1-002	1.270	1.270	1.270	1.270
<b>Overførsler og tilskud</b>		13.332	13.332	13.331	13.331
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	13.332	13.332	13.331	13.331
<b>Statsstilskud, statsrefusioner</b>		-477.447	-477.446	-477.445	-477.445
Statsrefusioner		-477.447	-477.446	-477.445	-477.445
<b>Tj.mandspens/-præmier, skattefinansieret</b>	065272-1-000	26.080.432	26.080.431	26.080.432	26.080.432
<b>Personale</b>		26.080.432	26.080.431	26.080.432	26.080.432
Tjenestemandspensioner		26.080.432	26.080.431	26.080.432	26.080.432
<b>Lokale AKUT-midler (BRKs udgift)</b>	064551-1-002	81.386	81.387	81.387	81.387
<b>Personale</b>		81.386	81.387	81.387	81.387
Løn, personale		81.386	81.387	81.387	81.387
<b>Læreplads-AUB</b>	064551-1-002	-14.816	-14.815	-14.816	-14.816
<b>Indtægter</b>		-14.816	-14.815	-14.816	-14.816
Indtægter, personale		-14.816	-14.815	-14.816	-14.816
<b>Adm.bidrag, Lønmodtagernes Feriemidler</b>	064559-1-003	76.000	76.000	76.000	76.000
<b>Aktiviteter og materialer</b>		76.000	76.000	76.000	76.000
Materialer/betaling vedr.kerneydel		76.000	76.000	76.000	76.000
<b>Løntræk og -reguleringer</b>		16.721	16.721	16.721	16.721
<b>Regulering af AUB-bidrag m.m.</b>	064551-1-002	16.721	16.721	16.721	16.721
<b>Aktiviteter og materialer</b>		16.721	16.721	16.721	16.721
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.721	16.721	16.721	16.721
<b>Fællesadministration</b>		<b>-584.190</b>	<b>-1.324.431</b>	<b>-1.334.432</b>	<b>-1.344.622</b>
Adm. andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		2	-1	0	0
<b>Administrationsandele, udgifter</b>		29.192.393	29.192.393	29.192.394	29.192.394
Adm.udg. Børnehuset Svanereden spec	052825-1-000	802.661	802.661	802.661	802.661
Adm.udg., Børne- & Fam.huset/Ungehu	052821-1-003	1.630.779	1.630.779	1.630.779	1.630.779
Adm.udg., pleje og omsorg af ældre	053027-1-000	15.739.311	15.739.311	15.739.311	15.739.311
Adm.udg., afløsning og aflastning §84	053029-1-003	2.784.928	2.784.928	2.784.928	2.784.928
Adm.udg., botilbud længere/botilbudslig	053851-1-002	5.100.475	5.100.474	5.100.474	5.100.474
Adm.udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	57.569	57.569	57.569	57.569
Adm.udg., ledsageordning	053853-1-003	142.817	142.817	142.818	142.818

## Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
Adm.udg., aktivitets- og samværstilbud	053859-1-002	2.933.853	2.933.854	2.933.854	2.933.854	2.933.854
<i>Administrationsandele, indtægter</i>		-29.192.391	-29.192.394	-29.192.394	-29.192.394	-29.192.394
Adm.indt, Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-21.893.921	-21.893.924	-21.893.924	-21.893.924	-21.893.924
Adm.indt, Voksen-, ældre- & handicapor	064557-1-091	-6.689.979	-6.689.979	-6.689.979	-6.689.979	-6.689.979
Adm.indt, Det specialiserede børneomr.	064558-1-091	-608.491	-608.491	-608.491	-608.491	-608.491
Revision	064551-1-002	773.287	773.287	773.287	773.287	773.287
<i>Aktiviteter og materialer</i>		773.287	773.287	773.287	773.287	773.287
Revisionshonorar		773.287	773.287	773.287	773.287	773.287
Implementering af systemer	064552-1-000	2.164.511	1.434.089	1.434.089	1.434.089	1.434.089
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.164.511	1.434.089	1.434.089	1.434.089	1.434.089
IT-systemudgifter		2.164.511	1.434.089	1.434.089	1.434.089	1.434.089
Bilflåde, puljebiler	064551-1-002	0	0	0	0	0
<i>IT, inventar og materiel</i>		173.229	173.227	173.226	173.226	173.226
Biler		173.229	173.227	173.226	173.226	173.226
<i>Indtægter</i>		-173.229	-173.227	-173.226	-173.226	-173.226
Indtægter, kerneydelser		-173.229	-173.227	-173.226	-173.226	-173.226
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
<i>Indtægter</i>		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Indtægter, administration		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Driftsbidrag, klimatilpasningsprojekter	013546-1-000	-521.990	-531.806	-541.808	-551.998	-551.998
<i>Finansudgifter, drift</i>		158.203	148.387	138.385	128.195	128.195
Finansudgifter		158.203	148.387	138.385	128.195	128.195
<i>Indtægter</i>		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193	-680.193
Indtægter, øvrige		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193	-680.193
<b>Forsikringer</b>		<b>365.955</b>	<b>365.957</b>	<b>365.956</b>	<b>365.956</b>	<b>365.956</b>
Forsikringer	064551-1-002	69.399	69.401	69.400	69.400	69.400
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.399	69.401	69.400	69.400	69.400
Materialer/betaling vedr.kerneydel		31.043	31.043	31.043	31.043	31.043
Særlige forsikringer		38.356	38.358	38.357	38.357	38.357
Kaskoskader på BATs køretøjer	023231-1-000	296.556	296.556	296.556	296.556	296.556
<i>Specielle artsgrupper</i>		296.556	296.556	296.556	296.556	296.556
Puljer		296.556	296.556	296.556	296.556	296.556
Interne forsikringspuljer	065274-1-000	0	0	0	0	0
<i>Personale</i>		-3.826.304	-3.825.719	-3.825.727	-3.825.727	-3.825.727
Øvrige personaleudgifter		-3.826.304	-3.825.719	-3.825.727	-3.825.727	-3.825.727
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.826.304	3.825.719	3.825.727	3.825.727	3.825.727
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.826.304	3.825.719	3.825.727	3.825.727	3.825.727
Arbejdsskadeforsikring	065274-1-000	0	0	0	0	0
<i>Personale</i>		-3.826.304	-3.825.719	-3.825.727	-3.825.727	-3.825.727
Øvrige personaleudgifter		-3.826.304	-3.825.719	-3.825.727	-3.825.727	-3.825.727
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.826.304	3.825.719	3.825.727	3.825.727	3.825.727
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.826.304	3.825.719	3.825.727	3.825.727	3.825.727
<b>Tværgående tiltag</b>		<b>-2.078.977</b>	<b>-2.078.977</b>	<b>-2.078.977</b>	<b>-2.078.977</b>	<b>-2.078.977</b>
<b>Nye tiltag/puljer</b>	065270-1-000	<b>-2.078.977</b>	<b>-2.078.977</b>	<b>-2.078.977</b>	<b>-2.078.977</b>	<b>-2.078.977</b>
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.078.977	-2.078.977	-2.078.977	-2.078.977	-2.078.977
Budgetreguleringer		-2.078.977	-2.078.977	-2.078.977	-2.078.977	-2.078.977



## Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Staben</b>		<b>64.139.959</b>	<b>63.131.888</b>	<b>61.621.062</b>	<b>61.621.062</b>	
<b>Bevilling: Sundhed</b>		<b>1.892.332</b>	<b>1.770.395</b>	<b>1.770.396</b>	<b>1.770.396</b>	
<b>Udvikling</b>		<b>1.892.332</b>	<b>1.770.395</b>	<b>1.770.396</b>	<b>1.770.396</b>	
<b>Støtte til frivilligt arbejde</b>		<b>1.892.332</b>	<b>1.770.395</b>	<b>1.770.396</b>	<b>1.770.396</b>	
Frivillighedskoordinator	053029-1-002	427.877	305.940	305.941	305.941	
<b>Personale</b>		<b>315.015</b>	<b>193.079</b>	<b>193.080</b>	<b>193.080</b>	
Løn, personale		314.332	192.395	192.396	192.396	
Øvrige personaleudgifter		683	684	684	684	
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>112.862</b>	<b>112.861</b>	<b>112.861</b>	<b>112.861</b>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		112.862	112.861	112.861	112.861	
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	852.330	852.330	852.330	852.330	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>852.330</b>	<b>852.330</b>	<b>852.330</b>	<b>852.330</b>	
Tilskud		852.330	852.330	852.330	852.330	
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053029-1-002	612.125	612.125	612.125	612.125	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>612.125</b>	<b>612.125</b>	<b>612.125</b>	<b>612.125</b>	
Tilskud		612.125	612.125	612.125	612.125	
<b>Bevilling: Erhverv og bolig</b>		<b>16.331.796</b>	<b>17.144.623</b>	<b>17.131.517</b>	<b>17.131.517</b>	
<b>Sekretariatservice</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
<b>Direktion</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
Pulje til boligudvikling	064551-1-002	500.000	500.000	500.000	500.000	
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		500.000	500.000	500.000	500.000	
<b>Udvikling</b>		<b>15.831.796</b>	<b>16.644.623</b>	<b>16.631.517</b>	<b>16.631.517</b>	
<b>Driftssikring og ydelsesstøtte</b>		<b>1.609.483</b>	<b>1.609.483</b>	<b>1.609.483</b>	<b>1.609.483</b>	
Ungdomsboligbidrag	002518-1-002	87.224	87.225	87.224	87.224	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>87.224</b>	<b>87.225</b>	<b>87.224</b>	<b>87.224</b>	
Tilskud		87.224	87.225	87.224	87.224	
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	272.422	272.421	272.422	272.422	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>272.422</b>	<b>272.421</b>	<b>272.422</b>	<b>272.422</b>	
Tilskud		272.422	272.421	272.422	272.422	
Ældreboliger, ydelsesstøtte	002519-1-001	314.581	314.581	314.581	314.581	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>314.581</b>	<b>314.581</b>	<b>314.581</b>	<b>314.581</b>	
Tilskud		314.581	314.581	314.581	314.581	
Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	935.256	935.256	935.256	935.256	
<b>Finansudgifter, drift</b>		<b>935.256</b>	<b>935.256</b>	<b>935.256</b>	<b>935.256</b>	
Finansudgifter		935.256	935.256	935.256	935.256	
<b>Erhvervs-, Bolig- og Beskæft.udvalget</b>		<b>14.222.313</b>	<b>15.035.140</b>	<b>15.022.034</b>	<b>15.022.034</b>	
Bornholms Erhvervsfremmepulje	064862-1-000	12.320.850	13.133.677	13.209.752	13.209.752	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>3.579.683</b>	<b>4.707.489</b>	<b>5.429.659</b>	<b>5.429.659</b>	
Tilskud		3.579.683	4.707.489	5.429.659	5.429.659	
<b>Specielle artsgrupper</b>		<b>138.549</b>	<b>77.706</b>	<b>32.930</b>	<b>32.930</b>	
Budgetreguleringer	064862-1-001	138.549	77.706	32.930	32.930	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>3.246.701</b>	<b>2.992.566</b>	<b>2.907.812</b>	<b>2.907.812</b>	
Tilskud	064866-1-000	3.246.701	2.992.566	2.907.812	2.907.812	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>516.564</b>	<b>516.564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Tilskud	064867-1-000	516.564	516.564	0	0	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>4.585.719</b>	<b>4.585.718</b>	<b>4.585.718</b>	<b>4.585.718</b>	
Tilskud	064868-1-000	4.585.719	4.585.718	4.585.718	4.585.718	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>253.634</b>	<b>253.634</b>	<b>253.633</b>	<b>253.633</b>	
Tilskud		253.634	253.634	253.633	253.633	
Kontingenter	064551-1-002	136.602	136.602	47.421	47.421	
<b>Aktiviteter og materialer</b>		<b>136.602</b>	<b>136.602</b>	<b>47.421</b>	<b>47.421</b>	
Administration		136.602	136.602	47.421	47.421	
Erhvervshuse	064867-1-001	1.234.705	1.234.705	1.234.705	1.234.705	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>1.234.705</b>	<b>1.234.705</b>	<b>1.234.705</b>	<b>1.234.705</b>	
Tilskud		1.234.705	1.234.705	1.234.705	1.234.705	
Turismeprojekter	064862-1-000	194.540	194.540	194.540	194.540	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>194.540</b>	<b>194.540</b>	<b>194.540</b>	<b>194.540</b>	
Tilskud		194.540	194.540	194.540	194.540	
Center for Regional- og Turismeforskning	064862-1-000	0	0	0	0	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>5.400.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.200.000</b>	<b>5.100.000</b>	
Tilskud		5.400.000	5.300.000	5.200.000	5.100.000	
<b>Statstilskud, statsrefusioner</b>		<b>-5.400.000</b>	<b>-5.300.000</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.100.000</b>	
Statstilskud		-5.400.000	-5.300.000	-5.200.000	-5.100.000	
Gourmet Bornholm	064862-1-000	335.616	335.616	335.616	335.616	
<b>Overførsler og tilskud</b>		<b>335.616</b>	<b>335.616</b>	<b>335.616</b>	<b>335.616</b>	
Tilskud		335.616	335.616	335.616	335.616	

## Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Bevilling: Teknik, natur og miljø</b>		<b>-425</b>	<b>-423</b>	<b>-424</b>	<b>-424</b>	
<b>Udvikling</b>		<b>-425</b>	<b>-423</b>	<b>-424</b>	<b>-424</b>	
<b>Klima og bæredygtighed</b>		<b>-425</b>	<b>-423</b>	<b>-424</b>	<b>-424</b>	
Fødevarerstrategi	064551-1-002	-425	-423	-424	-424	
Aktiviteter og materialer		-425	-423	-424	-424	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		-425	-423	-424	-424	
<b>Bevilling: Administration</b>		<b>35.616.756</b>	<b>35.471.894</b>	<b>33.974.173</b>	<b>33.974.173</b>	
<b>Administration og personale</b>		<b>19.113.967</b>	<b>18.891.621</b>	<b>17.393.902</b>	<b>17.393.902</b>	
<b>Adm. og pers., Sekretariatservice</b>		<b>13.530.467</b>	<b>13.385.949</b>	<b>13.385.949</b>	<b>13.385.949</b>	
Administration, Sekretariatservice	064551-1-002	13.530.467	13.385.949	13.385.949	13.385.949	
<b>Personale</b>		<b>13.453.243</b>	<b>13.308.725</b>	<b>13.308.726</b>	<b>13.308.726</b>	
Løn, personale		12.906.969	12.762.451	12.762.451	12.762.451	
Uddannelse, personale		300.483	300.483	300.483	300.483	
Øvrige personaleudgifter		245.791	245.791	245.792	245.792	
Aktiviteter og materialer		227.414	227.413	227.412	227.412	
Administration		227.414	227.413	227.412	227.412	
IT, inventar og materiel		21.044	21.045	21.045	21.045	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.445	22.446	22.446	22.446	
IT-systemudgifter		-1.401	-1.401	-1.401	-1.401	
Indtægter		-171.234	-171.234	-171.234	-171.234	
Indtægter, administration		-171.234	-171.234	-171.234	-171.234	
<b>Adm. og pers., Udvikling</b>		<b>5.640.322</b>	<b>5.562.494</b>	<b>4.064.775</b>	<b>4.064.775</b>	
Administration, Udvikling	064551-1-002	5.640.322	5.562.494	4.064.775	4.064.775	
<b>Personale</b>		<b>5.477.754</b>	<b>5.445.999</b>	<b>3.977.121</b>	<b>3.977.121</b>	
Løn, personale		5.334.876	5.291.295	3.857.895	3.857.895	
Uddannelse, personale		64.700	70.310	53.481	53.481	
Øvrige personaleudgifter		78.178	84.394	65.745	65.745	
Aktiviteter og materialer		57.385	62.610	46.933	46.933	
Administration		57.385	62.610	46.933	46.933	
IT, inventar og materiel		105.183	53.885	40.721	40.721	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		105.895	54.597	41.433	41.433	
IT-systemudgifter		-712	-712	-712	-712	
<b>Administration, fællesudgifter</b>		<b>-56.822</b>	<b>-56.822</b>	<b>-56.822</b>	<b>-56.822</b>	
Administration, fællesudgifter	064551-1-002	-56.822	-56.822	-56.822	-56.822	
Specielle artsgrupper		-56.822	-56.822	-56.822	-56.822	
Budgetreguleringer		-56.822	-56.822	-56.822	-56.822	
<b>Sekretariatservice</b>		<b>13.266.269</b>	<b>13.343.756</b>	<b>13.343.752</b>	<b>13.343.752</b>	
<b>Administrative fællesudgifter</b>		<b>5.253.189</b>	<b>5.253.190</b>	<b>5.253.188</b>	<b>5.253.188</b>	
Administrative elever	064551-1-002	2.101.134	2.101.135	2.101.134	2.101.134	
<b>Personale</b>		<b>2.101.134</b>	<b>2.101.135</b>	<b>2.101.134</b>	<b>2.101.134</b>	
Løn, personale		2.080.939	2.080.939	2.080.939	2.080.939	
Øvrige personaleudgifter		20.195	20.196	20.195	20.195	
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	2.217.117	2.217.117	2.217.116	2.217.116	
Aktiviteter og materialer		2.217.117	2.217.117	2.217.116	2.217.116	
Administration		2.217.117	2.217.117	2.217.116	2.217.116	
Bidrag til KKR-sekretariat	064551-1-002	125.166	125.167	125.167	125.167	
Betaling til/fra off. myndigheder		125.166	125.167	125.167	125.167	
Betaling til/fra off. myndigheder		125.166	125.167	125.167	125.167	
Kontorhold m.m.	064551-1-002	809.772	809.771	809.771	809.771	
<b>Personale</b>		<b>23.259</b>	<b>23.259</b>	<b>23.259</b>	<b>23.259</b>	
Øvrige personaleudgifter		23.259	23.259	23.259	23.259	
Aktiviteter og materialer		538.691	538.691	538.691	538.691	
Kommunalinformation		84.455	84.455	84.455	84.455	
Administration		454.236	454.236	454.236	454.236	
IT, inventar og materiel		247.822	247.821	247.821	247.821	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		109.520	109.519	109.519	109.519	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		77.490	77.490	77.490	77.490	
IT-systemudgifter		60.812	60.812	60.812	60.812	
<b>Personalemæssige tiltag</b>		<b>815.230</b>	<b>815.230</b>	<b>815.229</b>	<b>815.229</b>	
Ledertemadag	064551-1-002	43.230	43.230	43.230	43.230	
Aktiviteter og materialer		43.230	43.230	43.230	43.230	
Møder		43.230	43.230	43.230	43.230	
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	225.443	225.442	225.442	225.442	
<b>Personale</b>		<b>225.443</b>	<b>225.442</b>	<b>225.442</b>	<b>225.442</b>	
Uddannelse, personale		225.443	225.442	225.442	225.442	
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	129.378	129.378	129.377	129.377	
Aktiviteter og materialer		129.378	129.378	129.377	129.377	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		129.378	129.378	129.377	129.377	

## Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Pulje til medarbejdertrivsel	064551-1-002	111.239	111.239	111.239	111.239	
<i>Personale</i>		111.239	111.239	111.239	111.239	
Uddannelse, personale		111.239	111.239	111.239	111.239	
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	190.229	190.229	190.229	190.229	
<i>Overførsler og tilskud</i>		190.229	190.229	190.229	190.229	
Tilskud		190.229	190.229	190.229	190.229	
Pulje t/længerevar. uddannelser t/ledere	064551-1-002	115.711	115.712	115.712	115.712	
<i>Personale</i>		115.711	115.712	115.712	115.712	
Uddannelse, personale		115.711	115.712	115.712	115.712	
<b>Direktion</b>		<b>7.197.850</b>	<b>7.275.336</b>	<b>7.275.335</b>	<b>7.275.335</b>	
Konsulentbistand	064551-1-002	697.333	774.817	774.818	774.818	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		697.333	774.817	774.818	774.818	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		697.333	774.817	774.818	774.818	
Særlige analyser	064551-1-002	788.775	788.776	788.775	788.775	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		272.211	272.212	272.211	272.211	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		272.211	272.212	272.211	272.211	
<i>Specielle artsgrupper</i>		516.564	516.564	516.564	516.564	
Budgetreguleringer		516.564	516.564	516.564	516.564	
Diverse puljer, Direktion	064551-1-002	46.075	46.075	46.074	46.074	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		46.075	46.075	46.074	46.074	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		46.075	46.075	46.074	46.074	
Administration, Direktionen	064551-1-002	5.665.667	5.665.668	5.665.668	5.665.668	
<i>Personale</i>		5.367.347	5.367.346	5.367.347	5.367.347	
Løn, personale		5.289.916	5.289.915	5.289.916	5.289.916	
Uddannelse, personale		63.993	63.993	63.993	63.993	
Øvrige personaleudgifter		13.438	13.438	13.438	13.438	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		284.317	284.320	284.320	284.320	
Møder		250.944	250.946	250.945	250.945	
Administration		33.373	33.374	33.375	33.375	
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.003	14.002	14.001	14.001	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.074	12.073	12.073	12.073	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.265	6.265	6.264	6.264	
IT-systemudgifter		-4.336	-4.336	-4.336	-4.336	
<b>Udvikling</b>		<b>1.102.865</b>	<b>1.102.863</b>	<b>1.102.865</b>	<b>1.102.865</b>	
<b>Støtte til frivilligt arbejde</b>		<b>151.694</b>	<b>151.694</b>	<b>151.694</b>	<b>151.694</b>	
BVF - Bornholms Veteran Forum	057299-1-003	151.694	151.694	151.694	151.694	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		151.694	151.694	151.694	151.694	
Møder		151.694	151.694	151.694	151.694	
<b>Udland, Erhverv og EU</b>		<b>951.171</b>	<b>951.169</b>	<b>951.171</b>	<b>951.171</b>	
Udland og Erhverv	064551-1-002	40.264	40.264	40.264	40.264	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.264	40.264	40.264	40.264	
Møder		40.264	40.264	40.264	40.264	
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	910.907	910.905	910.907	910.907	
<i>Personale</i>		850.637	850.636	850.637	850.637	
Løn, personale		849.461	849.460	849.460	849.460	
Øvrige personaleudgifter		1.176	1.176	1.177	1.177	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		399.270	399.269	399.270	399.270	
Møder		399.270	399.269	399.270	399.270	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	
Projekttilskud, EU		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	
<b>Ø-arkivet</b>		<b>2.133.655</b>	<b>2.133.654</b>	<b>2.133.654</b>	<b>2.133.654</b>	
<b>Ø-arkivet og posten</b>		<b>2.133.655</b>	<b>2.133.654</b>	<b>2.133.654</b>	<b>2.133.654</b>	
<i>Personale</i>	064551-1-002	2.133.655	2.133.654	2.133.654	2.133.654	
Løn, personale		2.131.566	2.131.566	2.131.566	2.131.566	
Øvrige personaleudgifter		2.089	2.088	2.088	2.088	
<b>Bevilling: Politikere</b>		<b>10.299.500</b>	<b>8.745.399</b>	<b>8.745.400</b>	<b>8.745.400</b>	
<b>Sekretariatservice</b>		<b>10.299.500</b>	<b>8.745.399</b>	<b>8.745.400</b>	<b>8.745.400</b>	
<b>Politikere</b>		<b>10.299.500</b>	<b>8.745.399</b>	<b>8.745.400</b>	<b>8.745.400</b>	
Partistøtte	064240-1-000	212.161	212.161	212.160	212.160	
<i>Overførsler og tilskud</i>		212.161	212.161	212.160	212.160	
Tilskud		212.161	212.161	212.160	212.160	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	6.284.399	6.284.398	6.284.399	6.284.399	
<i>Personale</i>		5.754.080	5.754.077	5.754.078	5.754.078	
Løn, personale		5.507.823	5.507.822	5.507.823	5.507.823	
Øvrige personaleudgifter		246.257	246.255	246.255	246.255	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		680.693	680.694	680.694	680.694	
Rejser og uddannelse politikere		392.329	392.330	392.330	392.330	
Møder		210.620	210.621	210.621	210.621	

## Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
Administration		77.744	77.743	77.743	77.743	
IT, inventar og materiel		76.280	76.280	76.280	76.280	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		76.280	76.280	76.280	76.280	
Specielle artsgrupper		-226.654	-226.653	-226.653	-226.653	
Budgetreguleringer		-226.654	-226.653	-226.653	-226.653	
Kommisioner, råd og nævn		1.291.551	1.052.151	1.052.150	1.052.150	
<u>Skolebestyrelser</u>	064242-1-000	251.630	304.326	304.326	304.326	
Personale		251.630	304.326	304.326	304.326	
Løn, personale		251.630	304.326	304.326	304.326	
<u>Ældre råd</u>	064242-1-000	101.254	133.277	133.278	133.278	
Personale		47.693	47.693	47.694	47.694	
Løn, personale		47.693	47.693	47.694	47.694	
Aktiviteter og materialer		50.484	82.507	82.507	82.507	
Møder		38.321	70.343	70.343	70.343	
Administration		12.163	12.164	12.164	12.164	
IT, inventar og materiel		3.077	3.077	3.077	3.077	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.077	3.077	3.077	3.077	
<u>Handicapråd</u>	064242-1-000	62.319	75.372	75.372	75.372	
Personale		52.695	65.749	65.749	65.749	
Øvrige personaleudgifter		52.695	65.749	65.749	65.749	
Aktiviteter og materialer		9.624	9.623	9.623	9.623	
Møder		9.624	9.623	9.623	9.623	
<u>Råd under Fritid og Kultur</u>	064242-1-000	14.103	17.077	17.076	17.076	
Aktiviteter og materialer		14.103	17.077	17.076	17.076	
Møder		14.103	17.077	17.076	17.076	
<u>Beboerklagenævn</u>	064242-1-000	40.491	48.968	48.968	48.968	
Personale		20.400	28.879	28.879	28.879	
Løn, personale		20.400	28.879	28.879	28.879	
Aktiviteter og materialer		20.091	20.089	20.089	20.089	
Møder		20.091	20.089	20.089	20.089	
<u>Huslejenævn</u>	064242-1-000	187.290	226.509	226.508	226.508	
Personale		174.968	174.968	174.967	174.967	
Løn, personale		174.968	174.968	174.967	174.967	
Aktiviteter og materialer		12.322	51.541	51.541	51.541	
Møder		12.322	51.541	51.541	51.541	
<u>Hegnssyn</u>	064242-1-000	12.000	14.513	14.513	14.513	
Aktiviteter og materialer		12.000	14.513	14.513	14.513	
Møder		12.000	14.513	14.513	14.513	
<u>Folkeoplysningsudvalget</u>	064242-1-000	47.333	57.219	57.219	57.219	
Personale		25.968	25.965	25.965	25.965	
Løn, personale		17.492	17.490	17.490	17.490	
Øvrige personaleudgifter		8.476	8.475	8.475	8.475	
Aktiviteter og materialer		21.365	31.254	31.254	31.254	
Møder		21.365	31.254	31.254	31.254	
<u>Fredningsnævn</u>	064242-1-000	17.081	20.659	20.659	20.659	
Aktiviteter og materialer		17.081	20.659	20.659	20.659	
Møder		17.081	20.659	20.659	20.659	
<u>Rådet for internat. borgere og flygtn.</u>	064242-1-000	11.866	14.351	14.351	14.351	
Aktiviteter og materialer		11.866	14.351	14.351	14.351	
Møder		11.866	14.351	14.351	14.351	
<u>Øvrige råd og nævn</u>	064242-1-000	7.308	8.839	8.839	8.839	
Aktiviteter og materialer		7.308	8.839	8.839	8.839	
Møder		7.308	8.839	8.839	8.839	
<u>Valg til skolebestyrelser og ældre råd</u>	064242-1-000	430.525	0	0		
Aktiviteter og materialer		354.651				
Administration		354.651				
IT, inventar og materiel		75.874	0	0		
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		75.874	0	0		
<u>Udsatteråd</u>	064242-1-000	51.025	61.711	61.711	61.711	
Aktiviteter og materialer		51.025	61.711	61.711	61.711	
Møder		51.025	61.711	61.711	61.711	
<u>Ungeråd</u>	064242-1-000	57.326	69.330	69.330	69.330	
Aktiviteter og materialer		57.326	69.330	69.330	69.330	
Møder		57.326	69.330	69.330	69.330	
Valg m.v.		2.511.389	1.196.689	1.196.691	1.196.691	
<u>Valg, fælles formål</u>	064243-1-001	47.759	47.758	47.759	47.759	
Aktiviteter og materialer		47.759	47.758	47.759	47.759	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		47.759	47.758	47.759	47.759	
<u>Folketingsvalg</u>	064243-1-002	1.148.935	1.148.931	1.148.932	1.148.932	

## Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
<i>Personale</i>		222.693	222.693	222.693	222.693	
Løn, personale		222.693	222.693	222.693	222.693	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		657.599	657.596	657.597	657.597	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		323.444	323.443	323.444	323.444	
Møder		28.586	28.585	28.585	28.585	
Administration		305.569	305.568	305.568	305.568	
<i>IT, inventar og materiel</i>		268.643	268.642	268.642	268.642	
IT-systemudgifter		268.643	268.642	268.642	268.642	
<u>Kommunal- og regionalvalg</u>	064243-1-003	1.314.695				
<i>Personale</i>		490.734				
Øvrige personaleudgifter		490.734				
<i>Aktiviteter og materialer</i>		532.314				
Møder		532.314				
<i>IT, inventar og materiel</i>		291.647				
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		291.647				

## Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Anlæg</b>		<b>81.285.450</b>	<b>67.239.550</b>	<b>55.204.200</b>	<b>32.624.200</b>	
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>		<b>9.240.000</b>				
<b>Center f/Sundhed og Omsorg, anlæg</b>		<b>9.240.000</b>				
<b>Center for Sundhed og Omsorg</b>		<b>9.240.000</b>				
Nyt nødkaldssystem og -udstyr		9.240.000				
Nyt nødkaldssystem og -udstyr	053027-3-000	9.240.000				
<b>Fritids-, Kultur- og Lokalsamf.udvalget</b>		<b>5.894.400</b>	<b>894.400</b>	<b>15.894.400</b>	<b>894.400</b>	
<b>Center f/Miljø, Plan og Kultur, anlæg</b>		<b>5.894.400</b>	<b>894.400</b>	<b>15.894.400</b>	<b>894.400</b>	
<b>Kultur og fritid, anlæg</b>		<b>5.894.400</b>	<b>894.400</b>	<b>15.894.400</b>	<b>894.400</b>	
CMPK, Kultur og fritid, selvej./privat		5.894.400	894.400	15.894.400	894.400	
Renoveringspulje til selvejende haller		894.400	894.400	894.400	894.400	
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	894.400	894.400	894.400	894.400	
Rønne Svømmehal, renovering		5.000.000				
Anlægstilskud, renov. Rønne Sv.hal	032218-3-001	5.000.000				
Ny svømmehal				15.000.000		
Anlægstilskud, ny svømmehal	032218-3-001			15.000.000		
<b>Natur-, Miljø- og Planudvalget</b>		<b>66.958.350</b>	<b>68.415.650</b>	<b>40.732.300</b>	<b>33.152.300</b>	
<b>Center f/Miljø, Plan og Kultur, anlæg</b>		<b>15.102.650</b>	<b>19.207.100</b>	<b>19.207.100</b>	<b>19.207.100</b>	
<b>Beredskab og Veje, anlæg</b>		<b>12.968.200</b>	<b>18.421.100</b>	<b>18.421.100</b>	<b>18.421.100</b>	
CMPK, Veje		12.968.200	18.421.100	18.421.100	18.421.100	
Disponibel anlægspulje, veje & broer		12.968.200	18.421.100	18.421.100	18.421.100	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	12.968.200	18.421.100	18.421.100	18.421.100	
Plan og Byg, anlæg		2.134.450	786.000	786.000	786.000	
CMPK, Plan og Byg		2.134.450	786.000	786.000	786.000	
Områdefornyelse, nye projekter		786.000	786.000	786.000	786.000	
Omr.fornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001	786.000	1.965.000	1.965.000	1.965.000	
Omr.fornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004	0	-1.179.000	-1.179.000	-1.179.000	
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsespro		-3.651.550				
Områdefornyelse 4KK, udgifter		2.199.700				
Områdefornyelse 4KK, udgifter	002515-3-001	1.878.000				
Administrationsudgifter, 4KK	002515-3-001	321.700				
Projektledelse, 4KK		321.700				
Områdefornyelse 4KK, tilskud fra fond	002515-3-002	-4.351.250				
Områdefornyelse 4KK, statsrefusion	002515-3-004	-1.500.000				
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne		5.000.000				
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	002515-3-021	5.000.000				
<b>Center f/Trafik, Ejd. og Drift, anlæg</b>		<b>51.855.700</b>	<b>49.208.550</b>	<b>21.525.200</b>	<b>13.945.200</b>	
<b>Vej, Park og Anlæg, anlæg</b>			<b>2.730.000</b>			
CTED, Vej, Park og Anlæg			2.730.000			
Etabl. af P-plads v/Kjærenæsgrunden			2.730.000			
Entrepriser, P-plads, Kjærenæs	022822-3-003		2.730.000			
<b>Ejendomsservice, bygninger, anlæg</b>		<b>43.297.900</b>	<b>25.239.750</b>	<b>12.967.400</b>	<b>10.387.400</b>	
CTED, Ejd.serv., bygninger		43.096.300	25.644.400	12.967.400	10.387.400	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		5.076.100	5.076.100	5.076.100	5.076.100	
Disponibel anlægspulje, kom. bygning	002510-3-000	5.076.100	5.076.100	5.076.100	5.076.100	
Renoveringspulje til skolebygninger		1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	1.497.000	
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet		814.300	814.300	814.300	814.300	
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområde	032218-3-000	814.300	814.300	814.300	814.300	
Stenbanen, demont. af pavilloner		450.000				
Stenbanen, demont. af pavilloner	053852-3-000	450.000				
Håndv.udgifter, demont. pav. Stenban	053852-3-000	450.000				
Kommandanthøjen, demont. af pavilloner			400.000			
Kommandanthøjen, demont. af pavilloner			400.000			
Håndv.udgifter, demont. pav. Kom.h	053852-3-000		400.000			
Anlægspulje ældreomr., saml. i 6 distr.		11.640.900	0	0		
Anlægspulje ældreomr., saml. i 6 distr	053026-3-000	11.640.900	0	0		
Trailcenter v/Rytterknægten, etablering			-987.500			
Trailcenter, etablering, anlægstilskud	003235-3-001		-987.500			
Etablering af nyt børnehus i Rønne		4.612.500	4.612.500			
Etablering af nyt børnehus i Rønne		4.612.500	4.612.500			
Håndv.udg., nyt børnehus Rn.	052514-3-000	4.612.500	4.612.500			
Pulje til renovering af Allinge Børnehus		10.385.500				
Pulje til renovering af Allinge Børnehus	052514-3-000	10.385.500				
DeViKa Nexø, køleanlæg produktionskø		4.120.000				
DeViKa Nexø, køleanlæg produktionskøkken		4.120.000				
Håndv.udg., DeViKa, køleanlæg	053026-3-000	4.120.000				

## Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<i>ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 4</i>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 4</i>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>ESCO, Budget, fase 4</i>		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>Håndværkerudg., Budget, ESCO,</i>	002510-3-000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
<i>Nyker Børnehus, etabl. af prod.køkken</i>			7.000.000	2.580.000		
<i>Nyker Børnehus, etabl. af prod.køkken</i>			7.000.000	2.580.000		
<i>Håndv.udgifter, Nyker Bh., køkken</i>	052514-3-000		7.000.000	2.580.000		
<i>Vildanden, etabl. af prod.køkken</i>		1.500.000	4.232.000			
<i>Vildanden, etabl. af prod.køkken</i>		1.500.000	4.232.000			
<i>Håndv.udgifter, Vildanden, køkken</i>	052514-3-000	1.500.000	4.232.000			
<i>CTED, Ejd.serv., øvrige projekter</i>		201.600	-404.650			
<i>Trailcenter v/Rytterknægten, aktiviteter</i>		201.600	-404.650			
<i>Trailcenter, aktiviteter, udgifter</i>		201.600	134.100			
<i>Trailcenter, aktiviteter, udgifter</i>	003235-3-000	201.600	134.100			
<i>Trailcenter, aktiviteter, anlægstilskud</i>	003235-3-001		-538.750			
<b><i>Ejendomservice, havne, anlæg</i></b>		<b>8.557.800</b>	<b>21.238.800</b>	<b>8.557.800</b>	<b>3.557.800</b>	
<i>CTED, Ejd.serv., havne, reg. virks.</i>		8.557.800	21.238.800	8.557.800	3.557.800	
<i>Disponibel anlægspulje, havne</i>		3.557.800	3.557.800	3.557.800	3.557.800	
<i>Disponibel anlægspulje, havne</i>	023540-3-000	3.557.800	3.557.800	3.557.800	3.557.800	
<i>Tejn Havn, sikring af molen</i>			10.911.000			
<i>Entrepriser, Tejn, mole</i>	023540-3-000		10.911.000			
<i>Kystsikring v/Kjærenæsgrunden</i>			1.770.000			
<i>Kystsikring v/Kjærenæsgrunden</i>			1.770.000			
<i>Entrepriser, kystsikr., Kjærenæs</i>	023540-3-000		1.770.000			
<i>Renovering af havneanlæg</i>		5.000.000	5.000.000	5.000.000		
<i>Renovering af havneanlæg</i>	023540-3-000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
<b><i>Økonomi- og Klimaudvalget</i></b>		<b>-807.300</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.422.500</b>	<b>-1.422.500</b>	
<b><i>Staben, anlæg</i></b>		<b>-807.300</b>	<b>-2.070.500</b>	<b>-1.422.500</b>	<b>-1.422.500</b>	
<b><i>Køb og salg af fast ejendom, anlæg</i></b>		<b>-2.922.500</b>	<b>-1.422.500</b>	<b>-1.422.500</b>	<b>-1.422.500</b>	
<i>Stab, Køb/salg af fast ejd.</i>		-2.922.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	
<i>Pulje til køb og salg af fast ejendom</i>		-2.922.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	
<i>Køb af fast ejendom, pulje</i>	002510-3-015	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
<i>Salg af fast ejendom, pulje</i>	002510-3-015	-2.922.500	-6.422.500	-6.422.500	-6.422.500	
<b><i>Udstykningsforetagender, anlæg</i></b>		<b>2.115.200</b>	<b>-648.000</b>			
<i>Stab, Udstykn.foretagender, reg. virks.</i>		2.115.200	-648.000			
<i>Rønne Syd, etape 3, momsreg.</i>		2.115.200	-648.000			
<i>Anlæg af veje, Rn. Syd, m/m</i>		8.500.000	2.000.000			
<i>Anlæg af boligvej, Rn. Syd, m/m</i>		8.500.000	2.000.000			
<i>Anlæg af boligvej, Rn. Syd, m/m</i>	002202-3-000	8.500.000	2.000.000			
<i>Tilslutningsafgifter, Rn. Syd, m/m</i>	002202-3-000	892.800				
<i>Salgsindtægter, Rn. Syd, m/m</i>	002202-3-010	-7.377.600	-2.648.000			
<i>Salgsomk. &amp; udmatrik., Rn. Syd, m/m</i>	002202-3-010	100.000				

## Renter

Renter, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Renter</b>		<b>4.880.100</b>	<b>5.881.000</b>	<b>7.084.500</b>	<b>8.024.600</b>	
<b>Bevilling: Renteindtægter</b>		<b>-2.789.000</b>	<b>-2.587.000</b>	<b>-2.378.000</b>	<b>-2.162.000</b>	
<b>Renter af likvide aktiver</b>		<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	
Indskud i pengeinstitutter	072205-4-000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	
Investerings- og placeringsforeninger	072207-4-000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	
<b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814-4-000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>		<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-95.000</b>	
Udlån til beboerindskud	073223-4-000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225-4-000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<b>Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>		<b>-159.000</b>	<b>-149.000</b>	<b>-139.000</b>	<b>-129.000</b>	
Klimainvesteringer	073529-4-000	-159.000	-149.000	-139.000	-129.000	
<b>Kurstab og kursgevinster</b>		<b>-2.715.000</b>	<b>-2.523.000</b>	<b>-2.324.000</b>	<b>-2.118.000</b>	
Garantiprovision	075879-4-000	-2.715.000	-2.523.000	-2.324.000	-2.118.000	
<b>Bevilling: Renteudgifter</b>		<b>7.669.100</b>	<b>8.468.000</b>	<b>9.462.500</b>	<b>10.186.600</b>	
<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk bet	075256-4-000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<b>Renter af langfristet gæld</b>		<b>7.619.100</b>	<b>8.418.000</b>	<b>9.412.500</b>	<b>10.136.600</b>	
<b>Realkredit</b>		<b>36.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>-53.400</b>	<b>18.700</b>	
Realkreditlån	075568-4-000	36.700	-8.000	-53.400	18.700	
<b>Kommunekreditforeningen</b>		<b>7.132.400</b>	<b>7.876.000</b>	<b>8.865.900</b>	<b>9.467.900</b>	
Almindelige lån	075570-4-000	5.544.200	5.831.400	6.346.100	6.456.700	
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	1.430.000	1.896.200	2.381.400	2.883.000	
Klimainvesteringer	075570-4-003	158.200	148.400	138.400	128.200	
<b>Lønmodtagernes Feriemidler</b>		<b>450.000</b>	<b>550.000</b>	<b>600.000</b>	<b>650.000</b>	
Lønmodtagernes Feriemidler	075573-4-000	450.000	550.000	600.000	650.000	



## Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Balanceforskydninger</b>		<b>4.115.789</b>	<b>-17.901.151</b>	<b>-34.534.918</b>	<b>-44.745.079</b>	
<b>Bevilling: Afdrag på udlån</b>		<b>2.000.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	
<b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>		<b>2.000.000</b>	<b>5.150.000</b>	<b>10.900.000</b>	<b>1.400.000</b>	
Udlån til beboerindskud	083223-5-000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Indskud i Landsbyggefonden m.v.		7.350.000	10.500.000	10.500.000	1.000.000	
Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	083224-5-001	7.350.000	10.500.000	10.500.000	1.000.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-5.750.000	-5.750.000	0	0	
Lån til bet. Af ejendomsskat	083225-5-002	-1.750.000	-1.750.000		0	
Indefrysning ordn. grundskyld 2018-23	083225-5-007	-4.000.000	-4.000.000			
<b>Øvrige balanceforskydninger</b>		<b>2.115.789</b>	<b>-23.051.151</b>	<b>-45.434.918</b>	<b>-46.145.079</b>	
<b>Forskydninger i likvide aktiver</b>		<b>2.381.789</b>	<b>-22.785.151</b>	<b>-45.168.918</b>	<b>-45.879.079</b>	
Kontante beholdninger	082201-5-000	2.381.789	-22.785.151	-45.168.918	-45.879.079	
<b>Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	
Anden gæld		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
Beboerindskud, låneordning 1 og 5	085152-5-000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
Refusion af ATP-bidrag, kth. hj. m.m.	085152-5-097	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	
Refusion af ATP-bidrag, dagpenge	085152-5-097	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	
ATP-bidrag, kontant- & udd.hjælp	085152-5-100	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	
ATP-bidrag, sygedagpenge	085152-5-101	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
ATP-bidrag, revalidering og led.ydelse	085152-5-116	480.000	480.000	480.000	480.000	
<b>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>0</b>				
Kirkelige skatter og afgifter		0				
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-54.498.000				
Landskirkeskat	085253-5-013	8.740.592				
Allinge kirkekasse	085253-5-014	1.910.600				
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.654.300				
Hasle og Rutsker kirkekasse	085253-5-014	2.573.800				
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	2.927.025				
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	2.195.000				
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.874.000				
Nexø kirkekasse	085253-5-014	2.591.800				
Nyker kirkekasse	085253-5-014	1.517.900				
Nylars kirkekasse	085253-5-014	1.118.600				
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.505.300				
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.164.200				
Rønne Kirke	085253-5-014	5.096.175				
Rønne Kirkegård	085253-5-014	2.416.800				
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.371.160				
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.829.200				
Østerlars og Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	2.133.900				
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.448.100				
Aaker kirkekasse	085253-5-014	3.836.275				
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	2.720.073				
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	2.180.600				
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	1.692.600				

## Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2025	2026	2027	2028	
<b>Afdrag på lån</b>		<b>36.970.690</b>	<b>36.472.760</b>	<b>36.841.290</b>	<b>36.857.130</b>	
<i>Bevilling: Afdrag på lån</i>		<b>36.970.690</b>	<b>36.472.760</b>	<b>36.841.290</b>	<b>36.857.130</b>	
<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>36.970.690</b>	<b>36.472.760</b>	<b>36.841.290</b>	<b>36.857.130</b>	
<b>Realkredit</b>	085568-6-000	<b>873.210</b>	<b>774.640</b>	<b>696.110</b>	<b>512.950</b>	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-006		97.190	104.450	55.910	0	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-008		15.970	17.050	18.200	1.150	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-002		111.170				
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-005		52.840	39.310			
0868 Realkredit Danmark, 2010.0393-001		11.410				
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-001		9.570				
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-002		133.130	141.750	150.920	150.090	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-004		31.590	33.860	36.290	38.900	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-003		52.280	56.240	27.290	0	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-005		9.510	10.120	10.770	5.890	
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-001		106.190	113.230	120.730	41.170	
0868 Nykredit, 396353101		25.690	27.330	29.060	12.120	
0868 Nykredit, 396353102		143.660	153.150	163.280	174.070	
0868 Nykredit, 396353105		37.410	40.050	42.880	45.910	
0868 Nykredit, 396353104		35.600	38.100	40.780	43.650	
<b>Kommunekreditforeningen</b>	085570-6-000	<b>14.896.130</b>	<b>14.564.340</b>	<b>15.044.130</b>	<b>15.274.560</b>	
0870 KommuneKredit, 201238444		479.600	479.600	239.800	0	
0870 KommuneKredit, 201238443		240.000	240.000	120.000	0	
0870 KommuneKredit, 201137045		666.750	692.420	719.080	746.760	
0870 KommuneKredit, 201544121		934.220	941.770	949.370	957.040	
0870 KommuneKredit, 201848928		1.465.320	1.465.320	1.465.320	1.465.320	
0870 KommuneKredit, 201950529		1.398.970	1.412.920	1.427.010	1.441.240	
0870 KommuneKredit, 202052252		1.918.730	1.928.680	1.938.680	1.948.730	
0870 KommuneKredit, 202153998		625.520	629.410	633.320	637.250	
0870 KommuneKredit, 202255359		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	
0870 KommuneKredit, 202255611		426.270	449.600	474.210	500.160	
0870 KommuneKredit, 202255658		138.680	139.270	139.860	140.460	
0870 KommuneKredit, 202255662		451.960	458.760	465.670	472.680	
0870 KommuneKredit, 202255666		252.580	252.990	253.390	253.800	
0870 KommuneKredit, 202255668		659.120	678.780	699.020	719.870	
0870 KommuneKredit, 202255672		860.400	869.040	877.760	886.570	
0870 KommuneKredit, 202255674		620.430	626.660	632.950	639.310	
0870 KommuneKredit, 202255690		1.012.030				
0870 KommuneKredit, 202356569		726.000	726.000	726.000	726.000	
0870 KommuneKredit, 202457556		636.000	636.000	636.000	636.000	
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		219.550	773.120	1.482.690	1.939.370	
<b>Gæld vedrørende klimainvesteringer</b>	085572-6-000	<b>522.000</b>	<b>531.810</b>	<b>541.810</b>	<b>552.000</b>	
0872 Kom.kredit 201545013, Byåen		191.550	195.300	199.130	203.030	
0872 Kom.kredit 201545017, Tevandsbækken		194.040	197.840	201.720	205.670	
0872 Kom.kredit 201646824, Klimasikring 2016		136.410	138.670	140.960	143.300	
<b>Lønmodtagernes Feriemidler</b>	085573-6-000	<b>4.900.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>4.700.000</b>	
0873 Lønmodtagernes Feriemidler		4.900.000	4.800.000	4.750.000	4.700.000	
<b>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	085577-6-000	<b>15.779.350</b>	<b>15.801.970</b>	<b>15.809.240</b>	<b>15.817.620</b>	
0877 KommuneKredit, 200427834, Aabo		1.991.450	1.981.150	1.970.890	1.960.690	
0877 KommuneKredit, 200528848, Nylars		680.330	679.610	678.890	678.180	
0877 KommuneKredit, 201035189, Aabo		55.980	55.720	55.450	55.190	
0877 KommuneKredit, 201035191, Nylars		39.950	39.760	39.570	39.380	
0877 KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		189.560	188.650	187.750	187.850	
0877 KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		737.120	733.600	730.100	726.620	
0877 KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		682.370	684.710	687.060	689.420	
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		492.790	494.490	496.180	497.890	
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		838.200	841.080	843.970	846.870	
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		64.270	64.490	64.710	64.930	
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.967.700	2.977.890	2.988.120	2.998.380	
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		3.003.450	3.014.070	3.024.710	3.035.400	
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		26.970	27.070	27.160	27.260	
0877 KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		473.730	475.400	477.080	478.770	
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl. Plc. 2 boliger		100.340	100.700	101.050	101.410	
0877 KommuneKredit, 201646511, Nylars fællesareal		41.480	42.060	42.650	43.250	
0877 KommuneKredit, 201747739, Røbo/Klintebo		596.190	594.290	592.400	590.510	
0877 KommuneKredit, 201747740, Røbo/Klintebo		92.630	92.330	92.040	91.740	
0877 KommuneKredit, 201747785, Røbo, varme		30.680	30.920	15.550	0	
0877 KommuneKredit, 201848929, Røbo/Klintebo		905.110	906.670	908.240	909.810	
0877 KommuneKredit, 201848930, Røbo/Klintebo		22.670	22.720	22.760	22.810	
0877 KommuneKredit, 201848932, Røbo/Klintebo		166.080	166.420	166.770	167.110	

## Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2025	2026	2027	2028	
0877 KommuneKredit, 201848933, Røbo/Klintebo		29.380	29.450	29.520	29.590	
0877 KommuneKredit, 201848986, Røbo/Klintebo		140.400	140.640	140.890	141.130	
0877 KommuneKredit, 201849119, Nx. - 17 boliger		5.360	5.380	5.400	5.420	
0877 KommuneKredit, 201849165, Rn. - 25 boliger		1.273.090	1.277.430	1.281.790	1.286.160	
0877 KommuneKredit, 202255358, Aabo brandsikring		86.210	87.740	89.290	90.870	
0877 KommuneKredit, 202356926, Røbo/Klintebo		28.610	29.650	30.720	31.830	
0877 KommuneKredit, 202356925, Stenbanen		15.930	16.510	17.110	17.730	
0877 KommuneKredit, 202356927, Plc. Nylars		1.320	1.370	1.420	1.420	

## Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget			
		2025	2026	2027	2028
			- - - Budgetoverslag - - -		
<b>Finansiering</b>		<b>-3.544.521.000</b>	<b>-3.642.781.000</b>	<b>-3.747.858.000</b>	<b>-3.857.594.000</b>
<b>Bevilling: Optagelse af lån</b>		<b>-23.000.000</b>	<b>-28.911.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>
<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>-23.000.000</b>	<b>-28.911.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-13.000.000</b>
<i>Kommunekreditforeningen</i>	085570-7-000	-23.000.000	-28.911.000	-18.000.000	-13.000.000
Låneopt. Energirenovering ESCO		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
Budgetterede låneoptagelser		-20.000.000	-25.911.000	-15.000.000	-10.000.000
<b>Bevilling: Tilskud og udligning</b>		<b>-1.365.702.000</b>	<b>-1.422.205.000</b>	<b>-1.515.545.000</b>	<b>-1.565.648.000</b>
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>-1.366.452.000</b>	<b>-1.422.955.000</b>	<b>-1.516.295.000</b>	<b>-1.566.398.000</b>
<i>Udligning og generelle tilskud</i>		<b>-1.006.140.000</b>	<b>-1.081.858.000</b>	<b>-1.169.243.000</b>	<b>-1.213.228.000</b>
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-424.032.000	-447.212.000	-480.050.000	-509.264.000
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-547.476.000	-594.650.000	-558.500.000	-667.306.000
Efterreg. - kom. udligning	076280-7-007			-89.095.000	
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-34.332.000	-39.702.000	-41.307.000	-36.370.000
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige e	076280-7-011	-300.000	-294.000	-291.000	-288.000
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>		<b>9.816.000</b>	<b>10.012.000</b>	<b>10.196.000</b>	<b>10.389.000</b>
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	22.776.000	23.439.000	24.052.000	24.689.000
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-12.960.000	-13.427.000	-13.856.000	-14.300.000
<i>Kommunale bidrag til regionerne</i>		<b>492.000</b>	<b>505.000</b>	<b>519.000</b>	<b>533.000</b>
Udviklingsbidrag	076282-7-002	492.000	505.000	519.000	533.000
<i>Særlige tilskud</i>		<b>-370.620.000</b>	<b>-351.614.000</b>	<b>-357.767.000</b>	<b>-364.092.000</b>
Særlige tilsk. Uden gruppering	076286-7-000	-20.700.000			
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-105.000.000	-105.000.000	-105.000.000	-105.000.000
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-57.528.000	-59.599.000	-61.447.000	-63.352.000
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-17.544.000	-18.123.000	-18.667.000	-19.227.000
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-3.444.000	-3.568.000	-3.682.000	-3.780.000
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-8.496.000	-8.799.000	-9.081.000	-9.371.000
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-11.376.000	-11.790.000	-12.168.000	-12.557.000
Finansieringstilskud	076286-7-019	-35.616.000	-35.616.000	-35.616.000	-35.616.000
Tilsk. t/kommuner m/vanskelige vilkår	076286-7-022	-15.780.000	-15.780.000	-15.780.000	-15.780.000
Tilskud til værdig ældrepleje	076286-7-025	-11.916.000	-12.345.000	-12.740.000	-13.148.000
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	076286-7-026	-1.140.000	-1.181.000	-1.219.000	-1.258.000
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	076286-7-027	-77.040.000	-79.813.000	-82.367.000	-85.003.000
Komp. nettotab sfa. ændr. af dækningsafgift	076286-7-035	-5.040.000			
<b>Refusion af købsmoms</b>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<i>Refusion af købsmoms</i>		<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-113.420.000	-107.580.000	-110.500.000	-110.425.000
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	113.420.000	107.580.000	110.500.000	110.425.000
Tilbagebet. momsref. (huslejeindt)	076587-7-004	750.000	750.000	750.000	750.000
<b>Bevilling: Skatter</b>		<b>-2.155.819.000</b>	<b>-2.191.665.000</b>	<b>-2.214.313.000</b>	<b>-2.278.946.000</b>
<b>Skatter</b>		<b>-2.155.819.000</b>	<b>-2.191.665.000</b>	<b>-2.214.313.000</b>	<b>-2.278.946.000</b>
<i>Kommunal indkomstskat</i>		<b>-1.954.468.000</b>	<b>-1.996.280.000</b>	<b>-2.019.675.000</b>	<b>-2.078.312.000</b>
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.955.352.000	-1.997.170.000	-2.037.945.000	-2.079.221.000
Forskelsbeløb - udgifter	076890-7-001			17.372.000	
Afregning, det skrå skatteloft	076890-7-006	884.000	890.000	898.000	909.000
<i>Selskabsskat</i>		<b>-15.950.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>	<b>-18.000.000</b>
Afregning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-15.950.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
<i>Anden skat på lignet visse indkomster</i>		<b>-5.714.000</b>			
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-5.714.000			
<i>Grundskyld</i>		<b>-176.988.000</b>	<b>-174.686.000</b>	<b>-173.939.000</b>	<b>-179.935.000</b>
Grundskyld - udgifter	076894-7-001	0	0	3.916.000	0
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-176.988.000	-174.686.000	-177.855.000	-179.935.000
<i>Anden skat på fast ejendom</i>		<b>-2.699.000</b>	<b>-2.699.000</b>	<b>-2.699.000</b>	<b>-2.699.000</b>
Dækn.afg. off. ejd. grundværdi	076895-7-001	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000