



BORNHOLMS
R E G I O N S K O M M U N E

Budget 2026

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 2026	13
3.6 Økonomisk politik	14

BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger	17
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2026	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden	30

ØKONOMISK STYRING

1. Generelt	33
2. Bevillinger	33
3. Adgang til overførsel mellem årene	35
4. Alternative udefra kommende indtægter	37
5. Ledelsesinformation	38
6. Budgetopfølgning	38
7. Årets gang i økonomistyringen	39
Bilag 1: Oversigt over bevillinger	41

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt	43
Investeringsoversigt	44
Driftsoversigt pr. center	46
Hovedoversigt	48
Sammendrag af budgettet	50
Tværgående artsoversigt	54
Takster og gebyrer i 2026	56
Den kirkelige ligning	80
Specifikationer til budgettet	81

1. Indledning

Budgettet for 2026 med overslagsårene 2027-2029 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 9. oktober 2025.

Bornholms Regionskommunes budget 2026 består af to bind.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2026.

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 2026.
- 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 2025.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld øges med 9,3 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 36,6 mio. kr. og optagelse af nye lån på 45,9 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning nedbringes med 18,9 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2026 sammenlignet med budget 2025

MIO. KR. (2026-PRISER)	BUDGET 2026	BUDGET 2025
- = indtægt		
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	3.553	3.533
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26	23
Forsyningsvirksomheder mv.	- 6	- 10
Trafik og infrastruktur	105	105
Undervisning og kultur	515	512
Sundhedsområdet	301	301
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.232	2.223
Fællesudgifter og administration m.v.	379	380
Anlægsvirksomhed i alt	97	83
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	5	10
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	43	22
Undervisning og kultur	20	8
Sundhedsområdet	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	29	43
Fællesudgifter og administration m.v.	0	0
Drifts- og anlægsudgifter i alt	3.651	3.617
Finansielle poster		
Renter	3	5
Balanceforskydninger	5	2
Afdrag på lån	37	38
Optagelse af lån	- 46	- 24
Bloktilskud mv.	- 1.347	- 1.412
Skatter	- 2.283	- 2.229
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	- 19	2
Finansindtægter i alt	- 3.651	- 3.617
Total	0	0

Tabel 1 viser, at driftsudgifterne i budget 2026 er 20 mio. kr. højere end i budget 2025, målt i 2026-priser, mens anlægsudgifterne er 14 mio. kr. højere.

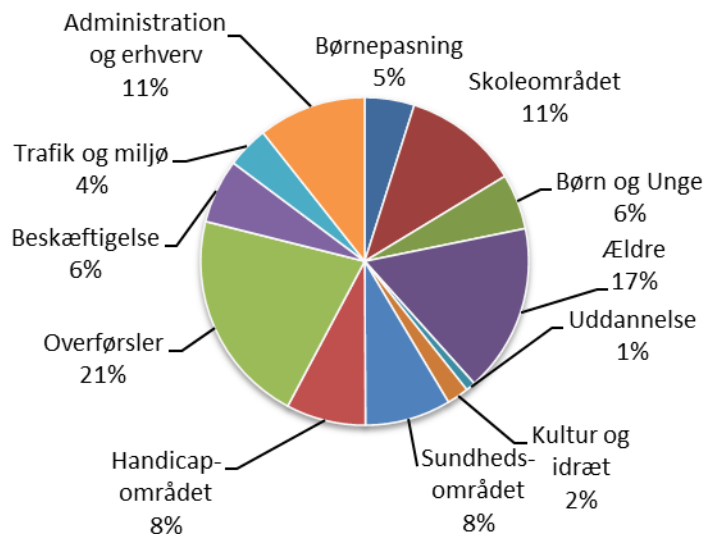
2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2026. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 38 pct. af driftsudgifterne i 2026, svarende til 1.365 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2026 udgør udgifterne hertil 28 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 977 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 752 mio. kr. eller 77 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 225 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 379 mio. kr.

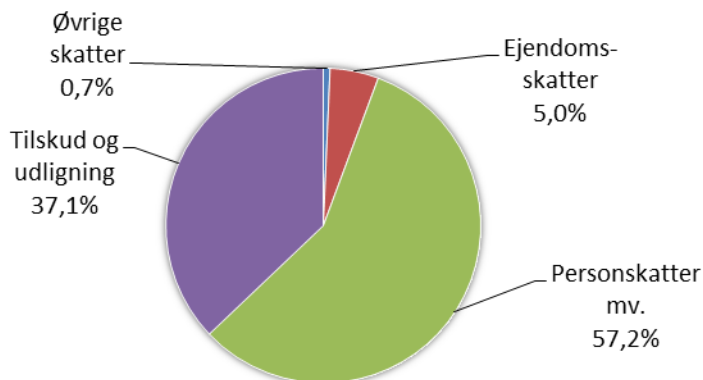
De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2026 afsat 301 mio. kr., til handicapområdet 279 mio. kr., til trafik og miljø 147 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 34 mio. kr. og 76 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2026

Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2026. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 57,2 pct. af kommunens indtægter i 2026. Dette svarer til 2.077 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 37,1 pct. af indtægterne, svarende til 1.347 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,0 pct. af indtægterne, svarende til 181 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,7 pct., svarende til 25 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2026

2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2026 er det samlede nettodriftsbudget steget lidt i forhold til budgettet for 2025 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,6 pct. højere i 2026 sammenlignet med 2025. Serviceudgifterne er steget med 0,85 pct. mens udgifterne til overførsler m.m. er faldet med 0,06 pct.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2026-PRISER)	BUDGET 2026	BUDGET 2025	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	783.665	768.438	2,0%
Social- og Sundhedsudvalget	1.762.745	1.748.314	0,8%
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	498.679	514.875	-3,1%
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	70.422	70.686	-0,4%
Natur-, Miljø- og Planudvalget	251.199	245.719	2,2%
Økonomi- og Klimaudvalget	186.426	185.303	0,6%
Nettodriftsbudget i alt	3.553.136	3.533.334	0,6%

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet steget med 2,0 pct. fra 2025 til 2026. Stigningen skyldes hovedsagelig at budgettet til specialskoleområdet og til børn- og ungeområdet er forhøjet på baggrund af udgiftsudviklingen de seneste år.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget er steget med 0,8 pct. fra 2025 til 2026. På ældreområdet er udgifterne stigende, primært som følge af den demografiske udvikling, og så er der en stigning i udgifterne til førtids- og seniorpension.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets budget falder med 3,1 pct. fra 2025 til 2026. Faldet skyldes hovedsagelig beskæftigelsesreformen, som implementeres fra starten af 2026.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalgets budget falder med 0,4 pct. fra 2025 til 2026. Det skyldes hovedsagelig besparelser på idrætsområdet.

Natur-, Miljø- og Planudvalget

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er budgettet steget med 2,2 pct. fra 2025 til 2026. Stigningen skyldes bl.a. opprioriteringer på beredskabsområdet og i myndighedsbehandlingen.

Økonomi- og Klimaudvalget

Økonomi- og Klimaudvalgets budget er steget med 0,6 pct. fra 2025 til 2026. Stigningen skyldes øgede udgifter til fysisk og it-mæssig sikring i kommunen, bl.a. som følge af centrale krav.

Anlægsbudgettet i 2026

I 2026 er der netto afsat 97,5 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 12,5 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 1,5 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 111,5 mio. kr.

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

Under Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er der afsat netto 102,0 mio. kr. til anlægsarbejder.

På teknik-, natur- og miljøområdet er der afsat 16,8 mio. kr. på vejområdet og 26,6 mio. kr. til havneområdet.

På bygningsområdet er der afsat 11,3 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering, 2,7 til klimaskærm på Børnehuset Trilobitten, 4,3 mio. kr. til etablering af produktions køkken i Børnehuset Vildanden, 13,0 mio. kr. til renovering af Allinge Børnehus, 6,1 mio. kr. til nye faglokaler og SFO på Svartingedal Skole, 10,0 mio. kr. til etablering af Skolen ved Vibegård, 2,3 mio. kr. til etablering af

værksted til Ungdomsskolen, 2,9 mio. kr. til etablering af 3-5 specialiserede døgnpladser i forbindelse med Løvsstikken og 6,0 mio. kr. til indretning til hjemme- og sygeplejen på Solstien.

Der er afsat 0,1 mio. kr. til aktiviteter ved Trailcentret ved Rytterknægten samt tilskud fra fonde på 1,5 mio. kr.

Endelig er der afsat midler til Rønne bymidte, områdefornyelsesprojekt på 1,6.

På Økonomi- og Klimaudvalgets områder er der afsat midler til etablering af veje i udstykningsområdet Rønne Syd med 2,0 mio. kr. samt salgsindtægter med 2,6 mio. kr. fra salg af grunde.

Der er forudsat nettoindtægter på 4,8 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde.

2.3 Udviklingen i likviditeten

Bornholms Regionskommunes budget for 2026 udviser et fald i likviditeten på 18,9 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 steget løbet af 2024 og 2025 så beholdningen ultimo 2. kvartal 2025 udgør 4.923 kr. pr. indbygger.

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 2025 ca. 500,8 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager 31,8 mio. kr. på gælden i 2026.

I budgettet for 2026 er det forudsat at der optages lån på 20 mio. kr. i 2026 og 10 mio. kr. i hvert af årene 2027-2029 til anlægsarbejder generelt, lån til ESCO-projekter med 3 mio. kr. i årene 2026-2028 samt lån vedrørende havnerenoveringer på 22,9 mio. kr. i 2026 og 5,0 mio. kr. i 2027.

Netto nedbringes kommunens gæld med 42,7 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. plejeboliger øges med 4,0 mio. kr.

Mio. kr.	2026	2027	2028	2029
Langfristet gæld primo	500,8	514,9	500,4	480,8
Afdrag på gæld	-31,8	-32,5	-32,6	-32,7
Optagelse af lån	45,9	18,0	13,0	10,0
Langfristet gæld ultimo	514,9	500,4	480,8	458,1
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	206,6	190,8	175,0	159,1

Bornholms Regionskommune har, ud over de faste lån, en langfristet gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på ca. 128,0 mio. kr. pr. ultimo 2025, som indbetales med 4,9 mio. kr. årligt.

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2023 – 2029 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2023 og 2024, det oprindelige budget for 2025, budgettet for 2026 og budgetoverslagene 2027 – 2029.

Mio. kr. - årets priser	R2023	R2024	B2025	BF2026	BO2027	BO2028	BO2029
Indtægter	-3.239,0	-3.405,2	-3.521,5	-3.630,5	-3.707,5	-3.806,7	-3.913,6
<i>Skatter</i>	-1.996,3	-2.102,8	-2.155,8	-2.283,4	-2.327,2	-2.361,6	-2.456,9
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.242,6	-1.302,3	-1.365,7	-1.347,1	-1.380,2	-1.445,1	-1.456,7
Driftsvirksomhed	3.207,1	3.292,8	3.423,6	3.558,6	3.675,6	3.802,5	3.946,8
Renter m.v.	-1,4	-0,5	4,9	3,2	4,2	4,8	5,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-33,3	-112,9	-93,0	-68,7	-27,6	0,6	38,2
Anlægsvirksomhed	72,7	81,9	81,3	97,5	62,0	57,4	54,1
Resultat af det skattefinansierede område	39,4	-31,0	-11,7	28,8	34,4	57,9	92,3
Det brugerfinansierede område	-12,7	13,6	-6,4	-5,5	-5,8	-6,1	-6,4
Samlet resultat	26,7	-17,5	-18,1	23,3	28,6	51,9	85,9
Øvrige poster	80,5	-30,0	9,1	-23,6	29,8	25,4	28,5
<i>Optagelse af lån</i>	-20,5	-15,9	-23,0	-45,9	-18,0	-13,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	44,5	36,4	37,0	36,6	37,2	37,3	37,4
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	56,4	-50,6	1,7	4,9	10,6	1,1	1,1
<i>Planlagt brug/styrkelse af kassebeholdningen</i>			-6,6	-19,2	0,0	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	107,1	-47,5	-9,0	-0,3	58,5	77,3	114,4

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2026 er fordelt på serviceudgifter med 2.420,5 mio. kr., og 1.138,1 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 979,4 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og 229,0 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 53,7 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 16,7 mio. kr.

Der er fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2026 lever op til dette krav.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2026, 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.

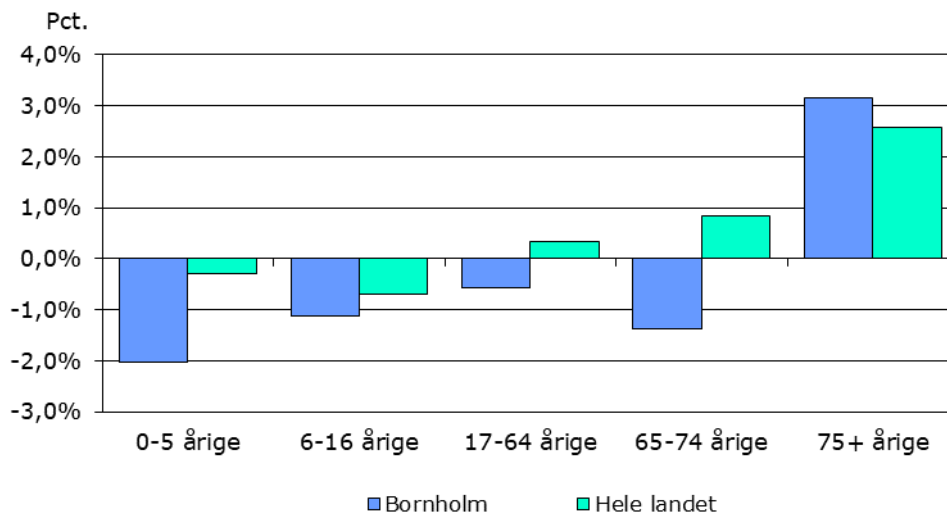
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2025 var det samlede indbyggertal på Bornholm 38.966 personer. I forhold til året før er det et fald på 366 personer og fra 2025 til 2026 forventes et fald i befolkningstallet på 99 personer, svarende til 0,2 pct. Frem mod 2036 forventes et fald på 775 personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 2,0 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 2025 til 2026 på 0,4 pct. og frem mod 2036 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 2,3 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 2025-2026 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2025 er der 1.938 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 2,0 pct., svarende til at der i 2026 er 1.899 0-5 årige. I 2025 er der 4.071 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.026 i 2026, svarende til et fald på 1,1 pct.

Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 120 personer fra 2025 til 2026, svarende til et fald på 0,6 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,3 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2025 til 2026.

Samlet stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Dog forventes antallet af de 65-74 årige at være faldende. Der forventes et fald på 86 personer fra 6.232 personer i 2025 til 6.146 personer i 2026. Dette svarer til et fald på 1,4 pct., På landsplan forventes en stigning på 0,8 pct. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 192 personer eller 3,2 pct., som er højere end på landsplan, hvor stigningen er på 2,6 pct.

Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden – der bliver færre borgere i de fleste aldersgrupper med undtagelse af de 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 samt ældre- og sundhedsområdet, for den demografiske udvikling. I budget 2026 er der på børneområderne (børnepasning, skolefritidsordninger og ungdomsskolen) samlet set reduceret med 4,9 mio. kr. i forhold til budget 2025, og skoleområdet er reduceret med 4,1 mio. kr., idet der er færre i aldersgrupperne 0-5 årige og 6-16 årige i 2026 i forhold til 2025. Ældreområdet er ligeledes reduceret med 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2025.

3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

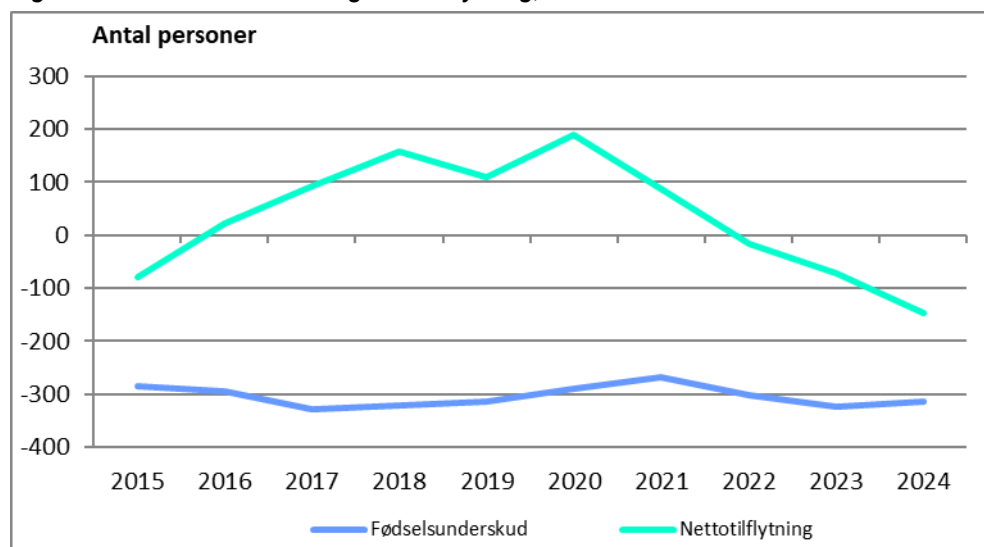
Befolkningstallet på Bornholm været faldende gennem mange år, idet der dog var en stigning fra 2020 til 2021 samt fra 2022 til 2023. Stigningen fra 2022 til 2023 kan forklares med de fordrevne fra Ukraine. En af forklaringerne på det fald der har været gennem årene er, at der i en lang årrække har været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

I 2024 var der 588 personer, som døde, mens der samme år blev født 273 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2024 på 315 personer.

Siden 2016 har der i en årrække været en positiv nettotilflytning til Bornholm. Denne udvikling vendte imidlertid i 2022, hvor der i 2024 har været en nettoaflytning fra øen på 146 personer. I 2024 flyttede 1.018 personer til Bornholm, mens 1.164 personer flyttede fra øen.

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2014 - 2024.

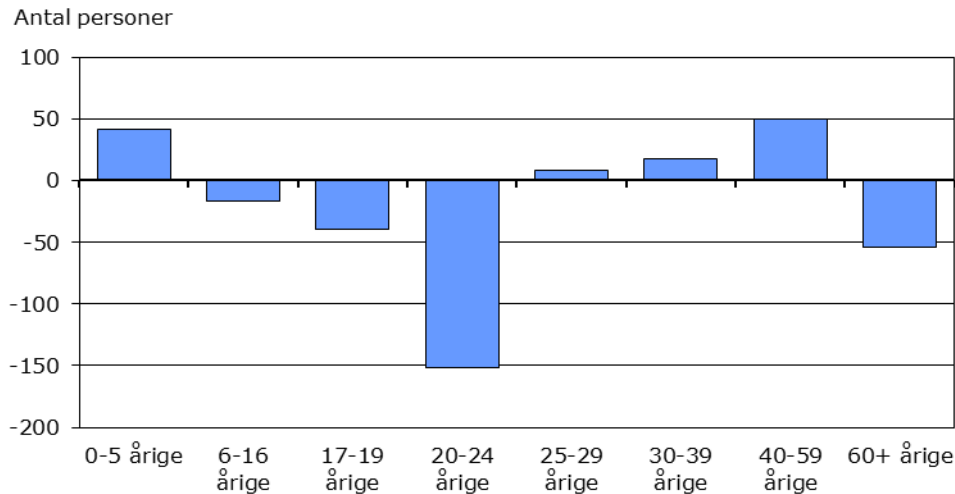
Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2014 – 2024



Kilde: Danmarks Statistik

Den samlede negative nettoaflytning i 2024 på 146 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettotilflytningen til/fra Bornholm i 2024 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2024 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 har ændret sig fra, at det tidligere mest var familier med helt små børn, der flytter til øen, til nu at den største nettotilflytning er i aldersgruppen 40-59 årige.

3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed

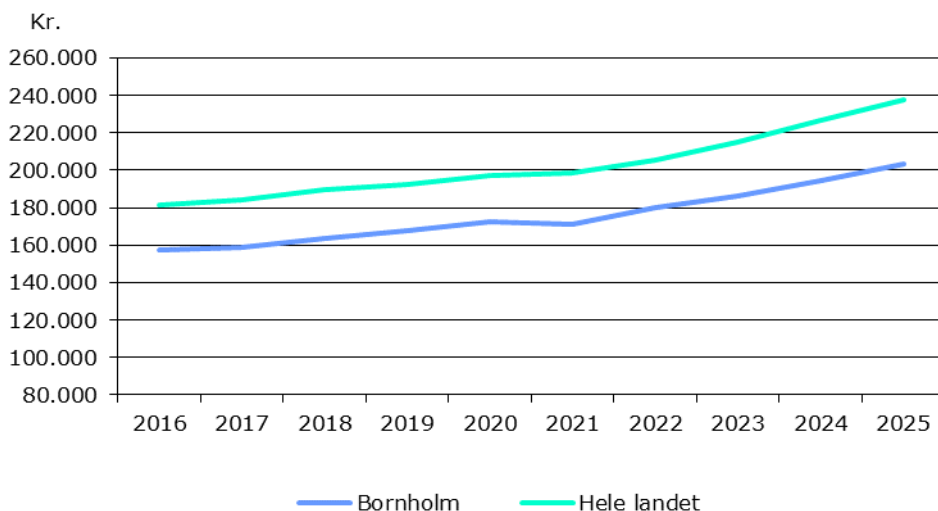
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolknings-sammensætning bl.a., at der skal tilføres ressourcer til ældreområdet.

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 2025 er forskellen 34.777 kr. hvilket svarer til et beskatningsgrundlag på 85,4 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2016 til 2025.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2015 – 2024

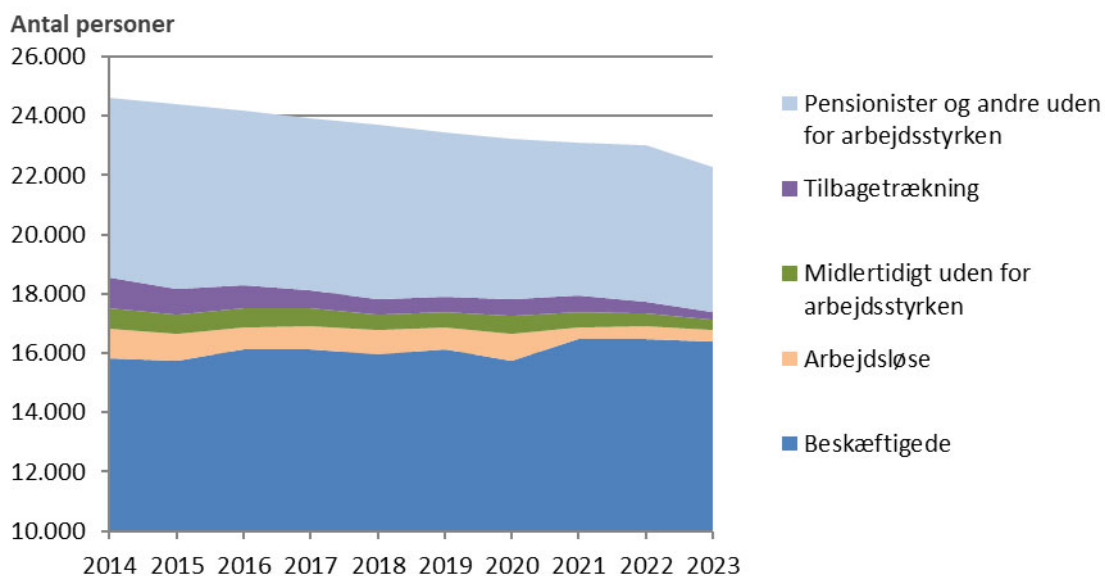


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2014-2023.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 2.127 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er steget med 558 personer. Der var fra 2014 til 2015 et 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, som i 2023 er faldet til 16.387.

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



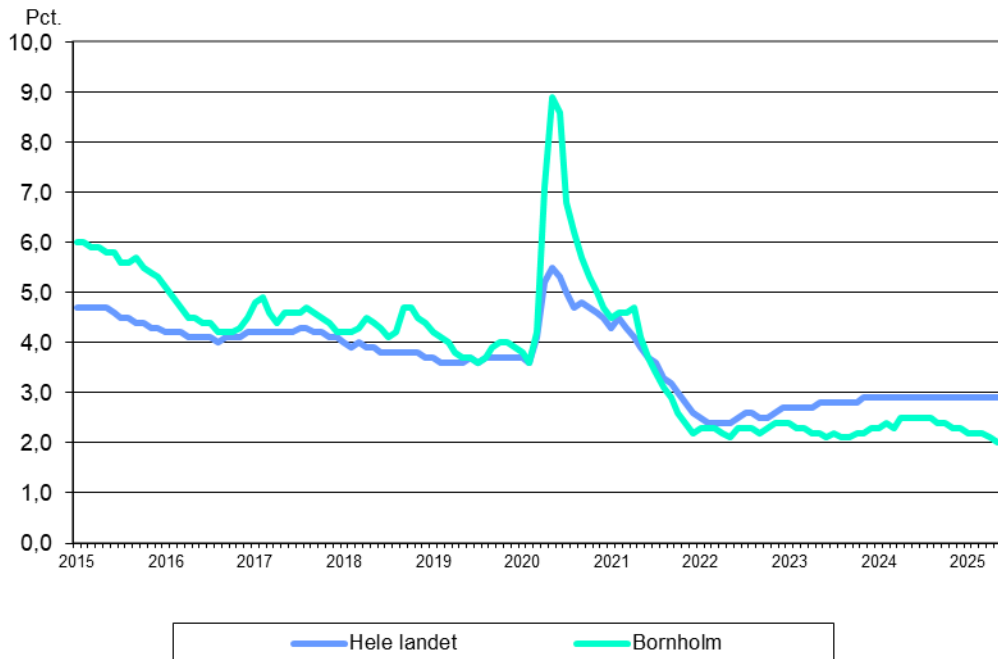
Kilde: Danmarks Statistik

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 fra medio 2021 er ledigheden lavere end på landsplan.

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



Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Økonomiaftalen for 2026

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2026:

- Kommunernes serviceramme udgør 336,8 mia. kr. i 2026, idet servicerammen er løftet med 3,5 mia. kr. i forhold til 2025. Heraf udgør kvalitetsløftet af ældreplejen 54 mio. kr.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 250 mio. kr. i 2026 til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Samlet løftes kommunernes serviceramme således realt med 3,2 mia. kr.
- Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2026 udgør 22,3 mia. kr., som kommunerne fx kan bruge til at investere i daginstitutioner, skole og plejehjem. Anlægsrammen for 2025 udgjorde 20,3 mia. kr. (årets pl)
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2026 overholdes i budgetterne og regnskaberne.
- Regeringen og KL er enige om, at det midlertidigt ekstra finansieringstilskud på 1,8 mia. kr. også afsættes i 2026, og skal understøtte kommunernes implementering af reformer og bidrage til at imødegå bevægelser i kommuners indtægter.
- I 2025 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2026. Endvidere er 1 mia. af kommunernes bloktil-

skud 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 114,7 mia. kr. i 2026.
- 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 2026 på op til 200 mio. kr.
- Regeringen og KL er enige om, at forhøjelse af særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner videreføres, så den samlet udgør 800 mio. kr. i 2026 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 borger-nære og grønne område.
- Regeringen og KL er enige om at fortsætte samarbejdet om at forenkle og frisætte den offentlige sektor. Der er aftalt at arbejde videre med yderligere 37 regel- og forenklingstiltag, der skal bidrage til øget fleksibilitet og friere rammer for kommunerne. Over 100 forenklingstiltag forventes at være trådt i kraft senest 1. januar 2026.
- Regeringen og KL er enige om, at cybersikkerheden skal styrkes ved samling af kommunernes basale it-drift i 4-5 fælleskommunale enheder. Der afsættes 195 mio. kr. til implementeringen i 2026-2029, og gevinsterne fastholdes 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 2026. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2026
 - Ændringer fra budgetoverslag 2026 til budget 2026
 - 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 2026 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 2025.

Lønforudsætninger

I budget 2026 er den samlede lønudvikling fra 2025 til 2026 forudsat at være på 3,48 pct. på baggrund af KL's skøn over lønudviklingen. Samtidig er lønskønnet for 2024 til 2025 nedjusteret, således at lønstigningen fra det oprindelige budget 2025 til budget 2026 netto udgør 3,37 pct.

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

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 2,37 pct. fra 2025 til 2026. Samtidig er prisskønnene for 2023 til 2024 og 2024 til 2025 nedjusteret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2025 udgør 0,49 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 3,1 pct. fra 2025 til 2026 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2025 er der tale om en pris- og lønstigning på 2,4 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 2,2 pct. fra 2025 til 2026.

Overførselsudgifterne fremskrives med 4,5 pct. fra 2025 til 2026.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2025 – 2026 inkl. anlæg og overførsler til 3,4 pct.

Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. anlæg og overførsler i overslagsårene er af KL skønnet til 2,8 pct.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2026 og overslagsårene.

Procent	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029
Løn	3,48	3,00	3,00	3,00
Brændsel	0,90	1,23	1,23	1,23
Øvrige varer og anskaffelser	1,33	1,23	1,23	1,23
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,90	1,90	1,90	1,90
Øvrige tjenesteydelser	2,70	2,70	2,70	2,70
I alt ekskl. anlæg og overførsler	3,1	2,8	2,8	2,8

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2026

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2026.

Ændringer fra budgetoverslag 2026 til budget 2026

Ændringerne fra budgetoverslag 2026 i sidste års budget til vedtaget budget 2026 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og Anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2026 i budget 2025	3.618,3	-3.595,5	22,8
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	9,6		
Demografi	-10,4		
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-0,4		
Tilpasning vedr. serviceområder	16,9		
Tilpasning af budget, brugerfinansieret omr.	0,8		
Øvrige tekniske korrektioner	-0,3		
Lov- og cirkulæreprogram	-2,9		
Politiske prioriteringer – drift	-11,0		
Tekniske korrektioner – anlæg	21,8		
Politiske prioriteringer – anlæg	6,7		
Politiske prioriteringer – optagelse af lån		-10,0	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		-2,6	
Ændring i optagelse af lån		-7,0	
Ændring i tilskud og udligning		75,1	
Ændring i skatter		-91,7	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	1,5		
Budget 2026	3.650,6	-3.631,8	18,9

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 2026-2034. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2026-2029, målt i forhold til et demografireguleret budget 2025 I det demografiregulerede budget for 2025 er budget 2025 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2024 til 2025.

Demografikorrektioner:

1.000 kr., 2025-pl	2026	2027	2028	2029
Børnepasning	-4.440	-6.967	-7.706	-6.759
Folkeskoler	-4.125	-5.954	-7.075	-6.168
Skolefritidsordninger	-391	-531	-626	-591
Ungdomsskolen	-72	-129	-189	-269
Ældre	-1.362	-1.679	-1.672	6.727
Samlet virkning af demografikorrektionerne	-10.390	-15.260	-17.268	-7.089

Tekniske korrektioner

I 2026 er der indarbejdet tekniske korrektioner på drift, anlæg, renter og afdrag på lån for i alt 35,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2025-pl	2026	2027	2028	2029
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	9.628	4.591	2.065	2.581
Demografikorrektioner (ift. sidste års budget)	-10.390	-15.260	-17.268	-7.089
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-350	-2.758	-8.693	-1.305
Tilpasning vedr. serviceområder	16.877	20.052	20.187	19.172
Opgaver, omlagt til finansiering via bloktilskud	0	-5.310	-5.632	-5.826
Øvrige tekniske korrektioner, drift	-273	-2.629	-3.734	-2.511
Tekniske korrektioner vedr. anlæg	21.825	-746		
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	789	789	789	789
Tekniske korrektioner, renter og afdrag på lån	-2.607	-3.028	-3.345	-2.993
Tekniske korrektioner i alt	35.499	-4.299	-15.631	2.818

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2026-pl	2026	2027	2028	2029
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	-3.027	1.193	-873	-873

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2026 foretaget en række prioriteringer på såvel drift som anlæg.

Politiske prioriteringer

I 2026 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -11,0 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2025-pl	2026	2027	2028	2029
Dagpasning				
Børn og familie	-1.100	-1.590	-1.590	-1.590
Undervisning	-1.814	-204	-204	-204
Ældre	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Psykiatri og handicap	42	1.242	1.242	1.242
Sundhed	-1.906	10	-290	-290
Sociale ydelser				
Uddannelse og beskæftigelse	-2.592	-2.592	-3.375	-3.375
Erhverv og bolig	41	42	42	42
Kultur og fritid	-300	-300	-300	-300
Biblioteker				
Idrætsområder				
Beredskab	1.147	1.062	1.062	1.062
Teknik, natur og miljø	1.500	1.500	1.500	1.500
Veje, parker og anlæg	-294			
Vej og park				
Ejendomme og service	-2.921	-3.886	-3.886	-3.886
Devika				
Kollektiv trafik	-300	-300	-300	-300
Affaldshåndtering				
Økonomi og personale	-3.495	-7.680	-11.880	-15.680
Administration	1.300	1.300	1.300	1.300
It og digitalisering	587	-713	-713	-713
Folkemødet	-77	-77	-77	-77
Politikere	600	600	600	600
I alt	-11.032	-13.036	-18.319	-22.119

Budgetaftalen

Der er indgået aftale om budget 2026 mellem alle kommunalbestyrelsesmedlemmer. Budgetaftalen fremgår af teksten og de indarbejdede prioriteringsforslag nedenfor:

Kommunalbestyrelsen har indgået et bredt forlig om budget 2026

En samlet kommunalbestyrelse har løst opgaven med at få lagt et ansvarligt budget. Det har været en svær opgave, derfor har kommunalbestyrelsens fokus været på at få balance i næste års budget.

Kommunalbestyrelsen har så vidt muligt prioriteret at friholde alle velfærdsområderne for yderligere besparelser, dvs. undgå besparelser på den kommunale service, der retter sig mod børn, unge og voksne.

Kommunalbestyrelsen har samtidig valgt at tilføre de specialiserede socialområder den nødvendige økonomi for at opretholde det nuværende serviceniveau.

Med markant stigende priser på byggeri, er det nødvendigt at arbejde med en prioritering af de kommunale anlægsopgaver. Kommunalbestyrelsen har prioriteret kommende anlægsprojekter efter hvad der er mest påkrævet, økonomisk muligt og realistisk at gennemføre. Der skal tillige arbejdes på at gennemføre anlægsopgaver i nye udbudsformer med henblik på at opgaverne gennemføres økonomisk mest fordelagtigt.

Kommunalbestyrelsen har desuden valgt at udnytte mulighederne for at optage lån til anlæg, så anlæg så vidt muligt ikke er finansieret ved besparelser på velfærden.

En styrkelse af det specialiserede børne- og ungeområde

Kommunalbestyrelsen ønsker at etablere et samlet specialskoletilbud på Bornholm, som fremtidssikrer kommunens tilbud for børn og unge med behov for en specialiseret skoleindsats. Det betyder, at kommunalbestyrelsen opretter Skolen på Vibegård og et tilhørende dagbehandlingstilbud. Med opprioriteringen er kommunalbestyrelsen enig om, at det specialiserede skoleområde styrkes kvalitativt i nye rammer. Kommunalbestyrelsen anerkender, at det tager tid at implementere de nye indsatser og ønsker at processen med oprettelsen af Skolen på Vibegård sker i tæt dialog med medarbejderne, lederne, forældre og børn.

Kommunalbestyrelsen igangsætter arbejdet med udvidelse af et specialiseret børne- og ungehjem på Løgstikkens. Målet er, at børn og unge med komplekse behov kan få den nødvendige intensive og specialiserede hjælp her på Bornholm – så de slipper for at skulle flytte til tilbud i andre kommuner og kan blive tæt på deres familie og netværk.

Barnets Blå hus er lukket. Dermed står børn og familier i udsatte positioner uden et tilbud, hvor de kunne møde ligesindede i et trygt fællesskab. Kommunalbestyrelsen ønsker at tilkendegive deres velvilje til at indgå i dialog, såfremt relevante civilsamfundsinstitutioner måtte udtrykke ønske om at etablere et lignende tilbud på Bornholm.

Det specialiserede voksenområde

Det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen at holde hånden under det specialiserede socialområde, så med budget 2026 er Lindehuset, Vestergade, Vennepunktet og Midtpunktets fremtidige drift sikret til gavn for de borgere som dagligt mødes i trygge fællesskaber.

Der igangsættes en botilbudskapacitetsanalyse. Udover at analysere det økonomiske potentiale i at udvikle BRK's egne botilbud, vil analysen også omfatte en sammenligning med eksisterende botilbud, som ligger uden for kommunens egne tilbud – ikke mindst tilbud placeret på Bornholm. Der ønskes en transparent sammenligning, hvor både direkte og afledte udgifter er med i beregningsgrundlaget.

Det almene børneområde

Det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen at sikre, at det almene børneområde forsat har ressourcer til at arbejde med tidlig, rettidig og forebyggende indsatser. Kommunalbestyrelsen har i vid udstrækning friholdt skoler, dagtilbud, PPR og sundhedsplejen for besparelser.

Ældre- og sundhedsområdet

Ældre- og sundhedsområdet undergår i disse år en lang række store reformer. Kommunalbestyrelsen har med årets budgetforlig sikret, at ældre- og sundhedsområdet får arbejdsro til at implementere de store forandringer. Områderne er således friholdt for store besparelser.

Fritids- og kulturområdet

Det har været vigtigt for kommunalbestyrelsen at fastholde strukturen for Bornholms biblioteker, de kulturelle puljer og sommerferieaktiviteter for børn.

Anlæg

Kommunalbestyrelsen har prioriteret renovering af klimaskærmen på Børnehuset Trilobitten og at indrette faglokale og SFO-lokale på Svartingedal Skole.

Der er igangværende processer for samling af hjemmeplejen i Rønne og for Allinge Børnehus, som afventer politisk stillingtagen.

Kommunalbestyrelsen har afsat midler til at levetidsforlænge Rønne Svømmehal i en 5-10-årig periode.

I 2028-2029 er der afsat midler til et anlægstilskud til et eventuelt vandkulturhus.

Kommunalbestyrelsen igangsætter en undersøgelse af muligheden for opsætning af betalingsløsninger og udvendig overvågning ved offentlige toiletter. Formålet er at forebygge hærværk og på sigt skabe bedre, mere tidssvarende faciliteter for borgerne og øens turister.

Oversigt over prioriteringsforslag indarbejdet i budgettet for 2026:

1.000 kr., 2025-pl		2026	2027	2028	2029
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på løvstikken med 3-5 pladser	-1.000	-1.490	-1.490	-1.490
BSU-02	Reduktion fra 2 til 1 årligt PREP-kursus for forældrepar	-100	-100	-100	-100
BSU-03	Besparelse på ledelse af Ungdomsskolen	-800	-800	-800	-800
BSU-04	Reduktion af tværgående koordinering på skoleområdet	-500	-500	-500	-500
BSU-05	Flytning af aktiviteter fra Ungdomsskolen i Klemensker	-250	-300	-300	-300
BSU-06	Optimering af skolernes administrative understøttelse	-350	-350	-350	-350
BSU-07	Rammebesparelse på 1% for målrettet at nedbringe sygefravær	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BSU-08	Driftsbesparelse ved flytning af 10. klasse	-64	-154	-154	-154
BSU-09	Oprettelse af lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud	1.250	3.000	3.000	3.000
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Personalereduktion i myndighedsafdelingen på ældreområdet	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
SSU-02	Indkøb af løftestole mhp. nedbringelse af tunge fysiske løft	300	300	0	0
SSU-03	Færre tunge løft, som følge af indkøb af løftestole	-300	-300	-300	-300
SSU-04	Rammebesparelse på botilbudskapacitet som konsekvens af forventede ledige pladser i 2026	-1.200	0	0	0
SSU-05	Scenarier for Lindehuset, Scenarie 2 - fortsætter som hidtil	1.242	1.242	1.242	1.242
SSU-06	Rammebesparelse i Hjælpe midler igennem afprøvnings af automatiserede løsninger	-300	-300	-300	-300
SSU-07	Rammebesparelse i Genoptræning igennem digital træning og skærmbesøg	-420	-420	-420	-420
SSU-08	Besparelse på elevbudgettet til SOSU-uddannelserne som følge af faktisk optag og frafald i 2024 og 2025	-1.916	0	0	0
SSU-09	TUBA - ansøgning om hjælp efter finansieringsbortfald fra Social- og Boligstyrelsen	430	430	430	430

1.000 kr., 2025-pl		2026	2027	2028	2029
Erhvervs- Bolig- og Beskæftigelsesudvalget					
EBBU-01	Ophør af tilkøb af forløb til voksne flygtninge med indlæringsproblemer (hverdagsdansk)	-350	-350	-350	-350
EBBU-02	Reduktion i den administrative sagsbehandling på beskæftigelsesområdet	-250	-250	-250	-250
EBBU-03	Rammebesparelse på mentorstillinger internt og eksternt	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
EBBU-04	Rammebesparelse på kontanthjælpsområdet	-900	-900	-900	-900
EBBU-05	Rammebesparelse i Ungeporten	-225	-225	-225	-225
EBBU-06	Medfinansiering af tilflytterservice - 2 år	783	783	0	0
EBBU-07	Reduktion af Erhvervsfremmepuljen	-203	-294	-294	-294
EBBU-08	Reduktion i engagement i Gate 21	-92	0	0	0
EBBU-09	Maker's Island Bornholm efter 2025	336	336	336	336
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
FKLU-01	Reduktion af driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller	-300	-300	-300	-300
FKLU-A01	Renovering af Rønne Svømmehal – Strategi 2: 5-10 år	0	8.582	0	0
FKLU-A02	Bortfald af budget afsat til Ny svømmehal	0	-15.000	0	0
FKLU-A03	Tilskud til anlæg af Vandkulturhus	0	0	15.000	15.000
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
NMPU-01	Indtægt - flere interne førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for øvrige BRK medarbejdere	-281	-281	-281	-281
NMPU-02	Rammebevilling til beredskabet	1.000	750	750	750
NMPU-03	Fortsættelse og fastholdelse af brandkadetter og ungdomsbrandkorps	428	428	428	428
NMPU-04	Udskiftning af beredskabets redningslift - leasingfinansieret	0	165	165	165
NMPU-05	Opprioritering til Plan, Byg, Natur og Miljø	1.500	1.500	1.500	1.500
NMPU-06	Driftoptimeringer på ejendoms- og havneområdet	-630	-630	-630	-630
NMPU-07	Nedlægning af toilet - Kullagården i Rønne	-100	-100	-100	-100
NMPU-08	Reduceret bygningsvedligehold	-100	-100	-100	-100
NMPU-09	Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO - drift	89	212	212	212
NMPU-10	Etablering af Skolen ved Vibegaard. - ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - drift	77	-3.154	-3.154	-3.154
NMPU-11	Flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker - ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - drift	-51	-114	-114	-114
NMPU-12	Forventet reduktion i udgifter til el-afgift	-2.500	0	0	0
NMPU-13	Nedlæggelse af BAT's Rådgivende bestyrelse	-300	-300	-300	-300
NMPU-A01	Reduktion i asfaltarbejder (disponibel anlægspulje)	-2.000	0	0	0
NMPU-A02	Børnehuset Trilobitten, klimaskærm	2.696	0	0	0

1.000 kr., 2025-pl		2026	2027	2028	2029
NMPU-A03	Renovering af Plejehjemmet Toftegården - 25 stuer	0	0	4.916	8.172
NMPU-A04	Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO - anlæg	6.079	0	0	0
NMPU-A05	Anlægspulje til tilgængelighed i BRK's bygninger	250	250	250	250
NMPU-A06	Etablering af Skolen ved Vibegaard - ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - anlæg	10.000	5.620	0	0
NMPU-A07	Flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker - ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - anlæg	2.250	0	0	0
NMPU-A08	Omprioritering af Etablering af nyt børnehus i Rønne	-4.613	4.613	0	0
NMPU-A09	Ny periodisering af Nyker Børnehus, forskydes et år	-7.000	4.420	2.580	0
NMPU-A10	Magasin Ø-arkiv og Bornholms Museum, forventet merudgift	0	2.000	2.000	0
NMPU-A11	Allinge Børnehus, udearealer	500	0	0	0
NMPU-A12	Allinge Børnehus, omprioritering til udearealer	-500	0	0	0
NMPU-A13	Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på løvstikken med 3-5 pladser	2.940	0	0	0
Økonomi- og Klimaudvalget					
ØKU-01	Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering	0	-1.500	-3.000	-4.500
ØKU-02	Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner	-730	-880	-880	-880
ØKU-03	Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behov for kommunale bygninger	235	-1.600	-3.800	-6.100
ØKU-04	Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkling (statslige og egne)	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
ØKU-05	Rammebesparelse på adm. pba. administrationsanalysen	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000
ØKU-06	Udvikling og effektivisering af kommunens indkøbspraksis	-300	-500	-500	-500
ØKU-07	Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-77	-77	-77	-77
ØKU-08	Borgerrådgiver	600	600	600	600
ØKU-09	Optimering/reduktion på IT og digitalisering	-763	-763	-763	-763
ØKU-10	Investering af fysisk sikkerhed i kommunens bygninger og adgange	1.350	50	50	50
ØKU-11	Optimering af køb og salg af ejendomme	1.300	1.300	1.300	1.300
ØKU-A01	Optimering af køb og salg af ejendomme	-1.300	-2.000	-2.600	-2.600
ØKU-A02	Tilpasning af provenu ved køb og salg af fast ejendom, jf. investeringsoversigt samt regnskab 2024 til 2024-niveau	-800	-800	-800	-800
ØKU-A03	Salg af bygninger i Østermarie og Klemensker ifm. Skolen ved Vibegård	0	-2.600	0	0
ØKU-A04	Salg af bygninger i Nexø og Klemensker ifm. flytning af Ungdomsskolens værksteder mv.	-1.300	0	0	0
Finansiering					
ØKU-F1	Optagelse af lån	-10.000			

1.000 kr., 2025-pl	2026	2027	2028	2029
I alt	-13.830	-7.951	3.027	-2.097

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 Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på løvstikken med 3-5 pladser

Udvidelse af et specialiseret børne- og ungehjem på Løvstikken så børn og unge med komplekse behov kan få den nødvendige intensive og specialiserede hjælp her på Bornholm.

BSU-02 Reduktion fra 2 til 1 årligt PREP-kursus for forældrepar

PREP-kurserne, som er et generelt forebyggende tiltag rettet mod alle forældrepar, reduceres fra 2 til 1 årligt.

BSU-03 Besparelse på ledelse af Ungdomsskolen

Ungdomsskolen forankres under en af regionskommunes folkeskoler.

BSU-04 Reduktion af tværgående koordinering på skoleområdet

Taksten for tilsyn med hjemmeunderviste elever nedsættes fra 13.910 kr. til 10.100 kr. pr. år.

BSU-05 Flytning af aktiviteter fra ungdomsskolen i Klemensker

Ungdomsskolens Fritidsundervisning og Klubber i Klemensker lukkes og de unge må søge mod Rønne eller Nexø for at deltage i klubtilbud eller fritidsundervisning.

BSU-06 Optimering af skolernes administrative understøttelse

Skolernes administrative understøttelse optimeres og koordineres og der arbejdes mod at visse administrative opgaver automatiseres eller løftes centralt fremfor lokalt på hver skole.

BSU-07 Rammebesparelse på 1% for målrettet at nedbringe sygefravær

Som følge af strategisk og fokuseret indsats på området forventes sygefraværet at kunne nedbringes.

BSU-08 Driftsbesparelse ved flytning af 10. klasse

Flytning af 10. klasse til Campus Bornholm.

BSU-09 Oprettelse af lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud

Etablering af et lokalt behandlings- og specialundervisningstilbud for at styrke og øge kapaciteten samt kvaliteten i behandlingsindsatsen.

Social- og Sundhedsudvalget

SSU-01 Personalereduktion i myndighedsafdelingen på ældreområdet

Reduktion af 2 fuldtidsstillinger i Myndighed, da den nye ældrelov ændrer myndighedens rolle, og samarbejdet med leverandørerne udvikles, så hjælpen til borgerne i højere grad udmøntes fleksibelt og situationsbestemt.

SSU-02 Indkøb af løftestole mhp. nedbringelse af tunge fysiske løft

Der afsættes 0,3 mio. kr. i hvert af årene 2026 og 2027 til yderligere indkøb af løftestole.

SSU-03 Færre tunge løft, som følge af indkøb af løftestole

Besparelse på 0,3 mio. kr. som følge af optimering af den tid, der anvendes af personalet på tunge løft samt en reduceret anvendelse af den eksterne leverandør, der bestilles til klientløft.

SSU-04 Rammebesparelse på botilbudskapacitet som konsekvens af forventede ledige pladser i 2026
Den eksisterende botilbudskapacitet både hvad angår fysiske rammer og pædagogisk ressource tilpasses det aktuelle behov.

SSU-05 Scenarier for Lindehuset, Scenarie 2 - fortsætter som hidtil
Aktivitets- og samværstilbuddet Lindehuset fortsætter som hidtil med åbent alle hverdage (23,5 timer pr. uge).

SSU-06 Rammebesparelse i Hjælpemidler igennem afprøvning af automatiserede løsninger
De automatiserede løsninger (RPA og AI) på hjælpemiddelområdet forventer at frigive personaleresourcer.

SSU-07 Rammebesparelse i Genoptræning igennem digital træning og skærmbesøg
Ved brug af digitale træningstilbud forventes en reduktion på ca. 32 ugentlige personaletimer.

SSU-08 Besparelse på elevbudgettet til SOSU-uddannelserne som følge af faktisk optag og frafald i 2024 og 2025
Baseret på det lave optag på social- og sundhedsuddannelserne i 2024 og primo 2025 reduceres budgettet med 1,9 mio. kr. i 2026.

SSU-09 TUBA - ansøgning om hjælp efter finansieringsbortfald fra Social- og Boligstyrelsen
Der afsættes 0,430 mio. kr. årligt så TUBA kan fortsætte med at tilbyde hjælp, rådgivning og terapi til unge mellem 14 og 35 år.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

EBBU-01 Ophør af tilkøb af forløb til voksne flygtninge med indlæringsproblemer (hverdagsdansk)
Hverdagsdansk, som er et forløb der ikke en del af den lovpligtige danskuddannelse for voksne udlændinge og flygtninge, udbydes ikke fra 2026.

EBBU-02 Reduktion i den administrative sagsbehandling på beskæftigelsesområdet
Medarbejderstaben på beskæftigelsesområdet reduceres med et halvt årsværk.

EBBU-03 Rammebesparelse på mentorstillinger internt og eksternt
Reduktion i den lovgivningsmæssige mulighed for at yde mentorstøtte på baggrund af ændret lovgivning samt beskæftigelsesreform.

EBBU-04 Rammebesparelse på kontanthjælpsområdet
Medarbejderstaben på kontanthjælpeområdet reduceres som følge af ændrede målgrupper og færre på kontanthjælp.

EBBU-05 Rammebesparelse i Ungeporten
Medarbejderstaben i Ungeporten reduceres som følge færre unge på uddannelseshjælp.

EBBU-06 Medfinansiering af tilflytterservice - 2 år
Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice afsættes med en bevilling for 2026 og 2027 for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

EBBU-07 Reduktion af Erhvervsfremmepuljen
Reduktion i de årlige midler til Bornholms Regionskommunes Erhvervsfremmepulje.

EBBU-08 Reduktion i engagement i Gate 21
BRK medlemskab, som partner-medlem i Gate21, ændres til almindeligt Gate21-medlem.

EBBU-09 Maker's Island Bornholm efter 2025
Kommunal medfinansiering af Maker's Island Bornholm som bidrag til at opretholde en sekretariatsfunktion 15-20 timer ugentligt.

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget*FKLU-01 Reduktion af driftstilskud til selvejende idræts- og svømmehaller*

Driftstilskud til de selvejende idræts- og svømmehaller reduceres.

FKLU-A01 Renovering af Rønne Svømmehal – Strategi 2: 5-10 år

Der afsættes yderligere midler til at levetidsforlænge Rønne svømmehal med 5-10 år.

FKLU-A02 Bortfald af budget afsat til Ny svømmehal

De afsatte midler til ny svømmehal i 2027 annulleres.

FKLU-A03 Tilskud til anlæg af Vandkulturhus

Der er afsat midler i 2028 og 2029 til et anlægstilskud til et eventuelt vandkulturhus.

Natur- og Miljøudvalget*NMPU-01 Indtægt - flere interne førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for øvrige BRK medarbejdere*

Bornholms Brandvæsen vil øge udbuddet af interne kurser i dette, så kurserne kan fås internt i stedet for at de købes hos private aktører. På den måde vil indtjeningen hos beredskabet øges.

NMPU-02 Rammebevilling til beredskabet

I forlængelse af dimensioneringsplan 2024 afsættes en ramme til at ruste beredskab til blandt andet at imødegå et ændret behov for robusthed samt forventede hyppigere klimahændelser mv.

NMPU-03 Fortsættelse og fastholdelse af brandkadetter og ungdomsbrandkorps

Fortsættelse af projekt med brandkadetter, der startede som et samarbejde mellem beredskabet, Center for Skole/Center for Børn og Unge samt Danske beredskaber samt fortsættelse af opstartet ungdomsbrandkorps i forlængelse heraf.

NMPU-04 Udskiftning af beredskabets redningslift - leasingfinansieret

Leasing af ny redningslift til udskiftning af den nuværende.

NMPU-05 Opprioritering til Plan, Byg, Natur og Miljø

Der afsættes midler til opprioritering på de tekniske myndighedsområder til sagsbehandlere samt effektivisering gennem bl.a. procesoptimering og implementering af digitaliseringsværktøjer og AI.

NMPU-06 Driftoptimeringer på ejendoms- og havneområdet

Optimering af driften og vedligeholdelsen på ejendoms- og havneområdet ved at styrke den interne håndværkerstab.

NMPU-07 Nedlægning af toilet - Kullagården i Rønne

Lukning af toilet på Kullagården i Rønne.

NMPU-08 Reduceret bygningsvedligehold

Planlagt vedligehold reduceres bredt over den samlede bygningsmasse.

NMPU-09 Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO - drift

Øget drift ved etablering af et fysikfaglokale på Svartingedal Skole samt ibrugtagning af skolens tomme SFO-bygning.

NMPU-10 Etablering af Skolen ved Vibegård - Ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - drift

Nettobesparelse på bygningsdrift i forbindelse med flytning fra Østermarie og Klemensker til Vibegård.

NMPU-11 Flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker - med salgsprovenu og fuld besparelse på bygningsdrift - drift

Nettobesparelse på bygningsdrift i forbindelse med samling af værkstederne i Nexø og Klemensker.

NMPU-12 Forventet reduktion i udgifter til el-afgift

På baggrund af regeringens udmelding om en reduktion i elafgiften reduceres budgettet til el på bygnings- og vejområdet i ét år.

NMPU-13 Nedlæggelse af BAT's Rådgivende bestyrelse

Med budget 2023 blev der afsat midler til en rådgivende bestyrelse for BAT. Midlerne fjernes fra 2026.

NMPU-A01 Reduktion i asfaltarbejder (disponibel anlægspulje)

Der reduceres i puljen til anlægsarbejder på kommunes offentlige veje, belægninger, broværker, afvanding og gadelys.

NMPU-A02 Børnehuset Trilobitten, klimaskærm

Udskiftning af vindspærre på børnehuset Trilobitten.

NMPU-A03 Renovering af Plejehjemmet Toftegården - 25 stuer

Anlægsudgifter til istandsættelse af 25 stuer på Toftegården.

NMPU-A04 Svartingedal Skole, nyt faglokale og ibrugtagning af tom bygning til SFO - anlæg

Etablering af et fysikfaglokale på Svartingedal Skole samt ibrugtagning af skolens tomme SFO-bygning.

NMPU-A05 Anlægspulje til tilgængelighed i BRK's bygninger

For at imødekomme det generelle behov for en kortlægning samt forbedringer afsættes en særlig anlægspulje til forbedring af tilgængeligheden fysisk som ved teknologiske løsninger.

NMPU-A06 Etablering af Skolen ved Vibegård - ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - anlæg

Anlægsudgifter til etablering af Skolen ved Vibegård.

NMPU-A07 Flytning af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker – ved salg af bygninger og fuld besparelse på bygningsdrift - anlæg

Anlægsudgifter til etablering af værksted til Ungdomsskolen.

NMPU-A08 Omprioritering af Etablering af nyt børnehus i Rønne

Forskydning af rådighedsbeløbet fra 2026 til 2027.

NMPU-A09 Ny periodisering af Nyker Børnehus, forskydes et år

Forskydning af rådighedsbeløbet fra 2026 til 2027 og 2028.

NMPU-A10 Magasin Ø-arkiv og Bornholms Museum, forventet merudgift

Der afsættes yderligere midler til anlæg af magasin til Ø-arkivet

NMPU-A11 Allinge Børnehus, udearealer

Omprioritering af eksisterende anlægsbevilling til at omfatte midlertidige udearealer ved de midlertidige pavilloner på Pileløkken i Allinge.

NMPU-A12 Allinge Børnehus, omprioritering til udearealer

Omprioritering af eksisterende anlægsbevilling til at omfatte midlertidige udearealer ved de midlertidige pavilloner på Pileløkken i Allinge.

NMPU-A13 Udvidelse til specialiseret børne- og ungehjem på løvstikken med 3-5 pladser

Anlægsudgifter til etablering af 3-5 nye specialiserede døgnpladser i forbindelse med Løvstikken.

Økonomi- og Klimaudvalget*ØKU-01 Langsigtet omstilling ved hjælp af velfærdsteknologi og digitalisering*

Forslaget dækker alle de områder i kommunen hvor velfærdsteknologi kan spille en rolle i at forbedre service til borgerne eller borgernes livskvalitet, samtidig med at effektivisere ressourcer og reducere omkostninger.

ØKU-02 Tværgående tilgang til digitalisering af administrative funktioner

Øget brug af automatiseringer og AI (kunstig intelligens) skal hjælpe med at analysere og håndtere store mængder af data/dokumenter, såsom f.eks. sociale ydelser, byggesager og borgerservice for at mindske behovet for manuelt arbejde.

ØKU-03 Strategisk fokus på strukturelle ændringer, fortætning af aktiviteter og funktioner, der reducerer behov for kommunale bygninger

Med fokus på kerneopgavens udvikling skal der sikres en optimal udnyttelse af kommunens bygninger og arealer.

ØKU-04 Rammebesparelse som følge af tiltag i forhold til regelforenkling (statslige og egne)

På tværs af alle områder i BRK skal der findes en samlet besparelse på 1,7 mio. kr. ved at reducere antallet af regler - både egne regler og statslige regler.

ØKU-05 Rammebesparelse på adm. pba. administrationsanalysen

Som følge af den udarbejdede administrationsanalyse forventes en reduktion af det administrative personale i kommunen.

ØKU-06 Udvikling og effektivisering af kommunens indkøbspraksis

En mere effektiv indkøbspraksis og organisering skal medvirke til at nedbringe de samlede transaktionsomkostninger forbundet med indkøb.

ØKU-07 Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet

Tilskuddet til Foreningen Folkemødet reduceres med ca. 7 procent.

ØKU-08 Borgerrådgiver

Ansættelse af en borgerrådgiver, som skal være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunen.

ØKU-09 Optimering/reduktion på IT og digitalisering

Optimering af IT infrastruktur, multifunktionsmaskiner samt ændret OS2 samarbejde.

ØKU-10 Investering af fysisk sikkerhed i kommunens bygninger og adgange

Den fysiske adgang til bygningerne skærpes ved at investere i nyt system til styring af adgangen til bygningerne (dørlæsere), nye legitimationskort og kortlæsere til nøgleskabe og multifunktionsmaskiner.

ØKU-11 Optimering af køb og salg af ejendomme

Opnormering med 2 stillinger til køb og salg af ejendomme for at sikre en strategisk tilgang til området.

ØKU-A01 Optimering af køb og salg af ejendomme

Ved et øget strategisk fokus på køb og salg af ejendomme forventes et højere salgsprovenu.

ØKU-A02 Tilpasning af provenu ved køb og salg af fast ejendom, jf. investeringsoversigt samt regnskab 2024 til 2024-niveau

Ved et øget strategisk fokus på køb og salg af ejendomme forventes et højere salgsprovenu.

ØKU-A03 Salg af bygninger i Østermarie og Klemensker ifm. Skolen ved Vibegård

Salgsprovenu ved salg af skolerne i Østermarie og Klemensker.

ØKU-A04 Salg af bygninger i Nexø og Klemensker ifm. flytning af Ungdomsskolens værksteder mv.

Salgsprovenu ved salg af Ungdomsskolens værksteder i Nexø og Klemensker.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Indtægterne fra finansiering i 2026 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2026. 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 2026:

Mio. kr., årets priser	2026	2027	2028	2029
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	7.931,0			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		8.084,4	8.282,5	8.556,7

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2025:

Mio. kr., årets priser	2026	2027	2028	2029
Grundværdier, øvrige ejendomme	16.003,4	16.774,1	17.021,3	17.495,9
Grundværdier, produktionsjord	1.028,5	1.049,0	1.070,0	1.097,8

Grundværdierne er baseret på beregninger fra Skatteministeriet fra juni 2025. Grundværdierne er baseret på de nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen udsender i 2022 – 2026.

Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2026 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2025.

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 skattekilder et provenu i 2026 på 2.283,4 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2026	2027	2028	2029
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-2.076,9	-2.119,2	-2.147,9	-2.240,8
Selskabsskat	-24,3	-18,3	-18,3	-18,3
Anden skat påalignet visse indkomster	-0,8			
Grundskyld	-178,6	-187,0	-192,8	-195,1
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Skatter i alt	-2.283,4	-2.327,2	-2.361,6	-2.456,9

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2026 på 1.347,1 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2026	2027	2028	2029
Udligning	-421,1	-456,1	-497,1	-523,3
Statstilskud	-530,7	-454,4	-486,6	-510,1
Udligning af selskabsskat	-37,6	-46,0	-47,7	-48,7
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejendomme	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Efterregulering af tilskud og udligning		-61,3	-45,3	
Momsrefusion	0,8	0,8	0,8	0,8
Udligning vedr. udlændinge	10,7	10,9	11,0	11,1
Særlige tilskud	-369,5	-374,3	-380,4	-386,7
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-1.347,1	-1.380,2	-1.445,1	-1.456,7

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 servicramme, 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	2026	2027	2028	2029
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
§21 tilskud – Ø-kommuner	-59,5	-61,2	-62,9	-64,6
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17,8	-18,4	-18,9	-19,5
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3,5	-3,6	-3,7	-3,8
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-8,7	-8,9	-9,2	-9,5
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11,6	-12,0	-12,4	-12,8
Tilskud til værdig ældrepleje	-12,2	-12,6	-13,0	-13,4
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-79,2	-81,7	-84,4	-87,0
Finansieringstilskud	-35,1	-35,1	-35,1	-35,1
Finansieringstilskud 2026	-20,4	-20,0	-20,0	-20,0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-15,6	-15,6	-15,6	-15,6
Kompensationstilskud, nettotab på ændring i dækningsafgiften	-4,8	-4,0	-4,0	-4,0
Særlige tilskud i alt	-369,5	-374,3	-380,4	-386,7

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har indgået partnerskabsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om et tilskud på 50 mio. kr. årligt i perioden 2025-2028. Kommunen har herudover efter ansøgning fået tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 50 mio. kr., således at det samlede tilskud til særlig vanskelig stillet kommune udgør 100 mio. kr. i 2026. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der kan opnås et samlet tilskud på 100 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Kommunerne modtager i 2026 et ekstra finansieringstilskud som udgør 20,4 mio. kr. for Bornholms Regionskommune. Det forudsættes, at finansieringstilskuddet videreføres i overslagsårene.

Optagelse af lån

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

Mio. kr., årets priser	2026	2027	2028	2029
Lån til energirenovering	-3,0	-3,0	-3,0	
Lån til havnerenovering	-15,9	-5,0		
Lån til el-standere og betalingssystem på havnene	-7,0			
Generelle lån	-20,0	-10,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-45,9	-18,0	-13,0	-10,0

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensation for 2026, og er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelt dispensationer på i alt 20 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 rambestyring.

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 retsforskrift, 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 omplacering 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 genbevilges 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 budgetramme 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 budgetrammer, 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 pristals-reguleres 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	43
Investeringsoversigt	44
Driftsoversigt pr. center	46
Hovedoversigt	48
Sammendrag af budgettet.....	50
Tværgående artsoversigt	54
Takster og gebyrer i 2026	56
Den kirkelige ligning	80
Specifikationer til budgettet	81

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	208.014.548	-51.457.090	156.557.458
Børn og familie	Bev.netto	284.405.652	-35.345.536	249.060.116
Undervisning	Bev.netto	378.761.934	-714.898	378.047.036
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	476.100.175	-36.132.605	439.967.570
Psykatri og handicap	Bev.netto	308.868.665	-49.528.062	259.340.603
Sundhed	Bev.netto	484.563.042	-6.300.404	478.262.638
Sociale ydelser	Bev.netto	596.495.022	-11.321.035	585.173.987
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget				
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	695.086.752	-213.681.289	481.405.463
Erhverv og bolig	Bev.netto	17.273.502	0	17.273.502
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget				
Kultur og fritid	Bev.netto	53.710.288	-5.261.097	48.449.191
Biblioteker	Bev.netto	15.949.763	-560.452	15.389.311
Idrætsområder	Bev.netto	7.109.668	-525.985	6.583.683
Natur-, Miljø- og Planudvalget				
Beredskab	Bev.netto	16.397.348	-1.695.184	14.702.164
Teknik, natur og miljø	Bev.netto	71.295.054	-21.997.161	49.297.893
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	76.229.364	-11.983.330	64.246.034
Vej og park	Bev.netto	31.906.928	-33.339.144	-1.432.216
Ejendomme og service	Bev.netto	140.606.258	-49.683.175	90.923.083
DeViKa	Bev.netto	7.766.509	-7.162.253	604.256
Kollektiv trafik	Bev.netto	66.959.250	-29.174.995	37.784.255
Affaldshåndtering	Bev.netto	156.131.128	-161.058.028	-4.926.900
Økonomi- og Klimaudvalget				
Økonomi og personale	Bev.netto	68.185.573	-6.248.473	61.937.100
Administration	Bev.netto	38.061.573	-559.937	37.501.636
It og digitalisering	Bev.netto	74.868.554	0	74.868.554
Folkemødet	Bev.netto	2.501.630	-749.845	1.751.785
Politikere	Bev.netto	10.367.344	0	10.367.344
Drift og refusion i alt		4.287.615.524	-734.479.978	3.553.135.546
Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Råd.beløb	915.000	0	915.000
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Råd.beløb	103.591.300	-1.555.650	102.035.650
Økonomi- og Klimaudvalget	Råd.beløb	2.000.000	-7.470.500	-5.470.500
Anlæg i alt		106.506.300	-9.026.150	97.480.150
Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi- og Klimaudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto	680.000	-3.266.400	-2.586.400
Renteudgifter	Bev.brutto	5.744.000		5.744.000
Afdrag på udlån	Bev.brutto		5.150.000	5.150.000
Afdrag på lån	Bev.brutto	36.589.030		36.589.030
Optagelse af lån	Råd.netto		-45.911.000	-45.911.000
Tilskud og udligning	Bev.brutto	24.504.000	-1.371.570.000	-1.347.066.000
Skatter	Bev.brutto	1.011.000	-2.284.425.000	-2.283.414.000
Øvrige balanceforskydninger			-19.121.326	-19.121.326
<i>Heraf forbrug af kassebeholdning</i>			-18.855.326	-18.855.326
Finansiering i alt		68.528.030	-3.719.143.726	-3.650.615.696

INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr. brutto 2026-prisniveau	U/I	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget CMPK, Kultur og fritid					
Rønne Svømmehal, renovering	U		8.582		
Vandkulturhus	U			15.000	15.000
Renoveringspulje til selvejende haller	U	915	915	915	915
Natur-, Miljø- og Planudvalget CMPK, Veje					
Disponibel anlægspulje, trafiksikkerhed	U	3.581	3.581	3.581	3.581
CMPK, Plan og Byg					
Rønne bymidte, områdefornyelsesprojekt	U	1.626	2.808		
Rønne bymidte, områdefornyelsesprojekt	I		-3.624		
Områdefornyelse, nye projekter	U	49	49	2.010	2.010
Områdefornyelse, nye projekter	I	-29	-29	-1.206	-1.206
CTED, Vej, Park og Anlæg					
Disponibel anlægspulje, veje og broer	U	13.218	15.264	15.264	15.264
CTED, Ejendomsservice, Bygninger					
ESCO, energirenov. kom. bygninger, fase 4	U	3.000	3.000	3.000	
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	5.193	5.193	5.193	5.193
Anlægspulje, tilgængelighed i kom. bygninger	U	250	250	250	250
Pulje til anlæg af magasin til Ø-arkivet	U		2.000	2.000	
Trailcenter ved Rytterknægten, etablering	I	-988			
Trailcenter ved Rytterknægten, aktiviteter	U	137			
Trailcenter ved Rytterknægten, aktiviteter	I	-539			
Svartingedal Skole, faglokale/bygn. SFO	U	6.079			
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.531	1.531	1.531	1.531
Etablering af Skolen ved Vibegård	U	10.000	5.620		
Pulje til anlægssønsker på idrætsområdet	U	833	833	833	833
Ungdomsskolen, renovering af maskinhal i Nexø	U	2.250			
Nyker Børnehus, etablering af produktionskøkken	U		7.161	2.639	
Allinge Børnehus, renovering, inkl. produktionskøkken	U	12.968			
Allinge Børnehus, demontering af pavilloner	U		900		
Etablering af nyt børnehus i Rønne (Vildanden)	U		4.719		
Børnehuset Vildanden, etablering af produktionskøkken	U	4.329			
Børnehuset Trilobitten, klimaskærm	U	2.696			
Løgstikken, ombygning	U	2.940			
Solstien, indretning til Hj.-/Sygeplejen	U	5.960			
Plejehjemmet Toftegården, renovering, 25 stuer	U			4.916	8.172
Kommandanthøjen, demontering af pavilloner	U	400			
CTED, Ejendomsservice, Havne					
Elstandere og betalingssystem på de kommunale havne	U	7.000			
Disponibel anlægspulje, havne	U	3.640	3.640	3.640	3.640
Pulje til Tejn Havn, sikring af molen	U	10.911			
Renovering af havneanlæg	U	5.000	5.000		

INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr. brutto 2026-prisniveau	U/I	Budget 2026	Budget- overslag 2027	Budget- overslag 2028	Budget- overslag 2029
Økonomi- og Klimaudvalget					
<i>Staben, Køb og salg af fast ejendom</i>					
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-2.223	-7.223	-7.223	-7.223
Optimering af køb og salg af ejendomme	I	-1.300	-2.000	-2.600	-2.600
Salg af bygn. i Østermarie og Klemensker (Skolen ved Vibe)	I		-2.600		
Salg af bygn. i Nexø og Klemensker (Ungdomsskolens værn)	I	-1.300			
<i>Staben, Udstykningsforetagender</i>					
Rønne Syd, etape 3, anlæg af veje	U	2.000			
Rønne Syd, etape 3, salg af byggegrunde	I	-2.648			
<i>Udgifter i alt</i>	U	106.506	76.045	65.772	61.389
<i>Indtægter i alt</i>	I	-9.026	-15.476	-11.029	-11.029
<i>I alt netto</i>	N	97.480	60.569	54.743	50.360

Sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	4.287.615.524	-734.479.978	3.553.135.546
Center for Børn og Læring	586.776.482	-52.171.988	534.604.494
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	586.776.482	-52.171.988	534.604.494
Dagpasning	208.014.548	-51.457.090	156.557.458
Dagpasning med overførselsadgang	201.607.483	-51.457.090	150.150.393
Dagpasning med særskilt overførselsadgang	6.407.065		6.407.065
Undervisning	378.761.934	-714.898	378.047.036
Undervisning med overførselsadgang	378.761.934	-714.898	378.047.036
Center for Sundhed og Omsorg	946.658.971	-42.433.009	904.225.962
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	946.658.971	-42.433.009	904.225.962
Ældre	476.100.175	-36.132.605	439.967.570
Ældre med overførselsadgang	472.563.283	-36.132.605	436.430.678
Ældre med særskilt overførselsadgang	3.536.892		3.536.892
Sundhed	470.558.796	-6.300.404	464.258.392
Sundhed med overførselsadgang	166.596.281	-4.892.268	161.704.013
Sundhed med særskilt overførselsadgang	21.383.963		21.383.963
Sundhed uden overførselsadgang	282.578.552	-1.408.136	281.170.416
Center for Familie- og Voksenindsatser	574.218.524	-84.873.598	489.344.926
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	265.349.859	-35.345.536	230.004.323
Børn og familie	265.349.859	-35.345.536	230.004.323
Børn og familie med overførselsadgang	265.349.859	-35.345.536	230.004.323
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	308.868.665	-49.528.062	259.340.603
Psykiatri og handicap	308.868.665	-49.528.062	259.340.603
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	298.528.688	-49.528.062	249.000.626
Psykiatri og handicap med særskilt overførselsadgang	1.010.685		1.010.685
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	9.329.292		9.329.292
Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering	1.400.198.472	-225.752.169	1.174.446.303
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	19.055.793		19.055.793
Børn og familie	19.055.793		19.055.793
Børn og familie med overførselsadgang	19.055.793		19.055.793
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	608.685.743	-11.321.035	597.364.708
Sundhed	12.190.721		12.190.721
Sundhed med overførselsadgang	12.190.721		12.190.721
Sociale ydelser	596.495.022	-11.321.035	585.173.987
Sociale ydelser uden overførselsadgang	596.495.022	-11.321.035	585.173.987
<i>Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</i>	695.086.752	-213.681.289	481.405.463
Uddannelse og beskæftigelse	695.086.752	-213.681.289	481.405.463
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	85.771.112	-11.103.392	74.667.720
Uddannelse og beskæftigelse med særskilt overførsels.	5.387.740		5.387.740
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	603.927.900	-202.577.897	401.350.003
<i>Økonomi- og Klimaudvalget</i>	77.370.184	-749.845	76.620.339
It og digitalisering	74.868.554		74.868.554
It og digitalisering med overførselsadgang	74.868.554		74.868.554
Folkemødet	2.501.630	-749.845	1.751.785
Folkemødet med overførselsadgang	2.501.630	-749.845	1.751.785
Center for Miljø, Plan og Klutur	313.484.004	-190.571.922	122.912.082
<i>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</i>	69.660.051	-5.821.549	63.838.502
Kultur og fritid	53.710.288	-5.261.097	48.449.191
Kultur og fritid med overførselsadgang	52.970.996	-5.261.097	47.709.899
Kultur og fritid med særskilt overførselsadgang	739.292		739.292
Biblioteker	15.949.763	-560.452	15.389.311
Biblioteker med overførselsadgang	15.949.763	-560.452	15.389.311
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	243.823.953	-184.750.373	59.073.580

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Beredskab	16.397.348	-1.695.184	14.702.164
Beredskab med overførselsadgang	15.396.933	-1.695.184	13.701.749
Beredskab med særskilt overførselsadgang	1.000.415		1.000.415
Teknik, natur og miljø	71.295.477	-21.997.161	49.298.316
Teknik, natur og miljø med overførselsadgang	59.077.657	-13.795.863	45.281.794
Teknik, natur og miljø med særskilt overførselsadgang	8.866.985	-8.201.298	665.687
Teknik, natur og miljø uden overførselsadgang	3.350.835		3.350.835
Affaldshåndtering	156.131.128	-161.058.028	-4.926.900
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	156.131.128	-161.058.028	-4.926.900
Center for Trafik, Ejendomme og Drift	330.577.977	-131.868.882	198.709.095
<i>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</i>	7.109.668	-525.985	6.583.683
Idrætsområder	7.109.668	-525.985	6.583.683
Idrætsområder med overførselsadgang	7.109.668	-525.985	6.583.683
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	323.468.309	-131.342.897	192.125.412
Veje, parker og anlæg	76.229.364	-11.983.330	64.246.034
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	60.584.377	-7.983.330	52.601.047
Veje, parker og anlæg med særskilt overførselsadgang	15.644.987	-4.000.000	11.644.987
Vej og park	31.906.928	-33.339.144	-1.432.216
Vej og park med overførselsadgang	31.906.928	-33.339.144	-1.432.216
Ejendomme og service	140.606.258	-49.683.175	90.923.083
Ejendomme og service med overførselsadgang	128.247.068	-20.280.415	107.966.653
Ejendomme og service uden overførselsadgang	12.359.190	-29.402.760	-17.043.570
Devika	7.766.509	-7.162.253	604.256
Devika med overførselsadgang	7.766.509	-7.162.253	604.256
Kollektiv trafik	66.959.250	-29.174.995	37.784.255
Kollektiv trafik med overførselsadgang	66.959.250	-29.174.995	37.784.255
Center for Økonomi og Personale	68.185.573	-6.248.473	61.937.100
<i>Økonomi- og Klimaudvalget</i>	68.185.573	-6.248.473	61.937.100
Økonomi og personale	68.185.573	-6.248.473	61.937.100
Økonomi og personale med overførselsadgang	45.188.284	-1.180.617	44.007.667
Økonomi og personale uden overførselsadgang	22.997.289	-5.067.856	17.929.433
Staben	67.515.521	-559.937	66.955.584
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	1.813.525		1.813.525
Sundhed	1.813.525		1.813.525
Sundhed med overførselsadgang	313.787		313.787
Sundhed med særskilt overførselsadgang	1.499.738		1.499.738
<i>Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</i>	17.273.502		17.273.502
Erhverv og bolig	17.273.502		17.273.502
Erhverv og bolig med særskilt overførselsadgang	15.164.019		15.164.019
Erhverv og bolig uden overførselsadgang	2.109.483		2.109.483
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	-423		-423
Byg, plan og klima	-423		-423
Byg, plan og klima med overførselsadgang	-423		-423
<i>Økonomi- og Klimaudvalget</i>	48.428.917	-559.937	47.868.980
Administration	38.061.573	-559.937	37.501.636
Administration og it med overførselsadgang	35.592.399	-559.937	35.032.462
Administration og it uden overførselsadgang	2.469.174		2.469.174
Politikere	10.367.344		10.367.344
Politikere med overførselsadgang	8.556.036		8.556.036
Politikere med særskilt overførselsadgang	606.364		606.364
Politikere uden overførselsadgang	1.204.944		1.204.944

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	95.607	-69.336	94.034	-69.336
Heraf refusion		-26		-26
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	156.031	-161.738	156.021	-161.738
02 Transport og infrastruktur	183.238	-77.981	183.157	-77.981
03 Undervisning og kultur	541.766	-26.523	540.980	-26.736
Heraf refusion		-2.206		-2.206
04 Sundhedsområdet	301.314	-157	301.321	-157
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.610.161	-377.923	2.620.517	-376.415
Heraf refusion		-229.463		-227.955
06 Fællesudgifter og administration	399.499	-20.821	387.981	-20.821
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	4.287.616	-734.480	4.284.010	-733.185
Heraf refusion		-231.695		-230.186
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.255	-7.726	18.300	-12.876
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	43.349		27.484	
03 Undervisning og kultur	21.608	-1.300	17.481	-2.600
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	29.294		12.780	
06 Fællesudgifter og administration				
B. Anlægsvirksomhed i alt	106.506	-9.026	76.045	-15.476
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			141.100	-20.630
C. Renter	6.424	-3.266	7.293	-3.057
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		4.884		10.634
D. Finansforskydninger i alt		4.884		10.634
E. Afdrag på lån	36.589		37.205	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	4.437.135	-741.889	4.545.653	-761.714
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-18.855		-58.479
Optagelse af lån		-45.911		-18.000
Tilskud og udligning	24.504	-1.372.320	24.882	-1.405.879
Refusion af købsmoms		750		750
Skatter	1.011	-2.284.425	-1.076	-2.326.137
F. Finansiering i alt	25.515	-3.720.761	23.806	-3.807.745
Balance	4.462.650	-4.462.650	4.569.459	-4.569.459

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	91.833	-69.336	89.532	-69.336
Heraf refusion		-26		-26
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	156.011	-161.738	156.000	-161.738
02 Transport og infrastruktur	183.626	-78.321	183.626	-78.321
03 Undervisning og kultur	542.960	-26.545	542.579	-26.353
Heraf refusion		-2.206		-2.206
04 Sundhedsområdet	301.321	-157	301.321	-157
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.627.136	-375.078	2.643.286	-374.196
Heraf refusion		-226.601		-225.719
06 Fællesudgifter og administration	383.149	-20.821	383.203	-20.821
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	4.286.036	-731.996	4.299.547	-730.922
Heraf refusion		-228.833		-227.951
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	17.453	-11.029	12.453	-11.029
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	22.484		22.484	
03 Undervisning og kultur	18.279		18.279	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.555		8.172	
06 Fællesudgifter og administration				
B. Anlægsvirksomhed i alt	65.772	-11.029	61.389	-11.029
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	286.666	-41.633	438.660	-63.208
C. Renter	7.637	-2.841	7.750	-2.699
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		1.134		1.134
D. Finansforskydninger i alt		1.134		1.134
E. Afdrag på lån	37.285		37.380	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	4.683.395	-786.365	4.844.726	-806.723
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-77.285		-114.385
Optagelse af lån		-13.000		-10.000
Tilskud og udligning	25.449	-1.471.303	26.234	-1.483.710
Refusion af købsmoms		750		750
Skatter	19.193	-2.380.834	1.070	-2.457.962
F. Finansiering i alt	44.642	-3.941.672	27.304	-4.065.307
Balance	4.728.037	-4.728.037	4.872.030	-4.872.030

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.837	-1.516	2.837	-1.516
25 Faste ejendomme	40.456	-42.916	38.959	-42.916
28 Fritidsområder	5.633		5.633	
32 Fritidsfaciliteter	50	-31	50	-31
38 Naturbeskyttelse	10.627	-6.479	10.627	-6.479
48 Vandløbsvæsen	636		636	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.212	290	3.212	290
55 Diverse udgifter og indtægter	15.748	-16.962	15.748	-16.962
58 Redningsberedskab	16.408	-1.695	16.332	-1.695
00 Refusion i alt		-26		-26
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	95.607	-69.336	94.034	-69.336
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	148	-680	138	-680
38 Affaldshåndtering	155.883	-161.058	155.883	-161.058
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	156.031	-161.738	156.021	-161.738
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	36.130	-39.098	36.130	-39.098
28 Kommunale veje	63.636	-30	63.947	-30
32 Kollektiv trafik	69.456	-29.790	68.849	-29.790
35 Havne	14.016	-9.063	14.231	-9.063
02 Transport og infrastruktur i alt	183.238	-77.981	183.157	-77.981
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	452.342	-20.382	451.929	-20.596
30 Ungdomsuddannelser	12.406		12.406	
32 Folkebiblioteker	19.883	-560	19.960	-560
35 Kulturel virksomhed	31.215	-1.915	31.219	-1.915
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.921	-1.459	25.466	-1.459
03 Refusion i alt		-2.206		-2.206
03 Undervisning og kultur i alt	541.766	-26.523	540.980	-26.736
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	301.314	-157	301.321	-157
04 Sundhedsområdet i alt	301.314	-157	301.321	-157
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	210.346	-36.424	208.763	-36.424
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	216.467	-1.066	215.973	-1.066
30 Tilbud til ældre	652.999	-46.433	664.050	-46.433
38 Tilbud til voksne med særlige behov	327.751	-15.787	333.207	-15.787
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	10.016	-6.975	10.016	-6.975
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	551.717	-2.579	555.952	-2.579
57 Kontante ydelser	280.059	-1.253	292.365	-1.253
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	299.692	-35.230	281.385	-35.230
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	53.570	-2.713	51.262	-2.713
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.545		7.545	
05 Refusion i alt		-229.463		-227.955
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	2.610.161	-377.923	2.620.517	-376.415

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.837	-1.516	2.837	-1.516
25 Faste ejendomme	36.758	-42.916	34.457	-42.916
28 Fritidsområder	5.633		5.633	
32 Fritidsfaciliteter	50	-31	50	-31
38 Naturbeskyttelse	10.627	-6.479	10.627	-6.479
48 Vandløbsvæsen	636		636	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.212	290	3.212	290
55 Diverse udgifter og indtægter	15.748	-16.962	15.748	-16.962
58 Redningsberedskab	16.332	-1.695	16.332	-1.695
00 Refusion i alt		-26		-26
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	91.833	-69.336	89.532	-69.336
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Klimatilpasning og spildevandshåndtering	128	-680	118	-680
38 Affaldshåndtering	155.883	-161.058	155.883	-161.058
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	156.011	-161.738	156.000	-161.738
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	36.532	-39.435	36.532	-39.435
28 Kommunale veje	63.992	-33	63.992	-33
32 Kollektiv trafik	68.872	-29.790	68.872	-29.790
35 Havne	14.231	-9.063	14.231	-9.063
02 Transport og infrastruktur i alt	183.626	-78.321	183.626	-78.321
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	453.943	-20.404	453.641	-20.212
30 Ungdomsuddannelser	12.406		12.406	
32 Folkebiblioteker	19.960	-560	19.960	-560
35 Kulturel virksomhed	31.219	-1.915	31.219	-1.915
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	25.433	-1.459	25.353	-1.459
03 Refusion i alt		-2.206		-2.206
03 Undervisning og kultur i alt	542.960	-26.545	542.579	-26.353
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	301.321	-157	301.321	-157
04 Sundhedsområdet i alt	301.321	-157	301.321	-157
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	208.237	-36.424	209.156	-36.424
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	215.975	-1.066	215.975	-1.066
30 Tilbud til ældre	673.078	-46.433	681.481	-46.433
38 Tilbud til voksne med særlige behov	333.052	-15.804	333.052	-15.804
46 Tilbud til udlændinge m.fl.	10.016	-6.975	10.016	-6.975
48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg	560.785	-2.579	571.127	-2.579
57 Kontante ydelser	305.617	-1.253	307.039	-1.253
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	262.779	-35.230	258.335	-35.230
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	50.052	-2.713	49.561	-2.713
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.545		7.545	
05 Refusion i alt		-226.601		-225.719
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	2.627.136	-375.078	2.643.286	-374.196

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	10.367		9.545	
45 Administrativ organisation	344.189	-20.071	333.496	-20.071
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	18.964	-750	18.962	-750
52 Lønpuljer m.v.	25.978		25.979	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	399.499	-20.821	387.981	-20.821
A. Driftsvirksomhed i alt	4.287.616	-734.480	4.284.010	-733.185
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.000	-2.648		
25 Faste ejendomme	10.118	-3.552	18.300	-12.876
32 Fritidsfaciliteter	137	-1.526		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	12.255	-7.726	18.300	-12.876
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	16.799		18.845	
35 Havne	26.551		8.640	
02 Transport og infrastruktur i alt	43.349		27.484	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	19.358		17.481	-1.700
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	2.250	-1.300		-900
03 Undervisning og kultur i alt	21.608	-1.300	17.481	-1.700
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	19.994		12.780	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.940			
30 Tilbud til ældre	5.960			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	400			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	29.294		12.780	
B. Anlægsvirksomhed i alt	106.506	-9.026	76.045	-15.476
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			141.100	-20.630
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	31.939	-3.659.261	31.099	-3.734.323
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	36.589	-59.882	37.205	-65.845
Balance	4.462.650	-4.462.650	4.569.459	-4.569.459

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	9.545		11.420	
45 Administrativ organisation	329.447	-20.071	327.625	-20.071
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	18.178	-750	18.178	-750
52 Lønpuljer m.v.	25.979		25.979	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	383.149	-20.821	383.203	-20.821
A. Driftsvirksomhed i alt	4.286.036	-731.996	4.299.547	-730.922
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning				
25 Faste ejendomme	17.453	-11.029	12.453	-11.029
32 Fritidsfaciliteter				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	17.453	-11.029	12.453	-11.029
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	18.845		18.845	
35 Havne	3.640		3.640	
02 Transport og infrastruktur i alt	22.484		22.484	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	18.279		18.279	
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.				
03 Undervisning og kultur i alt	18.279		18.279	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	2.639			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
30 Tilbud til ældre	4.916		8.172	
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	7.555		8.172	
B. Anlægsvirksomhed i alt	65.772	-11.029	61.389	-11.029
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	286.666	-41.633	438.660	-63.208
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	52.279	-3.854.228	35.054	-3.943.621
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	37.285	-89.151	37.380	-123.251
Balance	4.728.037	-4.728.037	4.872.030	-4.872.030

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.798.303		1.852.558	
1.1 Fast løn	1.796.874		1.851.087	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	1.428		1.471	
2. Varekøb	154.588		162.019	
2.2 Fødevarer	16.019		16.225	
2.3 Brændsel og drivmidler	46.663		47.694	
2.6 Køb af jord og bygninger	0		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.108		1.122	
2.9 Øvrige varekøb	90.799		91.979	
4. Tjenesteydelser	1.750.942		1.766.994	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	382.153		387.601	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	174.582		132.544	
4.6 Betalinger til staten	699.533		734.549	
4.7 Betalinger til kommuner	80.241		82.469	
4.8 Betalinger til amtskommuner	244.769		250.707	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	169.663		179.123	
5. Tilskud og overførsler	693.864		725.901	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	24.550		25.287	
5.2 Overførsler til personer	575.931		595.215	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	93.382		105.399	
6. Finansudgifter	69.492		69.258	
6 Finansudgifter	964		954	
6.1 Renteudgifter	6.424		7.293	
6.3 Afdrag på lån	36.589		37.205	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	24.504		24.882	
6.9 Skatteudgifter	1.011		-1.076	
7. Indtægter		-465.746		-481.561
7.1 Egne huslejeindtægter		-40.304		-41.432
7.2 Salg af produkter og ydelser		-148.254		-152.624
7.6 Betalinger fra staten		-15.365		-15.795
7.7 Betalinger fra kommuner		-30.300		-31.149
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.194		-4.312
7.9 Øvrige indtægter		-227.329		-236.249
8. Finansindtægter		-3.996.904		-4.087.898
8.1 Renteindtægter		-3.266		-3.057
8.3 Låneoptagelse		-45.911		-18.000
8.5 Kommunal udligning		-472.164		-581.177
8.6 Statstilskud		-1.180.708		-1.115.224
8.9 Skatteindtægter		-2.284.425		-2.326.137
8.9 Øvrige finansindtægter		-10.429		-44.303
9. Interne udgifter og indtægter	-4.538		-7.271	
9.1 Overførte lønninger	118.317		121.842	
9.1 Overførte lønninger	533		549	
9.4 Overførte tjenesteydelser	271.929		277.566	
9.7 Interne indtægter	-395.317		-407.227	
Balance	4.462.650	-4.462.650	4.569.459	-4.569.459

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2028		Budgetoverslag 2029	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.906.917		1.962.862	
1.1 Fast løn	1.905.402		1.961.302	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	1.515		1.561	
2. Varekøb	165.251		167.193	
2.2 Fødevarer	16.416		16.609	
2.3 Brændsel og drivmidler	49.855		50.468	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.135		1.149	
2.9 Øvrige varekøb	92.845		93.966	
4. Tjenesteydelser	1.817.009		1.893.034	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	403.597		422.433	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	118.109		115.815	
4.6 Betalinger til staten	771.504		816.610	
4.7 Betalinger til kommuner	84.778		87.152	
4.8 Betalinger til amtskommuner	256.883		263.212	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	182.138		187.813	
5. Tilskud og overførsler	757.131		785.172	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	26.046		26.827	
5.2 Overførsler til personer	616.028		640.185	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	115.057		118.159	
6. Finansudgifter	90.507		73.367	
6 Finansudgifter	943		933	
6.1 Renteudgifter	7.637		7.750	
6.3 Afdrag på lån	37.285		37.380	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	25.449		26.234	
6.9 Skatteudgifter	19.193		1.070	
7. Indtægter		-492.869		-506.167
7.1 Egne huslejeindtægter		-42.592		-43.785
7.2 Salg af produkter og ydelser		-156.713		-160.893
7.6 Betalinger fra staten		-16.237		-16.692
7.7 Betalinger fra kommuner		-32.021		-32.917
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.432		-4.556
7.9 Øvrige indtægter		-240.873		-247.323
8. Finansindtægter		-4.235.168		-4.365.863
8.1 Renteindtægter		-2.841		-2.699
8.3 Låneoptagelse		-13.000		-10.000
8.5 Kommunal udligning		-608.768		-586.884
8.6 Statstilskud		-1.157.116		-1.198.609
8.9 Skatteindtægter		-2.380.834		-2.457.962
8.9 Øvrige finansindtægter		-72.609		-109.709
9. Interne udgifter og indtægter	-8.778		-9.599	
9.1 Overførte lønninger	125.491		129.243	
9.1 Overførte lønninger	565		582	
9.4 Overførte tjenesteydelser	284.623		292.618	
9.7 Interne indtægter	-419.458		-432.042	
Balance	4.728.037	-4.728.037	4.872.030	-4.872.030

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

11 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.842	2.933	3,2	
Dagplejen, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	2.132	2.200	3,2	
Dagplejen, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	71,07	73,33	3,2	
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	3.390	3.537	4,3	
Vuggestue, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	2.550	2.661	4,4	
Vuggestue, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	85,00	88,70	4,4	
Børnehave, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	2.116	2.215	4,7	
Børnehave, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	1.595	1.669	4,6	
Børnehave, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	53,17	55,63	4,6	
Noter: Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter. Søskenabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.						

Kommunens tilskud til privat pasning

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Frit valg ordning (tilskud til privat pasning)	0-2 årige	kr./mdr.	6.372	6.583	3,3	1
Noter: 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. Søskenabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.						

Forældrenes egenbetaling for kommunens tilbud om frokost i daginstitutioner

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Vuggestue	0-2 årige	kr./mdr.	757	781	3,2	1
Børnehave	3-6 årige	Kr./mdr.	757	781	3,2	1
Noter: 1. Forældrenes betaling for frokostmåltidet udgør 100 procent af driftsudgiften.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	9.333	9.802	5,0	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	7.000	7.352	5,0	
Administrationsbidrag pr. barn	0-2 årige	kr./mdr.	322	340	5,6	
Bygningstilskud pr. barn	0-2 årige	kr./mdr.	529	558	5,5	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	233,33	245,07	5,0	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	10,73	11,33	5,6	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	17,63	18,60	5,5	
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	5.868	6.132	4,5	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	4.401	4.599	4,5	
Administrationsbidrag pr. barn	3-6 årige	kr./mdr.	212	222	4,7	
Bygningstilskud pr. barn	3-6 årige	kr./mdr.	271	284	4,8	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	146,70	153,30	4,5	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	7,07	7,40	4,7	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	9,03	9,47	4,9	
<i>Noter:</i> Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ekskl. udgifter til støttepædagoger pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

13 Undervisning

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
<i>Skolefritidsordning</i>						
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.733	1.776	2,5	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	1.106	1.133	2,4	
<i>Ungdomsskole</i>						
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	0	1
<i>Noter:</i> 1. Taksten i 2026 gælder for sæson 2026/2027 (frem til 31. juli 2027).						

21 Kultur og Fritid

Gebyrsatserne for det kommende år fremgår ikke af nedenstående tabel, da disse først beregnes af administrationen efter vedtagelsen af budgettet. Fastsættelsen af gebyrsatserne kan kun ske efter budgettet er vedtaget, da det beløb kommunen afsætter til området, har betydning for beregningen. Denne model for beregning af gebyrsatser, blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 19. december 2024 og i den forbindelse blev administrationen tildelt kompetence til, årligt at beregne og fastsætte gebyrsatserne. Gebyrsatserne for 2026 offentliggøres senest den 1. december 2025 på kommunens hjemmeside.

Idrætsområder

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Lokaler til Idrætsformål:	Folke- oplysende foreninger					
Svømmehaller		Kr./time	130,64			
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	31,06			
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	23,34			1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	15,64			2
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	31,06			
Noter: 1. Idrætshaller under 800 m2 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 2026

31 Ældre

Plejeboligområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	Note
Madservice	Beboere i plejebolig med Leve-bo køkken				
Middagsmad (varmt), almindelig		kr./portion	77	81	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	14	15	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	77	81	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	14	15	1
Morgenmad		kr./portion	16	17	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	26	27	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	215	194	1
<i>Noter:</i> 1.Da udgiften til madproduktion i 2026 overstiger det forventede loft for egenbetaling, fastsættes prisen for "fuld forplejning" til selve loftsbeløbet. Loftet reguleres normalt med satsreguleringsprocenten, som for 2026 er 4,5 %. Det betyder, at taksten vil være 4.453 kr. pr. måned i 2026. Taksterne for de enkelte måltider er beregnet ud fra, hvordan de samlede udgifter til madproduktion fordeler sig på måltiderne. Det bemærkes, at regeringen i finanslovsforslaget for 2026 har foreslået at sænke loftet for egenbetaling. Hvis dette bliver vedtaget, skal taksterne genberegnes og godkendes politisk.					

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	Note
Madservice	Beboere i plejebolig der får mad fra Devika				
Middagsmad, almindelig		kr./portion	53	55	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	11	11	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	53	55	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	11	11	1
Morgenmad		kr./portion	25	26	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	40	41	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	337	408	1
Noter: 1.Da udgiften til madproduktion i 2026 overstiger det forventede loft for egenbetaling, fastsættes prisen for ”fuld forplejning” til selve loftsbeløbet. Loftet reguleres normalt med satsreguleringsprocenten, som for 2026 er 4,5 %. Det betyder, at taksten vil være 4.453 kr. pr. måned i 2026. Taksterne for de enkelte måltider er beregnet ud fra, hvordan de samlede udgifter til madproduktion fordeler sig på måltiderne. Det bemærkes, at regeringen i finanslovsforslaget for 2026 har foreslået at sænke loftet for egenbetaling. Hvis dette bliver vedtaget, skal taksterne genberegnes og godkendes politisk.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Servicepakke	<i>Gælder kun for beboere på Toftegården</i>					
Vask og leje af linned		kr./mdr.	344	355	3,2	1
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	248	256	3,2	1
Rengøringsartikler		kr./mdr.	192	197	2,6	1
Vask af linned		kr./mdr.	176	181	2,8	1
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>						
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	32	32		2
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	160	160		2
Noter: 1. Takster fremskrives med pris- og lønregulering og afrundes til nærmeste hele kr. 2. Opkræves direkte fra udlejer, endelig pris for 2026 kendes endnu ikke						

Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Frit valgs priser – privat leverandør	Hjemmeboende borgere <67					
Praktisk hjælp		Time	777,17	820,59	5,6	1
Personlig pleje, dag		Time	874,21	922,98	5,6	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	1.038,32	1.096,14	5,6	1
Personlig pleje, nat		Time	2.774,82	2.928,44	5,5	1
Forløbstakster – privat leverandør	Hjemmeboende borgere 67+					
Mini forløb		Døgn	22,84	17,53	-23,2	1
Lille forløb		Døgn	222,40	172,81	-22,3	1
Mellem forløb		Døgn	1.274,82	933,72	-26,8	1
Stort forløb		Døgn	3.477,09	2.543,58	-26,8	1
Noter: 1. Frit valgs priserne samt forløbstaksterne genberegnes hvert år, på baggrund af seneste års regnskab. I priserne for 2026 er de politiske prioriteringer til budget 2026, som har indflydelse på priserne, indregnet. Bemærk at de nævnte priser er inkl. moms.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

33 Sundhed

Aflastning og dagcentre

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	140	146	4,3	1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	29	30	3,4	2
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	0,0	2
Dagcenter						
Heldagsplads	Visiterede borgere	kr./gang	76	79	3,9	2
Halvdagspladser		kr./gang	56	57	1,8	2
Noter:						
1. Taksten vedr. aflastning afhænger af prisloftet for madservice og svarer til dette omregnet til døgn. Det bemærkes, at regeringen i finanslovsforslaget for 2026 har foreslået at sænke loftet for egenbetaling. Hvis dette bliver vedtaget, skal taksten genberegnes og godkendes politisk. 2. Taksterne prisen skrives ud fra sidste års pris før afrunding og afrundes til nærmeste hele kr.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

41 Uddannelse og beskæftigelse

Vielser

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Vielse på Landemærket i vielsestiden.	Par	Kr./gang	0	0	0	
Takst 1: Vielse + transport	Par	Kr./gang	913	935	2,4	1
Takst 2: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.056	1.081	2,4	1
Takst 3: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.198	1.227	2,4	1
Takst 4: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.447	1.482	2,4	1
Takst 5: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.590	1.628	2,4	1
Takst 6: Basisgebyr + transport	Par	Kr./km.	202 + kørte km	207 + kørte km	2,4	2
<i>Noter:</i> 1. Takst 1-5 er fastsat ud fra kørselsafstand 2. Takst 6 er vielse ved kommunalpolitikker						

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

51 Beredskab

Område	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Indsatsleder	Kr./time	653	675	3,37	1
Mandskab	Kr./time	544	562	3,37	1
Instruktør	Kr./time	972	1005	3,37	1, 2
Sikkerhedsvagt	Kr./time	544	562	3,37	1, 3
Autosprøjte, tankvogn	Kr./time	1.284	1.315	2,4	1
32 m lift/stige	Kr./time	3.749	3.839	2,4	
HSE	Kr./time	971	994	2,4	
ISL-vogn	Kr./time	478	489	2,4	
Ladvogn, varevogn	Kr./time	342	350	2,4	1
Minilæsser, Ny	Kr./time		245	2,4	1
Materieltrailer, Ny	Kr./time		70	2,4	1
ABA-tilslutning	Kr./tilslutning	5.776	5.915	2,4	1
ABA, drift (årligt gebyr)	Kr./år	7.929	8.119	2,4	1
ABA, blind alarm	Kr./gang	8.917	9.131	2,4	1, 4
Noter: 1. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager, hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. 2. Takst for instruktør indeholder udlevering af nødvendige undervisningsmaterialer, lærebøger m.v. til kursisterne. 3. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskrav m.v. til pågældende brandmand er de samme. 4. Takster vedrørende ABA-blind alarm er tidligere beregnet på baggrund af de faktiske udgifter ved udkald og efterfølgende prisfremskrevet.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

52 Teknik, natur og miljø

Miljø

Priserne rettet mod erhvervsvirksomheder er ekskl. moms

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Skorstensfejning	Ejendomme					1
Rottebekæmpelse	Ejendomme		1,081	1,025	-5,2	2
Jordflytningsgebyr, opstart inkl. 15 minutters sagsbehandlingstid	Erhvervs-virksomheder	Kr. pr. sag	378	387	2,4	3
Jordflytningsgebyr, yderligere sagsbehandling	Erhvervs-virksomheder	Kr. pr. yderligere påbegyndt kvarters sagsbehandling	94,5	97,7	3,37	4
Konkret anvisning af erhvervsaffald	Erhvervs-virksomheder	Kr. pr. påbegyndt kvarter	0	0	-	5
Affaldstilsyn	Erhvervs-virksomheder	Kr. pr. time	579	877	51,5	6
Behandling af standardiseret nedrivningsplan, NY	Erhvervs-virksomheder	Kr. pr. time	569	583	2,4	7

Noter

1. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster.
2. Rottebekæmpelsesgebyret består af to bidrag: Den første del af bidraget skal dække 1/3 af kommunens samlede budget til rottebekæmpelse og fordeles som et grundgebyr ligeligt blandt alle ejendomme i kommunen uanset størrelse. De sidste 2/3 fordeles som et bidrag baseret på ejendommens areal opdelt i to satser. Sats 1 vil gælde for ejendommens første 250 kvadratmeter, mens sats 2 - som er halvdelen af sats 1 - vil gælde for arealer over 250 kvadratmeter.
3. 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. Fremskrives med generel prisfremskrivningsprocent.
4. Dækker tidsforbruget ved sagsbehandling pr. påbegyndt kvarter ud over det første kvarter jf. opstartsgebyr. Fremskrives med lønfremskrivningsprocent.
5. 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.
6. Prisen skal afspejle de faktiske udgifter til opgaven. Der er i 2025 kommet it-udgifter til, som skal fordeles ud på de konkrete tilsyn og dertil er der justeret på baggrund af det faktiske tidsforbrug.
7. Nye regler for nedrivninger over 250 etage m2 trådte i kraft den 1/7 2025.

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Byg

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	970	993	2,4	1
Udarbejdelse af deklARATIONER		Kr./stk.	1.200	1.200	0	2
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	0	
Noter	1. Byggesagsgebyrer fastsættes ud fra medgået tid. Taksten er prisen pr. time. Taksten er prisfremskrevet til 2026. 2. 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.					

Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse	Håndværksmestre m.fl.	Kr./bås/dag	51	52	1,96	1
Køb af el, torve og pladser	Torvehandlende	Kr./bod/dag	45	46	2,22	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	25	30	20,0	2
Skilt, vejvisningsskilt	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	7.000	7.000	-	3
Henvisningsskilt, byzone	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	Skiltets pris	Skiltets pris	-	4
Noter: 1. Pris- og lønreguleret på baggrund af sidste års fremskrevne pris før afrunding og afrundet til hele kroner, hvorfor den reelle ændring for det enkelte år kan være højere eller lavere end prisfremskrivningen. Ved enkeltstående større arrangementer kan der afregnes efter aflæsning. 2. Gældende fra 15. maj til udgangen af uge 42. Prisen reguleres kun med mellemrum for at blive korrigeret med min. 5 kr. ad gangen. (prisen er senest reguleret i 2016) 3. Pris ekskl. moms. Dækker udgift til opsætning, myndighedsbehandling samt pleje af omgivende belægning/bevoksning i skiltets levetid (udskiftning ikke inkluderet). 4. Skiltets pris omfatter skilt, galge og montering. Vedligeholdelse påhviler ejeren. Prisen varierer alt efter den enkelte lokation.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

53 Veje, parker og anlæg

Urnebegravelsesplads

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Urnebegravelsesplads	Private borgere					
<i>Pris for reservation</i>						
Enkeltplads		Kr. pr. gang	1.000 kr.	1.000 kr.	0	1
Dobbeltplads		Kr. pr. gang	2.000 kr.	2.000 kr.	0	1
<i>Erhvervelse af urneplads</i>						
Enkeltplads		Kr. pr. gang	6.900 kr.	6.900 kr.	0	2
Dobbeltplads		Kr. pr. gang	13.800 kr.	13.800 kr.	0	2
Fler-træ		Kr. pr. gang	20.700 kr.	20.700 kr.	0	3
Familietræ		Kr. pr. gang	27.600 kr.	27.600 kr.	0	4
<i>Forlængelse af fredning i 10 år</i>						
Reservation uden nedsatte urner		Kr. pr. gang	250 kr.	250 kr.	0	5
Ved én nedsat urne		Kr. pr. gang	2.000 kr.	2.000 kr.	0	5
Ved to urner		Kr. pr. gang	3.000 kr.	3.000 kr.	0	5
Ved tre eller flere urner		Kr. pr. gang	4.000 kr.	4.000 kr.	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 2026

55 Ejendomsservice**Havne**

Hvor ikke andet er angivet er priserne inkl. moms.

Område	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Gæstesejlere					
< 7 m	Kr./døgn	171	175	2,4	
7 – 10 m	Kr./døgn	266	273	2,4	
10 – 13 m	Kr./døgn	335	343	2,4	
13 – 16 m	Kr./døgn	430	440	2,4	
16 – 20 m	Kr./døgn	519	531	2,4	
20 – 30 m	Kr./døgn	751	469	2,4	
> 30 m	Kr./døgn	1.065	1.090	2,4	
Autocampere					
15. maj til 15. september Nørrekås og Hasle	Kr./døgn	266	273	2,4	
1. januar til 31. december Tejn	Kr./døgn	266	273	2,4	
Bådpladser, fastliggere					
Bådplads på vand (fast plads)	Kr./m ² /år	262	269	2,4	
Bådplads på land (båd, kano, kajak) - 50 % af prisen for bådplads på vand	Kr./m ² /år	131	134	2,4	
Gebyr for manglende bådmærke	Kr./gang	653	675	3,37	8
Oprettelse på venteliste	Kr./gang		250	NY	
Ventelistegebyr	Kr./år	100	150	50	
Arealleje for redskabskasse.					
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse: 1,5 m x 1 m x 1 m (l x b x h)	Kr./år	121	124	2,4	
Havnefaciliteter; bad, vask					1
Bad	Pr gang		30	NY	
Vask	Pr vask		30	NY	
Tørretumbler	Pr. vask/tørring		30	NY	
Vask/tørretumbler	Pr. vask/tørring		50	NY	1a
Bornholmerkort					
Joller < 13 m	Kr./år	759	792	2,4	
Lystbåde < 13 m	Kr./år	1.215	1.268	2,4	
Joller og lystbåde 13-16 m	Kr./år	1.827	1.906	2,4	
Joller og lystbåde > 16 m	Kr./år	2.752	2.870	2,4	

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Område	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Vinterrotationsplads					2
Joller < 13 m	Kr./år	1.518	Udgår		
Lystbåde < 13 m	Kr./år	2.431	Udgår		
Joller og lystbåde 13-16 m	Kr./år	3.654	Udgår		
Joller og lystbåde > 16 m	Kr./år	5.504	Udgår		
Hus- og bobåde					
Husbåd	Grundgebyr Kr./m ² /år	524	4.000 537	- pl	3
Bobåd	Grundgebyr Kr./m ² /år	524	4.000 537	- pl	3
Oprettelse på venteliste	Kr./gang		250	NY	
Ventelistegebyr	Kr./år	100	150	50	
El	Kr./KwH				4
Vand	Kr./m ³				5
Kloakspildevand - Udgår	Kr./m ³				
Fælles affaldsordning	Kr./år				6
Turbåde					
Bådplads	Kr./m ² /år	262	273	2,4	
Anløbsafgift – pr. kalenderdøgn	Kr./BT/ kalenderdøgn	7,21	7,52	2,4	
Anløbsafgift – pr. kalendermåned (min. 6 anløb/døgn)	Kr./BT/ kalender- måned	42,17	43,99	2,4	
Passagerafgift (tur/retur)	Kr./pax	13,32	13,64	2,4	
El	Kr./KwH				4
Vand	Kr./m ³				5
Fælles affaldsordning	Kr./år				6
Rabat for samlet årlig afregning	%	10	10		
Erhvervsfiskere					
Årsafgift	Kr./m ² /år	262	273	2,4	
Bropenge fisk og skaldyr	%	3	3	-	
El	Kr./KwH				4
Vand	Kr./m ³				5
Fælles affaldsordning	Kr./år				6
Rabat for samlet årlig afregning	%	10	10		
Krydstogtskibe ekskl. moms					
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT/anløb	0,31	0,32	2,4	
Passagerafgift (tur/retur)	Kr./pax	13,32	13,64	2,4	

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Område	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Udfærdigelse af DOS dokumenter					7
PFSO vagt					7
Assisterende PFSO					7
Administrationsgebyr	Pr. anløb		250	NY	7
Skibe i fast rutefart og lods både	Der udarbejdes særskilt aftale for brugen af havnen				
Mandskab					
Timepris havnefoged	Kr./time	653	675	3,37	
Overtidstillæg havnefoged (50 % af timeprisen)	Kr./time	327	338	3,37	
Brændstof	Kr./liter				9
Noter: - Med indførelse af nyt betalingssystem indføres separat betaling for bad, vask og tørring (indfases i takt med at betalingsstandere opstilles på den enkelte havn) 1a Nogle steder er det endnu ikke muligt at adskille betaling for vask og tørring. 2. UDGÅR. Der kan købes gæstebilletter og for ophold over længere perioder findes en rabatordning indarbejdet i gæstebilletprisen 3. Grundgebyret svarer til prisen for tilkald af slamsuger 1 gang pr. kvartal. Prisen pr. m² beregnes for husbåde ud fra etagemeter. 4. Taksten, der opkræves efter, fastsættes, så den svarer til kommunens indkøbspris (inkl. abonnementsudgifter) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning. Taksten justeres efter behov ved ændring i el-pris, tariffer eller afgifter. 5. Taksten, der opkræves efter, fastsættes, så den svarer til kommunens indkøbspris (driftsafgift, statsafgift plus vandafledningsafgift) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning. 6. Afregnes efter Bofas takster plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning. 7. Vagtordning, PSFO, udarbejdelse af dokumenter mv. viderefaktureres til ekstern leverandørs pris tillagt et administrationsgebyr på 250 kr. pr. afregning. De aktuelle priser vil fremgå af kommunens hjemmeside. 8. Takseres til timeprisen for en havnefoged 9. Prisen på brændstof reguleres løbende. Der lægges 2 kr. til listepriisen samt afrundes til nærmeste hele kroner.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

56 Devika

Madlevering

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	Note
Madudbringning	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	63	65	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	15	15	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	63	65	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	15	15	1
Morgenmad		kr./portion	34	35	1
Madpakke		kr./portion	54	57	1
Noter: 1. Taksten til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af hvordan udgifter i madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider. Priserne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten som for 2026 er 4,5 %. I forhold til hovedretten svarer taksten til loft for egenbetaling, som i 2026 forventes at være 65 kr. Det bemærkes, at regeringen i finanslovsforslaget for 2026 har foreslået at sænke loftet for egenbetaling. Hvis dette bliver vedtaget, skal taksterne genberegnes og godkendes politisk.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

57 Kollektiv trafik

Billettype	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i kr.	+/- i %	Note
Enkeltbilletter:							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	17	18	1	5,88	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	34	36	2	5,88	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	51	54	3	5,88	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	68	72	4	5,88	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	85	90	5	5,88	
Klippekort – 10 klip:							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	116	120	4	3,45	1
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	184	195	11	5,98	1
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	254	265	11	4,33	1
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	315	330	15	4,76	1
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	370	385	15	4,05	1
Pendlerkort:							
1 zone	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	337,20 11,24	356,80 11,86	0,62	5,52	3
2 zoner	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	620,40 20,68	654,60 21,82	1,14	5,51	3
3 zoner	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	897,60 29,92	947,10 31,57	1,65	5,51	3
4 zoner	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	1.174,80 39,16	1.239,30 41,31	2,15	5,49	3
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk. Kr. dag	1.468,50 48,95	1.549,20 51,64	2,69	5,50	3
Enkeltbilletter:							
1 zone	Barn/pensionist	Kr./stk.	8,50	9	0,5	5,88	2
2 zoner	Barn/pensionist	Kr./stk.	17,00	18	1	5,88	2
3 zoner	Barn/pensionist	Kr./stk.	25,50	27	1,5	5,88	2
4 zoner	Barn/pensionist	Kr./stk.	34,00	36	2	5,88	2
5 eller flere zoner	Barn/pensionist	Kr./stk.	42,50	45	2,5	5,88	2
Klippekort – 10 klip:							
1 zone	Barn/pensionist	Kr./stk.	61	65	4	6,56	1,2
2 zoner	Barn/pensionist	Kr./stk.	116	120	4	3,45	1,2
4 zoner	Barn/pensionist	Kr./stk.	184	195	11	5,98	1,2
Pendlerkort:							
1 zone	Barn/pensionist	Kr./stk. Kr. dag	158,70 5,29	167,40 5,58	0,29	5,48	3
2 zoner	Barn/pensionist	Kr./stk. Kr. dag	288,90 9,63	304,80 10,16	0,53	5,50	3
3 zoner	Barn/pensionist	Kr./stk. Kr. dag	425,10 14,17	448,50 14,95	0,78	5,50	3
4 zoner	Barn/pensionist	Kr./stk. Kr. dag	560,10 18,67	591,00 19,70	1,03	5,52	3
5 eller flere zoner	Barn/pensionist	Kr./stk. Kr. dag	696,30 23,21	734,70 24,49	1,28	5,51	3

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Billettype	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i kr.	+/- i %	Note
<i>Skoleårskort 0.-10. klasse</i>							
1 zone	Børn < 16 år	Kr./dag	4,38	5,00	0,62	14,16	4
2 zoner	Børn < 16 år	Kr./dag	8,64	9,50	0,86	9,95	4
3 zoner	Børn < 16 år	Kr./dag	12,97	14,00	1,03	7,94	4
4 zoner	Børn < 16 år	Kr./dag	17,27	18,00	0,73	4,23	4
5 eller flere zoner	Børn < 16 år	Kr./dag	21,60	22,00	0,40	1,85	4
<i>Skoleårskort</i>							
1 zone	Børn fra 16 år	Kr./dag	8,76	10,00	1,24	14,16	4
2 zoner	Børn fra 16 år	Kr./dag	17,28	19,00	1,72	9,95	4
3 zoner	Børn fra 16 år	Kr./dag	25,94	28,00	2,06	7,94	4
4 zoner	Børn fra 16 år	Kr./dag	34,55	36,00	1,45	4,20	4
5 eller flere zoner	Børn fra 16 år	Kr./dag	43,20	44,00	0,80	1,85	4
<i>Ø - kort</i>							
3 måneder / alle zoner	Voksen o. 18 år	Kr./kvartal	2.179	2.299	120	5,51	
6 måneder / alle zoner	Voksen o. 18 år	Kr./halvår	4.221	4.453	232	5,50	
12 måneder / alle zoner	Voksen o. 18 år	Kr./år	8.106	8.552	446	5,50	
6 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./halvår	2.116	2.233	117	5,53	
12 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./år	4.053	4.276	223	5,50	
<i>Gruppebilletter min. 15 og max 50 pax pr. bestilling, se mere på bat.dk:</i>							
pr. zone pr.	Voksen	Kr./stk.	14	15	1	7,14	
pr. zone pr.	Barn/pensionist	Kr./stk.	7	7,5	0,5	7,14	
<i>Klassekort: (max 28 elever samt 2 lærere, se mere på bat.dk)</i>							
Helårskort, skoledage	Skoler 1.-10. kl.	Kr./stk.	6.615	7.000	385	5,82	5
<i>Børnehavekort: (min 1 voksen og 1 barn, max 16 børn og 3 voksne, se mere på bat.dk)</i>							
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	5.512,50	5.800	287,5	5,22	
<i>Dagskort: (alle zoner)</i>							
1-dagskort (24 timer)	Voksne	Kr./stk.	165	174	9	5,45	
1-dagskort (24 timer)	Barn/pensionist	Kr./stk.	82,50	87	4,5	5,45	
4-dagskort (96 timer)	Voksne	Kr./stk.	385	406	21	5,45	
4-dagskort (96 timer)	Barn/pensionist	Kr./stk.	192,50	203	10,5	5,45	
7-dageskort	Voksne	Kr./stk.	551	582	31	5,63	
7-dageskort	Barn/pensionist	Kr./stk.	275,50	291	15,5	5,63	
Tillægsbillet							
Tillægsbillet, kombardo-ekspressen	Alle	Kr. stk.	34	40	6	17,65	6
Andet:							

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Billettype	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- i kr.	+/- i %	Note
Kontrolafgift	Voksne/unge	Kr./stk.	750	1.000	-	-	
Kontrolafgift	Børn/pensionist/hunde	Kr./stk.	350	500			
Erstatningskort		Kr./stk.	100	100	-	-	
Godtgørelsesgebyr		Kr./gang	100	100	-	-	
Cykel		Kr./stk.	0	0	-	-	
Handybat:							
Abonnement		Kr./år	300	300	-	-	
Takst		Kr./km	2,84	2,91		2,4	

Noter:

1. Dette er prisen, som kunden betaler, mens BATs listepriis er 25 % højere. Staten giver refusion for prisforskellen.
2. Børnebilletter gælder til og med 15 år samt pensionister. Hvert betalende barn*/pensionist kan medtage et barn under 12 år gratis. Børnebilletpriser gælder også hunde, handicappede + ledsagere til handicappede jf. de landsdækkende fælles rejserregler. Førerhunde kan medtages gratis.
*Gælder dog ikke for passagerer, der rejser på skolekort, ungdomskort, børnehavkort og grupperejser.
3. Pris pr. stk. angiver pris for 30 dage.
Der afregnes efter pris pr. dag ved bestilling. Min. køb er 30 dage
4. Der er på et skoleår ca. 320-325 dage. Skoleårskortet gælder fra første skoledag/købsdag og til og med skoleårets sidste dag.
5. Ved brug af klassekort skal der reserveres grupperejse.
6. Gælder én rejse i alle zoner. Billetten er gyldig i 3 timer før afgang med færgen eller 3 timer efter ankomst med færgen.
7. Takststigningen gør, at BAT følger de øvrige trafikselskaber

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

58 Affaldshåndtering

Område	Enhed	2025	2026	+/- %	Note
Helårshuse i alt	Kr./år	4.501	4.101	-8,89	1
- miljøafgift	Kr./år	2.083	3.621		2
- dagrenovations-gebyr	Kr./år	2.418	480		3
Ekstra beholder	Kr./år	806	806	0	
Ekstra sæk med restaffald ad hoc, helårsområder	Kr./gang	100	100	0	
Helårshuse 660 l container i alt	Kr./år	11.755	5.541	-52,86	1
- miljøafgift	Kr./år	2.083	3.621		2
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	9.672	1.920		3
Boligblokke containerordning					
Tømning i alt pr. enhed	Kr./år	3.560	3.313	-6,94	1
- miljøafgift	Kr./år	2.083	2.833		2
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	1.477	480		3
Kollegieboliger					
Tømning i alt pr. enhed	Kr./år	3.143	2.055	-34,62	1
- miljøafgift	Kr./år	1.666	1.575		2
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	1.477	480		3
Mindre erhverv	Kr./år	1.500	1.500	0	
Kommunale institutioner					
Tømning i alt pr. enhed	Kr./år	4.737	6.275	32,47	1
- miljøafgift	Kr./år	2.083	3.621		2
- dagrenovationsgebyr	Kr./år	2.654	2.654		3
Sommerhuse i alt	Kr./år	4.147	3.813	-8,05	1
- miljøafgift	Kr./år	2.083	2.833		2
- dagrenovations-gebyr	Kr./år	2.064	980		3
Storskrald tilvalg sommerhuse i helårsområder	Kr./år	406	406	0	
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.					

Område	Enhed	2025	2026	+/- %	Note
Jord:					
Lettere forurennet jord (dokumentation)	Kr./Ton	140	148	6,00	
Jord til karteringsplads (depositum)	Kr./Ton	115	122	6,00	
Lettere olieforurennet jord til rensning	Kr./Ton	560	594	6,00	
Svært olieforurennet jord til rensning	Kr./Ton	1.100	1.166	6,00	

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Område	Enhed	2025	2026	+/- %	Note
Affald til genanvendelse:					
Opbalning af papir og pap	Kr./Ton	364	386	6,00	
Kildesorteret papir og pap	Kr./Ton	411	436	6,00	
Papir og pap til sortering	Kr./Ton	572	606	6,00	
Papir til sikkerhedsmakulering	Kr./Ton	926	982	6,00	
Forbrændingseget affald	Kr./Ton	916	971	6,00	
Forbrændingseget affald til neddeling	Kr./Ton	1.150	1.219	6,00	
Gamle mursten	Kr./Ton	602	602	-	
Affald til energiudnyttelse:					
Klinisk risikoaffald	Kr./Ton	650	689	6,00	
Kildesorteret organisk dagrenovation	Kr./Ton	835	885	6,00	
Farligt affald	Kr./Kg	18	19	6,00	
Affald til deponi inkl. statsafgift:					
Deponeringseget affald	Kr./Ton	1.450	1.537	6,00	
Eternitplader	Kr./Ton	1.450	1.537	6,00	
PCB-holdigt affald	Kr./Ton	1.450	1.537	6,00	
Slam	Kr./Ton	1.450	1.537	6,00	
Tungmetal/kemikalieforurennet jord og feljeaffald	Kr./Ton	1.450	1.537	6,00	
Asbest	Kr./Ton	1.450	1.537	6,00	
Fiskenet og trawl	Kr./Ton	1.450	1.537	6,00	
Imprægneret træ	Kr./Ton	1.500	1.590	6,00	
Blød PVC	Kr./Ton	1.725	1.829	6,00	
Ren jord og sten til opfyldningsområder:					
Ren jord og sten til opfyldningsområde	Kr./Ton	25	27	6,00	
Affald til genanvendelse:					
Kildesorteret plast	Kr./Ton	510	541	6,00	
Blandet plast	Kr./Ton	3.180	3.371	6,00	
Stor plast/hård plast	Kr./Ton	3.180	3.371	6,00	
Big bags	Kr./Ton	100	106	6,00	
Haveaffald inkl. træstød	Kr./Ton	300	318	6,00	
Rent træ til genbrug	Kr./Ton	750	795	6,00	
Spildolie leveret i tankvogn	Kr./Ton	1.750	1.855	6,00	
Træstød over 80 cm i diameter	Kr./Ton	830	880	6,00	
Planglas	Kr./Ton	120	127	6,00	
Gips	Kr./Ton	737	781	6,00	
Hård pvc	Kr./Ton	3.800	4.028	6,00	

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Område	Enhed	2025	2026	+/- %	Note
Sanitet	Kr./Ton	1.165	1.165	-	
Glas inkl. ramme	Kr./Ton	510	541	6,00	
Glas/flasker	Kr./Ton	250	265	6,00	
Glas/metal blandet	Kr./Ton	550	583	6,00	
Flamingo	Kr./Ton	625	625	-	
Dæk	Kr./Ton	1.027	1.200	16,85	
Klinisk risikoaffald:					
Klinisk risikoaffald besøg inkl. 1 sæk	Kr./Stk.	138	146	6,00	
Afhentning pr. efterfølgende sæk	Kr./Stk.	50	53	6,00	
Kanyleboks	Kr./Stk.	50	53	6,00	
Stor skårspand (10 liter)	Kr./Stk.	75	80	6,00	
Lille skårspand (5 liter)	Kr./Stk.	62	66	6,00	
Øvrige takster:					
Fejlsorteret affald	Gebyr	700	742	6,00	
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.	Gebyr	120	127	6,00	
Rene byggematerialer til nedknusning:					
Rent uarmeret beton	Kr./Ton	67	71	6,00	
Ren svært armeret beton	Kr./Ton	146	155	6,00	
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25	Kr./Ton	399	500	25,31	
Ren normal armeret beton	Kr./Ton	67	71	6,00	
Ren tegl	Kr./Ton	67	71	6,00	
Blandet beton, tegl m.v.	Kr./Ton	67	71	6,00	
Ren asfalt	Kr./Ton	399	500	25,31	
Salg af knuste genbrugsmaterialer:					
Salg knust sorteret asfalt 35/150 mm	Kr./Ton	45	48	6,00	
Salg knust sorteret asfalt 0/35 mm	Kr./Ton	60	64	6,00	
Salg kompost	Kr./Ton	0	0	0	
Blandet tegl og beton o/170mm	Kr./Ton	35	37	6,00	
Ubehandlet blandet tegl og beton o/500mm	Kr./Ton	25	27	6,00	
Beton o/170mm	Kr./Ton	35	37	6,00	

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

Erhvervsgebyr, genbrugspladser

Område	Enhed	2025	2026	+/- i %	Note
Håndværksvirksomheder og anlægsgartnere (branchekode)					
Alle	Pr. besøg		100		
0-2 ansatte	Kr./år	3.403	-		
3-9 ansatte	Kr./år	10.209	-		
10-19	Kr./år	17.014	-		
20-49	Kr./år	23.820	-		
50-	Kr./år	34.028	-		
Øvrige virksomheder					
Alle	Pr. besøg		25		
0-4 ansatte	Kr./år	972	-		
5-19 ansatte	Kr./år	1.973	-		
20 eller flere ansatte	Kr./år	2.944	-		

TAKSTER OG GEBYRER I 2026

61 Økonomi og Personale**Gebyrer**

Område	Målgruppe	Enhed	2025	2026	+/- 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 2026</u>
Indtægter	
Påalignet kirkeskat	58.230.899
Underfinansiering overført fra status	1.699.994
Indtægter i alt	<u>59.930.893</u>

Udgifter

Kirkeskat til stiftøvrigheden: 9.119.863

Kirkekasser:

Allinge	1.942.600
Bodilsker	1.520.400
Hasle/Rutsker	2.445.300
Ibsker	1.493.320
Klemensker-Rø	2.231.700
Knudsker	2.212.250
Nexø	3.201.420
Nyker	1.706.762
Nylars	1.224.900
Olsker	2.309.900
Poulsker	1.112.900
Rønne Kirke	5.581.000
Rønne Kirkegård	2.866.400
Svaneke	1.699.530
Vestermarie	2.306.200
Østerlars/Gudhjem	4.561.800
Østermarie	1.485.100
Aaker/Pedersker	<u>4.191.800</u>

44.093.282

Provstiudvalgskassen

4.199.748

5 pct. midler

2.518.000

Udgifter i alt59.930.893

Udskrivningsgrundlag for kirkeskat

6.261.387.000

Kirkeskatteprocent

0,93%

Bemærkninger:

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterende udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 6.261,4 mio. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93.

Beholdning ultimo 2025

1.696.059

Underskud jf. budget 2026

-1.699.994

Beholdning ultimo 2026

-3.935

SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift	82
Center for Børn og Læring	82
11 Dagpasning	82
13 Undervisning	87
Center for Sundhed og omsorg	94
31 Ældre	94
33 Sundhed	104
Center for Familie- og Voksenindsatser	114
12 Børn og familie	114
32 Psykiatri og handicap	121
Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering	132
12 Børn og familie	132
33 Sundhed	132
34 Sociale ydelser	133
41 Uddannelse og beskæftigelse	135
66 It og digitalisering	143
63 Folkemødet	145
Center for Miljø, Plan og Kultur	146
21 Kultur og fritid	146
22 Biblioteker	149
51 Beredskab	150
52 Teknik, natur og miljø	151
58 Affaldshåndtering	154
Center for Trafik, Ejendomme og Drift	156
59 Idrætsområder	156
53 Vej, park og anlæg	157
54 Vej og Park	159
55 Ejendomme og service	159
56 DeViKa	192
57 Kollektiv trafik	193
Center for Økonomi og Personale	197
61 Økonomi og personale	197
Staben	199
33 Sundhed	199
43 Erhverv og bolig	199
65 Administration	200
64 Politikere	201
Anlæg	204
Renter	206
91 Renteindtægter	206
92 Renteudgifter	206
Balanceforskydninger	207
93 Afdrag på udlån	207
98 Balanceforskydninger	207
Afdrag på lån	208
94 Afdrag på lån	208
Finansiering	210
95 Optagelse af lån	210
96 Tilskud og udligning	210
97 Finansiering	210

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Center for Børn og Læring		534.604.494	534.925.999	536.505.888	537.234.817	
Bevilling: Dagpasning		156.557.458	155.180.665	154.697.436	155.725.135	
Dagtilbud		151.318.517	149.941.725	149.458.499	150.486.198	
Dagtilbud, fælles		1.350.916	1.350.916	1.350.918	1.350.918	
Dagtilbud, fælles, administration		1.127.012	1.127.012	1.127.013	1.127.013	
Led & Adm. Dagtilbud, fælles	052510-1-200	1.127.012	1.127.012	1.127.013	1.127.013	
Personale		1.115.100	1.115.100	1.115.101	1.115.101	
Løn, personale		1.115.314	1.115.315	1.115.315	1.115.315	
Uddannelse, personale		-4.642	-4.641	-4.640	-4.640	
Øvrige personaleudgifter		4.428	4.426	4.426	4.426	
Aktiviteter og materialer		5.411	5.412	5.412	5.412	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		381	381	380	380	
Møder		195	196	196	196	
Administration		4.835	4.835	4.836	4.836	
IT, inventar og materiel		6.501	6.500	6.500	6.500	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.151	4.151	4.151	4.151	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.350	2.349	2.349	2.349	
Dagtilbud, fælles, projekter		223.904	223.904	223.905	223.905	
Børnehuse, projekter	052514-1-000	223.904	223.904	223.905	223.905	
Personale		190.662	190.662	190.663	190.663	
Uddannelse, personale		190.662	190.662	190.663	190.663	
Aktiviteter og materialer		33.242	33.242	33.242	33.242	
Beskæftigelses- og underv.materiale		33.242	33.242	33.242	33.242	
Inklusions- og ressource team		11.345.470	11.345.465	11.345.466	11.345.466	
Specialpædagoger	052510-1-000	9.403.354	9.403.349	9.403.350	9.403.350	
Personale		8.440.760	8.440.758	8.440.759	8.440.759	
Løn, personale		8.164.301	8.164.300	8.164.300	8.164.300	
Uddannelse, personale		110.322	110.322	110.321	110.321	
Øvrige personaleudgifter		166.137	166.136	166.138	166.138	
Aktiviteter og materialer		112.042	112.041	112.041	112.041	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.486	12.485	12.485	12.485	
Beskæftigelses- og underv.materiale		72.391	72.391	72.391	72.391	
Møder		4.976	4.976	4.976	4.976	
Administration		22.189	22.189	22.189	22.189	
IT, inventar og materiel		30.796	30.796	30.795	30.795	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.910	2.910	2.910	2.910	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.886	27.886	27.885	27.885	
Overførsler og tilskud		819.756	819.754	819.755	819.755	
Tilskud		819.756	819.754	819.755	819.755	
Social normering	052510-1-000	1.942.116	1.942.116	1.942.116	1.942.116	
Personale		1.942.116	1.942.116	1.942.116	1.942.116	
Løn, personale		1.942.116	1.942.116	1.942.116	1.942.116	
Børnehuse		107.283.903	107.283.904	107.283.894	107.283.894	
Dagtilbud, budgetreg.konti	052514-1-000	10.232.184	10.232.184	10.232.183	10.232.183	
Personale		10.232.184	10.232.184	10.232.183	10.232.183	
Løn, personale		10.232.184	10.232.184	10.232.183	10.232.183	
Trinbrættet Rønne Nord		8.312.066	8.312.065	8.312.064	8.312.064	
Trinbrættet Rønne Nord	052514-1-000	8.312.066	8.312.065	8.312.064	8.312.064	
Personale		8.021.340	8.021.340	8.021.339	8.021.339	
Løn, personale		7.839.856	7.839.854	7.839.855	7.839.855	
Øvrige personaleudgifter		181.484	181.486	181.484	181.484	
Aktiviteter og materialer		271.236	271.235	271.235	271.235	
Beskæftigelses- og underv.materiale		121.283	121.283	121.282	121.282	
Forplejning		90.026	90.025	90.026	90.026	
Administration		59.927	59.927	59.927	59.927	
IT, inventar og materiel		19.490	19.490	19.490	19.490	
Forsikringer		19.490	19.490	19.490	19.490	
Natur- og Skovbørnehuset		5.786.973	5.786.974	5.786.971	5.786.971	
Natur- og Skovbørnehuset	052514-1-000	5.786.973	5.786.974	5.786.971	5.786.971	
Personale		5.591.870	5.591.871	5.591.868	5.591.868	
Løn, personale		5.469.558	5.469.559	5.469.558	5.469.558	
Øvrige personaleudgifter		122.312	122.312	122.310	122.310	
Aktiviteter og materialer		182.801	182.801	182.801	182.801	
Beskæftigelses- og underv.materiale		81.739	81.737	81.738	81.738	
Forplejning		60.674	60.675	60.674	60.674	
Administration		40.388	40.389	40.389	40.389	
IT, inventar og materiel		12.302	12.302	12.302	12.302	
Forsikringer		12.302	12.302	12.302	12.302	
Morbærstiens Børnehave		3.533.575	3.533.577	3.533.576	3.533.576	

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Morbærstiens Børnehave</u>	052514-1-000	3.533.575	3.533.577	3.533.576	3.533.576	
<i>Personale</i>		3.422.335	3.422.336	3.422.335	3.422.335	
Løn, personale		3.352.864	3.352.863	3.352.862	3.352.862	
Øvrige personaleudgifter		69.471	69.473	69.473	69.473	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		103.827	103.829	103.828	103.828	
Beskæftigelses- og underv.materiale		46.426	46.427	46.427	46.427	
Forplejning		34.461	34.461	34.461	34.461	
Administration		22.940	22.941	22.940	22.940	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.413	7.412	7.413	7.413	
Forsikringer		7.413	7.412	7.413	7.413	
Børnehuset Søstjernen		5.251.762	5.251.763	5.251.762	5.251.762	
<u>Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	5.251.762	5.251.763	5.251.762	5.251.762	
<i>Personale</i>		5.077.119	5.077.120	5.077.118	5.077.118	
Løn, personale		4.967.344	4.967.343	4.967.342	4.967.342	
Øvrige personaleudgifter		109.775	109.777	109.776	109.776	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		164.063	164.064	164.064	164.064	
Beskæftigelses- og underv.materiale		73.361	73.360	73.360	73.360	
Forplejning		54.454	54.455	54.455	54.455	
Administration		36.248	36.249	36.249	36.249	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.580	10.579	10.580	10.580	
Forsikringer		10.580	10.579	10.580	10.580	
Børnehuset Nordstjernen		5.256.863	5.256.859	5.256.858	5.256.858	
<u>Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	5.256.863	5.256.859	5.256.858	5.256.858	
<i>Personale</i>		5.089.226	5.089.224	5.089.223	5.089.223	
Løn, personale		4.979.156	4.979.155	4.979.154	4.979.154	
Øvrige personaleudgifter		110.070	110.069	110.069	110.069	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		164.505	164.503	164.502	164.502	
Beskæftigelses- og underv.materiale		73.558	73.557	73.556	73.556	
Forplejning		54.601	54.600	54.600	54.600	
Administration		36.346	36.346	36.346	36.346	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.132	3.132	3.133	3.133	
Forsikringer		3.132	3.132	3.133	3.133	
Børnehuset Skatteøen		6.283.975	6.283.976	6.283.975	6.283.975	
<u>Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	6.283.975	6.283.976	6.283.975	6.283.975	
<i>Personale</i>		6.061.710	6.061.710	6.061.709	6.061.709	
Løn, personale		5.927.954	5.927.954	5.927.954	5.927.954	
Øvrige personaleudgifter		133.756	133.756	133.755	133.755	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		199.904	199.904	199.904	199.904	
Beskæftigelses- og underv.materiale		89.387	89.387	89.386	89.386	
Forplejning		66.350	66.350	66.350	66.350	
Administration		44.167	44.167	44.168	44.168	
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.361	22.362	22.362	22.362	
Forsikringer		22.361	22.362	22.362	22.362	
Signalhuset		4.508.143	4.508.140	4.508.141	4.508.141	
<u>Signalhuset</u>	052514-1-000	4.508.143	4.508.140	4.508.141	4.508.141	
<i>Personale</i>		4.369.826	4.369.823	4.369.824	4.369.824	
Løn, personale		4.277.278	4.277.275	4.277.276	4.277.276	
Øvrige personaleudgifter		92.548	92.548	92.548	92.548	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		138.317	138.317	138.317	138.317	
Beskæftigelses- og underv.materiale		61.848	61.850	61.849	61.849	
Forplejning		45.909	45.908	45.908	45.908	
Administration		30.560	30.559	30.560	30.560	
Børnehuset Vildanden		3.600.039	3.600.039	3.600.038	3.600.038	
<u>Børnehuset Vildanden</u>	052514-1-000	3.600.039	3.600.039	3.600.038	3.600.038	
<i>Personale</i>		3.473.597	3.473.597	3.473.595	3.473.595	
Løn, personale		3.388.994	3.388.994	3.388.993	3.388.993	
Øvrige personaleudgifter		84.603	84.603	84.602	84.602	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		126.442	126.442	126.443	126.443	
Beskæftigelses- og underv.materiale		56.538	56.538	56.538	56.538	
Forplejning		41.968	41.968	41.969	41.969	
Administration		27.936	27.936	27.936	27.936	
Nexø Børnehus		7.842.805	7.842.804	7.842.807	7.842.807	
<u>Nexø Børnehus</u>	052514-1-000	7.842.805	7.842.804	7.842.807	7.842.807	
<i>Personale</i>		7.567.905	7.567.905	7.567.907	7.567.907	
Løn, personale		7.397.465	7.397.465	7.397.466	7.397.466	
Øvrige personaleudgifter		170.440	170.440	170.441	170.441	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		254.731	254.731	254.732	254.732	
Beskæftigelses- og underv.materiale		113.902	113.902	113.903	113.903	
Forplejning		84.548	84.548	84.548	84.548	

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Administration		56.281	56.281	56.281	56.281	
IT, inventar og materiel		20.169	20.168	20.168	20.168	
Forsikringer		20.169	20.168	20.168	20.168	
Gudhjem børnehave og vuggestue		3.680.978	3.680.974	3.680.974	3.680.974	
<u>Gudhjem børnehave og vuggestue</u>	052514-1-000	3.680.978	3.680.974	3.680.974	3.680.974	
Personale		3.560.596	3.560.594	3.560.593	3.560.593	
Løn, personale		3.487.757	3.487.757	3.487.756	3.487.756	
Øvrige personaleudgifter		72.839	72.837	72.837	72.837	
Aktiviteter og materialer		108.860	108.858	108.859	108.859	
Beskæftigelses- og underv.materiale		48.676	48.675	48.676	48.676	
Forplejning		36.132	36.131	36.131	36.131	
Administration		24.052	24.052	24.052	24.052	
IT, inventar og materiel		11.522	11.522	11.522	11.522	
Forsikringer		11.522	11.522	11.522	11.522	
Østermarie Børnehus Mariehønen		3.787.649	3.787.647	3.787.646	3.787.646	
<u>Østermarie Børnehus Mariehønen</u>	052514-1-000	3.787.649	3.787.647	3.787.646	3.787.646	
Personale		3.666.829	3.666.828	3.666.829	3.666.829	
Løn, personale		3.591.402	3.591.400	3.591.400	3.591.400	
Øvrige personaleudgifter		75.427	75.428	75.429	75.429	
Aktiviteter og materialer		112.727	112.726	112.725	112.725	
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.406	50.406	50.405	50.405	
Forplejning		37.415	37.414	37.414	37.414	
Administration		24.906	24.906	24.906	24.906	
IT, inventar og materiel		8.093	8.093	8.092	8.092	
Forsikringer		8.093	8.093	8.092	8.092	
Børnehuset Trilobitten		8.352.928	8.352.929	8.352.925	8.352.925	
<u>Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	8.352.928	8.352.929	8.352.925	8.352.925	
Personale		8.064.472	8.064.474	8.064.472	8.064.472	
Løn, personale		7.881.937	7.881.939	7.881.938	7.881.938	
Øvrige personaleudgifter		182.535	182.535	182.534	182.534	
Aktiviteter og materialer		272.806	272.805	272.804	272.804	
Beskæftigelses- og underv.materiale		121.985	121.984	121.982	121.982	
Forplejning		90.547	90.548	90.548	90.548	
Administration		60.274	60.273	60.274	60.274	
IT, inventar og materiel		15.650	15.650	15.649	15.649	
Forsikringer		15.650	15.650	15.649	15.649	
Allinge Børnehus		4.228.377	4.228.374	4.228.375	4.228.375	
<u>Allinge Børnehus</u>	052514-1-000	4.228.377	4.228.374	4.228.375	4.228.375	
Personale		4.079.647	4.079.646	4.079.648	4.079.648	
Løn, personale		3.994.166	3.994.166	3.994.166	3.994.166	
Øvrige personaleudgifter		85.481	85.480	85.482	85.482	
Aktiviteter og materialer		127.755	127.752	127.751	127.751	
Beskæftigelses- og underv.materiale		57.126	57.124	57.124	57.124	
Forplejning		42.403	42.403	42.402	42.402	
Administration		28.226	28.225	28.225	28.225	
IT, inventar og materiel		20.975	20.976	20.976	20.976	
Forsikringer		20.975	20.976	20.976	20.976	
Tejn Børnehus		3.813.554	3.813.560	3.813.557	3.813.557	
<u>Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	3.813.554	3.813.560	3.813.557	3.813.557	
Personale		3.699.632	3.699.635	3.699.634	3.699.634	
Løn, personale		3.623.407	3.623.409	3.623.408	3.623.408	
Øvrige personaleudgifter		76.225	76.226	76.226	76.226	
Aktiviteter og materialer		113.922	113.925	113.923	113.923	
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.940	50.943	50.942	50.942	
Forplejning		37.812	37.812	37.811	37.811	
Administration		25.170	25.170	25.170	25.170	
Klemensker Børnehus		5.154.780	5.154.785	5.154.784	5.154.784	
<u>Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	5.154.780	5.154.785	5.154.784	5.154.784	
Personale		4.982.994	4.982.994	4.982.993	4.982.993	
Løn, personale		4.875.512	4.875.512	4.875.511	4.875.511	
Øvrige personaleudgifter		107.482	107.482	107.482	107.482	
Aktiviteter og materialer		160.636	160.640	160.641	160.641	
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.828	71.831	71.832	71.832	
Forplejning		53.317	53.318	53.318	53.318	
Administration		35.491	35.491	35.491	35.491	
IT, inventar og materiel		11.150	11.151	11.150	11.150	
Forsikringer		11.150	11.151	11.150	11.150	
Nyker Børnehus		4.599.909	4.599.910	4.599.911	4.599.911	
<u>Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	4.599.909	4.599.910	4.599.911	4.599.911	

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Personale</i>		4.447.545	4.447.546	4.447.547	4.447.547	
Løn, personale		4.353.104	4.353.105	4.353.105	4.353.105	
Øvrige personaleudgifter		94.441	94.441	94.442	94.442	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		141.146	141.146	141.146	141.146	
Beskæftigelses- og underv.materiale		63.113	63.113	63.113	63.113	
Forplejning		46.848	46.848	46.848	46.848	
Administration		31.185	31.185	31.185	31.185	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.218	11.218	11.218	11.218	
Forsikringer		11.218	11.218	11.218	11.218	
Børnehuset i Hasle		5.974.696	5.974.691	5.974.693	5.974.693	
<u>Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	5.974.696	5.974.691	5.974.693	5.974.693	
<i>Personale</i>		5.771.526	5.771.523	5.771.524	5.771.524	
Løn, personale		5.644.839	5.644.839	5.644.839	5.644.839	
Øvrige personaleudgifter		126.687	126.684	126.685	126.685	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		189.341	189.340	189.340	189.340	
Beskæftigelses- og underv.materiale		84.664	84.663	84.664	84.664	
Forplejning		62.844	62.843	62.843	62.843	
Administration		41.833	41.834	41.833	41.833	
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.829	13.828	13.829	13.829	
Forsikringer		13.829	13.828	13.829	13.829	
Børnehuset Svanereden		7.082.647	7.082.653	7.082.654	7.082.654	
<u>Børnehuset Svanereden almen</u>	052514-1-000	4.174.368	4.174.372	4.174.373	4.174.373	
<i>Personale</i>		4.034.732	4.034.733	4.034.734	4.034.734	
Løn, personale		3.950.345	3.950.345	3.950.346	3.950.346	
Øvrige personaleudgifter		84.387	84.388	84.388	84.388	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		126.119	126.120	126.120	126.120	
Beskæftigelses- og underv.materiale		56.394	56.394	56.395	56.395	
Forplejning		41.860	41.861	41.860	41.860	
Administration		27.865	27.865	27.865	27.865	
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.517	13.519	13.519	13.519	
Forsikringer		13.517	13.519	13.519	13.519	
<u>Børnehuset Svanereden special</u>	052825-1-000	2.908.279	2.908.281	2.908.281	2.908.281	
<i>Personale</i>		2.740.743	2.740.744	2.740.744	2.740.744	
Løn, personale		2.658.240	2.658.241	2.658.241	2.658.241	
Uddannelse, personale		46.042	46.042	46.042	46.042	
Øvrige personaleudgifter		36.461	36.461	36.461	36.461	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		162.103	162.103	162.104	162.104	
Beskæftigelses- og underv.materiale		128.424	128.424	128.425	128.425	
Forplejning		33.062	33.062	33.062	33.062	
Administration		617	617	617	617	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.433	5.434	5.433	5.433	
Forsikringer		5.433	5.434	5.433	5.433	
Tilskud og betaling		11.763.583	11.642.118	11.751.439	11.860.757	
Tilskud til private ordninger		39.692.074	39.692.072	39.692.074	39.692.074	
<u>Tilskud til forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	3.238.836	3.238.834	3.238.835	3.238.835	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.238.836	3.238.834	3.238.835	3.238.835	
Ovf. til personer i øvrigt		3.238.836	3.238.834	3.238.835	3.238.835	
<u>Tilskud til børn i privatinst.</u>	052519-1-002	36.453.238	36.453.238	36.453.239	36.453.239	
<i>Overførsler og tilskud</i>		33.730.525	33.730.526	33.730.526	33.730.526	
Tilskud	052519-1-003	33.730.525	33.730.526	33.730.526	33.730.526	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.013.990	1.013.990	1.013.990	1.013.990	
Tilskud	052519-1-004	1.013.990	1.013.990	1.013.990	1.013.990	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.708.723	1.708.722	1.708.723	1.708.723	
Tilskud		1.708.723	1.708.722	1.708.723	1.708.723	
Søskendetilskud		8.214.932	8.254.976	8.218.936	8.182.896	
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	3.020.951	3.060.995	3.024.955	2.988.915	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.020.951	3.060.995	3.024.955	2.988.915	
Ovf. til personer i øvrigt		3.020.951	3.060.995	3.024.955	2.988.915	
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	5.193.981	5.193.981	5.193.981	5.193.981	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.193.981	5.193.981	5.193.981	5.193.981	
Ovf. til personer i øvrigt		5.193.981	5.193.981	5.193.981	5.193.981	
Økonomiske fripladser		15.313.667	15.365.233	15.318.825	15.272.417	
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	3.890.069	3.941.634	3.895.226	3.848.818	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.890.069	3.941.634	3.895.226	3.848.818	
Ovf. til personer i øvrigt		3.890.069	3.941.634	3.895.226	3.848.818	
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	550.466	550.466	550.466	550.466	
<i>Overførsler og tilskud</i>		550.466	550.466	550.466	550.466	
Ovf. til personer i øvrigt		550.466	550.466	550.466	550.466	
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	8.624.430	8.624.431	8.624.431	8.624.431	

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Overførsler og tilskud		8.624.430	8.624.431	8.624.431	8.624.431	
Ovf. til personer i øvrigt		8.624.430	8.624.431	8.624.431	8.624.431	
Økonomiske fripladser, private inst.	052519-1-005	2.248.702	2.248.702	2.248.702	2.248.702	
Overførsler og tilskud		2.248.702	2.248.702	2.248.702	2.248.702	
Tilskud		2.248.702	2.248.702	2.248.702	2.248.702	
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-51.457.090	-51.670.163	-51.478.396	-51.286.630	
Forældrebetaling, SFO	032205-1-092	-15.405.210	-15.618.283	-15.426.517	-15.234.751	
Indtægter		-15.405.210	-15.618.283	-15.426.517	-15.234.751	
Indtægter, kerneydelser		-15.405.210	-15.618.283	-15.426.517	-15.234.751	
Forældrebetaling, kom. specialskoler	032208-1-092	-669.136	-669.136	-669.136	-669.136	
Indtægter		-669.136	-669.136	-669.136	-669.136	
Indtægter, kerneydelser		-669.136	-669.136	-669.136	-669.136	
Forældrebetaling, dagpleje	052511-1-092	-3.440.412	-3.440.412	-3.440.412	-3.440.412	
Indtægter		-3.440.412	-3.440.412	-3.440.412	-3.440.412	
Indtægter, kerneydelser		-3.440.412	-3.440.412	-3.440.412	-3.440.412	
Forældrebetaling, daginst.	052514-1-092	-31.942.332	-31.942.332	-31.942.331	-31.942.331	
Indtægter		-31.942.332	-31.942.332	-31.942.331	-31.942.331	
Indtægter, kerneydelser		-31.942.332	-31.942.332	-31.942.331	-31.942.331	
Dagpleje		14.165.226	14.165.226	14.165.226	14.165.226	
Dagplejere, løn	052511-1-001	12.679.265	12.679.266	12.679.265	12.679.265	
Personale		12.679.265	12.679.266	12.679.265	12.679.265	
Løn, personale		12.530.815	12.530.817	12.530.816	12.530.816	
Uddannelse, personale		29.375	29.374	29.374	29.374	
Øvrige personaleudgifter		119.075	119.075	119.075	119.075	
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	178.879	178.880	178.881	178.881	
Aktiviteter og materialer		130.800	130.801	130.801	130.801	
Beskæftigelses- og underv.materiale		130.800	130.801	130.801	130.801	
Bygninger og grunde		48.079	48.079	48.080	48.080	
Lejeudgifter		12.506	12.506	12.506	12.506	
Rengøring		35.573	35.573	35.574	35.574	
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.307.082	1.307.080	1.307.080	1.307.080	
Personale		1.307.082	1.307.080	1.307.080	1.307.080	
Løn, personale		1.248.351	1.248.350	1.248.350	1.248.350	
Uddannelse, personale		23.174	23.175	23.175	23.175	
Øvrige personaleudgifter		35.557	35.555	35.555	35.555	
Fællesudgifter, dagtilbud		5.409.419	4.154.096	3.561.556	4.479.937	
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	052510-1-000	1.836.887	581.565	-10.977	907.404	
Specielle artsgrupper		1.836.887	581.565	-10.977	907.404	
Budgetreguleringer		0	-1.817.351	-2.461.571	-1.543.190	
Puljer		1.836.887	2.398.916	2.450.594	2.450.594	
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	23.167	23.167	23.168	23.168	
Specielle artsgrupper		23.167	23.167	23.168	23.168	
Budgetreguleringer		23.167	23.167	23.168	23.168	
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	3.549.365	3.549.364	3.549.365	3.549.365	
Personale		3.549.365	3.549.364	3.549.365	3.549.365	
Løn, personale		3.535.353	3.535.353	3.535.353	3.535.353	
Øvrige personaleudgifter		14.012	14.011	14.012	14.012	
Udvikling, Koordinering og Rådgivning		5.238.941	5.238.940	5.238.937	5.238.937	
Administration, Dagtilbud		4.140.148	4.140.147	4.140.145	4.140.145	
Ledelse og administration, Dagtilbud		1.157.746	1.157.746	1.157.746	1.157.746	
Led & Adm. Dagtilbud	052510-1-200	1.157.746	1.157.746	1.157.746	1.157.746	
Personale		1.157.408	1.157.408	1.157.408	1.157.408	
Løn, personale		1.156.736	1.156.736	1.156.736	1.156.736	
Uddannelse, personale		427	427	427	427	
Øvrige personaleudgifter		245	245	245	245	
Aktiviteter og materialer		124	124	124	124	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		36	36	36	36	
Møder		17	17	17	17	
Administration		71	71	71	71	
IT, inventar og materiel		214	214	214	214	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		214	214	214	214	
Tilsyn, Dagtilbud		124.702	124.701	124.699	124.699	
Tilsyn, Dagtilbud	064551-1-001	124.702	124.701	124.699	124.699	
Personale		123.690	123.688	123.687	123.687	
Løn, personale		121.653	121.652	121.652	121.652	
Uddannelse, personale		1.281	1.281	1.281	1.281	
Øvrige personaleudgifter		756	755	754	754	
Aktiviteter og materialer		371	372	371	371	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		104	104	103	103	

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Møder		54	54	54	54
Administration		213	214	214	214
IT, inventar og materiel		641	641	641	641
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		641	641	641	641
Proj. De Små Børns Bornholm, Dagtilbud		2.857.700	2.857.700	2.857.700	2.857.700
<u>De Små Børns Bornholm 2024-27</u>	052510-1-000	2.857.700	2.857.700	2.857.700	2.857.700
Personale		868	868	868	868
Øvrige personaleudgifter		868	868	868	868
Specielle artsgrupper		2.856.832	2.856.832	2.856.832	2.856.832
Puljer		2.856.832	2.856.832	2.856.832	2.856.832
Administration, Pladsanvisning		1.098.793	1.098.793	1.098.792	1.098.792
Løn, Pladsanvisning, mynd.	064551-1-001	1.075.987	1.075.986	1.075.985	1.075.985
Personale		1.096.379	1.096.378	1.096.377	1.096.377
Løn, personale		1.031.727	1.031.727	1.031.727	1.031.727
Øvrige personaleudgifter		64.652	64.651	64.650	64.650
IT, inventar og materiel		-20.392	-20.392	-20.392	-20.392
IT-systemudgifter		-20.392	-20.392	-20.392	-20.392
Øvr. adm., Pladsanvisning	064551-1-002	22.806	22.807	22.807	22.807
Aktiviteter og materialer		22.926	22.927	22.927	22.927
Administration		22.926	22.927	22.927	22.927
IT, inventar og materiel		-120	-120	-120	-120
IT-systemudgifter		-120	-120	-120	-120
Bevilling: Undervisning		378.047.036	379.745.334	381.808.452	381.509.682
Udvikling, Koordinering og Rådgivning		9.081.214	9.081.224	9.081.226	9.081.226
Ledelse, Udv., Koord. & Rådg.	064551-1-002	1.782.269	1.782.270	1.782.270	1.782.270
Personale		1.782.269	1.782.270	1.782.270	1.782.270
Løn, personale		1.782.269	1.782.270	1.782.270	1.782.270
Administration, Skole		7.298.945	7.298.954	7.298.956	7.298.956
Løn, Skole, mynd.	064551-1-001	734.811	734.809	734.812	734.812
Personale		736.426	736.423	736.425	736.425
Løn, personale		722.302	722.301	722.301	722.301
Uddannelse, personale		-5.756	-5.757	-5.756	-5.756
Øvrige personaleudgifter		19.880	19.879	19.880	19.880
Aktiviteter og materialer		-1.662	-1.662	-1.661	-1.661
Administration		-1.662	-1.662	-1.661	-1.661
IT, inventar og materiel		47	48	48	48
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		47	48	48	48
Øvr. adm., Skole	064551-1-002	1.894.493	1.894.504	1.894.503	1.894.503
Personale		1.746.793	1.746.796	1.746.797	1.746.797
Løn, personale		1.708.410	1.708.412	1.708.412	1.708.412
Uddannelse, personale		451	450	450	450
Øvrige personaleudgifter		37.932	37.934	37.935	37.935
Aktiviteter og materialer		124.676	124.681	124.679	124.679
Møder		72.749	72.751	72.750	72.750
Administration		51.927	51.930	51.929	51.929
IT, inventar og materiel		35.202	35.204	35.204	35.204
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.923	14.924	14.924	14.924
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.279	20.280	20.280	20.280
Specielle artsgrupper		-12.178	-12.177	-12.177	-12.177
Budgetreguleringer		-12.178	-12.177	-12.177	-12.177
Hjemmeundervisning	032201-1-000	1.486.450	1.486.450	1.486.450	1.486.450
Personale		1.486.450	1.486.450	1.486.450	1.486.450
Løn, personale		1.486.450	1.486.450	1.486.450	1.486.450
Ressourceteam, mynd. og adm.	032201-1-000	3.183.191	3.183.191	3.183.191	3.183.191
Personale		1.445.382	1.445.383	1.445.382	1.445.382
Løn, personale		1.408.891	1.408.891	1.408.891	1.408.891
Uddannelse, personale		14.470	14.470	14.470	14.470
Øvrige personaleudgifter		22.021	22.022	22.021	22.021
Aktiviteter og materialer		4.997	4.998	4.998	4.998
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.997	4.998	4.998	4.998
IT, inventar og materiel		6.202	6.201	6.202	6.202
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.202	6.201	6.202	6.202
Specielle artsgrupper		1.726.610	1.726.609	1.726.609	1.726.609
Budgetreguleringer		1.726.610	1.726.609	1.726.609	1.726.609
Skoler		348.741.215	350.426.119	352.489.240	352.190.470
Ungdomsskolen		21.248.796	20.844.673	20.811.517	20.731.484
Ungdomsskolen, ledelse og administration		1.612.854	1.612.853	1.612.854	1.612.854
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	610.453	610.453	610.453	610.453

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2026	2027	2028	2029
Personale		610.453	610.453	610.453	610.453
Løn, personale		610.297	610.297	610.297	610.297
Øvrige personaleudgifter		156	156	156	156
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.002.401	1.002.400	1.002.401	1.002.401
Personale		1.002.401	1.002.400	1.002.401	1.002.401
Løn, personale		1.002.227	1.002.226	1.002.227	1.002.227
Øvrige personaleudgifter		174	174	174	174
10. klasseskolen		2.767.597	2.767.597	2.767.597	2.767.597
10. klasseskolen	032201-1-000	2.767.597	2.767.597	2.767.597	2.767.597
Personale		2.491.506	2.491.506	2.491.506	2.491.506
Løn, personale		2.482.612	2.482.612	2.482.612	2.482.612
Øvrige personaleudgifter		8.894	8.894	8.894	8.894
Aktiviteter og materialer		273.767	273.767	273.767	273.767
Beskæftigelses- og underv.materiale		217.807	217.807	217.807	217.807
Forplejning		55.960	55.960	55.960	55.960
IT, inventar og materiel		2.324	2.324	2.324	2.324
Forsikringer		2.324	2.324	2.324	2.324
Ungdomsskolen		16.868.345	16.464.223	16.431.066	16.351.033
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	6.324.978	5.920.859	5.887.701	5.807.667
Personale		7.891.082	7.839.495	7.839.496	7.839.496
Løn, personale		7.648.288	7.596.702	7.596.703	7.596.703
Uddannelse, personale		216.562	216.561	216.561	216.561
Øvrige personaleudgifter		26.232	26.232	26.232	26.232
Aktiviteter og materialer		2.415.127	2.415.130	2.415.124	2.415.124
Materialer/betaling vedr.kerneydel		271.797	271.795	271.796	271.796
Beskæftigelses- og underv.materiale		534.838	534.839	534.838	534.838
Forplejning		247.846	247.846	247.844	247.844
Ekskursioner og lejrskoler		561.844	561.846	561.844	561.844
Befordring		141.040	141.040	141.039	141.039
Administration		643.411	643.413	643.412	643.412
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		14.351	14.351	14.351	14.351
IT, inventar og materiel		29.966	29.965	29.966	29.966
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.805	32.806	32.806	32.806
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-10.878	-10.878	-10.877	-10.877
Forsikringer		8.039	8.037	8.037	8.037
Indtægter		-300.675	-300.675	-300.675	-300.675
Indtægter, øvrige		-300.675	-300.675	-300.675	-300.675
Specielle artsgrupper		-3.710.522	-4.063.056	-4.096.210	-4.176.244
Budgetreguleringer		-3.710.522	-4.063.056	-4.096.210	-4.176.244
Ungdomsskolen, Fritid	033876-1-000	173	173	173	173
Personale		173	173	173	173
Øvrige personaleudgifter		173	173	173	173
Ungdomsskolen, Klub	033876-1-000	320.329	320.328	320.328	320.328
Personale		320.329	320.328	320.328	320.328
Løn, personale		319.766	319.765	319.765	319.765
Øvrige personaleudgifter		563	563	563	563
Ungdomsskolens Heltidsundervisning	033876-1-000	10.222.865	10.222.863	10.222.864	10.222.865
Personale		9.266.377	9.266.374	9.266.376	9.266.377
Løn, personale		9.228.819	9.228.817	9.228.818	9.228.819
Øvrige personaleudgifter		37.558	37.557	37.558	37.558
Aktiviteter og materialer		730.889	730.889	730.890	730.890
Beskæftigelses- og underv.materiale		169.320	169.321	169.321	169.321
Forplejning		64.667	64.666	64.667	64.667
Ekskursioner og lejrskoler		464.983	464.985	464.983	464.983
Administration		31.919	31.917	31.919	31.919
IT, inventar og materiel		93.606	93.606	93.605	93.605
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.358	12.358	12.358	12.358
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		81.248	81.248	81.247	81.247
Bygninger og grunde		131.993	131.994	131.993	131.993
Lejeudgifter		131.993	131.994	131.993	131.993
Heldagsskolen		32.299.071	32.299.071	32.299.071	32.299.071
Led & Adm, Heldagsskolen	032208-1-200	1.157.457	1.157.457	1.157.457	1.157.457
Personale		1.157.457	1.157.457	1.157.457	1.157.457
Løn, personale		1.157.457	1.157.457	1.157.457	1.157.457
Heldagsskolen, fælles	032208-1-001	25.609.765	25.609.765	25.609.765	25.609.765
Personale		24.022.735	24.022.735	24.022.735	24.022.735
Løn, personale		23.726.440	23.726.440	23.726.440	23.726.440
Uddannelse, personale		292.024	292.024	292.024	292.024
Øvrige personaleudgifter		4.271	4.271	4.271	4.271

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.585.152	1.585.152	1.585.152	1.585.152	
Beskæftigelses- og underv.materiale		894.359	894.359	894.359	894.359	
Ekskursioner og lejrskoler		373.628	373.628	373.628	373.628	
Kantiner og boder m.v.		317.165	317.165	317.165	317.165	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.878	1.878	1.878	1.878	
Biler		1.878	1.878	1.878	1.878	
Bilflåde, Heldagsskolen	032208-1-001	200.709	200.709	200.709	200.709	
<i>IT, inventar og materiel</i>		200.709	200.709	200.709	200.709	
Biler		200.709	200.709	200.709	200.709	
Heldagsskolens SFO		5.331.140	5.331.140	5.331.140	5.331.140	
<u>Heldagsskolens SFO</u>	032208-1-004	5.331.140	5.331.140	5.331.140	5.331.140	
<i>Personale</i>		5.331.140	5.331.140	5.331.140	5.331.140	
Løn, personale		5.331.140	5.331.140	5.331.140	5.331.140	
Kildebakken		33.041.647	33.041.648	33.041.648	33.041.648	
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	1.170.633	1.170.633	1.170.633	1.170.633	
<i>Personale</i>		1.170.633	1.170.633	1.170.633	1.170.633	
Løn, personale		1.170.633	1.170.633	1.170.633	1.170.633	
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	28.144.012	28.144.012	28.144.012	28.144.012	
<i>Personale</i>		25.933.989	25.933.989	25.933.989	25.933.989	
Løn, personale		25.929.070	25.929.070	25.929.070	25.929.070	
Øvrige personaleudgifter		4.919	4.919	4.919	4.919	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.118.101	2.118.101	2.118.101	2.118.101	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.938.228	1.938.228	1.938.228	1.938.228	
Kantiner og boder m.v.		179.873	179.873	179.873	179.873	
<i>IT, inventar og materiel</i>		91.922	91.922	91.922	91.922	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		37.567	37.567	37.567	37.567	
Biler		54.355	54.355	54.355	54.355	
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	326.808	326.808	326.808	326.808	
<i>Personale</i>		326.808	326.808	326.808	326.808	
Løn, personale		326.808	326.808	326.808	326.808	
Kildebakken, SFO	032208-1-004	3.400.194	3.400.195	3.400.195	3.400.195	
<i>Personale</i>		3.340.167	3.340.167	3.340.167	3.340.167	
Løn, personale		3.339.722	3.339.722	3.339.722	3.339.722	
Øvrige personaleudgifter		445	445	445	445	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		59.902	59.903	59.903	59.903	
Forplejning		1.609	1.609	1.609	1.609	
Ekskursioner og lejrskoler		58.293	58.294	58.294	58.294	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		125	125	125	125	
Statstilskud		125	125	125	125	
Kongeskærskolen		21.126.486	19.585.119	19.311.927	18.209.465	
Kongeskærskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	16.059.145	15.983.143	15.813.632	14.737.093	
<i>Personale</i>		14.751.212	14.681.400	14.525.695	13.536.835	
Løn, personale		14.260.542	14.193.052	14.042.527	13.086.559	
Øvrige personaleudgifter		490.670	488.348	483.168	450.276	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.307.933	1.301.743	1.287.937	1.200.258	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.307.933	1.301.743	1.287.937	1.200.258	
Kongeskærskolen, led & adm	032201-1-200	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007	
<i>Personale</i>		1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007	
Løn, personale		1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007	
Kongeskærskolen	032201-1-000	1.465.365				
<i>Personale</i>		1.465.365				
Løn, personale		1.465.365				
Kongeskær SFO	032205-1-000	2.201.969	2.201.969	2.098.288	2.072.365	
<i>Personale</i>		1.698.680	1.698.680	1.618.695	1.598.698	
Løn, personale		1.493.673	1.493.673	1.423.341	1.405.758	
Øvrige personaleudgifter		205.007	205.007	195.354	192.940	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		503.289	503.289	479.593	473.667	
Beskæftigelses- og underv.materiale		331.942	331.942	316.313	312.405	
Forplejning		76.903	76.903	73.283	72.377	
Administration		94.444	94.444	89.997	88.885	
Svartingedal Skole		21.719.279	20.597.015	21.559.259	22.545.074	
Svartingedal Skole, budgetreg.konti	032201-1-000	15.262.578	16.243.327	17.024.124	18.061.781	
<i>Personale</i>		14.019.521	14.920.394	15.637.599	16.590.744	
Løn, personale		13.553.189	14.424.097	15.117.445	16.038.886	
Øvrige personaleudgifter		466.332	496.297	520.154	551.858	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.243.057	1.322.933	1.386.525	1.471.037	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.243.057	1.322.933	1.386.525	1.471.037	
Svartingedal Skole, led & adm	032201-1-200	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007	
<i>Personale</i>		1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007	

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Løn, personale	032201-1-000	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007	
Svartingedal Skole		2.414.067				
Personale		2.414.067				
Løn, personale	032205-1-000	2.414.067				
Svartingedal Skoles SFO		2.642.627	2.953.681	3.135.128	3.083.286	
Personale		2.038.619	2.278.577	2.418.552	2.378.559	
Løn, personale		1.792.586	2.003.584	2.126.666	2.091.499	
Øvrige personaleudgifter		246.033	274.993	291.886	287.060	
Aktiviteter og materialer		604.008	675.104	716.576	704.727	
Beskæftigelses- og underv.materiale		398.371	445.261	472.614	464.799	
Forplejning		92.293	103.157	109.494	107.683	
Administration		113.344	126.686	134.468	132.245	
Hans Rømer Skolen		21.211.508	19.571.305	19.462.008	20.385.237	
Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti		032201-1-000	16.109.349	15.813.801	15.471.216	16.264.839
Personale		14.797.328	14.525.851	14.211.167	14.940.153	
Løn, personale		14.305.124	14.042.677	13.738.461	14.443.198	
Øvrige personaleudgifter	492.204	483.174	472.706	496.955		
Aktiviteter og materialer	1.312.021	1.287.950	1.260.049	1.324.686		
Beskæftigelses- og underv.materiale	1.312.021	1.287.950	1.260.049	1.324.686		
Hans Rømer Skolen, led & adm	032201-1-200	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007	
Personale	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007		
Løn, personale	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007		
Hans Rømer Skolen	032201-1-000	1.655.707				
Personale	1.655.707					
Løn, personale	1.655.707					
Slusen	032205-1-000	2.046.445	2.357.497	2.590.785	2.720.391	
Personale	1.578.702	1.818.659	1.998.626	2.098.609		
Løn, personale	1.388.175	1.599.172	1.757.420	1.845.336		
Øvrige personaleudgifter	190.527	219.487	241.206	253.273		
Aktiviteter og materialer	467.743	538.838	592.159	621.782		
Beskæftigelses- og underv.materiale	308.497	355.388	390.555	410.093		
Forplejning	71.472	82.335	90.483	95.009		
Administration	87.774	101.115	111.121	116.680		
Paradisbakkeskolen		40.225.445	37.104.451	36.306.438	36.437.013	
Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	25.207.208	25.335.879	25.227.934	25.151.142	
Personale	23.154.214	23.272.406	23.173.252	23.102.714		
Løn, personale	22.384.035	22.498.296	22.402.440	22.334.248		
Øvrige personaleudgifter	770.179	774.110	770.812	768.466		
Aktiviteter og materialer	2.052.994	2.063.473	2.054.682	2.048.428		
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.052.994	2.063.473	2.054.682	2.048.428		
Paradisbakkeskolen, led & adm	032201-1-200	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007	
Personale	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007		
Løn, personale	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007		
Paradisbakkeskolen	032201-1-000	4.043.418	715.990	0	0	
Personale	4.043.418	715.990	0	0		
Løn, personale	4.043.418	715.990	0	0		
Paradisbakkeskolen, ord. modt.undervisn.	032201-1-000	3.824.546	3.824.546	3.824.546	3.824.546	
Personale	3.322.109	3.322.109	3.322.109	3.322.109		
Løn, personale	3.321.151	3.321.151	3.321.151	3.321.151		
Øvrige personaleudgifter	958	958	958	958		
Aktiviteter og materialer	502.437	502.437	502.437	502.437		
Beskæftigelses- og underv.materiale	502.437	502.437	502.437	502.437		
Paradisbakkeskolen, madskole	032201-1-000	1.215.402	1.215.401	1.215.401	1.215.401	
Personale	1.215.402	1.215.401	1.215.401	1.215.401		
Løn, personale	1.215.402	1.215.401	1.215.401	1.215.401		
Nexø SFO	032205-1-000	4.534.864	4.612.628	4.638.550	4.845.917	
Personale	3.498.358	3.558.348	3.578.345	3.738.316		
Løn, personale	3.076.154	3.128.904	3.146.487	3.287.152		
Øvrige personaleudgifter	422.204	429.444	431.858	451.164		
Aktiviteter og materialer	1.036.506	1.054.280	1.060.205	1.107.601		
Beskæftigelses- og underv.materiale	683.622	695.345	699.252	730.513		
Forplejning	158.380	161.095	162.001	169.243		
Administration	194.504	197.840	198.952	207.845		
Skolerne i Rønne		74.857.934	70.121.470	70.222.975	69.029.657	
Skolerne i Rønne, fællesudgifter		55.178.363	48.577.904	49.249.671	48.548.853	
Skolerne i Rønne, budgetreg.konti	032201-1-000	47.203.107	47.177.897	47.849.664	47.148.846	
Personale	43.358.664	43.335.506	43.952.562	43.308.821		
Løn, personale	41.916.424	41.894.036	42.490.567	41.868.239		
Øvrige personaleudgifter	1.442.240	1.441.470	1.461.995	1.440.582		

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.844.443	3.842.391	3.897.102	3.840.025
Beskæftigelses- og underv.materiale		3.844.443	3.842.391	3.897.102	3.840.025
<u>Skolerne i Rønne, led & adm</u>	032201-1-200	1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007
<i>Personale</i>		1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007
Løn, personale		1.400.007	1.400.007	1.400.007	1.400.007
<u>Skolerne i Rønne, fælles</u>	032201-1-000	6.575.249	0	0	0
<i>Personale</i>		6.274.450	0	0	0
Løn, personale		6.274.450	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		300.798	0	0	0
Beskæftigelses- og underv.materiale		300.798	0	0	0
<i>Specielle artsgrupper</i>		1	0	0	0
Budgetreguleringer		1	0	0	0
Afdeling Søndermarksskolen		4.794.074	4.353.418	3.912.759	3.575.786
<u>Frito, Afd. Søndermarksskolen</u>	032205-1-000	4.794.074	4.353.418	3.912.759	3.575.786
<i>Personale</i>		3.698.323	3.358.384	3.018.444	2.758.491
Løn, personale		3.251.986	2.953.073	2.654.159	2.425.579
Øvrige personaleudgifter		446.337	405.311	364.285	332.912
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.095.751	995.034	894.315	817.295
Beskæftigelses- og underv.materiale		722.697	656.269	589.841	539.043
Forplejning		167.432	152.043	136.653	124.884
Administration		205.622	186.722	167.821	153.368
Afdeling Åvangsskolen		14.885.497	17.190.148	17.060.545	16.905.018
<u>Afd. Åvangsskolen, Fokusklasser</u>	032201-1-000	10.855.901	12.707.705	12.707.705	12.707.705
<i>Personale</i>		10.855.901	12.707.705	12.707.705	12.707.705
Løn, personale		10.855.901	12.707.705	12.707.705	12.707.705
<u>Åstedet, Afd. Åvangsskolen</u>	032205-1-000	4.029.596	4.482.443	4.352.840	4.197.313
<i>Personale</i>		3.241.925	3.694.772	3.594.791	3.474.812
Løn, personale		2.921.080	3.373.927	3.286.012	3.180.513
Øvrige personaleudgifter		320.845	320.845	308.779	294.299
<i>Aktiviteter og materialer</i>		787.671	787.671	758.049	722.501
Beskæftigelses- og underv.materiale		519.504	519.504	499.967	476.522
Forplejning		120.357	120.357	115.831	110.399
Administration		147.810	147.810	142.251	135.580
Fællesudgifter, skoler		83.011.049	97.261.367	99.474.397	99.511.821
Fællesudgifter, folkeskoler	032201-1-000	7.470.656	20.058.981	21.866.033	21.744.469
<i>Personale</i>		210.117	210.118	210.118	210.118
Øvrige personaleudgifter		210.117	210.118	210.118	210.118
<i>Aktiviteter og materialer</i>		209.316	209.314	209.315	209.315
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.000	25.000	25.000	25.000
Møder		184.316	184.314	184.315	184.315
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.262.074	2.262.077	2.262.074	2.262.074
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		2.134.473	2.134.475	2.134.473	2.134.473
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		485.894	485.894	485.894	485.894
IT-systemudgifter		-358.293	-358.292	-358.293	-358.293
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-163.576	-163.576	-163.575	-163.575
Betalinger til/fra off. myndigheder		-163.576	-163.576	-163.575	-163.575
<i>Specielle artsgrupper</i>		4.952.725	17.541.048	19.348.101	19.226.537
Budgetreguleringer		3.542.712	16.131.034	17.938.087	17.816.523
Puljer		1.410.013	1.410.014	1.410.014	1.410.014
Fællesudgifter, SFO	032205-1-000	1.213.512	1.422.915	1.828.895	1.987.883
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.213.512	1.422.915	1.828.895	1.987.883
Budgetreguleringer		1.213.512	1.422.915	1.828.895	1.987.883
Befordring af elever i grundskolen	032206-1-001	2.713.464	2.713.461	2.713.463	2.713.463
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.711.054	2.711.052	2.711.054	2.711.054
Befordring		2.711.054	2.711.052	2.711.054	2.711.054
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.410	2.409	2.409	2.409
Budgetreguleringer		2.410	2.409	2.409	2.409
Fællesudgifter, kommunale specialskoler	032208-1-001	1.227.631	2.680.224	2.680.221	2.680.221
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.227.631	2.680.224	2.680.221	2.680.221
Budgetreguleringer		1.227.631	2.680.224	2.680.221	2.680.221
Bidrag til statslige og private skoler	032210-1-001	65.369.045	65.369.045	65.369.045	65.369.045
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		61.439.471	61.439.471	61.439.471	61.439.471
Betalinger til/fra off. myndigheder	032210-1-004	61.439.471	61.439.471	61.439.471	61.439.471
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		3.929.574	3.929.574	3.929.574	3.929.574
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.929.574	3.929.574	3.929.574	3.929.574
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212-1-001	4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000
Projekter, skoler/SFO		93.741	93.741	93.740	93.740

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.</u>		93.741	93.741	93.740	93.740
<u>Kompetenceudvikling, pulje</u>	032201-1-000	129.533	129.533	129.533	129.533
<u>Specielle artsgrupper</u>		129.533	129.533	129.533	129.533
Budgetreguleringer		129.533	129.533	129.533	129.533
Generel ramme, impl. af skolereform		-35.792	-35.792	-35.793	-35.793
<u>Generel ramme, pulje</u>	032201-1-000	-35.792	-35.792	-35.793	-35.793
<u>IT, inventar og materiel</u>		-258.389	-258.389	-258.390	-258.390
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		-258.389	-258.389	-258.390	-258.390
<u>Specielle artsgrupper</u>		222.597	222.597	222.597	222.597
Budgetreguleringer		222.597	222.597	222.597	222.597
PPR og sundhed		20.224.607	20.237.991	20.237.986	20.237.986
PPR		13.677.699	13.703.504	13.703.505	13.703.505
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	10.705.380	10.731.187	10.731.188	10.731.188
<u>Personale</u>		10.788.265	10.788.264	10.788.266	10.788.266
Løn, personale		10.407.878	10.407.878	10.407.878	10.407.878
Uddannelse, personale		169.117	169.118	169.118	169.118
Øvrige personaleudgifter		211.270	211.268	211.270	211.270
<u>Aktiviteter og materialer</u>		200.735	200.733	200.732	200.732
Materialer/betaling vedr.kerneydel		39.291	39.290	39.290	39.290
Beskæftigelses- og underv.materiale		18.272	18.271	18.271	18.271
Møder		53.560	53.560	53.559	53.559
Administration		33.748	33.748	33.748	33.748
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		55.864	55.864	55.864	55.864
<u>IT, inventar og materiel</u>		49.681	49.681	49.682	49.682
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.167	4.168	4.168	4.168
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		45.514	45.513	45.514	45.514
<u>Specielle artsgrupper</u>		-333.301	-307.491	-307.492	-307.492
Budgetreguleringer		-333.301	-307.491	-307.492	-307.492
Lettilgæng. beh.tilbud børn/unge, psyk.	046289-1-001	1.928.799	1.928.799	1.928.799	1.928.799
<u>Specielle artsgrupper</u>		1.928.799	1.928.799	1.928.799	1.928.799
Budgetreguleringer		1.928.799	1.928.799	1.928.799	1.928.799
PPR, øvrige udgifter		1.043.520	1.043.518	1.043.518	1.043.518
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	674.656	674.655	674.655	674.655
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		674.656	674.655	674.655	674.655
Betalinger til/fra off. myndigheder		674.656	674.655	674.655	674.655
<u>Sygeundervisning, specialskeleelever</u>	032208-1-002	102.459	102.459	102.459	102.459
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		102.459	102.459	102.459	102.459
Betalinger til/fra off. myndigheder		102.459	102.459	102.459	102.459
<u>§20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	266.405	266.404	266.404	266.404
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		266.405	266.404	266.404	266.404
Betalinger til/fra off. myndigheder		266.405	266.404	266.404	266.404
Sundhedspleje og børnetrapeuter		6.546.908	6.534.487	6.534.481	6.534.481
Sundhedsplejen		5.450.983	5.438.560	5.438.557	5.438.557
<u>Sundhedsplejen</u>	046289-1-000	5.450.983	5.438.560	5.438.557	5.438.557
<u>Personale</u>		5.415.336	5.415.334	5.415.334	5.415.334
Løn, personale		5.245.905	5.245.905	5.245.904	5.245.904
Uddannelse, personale		84.223	84.223	84.223	84.223
Øvrige personaleudgifter		85.208	85.206	85.207	85.207
<u>Aktiviteter og materialer</u>		83.014	83.013	83.011	83.011
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.920	2.919	2.919	2.919
Beskæftigelses- og underv.materiale		21.147	21.146	21.145	21.145
Møder		19.776	19.776	19.776	19.776
Administration		17.686	17.686	17.686	17.686
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		21.485	21.486	21.485	21.485
<u>IT, inventar og materiel</u>		30.737	30.738	30.737	30.737
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.623	2.624	2.624	2.624
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.114	28.114	28.113	28.113
<u>Specielle artsgrupper</u>		-78.104	-90.525	-90.525	-90.525
Budgetreguleringer		-78.104	-90.525	-90.525	-90.525
Fysio- og ergoterapeuter		1.095.925	1.095.927	1.095.924	1.095.924
<u>Fysio- og ergoterapeuter</u>	046289-1-000	1.095.925	1.095.927	1.095.924	1.095.924
<u>Personale</u>		1.069.077	1.069.079	1.069.077	1.069.077
Løn, personale		1.010.589	1.010.589	1.010.589	1.010.589
Uddannelse, personale		21.348	21.348	21.348	21.348
Øvrige personaleudgifter		37.140	37.142	37.140	37.140
<u>Aktiviteter og materialer</u>		16.173	16.174	16.173	16.173
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.729	1.730	1.729	1.729
Beskæftigelses- og underv.materiale		9.996	9.996	9.996	9.996
Møder		889	889	889	889

Center for Børn og Læring

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Administration		3.559	3.559	3.559	3.559	
IT, inventar og materiel		10.675	10.674	10.674	10.674	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.675	10.674	10.674	10.674	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Center for Sundhed og Omsorg		904.225.962	915.412.689	924.313.116	932.715.599	
Bevilling: Ældre		439.967.570	446.833.820	452.924.236	458.477.537	
Fællesudgifter, Sundhed og Omsorg		6.374.858	11.182.471	17.272.908	22.826.209	
Adm., Sundhed og Omsorg, fælles		666.699	666.698	666.699	666.699	
Øvr. adm., Ældre	064551-1-002	666.699	666.698	666.699	666.699	
Personale		615.222	615.220	615.221	615.221	
Løn, personale		568.118	568.116	568.117	568.117	
Uddannelse, personale		31.007	31.007	31.007	31.007	
Øvrige personaleudgifter		16.097	16.097	16.097	16.097	
Aktiviteter og materialer		51.477	51.478	51.478	51.478	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		51.477	51.478	51.478	51.478	
Tværg. ordn., Sundhed og Omsorg, fælles		5.708.159	10.515.773	16.606.209	22.159.510	
Budgetreguleringskt., Ældre	053026-1-000	3.256.306	8.063.921	14.154.357	19.707.658	
Personale		-281.389	-284.387	-264.387	-264.387	
Løn, personale		-281.389	-284.387	-264.387	-264.387	
Specielle artsgrupper		3.537.695	8.348.308	14.418.744	19.972.045	
Budgetreguleringer		3.537.695	8.348.308	14.418.744	19.972.045	
Særlige indsatser, plejeboligområdet	053027-1-011	2.451.853	2.451.852	2.451.852	2.451.852	
Specielle artsgrupper		2.451.853	2.451.852	2.451.852	2.451.852	
Budgetreguleringer		2.451.853	2.451.852	2.451.852	2.451.852	
Plejedistrikt 1		86.480.314	86.480.305	86.480.305	86.480.305	
Hjemmeplejen, fælles		2.680.389	2.680.392	2.680.389	2.680.389	
Administration, hjemmeplejen, fælles	053026-1-200	2.108.888	2.108.890	2.108.889	2.108.889	
Personale		2.109.189	2.109.191	2.109.190	2.109.190	
Løn, personale		2.091.030	2.091.032	2.091.032	2.091.032	
Øvrige personaleudgifter		18.159	18.159	18.158	18.158	
IT, inventar og materiel		-301	-301	-301	-301	
IT-systemudgifter		-301	-301	-301	-301	
Bilflåde, hjemmeplejen, fælles	053026-1-001	4.385.126	4.385.127	4.385.127	4.385.127	
IT, inventar og materiel		4.385.126	4.385.127	4.385.127	4.385.127	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.404.892	1.404.891	1.404.893	1.404.893	
Biler		2.694.196	2.694.198	2.694.196	2.694.196	
Forsikringer		286.038	286.038	286.038	286.038	
Cykler o.lign., hjemmeplejen, fælles	053026-1-001	-4.385.126	-4.385.127	-4.385.126	-4.385.126	
IT, inventar og materiel		244.645	244.644	244.645	244.645	
Biler		244.645	244.644	244.645	244.645	
Indtægter		-4.629.771	-4.629.771	-4.629.771	-4.629.771	
Indtægter, kerneydelser		-4.629.771	-4.629.771	-4.629.771	-4.629.771	
Biler, nat, hjemmeplejen, fælles	053026-1-001	207.326	207.326	207.325	207.325	
IT, inventar og materiel		207.326	207.326	207.325	207.325	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		111.525	111.525	111.524	111.524	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.152	11.152	11.152	11.152	
Biler		84.649	84.649	84.649	84.649	
Bygninger, hjemmeplejen, fælles	053026-1-000	364.175	364.176	364.174	364.174	
Personale		-2.836	-2.836	-2.836	-2.836	
Løn, personale		-2.836	-2.836	-2.836	-2.836	
Bygninger og grunde		367.011	367.012	367.010	367.010	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		72.239	72.239	72.238	72.238	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		134.157	134.158	134.157	134.157	
Opvarmning		40.933	40.933	40.933	40.933	
El og gas		88.675	88.675	88.675	88.675	
Vand- og kloakafgifter		31.007	31.007	31.007	31.007	
Hjemmeplejen, Plejedistrikt 1		1.774.761	1.774.765	1.774.763	1.774.763	
Hjemmeplejen, Plejedistrikt 1, fælles		574.360	574.361	574.361	574.361	
<u>Led & Adm, hjemmeplejen 1</u>	053026-1-200	450.967	450.965	450.966	450.966	
Personale		444.780	444.778	444.779	444.779	
Løn, personale		438.482	438.481	438.481	438.481	
Øvrige personaleudgifter		6.298	6.297	6.298	6.298	
Aktiviteter og materialer		6.187	6.187	6.187	6.187	
Møder		6.187	6.187	6.187	6.187	
<u>Teamleder, hjemmeplejen 1</u>	053026-1-001	1.408.310	1.408.310	1.408.305	1.408.305	
Personale		1.380.646	1.380.646	1.380.642	1.380.642	
Løn, personale		1.318.628	1.318.627	1.318.628	1.318.628	
Uddannelse, personale		26.462	26.462	26.462	26.462	
Øvrige personaleudgifter		35.556	35.557	35.552	35.552	
Aktiviteter og materialer		2.067	2.067	2.067	2.067	
Administration		2.067	2.067	2.067	2.067	
IT, inventar og materiel		9.996	9.996	9.995	9.995	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.996	9.996	9.995	9.995	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Indtægter		15.601	15.601	15.601	15.601	
Indtægter, kerneydelser		15.601	15.601	15.601	15.601	
Fællesdrift, hjemmeplejen 1	053026-1-001	-1.284.917	-1.284.914	-1.284.910	-1.284.910	
Personale		815.300	815.299	815.300	815.300	
Uddannelse, personale		95.610	95.610	95.610	95.610	
Øvrige personaleudgifter		719.690	719.689	719.690	719.690	
Aktiviteter og materialer		508.541	508.540	508.541	508.541	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		151.007	151.008	151.008	151.008	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		197.738	197.737	197.737	197.737	
Hjælpe midler		20.433	20.434	20.433	20.433	
Møder		5.156	5.157	5.157	5.155	
Administration		131.106	131.103	131.105	131.105	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.101	3.101	3.101	3.101	
IT, inventar og materiel		302.702	302.706	302.708	302.708	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		156.991	156.993	156.993	156.993	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		143.644	143.645	143.647	143.647	
Forsikringer		2.067	2.068	2.068	2.068	
Bygninger og grunde		123.393	123.395	123.395	123.395	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.574	36.576	36.577	36.577	
Rengøring		86.819	86.819	86.818	86.818	
Indtægter		-3.034.853	-3.034.854	-3.034.854	-3.034.854	
Indtægter, kerneydelser		-3.034.853	-3.034.854	-3.034.854	-3.034.854	
Hjemmeplejen Hasle		1.200.401	1.200.403	1.200.402	1.200.402	
Hasle, BUM	053026-1-001	0	1	0	0	
Personale		20.213.641	20.213.643	20.213.642	20.213.642	
Løn, personale		20.213.641	20.213.643	20.213.642	20.213.642	
Indtægter		-20.213.641	-20.213.642	-20.213.642	-20.213.642	
Indtægter, kerneydelser		-20.213.641	-20.213.642	-20.213.642	-20.213.642	
Natteam, Hasle, hj.plejen	053026-1-001	1.200.401	1.200.402	1.200.402	1.200.402	
Personale		1.189.874	1.189.875	1.189.875	1.189.875	
Løn, personale		1.164.745	1.164.746	1.164.746	1.164.746	
Øvrige personaleudgifter		25.129	25.129	25.129	25.129	
Aktiviteter og materialer		10.527	10.527	10.527	10.527	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		512	512	512	512	
Administration		10.015	10.015	10.015	10.015	
Hjemmeplejen Tejn		0	1	0	0	
Tejn, BUM	053026-1-001	0	1	0	0	
Personale		19.806.450	19.806.448	19.806.448	19.806.448	
Løn, personale		19.806.450	19.806.448	19.806.448	19.806.448	
Indtægter		-19.806.450	-19.806.447	-19.806.448	-19.806.448	
Indtægter, kerneydelser		-19.806.450	-19.806.447	-19.806.448	-19.806.448	
Plejeboligomr., Plejedistrikt 1		82.025.164	82.025.148	82.025.153	82.025.153	
Plejeboligomr., Plejedistrikt 1, fælles		8.683.128	8.683.113	8.683.113	8.683.113	
Led & Adm. plejeboligomr. 1	053027-1-200	440.094	440.094	440.094	440.094	
Personale		440.094	440.094	440.094	440.094	
Løn, personale		440.094	440.094	440.094	440.094	
Teamleder, plejeboligomr. 1	053027-1-000	4.711.277	4.711.277	4.711.277	4.711.277	
Personale		4.711.277	4.711.277	4.711.277	4.711.277	
Løn, personale		4.711.277	4.711.277	4.711.277	4.711.277	
Fællesdrift, plejeboligomr. 1	053027-1-000	3.531.757	3.531.742	3.531.742	3.531.742	
Personale		2.202.073	2.202.062	2.202.062	2.202.062	
Uddannelse, personale		181.896	181.893	181.893	181.893	
Øvrige personaleudgifter		2.020.177	2.020.169	2.020.169	2.020.169	
Aktiviteter og materialer		647.814	647.813	647.813	647.813	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.911	10.909	10.910	10.910	
Forplejning		212.430	212.430	212.430	212.430	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		168.185	168.185	168.185	168.185	
Hjælpe midler		184.555	184.554	184.555	184.555	
Møder		14.458	14.457	14.456	14.456	
Administration		56.453	56.455	56.454	56.454	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		822	823	823	823	
IT, inventar og materiel		603.750	603.747	603.747	603.747	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		304.772	304.770	304.771	304.771	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		289.925	289.925	289.924	289.924	
Forsikringer		9.053	9.052	9.052	9.052	
Bygninger og grunde		78.120	78.120	78.120	78.120	
Tekniske installationer		8.504	8.504	8.504	8.504	
Rengøring		69.616	69.616	69.616	69.616	
Plejehjemmet Toftegården		16.204.193	16.204.193	16.204.197	16.204.197	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Team 11, Toftegården</u>	053027-1-000	16.195.006	16.195.007	16.195.008	16.195.008	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.496	9.496	9.497	9.497	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	9.496	9.496	9.497	9.497	
<i>Personale</i>		16.185.570	16.185.571	16.185.571	16.185.571	
Løn, personale		16.185.570	16.185.571	16.185.571	16.185.571	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-60	-60	-60	-60	
IT-systemudgifter		-60	-60	-60	-60	
<u>Øvrig drift, Toftegården</u>	053027-1-000	134.743	134.743	134.745	134.745	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		134.743	134.743	134.745	134.745	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.528	3.528	3.528	3.528	
Forplejning		1.162	1.162	1.163	1.163	
Vask		130.053	130.053	130.054	130.054	
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053027-1-011	2.717.628	2.717.627	2.717.627	2.717.627	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.717.628	2.717.627	2.717.627	2.717.627	
Forplejning		2.717.628	2.717.627	2.717.627	2.717.627	
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>	053027-1-093	-2.859.898	-2.859.900	-2.859.899	-2.859.899	
<i>Indtægter</i>		-1.783.977	-1.783.980	-1.783.979	-1.783.979	
Indtægter, kerneydelser	053027-1-094	-1.783.977	-1.783.980	-1.783.979	-1.783.979	
<i>Indtægter</i>		-839.825	-839.825	-839.825	-839.825	
Indtægter, kerneydelser	053027-1-096	-839.825	-839.825	-839.825	-839.825	
<i>Indtægter</i>		-236.096	-236.095	-236.095	-236.095	
Indtægter, kerneydelser		-236.096	-236.095	-236.095	-236.095	
<u>Bilflåde, Toftegården</u>	053027-1-020	16.714	16.716	16.716	16.716	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.714	16.716	16.716	16.716	
Biler		13.368	13.369	13.369	13.369	
Forsikringer		3.346	3.347	3.347	3.347	
Plejecenter Klippebo		18.019.268	18.019.268	18.019.269	18.019.269	
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	18.001.391	18.001.390	18.001.390	18.001.390	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.853	10.852	10.852	10.852	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.853	10.852	10.852	10.852	
<i>Personale</i>		17.990.598	17.990.598	17.990.598	17.990.598	
Løn, personale		17.990.598	17.990.598	17.990.598	17.990.598	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-60	-60	-60	-60	
IT-systemudgifter		-60	-60	-60	-60	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	1.162	1.162	1.162	1.162	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.162	1.162	1.162	1.162	
Forplejning		1.162	1.162	1.162	1.162	
<u>Bilflåde, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-020	16.715	16.716	16.717	16.717	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.715	16.716	16.717	16.717	
Biler		13.370	13.371	13.372	13.372	
Forsikringer		3.345	3.345	3.345	3.345	
Plejecenter Lunden		39.118.575	39.118.574	39.118.574	39.118.574	
<u>Lunden 2</u>		14.422.064	14.422.065	14.422.065	14.422.065	
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053027-1-000	14.422.064	14.422.065	14.422.065	14.422.065	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.782	6.782	6.782	6.782	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.782	6.782	6.782	6.782	
<i>Personale</i>		14.415.402	14.415.403	14.415.403	14.415.403	
Løn, personale		14.415.402	14.415.403	14.415.403	14.415.403	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-120	-120	-120	-120	
IT-systemudgifter		-120	-120	-120	-120	
<u>Lunden 1</u>		21.210.546	21.210.545	21.210.544	21.210.544	
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053027-1-000	11.957.989	11.957.989	11.957.989	11.957.989	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.817	8.817	8.817	8.817	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	8.817	8.817	8.817	8.817	
<i>Personale</i>		11.949.172	11.949.172	11.949.172	11.949.172	
Løn, personale		11.949.172	11.949.172	11.949.172	11.949.172	
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053027-1-000	9.252.557	9.252.556	9.252.555	9.252.555	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.749	4.748	4.748	4.748	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	4.749	4.748	4.748	4.748	
<i>Personale</i>		9.247.808	9.247.808	9.247.807	9.247.807	
Løn, personale		9.247.808	9.247.808	9.247.807	9.247.807	
<u>Natteam, Lunden</u>		2.321.044	2.321.044	2.321.044	2.321.044	
<u>Natteam, Lunden, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	2.321.044	2.321.044	2.321.044	2.321.044	
<i>Personale</i>		2.321.044	2.321.044	2.321.044	2.321.044	
Løn, personale		2.321.044	2.321.044	2.321.044	2.321.044	
<u>Lunden</u>		823.299	823.298	823.300	823.300	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	1.162	1.163	1.163	1.163	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.162	1.163	1.163	1.163	
Forplejning		1.162	1.163	1.163	1.163	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053027-1-011	1.293.816	1.293.815	1.293.815	1.293.815
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.293.816	1.293.815	1.293.815	1.293.815
Forplejning		1.293.816	1.293.815	1.293.815	1.293.815
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-093	-488.395	-488.395	-488.394	-488.394
<i>Indtægter</i>		-488.395	-488.395	-488.394	-488.394
Indtægter, kerneydelser		-488.395	-488.395	-488.394	-488.394
<u>Bilflåde, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-020	16.716	16.715	16.716	16.716
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.716	16.715	16.716	16.716
Biler		13.370	13.370	13.371	13.371
Forsikringer		3.346	3.345	3.345	3.345
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>		341.622	341.622	341.621	341.621
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-011	1.048.877	1.048.877	1.048.877	1.048.877
<i>Personale</i>		751.653	751.653	751.653	751.653
Løn, personale		736.713	736.713	736.713	736.713
Øvrige personaleudgifter		14.940	14.940	14.940	14.940
<i>Aktiviteter og materialer</i>		288.554	288.554	288.554	288.554
Forplejning		288.554	288.554	288.554	288.554
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.670	8.670	8.670	8.670
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.670	8.670	8.670	8.670
<u>Beboeres bet., køkken P11, Plc. Lunden</u>	053027-1-093	-707.255	-707.255	-707.256	-707.256
<i>Indtægter</i>		-707.255	-707.255	-707.256	-707.256
Indtægter, kerneydelser		-707.255	-707.255	-707.256	-707.256
Plejedistrikt 2		82.316.910	82.316.916	82.316.915	82.316.915
Hjemmeplejen, Plejedistrikt 2		2.925.592	2.925.603	2.925.605	2.925.605
Hjemmeplejen, Plejedistrikt 2, fælles		524.638	524.653	524.654	524.654
<u>Led & Adm. hjemmeplejen 2</u>	053026-1-200	450.963	450.964	450.966	450.966
<i>Personale</i>		444.777	444.779	444.780	444.780
Løn, personale		438.480	438.482	438.482	438.482
Øvrige personaleudgifter		6.297	6.297	6.298	6.298
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.186	6.185	6.186	6.186
Møder		6.186	6.185	6.186	6.186
<u>Teamleder, hjemmeplejen 2</u>	053026-1-001	2.819.871	2.819.874	2.819.874	2.819.874
<i>Personale</i>		2.799.201	2.799.204	2.799.203	2.799.203
Løn, personale		2.671.659	2.671.659	2.671.660	2.671.660
Uddannelse, personale		79.532	79.533	79.533	79.533
Øvrige personaleudgifter		48.010	48.012	48.010	48.010
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.335	10.335	10.335	10.335
Møder		10.335	10.335	10.335	10.335
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.335	10.335	10.336	10.336
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.335	10.335	10.336	10.336
<u>Fællesdrift, hjemmeplejen 2</u>	053026-1-001	-2.746.196	-2.746.185	-2.746.186	-2.746.186
<i>Personale</i>		1.117.953	1.117.956	1.117.956	1.117.956
Uddannelse, personale		24.282	24.283	24.283	24.283
Øvrige personaleudgifter		1.093.671	1.093.673	1.093.673	1.093.673
<i>Aktiviteter og materialer</i>		687.029	687.036	687.035	687.035
Materialer/betaling vedr.kerneydel		149.112	149.113	149.113	149.113
Sundhedsmæssige foranstaltninger		264.361	264.361	264.361	264.361
Hjælpemidler		82.345	82.345	82.345	82.345
Møder		5.147	5.148	5.148	5.148
Administration		185.031	185.035	185.034	185.034
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.033	1.034	1.034	1.034
<i>IT, inventar og materiel</i>		376.179	376.180	376.180	376.180
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		212.511	212.511	212.511	212.511
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		163.668	163.669	163.669	163.669
<i>Bygninger og grunde</i>		73.675	73.676	73.676	73.676
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.575	36.575	36.575	36.575
Rengøring		37.100	37.101	37.101	37.101
<i>Indtægter</i>		-5.001.032	-5.001.033	-5.001.033	-5.001.033
Indtægter, kerneydelser		-5.001.032	-5.001.033	-5.001.033	-5.001.033
Hjemmeplejen Aakirkeby Øst		1.200.477	1.200.475	1.200.477	1.200.477
<u>Aakirkeby Øst, BUM</u>	053026-1-001	1	0	2	2
<i>Personale</i>		14.091.290	14.091.290	14.091.291	14.091.291
Løn, personale		14.091.290	14.091.290	14.091.291	14.091.291
<i>Indtægter</i>		-14.091.289	-14.091.290	-14.091.289	-14.091.289
Indtægter, kerneydelser		-14.091.289	-14.091.290	-14.091.289	-14.091.289
<u>Natteam, Aakirkeby, hj.plejen</u>	053026-1-001	1.200.476	1.200.475	1.200.475	1.200.475
<i>Personale</i>		1.189.949	1.189.948	1.189.948	1.189.948
Løn, personale		1.164.747	1.164.746	1.164.746	1.164.746
Øvrige personaleudgifter		25.202	25.202	25.202	25.202

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.527	10.527	10.527	10.527	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		512	512	512	512	
Administration		10.015	10.015	10.015	10.015	
Hjemmeplejen Aakirkeby Vest		1	-1	-1	-1	
<u>Aakirkeby Vest, BUM</u>	053026-1-001	1	-1	-1	-1	
<i>Personale</i>		13.615.631	13.615.630	13.615.632	13.615.632	
Løn, personale		13.615.631	13.615.630	13.615.632	13.615.632	
<i>Indtægter</i>		-13.615.630	-13.615.631	-13.615.633	-13.615.633	
Indtægter, kerneydelser		-13.615.630	-13.615.631	-13.615.633	-13.615.633	
Hjemmeplejen Nexø Nord		0	-1	-1	-1	
<u>Nexø Nord, BUM</u>	053026-1-001	0	-1	-1	-1	
<i>Personale</i>		13.655.216	13.655.217	13.655.216	13.655.216	
Løn, personale		13.655.216	13.655.217	13.655.216	13.655.216	
<i>Indtægter</i>		-13.655.216	-13.655.218	-13.655.217	-13.655.217	
Indtægter, kerneydelser		-13.655.216	-13.655.218	-13.655.217	-13.655.217	
Hjemmeplejen Nexø Syd		1.200.476	1.200.477	1.200.476	1.200.476	
<u>Nexø Syd, BUM</u>	053026-1-001	0	2	1	1	
<i>Personale</i>		12.786.036	12.786.038	12.786.037	12.786.037	
Løn, personale		12.786.036	12.786.038	12.786.037	12.786.037	
<i>Indtægter</i>		-12.786.036	-12.786.036	-12.786.036	-12.786.036	
Indtægter, kerneydelser		-12.786.036	-12.786.036	-12.786.036	-12.786.036	
<u>Natteam, Nexø, hj.plejen</u>	053026-1-001	1.200.476	1.200.475	1.200.475	1.200.475	
<i>Personale</i>		1.189.949	1.189.948	1.189.948	1.189.948	
Løn, personale		1.164.747	1.164.746	1.164.746	1.164.746	
Øvrige personaleudgifter		25.202	25.202	25.202	25.202	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.527	10.527	10.527	10.527	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		512	512	512	512	
Administration		10.015	10.015	10.015	10.015	
Plejeboligomr., Plejedistrikt 2		79.391.318	79.391.313	79.391.310	79.391.310	
Plejeboligomr., Plejedistrikt 2, fælles		8.624.105	8.624.100	8.624.098	8.624.098	
<u>Led & Adm. plejeboligomr. 2</u>	053027-1-200	440.095	440.094	440.095	440.095	
<i>Personale</i>		440.095	440.094	440.095	440.095	
Løn, personale		440.095	440.094	440.095	440.095	
<u>Teamleder, plejeboligomr. 2</u>	053027-1-000	4.793.417	4.793.417	4.793.417	4.793.417	
<i>Personale</i>		4.793.417	4.793.417	4.793.417	4.793.417	
Løn, personale		4.793.417	4.793.417	4.793.417	4.793.417	
<u>Fællesdrift, plejeboligomr. 2</u>	053027-1-000	3.390.593	3.390.589	3.390.586	3.390.586	
<i>Personale</i>		2.114.920	2.114.914	2.114.913	2.114.913	
Uddannelse, personale		174.709	174.707	174.707	174.707	
Øvrige personaleudgifter		1.940.211	1.940.207	1.940.206	1.940.206	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		623.205	623.205	623.203	623.203	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.556	11.556	11.555	11.555	
Forplejning		208.585	208.584	208.584	208.584	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		159.561	159.561	159.561	159.561	
Hjælpe midler		175.116	175.117	175.116	175.116	
Møder		13.886	13.886	13.886	13.886	
Administration		53.721	53.720	53.720	53.720	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		780	781	781	781	
<i>IT, inventar og materiel</i>		577.919	577.921	577.921	577.921	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		289.145	289.144	289.144	289.144	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		278.471	278.471	278.471	278.471	
Forsikringer		10.303	10.306	10.306	10.306	
<i>Bygninger og grunde</i>		74.549	74.549	74.549	74.549	
Tekniske installationer		8.504	8.504	8.504	8.504	
Rengøring		66.045	66.045	66.045	66.045	
Plejecenter Nylars		13.486.681	13.486.682	13.486.681	13.486.681	
<u>Team Plejecenter Nylars</u>	053027-1-000	12.785.988	12.785.987	12.785.988	12.785.988	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.556	6.556	6.556	6.556	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.556	6.556	6.556	6.556	
<i>Personale</i>		12.779.492	12.779.491	12.779.492	12.779.492	
Løn, personale		12.779.492	12.779.491	12.779.492	12.779.492	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-60	-60	-60	-60	
IT-systemudgifter		-60	-60	-60	-60	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Nylars</u>	053027-1-000	231.757	231.758	231.758	231.758	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.666	11.667	11.667	11.667	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.662	1.662	1.662	1.662	
Vask		10.004	10.005	10.005	10.005	
<i>Bygninger og grunde</i>		220.091	220.091	220.091	220.091	
Lejeudgifter		220.091	220.091	220.091	220.091	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Bilflåde, Plejecenter Nylars</u>	053027-1-020	16.716	16.717	16.716	16.716
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.716	16.717	16.716	16.716
Biler		13.370	13.372	13.371	13.371
Forsikringer		3.346	3.345	3.345	3.345
<u>Køkken, Plejecenter Nylars</u>		452.220	452.220	452.219	452.219
<u>Personale, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	924.441	924.442	924.441	924.441
<i>Personale</i>		924.441	924.442	924.441	924.441
Løn, personale		905.518	905.519	905.518	905.518
Øvrige personaleudgifter		18.923	18.923	18.923	18.923
<u>Øvrig drift, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	376.485	376.484	376.484	376.484
<i>Aktiviteter og materialer</i>		365.502	365.502	365.502	365.502
Forplejning		365.502	365.502	365.502	365.502
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.983	10.982	10.982	10.982
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.983	10.982	10.982	10.982
<u>Beboeres betalinger, køkken, Nylars</u>	053027-1-093	-848.706	-848.706	-848.706	-848.706
<i>Indtægter</i>		-848.706	-848.706	-848.706	-848.706
Indtægter, kerneydelser		-848.706	-848.706	-848.706	-848.706
Plejecenter Aabo		24.330.740	24.330.742	24.330.741	24.330.741
<u>Team 5, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-000	23.451.420	23.451.420	23.451.420	23.451.420
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.503	16.503	16.503	16.503
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	16.503	16.503	16.503	16.503
<i>Personale</i>		23.435.037	23.435.037	23.435.037	23.435.037
Løn, personale		23.435.037	23.435.037	23.435.037	23.435.037
<i>IT, inventar og materiel</i>		-120	-120	-120	-120
IT-systemudgifter		-120	-120	-120	-120
<u>Øvrig drift, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-000	5.895	5.898	5.897	5.897
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.895	5.898	5.897	5.897
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.733	4.734	4.734	4.734
Forplejning		1.162	1.164	1.163	1.163
<u>Bilflåde, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-020	16.714	16.715	16.716	16.716
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.714	16.715	16.716	16.716
Biler		13.369	13.370	13.370	13.370
Forsikringer		3.345	3.345	3.346	3.346
<u>Køkkener, Plejecenter Aabo</u>		856.711	856.709	856.708	856.708
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>		856.711	856.709	856.708	856.708
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	3.402.830	3.402.829	3.402.828	3.402.828
<i>Personale</i>		2.332.820	2.332.821	2.332.820	2.332.820
Løn, personale		2.279.038	2.279.039	2.279.038	2.279.038
Øvrige personaleudgifter		53.782	53.782	53.782	53.782
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.038.796	1.038.795	1.038.795	1.038.795
Forplejning		1.038.796	1.038.795	1.038.795	1.038.795
<i>IT, inventar og materiel</i>		31.214	31.213	31.213	31.213
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.214	31.213	31.213	31.213
<u>Beboeres bet., køkken BBL, Plc. Aabo</u>	053027-1-093	-2.546.119	-2.546.120	-2.546.120	-2.546.120
<i>Indtægter</i>		-2.546.119	-2.546.120	-2.546.120	-2.546.120
Indtægter, kerneydelser		-2.546.119	-2.546.120	-2.546.120	-2.546.120
Plejecenter Nørremølle		32.949.792	32.949.789	32.949.790	32.949.790
<u>Nørremølle 1</u>		12.956.007	12.956.006	12.956.006	12.956.006
<u>Nørremølle 1</u>	053027-1-000	12.956.007	12.956.006	12.956.006	12.956.006
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.498	9.497	9.497	9.497
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	9.498	9.497	9.497	9.497
<i>Personale</i>		12.946.509	12.946.509	12.946.509	12.946.509
Løn, personale		12.946.509	12.946.509	12.946.509	12.946.509
<u>Nørremølle 2</u>		16.464.995	16.464.995	16.464.995	16.464.995
<u>Nørremølle 2</u>	053027-1-000	16.464.995	16.464.995	16.464.995	16.464.995
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.401	10.401	10.401	10.401
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.401	10.401	10.401	10.401
<i>Personale</i>		16.454.714	16.454.714	16.454.714	16.454.714
Løn, personale		16.454.714	16.454.714	16.454.714	16.454.714
<i>IT, inventar og materiel</i>		-120	-120	-120	-120
IT-systemudgifter		-120	-120	-120	-120
<u>Natteam, Nørremølle</u>		2.321.040	2.321.040	2.321.039	2.321.039
<u>Natteam, Nørremølle, pl.boligomr.</u>	053027-1-011	2.321.040	2.321.040	2.321.039	2.321.039
<i>Personale</i>		2.321.040	2.321.040	2.321.039	2.321.039
Løn, personale		2.321.040	2.321.040	2.321.039	2.321.039
<u>Nørremølle</u>		17.877	17.878	17.878	17.878
<u>Øvrig drift, Nørremølle</u>	053027-1-000	1.162	1.162	1.162	1.162
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.162	1.162	1.162	1.162
Forplejning		1.162	1.162	1.162	1.162

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Bilflåde, Nørremølle</u>	053027-1-020	16.715	16.716	16.716	16.716
IT, inventar og materiel		16.715	16.716	16.716	16.716
Biler		13.370	13.371	13.370	13.370
Forsikringer		3.345	3.345	3.346	3.346
<u>Køkkener, Nørremølle</u>		1.189.873	1.189.870	1.189.872	1.189.872
<u>Køkken 1, Nørremølle</u>		1.189.873	1.189.870	1.189.872	1.189.872
Køkken 1, Nørremølle	053027-1-011	4.726.151	4.726.149	4.726.151	4.726.151
Personale		3.240.027	3.240.026	3.240.027	3.240.027
Løn, personale		3.165.330	3.165.329	3.165.330	3.165.330
Øvrige personaleudgifter		74.697	74.697	74.697	74.697
Aktiviteter og materialer		1.442.772	1.442.771	1.442.772	1.442.772
Forplejning		1.442.772	1.442.771	1.442.772	1.442.772
IT, inventar og materiel		43.352	43.352	43.352	43.352
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.352	43.352	43.352	43.352
Beboeres bet., køkken 1, Nørremølle	053027-1-093	-3.536.278	-3.536.279	-3.536.279	-3.536.279
Indtægter		-3.536.278	-3.536.279	-3.536.279	-3.536.279
Indtægter, kerneydelser		-3.536.278	-3.536.279	-3.536.279	-3.536.279
Plejedistrikt 3		75.932.466	75.932.455	75.932.433	75.932.433
Hjemmeplejen, Plejedistrikt 3		2.909.016	2.909.026	2.909.014	2.909.014
Hjemmeplejen, Plejedistrikt 3, fælles		508.069	508.076	508.067	508.067
<u>Led & Adm. hjemmeplejen 3</u>	053026-1-200	450.901	450.901	450.899	450.899
Personale		444.714	444.714	444.712	444.712
Løn, personale		438.480	438.481	438.480	438.480
Øvrige personaleudgifter		6.234	6.233	6.232	6.232
Aktiviteter og materialer		6.187	6.187	6.187	6.187
Møder		6.187	6.187	6.187	6.187
<u>Teamleder, hjemmeplejen 3</u>	053026-1-001	2.090.665	2.090.665	2.090.665	2.090.665
Personale		2.070.333	2.070.334	2.070.334	2.070.334
Løn, personale		1.979.516	1.979.517	1.979.517	1.979.517
Uddannelse, personale		55.257	55.257	55.257	55.257
Øvrige personaleudgifter		35.560	35.560	35.560	35.560
Aktiviteter og materialer		10.336	10.335	10.335	10.335
Møder		10.336	10.335	10.335	10.335
IT, inventar og materiel		9.996	9.996	9.996	9.996
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.996	9.996	9.996	9.996
<u>Fællesdrift, hjemmeplejen 3</u>	053026-1-001	-2.033.497	-2.033.490	-2.033.497	-2.033.497
Personale		995.597	995.597	995.597	995.597
Uddannelse, personale		73.465	73.465	73.465	73.465
Øvrige personaleudgifter		922.132	922.132	922.132	922.132
Aktiviteter og materialer		516.112	516.113	516.109	516.109
Materialer/betaling vedr.kerneydel		115.067	115.067	115.067	115.067
Sundhedsmæssige foranstaltninger		233.437	233.438	233.437	233.437
Hjælpe midler		9.996	9.996	9.995	9.995
Møder		3.089	3.089	3.088	3.088
Administration		154.523	154.523	154.522	154.522
IT, inventar og materiel		389.866	389.870	389.868	389.868
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		207.950	207.951	207.950	207.950
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		179.849	179.851	179.850	179.850
Forsikringer		2.067	2.068	2.068	2.068
<u>Bygninger og grunde</u>		57.167	57.168	57.168	57.168
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.573	36.574	36.574	36.574
Rengøring		20.594	20.594	20.594	20.594
<u>Indtægter</u>		-3.992.239	-3.992.238	-3.992.239	-3.992.239
Indtægter, kerneydelser		-3.992.239	-3.992.238	-3.992.239	-3.992.239
Hjemmeplejen Rønne Nord		2.400.947	2.400.948	2.400.947	2.400.947
<u>Rønne Nord, BUM</u>	053026-1-001	0	1	-1	-1
Personale		13.893.363	13.893.364	13.893.362	13.893.362
Løn, personale		13.893.363	13.893.364	13.893.362	13.893.362
<u>Indtægter</u>		-13.893.363	-13.893.363	-13.893.363	-13.893.363
Indtægter, kerneydelser		-13.893.363	-13.893.363	-13.893.363	-13.893.363
<u>Natteam, Rønne, hj.plejen</u>	053026-1-001	2.400.947	2.400.947	2.400.948	2.400.948
Personale		2.379.895	2.379.895	2.379.896	2.379.896
Løn, personale		2.329.492	2.329.492	2.329.493	2.329.493
Øvrige personaleudgifter		50.403	50.403	50.403	50.403
Aktiviteter og materialer		21.052	21.052	21.052	21.052
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.022	1.022	1.022	1.022
Administration		20.030	20.030	20.030	20.030
Hjemmeplejen Rønne Midt		0	2	2	2
<u>Rønne Midt, BUM</u>	053026-1-001	0	2	2	2

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Personale		15.669.260	15.669.261	15.669.260	15.669.260	
Løn, personale		15.669.260	15.669.261	15.669.260	15.669.260	
Indtægter		-15.669.260	-15.669.259	-15.669.258	-15.669.258	
Indtægter, kerneydelser		-15.669.260	-15.669.259	-15.669.258	-15.669.258	
Hjemmeplejen Rønne Syd	053026-1-001	0	0	-2	-2	
Rønne Syd, BUM	053026-1-001	0	0	-2	-2	
Personale		17.058.855	17.058.855	17.058.853	17.058.853	
Løn, personale		17.058.855	17.058.855	17.058.853	17.058.853	
Indtægter		-17.058.855	-17.058.855	-17.058.855	-17.058.855	
Indtægter, kerneydelser		-17.058.855	-17.058.855	-17.058.855	-17.058.855	
Plejeboligomr., Plejedistrikt 3		73.023.450	73.023.429	73.023.419	73.023.419	
Plejeboligomr., Plejedistrikt 3, fælles		8.853.748	8.853.743	8.853.735	8.853.735	
Led & Adm. plejeboligomr. 3	053027-1-200	440.094	440.095	440.095	440.095	
Personale		440.094	440.095	440.095	440.095	
Løn, personale		440.094	440.095	440.095	440.095	
Teamleder, plejeboligomr. 3	053027-1-000	5.428.922	5.428.921	5.428.920	5.428.920	
Personale		5.428.922	5.428.921	5.428.920	5.428.920	
Løn, personale		5.428.922	5.428.921	5.428.920	5.428.920	
Fællesdrift, plejeboligomr. 3	053027-1-000	2.984.732	2.984.727	2.984.720	2.984.720	
Personale		1.955.120	1.955.115	1.955.112	1.955.112	
Uddannelse, personale		161.683	161.681	161.682	161.682	
Øvrige personaleudgifter		1.793.437	1.793.434	1.793.430	1.793.430	
Aktiviteter og materialer		465.818	465.821	465.819	465.819	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.849	10.849	10.849	10.849	
Forplejning		124.817	124.819	124.818	124.818	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		129.374	129.374	129.374	129.374	
Hjælpe midler		142.236	142.236	142.236	142.236	
Møder		12.850	12.852	12.851	12.851	
Administration		45.059	45.058	45.058	45.058	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		633	633	633	633	
IT, inventar og materiel		501.739	501.736	501.734	501.734	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		234.441	234.439	234.438	234.438	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		257.711	257.709	257.709	257.709	
Forsikringer		9.587	9.588	9.587	9.587	
Bygninger og grunde		62.055	62.055	62.055	62.055	
Tekniske installationer		8.504	8.504	8.504	8.504	
Rengøring		53.551	53.551	53.551	53.551	
Plejecenter Snorrebakken		64.169.702	64.169.686	64.169.684	64.169.684	
Køkkener, Plc. Snorrebakken	053027-1-011	1.903.803	1.903.790	1.903.790	1.903.790	
Køkken A, Snorrebakke Allé 2		475.951	475.950	475.950	475.950	
Køkken A, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	1.890.462	1.890.461	1.890.462	1.890.462	
Personale		1.296.012	1.296.012	1.296.012	1.296.012	
Løn, personale		1.266.133	1.266.133	1.266.133	1.266.133	
Øvrige personaleudgifter		29.879	29.879	29.879	29.879	
Aktiviteter og materialer		577.110	577.109	577.110	577.110	
Forplejning		577.110	577.109	577.110	577.110	
IT, inventar og materiel		17.340	17.340	17.340	17.340	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		17.340	17.340	17.340	17.340	
Beboeres bet. for kost, køkken A	053027-1-093	-1.414.511	-1.414.511	-1.414.512	-1.414.512	
Indtægter		-1.414.511	-1.414.511	-1.414.512	-1.414.512	
Indtægter, kerneydelser		-1.414.511	-1.414.511	-1.414.512	-1.414.512	
Køkken C, Snorrebakke Allé 2		475.951	475.950	475.950	475.950	
Køkken C, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	1.890.462	1.890.461	1.890.462	1.890.462	
Personale		1.296.012	1.296.012	1.296.012	1.296.012	
Løn, personale		1.266.133	1.266.133	1.266.133	1.266.133	
Øvrige personaleudgifter		29.879	29.879	29.879	29.879	
Aktiviteter og materialer		577.110	577.109	577.110	577.110	
Forplejning		577.110	577.109	577.110	577.110	
IT, inventar og materiel		17.340	17.340	17.340	17.340	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		17.340	17.340	17.340	17.340	
Beboeres bet. for kost, køkken C	053027-1-093	-1.414.511	-1.414.511	-1.414.512	-1.414.512	
Indtægter		-1.414.511	-1.414.511	-1.414.512	-1.414.512	
Indtægter, kerneydelser		-1.414.511	-1.414.511	-1.414.512	-1.414.512	
Køkken EF, Snorrebakke Allé 1		317.300	317.300	317.299	317.299	
Køkken EF, Snorrebakke Allé 1	053027-1-011	1.260.307	1.260.307	1.260.307	1.260.307	
Personale		864.007	864.007	864.007	864.007	
Løn, personale		844.088	844.088	844.088	844.088	
Øvrige personaleudgifter		19.919	19.919	19.919	19.919	
Aktiviteter og materialer		384.739	384.739	384.739	384.739	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Forplejning		384.739	384.739	384.739	384.739	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.561	11.561	11.561	11.561	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.561	11.561	11.561	11.561	
Beboeres bet. for kost, køkken EF	053027-1-093	-943.007	-943.007	-943.008	-943.008	
<i>Indtægter</i>		-943.007	-943.007	-943.008	-943.008	
Indtægter, kerneydelser		-943.007	-943.007	-943.008	-943.008	
<u>Køkken GH, Snorrebakke Allé 3</u>		317.301	317.298	317.299	317.299	
Køkken GH, Snorrebakke Allé 3	053027-1-011	1.260.308	1.260.306	1.260.307	1.260.307	
<i>Personale</i>		864.007	864.007	864.007	864.007	
Løn, personale		844.088	844.088	844.088	844.088	
Øvrige personaleudgifter		19.919	19.919	19.919	19.919	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		384.740	384.739	384.739	384.739	
Forplejning		384.740	384.739	384.739	384.739	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.561	11.560	11.561	11.561	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.561	11.560	11.561	11.561	
Beboeres bet. for kost, køkken GH	053027-1-093	-943.007	-943.008	-943.008	-943.008	
<i>Indtægter</i>		-943.007	-943.008	-943.008	-943.008	
Indtægter, kerneydelser		-943.007	-943.008	-943.008	-943.008	
<u>Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5</u>		317.300	317.292	317.292	317.292	
Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5	053027-1-011	1.260.305	1.260.305	1.260.305	1.260.305	
<i>Personale</i>		864.006	864.006	864.006	864.006	
Løn, personale		844.088	844.088	844.088	844.088	
Øvrige personaleudgifter		19.918	19.918	19.918	19.918	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		384.739	384.739	384.739	384.739	
Forplejning		384.739	384.739	384.739	384.739	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.560	11.560	11.560	11.560	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.560	11.560	11.560	11.560	
Beboeres bet. for kost, køkken IJ	053027-1-093	-943.005	-943.013	-943.013	-943.013	
<i>Indtægter</i>		-943.005	-943.013	-943.013	-943.013	
Indtægter, kerneydelser		-943.005	-943.013	-943.013	-943.013	
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		62.265.899	62.265.896	62.265.894	62.265.894	
<u>Snorrebakken AB</u>		12.715.379	12.715.379	12.715.380	12.715.380	
Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2	053027-1-000	12.715.379	12.715.379	12.715.380	12.715.380	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.400	10.399	10.400	10.400	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.400	10.399	10.400	10.400	
<i>Personale</i>		12.704.979	12.704.980	12.704.980	12.704.980	
Løn, personale		12.704.979	12.704.980	12.704.980	12.704.980	
<u>Snorrebakken CD</u>		13.788.213	13.788.213	13.788.213	13.788.213	
Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2	053027-1-000	13.788.213	13.788.213	13.788.213	13.788.213	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.982	11.982	11.982	11.982	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	11.982	11.982	11.982	11.982	
<i>Personale</i>		13.776.412	13.776.412	13.776.412	13.776.412	
Løn, personale		13.776.412	13.776.412	13.776.412	13.776.412	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-181	-181	-181	-181	
IT-systemudgifter		-181	-181	-181	-181	
<u>Snorrebakken EF</u>		11.934.162	11.934.160	11.934.160	11.934.160	
Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1	053027-1-000	11.934.162	11.934.160	11.934.160	11.934.160	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.783	6.781	6.781	6.781	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.783	6.781	6.781	6.781	
<i>Personale</i>		11.927.379	11.927.379	11.927.379	11.927.379	
Løn, personale		11.927.379	11.927.379	11.927.379	11.927.379	
<u>Snorrebakken GH</u>		11.934.612	11.934.613	11.934.612	11.934.612	
Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3	053027-1-000	11.934.612	11.934.613	11.934.612	11.934.612	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.234	7.234	7.234	7.234	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	7.234	7.234	7.234	7.234	
<i>Personale</i>		11.927.378	11.927.379	11.927.378	11.927.378	
Løn, personale		11.927.378	11.927.379	11.927.378	11.927.378	
<u>Snorrebakken IJ</u>		11.935.971	11.935.971	11.935.970	11.935.970	
Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5	053027-1-000	11.935.971	11.935.971	11.935.970	11.935.970	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.592	8.592	8.592	8.592	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	8.592	8.592	8.592	8.592	
<i>Personale</i>		11.927.379	11.927.379	11.927.378	11.927.378	
Løn, personale		11.927.379	11.927.379	11.927.378	11.927.378	
<u>Snorrebakken</u>		-42.438	-42.440	-42.441	-42.441	
Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5	053027-1-093	-75.873	-75.873	-75.874	-75.874	
<i>Indtægter</i>		-75.873	-75.873	-75.874	-75.874	
Indtægter, kerneydelser		-75.873	-75.873	-75.874	-75.874	
Bilflåde, Plejecenter Snorrebakken	053027-1-020	33.435	33.433	33.433	33.433	
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.435	33.433	33.433	33.433	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Biler		26.743	26.743	26.742	26.742
Forsikringer		6.692	6.690	6.691	6.691
Myndighed, Sundhed og Omsorg		180.388.019	180.388.028	180.388.027	180.388.027
Myndighed, visitation		10.870.365	10.870.372	10.870.373	10.870.373
Visitatorer, ældre	064557-1-000	10.671.297	10.671.302	10.671.301	10.671.301
Personale		10.665.035	10.665.039	10.665.037	10.665.037
Løn, personale		10.459.742	10.459.742	10.459.742	10.459.742
Uddannelse, personale		159.334	159.334	159.334	159.334
Øvrige personaleudgifter		45.959	45.963	45.961	45.961
Aktiviteter og materialer		6.262	6.263	6.264	6.264
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.262	6.263	6.264	6.264
Myndighed, fællesudgifter, ældre	053026-1-000	199.068	199.070	199.072	199.072
Personale		17.432	17.432	17.433	17.433
Øvrige personaleudgifter		17.432	17.432	17.433	17.433
Aktiviteter og materialer		40.157	40.159	40.159	40.159
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.293	2.292	2.293	2.293
Møder		2.506	2.506	2.506	2.506
Administration		20.328	20.330	20.329	20.329
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.504	2.505	2.505	2.505
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		12.526	12.526	12.526	12.526
IT, inventar og materiel		141.479	141.479	141.480	141.480
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.461	13.462	13.462	13.462
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		63.312	63.311	63.311	63.311
Biler		52.046	52.046	52.046	52.046
IT-systemudgifter		12.660	12.660	12.661	12.661
Betaling til/fra offl. myndigheder mv.		3.445.093	3.445.095	3.445.095	3.445.095
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053027-1-000	-1.719.826	-1.719.826	-1.719.826	-1.719.826
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.719.826	-1.719.826	-1.719.826	-1.719.826
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.719.826	-1.719.826	-1.719.826	-1.719.826
Pers/prakt. hj., friplejeboliger, priv 4	053027-1-012	3.055.596	3.055.596	3.055.596	3.055.596
Aktiviteter og materialer		3.055.596	3.055.596	3.055.596	3.055.596
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.055.596	3.055.596	3.055.596	3.055.596
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	2.109.323	2.109.325	2.109.325	2.109.325
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.109.323	2.109.325	2.109.325	2.109.325
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.109.323	2.109.325	2.109.325	2.109.325
Plejevederlag og hjælp		2.840.136	2.840.136	2.840.135	2.840.135
Plejevederlag og pasning af nærtstående	053036-1-001	2.684.559	2.684.558	2.684.558	2.684.558
Personale		947.438	947.437	947.436	947.436
Løn, personale		946.963	946.963	946.962	946.962
Øvrige personaleudgifter		475	474	474	474
Overførsler og tilskud		1.737.054	1.737.054	1.737.055	1.737.055
Ovf. til personer, sociale ydelser	053839-1-010	1.737.054	1.737.054	1.737.055	1.737.055
Personale		67	67	67	67
Øvrige personaleudgifter		67	67	67	67
Hjælp til sygeartikler	053036-1-003	147.244	147.244	147.243	147.243
Overførsler og tilskud		147.244	147.244	147.243	147.243
Ovf. til personer i øvrigt		147.244	147.244	147.243	147.243
Dødsboer	057299-1-000	8.333	8.334	8.334	8.334
Aktiviteter og materialer		8.333	8.334	8.334	8.334
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.333	8.334	8.334	8.334
Befordring, bolig mv.		1.754.671	1.754.671	1.754.670	1.754.670
Anvisningsret i private udlejningsejd.	002517-1-001	621.806	621.806	621.805	621.805
Bygninger og grunde		621.806	621.806	621.805	621.805
Indvendig bygningsvedligeholdelse		621.806	621.806	621.805	621.805
Handicapkørsel, busdrift	023231-1-000	1.132.865	1.132.865	1.132.865	1.132.865
Aktiviteter og materialer		1.747.619	1.747.619	1.747.619	1.747.619
Befordring		1.747.619	1.747.619	1.747.619	1.747.619
Indtægter		-614.754	-614.754	-614.754	-614.754
Indtægter, kerneydelser		-614.754	-614.754	-614.754	-614.754
Personlig og praktisk bistand, kommunen		158.809.067	158.809.067	158.809.067	158.809.067
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053026-1-001	89.289.469	89.289.470	89.289.469	89.289.469
Personale		-123.656	-123.655	-123.656	-123.656
Løn, personale		-138.435	-138.435	-138.435	-138.435
Øvrige personaleudgifter		14.779	14.780	14.779	14.779
Aktiviteter og materialer		88.254.564	88.254.564	88.254.564	88.254.564
Materialer/betaling vedr.kerneydel		88.254.564	88.254.564	88.254.564	88.254.564
Overførsler og tilskud		1.158.561	1.158.561	1.158.561	1.158.561
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.158.561	1.158.561	1.158.561	1.158.561
Rehabiliteringsforløb pgf. 83a	053026-1-001	14.198.507	14.198.507	14.198.507	14.198.507

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Personale		-21.564	-21.564	-21.564	-21.564	
Løn, personale		-21.564	-21.564	-21.564	-21.564	
Aktiviteter og materialer		14.220.071	14.220.071	14.220.071	14.220.071	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.220.071	14.220.071	14.220.071	14.220.071	
Klippekort	053026-1-001	591.360	591.360	591.360	591.360	
Personale		-613	-613	-613	-613	
Løn, personale		-613	-613	-613	-613	
Aktiviteter og materialer		591.973	591.973	591.973	591.973	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		591.973	591.973	591.973	591.973	
Hjælpemidler, nødkald	053026-1-001	444.278	444.277	444.278	444.278	
Aktiviteter og materialer		444.278	444.277	444.278	444.278	
Hjælpemidler		444.278	444.277	444.278	444.278	
Sundhedslovsydelser, hjemmesygepleje	053028-1-001	54.285.453	54.285.453	54.285.453	54.285.453	
Personale		-79.979	-79.979	-79.979	-79.979	
Løn, personale		-79.979	-79.979	-79.979	-79.979	
Aktiviteter og materialer		54.365.432	54.365.432	54.365.432	54.365.432	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		54.365.432	54.365.432	54.365.432	54.365.432	
Personlig og praktisk bistand, frit valg		2.668.687	2.668.687	2.668.687	2.668.687	
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053026-1-002	2.685.400	2.685.400	2.685.400	2.685.400	
Aktiviteter og materialer		2.685.400	2.685.400	2.685.400	2.685.400	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.685.400	2.685.400	2.685.400	2.685.400	
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053026-1-092	-16.713	-16.713	-16.713	-16.713	
Indtægter		-16.713	-16.713	-16.713	-16.713	
Indtægter, kerneydelser		-16.713	-16.713	-16.713	-16.713	
Forebyggelse og Tværgående Koordinering		4.938.111	4.938.107	4.938.110	4.938.110	
Ældre		1.209.851	1.209.851	1.209.851	1.209.851	
Brobyggerindsats	053029-1-002	1.209.851	1.209.851	1.209.851	1.209.851	
Personale		1.125.566	1.125.566	1.125.566	1.125.566	
Løn, personale		1.114.548	1.114.548	1.114.548	1.114.548	
Øvrige personaleudgifter		11.018	11.018	11.018	11.018	
Aktiviteter og materialer		36.594	36.594	36.594	36.594	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		27.824	27.824	27.824	27.824	
Møder		8.770	8.770	8.770	8.770	
IT, inventar og materiel		47.691	47.691	47.691	47.691	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		47.691	47.691	47.691	47.691	
Administration		3.728.260	3.728.256	3.728.259	3.728.259	
Administration, tværgående, Ældre	064557-1-000	3.728.260	3.728.256	3.728.259	3.728.259	
Personale		3.232.232	3.232.231	3.232.235	3.232.235	
Løn, personale		3.067.504	3.067.505	3.067.506	3.067.506	
Uddannelse, personale		115.289	115.288	115.289	115.289	
Øvrige personaleudgifter		49.439	49.438	49.440	49.440	
Aktiviteter og materialer		92.843	92.842	92.840	92.840	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		27.589	27.590	27.589	27.589	
Forplejning		11.786	11.786	11.786	11.786	
Møder		51.394	51.392	51.391	51.391	
Administration		2.074	2.074	2.074	2.074	
IT, inventar og materiel		45.247	45.246	45.247	45.247	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		18.676	18.676	18.676	18.676	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		9.546	9.544	9.545	9.545	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.140	8.141	8.140	8.140	
Biler		9.066	9.066	9.067	9.067	
IT-systemudgifter		-181	-181	-181	-181	
Betalinger til/fra off. myndigheder		357.938	357.937	357.937	357.937	
Betalinger til/fra off. myndigheder		357.938	357.937	357.937	357.937	
Projekter, Sundhed og Omsorg		3.536.892	5.595.538	5.595.538	5.595.538	
Kvalitetsløft i ældreplejen	053026-1-001	3.536.892	5.595.538	5.595.538	5.595.538	
Personale		1.899.592	2.928.412	2.928.412	2.928.412	
Løn, personale	053027-1-011	1.899.592	2.928.412	2.928.412	2.928.412	
Personale		1.637.300	2.667.126	2.667.126	2.667.126	
Løn, personale		1.637.300	2.667.126	2.667.126	2.667.126	
Bevilling: Sundhed		464.258.392	468.578.869	471.388.880	474.238.062	
Fællesudgifter, Sundhed og Omsorg		1.316.696	3.576.853	6.691.393	9.540.575	
Adm., Sundhed og Omsorg, fælles		664.169	664.170	664.169	664.169	
Øvr. adm., Sundhed og Forebyg., fælles		664.169	664.170	664.169	664.169	
Personale		612.691	612.692	612.692	612.692	
Løn, personale		565.658	565.658	565.658	565.658	
Uddannelse, personale		31.006	31.007	31.007	31.007	
Øvrige personaleudgifter		16.027	16.027	16.027	16.027	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.478	51.478	51.477	51.477	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		51.478	51.478	51.477	51.477	
Tværg. ordn., Sundhed og Omsorg, fælles		652.527	2.912.683	6.027.224	8.876.406	
Budgetreguleringskt, Sundhed og Forebyg.		515.226	2.775.381	5.889.922	8.739.104	
<i>Personale</i>		379.526	172.918	172.918	172.918	
Løn, personale		379.526	172.918	172.918	172.918	
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.489	1.359.258	3.072.436	4.667.978	
Budgetreguleringer		3.489	1.359.258	3.072.436	4.667.978	
Kontogrupper	053029-1-003	132.211	1.243.205	2.644.568	3.898.208	
<i>Specielle artsgrupper</i>		132.211	1.243.205	2.644.568	3.898.208	
Budgetreguleringer		132.211	1.243.205	2.644.568	3.898.208	
Kronisk sygdom, øvrige udgifter		137.301	137.302	137.302	137.302	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		137.301	137.302	137.302	137.302	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		137.301	137.302	137.302	137.302	
Tandplejen		19.266.083	19.266.078	19.266.077	19.266.077	
<i>Tandplejen, egne klinikker</i>		12.665.705	12.665.703	12.665.699	12.665.699	
Tandplejen, fælles	046285-1-001	11.754.368	11.754.372	11.754.371	11.754.371	
<i>Personale</i>		11.716.802	11.716.802	11.716.802	11.716.802	
Løn, personale		11.548.187	11.548.185	11.548.185	11.548.185	
Uddannelse, personale		102.489	102.492	102.492	102.492	
Øvrige personaleudgifter		66.126	66.125	66.125	66.125	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		55.266	55.267	55.265	55.265	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.512	15.513	15.511	15.511	
Møder		19.185	19.185	19.185	19.185	
Administration		20.569	20.569	20.569	20.569	
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.185	23.186	23.186	23.186	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		34.211	34.212	34.212	34.212	
IT-systemudgifter		-11.026	-11.026	-11.026	-11.026	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.924	5.924	5.924	5.924	
Ovf. til personer i øvrigt		5.924	5.924	5.924	5.924	
<i>Indtægter</i>		-46.809	-46.807	-46.806	-46.806	
Indtægter, kerneydelser		-11.598	-11.597	-11.596	-11.596	
Indtægter, øvrige		-35.211	-35.210	-35.210	-35.210	
Tandplejen, Rønne	046285-1-001	693.993	693.989	693.988	693.988	
<i>Personale</i>		109.980	109.978	109.978	109.978	
Øvrige personaleudgifter		109.980	109.978	109.978	109.978	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		405.125	405.124	405.125	405.125	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		400.596	400.595	400.596	400.596	
Administration		4.529	4.529	4.529	4.529	
<i>IT, inventar og materiel</i>		121.960	121.959	121.958	121.958	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		119.021	119.021	119.020	119.020	
Forsikringer		2.939	2.938	2.938	2.938	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.798	1.798	1.797	1.797	
Renovation		1.798	1.798	1.797	1.797	
<i>Overførsler og tilskud</i>		45.537	45.538	45.538	45.538	
Ovf. til personer i øvrigt		45.537	45.538	45.538	45.538	
Betalinger til/fra off. myndigheder		9.593	9.592	9.592	9.592	
Betalinger til/fra off. myndigheder		9.593	9.592	9.592	9.592	
Tandplejen, Nexø	046285-1-001	217.344	217.342	217.340	217.340	
<i>Personale</i>		36.413	36.412	36.412	36.412	
Øvrige personaleudgifter		36.413	36.412	36.412	36.412	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		72.825	72.823	72.822	72.822	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		72.825	72.823	72.822	72.822	
<i>IT, inventar og materiel</i>		74.552	74.552	74.551	74.551	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		72.373	72.373	72.373	72.373	
Forsikringer		2.179	2.179	2.178	2.178	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.194	1.194	1.194	1.194	
Renovation		1.194	1.194	1.194	1.194	
<i>Overførsler og tilskud</i>		22.768	22.769	22.769	22.769	
Ovf. til personer i øvrigt		22.768	22.769	22.769	22.769	
Betalinger til/fra off. myndigheder		9.592	9.592	9.592	9.592	
Betalinger til/fra off. myndigheder		9.592	9.592	9.592	9.592	
<i>Tandregulering, egne klinikker</i>		4.213.303	4.213.303	4.213.305	4.213.305	
Tandreguleringsklinikken i Rønne	046285-1-003	4.213.303	4.213.303	4.213.305	4.213.305	
<i>Personale</i>		3.548.098	3.548.098	3.548.097	3.548.097	
Løn, personale		3.498.728	3.498.729	3.498.729	3.498.729	
Uddannelse, personale		15.198	15.198	15.198	15.198	
Øvrige personaleudgifter		34.172	34.171	34.170	34.170	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		178.028	178.026	178.027	178.027	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		164.233	164.232	164.233	164.233	
Administration		13.795	13.794	13.794	13.794	
IT, inventar og materiel		139.849	139.851	139.853	139.853	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		133.472	133.475	133.476	133.476	
Forsikringer		6.377	6.376	6.377	6.377	
Overførsler og tilskud		341.530	341.530	341.530	341.530	
Ovf. til personer i øvrigt		341.530	341.530	341.530	341.530	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.798	5.798	5.798	5.798	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.798	5.798	5.798	5.798	
Socialtandpleje, egne klinikker		424.075	424.073	424.074	424.074	
Socialtandpleje, egne klinikker	046285-1-003	424.075	424.073	424.074	424.074	
Personale		228.472	228.471	228.471	228.471	
Løn, personale		228.472	228.471	228.471	228.471	
Aktiviteter og materialer		195.603	195.602	195.603	195.603	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		195.603	195.602	195.603	195.603	
Tandpleje, andre klinikker	046285-1-002	1.963.000	1.962.999	1.962.999	1.962.999	
Specialtandpleje	046285-1-004	723.322	723.322	723.322	723.322	
Betalinger til/fra off. myndigheder		723.322	723.322	723.322	723.322	
Betalinger til/fra off. myndigheder		723.322	723.322	723.322	723.322	
Tandpleje 0-21 årige, andre klinikker	046285-1-002	1.291.957	1.291.956	1.291.956	1.291.956	
Overførsler og tilskud		1.285.208	1.285.208	1.285.208	1.285.208	
Ovf. til personer i øvrigt		1.285.208	1.285.208	1.285.208	1.285.208	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.749	6.748	6.748	6.748	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.749	6.748	6.748	6.748	
Omsorgs- & Socialtandpl, andre klinikker	046285-1-004	-52.279	-52.279	-52.279	-52.279	
Overførsler og tilskud		57.888	57.888	57.888	57.888	
Ovf. til personer i øvrigt		57.888	57.888	57.888	57.888	
Indtægter		-110.167	-110.167	-110.167	-110.167	
Indtægter, kerneydelser		-110.167	-110.167	-110.167	-110.167	
Sygeplejen og Rehabilitering		89.029.032	89.029.045	89.029.044	89.029.044	
Sygeplejen		47.829.694	47.829.708	47.829.712	47.829.712	
Sygeplejen, fællesdrift	053028-1-001	8.473.512	8.473.510	8.473.510	8.473.510	
Personale		6.708.167	6.708.168	6.708.168	6.708.168	
Løn, personale		6.645.236	6.645.237	6.645.237	6.645.237	
Uddannelse, personale		59.938	59.939	59.938	59.938	
Øvrige personaleudgifter		2.993	2.992	2.993	2.993	
Aktiviteter og materialer		155.690	155.691	155.688	155.688	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		16.956	16.956	16.955	16.955	
Vask		4.187	4.188	4.187	4.187	
Møder		22.171	22.172	22.172	22.172	
Administration		112.376	112.375	112.374	112.374	
IT, inventar og materiel		1.506.049	1.506.046	1.506.049	1.506.049	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.256	12.256	12.257	12.257	
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		112.180	112.180	112.180	112.180	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		697.684	697.684	697.684	697.684	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		2.325	2.325	2.324	2.324	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		265.815	265.814	265.815	265.815	
Biler		415.789	415.787	415.789	415.789	
Bygninger og grunde		5.651	5.651	5.651	5.651	
Rengøring		5.651	5.651	5.651	5.651	
Specielle artsgrupper		97.955	97.954	97.954	97.954	
Budgetreguleringer		97.955	97.954	97.954	97.954	
Sygeplejen, Led & Adm	053028-1-200	841.311	841.317	841.313	841.313	
Personale		838.986	838.992	838.988	838.988	
Løn, personale		810.882	810.883	810.882	810.882	
Uddannelse, personale		17.272	17.275	17.273	17.273	
Øvrige personaleudgifter		10.832	10.834	10.833	10.833	
Aktiviteter og materialer		2.325	2.325	2.325	2.325	
Møder		2.325	2.325	2.325	2.325	
Sygeplejen, sygeplejersker	053028-1-001	38.283.667	38.283.672	38.283.678	38.283.678	
Personale		37.185.937	37.185.939	37.185.944	37.185.944	
Løn, personale		36.064.957	36.064.956	36.064.958	36.064.958	
Uddannelse, personale		318.582	318.582	318.586	318.586	
Øvrige personaleudgifter		802.398	802.401	802.400	802.400	
Aktiviteter og materialer		19.686	19.686	19.686	19.686	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.341	2.340	2.341	2.341	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.023	1.023	1.023	1.023	
Møder		10.883	10.882	10.881	10.881	
Repræsentation		376	378	377	377	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----				
		2026	2027	2028	2029		
Administration	053028-1-001	5.063	5.063	5.064	5.064		
IT, inventar og materiel		77.585	77.588	77.589	77.589		
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		65.149	65.150	65.151	65.151		
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.977	6.978	6.978	6.978		
Biler		4.536	4.537	4.537	4.537		
IT-systemudgifter		923	923	923	923		
Specielle artsgrupper		1.000.459	1.000.459	1.000.459	1.000.459		
Budgetreguleringer		1.000.459	1.000.459	1.000.459	1.000.459		
Sygeplejen, klinikker		231.204	231.209	231.211	231.211		
Aktiviteter og materialer		1.162	1.163	1.163	1.163		
Vask		464	465	465	465		
Administration		349	349	349	349		
Gebyrer og afgifter (udgifter)		349	349	349	349		
IT, inventar og materiel		58.647	58.647	58.647	58.647		
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		58.647	58.647	58.647	58.647		
Bygninger og grunde		171.395	171.399	171.401	171.401		
Lejeudgifter		46.511	46.512	46.512	46.512		
Renovation		5.814	5.815	5.815	5.815		
Rengøring		119.070	119.072	119.074	119.074		
Rehabilitering Sønderbo		41.199.338	41.199.337	41.199.332	41.199.332		
Dag- og aktivitetstilbud Sønderbo	053029-1-003	8.386.838	8.386.834	8.386.828	8.386.828		
Team Dagcentre		5.255.710	5.255.708	5.255.707	5.255.707		
Personale		5.238.068	5.238.067	5.238.066	5.238.066		
Løn, personale		5.225.792	5.225.791	5.225.791	5.225.791		
Uddannelse, personale		5.225	5.225	5.225	5.225		
Øvrige personaleudgifter		7.051	7.051	7.050	7.050		
Aktiviteter og materialer		17.642	17.641	17.641	17.641		
Materialer/betaling vedr.kerneydel		17.642	17.641	17.641	17.641		
Øvrig drift, dagcentre		3.105.231	3.105.230	3.105.225	3.105.225		
Personale		124.920	124.922	124.921	124.921		
Øvrige personaleudgifter		124.920	124.922	124.921	124.921		
Aktiviteter og materialer		3.619.928	3.619.928	3.619.925	3.619.925		
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.705	50.704	50.702	50.702		
Forplejning		635.442	635.442	635.442	635.442		
Hjælpe midler		2.085	2.086	2.086	2.086		
Befordring		2.931.696	2.931.696	2.931.695	2.931.695		
IT, inventar og materiel		5.783	5.784	5.783	5.783		
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.072	4.072	4.072	4.072		
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.711	1.712	1.711	1.711		
Indtægter	053029-1-003	-645.400	-645.404	-645.404	-645.404		
Indtægter, kerneydelser		-614.749	-614.751	-614.751	-614.751		
Indtægter, øvrige		-30.651	-30.653	-30.653	-30.653		
Dag- og aktivitetcentre, bilflåde		25.897	25.896	25.896	25.896		
IT, inventar og materiel		25.897	25.896	25.896	25.896		
Biler		25.897	25.896	25.896	25.896		
Rehabiliteringscenter Sønderbo		32.812.500	32.812.503	32.812.504	32.812.504		
Led & Adm. Sønderbo		053029-1-200	1.272.260	1.272.260	1.272.260	1.272.260	
Personale			1.272.260	1.272.260	1.272.260	1.272.260	
Løn, personale			1.265.330	1.265.331	1.265.331	1.265.331	
Øvrige personaleudgifter			6.930	6.929	6.929	6.929	
Team Sønderbo			053029-1-003	28.996.503	28.996.505	28.996.504	28.996.504
Personale				28.040.501	28.040.502	28.040.501	28.040.501
Løn, personale				27.326.184	27.326.183	27.326.181	27.326.181
Uddannelse, personale				124.240	124.243	124.243	124.243
Øvrige personaleudgifter				590.077	590.076	590.077	590.077
Aktiviteter og materialer				90.878	90.879	90.878	90.878
Materialer/betaling vedr.kerneydel				12.391	12.391	12.391	12.391
Forplejning				24.260	24.259	24.258	24.258
Sundhedsmæssige foranstaltninger	249			248	249	249	
Hjælpe midler	3.435			3.435	3.435	3.435	
Møder	1.290			1.289	1.289	1.289	
Repræsentation	779			779	779	779	
Administration	48.474			48.478	48.477	48.477	
IT, inventar og materiel	79.049			79.049	79.050	79.050	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	35.712			35.712	35.713	35.713	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	41.749	41.750		41.749	41.749		
IT-systemudgifter	1.588	1.587		1.588	1.588		
Specielle artsgrupper	786.075	786.075		786.075	786.075		
Budgetreguleringer	786.075	786.075		786.075	786.075		

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Øvrig drift, Sønderbo</u>	053029-1-003	622.908	622.910	622.912	622.912
<i>Aktiviteter og materialer</i>		412.512	412.513	412.514	412.514
Materialer/betaling vedr.kerneydel		118	118	118	118
Forplejning		160	160	160	160
Sundhedsmæssige foranstaltninger		56.563	56.563	56.563	56.563
Vask		182.077	182.076	182.077	182.077
Hjælpemidler		17.815	17.816	17.816	17.816
Befordring		118.360	118.360	118.360	118.360
Administration		37.419	37.420	37.420	37.420
<i>IT, inventar og materiel</i>		136.286	136.287	136.288	136.288
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.980	6.980	6.980	6.980
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		129.366	129.367	129.368	129.368
IT-systemudgifter		-60	-60	-60	-60
<i>Bygninger og grunde</i>		74.110	74.110	74.110	74.110
Renovation		2.594	2.594	2.594	2.594
Rengøring		71.516	71.516	71.516	71.516
<u>Madservice, Sønderbo</u>	053029-1-003	3.689.667	3.689.667	3.689.667	3.689.667
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.689.667	3.689.667	3.689.667	3.689.667
Forplejning		3.689.667	3.689.667	3.689.667	3.689.667
<u>Beboeres betalinger, Sønderbo</u>	053029-1-093	-1.768.838	-1.768.839	-1.768.839	-1.768.839
<i>Indtægter</i>		-1.768.838	-1.768.839	-1.768.839	-1.768.839
Indtægter, kerneydelser		-1.768.838	-1.768.839	-1.768.839	-1.768.839
Hjælpemidler og Genoptræning		65.338.778	65.338.781	65.034.261	65.034.261
<i>Hjælpemidler</i>		43.979.241	43.979.245	43.674.730	43.674.730
Hjælpemidler og depot, ældre		19.048.638	19.048.637	18.872.020	18.872.020
<u>Pedeller, hjemmeplejen, fælles</u>	053026-1-001	947.078	947.080	947.078	947.078
<i>Personale</i>		793.681	793.680	793.679	793.679
Løn, personale		784.814	784.814	784.813	784.813
Øvrige personaleudgifter		8.867	8.866	8.866	8.866
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.575	5.577	5.576	5.576
Administration		5.575	5.577	5.576	5.576
<i>IT, inventar og materiel</i>		147.822	147.823	147.823	147.823
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		89.218	89.219	89.219	89.219
Biler		58.604	58.604	58.604	58.604
<u>Hjælpemidler t/borgere, ældre</u>		17.140.109	17.140.110	16.963.499	16.963.499
Hjælpemidler t/borgere, ældre, netto		17.140.109	17.140.110	16.963.499	16.963.499
<i>Hj.midler t/borgere, ældre, brutto</i>		17.140.109	17.140.110	16.963.499	16.963.499
Optiske synshjælpemidler, ældre	053031-1-002	320.625	320.626	320.625	320.625
Arm- og benproteser, ældre	053031-1-003	405.213	405.214	405.214	405.214
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, ældre	053031-1-005	1.483.243	1.483.243	1.483.243	1.483.243
Inkontinens- og stomihjælpemidler, ældre	053031-1-006	5.283.226	5.283.226	5.283.225	5.283.225
Andre hjælpemidler, ældre	053031-1-007	5.885.693	5.885.693	5.709.083	5.709.083
Forbrugsgoder, ældre	053031-1-009	147.472	147.472	147.472	147.472
Hjælp til boligindretning, ældre	053031-1-010	1.067.833	1.067.833	1.067.834	1.067.834
Kompressionsstrømper, ældre	053031-1-007	1.730.462	1.730.462	1.730.462	1.730.462
Diabetes, ældre	053031-1-007	754.808	754.809	754.809	754.809
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, ældre	053031-1-000	61.534	61.532	61.532	61.532
<u>Indkøb af hj.midler til depot, ældre</u>	053031-1-007	3.587.554	3.587.555	3.587.555	3.587.555
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.587.554	3.587.555	3.587.555	3.587.555
Hjælpemidler		3.587.554	3.587.555	3.587.555	3.587.555
<u>Drift af hjælpemiddeldepot, ældre</u>	053031-1-007	-3.044.721	-3.044.727	-3.044.730	-3.044.730
<i>Personale</i>		3.443.593	3.443.590	3.443.587	3.443.587
Løn, personale		3.350.128	3.350.127	3.350.127	3.350.127
Uddannelse, personale		36.643	36.642	36.642	36.642
Øvrige personaleudgifter		56.822	56.821	56.818	56.818
<i>Aktiviteter og materialer</i>		115.852	115.852	115.853	115.853
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.854	8.854	8.854	8.854
Vask		12.336	12.336	12.336	12.336
Møder		2.466	2.467	2.467	2.467
Administration		12.018	12.018	12.020	12.020
Lægeerklæringer		80.178	80.177	80.176	80.176
<i>IT, inventar og materiel</i>		50.928	50.928	50.928	50.928
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.854	8.854	8.854	8.854
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.950	12.950	12.950	12.950
IT-systemudgifter		27.272	27.273	27.273	27.273
Forsikringer		1.852	1.851	1.851	1.851
<i>Bygninger og grunde</i>		25.522	25.521	25.521	25.521
Renovation		14.369	14.367	14.367	14.367
Rengøring		11.153	11.154	11.154	11.154

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<i>Hjælpe-middeldepot, ældre, indtægter</i>		-6.680.616	-6.680.618	-6.680.619	-6.680.619
Salg: virks., inst., Chr. Ø m.fl., ældre	053031-1-007	-16.567	-16.567	-16.567	-16.567
Turistudlån, ældre	053031-1-007	-99.393	-99.394	-99.396	-99.396
Salg: Bornholms Hospital, ældre	053031-1-007	-662.649	-662.650	-662.650	-662.650
Samarb.aftale Bornholms Hospital, ældre	053031-1-012	-1.135.977	-1.135.978	-1.135.978	-1.135.978
Øvrige indtægter, ældre	053031-1-012	-5.916	-5.916	-5.916	-5.916
Indtægt ovf. fra f. 5.31 Hj.midl., ældre	053031-1-007	-4.760.114	-4.760.113	-4.760.112	-4.760.112
<u>Salg til private, Hjælpe-midler</u>	053031-1-007	-1.775	-1.774	-1.774	-1.774
<i>Indtægter</i>		-1.775	-1.774	-1.774	-1.774
Indtægter, øvrige		-1.775	-1.774	-1.774	-1.774
<u>Hj.middeldepot, bilflåde, ældre</u>	053031-1-012	402.319	402.319	402.319	402.319
<i>IT, inventar og materiel</i>		402.319	402.319	402.319	402.319
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		153.783	153.783	153.783	153.783
Biler		226.116	226.116	226.117	226.117
Forsikringer		22.420	22.420	22.419	22.419
<u>Hjælpe-midler, befordring, ældre</u>	053031-1-011	18.074	18.074	18.073	18.073
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.074	18.074	18.073	18.073
Befordring		18.074	18.074	18.073	18.073
Hjælpe-midler og depot, handicap		17.926.128	17.926.129	17.798.232	17.798.232
<u>Indkøb af hj.midler til depot, handicap</u>	053841-1-007	3.526.586	3.526.585	3.526.586	3.526.586
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.526.586	3.526.585	3.526.586	3.526.586
Hjælpe-midler		3.526.586	3.526.585	3.526.586	3.526.586
<u>Drift af hjælpe-middeldepot, handicap</u>	053841-1-007	286.682	286.681	286.675	286.675
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-2.704.644	-2.704.642	-2.704.642	-2.704.642
Hjælpe-midler		-2.704.644	-2.704.642	-2.704.642	-2.704.642
Betalinger til/fra off. myndigheder		-159.747	-159.748	-159.748	-159.748
Betalinger til/fra off. myndigheder		-159.747	-159.748	-159.748	-159.748
<i>Indtægter</i>		-233.114	-233.114	-233.115	-233.115
Indtægter, øvrige	053841-1-012	-233.114	-233.114	-233.115	-233.115
<i>Personale</i>		3.200.130	3.200.129	3.200.127	3.200.127
Løn, personale		3.109.941	3.109.940	3.109.940	3.109.940
Uddannelse, personale		33.824	33.824	33.824	33.824
Øvrige personaleudgifter		56.365	56.365	56.363	56.363
<i>Aktiviteter og materialer</i>		106.933	106.934	106.931	106.931
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.170	8.170	8.170	8.170
Vask		11.385	11.385	11.384	11.384
Møder		2.279	2.279	2.279	2.279
Administration		11.090	11.090	11.089	11.089
Lægeerklæringer		74.009	74.010	74.009	74.009
<i>IT, inventar og materiel</i>		53.560	53.558	53.559	53.559
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.174	8.174	8.174	8.174
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.956	11.955	11.955	11.955
IT-systemudgifter		31.721	31.720	31.721	31.721
Forsikringer		1.709	1.709	1.709	1.709
<i>Bygninger og grunde</i>		23.564	23.564	23.563	23.563
Renovation		13.265	13.265	13.265	13.265
Rengøring		10.299	10.299	10.298	10.298
<u>Hjælpe-midler t/borgere, handicap</u>		14.096.176	14.096.179	13.968.287	13.968.287
Hjælpe-midler t/borgere, handicap, netto		14.096.176	14.096.179	13.968.287	13.968.287
<i>Hj.midler t/borgere, handicap, brutto</i>		15.220.319	15.220.322	15.092.430	15.092.430
Støtte til køb af ny bil mv., handi	053841-1-001	3.345.644	3.345.646	3.345.646	3.345.646
Optiske synshjælpe-midler, handi	053841-1-002	353.375	353.376	353.375	353.375
Arm- og benproteser, handi	053841-1-003	559.580	559.580	559.580	559.580
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, handi	053841-1-005	1.467.417	1.467.416	1.467.416	1.467.416
Inkontinens- og stomihjælpe-midler, handi	053841-1-006	2.686.404	2.686.404	2.686.404	2.686.404
Andre hjælpe-midler, handi	053841-1-007	4.026.638	4.026.640	3.898.749	3.898.749
Forbrugsgoder, handi	053841-1-009	146.855	146.854	146.854	146.854
Hjælp til boligindretning, handi	053841-1-010	403.085	403.085	403.086	403.086
Kompressionsstrømper, handi	053841-1-007	846.684	846.684	846.684	846.684
Diabetes, handi	053841-1-007	1.327.838	1.327.838	1.327.837	1.327.837
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, handi	053841-1-000	56.799	56.799	56.799	56.799
<i>Hj.midler t/borgere, handicap, tilb.bet.</i>		-1.124.143	-1.124.143	-1.124.143	-1.124.143
Tilb.betaling, køb af ny bil, handi	053841-1-001	-1.064.977	-1.064.977	-1.064.977	-1.064.977
Tilb.betaling, hjælp boligindretn, handi	053841-1-010	-59.166	-59.166	-59.166	-59.166
<u>Hjælpe-midler, befordring, handicap</u>	053841-1-011	16.684	16.684	16.684	16.684
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.684	16.684	16.684	16.684
Befordring		16.684	16.684	16.684	16.684
Myndighed og administration		4.947.091	4.947.093	4.947.093	4.947.093
Administration, Hjælpe-midler	064557-1-000	4.867.680	4.867.682	4.867.679	4.867.679

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Personale	064551-1-002	4.867.680	4.867.682	4.867.679	4.867.679	
Løn, personale		4.775.587	4.775.588	4.775.587	4.775.587	
Uddannelse, personale		51.368	51.367	51.366	51.366	
Øvrige personaleudgifter		40.725	40.727	40.726	40.726	
Øvrig adm., Hjælpe midler		79.411	79.411	79.414	79.414	
Personale		2.271	2.270	2.271	2.271	
Øvrige personaleudgifter		2.271	2.270	2.271	2.271	
Aktiviteter og materialer		40.415	40.417	40.418	40.418	
Møder		11.860	11.860	11.860	11.860	
Administration		28.555	28.557	28.558	28.558	
IT, inventar og materiel		33.434	33.433	33.433	33.433	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.607	11.606	11.606	11.606	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.907	24.907	24.908	24.908	
IT-systemudgifter		-3.080	-3.080	-3.081	-3.081	
Bygninger og grunde	3.291	3.291	3.292	3.292		
Rengøring	3.291	3.291	3.292	3.292		
Sygeplejedepot og tilskud	053029-1-002	2.057.384	2.057.386	2.057.385	2.057.385	
Generelle tilbud, ældre		2.057.384	2.057.386	2.057.385	2.057.385	
Aktiviteter og materialer		2.057.384	2.057.386	2.057.385	2.057.385	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.047.398	2.047.400	2.047.399	2.047.399	
Lægeerklæringer		9.986	9.986	9.986	9.986	
Genoptræning og rehabilitering	046282-1-001	21.359.537	21.359.536	21.359.531	21.359.531	
Genoptræning		17.731.596	17.731.596	17.731.591	17.731.591	
Personale		17.227.827	17.227.820	17.227.818	17.227.818	
Løn, personale		16.672.865	16.672.865	16.672.864	16.672.864	
Uddannelse, personale		199.246	199.245	199.244	199.244	
Øvrige personaleudgifter		355.716	355.710	355.710	355.710	
Aktiviteter og materialer		249.478	249.482	249.480	249.480	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		156.806	156.807	156.806	156.806	
Forplejning		4.122	4.122	4.122	4.122	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		5.185	5.186	5.185	5.185	
Vask		27.270	27.271	27.271	27.271	
Hjælpe midler		3.117	3.118	3.118	3.118	
Møder		12.919	12.920	12.918	12.918	
Administration		37.464	37.462	37.465	37.465	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.595	2.596	2.595	2.595	
IT, inventar og materiel		241.671	241.673	241.673	241.673	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		57.280	57.280	57.280	57.280	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		157.259	157.260	157.260	157.260	
IT-systemudgifter		27.132	27.133	27.133	27.133	
Bygninger og grunde		6.242	6.243	6.242	6.242	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		3.950	3.951	3.950	3.950	
Rengøring		2.292	2.292	2.292	2.292	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.378	6.378	6.378	6.378	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.378	6.378	6.378	6.378	
Rehabiliteringsgruppen		053026-1-001	3.056.346	3.056.347	3.056.345	3.056.345
Personale			3.056.665	3.056.666	3.056.664	3.056.664
Løn, personale			3.048.940	3.048.941	3.048.940	3.048.940
Øvrige personaleudgifter			7.725	7.725	7.724	7.724
IT, inventar og materiel			-319	-319	-319	-319
IT-systemudgifter			-319	-319	-319	-319
Genoptræning, bilflåde		046282-1-001	571.595	571.593	571.595	571.595
IT, inventar og materiel			571.595	571.593	571.595	571.595
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000			177.908	177.908	177.909	177.909
Biler			356.918	356.918	356.918	356.918
Forsikringer		36.769	36.767	36.768	36.768	
Forebyggelse og Tværgående Koordinering		289.307.803	291.368.112	291.368.105	291.368.105	
Sundhed		251.164.045	251.164.046	251.164.042	251.164.042	
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet	046281-1-002	228.980.193	228.980.193	228.980.193	228.980.193	
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		228.980.193	228.980.193	228.980.193	228.980.193	
Somatik	046281-1-002	194.559.601	194.559.602	194.559.602	194.559.602	
Stationær psykiatri	046281-1-004	3.029.768	3.029.768	3.029.768	3.029.768	
Ambulant psykiatri	046281-1-005	12.378.608	12.378.608	12.378.608	12.378.608	
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	19.012.216	19.012.215	19.012.215	19.012.215	
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut	046284-1-000	9.269.947	9.269.946	9.269.945	9.269.945	
Overførsler og tilskud		9.534.125	9.534.125	9.534.124	9.534.124	
Ovf. til personer i øvrigt		9.534.125	9.534.125	9.534.124	9.534.124	
Specielle artsgrupper		-264.178	-264.179	-264.179	-264.179	
Budgetreguleringer		-264.178	-264.179	-264.179	-264.179	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Andre sundhedsudgifter	046290-1-005	2.651.183	2.651.184	2.651.183	2.651.183	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.494.432	2.494.433	2.494.432	2.494.432	
Befordring		2.494.432	2.494.433	2.494.432	2.494.432	
<i>Overførsler og tilskud</i>		156.751	156.751	156.751	156.751	
Ovf. til personer i øvrigt		156.751	156.751	156.751	156.751	
Genoptræning og vedligehold.træning		8.274.728	8.274.728	8.274.727	8.274.727	
<u>Genoptræning, special. niv. §140</u>	046282-1-002	6.235.197	6.235.198	6.235.197	6.235.197	
Betaling til/fra off. myndigheder		6.235.197	6.235.198	6.235.197	6.235.197	
Betaling til/fra off. myndigheder		6.235.197	6.235.198	6.235.197	6.235.197	
<u>Befordring til genoptræning</u>	046282-1-003	2.039.531	2.039.530	2.039.530	2.039.530	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.018.631	2.018.630	2.018.630	2.018.630	
Befordring		2.018.631	2.018.630	2.018.630	2.018.630	
<i>Overførsler og tilskud</i>		20.900	20.900	20.900	20.900	
Ovf. til personer i øvrigt		20.900	20.900	20.900	20.900	
Sundhedsfremme og forebyggelse		1.987.994	1.987.995	1.987.994	1.987.994	
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.780.030	1.780.030	1.780.029	1.780.029	
<i>Personale</i>		1.763.416	1.763.416	1.763.416	1.763.416	
Løn, personale		1.760.487	1.760.487	1.760.487	1.760.487	
Øvrige personaleudgifter		2.929	2.929	2.929	2.929	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.795	16.795	16.794	16.794	
Møder		6.460	6.460	6.459	6.459	
Administration		10.335	10.335	10.335	10.335	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-181	-181	-181	-181	
IT-systemudgifter		-181	-181	-181	-181	
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>	046288-1-000	207.964	207.965	207.965	207.965	
<i>Personale</i>		15	15	15	15	
Øvrige personaleudgifter		15	15	15	15	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		207.949	207.950	207.950	207.950	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		140.089	140.090	140.089	140.089	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		65.534	65.534	65.535	65.535	
Møder		2.326	2.326	2.326	2.326	
Ældre		11.303.895	11.303.896	11.303.891	11.303.891	
Uddannelsessygeplejersker	053028-1-000	3.337.860	3.337.861	3.337.859	3.337.859	
<i>Personale</i>		3.338.161	3.338.162	3.338.160	3.338.160	
Løn, personale		3.316.209	3.316.210	3.316.210	3.316.210	
Øvrige personaleudgifter		21.952	21.952	21.950	21.950	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-301	-301	-301	-301	
IT-systemudgifter		-301	-301	-301	-301	
Udviklingssygeplejersker	053028-1-000	2.221.741	2.221.743	2.221.740	2.221.740	
<i>Personale</i>		2.202.694	2.202.695	2.202.694	2.202.694	
Løn, personale		2.157.784	2.157.783	2.157.783	2.157.783	
Uddannelse, personale		22.421	22.422	22.422	22.422	
Øvrige personaleudgifter		22.489	22.490	22.489	22.489	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.826	10.827	10.827	10.827	
Møder		6.459	6.460	6.460	6.460	
Administration		4.367	4.367	4.367	4.367	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.221	8.221	8.219	8.219	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.637	4.637	4.636	4.636	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.825	3.825	3.824	3.824	
IT-systemudgifter		-241	-241	-241	-241	
Demensafdeling	053028-1-000	1.989.344	1.989.338	1.989.342	1.989.342	
<i>Personale</i>		1.962.427	1.962.423	1.962.427	1.962.427	
Løn, personale		1.926.602	1.926.604	1.926.605	1.926.605	
Uddannelse, personale		12.022	12.021	12.021	12.021	
Øvrige personaleudgifter		23.803	23.798	23.801	23.801	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.151	2.150	2.150	2.150	
Administration		2.151	2.150	2.150	2.150	
<i>IT, inventar og materiel</i>		24.766	24.765	24.765	24.765	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		20.672	20.671	20.671	20.671	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.275	4.275	4.275	4.275	
IT-systemudgifter		-181	-181	-181	-181	
IT-koordinering på ældreområdet	053026-1-000	1.111.441	1.111.444	1.111.443	1.111.443	
<i>Personale</i>		1.095.116	1.095.118	1.095.117	1.095.117	
Løn, personale		1.050.829	1.050.831	1.050.830	1.050.830	
Uddannelse, personale		26.982	26.981	26.981	26.981	
Øvrige personaleudgifter		17.305	17.306	17.306	17.306	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.648	10.648	10.648	10.648	
Møder		10.648	10.648	10.648	10.648	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.677	5.678	5.678	5.678	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
IT-systemudgifter	053026-1-000	5.677	5.678	5.678	5.678	
Kvalitetssikringsafdeling		26.052	26.051	26.049	26.049	
Personale		17.058	17.057	17.056	17.056	
Løn, personale		5.089	5.089	5.088	5.088	
Uddannelse, personale		8.538	8.537	8.537	8.537	
Øvrige personaleudgifter		3.431	3.431	3.431	3.431	
Aktiviteter og materialer		3.410	3.410	3.410	3.410	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.410	3.410	3.410	3.410	
Specielle artsgrupper		5.584	5.584	5.583	5.583	
Budgetreguleringer		5.584	5.584	5.583	5.583	
Socialsygeplejerske	053028-1-001	707.240	707.242	707.241	707.241	
Personale		631.741	631.743	631.742	631.742	
Løn, personale		613.378	613.379	613.378	613.378	
Uddannelse, personale		5.502	5.503	5.503	5.503	
Øvrige personaleudgifter		12.861	12.861	12.861	12.861	
Aktiviteter og materialer		15.866	15.866	15.866	15.866	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.645	11.645	11.645	11.645	
Administration		4.221	4.221	4.221	4.221	
IT, inventar og materiel		59.633	59.633	59.633	59.633	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.549	4.550	4.550	4.550	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	3.920	3.920	3.919	3.919		
Biler	51.224	51.223	51.224	51.224		
IT-systemudgifter		-60	-60	-60	-60	
Forebyggende hjemmebesøg	053029-1-002	1.910.217	1.910.217	1.910.217	1.910.217	
Personale		1.910.398	1.910.398	1.910.398	1.910.398	
Løn, personale		1.901.533	1.901.534	1.901.533	1.901.533	
Øvrige personaleudgifter		8.865	8.864	8.865	8.865	
IT, inventar og materiel		-181	-181	-181	-181	
IT-systemudgifter		-181	-181	-181	-181	
Elever		21.383.963	23.444.275	23.444.278	23.444.278	
Social- og sundhedsassistentelever	053027-1-000	13.772.676	15.832.986	15.832.991	15.832.991	
Personale		13.772.676	15.832.986	15.832.991	15.832.991	
Løn, personale		13.388.673	15.448.986	15.448.988	15.448.988	
Øvrige personaleudgifter		384.003	384.000	384.003	384.003	
Social- og sundhedshjælperelever	053026-1-000	7.611.287	7.611.289	7.611.287	7.611.287	
Personale		7.611.287	7.611.289	7.611.287	7.611.287	
Løn, personale		7.255.647	7.255.649	7.255.648	7.255.648	
Øvrige personaleudgifter		355.640	355.640	355.639	355.639	
Administration		5.455.900	5.455.895	5.455.894	5.455.894	
Administration, Tværgående sundhed	064557-1-000	789.187	789.184	789.185	789.185	
Personale		662.799	662.797	662.799	662.799	
Løn, personale		647.203	647.201	647.202	647.202	
Uddannelse, personale		21.537	21.537	21.537	21.537	
Øvrige personaleudgifter		-5.941	-5.941	-5.940	-5.940	
Aktiviteter og materialer		10.099	10.099	10.099	10.099	
Administration		10.099	10.099	10.099	10.099	
IT, inventar og materiel		42.245	42.244	42.243	42.243	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		42.245	42.244	42.243	42.243	
Betalinger til/fra off. myndigheder		74.044	74.044	74.044	74.044	
Betalinger til/fra off. myndigheder	74.044	74.044	74.044	74.044		
Øvrig adm., Tværgående sundhed	064551-1-002	4.581.027	4.581.026	4.581.024	4.581.024	
Personale		4.243.758	4.243.759	4.243.760	4.243.760	
Løn, personale		4.131.150	4.131.150	4.131.150	4.131.150	
Uddannelse, personale		50.391	50.391	50.391	50.391	
Øvrige personaleudgifter		62.217	62.218	62.219	62.219	
Aktiviteter og materialer		121.787	121.784	121.784	121.784	
Møder		24.947	24.946	24.946	24.946	
Administration		90.650	90.650	90.649	90.649	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		6.190	6.188	6.189	6.189	
IT, inventar og materiel		188.863	188.863	188.860	188.860	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	9.856	9.856	9.855	9.855		
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	139.511	139.512	139.511	139.511		
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	6.757	6.757	6.756	6.756		
Biler	589	588	588	588		
IT-systemudgifter		32.150	32.150	32.150	32.150	
Betalinger til/fra off. myndigheder		26.619	26.620	26.620	26.620	
Betalinger til/fra off. myndigheder		26.619	26.620	26.620	26.620	
Risikomanager	064557-1-000	85.686	85.685	85.685	85.685	
Personale		85.686	85.685	85.685	85.685	

Center for Sundhed og Omsorg

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Løn, personale		85.686	85.685	85.685	85.685	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Center for Familie og Voksenindsatser		489.344.926	494.444.994	494.236.004	494.236.004	
<i>Bevilling: Børn og familie</i>		230.004.323	229.564.864	229.539.866	229.539.866	
Koordinering og udvikling		5.319.430	5.639.983	5.639.982	5.639.982	
<i>Koord./udvikl., Børne-, unge- & fam.omr.</i>		5.319.430	5.639.983	5.639.982	5.639.982	
Administration, Børne-, unge- & fam.omr.	064558-1-000	1.489.939	1.489.944	1.489.943	1.489.943	
<u>Løn, adm., BU- og fam.omr.</u>	064558-1-000	938.890	938.890	938.889	938.889	
Personale		938.890	938.890	938.889	938.889	
Løn, personale		924.690	924.689	924.689	924.689	
Øvrige personaleudgifter		14.200	14.201	14.200	14.200	
<u>Adm., øvrig drift, BU- og fam.omr.</u>	064558-1-000	551.049	551.054	551.054	551.054	
Personale		135.988	135.989	135.989	135.989	
Uddannelse, personale		92.811	92.813	92.812	92.812	
Øvrige personaleudgifter		43.177	43.176	43.177	43.177	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>136.587</i>	<i>136.590</i>	<i>136.592</i>	<i>136.592</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		51.159	51.161	51.160	51.160	
Møder		59.041	59.041	59.043	59.043	
Administration		26.387	26.388	26.389	26.389	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>278.474</i>	<i>278.475</i>	<i>278.473</i>	<i>278.473</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		44.139	44.138	44.138	44.138	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.187	24.187	24.186	24.186	
Biler		226.731	226.732	226.732	226.732	
IT-systemudgifter		-29.110	-29.110	-29.110	-29.110	
Forsikringer		12.527	12.528	12.527	12.527	
Tværg. ordn., Børne-, unge- & fam.omr.		3.829.491	4.150.039	4.150.039	4.150.039	
<u>Budgetreguleringskt., Børn og unge</u>	052821-1-000	3.829.491	4.150.039	4.150.039	4.150.039	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>3.829.491</i>	<i>4.150.039</i>	<i>4.150.039</i>	<i>4.150.039</i>	
Budgetreguleringer		3.829.491	4.150.039	4.150.039	4.150.039	
Myndighed, Familie- og Voksenindsatser		173.770.188	173.239.848	173.214.846	173.214.846	
<i>Myndighed, fælles</i>		4.570.396	4.570.395	4.570.395	4.570.395	
Fælles, Børne-, unge- & fam.omr., mynd.		4.570.396	4.570.395	4.570.395	4.570.395	
<u>Løn, fælles, BU- og fam.omr., mynd.</u>	064558-1-000	4.104.418	4.104.417	4.104.417	4.104.417	
Personale		4.104.418	4.104.417	4.104.417	4.104.417	
Løn, personale		4.104.418	4.104.417	4.104.417	4.104.417	
<u>Lederløn, fælles, BU- og fam.omr., mynd.</u>	064558-1-000	465.978	465.978	465.978	465.978	
Personale		465.978	465.978	465.978	465.978	
Løn, personale		465.978	465.978	465.978	465.978	
Myndighed, ydelser		145.102.852	144.335.619	144.338.615	144.338.615	
Børne-, unge- & fam.omr., ydelser		145.102.852	144.335.619	144.338.615	144.338.615	
<u>Undervisning af anbragte børn/unge</u>		11.694.992	11.656.482	11.656.480	11.656.480	
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	396.452	396.453	396.452	396.452	
Betalinger til/fra off. myndigheder		396.452	396.453	396.452	396.452	
Betalinger til/fra off. myndigheder		396.452	396.453	396.452	396.452	
<u>§20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	6.048.337	6.030.288	6.030.288	6.030.288	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.048.337	6.030.288	6.030.288	6.030.288	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.048.337	6.030.288	6.030.288	6.030.288	
<u>§20.5 underv., børne- & ungehjem, priv 4</u>	032208-1-003	5.250.203	5.229.741	5.229.740	5.229.740	
Aktiviteter og materialer		5.250.203	5.229.741	5.229.740	5.229.740	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.250.203	5.229.741	5.229.740	5.229.740	
<u>Dagtilbud til anbragte børn/unge</u>		313.305	313.306	313.306	313.306	
<u>Dagtilbud, anbringelser, dagpleje</u>	052511-1-003	52.102	52.102	52.102	52.102	
Overførsler og tilskud		52.102	52.102	52.102	52.102	
Ovf. til personer, sociale ydelser		52.102	52.102	52.102	52.102	
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	403.201	403.202	403.202	403.202	
Overførsler og tilskud		1.302.167	1.302.167	1.302.168	1.302.168	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.302.167	1.302.167	1.302.168	1.302.168	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-898.966	-898.965	-898.966	-898.966	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-898.966	-898.965	-898.966	-898.966	
<u>Dagtilb. anbr., bet. til/fra off. mynd.</u>	052510-1-000	-141.998	-141.998	-141.998	-141.998	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-141.998	-141.998	-141.998	-141.998	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-141.998	-141.998	-141.998	-141.998	
<u>Pædagogiske fripladser</u>		398.627	398.626	398.625	398.625	
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	285.732	285.732	285.731	285.731	
Overførsler og tilskud		285.732	285.732	285.731	285.731	
Ovf. til personer i øvrigt		285.732	285.732	285.731	285.731	
<u>Pædagogiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	17.370	17.370	17.370	17.370	
Overførsler og tilskud		17.370	17.370	17.370	17.370	
Ovf. til personer i øvrigt		17.370	17.370	17.370	17.370	
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	95.525	95.524	95.524	95.524	
Overførsler og tilskud		95.525	95.524	95.524	95.524	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Ovf. til personer i øvrigt		95.525	95.524	95.524	95.524	
<u>Plejefam./opholdssteder til børn/unge</u>		84.136.256	83.520.100	83.522.096	83.522.096	
<u>Almene plejefamilier</u>		15.201.502	15.201.502	15.201.502	15.201.502	
Almene plejefamilier § 66 1-1, egne	052822-1-009	4.158.640	4.158.642	4.158.642	4.158.642	
Personale		116.176	116.177	116.177	116.177	
Løn, personale		116.176	116.177	116.177	116.177	
Overførsler og tilskud		3.569.141	3.569.142	3.569.142	3.569.142	
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.569.141	3.569.142	3.569.142	3.569.142	
Betalinger til/fra off. myndigheder		473.323	473.323	473.323	473.323	
Betalinger til/fra off. myndigheder		473.323	473.323	473.323	473.323	
Almene plejefamilier, vederlag, egne	052822-1-010	11.042.862	11.042.860	11.042.860	11.042.860	
Personale		1.554.505	1.554.503	1.554.503	1.554.503	
Løn, personale		1.554.505	1.554.503	1.554.503	1.554.503	
Aktiviteter og materialer		9.488.357	9.488.357	9.488.357	9.488.357	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.488.357	9.488.357	9.488.357	9.488.357	
<u>Forstærkede plejefamilier</u>		14.390.821	14.390.823	14.390.821	14.390.821	
Forstærk. plejefam. § 66 1-2, egne	052822-1-011	3.092.117	3.092.117	3.092.117	3.092.117	
Aktiviteter og materialer		197.635	197.635	197.635	197.635	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		197.635	197.635	197.635	197.635	
Overførsler og tilskud		2.894.482	2.894.482	2.894.482	2.894.482	
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.894.482	2.894.482	2.894.482	2.894.482	
Forstærk. plejefam. § 66 1-2, priv. 4	052822-1-011	12.248	12.248	12.248	12.248	
Aktiviteter og materialer		12.248	12.248	12.248	12.248	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		12.248	12.248	12.248	12.248	
Forstærk. plejefam., vederlag, egne	052822-1-012	11.286.456	11.286.458	11.286.456	11.286.456	
Personale		5.356.235	5.356.237	5.356.236	5.356.236	
Løn, personale		5.356.235	5.356.237	5.356.236	5.356.236	
Aktiviteter og materialer		5.930.221	5.930.221	5.930.220	5.930.220	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.930.221	5.930.221	5.930.220	5.930.220	
<u>Specialiserede plejefamilier</u>		5.997.825	5.997.828	5.997.828	5.997.828	
Spec. plejefamilier § 66 1-3, egne	052822-1-013	1.253.638	1.253.640	1.253.640	1.253.640	
Personale		29.040	29.041	29.041	29.041	
Løn, personale		29.040	29.041	29.041	29.041	
Overførsler og tilskud		1.224.598	1.224.599	1.224.599	1.224.599	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.224.598	1.224.599	1.224.599	1.224.599	
Spec. plejefamilier, vederlag, egne	052822-1-014	4.744.187	4.744.188	4.744.188	4.744.188	
Aktiviteter og materialer		4.744.187	4.744.188	4.744.188	4.744.188	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.744.187	4.744.188	4.744.188	4.744.188	
<u>Plejefamilier</u>		6.672.643	6.692.656	6.692.654	6.692.654	
Plejefamilier § 66 1-1, egne	052822-1-001	3.728.487	3.748.498	3.748.497	3.748.497	
Aktiviteter og materialer		3.712.761	3.712.763	3.712.762	3.712.762	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.349.499	3.349.500	3.349.500	3.349.500	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		363.262	363.263	363.262	363.262	
Overførsler og tilskud		3.668.276	3.668.275	3.668.275	3.668.275	
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.668.276	3.668.275	3.668.275	3.668.275	
<u>Specielle artsgrupper</u>		-3.652.550	-3.632.540	-3.632.540	-3.632.540	
Budgetreguleringer		-3.652.550	-3.632.540	-3.632.540	-3.632.540	
Plejefamilier, vederlag, egne	052822-1-002	2.944.156	2.944.158	2.944.157	2.944.157	
Personale		1.165.091	1.165.093	1.165.092	1.165.092	
Løn, personale		1.165.091	1.165.093	1.165.092	1.165.092	
Aktiviteter og materialer		1.779.065	1.779.065	1.779.065	1.779.065	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.779.065	1.779.065	1.779.065	1.779.065	
<u>Netværksplejefamilier</u>		405.359	405.358	405.358	405.358	
Netværksplejefamilier § 66 1-4, egne	052822-1-005	405.359	405.358	405.358	405.358	
Aktiviteter og materialer		405.359	405.358	405.358	405.358	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		405.359	405.358	405.358	405.358	
<u>Opholdssteder</u>		40.172.983	39.536.810	39.538.810	39.538.810	
Opholdssteder for børn og unge, egne	052820-1-003	2.882.409	2.882.410	2.882.411	2.882.411	
Overførsler og tilskud		2.027.634	2.027.634	2.027.635	2.027.635	
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.027.634	2.027.634	2.027.635	2.027.635	
Betalinger til/fra off. myndigheder		854.775	854.776	854.776	854.776	
Betalinger til/fra off. myndigheder		854.775	854.776	854.776	854.776	
Opholdssteder for børn og unge, priv. 4	052820-1-003	37.290.574	36.654.400	36.656.399	36.656.399	
Aktiviteter og materialer		37.290.574	36.654.400	36.656.399	36.656.399	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.290.574	36.654.400	36.656.399	36.656.399	
<u>Kost-/efterskoler</u>		627.133	627.133	627.133	627.133	
Efterskoler mv m/kostafd § 66 1-8, pr. 4	052820-1-004	627.133	627.133	627.133	627.133	
Aktiviteter og materialer		627.133	627.133	627.133	627.133	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		627.133	627.133	627.133	627.133	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Vær./kollegier el. lign. opholdssteder</u>		1.455.626	1.455.626	1.455.626	1.455.626
Egne vær./kollegier § 66 1-5, egne	052820-1-005	1.455.626	1.455.626	1.455.626	1.455.626
<u>Aktiviteter og materialer</u>		388.314	388.314	388.314	388.314
Materialer/betaling vedr.kerneydel		388.314	388.314	388.314	388.314
<u>Overførsler og tilskud</u>		1.067.312	1.067.312	1.067.312	1.067.312
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.067.312	1.067.312	1.067.312	1.067.312
<u>Advokatbistand</u>		381.195	381.195	381.195	381.195
Advokatbistand § 72, egne	052820-1-007	381.195	381.195	381.195	381.195
<u>Aktiviteter og materialer</u>		381.195	381.195	381.195	381.195
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		381.195	381.195	381.195	381.195
<u>Plejefam./opholdssteder, betaling</u>		-978.573	-978.573	-978.573	-978.573
Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne	052822-1-092	-978.573	-978.573	-978.573	-978.573
<u>Indtægter</u>		-978.573	-978.573	-978.573	-978.573
Indtægter, kerneydelser		-978.573	-978.573	-978.573	-978.573
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-190.258	-190.258	-190.258	-190.258
Plejefam./opholdssteder, refusion	052820-2-004	-190.258	-190.258	-190.258	-190.258
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-190.258	-190.258	-190.258	-190.258
Statsrefusioner		-190.258	-190.258	-190.258	-190.258
<u>Rådgivn. & forebyg. indsatser børn/unge</u>		17.017.801	16.993.306	16.993.310	16.993.310
<u>Støtte i hjemmet</u>		1.438.268	1.438.267	1.438.267	1.438.267
Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne	052821-1-002	1.438.268	1.438.267	1.438.267	1.438.267
<u>Personale</u>		1.438.268	1.438.267	1.438.267	1.438.267
Løn, personale		1.438.268	1.438.267	1.438.267	1.438.267
<u>Familiebehandling</u>		2.168.062	2.168.062	2.168.061	2.168.061
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne	052821-1-003	2.394.475	2.394.476	2.394.475	2.394.475
<u>Personale</u>		861.544	861.545	861.545	861.545
Løn, personale		861.544	861.545	861.545	861.545
<u>Overførsler og tilskud</u>		1.532.931	1.532.931	1.532.930	1.532.930
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.532.931	1.532.931	1.532.930	1.532.930
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, priv. 4	052821-1-003	-226.413	-226.414	-226.414	-226.414
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-265.287	-265.288	-265.288	-265.288
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-265.287	-265.288	-265.288	-265.288
<u>Specielle artsgrupper</u>		38.874	38.874	38.874	38.874
Budgetreguleringer		38.874	38.874	38.874	38.874
<u>Døgnophold/familieanbringelse</u>		984.045	984.045	984.045	984.045
Døgnoph/fam.anbr. forældr.mynd., priv. 4	052821-1-004	984.045	984.045	984.045	984.045
<u>Aktiviteter og materialer</u>		984.045	984.045	984.045	984.045
Materialer/betaling vedr.kerneydel		984.045	984.045	984.045	984.045
<u>Aflastningsordninger/støtteophold</u>		1.346.469	1.346.469	1.346.468	1.346.468
Aflastningsordn./støtteophold, egne	052821-1-005	1.176.210	1.176.210	1.176.210	1.176.210
<u>Aktiviteter og materialer</u>		700.128	700.128	700.128	700.128
Materialer/betaling vedr.kerneydel		700.128	700.128	700.128	700.128
<u>Overførsler og tilskud</u>		476.082	476.082	476.082	476.082
Ovf. til personer, sociale ydelser		476.082	476.082	476.082	476.082
Aflastningsordn./støtteophold, priv. 4	052821-1-005	170.259	170.259	170.258	170.258
<u>Aktiviteter og materialer</u>		170.259	170.259	170.258	170.258
Materialer/betaling vedr.kerneydel		170.259	170.259	170.258	170.258
<u>Vederlag ifm. aflastn. ordn./støtteophold</u>		1.738.088	1.738.088	1.738.088	1.738.088
Vederlag t/pl.fam., aflastn/støtte, egne	052821-1-006	1.738.088	1.738.088	1.738.088	1.738.088
<u>Personale</u>		729.955	729.955	729.955	729.955
Løn, personale		729.955	729.955	729.955	729.955
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.008.133	1.008.133	1.008.133	1.008.133
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.008.133	1.008.133	1.008.133	1.008.133
<u>Fast kontaktperson for barn</u>		5.633.501	5.609.012	5.609.014	5.609.014
Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne	052821-1-007	4.535.076	4.535.075	4.535.076	4.535.076
<u>Personale</u>		4.050.674	4.050.674	4.050.675	4.050.675
Løn, personale		4.050.674	4.050.674	4.050.675	4.050.675
<u>Overførsler og tilskud</u>		34.736	34.736	34.736	34.736
Ovf. til personer, sociale ydelser		34.736	34.736	34.736	34.736
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		449.666	449.665	449.665	449.665
Betalinger til/fra off. myndigheder		449.666	449.665	449.665	449.665
Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, priv. 4	052821-1-007	1.098.425	1.073.937	1.073.938	1.073.938
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.098.425	1.073.937	1.073.938	1.073.938
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.098.425	1.073.937	1.073.938	1.073.938
<u>Fast kontaktperson for familien</u>		180.014	180.014	180.014	180.014
Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne	052821-1-008	180.014	180.014	180.014	180.014
<u>Personale</u>		180.014	180.014	180.014	180.014
Løn, personale		180.014	180.014	180.014	180.014
Formidling af praktiktilbud		135.162	135.163	135.163	135.163

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.		Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
			2026	2027	2028	2029
Formidl. praktiktibud § 52 3-8, egne	052821-1-009		135.162	135.163	135.163	135.163
Overførsler og tilskud			135.162	135.163	135.163	135.163
Ovf. til personer, sociale ydelser			135.162	135.163	135.163	135.163
Anden hjælp			89.242	89.241	89.241	89.241
Anden hjælp, rådgivn. § 52 3-9, egne	052821-1-010		89.242	89.241	89.241	89.241
Overførsler og tilskud			89.242	89.241	89.241	89.241
Ovf. til personer, sociale ydelser			89.242	89.241	89.241	89.241
Økonomisk støtte til forældremynd.			1.666.504	1.666.504	1.666.505	1.666.505
Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne	052821-1-011		1.666.504	1.666.504	1.666.505	1.666.505
Overførsler og tilskud			1.666.504	1.666.504	1.666.505	1.666.505
Ovf. til personer, sociale ydelser			1.666.504	1.666.504	1.666.505	1.666.505
Støtteperson til forældremynd.			495.897	495.897	495.899	495.899
Støttepers. t/forældremynd § 54, egne	052821-1-013		495.897	495.897	495.899	495.899
Personale			378.566	378.565	378.567	378.567
Løn, personale			378.566	378.565	378.567	378.567
Overførsler og tilskud			117.331	117.332	117.332	117.332
Ovf. til personer, sociale ydelser			117.331	117.332	117.332	117.332
Øvrige forebyg. udgifter			1.142.549	1.142.544	1.142.545	1.142.545
Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45	052821-1-019		23.303	23.302	23.303	23.303
Personale			23.303	23.302	23.303	23.303
Løn, personale			23.303	23.302	23.303	23.303
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003		132.574	132.572	132.573	132.573
Betalinger til/fra off. myndigheder			132.574	132.572	132.573	132.573
Betalinger til/fra off. myndigheder			132.574	132.572	132.573	132.573
Socialtilsyn, objektiv finansiering	052822-1-007		264.795	264.795	264.795	264.795
Aktiviteter og materialer			264.795	264.795	264.795	264.795
Socialtilsyn			264.795	264.795	264.795	264.795
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb	052821-1-014		412.990	412.990	412.990	412.990
Betalinger til/fra off. myndigheder			412.990	412.990	412.990	412.990
Betalinger til/fra off. myndigheder			412.990	412.990	412.990	412.990
Rådgivn, vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.	052821-1-016		116.176	116.175	116.175	116.175
Personale			116.176	116.175	116.175	116.175
Løn, personale			116.176	116.175	116.175	116.175
Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.	052821-1-017		192.711	192.710	192.709	192.709
Overførsler og tilskud			192.711	192.710	192.709	192.709
Ovf. til personer, sociale ydelser			192.711	192.710	192.709	192.709
Døgninstitutioner for børn/unge			33.563.709	33.473.544	33.473.544	33.473.544
Døgninst., nedsat funktionsevne, egne	052823-1-001		15.395.487	15.305.322	15.305.321	15.305.321
Aktiviteter og materialer			8.548.949	8.548.950	8.548.950	8.548.950
Materialer/betaling vedr.kerneydel			8.548.949	8.548.950	8.548.950	8.548.950
Betalinger til/fra off. myndigheder			6.846.538	6.756.372	6.756.371	6.756.371
Betalinger til/fra off. myndigheder			6.846.538	6.756.372	6.756.371	6.756.371
Døgninst., sociale problemer, egne	052823-1-002		9.078.954	9.078.953	9.078.954	9.078.954
Betalinger til/fra off. myndigheder			9.078.954	9.078.953	9.078.954	9.078.954
Betalinger til/fra off. myndigheder			9.078.954	9.078.953	9.078.954	9.078.954
Døgninst., sociale problemer, priv. 4	052823-1-002		6.330.502	6.330.503	6.330.503	6.330.503
Aktiviteter og materialer			6.330.502	6.330.503	6.330.503	6.330.503
Materialer/betaling vedr.kerneydel			6.330.502	6.330.503	6.330.503	6.330.503
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	052824-1-000		2.758.766	2.758.766	2.758.766	2.758.766
Betalinger til/fra off. myndigheder			2.758.766	2.758.766	2.758.766	2.758.766
Betalinger til/fra off. myndigheder			2.758.766	2.758.766	2.758.766	2.758.766
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet			14.537.923	14.537.925	14.537.924	14.537.924
Ungd.krim., anbring., delvis lukkede			3.345.703	3.345.703	3.345.704	3.345.704
LBU, anbr., delvis lukkede § 15, priv. 4	052826-1-002		3.345.703	3.345.703	3.345.704	3.345.704
Aktiviteter og materialer			3.345.703	3.345.703	3.345.704	3.345.704
Materialer/betaling vedr.kerneydel			3.345.703	3.345.703	3.345.704	3.345.704
Ungd.krim., anbring., sikrede			673.872	673.873	673.872	673.872
LBU, anbr., sikrede §§ 16-17, egne	052826-1-003		673.872	673.873	673.872	673.872
Betalinger til/fra off. myndigheder			673.872	673.873	673.872	673.872
Betalinger til/fra off. myndigheder			673.872	673.873	673.872	673.872
Ungd.krim., anbring., øvrige			10.518.348	10.518.349	10.518.348	10.518.348
LBU, anbr., øvrige §§ 14 og 23, priv. 4	052826-1-001		10.518.348	10.518.349	10.518.348	10.518.348
Aktiviteter og materialer			9.821.864	9.821.865	9.821.864	9.821.864
Materialer/betaling vedr.kerneydel			9.821.864	9.821.865	9.821.864	9.821.864
Betalinger til/fra off. myndigheder			696.484	696.484	696.484	696.484
Betalinger til/fra off. myndigheder			696.484	696.484	696.484	696.484
Børn og unge, central refusionsordning			-25.322.496	-25.322.496	-25.322.497	-25.322.497
Børn og unge, central refusionsordning			-25.322.496	-25.322.496	-25.322.497	-25.322.497
Statstilskud, statsrefusioner	052207-2-006		-11.062.030	-11.062.030	-11.062.031	-11.062.031

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Statsrefusioner	052207-2-007	-11.062.030	-11.062.030	-11.062.031	-11.062.031	
Statstilskud, statsrefusioner		-14.260.466	-14.260.466	-14.260.466	-14.260.466	
Statsrefusioner		-14.260.466	-14.260.466	-14.260.466	-14.260.466	
Kontante ydelser		8.762.735	8.764.826	8.765.827	8.765.827	
Sociale formål	055772-1-009	8.762.735	8.764.826	8.765.827	8.765.827	
Sociale formål		8.762.735	8.764.826	8.765.827	8.765.827	
Overførsler og tilskud		2.810.997	2.810.997	2.810.998	2.810.998	
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.810.997	2.810.997	2.810.998	2.810.998	
Overførsler og tilskud	055772-1-015	12.912.582	12.914.672	12.915.672	12.915.672	
Ovf. til personer, sociale ydelser		9.265.961	9.265.961	9.265.961	9.265.961	
Ovf. til personer i øvrigt	055772-1-016	3.646.621	3.648.711	3.649.711	3.649.711	
Overførsler og tilskud		793.237	793.239	793.239	793.239	
Ovf. til personer, sociale ydelser		793.237	793.239	793.239	793.239	
Statstilskud, statsrefusioner	055772-2-002	-7.754.081	-7.754.082	-7.754.082	-7.754.082	
Statsrefusioner		-7.754.081	-7.754.082	-7.754.082	-7.754.082	
Myndighed, teams		24.096.940	24.333.834	24.305.836	24.305.836	
Børne- og familieindsatser, myndighed	064558-1-000	24.096.940	24.333.834	24.305.836	24.305.836	
Løn, BU- og fam.omr., mynd.		23.024.246	23.261.878	23.233.880	23.233.880	
Personale		23.024.246	23.261.878	23.233.880	23.233.880	
Løn, personale	064558-1-000	22.870.045	23.107.679	23.079.680	23.079.680	
Øvrige personaleudgifter		154.201	154.199	154.200	154.200	
Øvrig adm., BU- og fam.omr., mynd.		1.072.694	1.071.956	1.071.956	1.071.956	
Personale		298.963	298.959	298.961	298.961	
Uddannelse, personale		247.626	247.624	247.625	247.625	
Øvrige personaleudgifter		51.337	51.335	51.336	51.336	
Aktiviteter og materialer		239.642	238.907	238.906	238.906	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		59.733	59.733	59.734	59.734	
Møder		81.357	80.622	80.621	80.621	
Befordring		18.901	18.901	18.901	18.901	
Administration		23.916	23.916	23.915	23.915	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		55.735	55.735	55.735	55.735	
IT, inventar og materiel		143.142	143.143	143.142	143.142	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.481	12.482	12.482	12.482	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		130.661	130.661	130.660	130.660	
Bygninger og grunde		27.837	27.837	27.837	27.837	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.837	27.837	27.837	27.837	
Overførsler og tilskud		363.110	363.110	363.110	363.110	
Ovf. til personer i øvrigt		363.110	363.110	363.110	363.110	
Behandlingsindsatser		38.909.759	38.680.086	38.680.091	38.680.091	
Løn, leder, Behandlingsindsatser	064558-1-000	960.060	960.060	960.060	960.060	
Personale		960.060	960.060	960.060	960.060	
Løn, personale		957.993	957.994	957.994	957.994	
Øvrige personaleudgifter	064558-1-000	2.067	2.066	2.066	2.066	
Øvrig adm. fælles, Behandlingsindsatser		70.145	70.148	70.147	70.147	
Personale		13.012	13.013	13.012	13.012	
Uddannelse, personale		7.910	7.910	7.910	7.910	
Øvrige personaleudgifter		5.102	5.103	5.102	5.102	
Aktiviteter og materialer		49.382	49.383	49.384	49.384	
Møder		44.214	44.215	44.215	44.215	
Administration		5.168	5.168	5.169	5.169	
IT, inventar og materiel		7.751	7.752	7.751	7.751	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.751	7.752	7.751	7.751	
Socialpsykologer og familiebehandling		14.001.011	13.999.779	13.999.779	13.999.779	
Socialpsykologer	064558-1-000	6.090.782	6.089.554	6.089.551	6.089.551	
Socialpsykologer		5.756.220	5.754.992	5.754.990	5.754.990	
Personale		5.664.629	5.663.403	5.663.401	5.663.401	
Løn, personale		5.503.497	5.502.269	5.502.269	5.502.269	
Uddannelse, personale		99.169	99.169	99.169	99.169	
Øvrige personaleudgifter		61.963	61.965	61.963	61.963	
Aktiviteter og materialer		68.043	68.041	68.043	68.043	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.250	13.251	13.251	13.251	
Beskæftigelses- og underv.materiale		9.136	9.136	9.136	9.136	
Møder		9.176	9.176	9.178	9.178	
Administration		8.548	8.546	8.546	8.546	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		27.933	27.932	27.932	27.932	
IT, inventar og materiel		23.548	23.548	23.546	23.546	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.343	7.342	7.342	7.342	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.205	16.206	16.204	16.204	
Eksterne børnefaglige undersøgelser	064558-1-000	334.562	334.562	334.561	334.561	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		334.562	334.562	334.561	334.561	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		334.562	334.562	334.561	334.561	
Familiebehandlerteamet		6.024.277	6.024.274	6.024.274	6.024.274	
<u>Familiebehandlerteamet</u>	052821-1-003	6.024.277	6.024.274	6.024.274	6.024.274	
<i>Personale</i>		5.775.215	5.775.213	5.775.213	5.775.213	
Løn, personale		5.528.984	5.528.983	5.528.984	5.528.984	
Uddannelse, personale		62.709	62.710	62.709	62.709	
Øvrige personaleudgifter		183.522	183.520	183.520	183.520	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		230.615	230.617	230.617	230.617	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		61.096	61.095	61.095	61.095	
Beskæftigelses- og underv.materiale		111.751	111.752	111.752	111.752	
Møder		29.262	29.264	29.264	29.264	
Administration		28.506	28.506	28.506	28.506	
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.589	32.586	32.587	32.587	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.343	7.343	7.343	7.343	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.226	14.224	14.224	14.224	
Biler		4.313	4.313	4.314	4.314	
Forsikringer		6.707	6.706	6.706	6.706	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-14.142	-14.142	-14.143	-14.143	
Budgetreguleringer		-14.142	-14.142	-14.143	-14.143	
0-5 års tilbuddet		1.885.952	1.885.951	1.885.954	1.885.954	
<u>0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-003	1.885.952	1.885.951	1.885.954	1.885.954	
<i>Personale</i>		1.804.552	1.804.552	1.804.554	1.804.554	
Løn, personale		1.757.467	1.757.467	1.757.467	1.757.467	
Uddannelse, personale		23.067	23.067	23.068	23.068	
Øvrige personaleudgifter		24.018	24.018	24.019	24.019	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		54.567	54.567	54.567	54.567	
Beskæftigelses- og underv.materiale		54.567	54.567	54.567	54.567	
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.833	26.832	26.833	26.833	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.833	26.832	26.833	26.833	
Børne- og familiehuset		8.582.822	8.582.824	8.582.826	8.582.826	
Børne- og familiehuset	052821-1-003	8.308.192	8.308.194	8.308.196	8.308.196	
<i>Personale</i>		7.663.929	7.663.929	7.663.930	7.663.930	
Løn, personale		7.526.862	7.526.861	7.526.862	7.526.862	
Uddannelse, personale		85.051	85.052	85.052	85.052	
Øvrige personaleudgifter		52.016	52.016	52.016	52.016	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		334.198	334.199	334.201	334.201	
Beskæftigelses- og underv.materiale		40.239	40.239	40.239	40.239	
Forplejning		114.652	114.651	114.652	114.652	
Ekskursioner og lejrskoler		148.899	148.900	148.900	148.900	
Administration		30.408	30.409	30.410	30.410	
<i>IT, inventar og materiel</i>		54.879	54.880	54.879	54.879	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.915	48.916	48.915	48.915	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.964	5.964	5.964	5.964	
<i>Overførsler og tilskud</i>		72.824	72.824	72.824	72.824	
Ovf. til personer, sociale ydelser		72.824	72.824	72.824	72.824	
<i>Specielle artsgrupper</i>		182.362	182.362	182.362	182.362	
Budgetreguleringer		182.362	182.362	182.362	182.362	
Bilflåde, Børne- og familiehuset	052821-1-003	274.630	274.630	274.630	274.630	
<i>IT, inventar og materiel</i>		274.630	274.630	274.630	274.630	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		10.004	10.004	10.004	10.004	
Biler		239.616	239.616	239.616	239.616	
Forsikringer		25.010	25.010	25.010	25.010	
Familiepleje og støttekorps		15.295.721	15.067.275	15.067.279	15.067.279	
Led & Adm, Familieplejeteamet	064558-1-000	675.580	675.582	675.584	675.584	
<i>Personale</i>		655.734	655.736	655.738	655.738	
Løn, personale		616.788	616.789	616.789	616.789	
Uddannelse, personale		10.344	10.344	10.345	10.345	
Øvrige personaleudgifter		28.602	28.603	28.604	28.604	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.677	15.678	15.679	15.679	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.300	8.301	8.302	8.302	
Møder		5.189	5.190	5.190	5.190	
Administration		2.188	2.187	2.187	2.187	
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.169	4.168	4.167	4.167	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1.637	1.637	1.637	1.637	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.532	2.531	2.530	2.530	
Familieplejeteamet	064558-1-000	3.079.569	3.079.568	3.079.568	3.079.568	
<i>Personale</i>		2.867.123	2.867.121	2.867.120	2.867.120	
Løn, personale		2.695.122	2.695.121	2.695.121	2.695.121	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2026	2027	2028	2029
Uddannelse, personale		50.296	50.295	50.294	50.294
Øvrige personaleudgifter		121.705	121.705	121.705	121.705
Aktiviteter og materialer		192.008	192.009	192.008	192.008
Materialer/betaling vedr.kerneydel		32.020	32.020	32.020	32.020
Forplejning		24.314	24.314	24.314	24.314
Møder		125.226	125.226	125.225	125.225
Administration		10.448	10.449	10.449	10.449
IT, inventar og materiel		20.438	20.438	20.440	20.440
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.453	8.454	8.455	8.455
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.985	11.984	11.985	11.985
Uddannelse af plejefamilier	052822-1-001	125.264	125.264	125.264	125.264
Personale		125.264	125.264	125.264	125.264
Uddannelse, personale		125.264	125.264	125.264	125.264
Det tværgående støttekorps	052821-1-008	11.415.308	11.186.861	11.186.863	11.186.863
Personale		11.302.897	11.074.451	11.074.451	11.074.451
Løn, personale		11.036.210	10.807.766	10.807.766	10.807.766
Uddannelse, personale		92.326	92.327	92.326	92.326
Øvrige personaleudgifter		174.361	174.358	174.359	174.359
Aktiviteter og materialer		72.180	72.178	72.179	72.179
Materialer/betaling vedr.kerneydel		47.345	47.345	47.345	47.345
Ekskursioner og lejrskoler		5.930	5.930	5.930	5.930
Møder		3.848	3.846	3.846	3.846
Administration		15.057	15.057	15.058	15.058
IT, inventar og materiel		40.231	40.232	40.233	40.233
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		40.231	40.232	40.233	40.233
Forebyggende indsatser		12.004.946	12.004.947	12.004.947	12.004.947
Løn, leder, Forebyg. indsatser	064558-1-000	877.629	877.630	877.631	877.631
Personale		877.629	877.630	877.631	877.631
Løn, personale		874.406	874.407	874.408	874.408
Øvrige personaleudgifter		3.223	3.223	3.223	3.223
Øvrig adm. fælles, Forebyg. indsatser	064558-1-000	36.272	36.275	36.276	36.276
Personale		13.272	13.274	13.274	13.274
Uddannelse, personale		7.752	7.752	7.751	7.751
Øvrige personaleudgifter		5.520	5.522	5.523	5.523
Aktiviteter og materialer		17.917	17.918	17.919	17.919
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.997	4.998	4.998	4.998
Møder		10.335	10.336	10.336	10.336
Administration		2.585	2.584	2.585	2.585
IT, inventar og materiel		5.083	5.083	5.083	5.083
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.499	2.499	2.499	2.499
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.584	2.584	2.584	2.584
Socialprojekter		1.264.699	1.264.700	1.264.697	1.264.697
Udvikling af tværgående indsatser	052821-1-000	1.199.758	1.199.759	1.199.756	1.199.756
Personale		1.166.558	1.166.559	1.166.558	1.166.558
Løn, personale		1.143.213	1.143.213	1.143.213	1.143.213
Uddannelse, personale		14.986	14.987	14.986	14.986
Øvrige personaleudgifter		8.359	8.359	8.359	8.359
Aktiviteter og materialer		22.949	22.949	22.948	22.948
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.996	7.997	7.997	7.997
Møder		11.369	11.369	11.368	11.368
Administration		3.584	3.583	3.583	3.583
IT, inventar og materiel		10.251	10.251	10.250	10.250
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.499	2.499	2.498	2.498
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.752	7.752	7.752	7.752
Udvikl. af tværg. indsatser, projekter		64.941	64.941	64.941	64.941
Gratis prævention, Udv. tværg. indsatser	052821-1-017	64.941	64.941	64.941	64.941
Aktiviteter og materialer		64.941	64.941	64.941	64.941
Materialer/betaling vedr.kerneydel		64.941	64.941	64.941	64.941
Børne-, unge- og familiekontakten		9.826.346	9.826.342	9.826.343	9.826.343
Gadeplan	057299-1-000	4.415.314	4.415.312	4.415.311	4.415.311
Personale		4.157.884	4.157.883	4.157.882	4.157.882
Løn, personale		3.919.217	3.919.218	3.919.217	3.919.217
Uddannelse, personale		151.789	151.788	151.789	151.789
Øvrige personaleudgifter		86.878	86.877	86.876	86.876
Aktiviteter og materialer		202.464	202.464	202.464	202.464
Materialer/betaling vedr.kerneydel		202.464	202.464	202.464	202.464
IT, inventar og materiel		10.229	10.228	10.228	10.228
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.229	10.228	10.228	10.228
Overførsler og tilskud		44.737	44.737	44.737	44.737

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Tilskud		44.737	44.737	44.737	44.737	
Øvrige forebyggende tiltag	052821-1-000	5.220.358	5.220.360	5.220.363	5.220.363	
<i>Personale</i>		5.104.668	5.104.671	5.104.672	5.104.672	
Løn, personale		4.923.996	4.923.997	4.923.996	4.923.996	
Uddannelse, personale		46.534	46.534	46.535	46.535	
Øvrige personaleudgifter		134.138	134.140	134.141	134.141	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		64.999	64.996	64.998	64.998	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		75.775	75.775	75.775	75.775	
Møder		-12.556	-12.557	-12.556	-12.556	
Administration		1.780	1.778	1.779	1.779	
IT, inventar og materiel		50.691	50.693	50.693	50.693	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.324	48.325	48.325	48.325	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.367	2.368	2.368	2.368	
Bilflåde, BUF-kontakten	057299-1-000	190.674	190.670	190.669	190.669	
IT, inventar og materiel		190.674	190.670	190.669	190.669	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		15.613	15.614	15.613	15.613	
Biler		166.141	166.135	166.135	166.135	
Forsikringer		8.920	8.921	8.921	8.921	
Bevilling Psykiatri og handicap		259.340.603	264.880.130	264.696.138	264.696.138	
Koordinering og udvikling		11.890.911	11.890.908	11.890.908	11.890.908	
Koord./udvikl., Voksenomr.		11.890.911	11.890.908	11.890.908	11.890.908	
Administration, Voksenomr.		3.438.912	3.438.912	3.438.912	3.438.912	
Løn, adm., Voksenområdet	064557-1-000	3.291.847	3.291.847	3.291.847	3.291.847	
<i>Personale</i>		3.291.847	3.291.847	3.291.847	3.291.847	
Løn, personale		3.264.247	3.264.247	3.264.247	3.264.247	
Øvrige personaleudgifter		27.600	27.600	27.600	27.600	
Adm., øvrig drift, Voksenområdet	064557-1-000	147.065	147.065	147.065	147.065	
<i>Personale</i>		37.290	37.290	37.290	37.290	
Uddannelse, personale		37.290	37.290	37.290	37.290	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		43.090	43.090	43.090	43.090	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.283	16.283	16.283	16.283	
Møder		26.807	26.807	26.807	26.807	
IT, inventar og materiel		66.685	66.685	66.685	66.685	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.335	32.335	32.335	32.335	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		34.350	34.350	34.350	34.350	
Tværg. ordn. Voksenomr.		8.451.999	8.451.996	8.451.996	8.451.996	
Budgetreguleringskt., Voksenomr.	053851-1-002	632.481	632.480	632.479	632.479	
<i>Personale</i>		632.481	632.480	632.479	632.479	
Løn, personale		632.481	632.480	632.479	632.479	
Integreret institutionskørsel	032217-1-000	1.983.753	1.983.751	1.983.751	1.983.751	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		699.142	699.141	699.141	699.141	
Befordring	052825-1-000	699.142	699.141	699.141	699.141	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.284.611	1.284.610	1.284.610	1.284.610	
Befordring		1.284.611	1.284.610	1.284.610	1.284.610	
Integreret institutionskørsel, priv. 4	032206-1-003	4.790.038	4.790.038	4.790.040	4.790.040	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.323.634	2.323.634	2.323.635	2.323.635	
Befordring	053859-1-002	2.323.634	2.323.634	2.323.635	2.323.635	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.466.404	2.466.404	2.466.405	2.466.405	
Befordring		2.466.404	2.466.404	2.466.405	2.466.405	
Lejetab i ældreboliger, Voksenomr.	002519-1-005	35.042	35.042	35.041	35.041	
Bygninger og grunde		35.042	35.042	35.041	35.041	
Lejeudgifter		35.042	35.042	35.041	35.041	
Pulje til PAU-elever	053851-1-002	1.010.685	1.010.685	1.010.685	1.010.685	
<i>Personale</i>		1.010.685	1.010.685	1.010.685	1.010.685	
Løn, personale		1.010.685	1.010.685	1.010.685	1.010.685	
Myndighed, Familie- og Voksenindsatser		68.950.375	74.489.897	74.305.901	74.305.901	
Myndighed, fælles		2.131.185	2.131.184	2.131.185	2.131.185	
Fælles, Voksenomr., mynd.		2.131.185	2.131.184	2.131.185	2.131.185	
Løn, fælles, Voksenomr., mynd.	064557-1-000	1.665.207	1.665.206	1.665.207	1.665.207	
<i>Personale</i>		1.665.207	1.665.206	1.665.207	1.665.207	
Løn, personale		1.665.207	1.665.206	1.665.207	1.665.207	
Lederløn, fælles, Voksenomr., mynd.	064557-1-000	465.978	465.978	465.978	465.978	
<i>Personale</i>		465.978	465.978	465.978	465.978	
Løn, personale		465.978	465.978	465.978	465.978	
Myndighed, ydelser		56.813.780	62.353.300	62.169.302	62.169.302	
Voksenomr., ydelser		56.813.780	62.353.300	62.169.302	62.169.302	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	-801.324	-801.323	-801.323	-801.323	
Betaling til/fra off. myndigheder		-801.324	-801.323	-801.323	-801.323	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-801.324	-801.323	-801.323	-801.323	
<u>Sociale formål, Psykiatri og Handicap</u>	055772-1-010	148.441	148.442	148.442	148.442	
<u>Overførsler og tilskud</u>		297.192	297.192	297.192	297.192	
Ovf. til personer, sociale ydelser	055772-2-002	297.192	297.192	297.192	297.192	
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-148.751	-148.750	-148.750	-148.750	
Statsrefusioner		-148.751	-148.750	-148.750	-148.750	
<u>Personlig og praktisk bistand</u>		28.419.693	29.938.315	29.938.314	29.938.314	
<u>Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H</u>	053838-1-001	626.099	626.098	626.098	626.098	
<u>Personale</u>		626.099	626.098	626.098	626.098	
Løn, personale		616.245	616.245	616.245	616.245	
Øvrige personaleudgifter		9.854	9.853	9.853	9.853	
<u>Tilskud til ansættelse af hjælpere</u>	053839-1-002	9.560.596	9.586.721	9.586.722	9.586.722	
<u>Overførsler og tilskud</u>		8.253.415	8.279.540	8.279.540	8.279.540	
Ovf. til personer, sociale ydelser		8.253.415	8.279.540	8.279.540	8.279.540	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		1.307.181	1.307.181	1.307.182	1.307.182	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.307.181	1.307.181	1.307.182	1.307.182	
<u>Afløsning og aflastning, egne</u>	053029-1-003	491.956	491.956	491.956	491.956	
<u>Personale</u>		491.956	491.956	491.956	491.956	
Løn, personale		491.956	491.956	491.956	491.956	
<u>Socialpædagogisk bistand, egne</u>	053839-1-004	16.520.631	18.013.129	18.013.128	18.013.128	
<u>Personale</u>		14.313.819	15.568.538	15.568.538	15.568.538	
Løn, personale		14.311.938	15.566.658	15.566.657	15.566.657	
Øvrige personaleudgifter		1.881	1.880	1.881	1.881	
<u>Overførsler og tilskud</u>		461.890	461.890	461.890	461.890	
Ovf. til personer, sociale ydelser		461.890	461.890	461.890	461.890	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		1.790.864	1.790.863	1.790.862	1.790.862	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.790.864	1.790.863	1.790.862	1.790.862	
<u>Personale</u>			237.781	237.781	237.781	
Løn, personale			237.781	237.781	237.781	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		-45.942	-45.943	-45.943	-45.943	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-45.942	-45.943	-45.943	-45.943	
<u>Socialpædagogisk bistand, priv. 4</u>	053839-1-004	1.220.411	1.220.411	1.220.410	1.220.410	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.127.371	1.127.372	1.127.371	1.127.371	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053839-1-005	1.127.371	1.127.372	1.127.371	1.127.371	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		93.040	93.039	93.039	93.039	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		93.040	93.039	93.039	93.039	
<u>Rådgivning</u>		186.949	186.947	186.950	186.950	
<u>Hjerneskadekoordinator</u>	053840-1-000	31.352	31.351	31.353	31.353	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		31.352	31.351	31.353	31.353	
Møder		31.352	31.351	31.353	31.353	
<u>Betaling til videnscentre, priv. 4</u>	053840-1-000	155.597	155.596	155.597	155.597	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		155.597	155.596	155.597	155.597	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		155.597	155.596	155.597	155.597	
<u>Indsatser, pers. m/særl. soc. problemer</u>		5.744.568	5.744.571	5.717.570	5.717.570	
<u>Boformer, pers. m/sær. soc.pr., priv. 4</u>	053842-1-001	1.408.675	1.408.675	1.408.675	1.408.675	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.408.675	1.408.675	1.408.675	1.408.675	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.408.675	1.408.675	1.408.675	1.408.675	
<u>Boformer, pers. m/sær. soc.pr. andre off</u>	053842-1-001	1.955.256	1.955.257	1.955.257	1.955.257	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		1.955.256	1.955.257	1.955.257	1.955.257	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.955.256	1.955.257	1.955.257	1.955.257	
<u>Krisecentre, priv. 4</u>	053842-1-002	3.384.908	3.384.908	3.384.908	3.384.908	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		3.384.908	3.384.908	3.384.908	3.384.908	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.384.908	3.384.908	3.384.908	3.384.908	
<u>Andre off. krisecentre</u>	053842-1-002	1.284.963	1.284.963	1.284.963	1.284.963	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		1.284.963	1.284.963	1.284.963	1.284.963	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.284.963	1.284.963	1.284.963	1.284.963	
<u>Housing First-indsatser, egne</u>	053842-1-003	2.538.746	2.538.745	2.511.746	2.511.746	
<u>Personale</u>		2.538.746	2.538.745	2.511.746	2.511.746	
Løn, personale		2.538.746	2.538.745	2.511.746	2.511.746	
<u>Psykologbistand, krisecentre</u>	053842-1-002	528.486	528.487	528.486	528.486	
<u>Personale</u>		83.887	83.887	83.886	83.886	
Løn, personale		83.887	83.887	83.886	83.886	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		444.599	444.600	444.600	444.600	
Psykologbistand		444.599	444.600	444.600	444.600	
<u>Ref. indsatser, pers. m/særl. soc. prob.</u>	052208-2-002	-5.356.466	-5.356.464	-5.356.465	-5.356.465	
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-804.295	-804.294	-804.294	-804.294	
Statsrefusioner	053842-2-004	-804.295	-804.294	-804.294	-804.294	
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-4.552.171	-4.552.170	-4.552.171	-4.552.171	
Statsrefusioner		-4.552.171	-4.552.170	-4.552.171	-4.552.171	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Botilbud, længerevarende ophold</u>		6.977.862	6.977.860	6.977.861	6.977.861	
<u>Længerev. botilbud nedsat funk.evne</u>	053850-1-002	4.626.772	4.626.770	4.626.770	4.626.770	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		4.626.772	4.626.770	4.626.770	4.626.770	
Betalinger til/fra off. myndigheder		4.626.772	4.626.770	4.626.770	4.626.770	
<u>Længerev. botilbud, beboeres betaling</u>	053850-1-094	-48.814	-48.813	-48.812	-48.812	
<u>Indtægter</u>		-31.829	-31.828	-31.828	-31.828	
Indtægter, kerneydelser	053850-1-096	-31.829	-31.828	-31.828	-31.828	
<u>Indtægter</u>		-16.985	-16.985	-16.984	-16.984	
Indtægter, kerneydelser		-16.985	-16.985	-16.984	-16.984	
<u>Betaling til Kofoedsminde</u>	053850-1-002	2.399.904	2.399.903	2.399.903	2.399.903	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		2.399.904	2.399.903	2.399.903	2.399.903	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.399.904	2.399.903	2.399.903	2.399.903	
<u>Botilbud, botilbudslignende tilbud</u>		18.345.498	18.345.497	18.345.495	18.345.495	
<u>Botilbs.lign. tilb neds funk.evne priv 4</u>	053851-1-002	12.105.418	12.105.419	12.105.418	12.105.418	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		12.105.418	12.105.419	12.105.418	12.105.418	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.105.418	12.105.419	12.105.418	12.105.418	
<u>Botilbs.lign. tilb neds funk.evne off.m.</u>	053851-1-002	6.240.080	6.240.078	6.240.077	6.240.077	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		6.240.080	6.240.078	6.240.077	6.240.077	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.240.080	6.240.078	6.240.077	6.240.077	
<u>Botilbud, midlertidigt ophold</u>		18.706.576	22.727.475	22.710.475	22.710.475	
<u>Midl botilbud, beboeres betaling</u>	053852-1-092	-1.364.200	-1.364.201	-1.381.201	-1.381.201	
<u>Indtægter</u>		-1.364.200	-1.364.201	-1.381.201	-1.381.201	
Indtægter, kerneydelser		-1.364.200	-1.364.201	-1.381.201	-1.381.201	
<u>Midl. botilbud, nedsat funktionsevne</u>		18.832.763	22.853.663	22.853.663	22.853.663	
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	18.832.763	22.853.663	22.853.663	22.853.663	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		18.832.763	22.853.663	22.853.663	22.853.663	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		18.832.763	22.853.663	22.853.663	22.853.663	
<u>Midl. botilbud, sindslidende</u>		1.238.013	1.238.013	1.238.013	1.238.013	
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	1.238.013	1.238.013	1.238.013	1.238.013	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.238.013	1.238.013	1.238.013	1.238.013	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.238.013	1.238.013	1.238.013	1.238.013	
<u>Kontaktperson- og ledsageordninger</u>		2.666.972	2.666.972	2.666.972	2.666.972	
<u>Kontaktperson-/ledsageordn. nedsat funk.</u>	053853-1-003	1.864.086	1.864.086	1.864.087	1.864.087	
<u>Personale</u>		1.771.589	1.771.589	1.771.591	1.771.591	
Løn, personale		1.759.011	1.759.010	1.759.011	1.759.011	
Øvrige personaleudgifter		12.578	12.579	12.580	12.580	
<u>Overførsler og tilskud</u>		76.603	76.604	76.604	76.604	
Ovf. til personer, sociale ydelser		76.603	76.604	76.604	76.604	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		15.894	15.893	15.892	15.892	
Betalinger til/fra off. myndigheder		15.894	15.893	15.892	15.892	
<u>Kontaktperson-/ledsageordn. døvblinde</u>	053853-1-004	802.886	802.886	802.885	802.885	
<u>Personale</u>		791.476	791.477	791.476	791.476	
Løn, personale		789.911	789.913	789.912	789.912	
Øvrige personaleudgifter		1.565	1.564	1.564	1.564	
<u>Overførsler og tilskud</u>		11.410	11.409	11.409	11.409	
Ovf. til personer, sociale ydelser		11.410	11.409	11.409	11.409	
<u>Beskyttet beskæftigelse</u>		905.490	905.489	905.490	905.490	
<u>Besk. besk. pers. m/nedsat funk.ev, egne</u>	053858-1-002	-250.096	-250.097	-250.097	-250.097	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		-250.096	-250.097	-250.097	-250.097	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-250.096	-250.097	-250.097	-250.097	
<u>Besk. besk. pers. nedsat funk.ev, priv 4</u>	053858-1-002	550.100	550.100	550.100	550.100	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		550.100	550.100	550.100	550.100	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		550.100	550.100	550.100	550.100	
<u>Besk. besk. pers. m/nedsat funk.ev, off.</u>	053858-1-002	605.486	605.486	605.487	605.487	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		605.486	605.486	605.487	605.487	
Betalinger til/fra off. myndigheder		605.486	605.486	605.487	605.487	
<u>Aktivitets- og samværstilbud</u>		3.036.645	3.036.645	3.036.645	3.036.645	
<u>Akt./samv.tilb., nedsat funk.ev., priv 4</u>	053859-1-002	458.332	458.330	458.331	458.331	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		458.332	458.330	458.331	458.331	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		458.332	458.330	458.331	458.331	
<u>Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. t/off 3</u>	053859-1-002	3.566.318	3.566.320	3.566.319	3.566.319	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		3.566.318	3.566.320	3.566.319	3.566.319	
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.566.318	3.566.320	3.566.319	3.566.319	
<u>Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. f/off 1</u>	053859-1-002	-988.005	-988.005	-988.005	-988.005	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		-988.005	-988.005	-988.005	-988.005	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-988.005	-988.005	-988.005	-988.005	
<u>Refusion</u>		-27.523.590	-27.523.590	-27.663.589	-27.663.589	
<u>Psyk./handicap, central refusionsordning</u>	052207-2-008	-27.523.590	-27.523.590	-27.663.589	-27.663.589	
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-26.625.029	-26.625.027	-26.765.027	-26.765.027	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Statsrefusioner	052207-2-009	-26.625.029	-26.625.027	-26.765.027	-26.765.027	
Statstilskud, statsrefusioner		-898.561	-898.563	-898.562	-898.562	
Statsrefusioner		-898.561	-898.563	-898.562	-898.562	
Myndighed, teams		10.005.410	10.005.413	10.005.414	10.005.414	
Unge- og voksenindsatser, myndighed		10.005.410	10.005.413	10.005.414	10.005.414	
<u>Løn, Voksenomr., mynd.</u>	064557-1-000	9.247.278	9.247.278	9.247.278	9.247.278	
Personale		9.227.615	9.227.615	9.227.615	9.227.615	
Løn, personale		8.988.014	8.988.013	8.988.013	8.988.013	
Uddannelse, personale		150.532	150.532	150.532	150.532	
Øvrige personaleudgifter		89.069	89.070	89.070	89.070	
Betalinger til/fra off. myndigheder		19.663	19.663	19.663	19.663	
Betalinger til/fra off. myndigheder		19.663	19.663	19.663	19.663	
<u>Øvrig adm., Voksenomr., mynd.</u>	064557-1-000	758.132	758.135	758.136	758.136	
Personale		418.235	418.234	418.234	418.234	
Uddannelse, personale		418.120	418.120	418.120	418.120	
Øvrige personaleudgifter		115	114	114	114	
Aktiviteter og materialer		298.437	298.439	298.439	298.439	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		138.901	138.902	138.902	138.902	
Møder		6.528	6.529	6.529	6.529	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		153.008	153.008	153.008	153.008	
IT, inventar og materiel		41.460	41.462	41.463	41.463	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		35.385	35.387	35.388	35.388	
Biler		35.787	35.787	35.787	35.787	
IT-systemudgifter		-29.712	-29.712	-29.712	-29.712	
Bo- og dagtilbuddene		116.325.783	116.325.773	116.325.773	116.325.773	
Bo- og dagtilbud, fælles (tidl Klintebo)		1.401.369	1.401.368	1.401.370	1.401.370	
Led & Adm, Bo-/dagt. fælles (Klintebo)	053851-1-200	1.321.500	1.321.497	1.321.499	1.321.499	
Personale		1.321.500	1.321.497	1.321.499	1.321.499	
Løn, personale		1.313.220	1.313.217	1.313.218	1.313.218	
Øvrige personaleudgifter		8.280	8.280	8.281	8.281	
Bo-/dagt. fælles (Klintebo)	053851-1-002	2.161.559	2.161.561	2.161.561	2.161.561	
Personale		727.401	727.406	727.404	727.404	
Løn, personale		426.087	426.089	426.088	426.088	
Uddannelse, personale		211.981	211.983	211.982	211.982	
Øvrige personaleudgifter		89.333	89.334	89.334	89.334	
Aktiviteter og materialer		1.016.575	1.016.574	1.016.575	1.016.575	
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.638	13.638	13.638	13.638	
Forplejning		799.448	799.448	799.449	799.449	
Kantiner og boder m.v.		6.129	6.128	6.129	6.129	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.911	15.910	15.910	15.910	
Møder		59.952	59.952	59.952	59.952	
Repræsentation		2.272	2.272	2.273	2.273	
Administration		31.649	31.651	31.648	31.648	
Socialtilsyn		87.576	87.575	87.576	87.576	
IT, inventar og materiel		347.743	347.738	347.741	347.741	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		49.436	49.437	49.437	49.437	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		127.666	127.665	127.666	127.666	
Materiel, drift og vedligeholdelse		18.502	18.501	18.501	18.501	
Biler		119.462	119.458	119.458	119.458	
Forsikringer		32.677	32.677	32.679	32.679	
Bygninger og grunde		224.274	224.277	224.275	224.275	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		8.110	8.111	8.110	8.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.680	5.681	5.681	5.681	
Antenneanlæg		38.445	38.445	38.445	38.445	
Tekniske installationer		3.842	3.843	3.843	3.843	
Rengøring		168.197	168.197	168.196	168.196	
Indtægter		-154.434	-154.434	-154.434	-154.434	
Indtægter, kantiner og boder		-154.434	-154.434	-154.434	-154.434	
Beboerbet., Bo-/dagt. fælles (Klintebo)	053851-1-093	-2.081.690	-2.081.690	-2.081.690	-2.081.690	
Indtægter		-2.081.690	-2.081.690	-2.081.690	-2.081.690	
Indtægter, kerneydelser		-2.081.690	-2.081.690	-2.081.690	-2.081.690	
Stjernehuset, Havehuset og Kridthuset		24.131.881	24.131.877	24.131.878	24.131.878	
Stjernehuset, botilbud		9.243.671	9.243.668	9.243.668	9.243.668	
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053851-1-002	9.243.671	9.243.668	9.243.668	9.243.668	
Personale		9.218.846	9.218.846	9.218.846	9.218.846	
Løn, personale		9.098.823	9.098.823	9.098.822	9.098.822	
Uddannelse, personale		38.444	38.444	38.444	38.444	
Øvrige personaleudgifter		81.579	81.579	81.580	81.580	
Aktiviteter og materialer		12.009	12.008	12.008	12.008	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Beskæftigelses- og underv.materiale		11.366	11.366	11.366	11.366	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		643	642	642	642	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.816	12.814	12.814	12.814	
Tekniske installationer		12.816	12.814	12.814	12.814	
Havehuset, botilbud		7.233.792	7.233.794	7.233.792	7.233.792	
<u>Havehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.233.792	7.233.794	7.233.792	7.233.792	
<i>Personale</i>		7.233.150	7.233.152	7.233.150	7.233.150	
Løn, personale		7.101.956	7.101.958	7.101.958	7.101.958	
Uddannelse, personale		38.446	38.445	38.445	38.445	
Øvrige personaleudgifter		92.748	92.749	92.747	92.747	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		642	642	642	642	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		642	642	642	642	
Kridthuset, botilbud		7.654.418	7.654.415	7.654.418	7.654.418	
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.654.418	7.654.415	7.654.418	7.654.418	
<i>Personale</i>		7.540.725	7.540.725	7.540.728	7.540.728	
Løn, personale		7.410.534	7.410.535	7.410.536	7.410.536	
Uddannelse, personale		38.443	38.443	38.443	38.443	
Øvrige personaleudgifter		91.748	91.747	91.749	91.749	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		59.181	59.180	59.180	59.180	
Beskæftigelses- og underv.materiale		56.827	56.826	56.826	56.826	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		569	569	569	569	
Administration		1.142	1.142	1.142	1.142	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		643	643	643	643	
<i>IT, inventar og materiel</i>		54.512	54.510	54.510	54.510	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.682	5.682	5.682	5.682	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.506	20.504	20.505	20.505	
Biler		28.324	28.324	28.323	28.323	
Langhuset, Strøby og Skovlyst		18.571.979	18.571.975	18.571.976	18.571.976	
Langhuset, botilbud		11.816.286	11.816.284	11.816.283	11.816.283	
<u>Langhuset, botilbud</u>	053851-1-002	11.816.286	11.816.284	11.816.283	11.816.283	
<i>Personale</i>		11.815.644	11.815.643	11.815.642	11.815.642	
Løn, personale		11.667.551	11.667.550	11.667.550	11.667.550	
Uddannelse, personale		38.445	38.445	38.445	38.445	
Øvrige personaleudgifter		109.648	109.648	109.647	109.647	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		642	641	641	641	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		642	641	641	641	
Aktivitetscentret Strøby/Skovlyst		6.755.693	6.755.691	6.755.693	6.755.693	
<u>Aktivitetsc. Strøby/Skovlyst, øv. drift</u>	053859-1-002	6.755.693	6.755.691	6.755.693	6.755.693	
<i>Personale</i>		6.437.046	6.437.050	6.437.049	6.437.049	
Løn, personale		6.301.995	6.301.995	6.301.994	6.301.994	
Uddannelse, personale		38.444	38.444	38.444	38.444	
Øvrige personaleudgifter		96.607	96.611	96.611	96.611	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		208.905	208.903	208.906	208.906	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		29.877	29.878	29.879	29.879	
Beskæftigelses- og underv.materiale		42.051	42.050	42.051	42.051	
Forplejning		28.190	28.190	28.190	28.190	
Kantiner og boder m.v.		71.084	71.083	71.084	71.084	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		568	569	569	569	
Møder		1.839	1.839	1.839	1.839	
Repræsentation		1.137	1.135	1.136	1.136	
Befordring		20.506	20.506	20.505	20.505	
Administration		13.010	13.010	13.010	13.010	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		643	643	643	643	
<i>IT, inventar og materiel</i>		92.272	92.269	92.269	92.269	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		23.865	23.864	23.864	23.864	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		206	206	206	206	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		32.881	32.881	32.881	32.881	
Biler		22.733	22.730	22.730	22.730	
Forsikringer		12.587	12.588	12.588	12.588	
<i>Bygninger og grunde</i>		16.061	16.060	16.060	16.060	
Rengøring		16.061	16.060	16.060	16.060	
<i>Overførsler og tilskud</i>		28.121	28.121	28.121	28.121	
Øvf. til personer, sociale ydelser		28.121	28.121	28.121	28.121	
<i>Indtægter</i>		-26.712	-26.712	-26.712	-26.712	
Indtægter, kerneydelser		-12.821	-12.821	-12.821	-12.821	
Indtægter, kantiner og boder		-9.617	-9.618	-9.618	-9.618	
Indtægter, øvrige		-4.274	-4.273	-4.273	-4.273	
Røbo		19.320.305	19.320.308	19.320.304	19.320.304	
Røbo, botilbud		14.101.149	14.101.152	14.101.149	14.101.149	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Led & Adm. Røbo, botilbud</u>	053851-1-200	1.021.358	1.021.360	1.021.359	1.021.359	
<i>Personale</i>		1.021.358	1.021.360	1.021.359	1.021.359	
Løn, personale		1.020.534	1.020.535	1.020.534	1.020.534	
Øvrige personaleudgifter		824	825	825	825	
<u>Røbo, botilbud</u>	053851-1-002	14.019.047	14.019.047	14.019.044	14.019.044	
<i>Personale</i>		13.352.718	13.352.718	13.352.717	13.352.717	
Løn, personale		13.076.916	13.076.915	13.076.914	13.076.914	
Uddannelse, personale		200.404	200.405	200.404	200.404	
Øvrige personaleudgifter		75.398	75.398	75.399	75.399	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		580.639	580.639	580.638	580.638	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		83.234	83.233	83.234	83.233	
Forplejning		437.387	437.387	437.387	437.387	
Administration		1.334	1.334	1.333	1.333	
Socialtilsyn		58.684	58.685	58.684	58.684	
<i>IT, inventar og materiel</i>		53.087	53.087	53.086	53.086	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.885	3.884	3.884	3.884	
Forsikringer		49.202	49.203	49.202	49.202	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.603	32.603	32.603	32.603	
Rengøring		32.603	32.603	32.603	32.603	
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053851-1-093	-939.256	-939.255	-939.254	-939.254	
<i>Indtægter</i>		-939.256	-939.255	-939.254	-939.254	
Indtægter, kerneydelser		-939.256	-939.255	-939.254	-939.254	
Rø Aktivitetscenter		4.119.573	4.119.574	4.119.572	4.119.572	
<u>Led & Adm. Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-200	128.336	128.337	128.336	128.336	
<i>Personale</i>		128.336	128.337	128.336	128.336	
Løn, personale		128.197	128.198	128.197	128.197	
Øvrige personaleudgifter		139	139	139	139	
<u>Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-002	3.991.237	3.991.237	3.991.236	3.991.236	
<i>Personale</i>		3.884.092	3.884.093	3.884.092	3.884.092	
Løn, personale		3.723.325	3.723.325	3.723.325	3.723.325	
Uddannelse, personale		90.144	90.145	90.145	90.145	
Øvrige personaleudgifter		70.623	70.623	70.622	70.622	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.690	69.690	69.690	69.690	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		28.698	28.698	28.698	28.698	
Administration		40.992	40.992	40.992	40.992	
<i>IT, inventar og materiel</i>		37.455	37.454	37.454	37.454	
Biler		37.455	37.454	37.454	37.454	
Røbo, Team A		1.099.583	1.099.582	1.099.583	1.099.583	
<u>Røbo, Team A</u>	053839-1-004	1.099.583	1.099.582	1.099.583	1.099.583	
<i>Personale</i>		1.099.583	1.099.582	1.099.583	1.099.583	
Løn, personale		1.096.954	1.096.954	1.096.955	1.096.955	
Øvrige personaleudgifter		2.629	2.628	2.628	2.628	
Nexøhuset		19.649.958	19.649.954	19.649.954	19.649.954	
Led & Adm. Nexøhuset	053851-1-200	1.420.705	1.420.704	1.420.703	1.420.703	
<i>Personale</i>		1.420.705	1.420.704	1.420.703	1.420.703	
Løn, personale		1.408.612	1.408.611	1.408.611	1.408.611	
Øvrige personaleudgifter		12.093	12.093	12.092	12.092	
Botilbuddet Nexøhuset	053851-1-002	19.083.271	19.083.269	19.083.270	19.083.270	
<i>Personale</i>		18.477.889	18.477.890	18.477.891	18.477.891	
Løn, personale		18.134.815	18.134.816	18.134.816	18.134.816	
Uddannelse, personale		130.910	130.912	130.912	130.912	
Øvrige personaleudgifter		212.164	212.162	212.163	212.163	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		476.881	476.879	476.878	476.878	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.801	16.801	16.801	16.801	
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.634	20.633	20.633	20.633	
Forplejning		372.615	372.616	372.616	372.616	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.719	2.719	2.719	2.719	
Hjælpe midler		3.871	3.872	3.871	3.871	
Møder		6.838	6.837	6.837	6.837	
Administration		18.373	18.371	18.371	18.371	
Socialtilsyn		35.030	35.030	35.030	35.030	
<i>IT, inventar og materiel</i>		111.352	111.351	111.351	111.351	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.698	8.696	8.696	8.696	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.941	25.943	25.943	25.943	
Biler		63.747	63.746	63.747	63.747	
Forsikringer		12.966	12.966	12.965	12.965	
<i>Bygninger og grunde</i>		115.631	115.631	115.632	115.632	
Rengøring		115.631	115.631	115.632	115.632	
<i>Indtægter</i>		-98.482	-98.482	-98.482	-98.482	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Indtægter, kantiner og boder		-98.482	-98.482	-98.482	-98.482	
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053851-1-093	-854.018	-854.019	-854.019	-854.019	
Indtægter		-854.018	-854.019	-854.019	-854.019	
Indtægter, kerneydelser		-854.018	-854.019	-854.019	-854.019	
Gartnerparken		10.784.766	10.784.774	10.784.773	10.784.773	
Led & Adm, Gartnerparken	053851-1-200	759.886	759.886	759.886	759.886	
Personale		759.886	759.886	759.886	759.886	
Løn, personale		756.481	756.481	756.481	756.481	
Øvrige personaleudgifter		3.405	3.405	3.405	3.405	
Botilbuddet Gartnerparken	053851-1-002	9.926.741	9.926.748	9.926.747	9.926.747	
Personale		9.553.829	9.553.829	9.553.829	9.553.829	
Løn, personale		9.351.478	9.351.478	9.351.477	9.351.477	
Uddannelse, personale		100.002	100.001	100.001	100.001	
Øvrige personaleudgifter		102.349	102.350	102.351	102.351	
Aktiviteter og materialer		85.177	85.178	85.178	85.178	
Forplejning		2.485	2.486	2.486	2.486	
Møder		7.764	7.762	7.762	7.762	
Administration		16.544	16.546	16.547	16.547	
Socialtilsyn		58.384	58.384	58.383	58.383	
IT, inventar og materiel		49.061	49.065	49.064	49.064	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.730	5.731	5.730	5.730	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		43.331	43.334	43.334	43.334	
Bygninger og grunde		238.674	238.676	238.676	238.676	
Lejeudgifter		162.843	162.843	162.844	162.844	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		573	573	572	572	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.489	2.489	2.489	2.489	
Opvarmning		20.339	20.339	20.339	20.339	
El og gas		32.431	32.433	32.432	32.432	
Vand- og kloakafgifter		5.388	5.388	5.387	5.387	
Rengøring		14.611	14.611	14.613	14.613	
Bilflåde, Gartnerparken	053851-1-002	98.139	98.140	98.140	98.140	
IT, inventar og materiel		98.139	98.140	98.140	98.140	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		98.139	98.140	98.140	98.140	
Stenbanen		18.849.058	18.849.054	18.849.054	18.849.054	
Botilbuddet Stenbanen	053851-1-002	15.376.609	15.376.607	15.376.609	15.376.609	
Personale		15.059.842	15.059.841	15.059.842	15.059.842	
Løn, personale		14.912.514	14.912.514	14.912.514	14.912.514	
Uddannelse, personale		83.878	83.877	83.878	83.878	
Øvrige personaleudgifter		63.450	63.450	63.450	63.450	
Aktiviteter og materialer		74.475	74.476	74.476	74.476	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.339	15.340	15.340	15.340	
Administration		752	751	751	751	
Socialtilsyn		58.384	58.385	58.385	58.385	
IT, inventar og materiel		34.121	34.119	34.120	34.120	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.617	3.617	3.618	3.618	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.504	30.502	30.502	30.502	
Bygninger og grunde		208.171	208.171	208.171	208.171	
Lejeudgifter		205.878	205.878	205.878	205.878	
Rengøring		2.293	2.293	2.293	2.293	
Stenbanen, midl. botilbud, Pavilloner	053852-1-002	2.781.849	2.781.848	2.781.847	2.781.847	
Personale		2.445.432	2.445.433	2.445.432	2.445.432	
Løn, personale		2.444.240	2.444.241	2.444.240	2.444.240	
Øvrige personaleudgifter		1.192	1.192	1.192	1.192	
Aktiviteter og materialer		255.476	255.475	255.475	255.475	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		255.476	255.475	255.475	255.475	
IT, inventar og materiel		24.420	24.419	24.419	24.419	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.420	24.419	24.419	24.419	
Bygninger og grunde		56.521	56.521	56.521	56.521	
Rengøring		56.521	56.521	56.521	56.521	
Led & Adm, Stenbanen	053851-1-200	652.682	652.681	652.681	652.681	
Personale		652.682	652.681	652.681	652.681	
Løn, personale		652.208	652.207	652.207	652.207	
Øvrige personaleudgifter		474	474	474	474	
Bilflåde, Stenbanen	053851-1-002	37.918	37.918	37.917	37.917	
IT, inventar og materiel		37.918	37.918	37.917	37.917	
Biler		37.918	37.918	37.917	37.917	
Løvsstikken		3.616.467	3.616.463	3.616.464	3.616.464	
Led & Adm., Løvsstikken	052823-1-200	786.741	786.740	786.740	786.740	
Personale		783.820	783.820	783.820	783.820	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Løn, personale	052823-1-001	768.339	768.340	768.339	768.339	
Uddannelse, personale		11.408	11.409	11.408	11.408	
Øvrige personaleudgifter		4.073	4.071	4.073	4.073	
IT, inventar og materiel		2.921	2.920	2.920	2.920	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.921	2.920	2.920	2.920	
Løvsstikken		12.450.900	12.450.897	12.450.898	12.450.898	
Personale		11.862.590	11.862.589	11.862.589	11.862.589	
Løn, personale		11.645.193	11.645.192	11.645.192	11.645.192	
Uddannelse, personale		128.359	128.360	128.360	128.360	
Øvrige personaleudgifter		89.038	89.037	89.037	89.037	
Aktiviteter og materialer		376.317	376.316	376.318	376.318	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		63.919	63.919	63.919	63.919	
Forplejning		217.196	217.195	217.196	217.196	
Hjælpebidler		37.195	37.194	37.195	37.195	
Møder		3.495	3.495	3.496	3.496	
Administration		19.482	19.483	19.483	19.483	
Socialtilsyn		35.030	35.030	35.029	35.029	
IT, inventar og materiel		165.316	165.316	165.315	165.315	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		68.898	68.899	68.898	68.898	
Biler		82.448	82.448	82.448	82.448	
Forsikringer	13.970	13.969	13.969	13.969		
Bygninger og grunde	74.663	74.662	74.662	74.662		
Indvendig bygningsvedligeholdelse	4.783	4.782	4.782	4.782		
Rengøring	69.880	69.880	69.880	69.880		
Indtægter	-27.986	-27.986	-27.986	-27.986		
Indtægter, kerneydelser	-27.986	-27.986	-27.986	-27.986		
Regnskabsmæssige fordelinger, Løvsstikken	052823-1-001	-9.621.174	-9.621.174	-9.621.174	-9.621.174	
Personale		-9.621.174	-9.621.174	-9.621.174	-9.621.174	
Løn, personale		-9.621.174	-9.621.174	-9.621.174	-9.621.174	
Kommunikationscenteret		13.271.870	13.271.877	13.271.883	13.271.883	
Kommunikationscenteret	032217-1-000	10.514.168	10.514.176	10.514.182	10.514.182	
Personale		11.992.250	11.992.254	11.992.255	11.992.255	
Løn, personale		11.454.783	11.454.784	11.454.784	11.454.784	
Uddannelse, personale		375.500	375.499	375.500	375.500	
Øvrige personaleudgifter		161.967	161.971	161.971	161.971	
Aktiviteter og materialer		1.150.100	1.150.103	1.150.106	1.150.106	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		304.370	304.370	304.370	304.370	
Beskæftigelses- og underv.materiale		16.830	16.832	16.832	16.832	
Forplejning		28.373	28.373	28.374	28.374	
Hjælpebidler		22.333	22.332	22.333	22.333	
Møder		15.199	15.200	15.199	15.199	
Repræsentation		7.321	7.320	7.320	7.320	
Administration		138.340	138.342	138.344	138.344	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		617.334	617.334	617.334	617.334	
IT, inventar og materiel		129.388	129.387	129.389	129.389	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.634	22.632	22.634	22.634	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		108.844	108.843	108.843	108.843	
IT-systemudgifter		-10.479	-10.478	-10.478	-10.478	
Forsikringer		8.389	8.390	8.390	8.390	
Bygninger og grunde		22.642	22.642	22.642	22.642	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.642	22.642	22.642	22.642	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.540.509	-2.540.507	-2.540.507	-2.540.507	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.540.509	-2.540.507	-2.540.507	-2.540.507	
Indtægter		-239.703	-239.703	-239.703	-239.703	
Indtægter, kerneydelser		-239.703	-239.703	-239.703	-239.703	
Børnesynskonsulentfunktion	032204-1-000	351.686	351.685	351.685	351.685	
Betalinger til/fra off. myndigheder		351.686	351.685	351.685	351.685	
Betalinger til/fra off. myndigheder		351.686	351.685	351.685	351.685	
Specialundervisning for voksne	032217-1-000	162.264	162.264	162.265	162.265	
Personale		101.166	101.166	101.167	101.167	
Løn, personale		101.155	101.155	101.156	101.156	
Øvrige personaleudgifter		11	11	11	11	
Aktiviteter og materialer		61.098	61.098	61.098	61.098	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		41.005	41.005	41.005	41.005	
Befordring		18.957	18.957	18.957	18.957	
Administration		1.136	1.136	1.136	1.136	
Ressourcevejen	053859-1-002	2.178.175	2.178.176	2.178.175	2.178.175	
Personale		2.030.880	2.030.881	2.030.881	2.030.881	
Løn, personale		1.918.168	1.918.168	1.918.168	1.918.168	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Uddannelse, personale		92.606	92.606	92.607	92.607	
Øvrige personaleudgifter		20.106	20.107	20.106	20.106	
Aktiviteter og materialer		147.295	147.295	147.294	147.294	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		127.129	127.129	127.128	127.128	
Forplejning		249	250	250	250	
Møder		1.225	1.226	1.226	1.226	
Repræsentation		567	567	567	567	
Administration		18.125	18.123	18.123	18.123	
Kommunikationscenteret, bilflåde	032217-1-000	65.577	65.576	65.576	65.576	
IT, inventar og materiel		65.577	65.576	65.576	65.576	
Biler		56.585	56.583	56.584	56.584	
Forsikringer		8.992	8.993	8.992	8.992	
Handicap og Socialpsykiatri		48.901.664	48.901.675	48.901.673	48.901.673	
Handicap og Socialpsykiatri, fælles		177.573	177.577	177.577	177.577	
Fælles arrangementer i Socialpsykiatrien	053859-1-004	177.573	177.577	177.577	177.577	
Personale		151.040	151.042	151.041	151.041	
Løn, personale		147.293	147.294	147.293	147.293	
Uddannelse, personale		2.326	2.326	2.326	2.326	
Øvrige personaleudgifter		1.421	1.422	1.422	1.422	
Aktiviteter og materialer		26.533	26.535	26.536	26.536	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.836	25.837	25.838	25.838	
Administration		697	698	698	698	
Midtpunktet		15.443.607	15.443.608	15.443.616	15.443.616	
Lindehuset §104	053859-1-004	1.537.087	1.537.082	1.537.083	1.537.083	
Personale		1.426.050	1.426.049	1.426.049	1.426.049	
Løn, personale		1.273.905	1.273.904	1.273.904	1.273.904	
Uddannelse, personale		92.860	92.859	92.859	92.859	
Øvrige personaleudgifter		59.285	59.286	59.286	59.286	
Aktiviteter og materialer		26.723	26.722	26.721	26.721	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.714	15.713	15.713	15.713	
Administration		11.009	11.009	11.008	11.008	
IT, inventar og materiel		79.084	79.082	79.083	79.083	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.819	30.818	30.819	30.819	
Biler		63.488	63.488	63.488	63.488	
IT-systemudgifter		-15.223	-15.224	-15.224	-15.224	
Bygninger og grunde		5.230	5.229	5.230	5.230	
Rengøring		5.230	5.229	5.230	5.230	
Midtpunktet, Spir Bornholm §85	053839-1-005	1.627	1.627	1.627	1.627	
Personale		1.627	1.627	1.627	1.627	
Øvrige personaleudgifter		1.627	1.627	1.627	1.627	
Bilflåde, Lindehuset	053859-1-004	160.721	160.721	160.718	160.718	
IT, inventar og materiel		160.721	160.721	160.718	160.718	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		71.110	71.109	71.109	71.109	
Biler		76.689	76.691	76.689	76.689	
Forsikringer		12.922	12.921	12.920	12.920	
Lindehuset, Lær at tackle	057299-1-000	146.584	146.585	146.584	146.584	
Personale		61.636	61.638	61.637	61.637	
Løn, personale		60.843	60.843	60.842	60.842	
Øvrige personaleudgifter		793	795	795	795	
Aktiviteter og materialer		84.948	84.947	84.947	84.947	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		300	299	299	299	
Administration		84.648	84.648	84.648	84.648	
Aasen §104	053859-1-004	8.382	8.384	8.383	8.383	
Aktiviteter og materialer		14.605	14.606	14.605	14.605	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.030	4.030	4.030	4.030	
Kantiner og boder m.v.		10.265	10.266	10.265	10.265	
Administration		310	310	310	310	
IT, inventar og materiel		1.548	1.549	1.549	1.549	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-2	-1	-1	-1	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.550	1.550	1.550	1.550	
Bygninger og grunde		1.016	1.016	1.016	1.016	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		499	499	499	499	
Rengøring		517	517	517	517	
Indtægter		-8.787	-8.787	-8.787	-8.787	
Indtægter, kantiner og boder		-8.787	-8.787	-8.787	-8.787	
Vestergade §104	053859-1-004	2.841	2.841	2.841	2.841	
Bygninger og grunde		2.841	2.841	2.841	2.841	
Rengøring		2.841	2.841	2.841	2.841	
Led & Adm, Midtpunktet	053859-1-200	860.901	860.902	860.903	860.903	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Personale	053859-1-004	860.901	860.902	860.903	860.903	
Løn, personale		856.829	856.830	856.831	856.831	
Øvrige personaleudgifter		4.072	4.072	4.072	4.072	
Midtpunktet §104		2.740.164	2.740.164	2.740.167	2.740.167	
Personale		9.661.090	9.661.090	9.661.089	9.661.089	
Løn, personale		9.269.032	9.269.033	9.269.032	9.269.032	
Uddannelse, personale		278.463	278.462	278.462	278.462	
Øvrige personaleudgifter		113.595	113.595	113.595	113.595	
Aktiviteter og materialer		-7.325.046	-7.325.046	-7.325.044	-7.325.044	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-7.327.229	-7.327.230	-7.327.229	-7.327.229	
Administration	053839-1-005	2.183	2.184	2.185	2.185	
IT, inventar og materiel		209.555	209.555	209.555	209.555	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		96.306	96.306	96.306	96.306	
Biler		158.915	158.915	158.915	158.915	
IT-systemudgifter		-45.666	-45.666	-45.666	-45.666	
Bygninger og grunde		5.572	5.571	5.572	5.572	
Rengøring		5.572	5.571	5.572	5.572	
Overførsler og tilskud		188.993	188.994	188.995	188.995	
Tilskud		188.993	188.994	188.995	188.995	
Midtpunktet §85		8.675.292	8.675.292	8.675.294	8.675.294	
Personale	053853-1-002	-490.840	-490.841	-490.840	-490.840	
Løn, personale		-490.840	-490.841	-490.840	-490.840	
Aktiviteter og materialer		9.166.132	9.166.133	9.166.134	9.166.134	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.166.132	9.166.133	9.166.134	9.166.134	
Midtpunktet §99		1.053.870	1.053.869	1.053.870	1.053.870	
Personale		-1.357	-1.357	-1.357	-1.357	
Løn, personale		-1.357	-1.357	-1.357	-1.357	
Aktiviteter og materialer		1.055.227	1.055.226	1.055.227	1.055.227	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.055.227	1.055.226	1.055.227	1.055.227	
Bilflåde, Midtpunktet		053859-1-004	256.138	256.141	256.146	256.146
IT, inventar og materiel	256.138		256.141	256.146	256.146	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	52.710		52.713	52.712	52.712	
Biler	166.225		166.225	166.229	166.229	
Forsikringer	37.203		37.203	37.205	37.205	
Kommandanthøjen	14.646.168		14.646.166	14.646.166	14.646.166	
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003		9.409.542	9.409.543	9.409.543	9.409.543
Personale			-6.804	-6.805	-6.805	-6.805
Løn, personale			-6.804	-6.805	-6.805	-6.805
Aktiviteter og materialer			7.888.214	7.888.216	7.888.216	7.888.216
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.888.214	7.888.216	7.888.216	7.888.216	
Bygninger og grunde		1.528.132	1.528.132	1.528.132	1.528.132	
Lejeudgifter		1.284.355	1.284.355	1.284.355	1.284.355	
Opvarmning		93.641	93.641	93.641	93.641	
El og gas		88.373	88.373	88.373	88.373	
Vand- og kloakafgifter		48.963	48.963	48.963	48.963	
Rengøring	053852-1-003	12.800	12.800	12.800	12.800	
Kom.højen, midl. botilbud, Brohuset		395.276	395.274	395.273	395.273	
Personale		58.858	58.857	58.857	58.857	
Løn, personale		58.858	58.857	58.857	58.857	
Aktiviteter og materialer		255.476	255.476	255.475	255.475	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		255.476	255.476	255.475	255.475	
IT, inventar og materiel		24.420	24.420	24.420	24.420	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.420	24.420	24.420	24.420	
Bygninger og grunde		56.522	56.521	56.521	56.521	
Rengøring		56.522	56.521	56.521	56.521	
Led & Adm, Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-200	835.406	835.406	835.406	835.406	
Personale		835.406	835.406	835.406	835.406	
Løn, personale		831.879	831.879	831.879	831.879	
Øvrige personaleudgifter		3.527	3.527	3.527	3.527	
Kommandanthøjen, længerevar.		053851-1-003	4.005.944	4.005.943	4.005.944	4.005.944
Personale			11.867.645	11.867.645	11.867.644	11.867.644
Løn, personale			11.565.518	11.565.518	11.565.517	11.565.517
Uddannelse, personale			203.560	203.561	203.561	203.561
Øvrige personaleudgifter			98.567	98.566	98.566	98.566
Aktiviteter og materialer			-7.967.902	-7.967.902	-7.967.901	-7.967.901
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-8.031.935		-8.031.934	-8.031.934	-8.031.934	
Administration	5.349		5.348	5.348	5.348	
Socialtilsyn	58.684		58.684	58.685	58.685	
IT, inventar og materiel	106.201		106.200	106.201	106.201	

Center for Familie og Voksenindsatser

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		92.454	92.453	92.453	92.453
Biler		13.747	13.747	13.748	13.748
Vennepunktet		18.634.316	18.634.324	18.634.314	18.634.314
A-huset	053839-1-004	6.544.130	6.544.128	6.544.129	6.544.129
Personale		6.448.982	6.448.982	6.448.983	6.448.983
Løn, personale		6.089.427	6.089.428	6.089.429	6.089.429
Uddannelse, personale		133.827	133.826	133.826	133.826
Øvrige personaleudgifter		225.728	225.728	225.728	225.728
Aktiviteter og materialer		28.529	28.527	28.526	28.526
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.283	5.281	5.281	5.281
Sundhedsmæssige foranstaltninger		3.170	3.170	3.170	3.170
Møder		11.153	11.153	11.152	11.152
Administration		8.923	8.923	8.923	8.923
IT, inventar og materiel		66.619	66.619	66.620	66.620
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.282	5.282	5.282	5.282
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		61.337	61.337	61.338	61.338
Led & Adm, Vennepunktet	053839-1-200	1.738.823	1.738.824	1.738.821	1.738.821
Personale		1.738.823	1.738.824	1.738.821	1.738.821
Løn, personale		1.730.863	1.730.862	1.730.861	1.730.861
Øvrige personaleudgifter		7.960	7.962	7.960	7.960
Støttegruppen	053839-1-004	7.701.494	7.701.500	7.701.494	7.701.494
Personale		7.554.579	7.554.583	7.554.580	7.554.580
Løn, personale		7.216.242	7.216.243	7.216.242	7.216.242
Uddannelse, personale		144.979	144.980	144.978	144.978
Øvrige personaleudgifter		193.358	193.360	193.360	193.360
Aktiviteter og materialer		35.806	35.807	35.804	35.804
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.057	1.057	1.057	1.057
Sundhedsmæssige foranstaltninger		3.170	3.170	3.170	3.170
Møder		5.576	5.576	5.576	5.576
Administration		26.003	26.004	26.001	26.001
IT, inventar og materiel		111.109	111.110	111.110	111.110
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		27.467	27.467	27.467	27.467
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		83.642	83.643	83.643	83.643
Kulturhuset	053859-1-004	1.172.260	1.172.261	1.172.260	1.172.260
Personale		1.058.698	1.058.699	1.058.698	1.058.698
Løn, personale		1.040.875	1.040.874	1.040.874	1.040.874
Uddannelse, personale		6.025	6.026	6.025	6.025
Øvrige personaleudgifter		11.798	11.799	11.799	11.799
Aktiviteter og materialer		113.562	113.562	113.562	113.562
Kantiner og boder m.v.		113.562	113.562	113.562	113.562
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	1.213.513	1.213.513	1.213.514	1.213.514
Personale		1.214.723	1.214.722	1.214.722	1.214.722
Løn, personale		1.211.864	1.211.863	1.211.863	1.211.863
Øvrige personaleudgifter		2.859	2.859	2.859	2.859
Aktiviteter og materialer		-1.210	-1.209	-1.208	-1.208
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.210	-1.209	-1.208	-1.208
Bilflåde, Vennepunktet	053839-1-004	264.096	264.098	264.096	264.096
IT, inventar og materiel		153.064	153.064	153.063	153.063
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		73.146	73.146	73.146	73.146
Biler		64.331	64.332	64.331	64.331
Forsikringer	053858-1-002	15.587	15.586	15.586	15.586
IT, inventar og materiel		111.032	111.034	111.033	111.033
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		73.730	73.733	73.732	73.732
Biler		28.309	28.308	28.308	28.308
Forsikringer		8.993	8.993	8.993	8.993

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering					
Bevilling: Børn og familie		19.055.793	19.128.868	19.128.865	19.128.865
Job og Borger		19.055.793	19.128.868	19.128.865	19.128.865
Administration		6.175.327	6.175.325	6.175.326	6.175.326
Lønninger, Job og Borger		6.175.327	6.175.325	6.175.326	6.175.326
Lønninger, Ungesagsbehandling	064558-1-000	6.175.327	6.175.325	6.175.326	6.175.326
Personale		6.098.002	6.098.000	6.098.000	6.098.000
Løn, personale		5.994.199	5.994.199	5.994.198	5.994.198
Uddannelse, personale		47.648	47.647	47.647	47.647
Øvrige personaleudgifter		56.155	56.154	56.155	56.155
Aktiviteter og materialer		54.757	54.757	54.758	54.758
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.252	10.252	10.253	10.253
Møder		34.253	34.253	34.253	34.253
Administration		10.252	10.252	10.252	10.252
IT, inventar og materiel		62.141	62.140	62.140	62.140
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.693	19.693	19.692	19.692
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		42.448	42.447	42.448	42.448
Specielle artsgrupper		-39.573	-39.572	-39.572	-39.572
Budgetreguleringer		-39.573	-39.572	-39.572	-39.572
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		12.880.466	12.953.543	12.953.539	12.953.539
Ungehuset		12.880.466	12.953.543	12.953.539	12.953.539
Led & Adm. Ungehuset	052821-1-200	694.422	694.421	694.421	694.421
Personale		694.422	694.421	694.421	694.421
Løn, personale		693.745	693.745	693.745	693.745
Øvrige personaleudgifter		677	676	676	676
Ungehuset, kontaktpersoner	052821-1-003	12.186.044	12.259.122	12.259.118	12.259.118
Personale		7.339.169	7.339.170	7.339.169	7.339.169
Løn, personale		7.105.962	7.105.964	7.105.963	7.105.963
Uddannelse, personale		215.530	215.530	215.530	215.530
Øvrige personaleudgifter		17.677	17.676	17.676	17.676
Aktiviteter og materialer		905.311	905.311	905.311	905.311
Materialer/betaling vedr.kerneydel		876.119	876.119	876.119	876.119
Socialtilsyn		29.192	29.192	29.192	29.192
IT, inventar og materiel		278.133	278.134	278.133	278.133
Biler		270.409	270.409	270.409	270.409
Forsikringer		7.724	7.725	7.724	7.724
Bygninger og grunde		343.639	343.641	343.638	343.638
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.421	32.422	32.421	32.421
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.618	12.619	12.618	12.618
Opvarmning		116.876	116.876	116.876	116.876
El og gas		79.775	79.775	79.775	79.775
Vand- og kloakafgifter		59.263	59.263	59.262	59.262
Rengøring		42.686	42.686	42.686	42.686
Specielle artsgrupper		3.319.792	3.392.866	3.392.867	3.392.867
Budgetreguleringer		3.319.792	3.392.866	3.392.867	3.392.867
Bevilling: Sundhed		12.190.721	11.934.607	11.934.611	11.934.611
Rusmidler		12.190.721	11.934.607	11.934.611	11.934.611
Værestedet Fabriksvej		2.417.321	2.417.318	2.417.318	2.417.318
Værestedet Fabriksvej	053859-1-004	2.417.321	2.417.318	2.417.318	2.417.318
Personale		2.301.650	2.301.650	2.301.651	2.301.651
Løn, personale		2.241.987	2.241.987	2.241.987	2.241.987
Uddannelse, personale		36.165	36.164	36.165	36.165
Øvrige personaleudgifter		23.498	23.499	23.499	23.499
Aktiviteter og materialer		35.784	35.784	35.782	35.782
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.373	22.373	22.372	22.372
Møder		3.529	3.529	3.529	3.529
Administration		9.882	9.882	9.881	9.881
IT, inventar og materiel		79.887	79.884	79.885	79.885
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.231	10.230	10.230	10.230
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		31.308	31.308	31.308	31.308
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.248	19.247	19.248	19.248
Biler		19.100	19.099	19.099	19.099
UngRus		3.021.220	3.021.220	3.021.220	3.021.220
UngRus	053845-1-001	3.021.220	3.021.220	3.021.220	3.021.220
Personale		2.703.744	2.703.743	2.703.743	2.703.743
Løn, personale		2.645.361	2.645.361	2.645.361	2.645.361
Uddannelse, personale		47.599	47.599	47.599	47.599
Øvrige personaleudgifter		10.784	10.783	10.783	10.783

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		285.593	285.593	285.593	285.593	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		33.750	33.750	33.750	33.750	
Møder		1.627	1.627	1.627	1.627	
Kommunalinformation		19.524	19.525	19.525	19.525	
Administration		4.538	4.538	4.538	4.538	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		214.477	214.476	214.476	214.476	
Socialtilsyn		11.677	11.677	11.677	11.677	
<i>IT, inventar og materiel</i>		31.883	31.884	31.884	31.884	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.815	8.816	8.816	8.816	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		14.353	14.353	14.353	14.353	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.835	8.835	8.835	8.835	
IT-systemudgifter		-120	-120	-120	-120	
Alkoholbehandling		2.919.156	2.834.119	2.834.121	2.834.121	
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	18.045	18.044	18.044	18.044	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.045	18.044	18.044	18.044	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		18.045	18.044	18.044	18.044	
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	50.727	-34.309	-34.310	-34.310	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.727	-34.309	-34.310	-34.310	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		50.727	-34.309	-34.310	-34.310	
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	2.013.189	2.013.189	2.013.193	2.013.193	
<i>Personale</i>		1.837.218	1.837.217	1.837.217	1.837.217	
Løn, personale		1.794.747	1.794.746	1.794.746	1.794.746	
Uddannelse, personale		25.783	25.783	25.784	25.784	
Øvrige personaleudgifter		16.688	16.688	16.687	16.687	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		128.428	128.430	128.434	128.434	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.254	4.255	4.255	4.255	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		95.488	95.489	95.491	95.491	
Møder		2.506	2.507	2.508	2.508	
Administration		7.057	7.056	7.056	7.056	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		7.447	7.447	7.448	7.448	
Socialtilsyn		11.676	11.676	11.676	11.676	
<i>IT, inventar og materiel</i>		47.543	47.542	47.542	47.542	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.697	13.697	13.697	13.697	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		20.124	20.123	20.123	20.123	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.722	13.722	13.722	13.722	
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	837.195	837.195	837.194	837.194	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		396.835	396.835	396.834	396.834	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		396.835	396.835	396.834	396.834	
<i>Overførsler og tilskud</i>		440.360	440.360	440.360	440.360	
Tilskud		440.360	440.360	440.360	440.360	
Behandling af stofmisbrugere		3.833.024	3.661.950	3.661.952	3.661.952	
Stofmisbr., dagbeh. SEL §101 & SUL §142		3.640.588	3.640.584	3.640.586	3.640.586	
<u>Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh.</u>	053845-1-001	3.594.701	3.594.697	3.594.699	3.594.699	
<i>Personale</i>		2.795.262	2.795.262	2.795.264	2.795.264	
Løn, personale		2.734.099	2.734.098	2.734.098	2.734.098	
Uddannelse, personale		36.910	36.911	36.911	36.911	
Øvrige personaleudgifter		24.253	24.253	24.255	24.255	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		730.338	730.335	730.335	730.335	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.085	6.085	6.086	6.086	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		335.272	335.270	335.270	335.270	
Møder		3.600	3.599	3.599	3.599	
Administration		10.096	10.097	10.097	10.097	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		363.609	363.607	363.606	363.606	
Socialtilsyn		11.676	11.677	11.677	11.677	
<i>IT, inventar og materiel</i>		69.101	69.100	69.100	69.100	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.626	19.625	19.625	19.625	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		29.818	29.818	29.818	29.818	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.657	19.657	19.657	19.657	
<u>Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh. pr 4</u>	053845-1-001	45.887	45.887	45.887	45.887	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		45.887	45.887	45.887	45.887	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		45.887	45.887	45.887	45.887	
Stofmisbr., døgnbeh. SEL §101 & SUL §142		192.436	21.366	21.366	21.366	
<u>Døgnbeh. stofmisbrug/lægebeh., priv. 4</u>	053845-1-002	192.436	21.366	21.366	21.366	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		192.436	21.366	21.366	21.366	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		192.436	21.366	21.366	21.366	
Bevilling: Sociale ydelser		585.173.987	589.458.561	594.293.140	604.634.640	
Sociale ydelser, JUUD		585.173.987	589.458.561	594.293.140	604.634.640	
Sociale ydelser		11.451.827	11.451.831	11.451.828	11.451.828	

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Lejetab		-334	-334	-334	-334	
<i>Lejetab</i>		-334	-334	-334	-334	
Lejetab, flygtninge		-334	-334	-334	-334	
Udg. v/lejetab & garanti v/flytn, flygtn	002511-1-003	25.174	25.174	25.174	25.174	
Refusion af lejetab, flygtn.	002511-2-002	-25.508	-25.508	-25.508	-25.508	
Begravelseshjælp		1.134.140	1.134.141	1.134.140	1.134.140	
<i>Begravelseshjælp</i>		1.134.140	1.134.141	1.134.140	1.134.140	
Begravelseshjælp	046290-1-004	1.134.140	1.134.141	1.134.140	1.134.140	
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		907.541	907.542	907.542	907.542	
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		907.541	907.542	907.542	907.542	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		907.541	907.542	907.542	907.542	
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	907.541	907.542	907.542	907.542	
Personlige tillæg		9.410.480	9.410.482	9.410.480	9.410.480	
<i>Personlige tillæg, netto</i>		9.410.480	9.410.482	9.410.480	9.410.480	
Personlige tillæg, brutto		17.189.218	17.189.221	17.189.220	17.189.220	
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	46.107	46.106	46.107	46.107	
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	12.198	12.198	12.198	12.198	
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	60.968	60.968	60.968	60.968	
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	32.147	32.147	32.148	32.148	
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	586.842	586.843	586.843	586.843	
Andre personlige tillæg	054867-1-006	1.175.722	1.175.721	1.175.721	1.175.721	
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	793.555	793.556	793.556	793.556	
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	4.551.600	4.551.600	4.551.599	4.551.599	
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	2.237.835	2.237.836	2.237.835	2.237.835	
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	1.102.030	1.102.030	1.102.030	1.102.030	
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	697.815	697.816	697.816	697.816	
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	2.252.298	2.252.298	2.252.297	2.252.297	
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.640.101	3.640.102	3.640.102	3.640.102	
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-990.110	-990.110	-990.111	-990.111	
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-990.110	-990.110	-990.111	-990.111	
Personlige tillæg, refusion		-6.788.628	-6.788.629	-6.788.629	-6.788.629	
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-6.788.628	-6.788.629	-6.788.629	-6.788.629	
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		532.939.034	537.173.600	542.007.184	552.348.684	
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		142.033.794	132.236.376	122.893.057	114.219.557	
<i>Førtidspension tilkendt før 01.07.2014</i>		142.033.794	132.236.376	122.893.057	114.219.557	
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		10.070.224	10.070.225	10.070.225	10.070.225	
Høj/mel. førtidspens 50% km. medfin.	054868-1-001	8.841.376	8.841.376	8.841.376	8.841.376	
Alm/forhøj alm føp 50% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-002	1.228.848	1.228.849	1.228.849	1.228.849	
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		17.662.665	17.662.665	17.662.664	17.662.664	
Høj/mel. førtidspens 65% km. medfin.	054868-1-003	14.935.832	14.935.832	14.935.832	14.935.832	
Alm/forhøj alm føp 65% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-004	2.726.833	2.726.833	2.726.832	2.726.832	
Førtidspens 65/50% km medfin fra 01.01.03		114.300.905	104.503.486	95.160.168	86.486.668	
Førtidspens 65% km. medfin fra 01.01.03	054868-1-005	114.181.017	104.383.597	95.040.279	86.366.779	
Førtidspens 50% km. medfin. fra 01.01.03	054868-1-006	119.888	119.889	119.889	119.889	
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		332.385.739	353.000.296	368.849.334	385.460.834	
<i>Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere</i>		332.385.739	353.000.296	368.849.334	385.460.834	
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		332.385.739	353.000.296	368.849.334	385.460.834	
Førtidspension, 20% km. medfinansiering	054866-1-001	56.692	56.693	56.692	56.692	
Førtidspension, 60% km. medfinansiering	054866-1-002	839.776	839.775	839.776	839.776	
Førtidspension, 70% km. medfinansiering	054866-1-003	1.066.746	1.066.745	1.066.745	1.066.745	
Førtidspension, 80% km. medfinansiering	054866-1-004	330.422.525	351.037.083	366.886.121	383.497.621	
Seniorpension		58.519.501	51.936.928	50.264.793	52.668.293	
<i>Seniorpension</i>		58.519.501	51.936.928	50.264.793	52.668.293	
Seniorpension		58.519.501	51.936.928	50.264.793	52.668.293	
Seniorpension, 80% km. medfinansiering	054865-1-004	58.519.501	51.936.928	50.264.793	52.668.293	
Kontante ydelser		40.783.126	40.833.130	40.834.128	40.834.128	
Sociale formål		1.334.140	1.334.141	1.334.140	1.334.140	
<i>Sociale formål, netto</i>		1.334.140	1.334.141	1.334.140	1.334.140	
Sociale formål, brutto		2.544.652	2.544.652	2.544.651	2.544.651	
Udgifter vedr. samværsret mv. med begrænsning	055772-1-004	270.198	270.199	270.199	270.199	
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.	055772-1-006	524.551	524.552	524.551	524.551	
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	644.978	644.977	644.976	644.976	
Merudg., voksne med nedsat funktionsevne	055772-1-010	4.473	4.473	4.474	4.474	
Afløb efterlev.hj. m/50 pct. km. medfin	055772-1-017	178.336	178.335	178.335	178.335	
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	922.116	922.116	922.116	922.116	
Sociale formål, refusion		-1.210.512	-1.210.511	-1.210.511	-1.210.511	
Ref. soc. formål ekskl. gr. 097 og 098	055772-2-002	-1.210.512	-1.210.511	-1.210.511	-1.210.511	
Boligydelse - kom. medfinansiering		24.162.861	24.206.864	24.207.864	24.207.864	
<i>Boligydelse, netto</i>		24.162.861	24.206.864	24.207.864	24.207.864	

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Boligydelse		24.201.781	24.245.784	24.246.784	24.246.784	
Boligyd., tilskud til lejere	055776-1-001	19.987.795	20.031.796	20.032.796	20.032.796	
Boligyd., lån t/lejere af én- & tofamhus	055776-1-002	217.366	217.366	217.366	217.366	
Boligyd., lån t/andelshav. bofæl.skabe	055776-1-003	-344.168	-344.167	-344.167	-344.167	
Boligyd., tilskud lejet. ældreboliger	055776-1-005	4.340.788	4.340.789	4.340.789	4.340.789	
Boligydelse, tilbagebetaling		-38.920	-38.920	-38.920	-38.920	
Boligyd., efterreguleringer	055776-1-091	-38.920	-38.920	-38.920	-38.920	
Boligsikring - kom. medfinansiering		15.286.125	15.292.125	15.292.124	15.292.124	
<i>Boligsikring, netto</i>		15.286.125	15.292.125	15.292.124	15.292.124	
Boligsikring		15.691.124	15.697.124	15.697.123	15.697.123	
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	35.849	35.849	35.849	35.849	
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	4.673.863	4.673.863	4.673.862	4.673.862	
Almindelig boligsikring	055777-1-006	10.862.638	10.868.638	10.868.638	10.868.638	
Boligsikring efter særligt behov	055777-1-010	118.774	118.774	118.774	118.774	
Boligsikring, tilbagebetaling		-404.999	-404.999	-404.999	-404.999	
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-404.999	-404.999	-404.999	-404.999	
Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse		481.405.463	470.469.025	463.249.701	460.298.701	
Job og Borger		481.405.463	470.469.025	463.249.701	460.298.701	
Administration		75.393.623	71.318.373	69.172.043	68.851.043	
Lønninger, Job og Borger		60.284.978	56.519.354	55.537.357	55.337.357	
<u>Lønninger, Flekskonsulenter</u>	064553-1-000	1.979.706	1.979.707	1.979.707	1.979.707	
<i>Personale</i>		1.979.706	1.979.707	1.979.707	1.979.707	
Løn, personale		1.949.018	1.949.018	1.949.018	1.949.018	
Øvrige personaleudgifter		30.688	30.689	30.689	30.689	
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.686.859	1.686.862	1.686.862	1.686.862	
<i>Personale</i>		1.686.859	1.686.862	1.686.862	1.686.862	
Løn, personale		1.679.754	1.679.756	1.679.756	1.679.756	
Øvrige personaleudgifter		7.105	7.106	7.106	7.106	
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	10.607.022	6.828.023	5.846.023	5.646.023	
<i>Personale</i>		10.607.022	6.828.023	5.846.023	5.646.023	
Løn, personale		10.480.543	6.701.543	5.719.542	5.519.542	
Øvrige personaleudgifter		126.479	126.480	126.481	126.481	
<u>Lønninger, Virksomhedsservice</u>	064553-1-000	5.861.002	5.861.004	5.861.003	5.861.003	
<i>Personale</i>		5.861.002	5.861.004	5.861.003	5.861.003	
Løn, personale		5.775.439	5.775.440	5.775.439	5.775.439	
Øvrige personaleudgifter		85.563	85.564	85.564	85.564	
<u>Lønninger, Jobservice</u>	064553-1-000	4.730.292	4.730.292	4.730.294	4.730.294	
<i>Personale</i>		4.730.292	4.730.292	4.730.294	4.730.294	
Løn, personale		4.694.576	4.694.578	4.694.579	4.694.579	
Øvrige personaleudgifter		35.716	35.714	35.715	35.715	
<u>Lønninger, Jobkonsulenter</u>	064553-1-000	5.387.944	5.387.944	5.387.945	5.387.945	
<i>Personale</i>		5.387.944	5.387.944	5.387.945	5.387.945	
Løn, personale		5.293.686	5.293.686	5.293.687	5.293.687	
Øvrige personaleudgifter		94.258	94.258	94.258	94.258	
<u>Lønninger, Ungeporten</u>	064553-1-000	5.960.118	5.960.118	5.960.119	5.960.119	
<i>Personale</i>		5.960.118	5.960.118	5.960.119	5.960.119	
Løn, personale		5.960.118	5.960.118	5.960.119	5.960.119	
Øvrige personaleudgifter		5.960.118	5.960.118	5.960.119	5.960.119	
<u>Lønninger, Integration</u>	064553-1-000	5.705.242	5.705.243	5.705.243	5.705.243	
<i>Personale</i>		5.960.118	5.960.118	5.960.119	5.960.119	
Løn, personale		5.883.517	5.883.518	5.883.518	5.883.518	
Øvrige personaleudgifter		76.601	76.600	76.601	76.601	
<u>Lønninger, Borgerservice, myndighed</u>	064551-1-001	7.979.990	7.979.990	7.979.991	7.979.991	
<i>Personale</i>		7.992.837	7.992.836	7.992.836	7.992.836	
Løn, personale		7.897.910	7.897.910	7.897.909	7.897.909	
Øvrige personaleudgifter		94.927	94.926	94.927	94.927	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-4.299	-4.298	-4.297	-4.297	
Administration		-4.299	-4.298	-4.297	-4.297	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-8.548	-8.548	-8.548	-8.548	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-8.548	-8.548	-8.548	-8.548	
<u>Lønninger, Ydelser, myndighed</u>	064551-1-001	6.628.371	6.628.371	6.628.370	6.628.370	
<i>Personale</i>		6.628.371	6.628.371	6.628.370	6.628.370	
Løn, personale		6.593.270	6.593.269	6.593.269	6.593.269	
Øvrige personaleudgifter		35.101	35.102	35.101	35.101	
<u>Fælles, lønninger</u>		3.758.432	3.771.800	3.771.800	3.771.800	
<u>Fælles, lønninger, Job</u>	064553-1-000	2.333.205	2.346.572	2.346.571	2.346.571	
<i>Personale</i>		4.715.057	4.715.059	4.715.058	4.715.058	
Løn, personale		4.684.781	4.684.783	4.684.782	4.684.782	

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Øvrige personaleudgifter		30.276	30.276	30.276	30.276
Aktiviteter og materialer		-13.745	-13.746	-13.745	-13.745
Administration		-13.745	-13.746	-13.745	-13.745
IT, inventar og materiel		-29.978	-29.977	-29.978	-29.978
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-29.978	-29.977	-29.978	-29.978
Specielle artsgrupper		-2.338.129	-2.324.764	-2.324.764	-2.324.764
Budgetreguleringer		-2.338.129	-2.324.764	-2.324.764	-2.324.764
Fælles, lønninger, Borger	064551-1-002	904.255	904.255	904.256	904.256
Personale		904.255	904.255	904.256	904.256
Løn, personale		897.310	897.310	897.311	897.311
Øvrige personaleudgifter		6.945	6.945	6.945	6.945
Rehabiliteringsteam	064551-1-001	520.972	520.973	520.973	520.973
Personale		520.972	520.973	520.973	520.973
Løn, personale		518.739	518.739	518.739	518.739
Øvrige personaleudgifter		2.233	2.234	2.234	2.234
Projekter		8.936.907	8.936.906	8.153.579	8.153.579
Egenfinansierede projekter		4.734.578	4.734.579	3.951.253	3.951.253
Projekt Langtidsledige	064553-1-000	1.106.109	1.106.109	1.106.109	1.106.109
Personale		1.106.109	1.106.109	1.106.109	1.106.109
Løn, personale		1.100.547	1.100.547	1.100.547	1.100.547
Øvrige personaleudgifter		5.562	5.562	5.562	5.562
Projekt Brobygning Campus	056890-1-101	2.285.935	2.285.934	2.285.933	2.285.933
Personale		266.021	266.020	266.019	266.019
Løn, personale		264.594	264.594	264.593	264.593
Øvrige personaleudgifter		1.427	1.426	1.426	1.426
Aktiviteter og materialer		2.019.914	2.019.914	2.019.914	2.019.914
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.019.914	2.019.914	2.019.914	2.019.914
Projekt Tilflytterservice	064868-1-000	783.325	783.325		
Overførsler og tilskud		783.325	783.325		
Tilskud		783.325	783.325		
Pulje til udvikl. af uddan. og -tilbud	064868-1-000	559.209	559.211	559.211	559.211
Overførsler og tilskud		559.209	559.211	559.211	559.211
Tilskud		559.209	559.211	559.211	559.211
Øvrige projekter, eksternt finansierede	064553-1-000	4.202.329	4.202.327	4.202.326	4.202.326
Personale		8.492.684	8.492.682	8.492.680	8.492.680
Løn, personale		8.439.274	8.439.273	8.439.272	8.439.272
Øvrige personaleudgifter		53.410	53.409	53.408	53.408
Aktiviteter og materialer		-4.332.869	-4.332.867	-4.332.867	-4.332.867
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-4.427.854	-4.427.852	-4.427.852	-4.427.852
Møder		46.837	46.839	46.838	46.838
Administration		39.365	39.365	39.365	39.365
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		8.783	8.781	8.782	8.782
IT, inventar og materiel		42.514	42.512	42.513	42.513
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.846	31.845	31.846	31.846
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.450	11.449	11.449	11.449
IT-systemudgifter		-782	-782	-782	-782
Supportcenter	064553-1-000	4.202.329	4.202.327	4.202.326	4.202.326
Personale		8.492.684	8.492.682	8.492.680	8.492.680
Løn, personale		8.439.274	8.439.273	8.439.272	8.439.272
Øvrige personaleudgifter		53.410	53.409	53.408	53.408
Aktiviteter og materialer		-4.332.869	-4.332.867	-4.332.867	-4.332.867
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-4.427.854	-4.427.852	-4.427.852	-4.427.852
Møder		46.837	46.839	46.838	46.838
Administration		39.365	39.365	39.365	39.365
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		8.783	8.781	8.782	8.782
IT, inventar og materiel		42.514	42.512	42.513	42.513
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.846	31.845	31.846	31.846
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.450	11.449	11.449	11.449
IT-systemudgifter		-782	-782	-782	-782
Øvrig drift, administration		6.171.738	5.862.113	5.481.107	5.360.107
Adm., Job, øvrig drift	064553-1-000	-7.803.736	-7.872.730	-7.876.735	-7.876.735
Personale		1.139.146	1.139.146	1.139.145	1.139.145
Løn, personale		99.664	99.664	99.662	99.662
Uddannelse, personale		779.482	779.481	779.482	779.482
Øvrige personaleudgifter		260.000	260.001	260.001	260.001
Aktiviteter og materialer		1.274.609	1.205.616	1.201.614	1.201.614
Materialer/betaling vedr.kerneydel		227.143	158.145	154.145	154.145
Møder		146.366	146.367	146.367	146.367
Kommunalinformation		-25.947	-25.947	-25.947	-25.947

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Administration		106.561	106.562	106.562	106.562	
Psykologbistand		241.407	241.408	241.408	241.408	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		579.079	579.081	579.079	579.079	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-940.319	-940.319	-940.321	-940.321	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-29.985	-29.986	-29.988	-29.988	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.912	52.912	52.912	52.912	
Biler		-63.069	-63.068	-63.068	-63.068	
IT-systemudgifter		-900.177	-900.177	-900.177	-900.177	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-9.277.172	-9.277.173	-9.277.173	-9.277.173	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-9.277.172	-9.277.173	-9.277.173	-9.277.173	
<u>Lægeerklæringer, Job, myndighed</u>	064551-1-001	5.488.574	5.488.574	5.488.574	5.488.574	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.642.981	5.642.981	5.642.981	5.642.981	
Lægeerklæringer		5.272.602	5.272.602	5.272.602	5.272.602	
Psykologbistand		370.379	370.379	370.379	370.379	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-154.407	-154.407	-154.407	-154.407	
IT-systemudgifter		-154.407	-154.407	-154.407	-154.407	
<u>Tolkebistand ud over integr.per., Job</u>	064551-1-001	34.893	34.892	34.892	34.892	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.893	34.892	34.892	34.892	
Tolkebistand		34.893	34.892	34.892	34.892	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		-965.976	-965.969	-965.970	-965.970	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		217.796	217.801	217.801	217.801	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-12.366	-12.365	-12.365	-12.365	
Møder		140.096	140.096	140.097	140.097	
Kommunalinformation		-1.368	-1.368	-1.369	-1.369	
Administration		56.412	56.415	56.416	56.416	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		35.022	35.023	35.022	35.022	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-409.589	-409.589	-409.590	-409.590	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.515	48.516	48.515	48.515	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		76.439	76.437	76.437	76.437	
Biler		19.346	19.347	19.346	19.346	
IT-systemudgifter		-553.889	-553.889	-553.888	-553.888	
<i>Bygninger og grunde</i>		42.030	42.030	42.030	42.030	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.030	42.030	42.030	42.030	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		-816.213	-816.211	-816.211	-816.211	
Adm., Borger, ikke momsreg. indt.		-816.213	-816.211	-816.211	-816.211	
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-181.511	-181.510	-181.510	-181.510	
Gebyr for viselser	064551-1-001	-109.439	-109.440	-109.439	-109.439	
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-13.808	-13.807	-13.807	-13.807	
Tolkebistand uden moms	064551-1-001	-444.870	-444.870	-444.871	-444.871	
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-66.585	-66.584	-66.584	-66.584	
<u>Adm., Borger, momsreg. indtægter</u>	064551-1-001	-28.687	-28.688	-28.688	-28.688	
<i>Adm., Borger, momsreg. indtægter</i>		-28.687	-28.688	-28.688	-28.688	
Tolkebistand med moms		-28.687	-28.688	-28.688	-28.688	
<u>Lægeerklæringer, Borger</u>	064551-1-001	26.034	26.034	26.034	26.034	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.034	26.034	26.034	26.034	
Lægeerklæringer		26.034	26.034	26.034	26.034	
<u>Adm.bidrag til Udbetaling Danmark</u>	064559-1-001	9.023.125	8.782.000	8.405.000	8.284.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.023.125	8.782.000	8.405.000	8.284.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.023.125	8.782.000	8.405.000	8.284.000	
<u>Seniorpensionsenheden</u>	064559-1-002	397.511	398.000	398.000	398.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		397.511	398.000	398.000	398.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		397.511	398.000	398.000	398.000	
Integration		-1.887.173	-1.887.174	-1.887.177	-1.887.177	
Integrationsboliger		621.419	621.419	621.418	621.418	
<i>Integrationsboliger</i>		621.419	621.419	621.418	621.418	
Integrationsboliger, brutto		2.521.419	2.521.419	2.521.418	2.521.418	
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	626.317	626.317	626.317	626.317	
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	1.895.102	1.895.102	1.895.101	1.895.101	
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	44.309	44.309	44.308	44.308	
<i>Bygninger og grunde</i>		44.309	44.309	44.308	44.308	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.309	44.309	44.308	44.308	
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		587.036	587.038	587.038	587.038	
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		587.036	587.038	587.038	587.038	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		863.058	863.058	863.058	863.058	
Udg. til løntilskud, integr.lov pgf. 23c	054661-1-011	863.058	863.058	863.058	863.058	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-276.022	-276.020	-276.020	-276.020	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/80 pct. gr.011	054661-2-020	-19.632	-19.632	-19.632	-19.632	

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	----- Budgetoverslag -----			
		2026	2027	2028	2029	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/40 pct. gr.011	054661-2-021	-34.648	-34.647	-34.647	-34.647	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/30 pct. gr.011	054661-2-022	-31.183	-31.182	-31.182	-31.182	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/20 pct. gr.011	054661-2-023	-190.559	-190.559	-190.559	-190.559	
Repatriering		-130.142	-130.144	-130.144	-130.144	
<i>Repatriering, netto</i>		-130.142	-130.144	-130.144	-130.144	
Hjælp til repatriering	054665-1-001	604.056	604.056	604.056	604.056	
Resultattilskud repatr. efter 01.07.17	054665-1-002	-122.367	-122.368	-122.368	-122.368	
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-611.831	-611.832	-611.832	-611.832	
Integrationstilbud		-3.009.795	-3.009.796	-3.009.797	-3.009.797	
<u>Integrationsprogram/introduktionsforløb</u>		-9.343.130	-9.343.130	-9.343.131	-9.343.131	
<i>Integrationsprogram m.v., netto</i>		-9.343.130	-9.343.130	-9.343.131	-9.343.131	
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.307.937	1.307.937	1.307.937	1.307.937	
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a/6a	054660-1-001	937.617	937.615	937.616	937.616	
Tolkeudgifter	054660-1-014	370.320	370.322	370.321	370.321	
Integrationsprogram m.v., tilskud		-6.852.435	-6.852.435	-6.852.435	-6.852.435	
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-2.324.936	-2.324.936	-2.324.936	-2.324.936	
Resultattilsk. udlænd., ord. besk. 3 år	054660-1-102	-1.529.562	-1.529.561	-1.529.561	-1.529.561	
Resultattilsk. udlænd., komp. udd. 3 år	054660-1-100	-428.274	-428.274	-428.274	-428.274	
Resultattilsk. udlænd., prøve i dansk	054660-1-101	-2.569.663	-2.569.664	-2.569.664	-2.569.664	
Integrationsprogram m.v., ref.		-3.798.632	-3.798.632	-3.798.633	-3.798.633	
Ref. af udg. på grup. 001-011 & 107-1	054660-2-001	-3.798.632	-3.798.632	-3.798.633	-3.798.633	
<u>Integrationsprogram/introforløb, priv. 4</u>		5.131.892	5.131.890	5.131.890	5.131.890	
<i>Integrationsprogram m.v., priv. 4</i>		5.131.892	5.131.890	5.131.890	5.131.890	
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	3.421.819	3.421.819	3.421.819	3.421.819	
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	851.734	851.734	851.734	851.734	
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	858.339	858.337	858.337	858.337	
<u>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</u>		1.201.443	1.201.444	1.201.444	1.201.444	
<i>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</i>		1.201.443	1.201.444	1.201.444	1.201.444	
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	1.201.443	1.201.444	1.201.444	1.201.444	
Uddannelses- og erhvervsvejledning		19.939.837	19.939.840	19.939.840	19.939.840	
Uddannelses- og erhvervsvejledning	032215-1-000	8.615.007	8.615.008	8.615.007	8.615.007	
<i>Personale</i>		8.617.459	8.617.462	8.617.462	8.617.462	
Løn, personale		8.400.653	8.400.654	8.400.655	8.400.655	
Uddannelse, personale		80.565	80.566	80.566	80.566	
Øvrige personaleudgifter		136.241	136.242	136.241	136.241	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		333.841	333.838	333.838	333.838	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		159.663	159.661	159.661	159.661	
Møder		98.914	98.914	98.914	98.914	
Repræsentation		2.272	2.272	2.272	2.272	
Kommunalinformation		24.729	24.729	24.729	24.729	
Administration		48.263	48.262	48.262	48.262	
<i>IT, inventar og materiel</i>		36.630	36.630	36.630	36.630	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.362	11.362	11.362	11.362	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		55.643	55.642	55.642	55.642	
IT-systemudgifter		-30.375	-30.374	-30.374	-30.374	
<i>Bygninger og grunde</i>		191.653	191.652	191.652	191.652	
Lejeudgifter		191.653	191.652	191.652	191.652	
<i>Specielle artsgrupper</i>		19.234	19.234	19.234	19.234	
Budgetreguleringer		19.234	19.234	19.234	19.234	
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>		-583.810	-583.808	-583.809	-583.809	
Uddan.- og erhvervsvejledning, indtægter		-583.810	-583.808	-583.809	-583.809	
Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.		5.184.132	5.184.131	5.184.131	5.184.131	
<i>Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.</i>		5.184.132	5.184.131	5.184.131	5.184.131	
FGU, bidrag t/staten, grunduddannelse	033042-1-001	3.749.059	3.749.058	3.749.058	3.749.058	
FGU, bidrag t/staten, afsøgningsforløb	033042-1-002	1.435.073	1.435.073	1.435.073	1.435.073	
Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn		4.186.761	4.186.763	4.186.765	4.186.765	
<i>Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn</i>		4.186.761	4.186.763	4.186.765	4.186.765	
Bidrag til staten for skoleydelse	033043-1-001	4.186.761	4.186.763	4.186.765	4.186.765	
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		1.953.937	1.953.938	1.953.937	1.953.937	
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne</u>	033046-1-000	1.785.988	1.785.989	1.785.987	1.785.987	
<i>Personale</i>		2.243.485	2.243.486	2.243.485	2.243.485	
Løn, personale		2.243.485	2.243.486	2.243.485	2.243.485	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-457.497	-457.497	-457.498	-457.498	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-457.497	-457.497	-457.498	-457.498	
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, priv. 4</u>	033046-1-000	167.949	167.949	167.950	167.950	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		167.949	167.949	167.950	167.950	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		167.949	167.949	167.950	167.950	
Kontante ydelser		150.370.022	160.470.841	171.492.847	172.908.847	
Sygedagpenge		69.253.440	77.864.435	86.775.436	86.802.436	

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Sygedagpenge</u>		69.253.440	77.864.435	86.775.436	86.802.436	
<i>Sygedagpenge, netto</i>		69.253.440	77.864.435	86.775.436	86.802.436	
Sygedagpenge, brutto		112.802.170	123.565.918	134.704.669	134.738.419	
Sygedagpenge	055771-1-013	112.802.170	123.565.918	134.704.669	134.738.419	
Sygedagpenge, indtægter		-223.966	-223.967	-223.967	-223.967	
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	055771-1-090	-223.966	-223.967	-223.967	-223.967	
Sygedagpenge, refusion		-43.324.764	-45.477.516	-47.705.266	-47.712.016	
Øvr. ref., sygedagpenge		110.336	110.335	110.336	110.336	
Ref. sygedagp. m/50 pct, gr. 90 regr	055771-2-002	110.336	110.335	110.336	110.336	
Ref. sygedagpenge		-43.435.100	-45.587.851	-47.815.602	-47.822.352	
Ref. sygedagpenge m/80 pct. gr.013	055771-2-010	-18.219.108	-18.219.109	-18.219.109	-18.219.109	
Ref. sygedagpenge m/40 pct. gr.013	055771-2-011	-14.980.426	-14.980.426	-14.980.426	-14.980.426	
Ref. sygedagpenge m/30 pct. gr.013	055771-2-012	-4.514.981	-4.514.981	-4.514.981	-4.514.981	
Ref. sygedagpenge m/20 pct. gr.013	055771-2-013	-5.720.585	-7.873.335	-10.101.086	-10.107.836	
Kontant- og uddannelseshjælp		35.600.510	36.682.504	38.770.508	40.132.508	
<u>Kontant- og uddannelseshjælp</u>		35.600.510	36.682.504	38.770.508	40.132.508	
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		35.600.510	36.682.504	38.770.508	40.132.508	
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		47.389.504	48.471.502	50.559.505	51.921.505	
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	3.218.396	3.218.396	3.218.397	3.218.397	
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	134.071	134.073	134.072	134.072	
Kthj. pers. fast bopæl FØP Grønl 30 p	055773-1-019	279.316	279.316	279.316	279.316	
Kontanthjælp	055773-1-007	22.811.081	22.811.079	22.811.081	22.811.081	
Uddannelseshjælp	055773-1-008	17.723.351	17.723.349	17.723.349	17.723.349	
Kthj. t/FØP mfl u ret t/fuld soc. pens	055773-1-012	1.340.717	1.340.717	1.340.717	1.340.717	
*Særlig støtte, 20 pct. kommunal medl	055773-1-100	1.676	1.675	1.675	1.675	
*Særlig støtte, 60 pct. kommunal medl	055773-1-101	15.643	15.643	15.644	15.644	
*Særlig støtte, 70 pct. kommunal medl	055773-1-102	27.930	27.931	27.931	27.931	
*Særlig støtte, 80 pct. kommunal medl	055773-1-103	558.632	558.632	558.632	558.632	
Kthj., forhøjet sats	055773-1-104	-5.198.000	-4.117.000	-2.018.000	-656.000	
Kthj. mindstesats, progr. eft. int.lov	055773-1-106	3.920.998	3.921.998	3.910.998	3.910.998	
Kthj. mindstesats, uden for program	055773-1-107	2.555.693	2.555.693	2.555.693	2.555.693	
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-59.783	-59.782	-59.782	-59.782	
Tilb.bet. af hj. ydet m/35 pct pgf. 91	055773-1-091	-3.919	-3.920	-3.919	-3.919	
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-55.864	-55.862	-55.863	-55.863	
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-11.729.211	-11.729.216	-11.729.215	-11.729.215	
Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjælp		-121.315	-121.314	-121.314	-121.314	
Ref. tilb.betalt kthj. gr. 91,93,95	055773-2-004	1.159	1.159	1.159	1.159	
Ref. gr 17 & 19 + afløb kt.hjælp mv.,	055773-2-002	-122.474	-122.473	-122.473	-122.473	
Ref. kontanthjælp		-5.601.069	-5.601.068	-5.601.069	-5.601.069	
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr.007	055773-2-005	-384.331	-384.330	-384.331	-384.331	
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr.007	055773-2-006	-832.372	-832.371	-832.372	-832.372	
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr.007	055773-2-007	-492.984	-492.985	-492.985	-492.985	
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr.007	055773-2-008	-3.891.382	-3.891.382	-3.891.381	-3.891.381	
Ref. uddannelseshjælp		-4.316.859	-4.316.862	-4.316.863	-4.316.863	
Ref. uddannelseshjælp m/80 pct. gr.	055773-2-009	-287.286	-287.288	-287.288	-287.288	
Ref. uddannelseshjælp m/40 pct. gr.	055773-2-010	-792.378	-792.379	-792.379	-792.379	
Ref. uddannelseshjælp m/30 pct. gr.	055773-2-011	-660.892	-660.891	-660.892	-660.892	
Ref. uddannelseshjælp m/20 pct. gr.	055773-2-012	-2.576.303	-2.576.304	-2.576.304	-2.576.304	
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-264.809	-264.809	-264.809	-264.809	
Ref. kthj. til FØP m/20 pct. gr.012	055773-2-029	-264.809	-264.809	-264.809	-264.809	
Ref. kthj., mindstesats, progr. int.lov		-982.828	-982.829	-982.828	-982.828	
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr. 106	055773-2-039	-11.550	-11.551	-11.551	-11.551	
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr. 106	055773-2-040	-81.997	-81.997	-81.997	-81.997	
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr. 106	055773-2-041	-98.168	-98.168	-98.167	-98.167	
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr. 106	055773-2-042	-791.113	-791.113	-791.113	-791.113	
Ref. kthj, mindstesats, uden for program		-442.331	-442.334	-442.332	-442.332	
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr. 107	055773-2-043	-98.168	-98.169	-98.169	-98.169	
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr. 107	055773-2-044	-86.617	-86.618	-86.617	-86.617	
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr. 107	055773-2-045	-16.170	-16.171	-16.170	-16.170	
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr. 107	055773-2-046	-241.376	-241.376	-241.376	-241.376	
Forsikrede ledige		45.516.072	45.923.902	45.946.903	45.973.903	
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		45.516.072	45.923.902	45.946.903	45.973.903	
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		45.516.072	45.923.902	45.946.903	45.973.903	
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.197.029	1.197.029	1.197.029	1.197.029	
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	15.067.384	15.067.385	15.067.385	15.067.385	
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	11.065.746	11.065.745	11.065.745	11.065.745	
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	18.185.913	18.593.743	18.616.744	18.643.744	
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb		179.703.941	165.051.943	150.159.946	146.611.946	
Revalidering		2.623.754	2.165.753	1.741.753	1.741.753	

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Revalidering</u>		2.623.754	2.165.753	1.741.753	1.741.753	
<i>Revalidering, netto</i>		2.623.754	2.165.753	1.741.753	1.741.753	
Revalidering, brutto		3.298.328	2.725.829	2.195.829	2.195.829	
Revalideringsydelse	055880-1-014	3.298.328	2.725.829	2.195.829	2.195.829	
Revalidering, refusion		-674.574	-560.076	-454.076	-454.076	
Ref. revalideringsydelse		-674.574	-560.076	-454.076	-454.076	
Ref. reva.ydelse m/40 pct. gr.014	055880-2-011	-12.372	-12.372	-12.373	-12.373	
Ref. reva.ydelse m/30 pct. gr.014	055880-2-012	-37.938	-37.939	-37.939	-37.939	
Ref. reva.ydelse m/20 pct. gr.014	055880-2-013	-624.264	-509.765	-403.764	-403.764	
Løntilskud og fleksjob		129.262.180	129.262.185	129.262.188	129.262.188	
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		129.262.180	129.262.185	129.262.188	129.262.188	
<i>Løntilskud og fleksjob, netto</i>		129.262.180	129.262.185	129.262.188	129.262.188	
Løntilskud og fleksjob, brutto		201.635.862	201.635.864	201.635.866	201.635.866	
Løntilsk. pers i løntilsk.stil. m/50 pct	055881-1-008	1.434.564	1.434.565	1.434.565	1.434.565	
Løntilsk pers fleksjob før 1.1.13 65 pct	055881-1-013	22.755.169	22.755.168	22.755.169	22.755.169	
Fleksløntilsk. pers. i fleksjob m/65 pct	055881-1-111	36.869.708	36.869.708	36.869.708	36.869.708	
Fleksløntilsk pers fleksjob, nyt refsys.	055881-1-116	174.372.136	174.372.137	174.372.138	174.372.138	
Tilsk. selvst. erhvervsdr., nyt refsys.	055881-1-117	1.434.567	1.434.567	1.434.567	1.434.567	
Fleksbidrag fra staten	055881-1-118	-35.230.282	-35.230.281	-35.230.281	-35.230.281	
Løntilskud og fleksjob, refusion		-72.373.682	-72.373.679	-72.373.678	-72.373.678	
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-38.719.387	-38.719.386	-38.719.386	-38.719.386	
Ref. 50 pct. gr. 8, -94	055881-2-005	-708.362	-708.362	-708.362	-708.362	
Ref. 65 pct. gr. 13,111,112,-93,1138	055881-2-007	-38.011.025	-38.011.024	-38.011.024	-38.011.024	
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-33.370.950	-33.370.947	-33.370.947	-33.370.947	
Ref. fleksløntilskud m/80 pct. gr.116	055881-2-013	-38.242	-38.242	-38.242	-38.242	
Ref. fleksløntilskud m/40 pct. gr.116	055881-2-014	-324.186	-324.184	-324.184	-324.184	
Ref. fleksløntilskud m/30 pct. gr.116	055881-2-015	-449.763	-449.762	-449.762	-449.762	
Ref. fleksløntilskud m/20 pct. gr.116	055881-2-016	-32.558.759	-32.558.759	-32.558.759	-32.558.759	
Ref. tilskud selvst. erhv.drivende		-283.345	-283.346	-283.345	-283.345	
Ref. tilskud selvst. m/20 pct. gr.117	055881-2-020	-283.345	-283.346	-283.345	-283.345	
Ressource- og jobafklaringsforløb		36.614.848	22.427.848	7.966.847	4.411.847	
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		36.614.848	22.427.848	7.966.847	4.411.847	
<i>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</i>		36.614.848	22.427.848	7.966.847	4.411.847	
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		45.332.040	27.598.288	9.522.038	5.078.288	
Ress.f.yd, ressourceforløb	055882-1-103	11.802.342	7.133.591	2.488.591	-2.005.159	
Ress.f.yd, jobafklaringsforløb	055882-1-104	33.529.698	20.464.697	7.033.447	7.083.447	
Ressource-/jobafklar.forløb, refusion		-8.717.192	-5.170.440	-1.555.191	-666.441	
Ref. ress.f.yd, ressourceforløb		-2.343.483	-1.409.731	-480.731	418.019	
Ref. yd., ressourcef. m/40 pct. gr.10	055882-2-005	-1.399	-1.398	-1.398	-1.398	
Ref. yd., ressourcef. m/30 pct. gr.10	055882-2-006	-22.942	-22.941	-22.941	-22.941	
Ref. yd., ressourcef. m/20 pct. gr.10	055882-2-007	-2.319.142	-1.385.392	-456.392	442.358	
Ref. ress.f.yd, jobafklaringsforløb		-6.373.709	-3.760.709	-1.074.460	-1.084.460	
Ref. yd., jobafklar.f. m/80 pct. gr.104	055882-2-008	-9.139	-9.140	-9.140	-9.140	
Ref. yd., jobafklar.f. m/40 pct. gr.104	055882-2-009	-194.800	-194.800	-194.801	-194.801	
Ref. yd., jobafklar.f. m/30 pct. gr.104	055882-2-010	-1.860.156	-1.860.155	-1.860.155	-1.860.155	
Ref. yd., jobafklar.f. m/20 pct. gr.104	055882-2-011	-4.309.614	-1.696.614	989.636	979.636	
Ledighedsydelse		11.067.966	11.067.964	11.067.967	11.067.967	
<u>Ledighedsydelse</u>		11.067.966	11.067.964	11.067.967	11.067.967	
<i>Ledighedsydelse, netto</i>		11.067.966	11.067.964	11.067.967	11.067.967	
Ledighedsydelse, brutto		14.195.176	14.195.176	14.195.177	14.195.177	
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	11.680.083	11.680.082	11.680.083	11.680.083	
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	749.816	749.816	749.816	749.816	
Ledighedsydelse i passive per. m/30 p	055883-1-006	1.675.897	1.675.897	1.675.897	1.675.897	
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	89.380	89.381	89.381	89.381	
Ledighedsydelse, refusion		-3.127.210	-3.127.212	-3.127.210	-3.127.210	
Øvrig refusion, ledighedsydelse		-522.995	-522.996	-522.995	-522.995	
Ref. 30 pct. gr. 5,6,7, minus gr. 95	055883-2-002	-522.995	-522.996	-522.995	-522.995	
Ref. ledighedsydelse		-2.604.215	-2.604.216	-2.604.215	-2.604.215	
Ref. ledighedsydelse m/80 pct. gr.00	055883-2-006	-33.102	-33.101	-33.101	-33.101	
Ref. ledighedsydelse m/40 pct. gr.00	055883-2-007	-132.404	-132.405	-132.405	-132.405	
Ref. ledighedsydelse m/30 pct. gr.00	055883-2-008	-89.860	-89.860	-89.860	-89.860	
Ref. ledighedsydelse m/20 pct. gr.00	055883-2-009	-2.348.849	-2.348.850	-2.348.849	-2.348.849	
Løntilskud		135.193	128.193	121.191	128.191	
<u>Løntilskud</u>		135.193	128.193	121.191	128.191	
<i>Løntilskud, netto</i>		135.193	128.193	121.191	128.191	
Løntilskud, brutto		546.771	539.773	532.771	539.771	
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.	056894-1-108	115.485	108.485	101.485	108.485	
Løntilsk. revaliderender	056894-1-112	196.661	196.661	196.660	196.660	
Løntilsk. forsikr. ledige - priv. arbg.	056894-1-114	150.830	150.832	150.831	150.831	

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Løntilsk. forsikr. ledige - off. arbg.	056894-1-115	83.795	83.795	83.795	83.795	
Løntilskud, refusion		-411.578	-411.580	-411.580	-411.580	
Ref. løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.		-192.366	-192.366	-192.365	-192.365	
Ref. løntilsk. kt.hj. m/80 pct. gr.108	056894-2-004	-11.183	-11.183	-11.183	-11.183	
Ref. løntilsk. kt.hj. m/40 pct. gr.108	056894-2-005	-33.552	-33.553	-33.553	-33.553	
Ref. løntilsk. kt.hj. m/30 pct. gr.108	056894-2-006	-16.776	-16.776	-16.775	-16.775	
Ref. løntilsk. kt.hj. m/20 pct. gr.108	056894-2-007	-130.855	-130.854	-130.854	-130.854	
Ref. løntilsk. revalidender		-101.777	-101.778	-101.778	-101.778	
Ref. løntilsk. revalid. m/20 pct. gr.11	056894-2-023	-101.777	-101.778	-101.778	-101.778	
Ref. løntilsk. forsikr. led. - priv.		-58.303	-58.305	-58.305	-58.305	
Ref. løntilsk. forsikr. m/30 pct. gr.114	056894-2-030	-8.254	-8.256	-8.256	-8.256	
Ref. løntilsk. forsikr. m/20 pct. gr.114	056894-2-031	-50.049	-50.049	-50.049	-50.049	
Ref. løntilsk. forsikr. led. - off.		-59.132	-59.131	-59.132	-59.132	
Ref. løntilsk. forsikr. m/30 pct. gr.115	056894-2-034	-23.990	-23.990	-23.990	-23.990	
Ref. løntilsk. forsikr. m/20 pct. gr.115	056894-2-035	-35.142	-35.141	-35.142	-35.142	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		57.885.213	55.575.202	54.372.202	53.874.202	
Sociale formål		11.463.048	11.463.046	11.463.046	11.463.046	
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.971.639	1.971.638	1.971.638	1.971.638	
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.971.639	1.971.638	1.971.638	1.971.638	
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	055772-1-090	1.971.639	1.971.638	1.971.638	1.971.638	
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		1.109.047	1.109.047	1.109.047	1.109.047	
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		1.109.047	1.109.047	1.109.047	1.109.047	
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	055772-1-091	1.109.047	1.109.047	1.109.047	1.109.047	
<u>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		11.493.462	11.493.461	11.493.461	11.493.461	
<u>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		11.493.462	11.493.461	11.493.461	11.493.461	
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov	055772-1-095	11.493.462	11.493.461	11.493.461	11.493.461	
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</u>		-3.111.100	-3.111.100	-3.111.100	-3.111.100	
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</u>		-3.111.100	-3.111.100	-3.111.100	-3.111.100	
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91	055772-2-004	-3.111.100	-3.111.100	-3.111.100	-3.111.100	
Den kommunale beskæftigelsesindsats		30.895.997	28.585.994	27.382.989	26.884.989	
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats</u>		24.805.258	22.495.255	21.292.254	20.794.254	
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</u>		24.805.258	22.495.255	21.292.254	20.794.254	
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		27.071.300	24.761.297	23.558.296	23.060.296	
Jobafklar. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-097	3.346.640	3.346.639	3.346.638	3.346.638	
Jobafklar. mentor kap. 26 m/50 pct.	056890-1-098	569.481	569.480	569.481	569.481	
Jobafklar. godtgør. pgf. 176 m/50 pct.	056890-1-100	136.610	136.612	136.612	136.612	
Kt.hjmodt/selvfors. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-101	1.922.499	749.997	124.997	-124.003	
Udd.hjælpsmodt. dr.udg. aktiv. u/ref.	056890-1-102	5.674.766	4.489.266	3.906.266	3.657.266	
Kt./udd.hj.modt. godtgør. pgf 176 u/ref	056890-1-103	573.768	573.769	573.769	573.769	
Revalid/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-104	783.170	783.168	783.169	783.169	
Ledighedsyd.modt. øvr. driftsudg. u/re	056890-1-105	1.333.656	1.333.657	1.333.657	1.333.657	
Mentorudg. u/ref. men omfat. af garan	056890-1-106	3.677.115	3.677.117	3.677.116	3.677.116	
Dp.modt. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-109	1.729.499	1.729.499	1.729.499	1.729.499	
Dp.modt driftsudg 6 ug udd u/ref fra 1/	056890-1-110	418.265	418.266	418.266	418.266	
Sdpmodt. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-111	3.757.484	3.757.482	3.757.480	3.757.480	
Ress.f. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/1-22	056890-1-112	1.015.942	1.015.939	1.015.940	1.015.940	
Ress.f. mentorudg. kap. 26 u/ref. 1/1-2	056890-1-114	714.405	714.406	714.406	714.406	
Særligt tilrettelagt nytteindsats, LAB	056890-1-116	1.418.000	1.466.000	1.471.000	1.471.000	
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-2.266.042	-2.266.042	-2.266.042	-2.266.042	
Ref. udg. m/50 pct. gr. 93-98 og 100	056890-2-004	-2.266.042	-2.266.042	-2.266.042	-2.266.042	
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</u>		2.593.056	2.593.057	2.593.055	2.593.055	
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</u>		2.593.056	2.593.057	2.593.055	2.593.055	
Jobafklar. driftsudg aktiv. m/50 pct., 4	056890-1-097	348.841	348.841	348.841	348.841	
Kt.hjmt/selvfors dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-101	662.799	662.800	662.799	662.799	
Reva/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-104	174.421	174.421	174.421	174.421	
Ledighedsyd.mt. øv. driftsudg. u/ref., 4	056890-1-105	69.768	69.768	69.768	69.768	
Dp.modt. dr.udg. aktiv. u/ref. 1/7-19, 4	056890-1-109	348.842	348.842	348.842	348.842	
Dp.modt dr.udg 6 ug udd u/ref fra 1/7, 4	056890-1-110	988.385	988.385	988.384	988.384	
<u>Miljøpedeller</u>	056890-1-000	632.495	632.495	632.495	632.495	
<u>Personale</u>		632.495	632.495	632.495	632.495	
Løn, personale		631.851	631.851	631.851	631.851	
Øvrige personaleudgifter		644	644	644	644	
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		2.865.188	2.865.187	2.865.185	2.865.185	
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>		1.844.488	1.844.488	1.844.489	1.844.489	
<u>Personale</u>		1.858.963	1.858.962	1.858.963	1.858.963	
Løn, personale		1.858.963	1.858.962	1.858.963	1.858.963	
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>		-14.475	-14.474	-14.474	-14.474	
Genbrug	056890-1-000	-20.085	-20.086	-20.085	-20.085	
Kantine Vibegård	056890-1-000	5.610	5.612	5.611	5.611	

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		1.020.700	1.020.699	1.020.696	1.020.696
<u>Personale</u>		3.165.536	3.260.431	3.358.171	3.458.842
Løn, personale		3.142.136	3.236.399	3.333.491	3.433.496
Øvrige personaleudgi		23.400	24.032	24.680	25.346
Aktiviteter og mater		618.920	626.533	634.239	642.040
Materialer/betaling		618.920	626.533	634.239	642.040
<u>IT, inventar og materiel</u>		-2.047	-2.102	-2.159	-2.217
IT-systemudgifter		-2.047	-2.102	-2.159	-2.217
<u>Indtægter</u>		-3.726.301	-3.838.091	-3.953.234	-4.071.831
Indtægter, kerneydel		-3.726.301	-3.838.091	-3.953.234	-4.071.831
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		964.592	964.593	964.591	964.591
Focus	056890-1-000	13.220	13.222	13.220	13.220
Stresshåndtering	056890-1-000	12.550	12.550	12.551	12.551
Styrk din sundhed	056890-1-000	9.887	9.886	9.887	9.887
Mentor til ARK's tilbud	056890-1-000	1.005.832	1.005.832	1.005.831	1.005.831
VG2	056890-1-000	-76.897	-76.897	-76.898	-76.898
Beskæftigelsesordninger		4.286.656	4.286.653	4.286.655	4.286.655
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>		343.226	343.225	343.225	343.225
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>		343.226	343.225	343.225	343.225
Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.	056898-1-100	343.226	343.225	343.225	343.225
<u>Hjælpe midler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		465.122	465.122	465.122	465.122
<u>Hjælpe midler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		465.122	465.122	465.122	465.122
Hjælpe midler akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-106	465.122	465.122	465.122	465.122
<u>Hjælpe midler fleksjob mv., 50 pct</u>		328.681	328.681	328.682	328.682
<u>Hjælpe midler fleksjob mv., 50 pct</u>		328.681	328.681	328.682	328.682
Hjælpe midler fleksjob mv., 50 pct	056898-1-107	328.681	328.681	328.682	328.682
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		406.980	406.980	406.980	406.980
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		406.980	406.980	406.980	406.980
Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-108	406.980	406.980	406.980	406.980
<u>Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct</u>		11.384	11.383	11.384	11.384
<u>Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct</u>		11.384	11.383	11.384	11.384
Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct	056898-1-109	11.384	11.383	11.384	11.384
<u>Bef.godtgør. forsikr. ledige, 50 pct mf.</u>		43.818	43.818	43.818	43.818
<u>Bef.godtgør. forsikr. ledige, 50 pct mf.</u>		43.818	43.818	43.818	43.818
Bef.godtgør. forsikr. ledige, 50 pct mf.	056898-1-114	43.818	43.818	43.818	43.818
<u>Ret f/dp.modt. til erhv.uddan., 80 pct.</u>		1.046.526	1.046.525	1.046.526	1.046.526
<u>Ret f/dp.modt. til erhv.uddan., 80 pct.</u>		1.046.526	1.046.525	1.046.526	1.046.526
Ret f/dp.modt. til erhv.uddan., 80 pct.	056898-1-113	1.046.526	1.046.525	1.046.526	1.046.526
<u>Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.</u>		6.261.368	6.261.368	6.261.368	6.261.368
<u>Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.</u>		6.261.368	6.261.368	6.261.368	6.261.368
Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.	056898-1-111	6.261.368	6.261.368	6.261.368	6.261.368
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>		-603.503	-603.503	-603.503	-603.503
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>		-603.503	-603.503	-603.503	-603.503
50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef	056898-2-011	-603.503	-603.503	-603.503	-603.503
<u>50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.</u>		-3.183.459	-3.183.459	-3.183.460	-3.183.460
<u>50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.</u>		-3.183.459	-3.183.459	-3.183.460	-3.183.460
50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.	056898-2-012	-3.183.459	-3.183.459	-3.183.460	-3.183.460
<u>80 pct. ref. af gr. 113, ret t/udd.løft</u>		-833.487	-833.487	-833.487	-833.487
<u>80 pct. ref. af gr. 113, ret t/udd.løft</u>		-833.487	-833.487	-833.487	-833.487
80 pct. ref. af gr. 113, ret t/udd.løft	056898-2-013	-833.487	-833.487	-833.487	-833.487
Heldags- og ungdomstilbud		3.026.490	3.026.489	3.026.489	3.026.489
<u>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</u>	033046-1-000	1.080.860	1.080.859	1.080.859	1.080.859
<u>Personale</u>		964.169	964.168	964.168	964.168
Løn, personale		956.832	956.831	956.831	956.831
Øvrige personaleudgifter		7.337	7.337	7.337	7.337
<u>IT, inventar og materiel</u>		116.691	116.691	116.691	116.691
Biler		117.233	117.233	117.233	117.233
IT-systemudgifter		-542	-542	-542	-542
<u>Heldags- og ungdomstilbud</u>	053859-1-002	1.945.630	1.945.630	1.945.630	1.945.630
<u>Personale</u>		1.945.630	1.945.630	1.945.630	1.945.630
Løn, personale		1.919.246	1.919.246	1.919.246	1.919.246
Øvrige personaleudgifter		26.384	26.384	26.384	26.384
Sandemandsgården		5.747.995	5.747.994	5.747.997	5.747.997
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-361.014	-361.014	-361.014	-361.014
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-361.014	-361.014	-361.014	-361.014
Sandemandsgården, momsreg. drift	053859-1-002	-361.014	-361.014	-361.014	-361.014
<u>Led & Adm. Sandemandsgården</u>	053859-1-200	269.100	269.101	269.101	269.101
<u>Personale</u>		269.100	269.101	269.101	269.101
Løn, personale		267.718	267.719	267.718	267.718

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Øvrige personaleudgifter		1.382	1.382	1.383	1.383
<u>Sandemandsgården</u>	053859-1-002	5.596.063	5.596.062	5.596.066	5.596.066
<i>Personale</i>		5.291.978	5.291.979	5.291.980	5.291.980
Løn, personale		5.143.031	5.143.033	5.143.033	5.143.033
Uddannelse, personale		42.007	42.007	42.007	42.007
Øvrige personaleudgifter		106.940	106.939	106.940	106.940
<i>Aktiviteter og materialer</i>		392.664	392.659	392.663	392.663
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.634	13.633	13.634	13.634
Beskæftigelses- og underv.materiale		28.657	28.656	28.657	28.657
Forplejning		37.270	37.270	37.270	37.270
Ekskursioner og lejrskoler		32.675	32.675	32.675	32.675
Kantiner og boder m.v.		196.320	196.320	196.320	196.320
Befordring		64.189	64.189	64.189	64.189
Administration		19.919	19.916	19.918	19.918
<i>IT, inventar og materiel</i>		82.380	82.382	82.381	82.381
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		26.474	26.474	26.474	26.474
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		38.368	38.369	38.368	38.368
Forsikringer		17.538	17.539	17.539	17.539
<i>Bygninger og grunde</i>		47.048	47.049	47.049	47.049
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.730	5.731	5.731	5.731
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.390	18.390	18.391	18.391
Rengøring		22.928	22.928	22.927	22.927
<i>Sandemandsgården</i>		-218.007	-218.007	-218.007	-218.007
Sandemandsgården, indtægter	053859-1-002	-218.007	-218.007	-218.007	-218.007
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>		106.229	106.229	106.229	106.229
<i>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</i>		106.229	106.229	106.229	106.229
Sandemandsgården, arbejdsvederlag	053859-1-005	106.229	106.229	106.229	106.229
<u>Bilflåde, Sandemandsgården</u>		137.617	137.616	137.615	137.615
<i>Bilflåde, Sandemandsgården</i>		137.617	137.616	137.615	137.615
TR91030, VW Caravelle	053859-1-002	23.617	23.616	23.615	23.615
BG93255, VW Transporter Kombi 2,0 T	053859-1-002	18.000	18.000	18.000	18.000
VX88919, VW Transporter Kombi 1,9 T	053859-1-002	20.000	20.000	20.000	20.000
CR87386, Ford Transit	053859-1-002	76.000	76.000	76.000	76.000
Skovhjælpere		705.756	705.754	705.754	705.754
<u>Skovhjælpere, Klippely</u>	053859-1-002	617.945	617.943	617.943	617.943
<i>Personale</i>		537.387	537.385	537.386	537.386
Løn, personale		527.934	527.932	527.932	527.932
Øvrige personaleudgifter		9.453	9.453	9.454	9.454
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.070	10.069	10.067	10.067
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.929	1.928	1.927	1.927
Befordring		8.141	8.141	8.140	8.140
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.841	9.842	9.843	9.843
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.841	9.842	9.843	9.843
<i>Bygninger og grunde</i>		60.647	60.647	60.647	60.647
Opvarmning		43.968	43.968	43.968	43.968
El og gas		13.190	13.190	13.190	13.190
Vand- og kloakafgifter		3.489	3.489	3.489	3.489
<u>Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag</u>		43.781	43.781	43.781	43.781
<i>Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag</i>		43.781	43.781	43.781	43.781
Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag	053859-1-005	43.781	43.781	43.781	43.781
<u>Bilflåde, Skovhjælpere</u>		44.030	44.030	44.030	44.030
<i>Bilflåde, Skovhjælpere</i>		44.030	44.030	44.030	44.030
DA85134, VW Transporter Kombi 2,0 T	053859-1-002	44.030	44.030	44.030	44.030
Puljer		1.759.271	1.759.272	1.759.272	1.759.272
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		1.759.271	1.759.272	1.759.272	1.759.272
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		1.759.271	1.759.272	1.759.272	1.759.272
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	1.759.271	1.759.272	1.759.272	1.759.272
Bevilling: It og digitalisering		74.868.554	73.273.004	73.273.016	73.273.016
Digitalisering, It og AI		74.868.554	73.273.004	73.273.016	73.273.016
Systemudgifter		37.916.863	37.634.004	37.634.011	37.634.011
<i>Systemudgifter</i>		37.916.863	37.634.004	37.634.011	37.634.011
Syst.udg., Børn og Familie		2.635.181	2.635.180	2.635.181	2.635.181
Syst.udg., PPR	032204-1-000	61.976	61.975	61.975	61.975
Syst.udg., Sundhedspleje	046289-1-000	181.113	181.113	181.113	181.113
Syst.udg., Daginstitutioner	052510-1-000	578.056	578.056	578.056	578.056
Syst.udg., Adm., Børn og Familie	064551-1-002	1.814.036	1.814.036	1.814.037	1.814.037
Syst.udg., Skole		1.482.931	1.482.930	1.482.930	1.482.930
Syst.udg., Folkeskoler	032201-1-000	1.482.931	1.482.930	1.482.930	1.482.930

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.		Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
			2026	2027	2028	2029
Syst.udg., Ældre			3.614.615	3.614.615	3.614.615	3.614.615
Syst.udg., Ældre	053026-1-000		3.614.615	3.614.615	3.614.615	3.614.615
Syst.udg., Psykiatri og Handicap			155.372	155.372	155.373	155.373
Syst.udg., Adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002		155.372	155.372	155.373	155.373
Syst.udg., Sundhed og Forebyggelse			685.490	685.491	685.492	685.492
Syst.udg., Kommunikationscenteret	032217-1-000		65.809	65.808	65.809	65.809
Syst.udg., Den kommunale tandpleje	046285-1-001		278.626	278.627	278.627	278.627
Syst.udg., Hjælpe midler (ældre)	053031-1-000		241.936	241.936	241.936	241.936
Syst.udg., Adm., Sundhed	064551-1-002		99.119	99.120	99.120	99.120
Syst.udg., Job, Uddan. og Rekruttering			3.206.840	3.206.840	3.206.839	3.206.839
Syst.udg., Ungdommens Udd.vejl.	032215-1-000		163.939	163.939	163.939	163.939
Syst.udg., Borger	064551-1-002		777.730	777.731	777.730	777.730
Syst.udg., Job	064553-1-000		2.265.171	2.265.170	2.265.170	2.265.170
Syst.udg., Natur, Miljø og Fritid			3.044.428	3.044.428	3.044.429	3.044.429
Syst.udg., Miljø, fælles formål	005280-1-000		238.431	238.431	238.431	238.431
Syst.udg., Jordforurening	005281-1-000		42.512	42.512	42.512	42.512
Syst.udg., Miljø, øvrigt	005289-1-000		136.951	136.951	136.951	136.951
Syst.udg., Skadedyr	005593-1-002		22.368	22.368	22.368	22.368
Syst.udg., Beredskab	005895-1-003		10.595	10.595	10.595	10.595
Syst.udg., Veje	022201-1-000		137.896	137.896	137.896	137.896
Syst.udg., Parkering	022207-1-000		35.547	35.547	35.547	35.547
Syst.udg., Idrætsområder	032218-1-000		206.458	206.457	206.458	206.458
Syst.udg., Biblioteker	033250-1-000		1.782.028	1.782.029	1.782.028	1.782.028
Syst.udg., Adm., Natur, Miljø og Fritid	064551-1-002		431.642	431.642	431.643	431.643
Syst.udg., Ejendomme og Drift			1.218.145	1.218.146	1.218.147	1.218.147
Syst.udg., VPA, Grønne omr. og natur	002820-1-000		3.104	3.104	3.104	3.104
Syst.udg., VPA, Veje	022201-1-000		25.086	25.086	25.087	25.087
Syst.udg., VPA, Vejvedligeholdelse m	022811-1-000		196.952	196.951	196.952	196.952
Syst.udg., VPA, Belægninger m.v.	022812-1-000		296.050	296.050	296.050	296.050
Syst.udg., VPA, Vintertjeneste	022814-1-000		85.693	85.694	85.694	85.694
Syst.udg., Ejd.serv., Bygn- & boliggrup	002510-1-000		289.105	289.105	289.105	289.105
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Plejecentre	053027-1-000		249.824	249.824	249.824	249.824
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Sønderbo	053029-1-003		36.166	36.167	36.167	36.167
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Toftegården	053027-1-009		36.165	36.165	36.164	36.164
Syst.udg., Økonomi og Personale			879.619	879.618	879.619	879.619
Syst.udg., Adm., Økonomi og Personale	064551-1-002		879.619	879.618	879.619	879.619
Syst.udg., It og digitalisering			20.844.263	20.561.405	20.561.407	20.561.407
Syst.udg., Adm., It og digitalisering	064551-1-002		782.677	782.677	782.678	782.678
Syst.udg., BRK-systemer	064552-1-000		20.061.586	19.778.728	19.778.729	19.778.729
Syst.udg., Reg. Udvikling, It og Sekr.			149.979	149.979	149.979	149.979
Syst.udg., Adm. Reg. Udvikl. It og Sekr.	064551-1-002		149.979	149.979	149.979	149.979
Systemudgifter, momsreg.			4.369	4.368	4.369	4.369
Systemudgifter, momsreg.			4.369	4.368	4.369	4.369
Syst.udg., Skove, Ejendomme og Drift	003853-1-000		4.369	4.368	4.369	4.369
It og kommunikation			30.551.023	29.238.334	29.238.337	29.238.337
Personale			12.100.267	12.462.634	12.835.854	13.220.251
Løn, personale			11.885.909	12.242.486	12.609.761	12.988.054
Uddannelse, personale			106.598	109.477	112.433	115.469
Øvrige personaleudgifter			107.760	110.671	113.660	116.728
Aktiviteter og materialer			50.362	51.722	53.118	54.552
Møder			50.362	51.722	53.118	54.552
IT, inventar og materiel			27.146	27.880	28.633	29.406
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse			27.146	27.880	28.633	29.406
It og kommunikation			18.373.248	17.060.556	17.060.558	17.060.558
It og komm., fællesudgifter	064552-1-000		14.212.716	12.900.022	12.900.024	12.900.024
It og komm., software	064552-1-000		6.567.373	5.254.679	5.254.679	5.254.679
It og komm., hardware	064552-1-000		1.508.160	1.508.160	1.508.161	1.508.161
It og komm., netværk	064552-1-000		4.211.606	4.211.605	4.211.605	4.211.605
It og komm., telefoni	064552-1-000		1.925.577	1.925.578	1.925.579	1.925.579
It, folkeskoler	032201-1-000		3.101.984	3.101.986	3.101.986	3.101.986
It, ældreområdet	053026-1-000		1.058.548	1.058.548	1.058.548	1.058.548
Digitalisering	064551-1-002		5.665.951	5.665.950	5.665.951	5.665.951
Personale			5.108.364	5.108.363	5.108.364	5.108.364
Løn, personale			5.081.816	5.081.814	5.081.815	5.081.815
Øvrige personaleudgifter			26.548	26.549	26.549	26.549
IT, inventar og materiel			557.587	557.587	557.587	557.587
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse			311.549	311.549	311.549	311.549
IT-systemudgifter			246.038	246.038	246.038	246.038
Kontorhold m.m.	064551-1-002		730.348	730.348	730.348	730.348

Center for Job, Uddannelse, Unge og Digitalisering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Personale</i>		24.445	24.445	24.445	24.445	
Øvrige personaleudgifter		24.445	24.445	24.445	24.445	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		456.054	456.054	456.054	456.054	
Administration		456.054	456.054	456.054	456.054	
<i>IT, inventar og materiel</i>		249.849	249.849	249.849	249.849	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		111.162	111.162	111.162	111.162	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		77.850	77.850	77.850	77.850	
IT-systemudgifter		60.837	60.837	60.837	60.837	
Bevilling: Folkemødet		1.751.785	1.751.783	1.751.785	1.751.785	
Folkemødet		1.751.785	1.751.783	1.751.785	1.751.785	
Folkemødet	064868-1-000	1.751.785	1.751.783	1.751.785	1.751.785	
<i>Personale</i>		816.394	816.393	816.395	816.395	
Løn, personale		807.103	807.103	807.104	807.104	
Øvrige personaleudgifter		9.291	9.290	9.291	9.291	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		539.020	539.021	539.021	539.021	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		442.181	442.181	442.181	442.181	
Forplejning		38.115	38.115	38.116	38.116	
Møder		39.216	39.217	39.216	39.216	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		19.508	19.508	19.508	19.508	
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.056	13.055	13.055	13.055	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		13.056	13.055	13.055	13.055	
<i>Bygninger og grunde</i>		121.750	121.749	121.750	121.750	
Lejeudgifter		121.750	121.749	121.750	121.750	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.011.410	1.011.410	1.011.409	1.011.409	
Tilskud		1.011.410	1.011.410	1.011.409	1.011.409	
<i>Indtægter</i>		-749.845	-749.845	-749.845	-749.845	
Indtægter, øvrige		-749.845	-749.845	-749.845	-749.845	

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Center for Miljø, Plan og Kultur		122.912.082	121.329.296	121.323.848	121.323.848	
Bevilling: Kultur og fritid		48.449.191	48.449.197	48.449.187	48.449.187	
Kultur og fritid		44.171.809	44.171.800	44.171.799	44.171.799	
Adm. Kultur og fritid		2.095.489	2.095.486	2.095.487	2.095.487	
Mynd., Kultur og fritid	064551-1-001	2.073.515	2.073.512	2.073.513	2.073.513	
Personale		2.067.938	2.067.936	2.067.937	2.067.937	
Løn, personale		1.998.242	1.998.242	1.998.242	1.998.242	
Uddannelse, personale		59.101	59.099	59.100	59.100	
Øvrige personaleudgifter		10.595	10.595	10.595	10.595	
Aktiviteter og materialer		5.577	5.576	5.576	5.576	
Møder		5.577	5.576	5.576	5.576	
Adm., Kultur og fritid	064551-1-002	21.974	21.974	21.974	21.974	
Personale		22	22	22	22	
Øvrige personaleudgifter		22	22	22	22	
Aktiviteter og materialer		16.447	16.447	16.448	16.448	
Møder		13.615	13.615	13.616	13.616	
Administration		2.832	2.832	2.832	2.832	
IT, inventar og materiel		5.505	5.505	5.504	5.504	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.505	5.505	5.504	5.504	
Kultur		22.165.437	22.165.433	22.165.435	22.165.435	
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	3.022	3.022	3.022	3.022	
Overførsler og tilskud		3.022	3.022	3.022	3.022	
Tilskud		3.022	3.022	3.022	3.022	
Museer		10.004.700	10.004.698	10.004.699	10.004.699	
Bornholms Museum	033560-1-000	4.498.100	4.498.100	4.498.100	4.498.100	
Overførsler og tilskud		4.498.100	4.498.100	4.498.100	4.498.100	
Tilskud		4.498.100	4.498.100	4.498.100	4.498.100	
Bornholms Kunstmuseum	033560-1-000	3.269.240	3.269.239	3.269.239	3.269.239	
Overførsler og tilskud		3.269.240	3.269.239	3.269.239	3.269.239	
Tilskud		3.269.240	3.269.239	3.269.239	3.269.239	
Stenbrudsmuseet Moseløkken	033560-1-000	42.165	42.165	42.165	42.165	
Overførsler og tilskud		42.165	42.165	42.165	42.165	
Tilskud		42.165	42.165	42.165	42.165	
Forsvarsmuseet	033560-1-000	81.403	81.403	81.403	81.403	
Overførsler og tilskud		81.403	81.403	81.403	81.403	
Tilskud		81.403	81.403	81.403	81.403	
Gudhjem Museum	033560-1-000	176.027	176.027	176.027	176.027	
Overførsler og tilskud		176.027	176.027	176.027	176.027	
Tilskud		176.027	176.027	176.027	176.027	
Hjorths Fabrik	033560-1-000	339.114	339.114	339.113	339.113	
Overførsler og tilskud		339.114	339.114	339.113	339.113	
Tilskud		339.114	339.114	339.113	339.113	
Melstedgård	033560-1-000	1.515.837	1.515.837	1.515.837	1.515.837	
Overførsler og tilskud		1.515.837	1.515.837	1.515.837	1.515.837	
Tilskud		1.515.837	1.515.837	1.515.837	1.515.837	
Nexø Museum	033560-1-000	82.814	82.813	82.815	82.815	
Bygninger og grunde		66.889	66.889	66.890	66.890	
Lejeudgifter		65.017	65.018	65.018	65.018	
El og gas		1.872	1.871	1.872	1.872	
Overførsler og tilskud		15.925	15.924	15.925	15.925	
Tilskud		15.925	15.924	15.925	15.925	
Teatre		3.010.841	3.010.840	3.010.840	3.010.840	
Rønne Theater	033562-1-000	254.294	254.294	254.295	254.295	
Overførsler og tilskud		254.294	254.294	254.295	254.295	
Tilskud		254.294	254.294	254.295	254.295	
Teaterforeningen Bornholm	033562-1-000	177.502	177.503	177.502	177.502	
Overførsler og tilskud		177.502	177.503	177.502	177.502	
Tilskud		177.502	177.503	177.502	177.502	
Bornholms Teater	033562-1-000	2.449.933	2.449.931	2.449.931	2.449.931	
Overførsler og tilskud		3.828.019	3.828.019	3.828.019	3.828.019	
Tilskud	033562-2-002	3.828.019	3.828.019	3.828.019	3.828.019	
Statstilskud, statsrefusioner		-1.378.086	-1.378.088	-1.378.088	-1.378.088	
Statsrefusioner		-1.378.086	-1.378.088	-1.378.088	-1.378.088	
Børneteaterforestillinger	033562-1-000	-462	-462	-462	-462	
Aktiviteter og materialer		161.079	161.079	161.079	161.079	
Børneteater	033562-2-002	161.079	161.079	161.079	161.079	
Statstilskud, statsrefusioner		-161.541	-161.541	-161.541	-161.541	
Statsrefusioner		-161.541	-161.541	-161.541	-161.541	
Råd for (musik og) teater	033562-1-000	129.574	129.574	129.574	129.574	

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Overførsler og tilskud		129.574	129.574	129.574	129.574
Tilskud		129.574	129.574	129.574	129.574
Musikarrangementer		3.208.261	3.208.261	3.208.261	3.208.261
Råd for musik (og teater)	033563-1-000	232.828	232.827	232.828	232.828
Overførsler og tilskud		232.828	232.827	232.828	232.828
Tilskud		232.828	232.827	232.828	232.828
Musikhuzet	033563-1-000	2.863.361	2.863.361	2.863.361	2.863.361
Overførsler og tilskud		2.863.361	2.863.361	2.863.361	2.863.361
Tilskud		2.863.361	2.863.361	2.863.361	2.863.361
Wonderfestiwall	033563-1-000	112.072	112.073	112.072	112.072
Overførsler og tilskud		112.072	112.073	112.072	112.072
Tilskud		112.072	112.073	112.072	112.072
Andre kulturelle opgaver		5.938.613	5.938.612	5.938.613	5.938.613
Bornholms Middelaldercenter	033564-1-000	1.607.229	1.607.229	1.607.230	1.607.230
Overførsler og tilskud		1.607.229	1.607.229	1.607.230	1.607.230
Tilskud		1.607.229	1.607.229	1.607.230	1.607.230
NaturBornholm	033564-1-000	1.006.704	1.006.703	1.006.703	1.006.703
Overførsler og tilskud		1.006.704	1.006.703	1.006.703	1.006.703
Tilskud		1.006.704	1.006.703	1.006.703	1.006.703
Bornholms Tekniske Samling	033564-1-000	20.809	20.811	20.810	20.810
Overførsler og tilskud		20.809	20.811	20.810	20.810
Tilskud		20.809	20.811	20.810	20.810
Martin Andersen Nexø's Mindestuer	033564-1-000	27.221	27.221	27.221	27.221
Overførsler og tilskud		27.221	27.221	27.221	27.221
Tilskud		27.221	27.221	27.221	27.221
De bornholmske Jernbaner	033564-1-000	15.675	15.675	15.675	15.675
Overførsler og tilskud		15.675	15.675	15.675	15.675
Tilskud		15.675	15.675	15.675	15.675
Lokalsamfundspuljen	033564-1-000	1.562.550	1.562.550	1.562.550	1.562.550
Overførsler og tilskud		1.562.550	1.562.550	1.562.550	1.562.550
Tilskud		1.562.550	1.562.550	1.562.550	1.562.550
Tilskud til fritids- og kulturhuse	033564-1-000	282.620	282.621	282.620	282.620
Overførsler og tilskud		282.620	282.621	282.620	282.620
Tilskud		282.620	282.621	282.620	282.620
Råd for kunst og kulturhistorie	033564-1-000	290.188	290.188	290.188	290.188
Overførsler og tilskud		290.188	290.188	290.188	290.188
Tilskud		290.188	290.188	290.188	290.188
Kultur- og idrætspris	033564-1-000	13.957	13.957	13.957	13.957
Overførsler og tilskud		13.957	13.957	13.957	13.957
Tilskud		13.957	13.957	13.957	13.957
Bornholms Kulturuge	033564-1-000	186.667	186.666	186.667	186.667
Overførsler og tilskud		186.667	186.666	186.667	186.667
Tilskud		186.667	186.666	186.667	186.667
Grønbechs Gård	033564-1-000	400.470	400.470	400.470	400.470
Overførsler og tilskud		400.470	400.470	400.470	400.470
Tilskud		400.470	400.470	400.470	400.470
Svanekegården	033564-1-000	435.203	435.203	435.203	435.203
Overførsler og tilskud		435.203	435.203	435.203	435.203
Tilskud		435.203	435.203	435.203	435.203
Scala Gudhjem	033564-1-000	65.104	65.103	65.103	65.103
Overførsler og tilskud		65.104	65.103	65.103	65.103
Tilskud		65.104	65.103	65.103	65.103
Administrativ pulje	033564-1-000	24.216	24.215	24.216	24.216
Aktiviteter og materialer		24.216	24.215	24.216	24.216
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.216	24.215	24.216	24.216
Fritid		14.846.938	14.846.936	14.846.936	14.846.936
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	14.246.577	14.246.576	14.246.576	14.246.576
Overførsler og tilskud		14.246.577	14.246.576	14.246.576	14.246.576
Tilskud		14.246.577	14.246.576	14.246.576	14.246.576
Klemensker Svømmebad	032218-1-000	53.828	53.827	53.827	53.827
Overførsler og tilskud		53.828	53.827	53.827	53.827
Tilskud		53.828	53.827	53.827	53.827
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven		546.533	546.533	546.533	546.533
Handicapidrætskonsulent	033875-1-000	79.545	79.544	79.545	79.545
Overførsler og tilskud		79.545	79.544	79.545	79.545
Tilskud		79.545	79.544	79.545	79.545
Tilskud til Frivilligt Forum	033875-1-000	55.596	55.596	55.596	55.596
Overførsler og tilskud		55.596	55.596	55.596	55.596
Tilskud		55.596	55.596	55.596	55.596

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Fritidspasordning</u>	033875-1-000	93.166	93.166	93.165	93.165
<i>Overførsler og tilskud</i>		93.166	93.166	93.165	93.165
Tilskud		93.166	93.166	93.165	93.165
<u>Start- og udviklingspulje</u>	033875-1-000	86.702	86.702	86.702	86.702
<i>Overførsler og tilskud</i>		86.702	86.702	86.702	86.702
Tilskud		86.702	86.702	86.702	86.702
<u>Proj. Sommeraktiviteter</u>	033875-1-000	231.524	231.525	231.525	231.525
<i>Overførsler og tilskud</i>		231.524	231.525	231.525	231.525
Tilskud		231.524	231.525	231.525	231.525
Lokaletilskud og folkeoplysning		5.063.945	5.063.945	5.063.941	5.063.941
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	24.571	24.571	24.570	24.570
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.848	12.848	12.847	12.847
Møder		12.848	12.848	12.847	12.847
<i>Overførsler og tilskud</i>		11.723	11.723	11.723	11.723
Tilskud		11.723	11.723	11.723	11.723
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	033873-1-002	1.576.031	1.576.033	1.576.031	1.576.031
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.576.031	1.576.033	1.576.031	1.576.031
Tilskud		1.576.031	1.576.033	1.576.031	1.576.031
Lokaletilskud	033874-1-001	2.673.888	2.673.887	2.673.887	2.673.887
<i>Overførsler og tilskud</i>		41.906	41.905	41.905	41.905
Tilskud	033874-1-002	41.906	41.905	41.905	41.905
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.790.441	3.790.441	3.790.441	3.790.441
Tilskud		3.790.441	3.790.441	3.790.441	3.790.441
<i>Indtægter</i>		-1.158.459	-1.158.459	-1.158.459	-1.158.459
Indtægter, gebyrer		-1.158.459	-1.158.459	-1.158.459	-1.158.459
Folkeoplysende voksenundervisning		789.455	789.454	789.453	789.453
<i>Undervisning, FVU</i>		789.455	789.454	789.453	789.453
<i>FVU, fællesudgifter</i>	033872-1-001	752.144	752.144	752.143	752.143
<i>Overførsler og tilskud</i>		752.144	752.144	752.143	752.143
Tilskud		752.144	752.144	752.143	752.143
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>	033872-1-001	37.311	37.310	37.310	37.310
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		37.311	37.310	37.310	37.310
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		37.311	37.310	37.310	37.310
Kulturskolen		4.277.382	4.277.397	4.277.388	4.277.388
Led & Adm, Kulturskolen	033563-1-200	984.521	984.522	984.522	984.522
<i>Personale</i>		984.521	984.522	984.522	984.522
Løn, personale		978.039	978.039	978.039	978.039
Øvrige personaleudgifter		6.482	6.483	6.483	6.483
Musikskoleafdelingen	033563-1-000	2.332.538	2.332.552	2.332.548	2.332.548
<i>Personale</i>		3.834.186	3.834.185	3.834.185	3.834.185
Løn, personale		3.715.763	3.715.765	3.715.765	3.715.765
Uddannelse, personale		34.393	34.393	34.393	34.393
Øvrige personaleudgifter		84.030	84.027	84.027	84.027
<i>Aktiviteter og materialer</i>		206.726	206.734	206.732	206.732
Beskæftigelses- og underv.materiale		81.574	81.574	81.574	81.574
Ekskursioner og lejrskoler		44.493	44.495	44.495	44.495
Møder		5.223	5.225	5.224	5.224
Repræsentation		1.145	1.145	1.145	1.145
Kommunalinformation		19.841	19.841	19.841	19.841
Administration		34.609	34.613	34.612	34.612
Gebyrer og afgifter (udgifter)		19.841	19.841	19.841	19.841
<i>IT, inventar og materiel</i>		57.641	57.642	57.641	57.641
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.932	22.933	22.932	22.932
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.220	12.220	12.219	12.219
IT-systemudgifter		19.841	19.841	19.841	19.841
Forsikringer		2.648	2.648	2.649	2.649
<i>Bygninger og grunde</i>		4.759	4.760	4.760	4.760
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.588	4.588	4.588	4.588
Rengøring		171	172	172	172
Musikskoleafdelingen		-1.770.774	-1.770.769	-1.770.770	-1.770.770
Refusion vedr. Musikskoleafd.	033563-2-002	-666.269	-666.270	-666.270	-666.270
Musikskoleafd., øvrige indtægter	033563-1-000	-1.402.764	-1.402.762	-1.402.763	-1.402.763
Musikskoleafd., elever		3.704	3.706	3.705	3.705
Musikskoleafd., elever under 25 år	033563-1-000	3.397	3.399	3.398	3.398
Musikskoleafd., elever over 25 år	033563-1-000	307	307	307	307
Musikskoleafd., projekter		294.555	294.557	294.558	294.558
Projekt Talentelever		294.555	294.557	294.558	294.558
Projekt Talentelever, udgifter	033563-1-000	393.807	393.808	393.808	393.808
Projekt Talentelever, indtægter	033563-1-000	-99.252	-99.251	-99.250	-99.250

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Billedskoleafdelingen	033563-1-000	325.173	325.176	325.174	325.174
Personale		348.384	348.385	348.385	348.385
Løn, personale		340.442	340.440	340.441	340.441
Øvrige personaleudgifter		7.942	7.945	7.944	7.944
Aktiviteter og materialer		45.888	45.890	45.888	45.888
Materialer/betaling vedr.kerneydel		872	873	872	872
Beskæftigelses- og underv.materiale		22.936	22.935	22.935	22.935
Ekskursioner og lejrskoler		2.648	2.648	2.648	2.648
Møder		6.294	6.293	6.293	6.293
Kommunalinformation		5.290	5.290	5.291	5.291
Administration		7.848	7.851	7.849	7.849
IT, inventar og materiel		16.097	16.097	16.097	16.097
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.467	11.468	11.467	11.467
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.630	4.629	4.630	4.630
Indtægter		-85.196	-85.196	-85.196	-85.196
Indtægter, kerneydelser		-78.979	-78.979	-78.979	-78.979
Indtægter, øvrige		-6.217	-6.217	-6.217	-6.217
Dramaskoleafdelingen	033563-1-000	282.412	282.409	282.408	282.408
Personale		451.345	451.343	451.344	451.344
Løn, personale		439.548	439.547	439.547	439.547
Uddannelse, personale		6.185	6.185	6.184	6.184
Øvrige personaleudgifter		5.612	5.611	5.613	5.613
Aktiviteter og materialer		123.818	123.816	123.815	123.815
Materialer/betaling vedr.kerneydel		42.565	42.565	42.564	42.564
Beskæftigelses- og underv.materiale		7.438	7.440	7.440	7.440
Ekskursioner og lejrskoler		47.063	47.059	47.060	47.060
Møder		3.067	3.068	3.068	3.068
Repræsentation		1.138	1.137	1.137	1.137
Befordring		3.092	3.092	3.092	3.092
Kommunalinformation		13.600	13.599	13.599	13.599
Administration		5.855	5.856	5.855	5.855
Indtægter		-292.751	-292.750	-292.751	-292.751
Indtægter, kerneydelser		-193.094	-193.094	-193.094	-193.094
Indtægter, øvrige		-99.657	-99.656	-99.657	-99.657
Skriveværkstedet	033563-1-000	29.443	29.442	29.441	29.441
Personale		46.222	46.221	46.220	46.220
Løn, personale		46.146	46.146	46.145	46.145
Øvrige personaleudgifter		76	75	75	75
Indtægter		-16.779	-16.779	-16.779	-16.779
Indtægter, kerneydelser		-16.779	-16.779	-16.779	-16.779
Young Care - tidlig indsats	033563-1-000	323.295	323.296	323.295	323.295
Personale		175.105	175.106	175.105	175.105
Løn, personale		174.805	174.806	174.805	174.805
Øvrige personaleudgifter		300	300	300	300
Aktiviteter og materialer		148.190	148.190	148.190	148.190
Beskæftigelses- og underv.materiale		22.927	22.927	22.927	22.927
Ekskursioner og lejrskoler		125.263	125.263	125.263	125.263
Bevilling: Biblioteker		15.389.311	15.389.310	15.389.304	15.389.304
Folkebiblioteker		15.389.311	15.389.310	15.389.304	15.389.304
Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk	033250-1-000	-3.675	-3.675	-3.676	-3.676
Aktiviteter og materialer		37.310	37.309	37.309	37.309
Kantiner og boder m.v.		37.310	37.309	37.309	37.309
Indtægter		-40.985	-40.984	-40.985	-40.985
Indtægter, kantiner og boder		-40.985	-40.984	-40.985	-40.985
Bornholms Biblioteker, momsreg. kopier	033250-1-000	-86.066	-86.066	-86.066	-86.066
Indtægter		-86.066	-86.066	-86.066	-86.066
Indtægter, øvrige		-86.066	-86.066	-86.066	-86.066
Led & Adm, Bornholms Biblioteker	033250-1-200	1.733.174	1.733.175	1.733.175	1.733.175
Personale		1.733.174	1.733.175	1.733.175	1.733.175
Løn, personale		1.732.135	1.732.136	1.732.136	1.732.136
Øvrige personaleudgifter		1.039	1.039	1.039	1.039
Bornholms Biblioteker	033250-1-000	13.660.048	13.660.046	13.660.041	13.660.041
Personale		10.278.548	10.585.953	10.902.566	11.228.663
Løn, personale		10.167.674	10.472.703	10.786.885	11.110.492
Uddannelse, personale		50.021	51.372	52.759	54.183
Øvrige personaleudgifter		60.853	61.878	62.922	63.988
Aktiviteter og materialer		260.707	266.992	273.436	280.049
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.005	10.276	10.554	10.838

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Møder		107.551	110.299	113.120	116.017
Administration		143.151	146.417	149.762	153.194
IT, inventar og materiel		823.989	842.508	861.478	880.917
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		253.751	256.873	260.033	263.231
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		320.133	328.776	337.652	346.771
IT-systemudgifter		20.010	20.551	21.105	21.675
Forsikringer		230.095	236.308	242.688	249.240
Overførsler og tilsk		0	0	1	0
Tilskud		0	0	1	0
Bornholms Biblioteker		2.296.804	2.296.804	2.296.804	2.296.804
Bhs. Biblioteker, indtægter		-382.172	-382.172	-382.172	-382.172
Bhs. Bibl., bøder	033250-1-000	-143.443	-143.443	-143.443	-143.443
Bhs. Bibl., øvrige indtægter	033250-1-000	-238.729	-238.729	-238.729	-238.729
Bhs. Biblioteker, arrangementer		150.062	150.062	150.062	150.062
Bhs. Bibl., øvrige arrangementer	033250-1-000	150.062	150.062	150.062	150.062
Bhs. Biblioteker, tidsskr., aviser m.v.	033250-1-003	223.092	223.092	223.092	223.092
Bhs. Biblioteker, bøger		1.369.779	1.369.779	1.369.779	1.369.779
Bhs. Biblioteker, bogindkøb m.v.	033250-1-003	1.421.008	1.421.008	1.421.008	1.421.008
Bhs. Biblioteker, erstatn. af bøger	033250-1-003	-51.229	-51.229	-51.229	-51.229
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.		936.043	936.043	936.043	936.043
Bhs. Bibl., indkøb af CD'er m.v.	033250-1-008	45.675	45.675	45.675	45.675
Bhs. Bibl., elektroniske medier	033250-1-008	890.368	890.368	890.368	890.368
Bilflåde, Bornholms Biblioteker	033250-1-000	85.830	85.830	85.830	85.830
IT, inventar og materiel		85.830	85.830	85.830	85.830
Biler		85.830	85.830	85.830	85.830
Bevilling: Beredskab		14.702.164	14.626.047	14.626.044	14.626.044
Beredskab		14.702.164	14.626.047	14.626.044	14.626.044
Redningsberedskab		14.682.156	14.606.039	14.606.036	14.606.036
Redningsberedskab, Led & Adm		1.277.274	1.277.271	1.277.271	1.277.271
Redningsberedskab, Led & Adm.		1.277.274	1.277.271	1.277.271	1.277.271
Lønninger, Redningsberedsk., Led & Ad	005895-1-200	1.277.274	1.277.271	1.277.271	1.277.271
Redningsberedskab, fælles formål		3.260.056	3.260.057	3.260.057	3.260.057
Redningsberedskabet, fælles		3.260.056	3.260.057	3.260.057	3.260.057
Personale, Redningsberedskabet	005895-1-001	3.260.056	3.260.057	3.260.057	3.260.057
Lønninger, Redningsberedskabet	005895-1-001	3.260.056	3.260.057	3.260.057	3.260.057
Beredskab, undervisning - momsreg.		-321.408	-321.407	-321.407	-321.407
Beredskab, undervisning - momsreg.		-321.408	-321.407	-321.407	-321.407
Beredskab, undervisning - momsreg.	005895-1-002	-537.264	-537.264	-537.264	-537.264
Personale, Beredskab, undervisning	005895-1-002	215.856	215.857	215.857	215.857
Lønninger, Beredskab, instruktører	005895-1-002	215.856	215.857	215.857	215.857
Afhjælpende indsats, personale		-267.353	-267.353	-267.353	-267.353
Afhjælpende indsats, personale		-267.353	-267.353	-267.353	-267.353
Afhjælpende indsats, personale, diverse	005895-1-003	101.500	101.500	101.500	101.500
Afhjælpende indsats, indtægter	005895-1-003	-368.853	-368.853	-368.853	-368.853
ABA - Blind alarm	005895-1-003	-368.853	-368.853	-368.853	-368.853
Afhjælpende indsats, uddannelse		140.059	140.059	140.058	140.058
Afhjælpende indsats, uddannelse		140.059	140.059	140.058	140.058
Afhjælpende indsats, uddannelse	005895-1-003	140.059	140.059	140.058	140.058
Efteruddannelse	005895-1-003	140.059	140.059	140.058	140.058
Afhjælpende indsats i øvrigt		10.659.237	10.833.225	10.833.223	10.833.223
Afhjælpende indsats, i øvrigt		10.659.237	10.833.225	10.833.223	10.833.223
Brandstationer		7.458	7.458	7.458	7.458
Antennemast - Snorrebakken	005895-1-003	2.492	2.492	2.492	2.492
Bunkers	005895-1-003	4.966	4.966	4.966	4.966
Teknisk materiel		185.565	185.566	185.565	185.565
Nødbehandlerudstyr	005895-1-003	284.202	284.202	284.202	284.202
Salg af nødbehandlerudstyr - Indtægter	005895-1-003	-336.920	-336.920	-336.921	-336.921
Pagere, antenner, mobiltelefoner m.m	005895-1-003	32.480	32.480	32.480	32.480
SINE-kommunikationsanlæg	005895-1-003	100.042	100.042	100.042	100.042
Værktøj materiel m.m.	005895-1-003	105.761	105.762	105.762	105.762
Brandhanenet/Branddamme	005895-1-003	80.782	80.780	80.780	80.780
Øvrige forpligtigelser		187.066	187.064	187.064	187.064
Administration Beredskabet	005895-1-003	284.764	284.763	284.763	284.763
Administration, indkøb af nye køretøje	005895-1-003	15.006	15.005	15.006	15.006
Det frivillige redn.beredsk, enhedstime	005895-1-003	-112.704	-112.704	-112.705	-112.705
Entreprisekontrakter		8.270.863	8.270.863	8.270.863	8.270.863
Entreprisekontrakt, Rønne-Nexø	005895-1-003	6.186.564	6.186.564	6.186.564	6.186.564
Entreprisekontrakt, Allinge	005895-1-003	1.592.638	1.592.638	1.592.639	1.592.639

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Overfladeredning, sø og havn	005895-1-003	101.500	101.501	101.500	101.500
Assistancekontrakt	005895-1-003	390.161	390.160	390.160	390.160
Lager/Eftersyn	005895-1-003	253.753	253.753	253.753	253.753
Udført tilsyn med brandmateriel	005895-1-003	-104.823	-104.822	-104.822	-104.822
Salg af slukningsmateriel	005895-1-003	-272.840	-272.841	-272.840	-272.840
Kørende materiel		361.994	361.995	361.995	361.995
Redningslift KF22257 S1	005895-1-003	181.757	181.757	181.757	181.757
Brænderup - køkkentrailer - HS9727 D	005895-1-003	179	179	179	179
DH74158 Ford Transit - P1	005895-1-003	-163	-163	-163	-163
Bedford Veteran, Nexø Brandvæsen	005895-1-003	465	465	465	465
VW Mandskabsvogn KF23301 - F2	005895-1-003	4.285	4.285	4.285	4.285
KTS trailer, UT2405	005895-1-003	1.691	1.691	1.691	1.691
Volvo, indsatslederbil 2, KF11776	005895-1-003	40.173	40.174	40.175	40.175
Volvo, indsatslederbil 1, KF11777	005895-1-003	40.011	40.011	40.011	40.011
DA3373 Trailer	005895-1-003	456	456	456	456
HSE Mercedes Benz, ZS37545 - H2	005895-1-003	40.267	40.265	40.266	40.266
M2 Tanksprøjte, AA67362 - M2	005895-1-003	16.531	16.533	16.531	16.531
Trailer, åben, NX8380	005895-1-003	500	499	499	499
Trailer, Scanvogn 240 BJ8462	005895-1-003	500	500	500	500
VW el-varebil, KF12081 - I3	005895-1-003	5.049	5.050	5.050	5.050
Fiat Panda, KF12140 - H1	005895-1-003	10.097	10.097	10.097	10.097
Volvo KF12247 - M1	005895-1-003	5.049	5.049	5.049	5.049
Volvo KF12244 - V1	005895-1-003	5.049	5.049	5.049	5.049
Volvo KF12246 - V5	005895-1-003	5.049	5.049	5.049	5.049
Volvo KF12245 - V2	005895-1-003	5.049	5.049	5.049	5.049
Brændstof		64.565	64.565	64.565	64.565
Brændstof - Administration	005895-1-003	64.565	64.565	64.565	64.565
Leasingafgifter og forsikring maskiner		1.296.402	1.470.392	1.470.391	1.470.391
Leasing og forsikring - Kørende mater	005895-1-003	1.266.390	1.440.380	1.440.379	1.440.379
Leasing og forsikring - Øvrigt materiel	005895-1-003	30.012	30.012	30.012	30.012
Bornholms Brandkadetter		263.230	263.230	263.229	263.229
Bhs. Brandkadetter, udg.	005895-1-003	519.377	519.377	519.376	519.376
Bhs. Brandkadetter, indt. (enhedstime	005895-1-003	-256.147	-256.147	-256.147	-256.147
Det Frivillige Ungdomsbrandkorps		65.222	65.222	65.222	65.222
Frivilligt Ungdomsbrandkorps, udg.	005895-1-003	65.222	65.222	65.222	65.222
Miljøopgaver		40.016	40.016	40.016	40.016
Miljøopgaver		40.016	40.016	40.016	40.016
Miljøopgaver	005895-1-003	40.016	40.016	40.016	40.016
Miljøopgaver, fælles	005895-1-003	40.016	40.016	40.016	40.016
Øvrig momspligtig indsats		-1.106.140	-1.106.140	-1.106.140	-1.106.140
Beredskab, øvrig momspl. indsats		-1.106.140	-1.106.140	-1.106.140	-1.106.140
Assistance ved brand	005895-1-003	50.308	50.307	50.307	50.307
ABA-anlæg - årligt gebyr	005895-1-003	-815.209	-815.208	-815.208	-815.208
Øvrige momspligtige indtægter	005895-1-003	-341.239	-341.239	-341.239	-341.239
Beredskab, rammebevilling		1.000.415	750.311	750.311	750.311
Beredskab, rammebevilling		1.000.415	750.311	750.311	750.311
Beredskab, rammebevilling	005895-1-003	1.000.415	750.311	750.311	750.311
DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)		20.008	20.008	20.008	20.008
DKF, afhjælpende indsats	005895-1-003	20.008	20.008	20.008	20.008
Aktiviteter og materialer		20.008	20.008	20.008	20.008
Møder		20.008	20.008	20.008	20.008
Bevilling: Teknik, natur og miljø		49.298.316	47.791.638	47.786.214	47.786.213
Vejmyndighed, Natur, Miljø, Plan og Byg		49.298.316	47.791.638	47.786.214	47.786.213
Administration og personale		37.199.239	35.692.555	35.598.902	35.598.902
Administration, Vejmynd., Natur og Miljø		40.729.567	39.222.887	39.129.230	39.129.230
Administration, Vejmynd., Natur og Miljø		40.729.567	39.222.887	39.129.230	39.129.230
Lønninger		37.986.330	37.179.940	37.178.943	37.178.943
Løn, myndighed, Veje, Natur og Miljø	064551-1-001	3.866.466	3.866.465	3.866.464	3.866.464
Løn, øvrig adm., Veje, Natur og Miljø	064551-1-002	6.308.146	6.308.147	6.308.147	6.308.147
Løn, adm.vederlag vedr. Veje, indt.	064551-1-095	-154.766	-154.766	-154.767	-154.767
Løn, naturbeskyttelse	064554-1-000	2.837.336	2.837.335	2.837.336	2.837.336
Løn, miljøbeskyttelse	064555-1-000	6.429.499	5.648.889	5.648.890	5.648.890
Løn, naturforvaltningsproj.	003850-1-000	784.024	784.022	784.024	784.024
Løn, klimabeskyttelse	064551-1-002	727.561	727.562	726.562	726.562
Løn, Plan	064551-1-001	5.807.635	5.781.858	5.781.858	5.781.858
Løn, byggesagsbehandling	064556-1-000	11.380.429	11.380.428	11.380.429	11.380.429
Uddannelse		803.718	803.718	692.581	692.581
Uddan., myndighed, Veje, Natur og Mi	064551-1-001	162.913	162.913	51.775	51.775

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.		Funktions- område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
			2026	2027	2028	2029
	Uddan., øvrig adm., Veje, Natur og Miljø	064551-1-002	374.659	374.659	374.659	374.659
	Uddan., naturbeskyttelse	064554-1-000	17.260	17.261	17.261	17.261
	Uddan., miljøbeskyttelse	064555-1-000	74.787	74.787	74.787	74.787
	Uddan., Plan	064551-1-001	37.376	37.376	37.376	37.376
	Uddan., byggesagsbehandling	064556-1-000	136.723	136.722	136.723	136.723
	It, telefoner, abonnementer mv.		924.364	924.363	942.841	942.841
	It og printere, øvrig adm.	064551-1-002	410.602	410.602	410.600	410.600
	GIS, øvrig adm.	064551-1-002	161.648	161.648	161.647	161.647
	Telefon, øvrig adm.	064551-1-002	52.166	52.166	52.165	52.165
	Abonnement/kontingent, øvrig adm.	064551-1-002	299.948	299.947	299.947	299.947
	Abonnement/licenser, Vejdata, fælles	022201-1-000	0	0	18.482	18.482
	Bilflåde, adm., Natur og Miljø		70.946	70.947	70.946	70.946
	BD31232, VW Transporter 2,0 TDI	064551-1-002	38.967	38.968	38.967	38.967
	UK88527, Nissan d 22	064551-1-002	31.979	31.979	31.979	31.979
	Øvrige udgifter		830.162	129.872	129.872	129.872
	Møder, øvr. udg.	064551-1-002	24.729	24.729	24.729	24.729
	Repræsentation, øvr. udg.	064551-1-002	6.265	6.265	6.265	6.265
	Personalepleje/trivsel, øvr. udg.	064551-1-002	61.825	61.825	61.825	61.825
	Udg. ifm. ansættelser, øvr. udg.	064551-1-002	12.364	12.364	12.364	12.364
	Kontorartikler og inventar, øvr. udg.	064551-1-002	24.689	24.689	24.689	24.689
	Konsulentbistand, øvr. udg.	064551-1-002	700.290			
	Administrative fællesudgifter		114.047	114.047	114.047	114.047
	Øvrig adm., fælles, Teknik og Miljø	064551-1-002	114.047	114.047	114.047	114.047
	Gebyrer, tilsyn mv.		-3.530.328	-3.530.332	-3.530.328	-3.530.328
	<u>Skorstensfejararbejde - momsreg.</u>	005593-1-003	0	-1	1	1
	<u>Skorstensfejararbejde - momsreg.</u>		0	-1	1	1
	Opkrævning af afg. skorstensfejning		-8.761.190	-8.761.192	-8.761.191	-8.761.191
	Opkr. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	-3.447.452	-3.447.454	-3.447.453	-3.447.453
	Opkr. skorstensfejning, J. Pedersen	005593-1-003	-5.313.738	-5.313.738	-5.313.738	-5.313.738
	Afregning af afg. skorstensfejning		8.333.467	8.333.468	8.333.468	8.333.468
	Afregn. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	2.925.315	2.925.315	2.925.315	2.925.315
	Afregn. skorstensfejning, J. Pedersen	005593-1-003	5.408.152	5.408.153	5.408.153	5.408.153
	Adm.vederlag, skorstensfejning	005593-1-003	427.723	427.723	427.724	427.724
	<u>Jordflytningsgebyr</u>		-135.193	-135.193	-135.193	-135.193
	<u>Jordflytningsgebyr</u>		-135.193	-135.193	-135.193	-135.193
	Jordflytningsgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-135.193	-135.193	-135.193	-135.193
	<u>Byggesagsgebyr mv.</u>		-3.388.410	-3.388.411	-3.388.410	-3.388.410
	<u>Byggesagsgebyr mv.</u>		-3.388.410	-3.388.411	-3.388.410	-3.388.410
	Gebyr, byggesagsbehandling	064556-1-000	-3.388.410	-3.388.411	-3.388.410	-3.388.410
	<u>Miljøtilsyn med virksomheder</u>		-6.725	-6.727	-6.726	-6.726
	<u>Godkendelse/tilsyn - fælles formål</u>	005287-1-001	33.291	33.290	33.290	33.290
	<u>Aktiviteter og materialer</u>		33.291	33.290	33.290	33.290
	Materialer/betaling vedr.kerneydel		33.291	33.290	33.290	33.290
	<u>Godk./tilsyn - brugerbetpligt. virks.</u>	005287-1-002	-249.389	-249.389	-249.389	-249.389
	<u>Indtægter</u>		289.545	289.544	289.545	289.545
	Indtægter, gebyrer		289.545	289.544	289.545	289.545
	<u>Specielle artsgrupper</u>		-538.934	-538.933	-538.934	-538.934
	Budgetreguleringer		-538.934	-538.933	-538.934	-538.934
	<u>Godk./tilsyn - ej brugerbetpligt. virks.</u>	005287-1-003	209.373	209.372	209.373	209.373
	<u>Aktiviteter og materialer</u>		209.373	209.372	209.373	209.373
	Materialer/betaling vedr.kerneydel		209.373	209.372	209.373	209.373
	Vejmyndighed		3.072.790	3.072.790	3.161.024	3.161.023
	Tværgående vejformål, fælles		399.187	399.186	488.420	488.420
	<u>Tværgående vejformål, fælles</u>		399.187	399.186	488.420	488.420
	Vejmyndighed		285.121	285.119	130.680	130.680
	Vejmyndighed, fælles	022201-1-000	285.121	285.119	130.680	130.680
	Vejplanlægning mv.		114.066	114.067	140.948	140.948
	Cykelforhold, vejplanlægning	022201-1-000	4.001	4.001	4.134	4.134
	Trafiktællinger, vejplanlægning	022201-1-000	8.157	8.157	5.326	5.326
	Påbud beskæring mv. jf. lov om off. ve	022201-1-000	5.111	5.111	4.261	4.261
	Øvrige udgifter, vejplanlægning	022201-1-000	96.797	96.798	127.227	127.227
	Færdselssikkerhed	022201-1-000	0	0	4.085	4.085
	Skolestart, færdselssikkerhed	022201-1-000	0	0	4.085	4.085
	Parkeringsstrategier	022201-1-000	0	0	212.707	212.707
	P-strategi, diverse	022201-1-000	0	0	212.707	212.707
	Parkeringsordninger		-877.988	-877.988	-921.109	-921.110
	<u>Parkeringsordninger</u>		-877.988	-877.988	-921.109	-921.110
	Parkeringskontrol		-63.752	-63.755	62.043	62.043
	Parkeringskontrol, udgifter	022207-1-000	909.608	909.606	1.200.496	1.200.496

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.		Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
			2026	2027	2028	2029
	Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifte	022207-1-092	-973.360	-973.361	-1.138.453	-1.138.453
	Parkeringslicenser	022207-1-091	-16.392	-16.392	-11.218	-11.218
	P-automater i Gudhjem		-1.084.758	-1.084.757	-1.285.734	-1.285.734
	P-automater i Gudhjem, udgifter	022207-1-000	68.850	68.850	58.240	58.240
	P-automater i Gudhjem, indtægter	022207-1-091	-1.153.608	-1.153.607	-1.343.974	-1.343.974
	Personale, parkeringsordninger		250.804	250.805	289.799	289.799
	Lønninger, parkeringsordninger	022207-1-200	250.804	250.805	289.799	289.799
	Bilflåde, parkeringsordninger		36.110	36.111	24.001	24.000
	EC79984, Opel Corsa	022207-1-000	36.110	36.111	24.001	24.000
	Vejvedligeholdelse, Vejmyndighed		571.468	571.469	613.590	613.590
	<i>Vejvedligeholdelse, Vejmyndighed</i>		<i>571.468</i>	<i>571.469</i>	<i>613.590</i>	<i>613.590</i>
	Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.		-30.454	-30.453	-32.908	-32.908
	Pølsevogne	022811-1-000	-30.454	-30.453	-32.908	-32.908
	Trafiksikkerhedsarbejder		292.028	292.027	333.608	333.608
	Maskinelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	80.971	80.971	85.121	85.121
	Manuelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	12.789	12.788	21.959	21.959
	Fartmålere, trafiksikkerhed	022811-1-000	102.341	102.341	110.874	110.874
	Afmærkningsarbejder, trafiksikkerhed	022811-1-000	95.927	95.927	115.654	115.654
	Informationsskilte	022811-1-000	-1.705	-1.704	-1.563	-1.563
	Handicap-P-pladser, afmærkn./skiltn. m	022811-1-000	61.495	61.495	68.039	68.039
	Matrikulære berigtigelser		250.104	250.104	246.414	246.414
	Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	185.077	185.077	185.077	185.077
	Systemudgifter, matr. berigtigelser	022811-1-000	65.027	65.027	61.337	61.337
	Vejafvandingsbidrag, Vejmyndighed		2.980.123	2.980.123	2.980.123	2.980.123
	Vejafvandingsbidrag, Vejmyndighed		2.980.123	2.980.123	2.980.123	2.980.123
	Vejafvandingsbidrag, Vejmyndighed	022811-1-000	2.980.123	2.980.123	2.980.123	2.980.123
Natur			6.939.355	6.939.358	6.939.357	6.939.357
	Strand- og kystområder		1.371.055	1.371.056	1.371.057	1.371.057
	<i>Strand- og kystområder</i>		<i>1.371.055</i>	<i>1.371.056</i>	<i>1.371.057</i>	<i>1.371.057</i>
	Affaldshåndt./rensn., strand-/kystomr.	002820-1-000	202.518	202.518	202.519	202.519
	Publikumsfaciliteter, strand-/kystomr.	002820-1-000	515.989	515.989	515.989	515.989
	Andre udgifter, strand-/kystomr.	002820-1-000	103.297	103.298	103.298	103.298
	Trygfondens redn.tårne, strand-/kystomr.	002820-1-000	165.226	165.226	165.225	165.225
	Tangrens. & strandsyn, strand-/kystomr.	002820-1-000	361.192	361.192	361.193	361.193
	Redningsposter, strand-/kystomr.	002820-1-000	22.833	22.833	22.833	22.833
	Forlagsvirksomhed		-11.753	-11.753	-11.754	-11.754
	<i>Forlagsvirksomhed</i>		<i>-11.753</i>	<i>-11.753</i>	<i>-11.754</i>	<i>-11.754</i>
	Forlagsvirksomhed	003850-1-000	-11.753	-11.753	-11.754	-11.754
	Fredningserstatninger		77.152	77.152	77.152	77.152
	<i>Fredningserstatninger</i>		<i>77.152</i>	<i>77.152</i>	<i>77.152</i>	<i>77.152</i>
	Fredningserstatninger	003852-1-000	77.152	77.152	77.152	77.152
	Vedligeholdelse af vandløb		269.971	269.972	269.971	269.971
	<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>		<i>269.971</i>	<i>269.972</i>	<i>269.971</i>	<i>269.971</i>
	Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	269.971	269.972	269.971	269.971
	Vandplanprojekter		366.001	366.001	366.002	366.002
	<i>Vandplanprojekter</i>		<i>366.001</i>	<i>366.001</i>	<i>366.002</i>	<i>366.002</i>
	Personaleudg., vandplanproj.	004871-1-000	366.001	366.001	366.002	366.002
	Naturforvaltningsprojekter		4.790.196	4.790.198	4.790.196	4.790.196
	<i>Naturforvaltningsprojekter</i>		<i>4.790.196</i>	<i>4.790.198</i>	<i>4.790.196</i>	<i>4.790.196</i>
	Materiel og beklædn., naturforvaltn.		25.799	25.800	25.799	25.799
	Materiel og beklædn., naturforvaltn.	003850-1-000	25.799	25.800	25.799	25.799
	Arealer, naturforvaltn.		1.446.928	1.446.928	1.446.929	1.446.929
	Fredede arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	10.336	10.336	10.336	10.336
	Vedl.hold. klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	51.599	51.599	51.599	51.599
	Arealer, naturforvaltn., Vej & Park	003850-1-000	1.384.993	1.384.993	1.384.994	1.384.994
	Stier, naturforvaltn.		1.649.668	1.649.668	1.649.668	1.649.668
	Indkøb af skilte, naturforvaltn.	003850-1-000	51.599	51.599	51.599	51.599
	Stier, naturforvaltn., Vej & Park	003850-1-000	1.598.069	1.598.069	1.598.069	1.598.069
	Fortidsminder, naturforvaltn.		211.484	211.484	211.483	211.483
	Fortidsminder, naturforvaltn, Vej & Pa	003850-1-000	211.484	211.484	211.483	211.483
	Genopretning, naturforvaltn.		1.110.598	1.110.597	1.110.598	1.110.598
	Klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	309.593	309.593	309.593	309.593
	Damme, naturforvaltn.	003850-1-000	123.838	123.837	123.838	123.838
	Vandløb, naturforvaltn.	003850-1-000	144.478	144.477	144.477	144.477
	Genopretning, naturforvaltn., Vej & Pa	003850-1-000	532.689	532.690	532.690	532.690
	Andre aktiviteter, naturforvaltn.		227.381	227.381	227.381	227.381
	Afgræsn., bet. f/dyrehold, naturforva	003850-1-000	227.381	227.381	227.381	227.381
	Planlægn./information, naturforvaltn.		5.159	5.160	5.159	5.159
	Planlægn. mv., diverse, naturforvaltn.	003850-1-000	5.159	5.160	5.159	5.159

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Publikumsfaciliteter, naturforvaltn.		113.179	113.180	113.179	113.179
Publikumsfaciliteter, naturforvaltn.	003850-1-000	113.179	113.180	113.179	113.179
Sekretariat for Grønt Dialogforum		30.281	30.281	30.281	30.281
<i>Sekretariat for Grønt Dialogforum</i>		30.281	30.281	30.281	30.281
Sekretariat for Grønt Dialogforum	003850-1-000	30.281	30.281	30.281	30.281
Pulje til proj., sikr. af biodiversitet		46.452	46.451	46.452	46.452
<i>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</i>		46.452	46.451	46.452	46.452
Pulje, proj. vedr. biodiversitet		46.452	46.451	46.452	46.452
Pulje, biodiversitet, generelle udg.	003850-1-000	46.452	46.451	46.452	46.452
Miljø		2.086.932	2.086.935	2.086.931	2.086.931
Grundvandskortlægning		309.759	309.759	309.760	309.760
<i>Grundvandskortlægning</i>		309.759	309.759	309.760	309.760
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbeskyt.		309.759	309.759	309.760	309.760
Udarbejdelse af indsatsplaner	005289-1-001	309.759	309.759	309.760	309.760
Skadedyrsbekæmpelse		-1.260.702	-1.260.704	-1.260.702	-1.260.702
<i>Skadedyrsbekæmpelse</i>		-1.260.702	-1.260.704	-1.260.702	-1.260.702
Skadedyrsbekæmpelse	005593-1-002	-1.260.702	-1.260.704	-1.260.702	-1.260.702
Herreløse katte		23.985	23.984	23.984	23.984
<i>Herreløse katte</i>		23.985	23.984	23.984	23.984
Herreløse katte	005593-1-001	23.985	23.984	23.984	23.984
Batterier - momsreg.		137.480	137.480	137.480	137.480
<i>Batterier - momsreg.</i>		137.480	137.480	137.480	137.480
Batterier - momsreg.	005285-1-000	137.480	137.480	137.480	137.480
Administration, Erhvervsaffald - momsreg		233.232	233.233	233.233	233.233
<i>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</i>		233.232	233.233	233.233	233.233
Administration, Erhvervsaffald - momsreg	064555-1-000	233.232	233.233	233.233	233.233
Miljøbeskyttelse, fælles formål		56.307	56.309	56.310	56.310
<i>Miljøbeskyttelse, fælles formål</i>		56.307	56.309	56.310	56.310
Fællesudg/-indtægter, miljøbesk., fælles	005280-1-000	56.307	56.309	56.310	56.310
Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.		583.897	583.898	583.897	583.897
<i>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</i>		583.897	583.898	583.897	583.897
Svømmebadtilsyn, miljø	005289-1-000	242.481	242.481	242.481	242.481
Skrotpræmie, miljø	005289-1-000	-2.595	-2.595	-2.595	-2.595
Badevandskontrol, miljø	005289-1-000	190.912	190.912	190.912	190.912
Tilsyn vandværk & priv. brønde, miljø	005289-1-000	31.421	31.422	31.422	31.422
Spildevandsplan, miljø	005289-1-000	121.678	121.678	121.677	121.677
Jordforurening		1.648.500	1.648.502	1.648.495	1.648.495
<i>Jordforurening</i>		1.648.500	1.648.502	1.648.495	1.648.495
Kortlægning/registering, jordforurening	005281-1-000	699.934	699.933	699.933	699.933
Undersøgelser, jordforurening	005281-1-000	588.963	588.965	588.961	588.961
Undersøg./oprens. PFAS, jordforurening	005281-1-000	167.286	167.285	167.284	167.284
Afværgeforanstaltninger		157.603	157.604	157.603	157.603
Afværgeforanst., Østergade 53, Rn	005281-1-000	20.975	20.976	20.975	20.975
Afværgeforanst., Østergade 49-51, Rn	005281-1-000	90.868	90.869	90.869	90.869
Afværgeforanst., Østervoldgade 12&13	005281-1-000	27.773	27.771	27.772	27.772
Afværgeforanst., Birkevænget 4, All.	005281-1-000	17.987	17.988	17.987	17.987
Øvrige udgifter, jordforurening	005281-1-000	2.844	2.845	2.844	2.844
Kommunale udgifter, jordforurening	005281-1-000	31.870	31.870	31.870	31.870
Råstofplanlægning og -tilsyn		354.474	354.474	354.474	354.474
<i>Råstofplanlægning og -tilsyn</i>		354.474	354.474	354.474	354.474
Råstofplanlægning	005283-1-000	354.474	354.474	354.474	354.474
Bevilling: Affaldshåndtering		-4.926.900	-4.926.896	-4.926.901	-4.926.900
BOFA		-4.926.900	-4.926.896	-4.926.901	-4.926.900
Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.		-3.673.493	-3.673.491	-3.673.493	-3.673.493
<i>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</i>		-3.673.493	-3.673.491	-3.673.493	-3.673.493
Affaldshåndt., gen. adm. hus, driftsudg.	013860-1-000	-3.921.953	-3.921.951	-3.921.953	-3.921.953
Tj.mandspens/-præmier, forsyningsvirks	065272-1-001	248.460	248.460	248.460	248.460
Restaffald		-583.722	-583.722	-583.722	-583.722
<i>Restaffald</i>		-583.722	-583.722	-583.722	-583.722
Restaffald, driftsudg.	013861-1-000	53.370.430	53.370.430	53.370.430	53.370.430
Restaffald, gebyrer	013861-1-092	-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
Storskrald og haveaffald		5.147	5.148	5.147	5.147
<i>Storskrald og haveaffald</i>		5.147	5.148	5.147	5.147
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	1.091.051	1.091.052	1.091.051	1.091.051
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-1.085.904	-1.085.904	-1.085.904	-1.085.904
Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.		-768.678	-768.678	-768.678	-768.678
<i>Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.</i>		-768.678	-768.678	-768.678	-768.678

Center for Miljø, Plan og Kultur

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Mad/papir/pap, driftsudg.	013863-1-000	20.247.138	20.247.138	20.247.138	20.247.138	
Mad/papir/pap, gebyrer	013863-1-092	-19.815.816	-19.815.816	-19.815.816	-19.815.816	
Mad/papir/pap, salg	013863-1-093	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
Farligt affald og tekstilaffald		-340.913	-340.912	-340.914	-340.913	
<i>Farligt affald og tekstilaffald</i>		<i>-340.913</i>	<i>-340.912</i>	<i>-340.914</i>	<i>-340.913</i>	
Farligt affald/tekstilaffald, driftsudg.	013864-1-000	2.863.087	2.863.088	2.863.086	2.863.087	
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	
Genbrugsstationer		48.947	48.948	48.948	48.948	
<i>Genbrugsstationer</i>		<i>48.947</i>	<i>48.948</i>	<i>48.948</i>	<i>48.948</i>	
Genbrugsstat., driftsudg.	013865-1-000	29.946.516	29.946.516	29.946.516	29.946.516	
Genbrugsstat., gebyrer	013865-1-092	-27.437.569	-27.437.568	-27.437.568	-27.437.568	
Genbrugsstat., salg	013865-1-093	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	
Øvrige affaldsordninger og anlæg		385.812	385.811	385.811	385.811	
<i>Øvrige affaldsordninger og anlæg</i>		<i>385.812</i>	<i>385.811</i>	<i>385.811</i>	<i>385.811</i>	
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	52.286.399	52.286.399	52.286.399	52.286.399	
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	-22.403.999	-22.404.000	-22.404.000	-22.404.000	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Center for Trafik, Ejendomme og Drift		198.709.095	196.971.527	197.061.339	197.061.339	
Bevilling: Idrætsområder		6.583.683	6.583.680	6.583.680	6.583.680	
Ejendomsservice		6.583.683	6.583.680	6.583.680	6.583.680	
Idrætsdrift		6.583.683	6.583.680	6.583.680	6.583.680	
Administration og personale, Idrætsdrift		3.861.360	3.861.362	3.861.360	3.861.360	
<u>Idrætsdrift, fælles</u>	032218-1-000	3.682.091	3.682.093	3.682.091	3.682.091	
<u>Personale</u>		3.570.968	3.570.969	3.570.966	3.570.966	
Løn, personale		3.455.684	3.455.685	3.455.684	3.455.684	
Uddannelse, personale		40.017	40.016	40.016	40.016	
Øvrige personaleudgifter		75.267	75.268	75.266	75.266	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		32.357	32.358	32.358	32.358	
Møder		3.483	3.483	3.483	3.483	
Administration		28.874	28.875	28.875	28.875	
IT, inventar og materiel		55.307	55.307	55.308	55.308	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		55.307	55.307	55.308	55.308	
<u>Bygninger og grunde</u>		23.459	23.459	23.459	23.459	
Rengøring		23.459	23.459	23.459	23.459	
<u>Idrætsdrift, bilflåde</u>	032218-1-000	179.269	179.269	179.269	179.269	
IT, inventar og materiel		179.269	179.269	179.269	179.269	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		66.728	66.728	66.728	66.728	
Biler		112.541	112.541	112.541	112.541	
Idrætshaller og svømmesal		-116.675	-116.676	-116.677	-116.677	
<u>Søndermarkshallen/svømmesal</u>	032218-1-000	68.451	68.450	68.450	68.450	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		22.723	22.723	22.723	22.723	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.723	22.723	22.723	22.723	
IT, inventar og materiel		51.128	51.127	51.127	51.127	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		51.128	51.127	51.127	51.127	
<u>Indtægter</u>		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
Indtægter, husleje/varme		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	
<u>Klemenskerhallen</u>	032218-1-000	-54.231	-54.230	-54.230	-54.230	
IT, inventar og materiel		1.996	1.996	1.996	1.996	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.996	1.996	1.996	1.996	
<u>Bygninger og grunde</u>		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
<u>Indtægter</u>		-61.276	-61.275	-61.275	-61.275	
Indtægter, husleje/varme		-61.276	-61.275	-61.275	-61.275	
<u>Hasle Hallen</u>	032218-1-000	4.215	4.215	4.215	4.215	
<u>Bygninger og grunde</u>		6.059	6.059	6.059	6.059	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		6.059	6.059	6.059	6.059	
<u>Indtægter</u>		-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	
Indtægter, øvrige		-1.844	-1.844	-1.844	-1.844	
<u>Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	-51.586	-51.586	-51.586	-51.586	
<u>Bygninger og grunde</u>		6.059	6.059	6.059	6.059	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		6.059	6.059	6.059	6.059	
<u>Indtægter</u>		-57.645	-57.645	-57.645	-57.645	
Indtægter, husleje/varme		-57.645	-57.645	-57.645	-57.645	
<u>Rønne Idrætshal</u>		-83.524	-83.525	-83.526	-83.526	
Rønne Idrætshal, øvrige drift	032218-1-000	-66.362	-66.363	-66.364	-66.364	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		49.663	49.662	49.662	49.662	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		39.763	39.762	39.762	39.762	
Administration		9.900	9.900	9.900	9.900	
IT, inventar og materiel		76.126	76.125	76.125	76.125	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		76.126	76.125	76.125	76.125	
<u>Bygninger og grunde</u>		22.629	22.629	22.629	22.629	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.077	10.077	10.077	10.077	
Renovation		12.552	12.552	12.552	12.552	
<u>Indtægter</u>		-214.780	-214.779	-214.780	-214.780	
Indtægter, husleje/varme		-126.510	-126.510	-126.510	-126.510	
Indtægter, øvrige		-88.270	-88.269	-88.270	-88.270	
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms	032218-1-000	-17.162	-17.162	-17.162	-17.162	
<u>Indtægter</u>		-17.162	-17.162	-17.162	-17.162	
Indtægter, øvrige		-17.162	-17.162	-17.162	-17.162	
Idrætspladser og -anlæg		2.840.489	2.840.485	2.840.488	2.840.488	
<u>Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift</u>	032218-1-000	2.989.822	2.989.818	2.989.821	2.989.821	
IT, inventar og materiel		218.908	218.906	218.909	218.909	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		56.810	56.809	56.809	56.809	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		120.520	120.520	120.520	120.520	
Biler		19.865	19.864	19.865	19.865	
Forsikringer		21.713	21.713	21.715	21.715	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Bygninger og grunde		2.770.914	2.770.912	2.770.912	2.770.912	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.195	20.195	20.195	20.195	
Lejeudgifter		98.919	98.918	98.918	98.918	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.285.460	2.285.460	2.285.460	2.285.460	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		180.431	180.431	180.431	180.431	
El og gas		86.789	86.789	86.789	86.789	
Vand- og kloakafgifter		49.459	49.458	49.458	49.458	
Renovation		10.857	10.857	10.857	10.857	
Skatter og afgifter		31.283	31.283	31.283	31.283	
Bygningsforsikring		2.472	2.472	2.472	2.472	
<u>Idrætspladser og -anlæg, momsreg</u>	032218-1-000	-149.333	-149.333	-149.333	-149.333	
<u>Indtægter</u>		-149.333	-149.333	-149.333	-149.333	
Indtægter, øvrige		-149.333	-149.333	-149.333	-149.333	
Domen i Allinge		-1.491	-1.491	-1.491	-1.491	
<u>Domen, Allinge</u>	033564-1-000	-1.491	-1.491	-1.491	-1.491	
Bygninger og grunde		17.054	17.054	17.054	17.054	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.049	4.049	4.049	4.049	
Rengøring		13.005	13.005	13.005	13.005	
<u>Indtægter</u>		-18.545	-18.545	-18.545	-18.545	
Indtægter, øvrige		-18.545	-18.545	-18.545	-18.545	
Bevilling: Vej, parker og anlæg		64.246.034	64.557.503	64.557.508	64.557.508	
Vej, Park og Anlæg		64.246.034	64.557.503	64.557.508	64.557.508	
Vej, Park og Anlæg, drift		65.549.778	65.861.248	65.861.252	65.861.252	
Driftsplanlægning		1.753.269	1.753.268	1.753.266	1.753.266	
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	1.753.269	1.753.268	1.753.266	1.753.266	
<u>Personale</u>		1.732.027	1.732.026	1.732.025	1.732.025	
Løn, personale		1.731.163	1.731.162	1.731.161	1.731.161	
Øvrige personaleudgifter		864	864	864	864	
<u>IT, inventar og materiel</u>		21.242	21.242	21.241	21.241	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.919	29.919	29.918	29.918	
IT-systemudgifter		-8.677	-8.677	-8.677	-8.677	
Natur og grønne områder m.v.		5.579.022	5.579.025	5.579.026	5.579.026	
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	4.258.509	4.258.510	4.258.511	4.258.511	
<u>Personale</u>		686.994	686.994	686.995	686.995	
Løn, personale		686.429	686.429	686.430	686.430	
Øvrige personaleudgifter		565	565	565	565	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		3.535.401	3.535.402	3.535.402	3.535.402	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		2.290.567	2.290.567	2.290.567	2.290.567	
Veje og parker vedligeholdelse		1.244.834	1.244.835	1.244.835	1.244.835	
<u>IT, inventar og materiel</u>		-60	-60	-60	-60	
IT-systemudgifter		-60	-60	-60	-60	
<u>Specielle artsgrupper</u>		36.174	36.174	36.174	36.174	
Budgetreguleringer		36.174	36.174	36.174	36.174	
<u>Jord til ubestemte formål</u>	002205-1-000	1.320.513	1.320.515	1.320.515	1.320.515	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.874.029	1.874.031	1.874.031	1.874.031	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		532.690	532.690	532.690	532.690	
Veje og parker vedligeholdelse		1.341.339	1.341.341	1.341.341	1.341.341	
Bygninger og grunde		962.522	962.522	962.522	962.522	
Skatter og afgifter		962.522	962.522	962.522	962.522	
<u>Indtægter</u>		-1.516.038	-1.516.038	-1.516.038	-1.516.038	
Indtægter, kerneydelser		54	54	54	54	
Indtægter, forpagtning		-1.516.092	-1.516.092	-1.516.092	-1.516.092	
Skove		-1.572.491	-1.572.488	-1.572.486	-1.572.486	
<u>Skove</u>	003853-1-000	-890.202	-890.199	-890.197	-890.197	
<u>Personale</u>		717.546	717.546	717.547	717.547	
Løn, personale		708.610	708.610	708.610	708.610	
Øvrige personaleudgifter		8.936	8.936	8.937	8.937	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		3.725.801	3.725.807	3.725.809	3.725.809	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.986.390	1.986.393	1.986.395	1.986.395	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		1.735.760	1.735.761	1.735.762	1.735.762	
Administration		3.651	3.653	3.652	3.652	
<u>IT, inventar og materiel</u>		4.214	4.213	4.213	4.213	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.274	4.273	4.273	4.273	
IT-systemudgifter		-60	-60	-60	-60	
Bygninger og grunde		449.785	449.786	449.786	449.786	
Skatter og afgifter		449.785	449.786	449.786	449.786	
<u>Indtægter</u>		-5.785.003	-5.785.005	-5.785.007	-5.785.007	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Indtægter, kerneydelser		-5.785.003	-5.785.005	-5.785.007	-5.785.007	
Specielle artsgrupper		-2.545	-2.546	-2.545	-2.545	
Budgetreguleringer		-2.545	-2.546	-2.545	-2.545	
Skove uden moms	003853-1-000	-682.289	-682.289	-682.289	-682.289	
Indtægter		-682.289	-682.289	-682.289	-682.289	
Indtægter, forpagtning		-682.289	-682.289	-682.289	-682.289	
Vejdrift		59.789.978	60.101.443	60.101.446	60.101.446	
Veje, fælles formål	022201-1-000	48.431	48.430	48.430	48.430	
IT, inventar og materiel		48.431	48.430	48.430	48.430	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		48.431	48.430	48.430	48.430	
Vejvedligeholdelse	022811-1-000	38.532.855	38.844.324	38.844.324	38.844.324	
Personale		3.335.638	3.335.638	3.335.637	3.335.637	
Løn, personale		3.222.550	3.222.551	3.222.550	3.222.550	
Øvrige personaleudgifter		113.088	113.087	113.087	113.087	
Aktiviteter og materialer		36.634.819	36.654.064	36.654.064	36.654.064	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35.298	35.299	35.300	35.300	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		18.299.132	18.299.137	18.299.134	18.299.134	
Veje og parker vedligeholdelse		15.526.836	15.434.070	15.434.072	15.434.072	
Veje og parker øvr. udgifter		2.773.553	2.885.558	2.885.558	2.885.558	
IT, inventar og materiel		-203.507	-203.507	-203.507	-203.507	
IT-systemudgifter		-203.507	-203.507	-203.507	-203.507	
Bygninger og grunde		-292.223				
El og gas		-292.223				
Specielle artsgrupper		-941.872	-941.871	-941.870	-941.870	
Budgetreguleringer		116.281	116.281	116.281	116.281	
Puljer		-1.058.153	-1.058.152	-1.058.151	-1.058.151	
Systematisk gennemgang af rækværker mv.	022811-1-000	299.777	299.778	299.778	299.778	
Personale		299.777	299.778	299.778	299.778	
Øvrige personaleudgifter		299.777	299.778	299.778	299.778	
Belægninger m.v.	022812-1-000	7.693.753	7.693.752	7.693.751	7.693.751	
Aktiviteter og materialer		8.084.974	8.084.975	8.084.974	8.084.974	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		347.413	347.413	347.413	347.413	
Veje og parker vedligeholdelse		7.737.561	7.737.562	7.737.561	7.737.561	
Specielle artsgrupper		-391.221	-391.223	-391.223	-391.223	
Budgetreguleringer		41.342	41.342	41.342	41.342	
Puljer		-432.563	-432.565	-432.565	-432.565	
Vintertjeneste	022814-1-000	12.948.729	12.948.729	12.948.732	12.948.732	
Personale		955.251	955.252	955.253	955.253	
Løn, personale		954.751	954.751	954.752	954.752	
Øvrige personaleudgifter		500	501	501	501	
Aktiviteter og materialer		10.482.046	10.482.046	10.482.047	10.482.047	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		4.727.610	4.727.610	4.727.611	4.727.611	
Veje og parker vedligeholdelse		5.754.436	5.754.436	5.754.436	5.754.436	
IT, inventar og materiel		1.254.272	1.254.273	1.254.273	1.254.273	
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		995.884	995.885	995.885	995.885	
IT-systemudgifter		258.388	258.388	258.388	258.388	
Specielle artsgrupper		257.160	257.158	257.159	257.159	
Budgetreguleringer		257.160	257.158	257.159	257.159	
Læskure og busterminaler	023231-1-002	266.431	266.430	266.431	266.431	
Aktiviteter og materialer		266.431	266.430	266.431	266.431	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		149.259	149.258	149.258	149.258	
Veje og parker øvr. udgifter		117.172	117.172	117.173	117.173	
Rute 38, momsreg.	022203-1-000	2	0	0	0	
Personale		409.963	409.963	409.961	409.961	
Løn, personale		409.963	409.963	409.961	409.961	
Aktiviteter og materialer		3.549.989	3.549.988	3.549.989	3.549.989	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.916.581	1.916.582	1.916.583	1.916.583	
Veje og parker vedligeholdelse		1.520.176	1.520.174	1.520.174	1.520.174	
Veje og parker øvr. udgifter		113.232	113.232	113.232	113.232	
Bygninger og grunde		40.050	40.049	40.050	40.050	
El og gas		-4.561	-4.561	-4.561	-4.561	
Vand- og kloakafgifter		44.611	44.610	44.611	44.611	
Indtægter		-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	
Bilflådestyring 2024		-1.303.744	-1.303.745	-1.303.744	-1.303.744	
Bilflådestyring, elbiler	022201-1-000	952.098	952.097	952.098	952.098	
IT, inventar og materiel		1.113.932	1.113.931	1.113.932	1.113.932	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.113.932	1.113.931	1.113.932	1.113.932	
Specielle artsgrupper		-161.834	-161.834	-161.834	-161.834	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Budgetreguleringer	022201-1-000	-161.834	-161.834	-161.834	-161.834	
Bilflådestyring, optimering		-2.255.842	-2.255.842	-2.255.842	-2.255.842	
Specielle artsgrupper		-2.255.842	-2.255.842	-2.255.842	-2.255.842	
Puljer		-2.255.842	-2.255.842	-2.255.842	-2.255.842	
Bevilling: Vej og park		-1.432.216	-1.432.215	-1.432.217	-1.432.217	
Vej, Park og Anlæg		-1.432.216	-1.432.215	-1.432.217	-1.432.217	
Vej & Park Bornholm		-1.432.216	-1.432.215	-1.432.217	-1.432.217	
Driftsbygninger og -pladser	022205-1-000	1.590.555	1.590.553	1.590.554	1.590.554	
Vej & Park Bornholm, drift		1.590.555	1.590.553	1.590.554	1.590.554	
Vej & Park Bornholm, drift		1.590.555	1.590.553	1.590.554	1.590.554	
Vej & Park, fælles formål		-25.234.781	-25.234.785	-25.247.863	-25.247.863	
V & P, markpersonale og formænd	022201-1-000	-22.717.388	-22.717.395	-22.730.471	-22.730.471	
Personale		44.527.478	44.527.479	44.527.480	44.527.480	
Løn, personale		44.476.535	44.476.536	44.476.536	44.476.536	
Øvrige personaleudgifter		50.943	50.943	50.944	50.944	
Vej & Park Bornholm, drift		-67.244.866	-67.244.874	-67.257.951	-67.257.951	
Vej & Park Bornholm, drift		-67.244.866	-67.244.874	-67.257.951	-67.257.951	
V & P, maskiner og materiel inkl. pers.	022201-1-000	-6.383.063	-6.383.060	-6.383.060	-6.383.060	
Vej & Park Bornholm, drift		-6.383.063	-6.383.060	-6.383.060	-6.383.060	
Vej & Park Bornholm, drift		-6.383.063	-6.383.060	-6.383.060	-6.383.060	
V & P, administrativt personale	022201-1-000	4.565.682	4.565.683	4.565.681	4.565.681	
Personale		5.001.850	5.001.851	5.001.849	5.001.849	
Løn, personale		4.996.622	4.996.622	4.996.621	4.996.621	
Øvrige personaleudgifter		5.228	5.229	5.228	5.228	
IT, inventar og materiel		-602	-602	-602	-602	
IT-systemudgifter		-602	-602	-602	-602	
Vej & Park Bornholm, drift		-435.566	-435.566	-435.566	-435.566	
Vej & Park Bornholm, drift		-435.566	-435.566	-435.566	-435.566	
V & P, ledelse og administration	022201-1-200	-700.012	-700.013	-700.013	-700.013	
Personale		741.158	741.158	741.158	741.158	
Løn, personale		741.158	741.158	741.158	741.158	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.441.170	-1.441.171	-1.441.171	-1.441.171	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.441.170	-1.441.171	-1.441.171	-1.441.171	
Arbejder for fremmed regning		22.212.010	22.212.017	22.225.092	22.225.092	
Arb. fremmed regning, købsmoms	022203-1-000	22.212.010	22.212.017	22.225.092	22.225.092	
Aktiviteter og materialer		15.375.738	15.375.738	15.375.737	15.375.737	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.375.738	15.375.738	15.375.737	15.375.737	
Vej & Park Bornholm, drift		6.836.272	6.836.279	6.849.355	6.849.355	
Vej & Park Bornholm, drift		6.836.272	6.836.279	6.849.355	6.849.355	
Bevilling: Ejendomme og service		90.923.083	89.486.766	89.553.975	89.553.975	
Ejendomsservice		90.764.473	89.328.161	89.395.368	89.395.368	
Ejendomsservice, fælles		1.762.075	1.762.076	1.762.075	1.762.075	
Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	752.310	752.312	752.312	752.312	
Personale		253.239	253.240	253.241	253.241	
Uddannelse, personale		35.014	35.015	35.016	35.016	
Øvrige personaleudgifter		218.225	218.225	218.225	218.225	
Aktiviteter og materialer		47.555	47.557	47.556	47.556	
Møder		10.003	10.004	10.003	10.003	
Administration		37.552	37.553	37.553	37.553	
IT, inventar og materiel		451.516	451.515	451.515	451.515	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		203.001	203.000	203.000	203.000	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		125.052	125.052	125.052	125.052	
IT-systemudgifter		94.372	94.372	94.372	94.372	
Forsikringer		29.091	29.091	29.091	29.091	
Ejendomsservice, bilflåde	002510-1-000	1.009.765	1.009.764	1.009.763	1.009.763	
IT, inventar og materiel		1.009.765	1.009.764	1.009.763	1.009.763	
Biler		1.009.765	1.009.764	1.009.763	1.009.763	
Bygnings- og boliggruppen		5.373.922	5.373.912	5.373.913	5.373.913	
Bygningsgruppen	064551-1-002	5.435.572	5.435.567	5.435.569	5.435.569	
Personale		5.380.074	5.380.069	5.380.071	5.380.071	
Løn, personale		5.265.678	5.265.676	5.265.677	5.265.677	
Uddannelse, personale		25.492	25.492	25.492	25.492	
Øvrige personaleudgifter		88.904	88.901	88.902	88.902	
Aktiviteter og materialer		25.993	25.993	25.993	25.993	
Administration		25.993	25.993	25.993	25.993	
IT, inventar og materiel		29.505	29.505	29.505	29.505	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.149	10.149	10.149	10.149	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
IT-systemudgifter		19.356	19.356	19.356	19.356	
Boliggruppen	064551-1-002	-85.051	-85.051	-85.053	-85.053	
<i>Personale</i>		-147.448	-147.448	-147.449	-147.449	
Løn, personale		-158.136	-158.139	-158.139	-158.139	
Øvrige personaleudgifter		10.688	10.691	10.690	10.690	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.751	2.752	2.751	2.751	
Administration		2.751	2.752	2.751	2.751	
<i>IT, inventar og materiel</i>		59.646	59.645	59.645	59.645	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		59.720	59.719	59.719	59.719	
IT-systemudgifter		-74	-74	-74	-74	
Energirenovering	064551-1-002	23.401	23.396	23.397	23.397	
<i>Personale</i>		23.401	23.396	23.397	23.397	
Løn, personale		3.125	3.123	3.122	3.122	
Øvrige personaleudgifter		20.276	20.273	20.275	20.275	
Ejendomsdrift og -service		79.275.942	77.736.448	77.803.648	77.803.648	
Håndværksservice		3.498.824	3.498.824	3.498.824	3.498.824	
<u>Håndværksservice</u>	002510-1-000	3.498.824	3.498.824	3.498.824	3.498.824	
<i>Personale</i>		3.498.824	3.498.824	3.498.824	3.498.824	
Løn, personale		3.458.807	3.458.807	3.458.807	3.458.807	
Uddannelse, personale		40.017	40.017	40.017	40.017	
Teknisk service		-3.126.385	-3.126.385	-3.126.387	-3.126.387	
<u>Teknisk service, udgifter</u>		18.848.425	18.848.426	18.848.424	18.848.424	
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	18.848.425	18.848.426	18.848.424	18.848.424	
<i>Personale</i>		18.848.425	18.848.426	18.848.424	18.848.424	
Løn, personale		18.792.954	18.792.954	18.792.953	18.792.953	
Øvrige personaleudgifter		55.471	55.472	55.471	55.471	
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-21.974.810	-21.974.811	-21.974.811	-21.974.811	
<u>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-21.974.810	-21.974.811	-21.974.811	-21.974.811	
<u>Indtægter</u>		-21.974.810	-21.974.811	-21.974.811	-21.974.811	
Indtægter, kerneydelser		-21.545.584	-21.545.584	-21.545.584	-21.545.584	
Indtægter, øvrige		-429.226	-429.227	-429.227	-429.227	
Vedligeholdelsespuljer		6.185.035	3.381.161	3.381.161	3.381.161	
<u>Pulje til vedligehold, beboelsesejd.</u>	002511-1-000	2.692.303	2.692.304	2.692.304	2.692.304	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.692.303	2.692.304	2.692.304	2.692.304	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.692.303	2.692.304	2.692.304	2.692.304	
<u>Pulje til vedligehold, andre faste ejd.</u>	002513-1-000	3.466.722	3.958.212	3.958.212	3.958.212	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.625.788	4.117.279	4.117.278	4.117.278	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		3.625.788	4.117.279	4.117.278	4.117.278	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-159.066	-159.067	-159.066	-159.066	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-159.066	-159.067	-159.066	-159.066	
<u>B2026, foreløbig plac. af bygn.budgetter</u>		26.010	-3.269.355	-3.269.355	-3.269.355	
<u>B2026, foreløbig plac. af bygn.budgetter</u>		26.010	-3.269.355	-3.269.355	-3.269.355	
Skolen ved Vibegård	032208-1-001	77.032	-3.155.308	-3.155.308	-3.155.308	
Ungdomsskolen, flytning af værksteder	033876-1-000	-51.022	-114.047	-114.047	-114.047	
Ejendomsdrift		84.929.719	86.085.519	86.152.727	86.152.727	
<u>Beboelsesejendomme</u>		-2.664.735	-2.612.664	-2.612.658	-2.612.658	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-1.860.974	-1.848.954	-1.848.955	-1.848.955	
<i>Personale</i>		69.176	69.177	69.176	69.176	
Løn, personale		69.176	69.177	69.176	69.176	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.505	2.506	2.506	2.506	
Administration		2.505	2.506	2.506	2.506	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.013.215	1.025.234	1.025.234	1.025.234	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		78.496	78.496	78.496	78.496	
Opvarmning		202.520	202.520	202.520	202.520	
El og gas		42.593	54.611	54.611	54.611	
Vand- og kloakafgifter		123.130	123.133	123.133	123.133	
Renovation		158.918	158.917	158.916	158.916	
Skatter og afgifter		345.861	345.861	345.862	345.862	
Rengøring		13.890	13.890	13.890	13.890	
Bygningsforsikring		47.807	47.806	47.806	47.806	
<u>Indtægter</u>		-2.945.870	-2.945.871	-2.945.871	-2.945.871	
Indtægter, husleje/varme		-2.211.678	-2.211.678	-2.211.678	-2.211.678	
Indtægter, øvrige		-734.192	-734.193	-734.193	-734.193	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-100.363	-100.366	-100.364	-100.364	
<i>Personale</i>		9.480	9.478	9.478	9.478	
Løn, personale		9.480	9.478	9.478	9.478	
<i>Bygninger og grunde</i>		75.390	75.390	75.391	75.391	
Lejeudgifter		60.745	60.745	60.745	60.745	
Vand- og kloakafgifter		5.118	5.118	5.118	5.118	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Skatter og afgifter		8.448	8.447	8.448	8.448	
Bygningsforsikring		1.079	1.080	1.080	1.080	
<i>Indtægter</i>		-185.233	-185.234	-185.233	-185.233	
Indtægter, husleje/varme		-163.344	-163.344	-163.344	-163.344	
Indtægter, øvrige		-21.889	-21.890	-21.889	-21.889	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-655.358	-649.363	-649.359	-649.359	
<i>Personale</i>		86.926	86.929	86.928	86.928	
Løn, personale		86.926	86.929	86.928	86.928	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		95	95	95	95	
Administration		95	95	95	95	
<i>Bygninger og grunde</i>		576.178	582.171	582.174	582.174	
Lejeudgifter		62.786	62.786	62.785	62.785	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		18.365	18.366	18.365	18.365	
Opvarmning		76.364	76.364	76.366	76.366	
El og gas		21.250	27.246	27.246	27.246	
Vand- og kloakafgifter		70.769	70.766	70.767	70.767	
Renovation		113.965	113.965	113.965	113.965	
Skatter og afgifter		158.274	158.276	158.277	158.277	
Teknisk personale		35.041	35.041	35.041	35.041	
Bygningsforsikring		19.364	19.361	19.362	19.362	
<i>Indtægter</i>		-1.318.557	-1.318.558	-1.318.556	-1.318.556	
Indtægter, husleje/varme		-1.063.634	-1.063.634	-1.063.634	-1.063.634	
Indtægter, øvrige		-254.923	-254.924	-254.922	-254.922	
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-853.075	-849.114	-849.113	-849.113	
<i>Personale</i>		63.345	63.349	63.350	63.350	
Løn, personale		63.345	63.349	63.350	63.350	
<i>Bygninger og grunde</i>		249.471	253.428	253.428	253.428	
Opvarmning		9.869	9.869	9.868	9.868	
El og gas		14.052	18.016	18.017	18.017	
Vand- og kloakafgifter		67.662	67.658	67.659	67.659	
Renovation		8.600	8.601	8.601	8.601	
Skatter og afgifter		134.620	134.617	134.618	134.618	
Bygningsforsikring		14.668	14.667	14.665	14.665	
<i>Indtægter</i>		-1.165.891	-1.165.891	-1.165.891	-1.165.891	
Indtægter, husleje/varme		-1.001.732	-1.001.732	-1.001.732	-1.001.732	
Indtægter, øvrige		-164.159	-164.159	-164.159	-164.159	
<u>Tilflytterboliger</u>	002511-1-000	-24.990	-24.990	-24.990	-24.990	
<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>		-26.023	-26.023	-26.023	-26.023	
Indtægter, husleje/varme		-26.023	-26.023	-26.023	-26.023	
<u>Integrationsboliger</u>	002511-1-002	830.025	860.123	860.123	860.123	
<i>Bygninger og grunde</i>		830.025	860.123	860.123	860.123	
Opvarmning		226.688	226.689	226.688	226.688	
El og gas		106.674	136.769	136.770	136.770	
Vand- og kloakafgifter		146.504	146.503	146.503	146.503	
Renovation		56.981	56.981	56.982	56.982	
Skatter og afgifter		80.394	80.395	80.395	80.395	
Teknisk personale		157.682	157.684	157.684	157.684	
Bygningsforsikring		55.102	55.102	55.101	55.101	
<u>Andre faste ejendomme</u>		772.624	925.269	925.266	925.266	
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	-287.777	-277.036	-277.037	-277.037	
<i>Bygninger og grunde</i>		279.829	290.570	290.569	290.569	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.567	9.567	9.567	9.567	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		14.915	14.915	14.915	14.915	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		9.566	9.565	9.564	9.564	
Tekniske installationer		9.564	9.564	9.564	9.564	
Opvarmning		150.466	150.465	150.465	150.465	
El og gas		38.085	48.829	48.829	48.829	
Vand- og kloakafgifter		9.014	9.013	9.014	9.014	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		1.720	1.720	1.719	1.719	
Teknisk personale		17.519	17.519	17.519	17.519	
Bygningsforsikring		9.936	9.936	9.936	9.936	
<i>Indtægter</i>		-567.606	-567.606	-567.606	-567.606	
Indtægter, husleje/varme		-567.606	-567.606	-567.606	-567.606	
<u>Strandpromenaden 24, Rådstuen</u>	002513-1-000	59.085	65.235	65.236	65.236	
<i>Bygninger og grunde</i>		59.085	65.235	65.236	65.236	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
El og gas		21.795	27.944	27.945	27.945	
Vand- og kloakafgifter		2.151	2.151	2.151	2.151	
Renovation		9.480	9.480	9.480	9.480	
Skatter og afgifter		3.189	3.189	3.189	3.189	
Bygningsforsikring		2.274	2.275	2.275	2.275	
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	13.458	13.750	13.751	13.751	
<i>Bygninger og grunde</i>		13.458	13.750	13.751	13.751	
El og gas		1.036	1.327	1.327	1.327	
Vand- og kloakafgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		121	121	121	121	
Bygningsforsikring		1.823	1.824	1.825	1.825	
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-446.540	-446.538	-446.539	-446.539	
<i>Bygninger og grunde</i>		86.627	86.629	86.628	86.628	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.194	20.195	20.195	20.195	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Skatter og afgifter		8.173	8.173	8.173	8.173	
Teknisk personale		17.520	17.520	17.519	17.519	
Bygningsforsikring		25.593	25.594	25.594	25.594	
<i>Indtægter</i>		-533.167	-533.167	-533.167	-533.167	
Indtægter, husleje/varme		-533.167	-533.167	-533.167	-533.167	
<u>Ravnsgade 5, garager</u>	002513-1-000	-5.757	-5.435	-5.434	-5.434	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.792	13.114	13.115	13.115	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
El og gas		1.143	1.465	1.465	1.465	
Bygningsforsikring		1.551	1.551	1.552	1.552	
<i>Indtægter</i>		-18.549	-18.549	-18.549	-18.549	
Indtægter, husleje/varme		-18.549	-18.549	-18.549	-18.549	
<u>Eskildsgade 4, Galleri 2m</u>	002513-1-000	41.528	41.526	41.526	41.526	
<i>Bygninger og grunde</i>		41.528	41.526	41.526	41.526	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		484	484	484	484	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Vand- og kloakafgifter		3.462	3.461	3.461	3.461	
Renovation		9.480	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		5.252	5.252	5.252	5.252	
Bygningsforsikring		2.654	2.654	2.654	2.654	
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-97.636	-97.638	-97.637	-97.637	
<i>Bygninger og grunde</i>		33.472	33.470	33.471	33.471	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.096	10.095	10.095	10.095	
Renovation		9.478	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		8.122	8.121	8.121	8.121	
Bygningsforsikring		5.776	5.775	5.776	5.776	
<i>Indtægter</i>		-131.108	-131.108	-131.108	-131.108	
Indtægter, husleje/varme		-131.108	-131.108	-131.108	-131.108	
<u>Lille Madsegade 32, gl. elværk</u>	002513-1-000	94.732	94.732	94.733	94.733	
<i>Bygninger og grunde</i>		94.732	94.732	94.733	94.733	
Opvarmning		47.971	47.972	47.972	47.972	
El og gas		19.052	19.051	19.051	19.051	
Vand- og kloakafgifter		1.627	1.627	1.628	1.628	
Skatter og afgifter		1.198	1.197	1.197	1.197	
Teknisk personale		17.520	17.521	17.521	17.521	
Bygningsforsikring		7.364	7.364	7.364	7.364	
<u>Møllebakken 2C, lager</u>	002513-1-000	-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	
<i>Indtægter</i>		-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	
Indtægter, husleje/varme		-18.527	-18.527	-18.527	-18.527	
<u>Landemærket 26B, garager</u>	002513-1-000	-6.924	-6.924	-6.924	-6.924	
<i>Bygninger og grunde</i>		435	435	435	435	
Bygningsforsikring		435	435	435	435	
<i>Indtægter</i>		-7.359	-7.359	-7.359	-7.359	
Indtægter, husleje/varme		-7.359	-7.359	-7.359	-7.359	
<u>Rønnevej 5, Beredskabsstyrelsen</u>	002513-1-000	65.334	65.334	65.334	65.334	
<i>Bygninger og grunde</i>		65.334	65.334	65.334	65.334	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.195	20.195	20.195	20.195	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Teknisk personale		35.041	35.041	35.041	35.041	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Sankt Mortens Gade 3. garage</u>	002513-1-000	-21.842	-21.842	-21.842	-21.842	
Bygninger og grunde		554	554	554	554	
Bygningsforsikring		554	554	554	554	
Indtægter		-22.396	-22.396	-22.396	-22.396	
Indtægter, husleje/varme		-22.396	-22.396	-22.396	-22.396	
<u>Stenbrudsvej 43, Glas- og Keramikskolen</u>	002513-1-000	-1.052.432	-1.052.431	-1.052.431	-1.052.431	
Bygninger og grunde		52.731	52.732	52.732	52.732	
Skatter og afgifter		33.854	33.854	33.854	33.854	
Bygningsforsikring		18.877	18.878	18.878	18.878	
Indtægter		-1.105.163	-1.105.163	-1.105.163	-1.105.163	
Indtægter, husleje/varme		-1.105.163	-1.105.163	-1.105.163	-1.105.163	
<u>Storegade 24, gl. rådhus</u>	002513-1-000	91.559	95.584	95.583	95.583	
Bygninger og grunde		91.559	95.584	95.583	95.583	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.400	1.401	1.400	1.400	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		49.630	49.630	49.630	49.630	
El og gas		14.263	18.287	18.287	18.287	
Vand- og kloakafgifter		4.070	4.070	4.070	4.070	
Skatter og afgifter		3.159	3.159	3.159	3.159	
Bygningsforsikring		3.890	3.890	3.890	3.890	
<u>Søndergade 12, Hovedvagten</u>	002513-1-000	-37.589	-37.588	-37.590	-37.590	
Bygninger og grunde		17.116	17.117	17.115	17.115	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Skatter og afgifter		5.000	5.001	5.000	5.000	
Bygningsforsikring		2.018	2.018	2.017	2.017	
Indtægter		-54.705	-54.705	-54.705	-54.705	
Indtægter, husleje/varme		-54.705	-54.705	-54.705	-54.705	
<u>Torvegade 12, tandlæger</u>	002513-1-000	-39.287	-39.286	-39.286	-39.286	
Bygninger og grunde		20.755	20.756	20.756	20.756	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Vand- og kloakafgifter		7.928	7.928	7.928	7.928	
Skatter og afgifter		926	926	926	926	
Bygningsforsikring		1.803	1.804	1.804	1.804	
Indtægter		-60.042	-60.042	-60.042	-60.042	
Indtægter, husleje/varme		-60.042	-60.042	-60.042	-60.042	
<u>Torvet 4B, pavillon</u>	002513-1-000	-5.475	-5.476	-5.477	-5.477	
Bygninger og grunde		10.696	10.695	10.694	10.694	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Vand- og kloakafgifter		5.583	5.582	5.581	5.581	
Bygningsforsikring		64	64	64	64	
Indtægter		-16.171	-16.171	-16.171	-16.171	
Indtægter, husleje/varme		-16.171	-16.171	-16.171	-16.171	
<u>Bagerpladsen 9, garage</u>	002513-1-000	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365	
Bygninger og grunde		430	430	430	430	
Bygningsforsikring		430	430	430	430	
Indtægter		-13.795	-13.795	-13.795	-13.795	
Indtægter, husleje/varme		-13.795	-13.795	-13.795	-13.795	
<u>Dyrløge Jürgensensgade 1A, vandtårn</u>	002513-1-000	30.993	32.013	32.012	32.012	
Bygninger og grunde		30.993	32.013	32.012	32.012	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.244	25.244	25.244	
El og gas		3.613	4.633	4.633	4.633	
Bygningsforsikring		2.136	2.136	2.135	2.135	
<u>Hans Thygesensvej 46A, pumpestation</u>	002513-1-000	1.120	1.417	1.416	1.416	
Bygninger og grunde		1.120	1.417	1.416	1.416	
El og gas		1.058	1.355	1.354	1.354	
Skatter og afgifter		62	62	62	62	
<u>Fælledvej 98, Hvide Hus</u>	002513-1-000	21.623	22.077	22.077	22.077	
Bygninger og grunde		21.623	22.077	22.077	22.077	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.346	1.346	1.346	1.346	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
El og gas		1.601	2.055	2.055	2.055	
Vand- og kloakafgifter		1.100	1.100	1.100	1.100	
Skatter og afgifter		2.429	2.429	2.429	2.429	
<u>Kongemindevejen 4, Kongemindet</u>	002513-1-000	30.710	35.956	35.956	35.956	
Bygninger og grunde		30.710	35.956	35.956	35.956	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.117	12.117	12.117	12.117	
El og gas		18.593	23.839	23.839	23.839	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Smedegårdsvej 34, udlænger</u>	002513-1-000	15.147	15.147	15.147	15.147	
<u>Bygninger og grunde</u>		15.147	15.147	15.147	15.147	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
<u>Strandvejen 198, Onsbæk Blokhús</u>	002513-1-000	84.045	86.420	86.420	86.420	
<u>Bygninger og grunde</u>		84.045	86.420	86.420	86.420	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.146	15.146	15.146	15.146	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.039	27.039	27.039	27.039	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
El og gas		8.412	10.787	10.787	10.787	
Vand- og kloakafgifter		9.579	9.579	9.579	9.579	
Teknisk personale		17.519	17.519	17.519	17.519	
Bygningsforsikring		1.301	1.301	1.301	1.301	
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	2.833	2.834	2.834	2.834	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.833	2.834	2.834	2.834	
El og gas		1.015	1.016	1.016	1.016	
Vand- og kloakafgifter		917	917	917	917	
Bygningsforsikring		901	901	901	901	
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	-147.827	-145.196	-145.196	-145.196	
<u>Bygninger og grunde</u>		22.673	25.304	25.304	25.304	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
El og gas		9.323	11.954	11.954	11.954	
Bygningsforsikring		3.252	3.252	3.252	3.252	
<u>Indtægter</u>		-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	
Indtægter, husleje/varme		-170.500	-170.500	-170.500	-170.500	
<u>Melstedvej 25, Melstedgård</u>	002513-1-000	135.105	135.104	135.105	135.105	
<u>Bygninger og grunde</u>		135.105	135.104	135.105	135.105	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		100.976	100.976	100.976	100.976	
Renovation		9.481	9.481	9.481	9.481	
Skatter og afgifter		12.562	12.561	12.562	12.562	
Bygningsforsikring		12.086	12.086	12.086	12.086	
<u>Materialepladser, Vej & Park Bornholm</u>	002513-1-000	-407.901	-407.901	-407.901	-407.901	
<u>Indtægter</u>		-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	38.569	42.077	42.077	42.077	
<u>Bygninger og grunde</u>		38.569	42.077	42.077	42.077	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
El og gas		12.426	15.932	15.932	15.932	
Vand- og kloakafgifter		2.083	2.083	2.083	2.083	
Renovation		9.477	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		2.973	2.974	2.974	2.974	
Bygningsforsikring		1.512	1.512	1.512	1.512	
<u>Møllebakken 3B & C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	17.880	20.868	20.866	20.866	
<u>Bygninger og grunde</u>		41.605	44.593	44.591	44.591	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.195	20.195	20.195	20.195	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.917	5.917	5.917	5.917	
El og gas		10.581	13.568	13.567	13.567	
Bygningsforsikring		4.912	4.913	4.912	4.912	
<u>Indtægter</u>		-23.725	-23.725	-23.725	-23.725	
Indtægter, husleje/varme		-23.725	-23.725	-23.725	-23.725	
<u>Belmannsvej 22 & 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	56.023	59.569	59.568	59.568	
<u>Bygninger og grunde</u>		56.023	59.569	59.568	59.568	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Opvarmning		16.023	16.023	16.023	16.023	
El og gas		12.569	16.116	16.116	16.116	
Vand- og kloakafgifter		2.145	2.144	2.144	2.144	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Bygningsforsikring		5.710	5.710	5.709	5.709	
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	43.449	44.334	44.335	44.335	
<u>Bygninger og grunde</u>		43.449	44.334	44.335	44.335	
Opvarmning		23.502	23.502	23.502	23.502	
El og gas		3.152	4.041	4.041	4.041	
Vand- og kloakafgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	
Renovation		9.479	9.477	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		3.117	3.116	3.116	3.116	
Bygningsforsikring		3.199	3.198	3.198	3.198	
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	83.179	86.866	86.866	86.866	
<u>Bygninger og grunde</u>		83.179	86.866	86.866	86.866	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.146	15.146	15.146	15.146	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Opvarmning		33.119	33.120	33.121	33.121	
El og gas		13.059	16.744	16.744	16.744	
Vand- og kloakafgifter		2.690	2.690	2.690	2.690	
Renovation		9.478	9.479	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		6.118	6.118	6.118	6.118	
Bygningsforsikring		3.569	3.569	3.569	3.569	
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	87.119	88.441	88.439	88.439	
<i>Bygninger og grunde</i>		87.119	88.441	88.439	88.439	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		43.406	43.408	43.408	43.408	
El og gas		4.672	5.990	5.990	5.990	
Vand- og kloakafgifter		4.213	4.214	4.213	4.213	
Renovation		9.479	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		3.383	3.383	3.383	3.383	
Bygningsforsikring		6.819	6.820	6.819	6.819	
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	40.226	43.027	43.027	43.027	
<i>Bygninger og grunde</i>		40.226	43.027	43.027	43.027	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
El og gas		9.926	12.727	12.727	12.727	
Vand- og kloakafgifter		1.318	1.318	1.318	1.318	
Renovation		9.479	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		2.962	2.962	2.962	2.962	
Bygningsforsikring		1.394	1.394	1.394	1.394	
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	122.370	125.239	125.239	125.239	
<i>Bygninger og grunde</i>		122.370	125.239	125.239	125.239	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.244	25.244	25.244	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.346	1.346	1.346	1.346	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		64.245	64.245	64.245	64.245	
El og gas		10.168	13.037	13.037	13.037	
Vand- og kloakafgifter		1.443	1.443	1.443	1.443	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		349	349	349	349	
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	46.575	47.450	47.450	47.450	
<i>Bygninger og grunde</i>		46.575	47.450	47.450	47.450	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Opvarmning		16.954	16.954	16.954	16.954	
El og gas		3.103	3.978	3.978	3.978	
Vand- og kloakafgifter		1.675	1.675	1.676	1.676	
Renovation		9.478	9.478	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		3.031	3.031	3.031	3.031	
Bygningsforsikring		2.236	2.236	2.236	2.236	
<u>Eskildsgade 15, Lokalkivet</u>	002513-1-000	41.471	42.206	42.204	42.204	
<i>Bygninger og grunde</i>		55.240	55.975	55.973	55.973	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.751	3.752	3.751	3.751	
Opvarmning		35.805	35.805	35.804	35.804	
El og gas		2.601	3.335	3.335	3.335	
Skatter og afgifter		2.985	2.985	2.985	2.985	
<i>Indtægter</i>		-13.769	-13.769	-13.769	-13.769	
Indtægter, husleje/varme		-13.769	-13.769	-13.769	-13.769	
<u>Havnen 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	35.901	38.568	38.568	38.568	
<i>Bygninger og grunde</i>		35.901	38.568	38.568	38.568	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
El og gas		9.455	12.122	12.122	12.122	
Vand- og kloakafgifter		1.848	1.848	1.848	1.848	
Skatter og afgifter		172	172	172	172	
Bygningsforsikring		4.230	4.230	4.230	4.230	
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	151.128	154.791	154.789	154.789	
<i>Bygninger og grunde</i>		151.128	154.791	154.789	154.789	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.244	25.244	25.244	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		64.705	64.705	64.705	64.705	
El og gas		12.983	16.647	16.647	16.647	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Vand- og kloakafgifter		7.388	7.387	7.386	7.386	
Renovation		9.479	9.478	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		6.389	6.388	6.388	6.388	
Bygningsforsikring		9.793	9.795	9.795	9.795	
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	73.084	73.731	73.731	73.731	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		96	96	96	96	
Administration		96	96	96	96	
<i>Bygninger og grunde</i>		72.988	73.635	73.635	73.635	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Opvarmning		35.627	35.627	35.627	35.627	
El og gas		2.292	2.939	2.939	2.939	
Vand- og kloakafgifter		7.036	7.035	7.036	7.036	
Renovation		9.476	9.476	9.476	9.476	
Skatter og afgifter		1.657	1.657	1.657	1.657	
Bygningsforsikring		6.802	6.803	6.802	6.802	
<u>Skippergade 8, Svanekegaarden</u>	002513-1-000	5.339	5.339	5.339	5.339	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.339	5.339	5.339	5.339	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Skatter og afgifter		290	290	290	290	
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	2.532	2.815	2.815	2.815	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.532	2.815	2.815	2.815	
El og gas		1.005	1.288	1.288	1.288	
Bygningsforsikring		1.527	1.527	1.527	1.527	
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	132.435	138.827	138.830	138.830	
<i>Bygninger og grunde</i>		132.435	138.827	138.830	138.830	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.594	2.594	2.595	2.595	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		55.920	55.919	55.919	55.919	
El og gas		22.660	29.054	29.054	29.054	
Vand- og kloakafgifter		9.524	9.525	9.526	9.526	
Renovation		9.479	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		1.386	1.385	1.385	1.385	
Bygningsforsikring		5.627	5.626	5.627	5.627	
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	66.518	68.257	68.257	68.257	
<i>Bygninger og grunde</i>		66.518	68.257	68.257	68.257	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		24.078	24.078	24.078	24.078	
El og gas		6.164	7.904	7.904	7.904	
Vand- og kloakafgifter		2.551	2.551	2.551	2.551	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		326	325	325	325	
Bygningsforsikring		3.725	3.725	3.725	3.725	
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	108.941	111.683	111.685	111.685	
<i>Bygninger og grunde</i>		108.941	111.683	111.685	111.685	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		59.613	59.614	59.613	59.613	
El og gas		9.713	12.454	12.455	12.455	
Vand- og kloakafgifter		3.706	3.704	3.705	3.705	
Renovation		9.476	9.476	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		3.427	3.428	3.428	3.428	
Bygningsforsikring		7.859	7.860	7.860	7.860	
<u>Lindevej 5B (5A), tidl. Svaneke Plc.</u>	002513-1-000	-235.995	-235.995	-235.995	-235.995	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.851	5.851	5.851	5.851	
Vand- og kloakafgifter		5.851	5.851	5.851	5.851	
<i>Indtægter</i>		-241.846	-241.846	-241.846	-241.846	
Indtægter, husleje/varme		-241.846	-241.846	-241.846	-241.846	
<u>Ndr. Strandvej 6, tidl. akt.projekter</u>	002513-1-000	-130.663	-130.663	-130.661	-130.661	
<i>Bygninger og grunde</i>		98.447	98.447	98.449	98.449	
Lejeudgifter		39.535	39.536	39.537	39.537	
Opvarmning		47.808	47.809	47.809	47.809	
Skatter og afgifter		2.878	2.878	2.878	2.878	
Bygningsforsikring		8.226	8.224	8.225	8.225	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Indtægter</i>		-229.110	-229.110	-229.110	-229.110	
Indtægter, husleje/varme		-229.110	-229.110	-229.110	-229.110	
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	518.870	530.387	530.385	530.385	
<i>Bygninger og grunde</i>		532.453	543.970	543.968	543.968	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.147	15.148	15.148	15.148	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		8.916	8.916	8.916	8.916	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.099	10.098	10.098	
Tekniske installationer		13.126	13.126	13.125	13.125	
Opvarmning		268.803	268.803	268.803	268.803	
El og gas		40.813	52.329	52.329	52.329	
Vand- og kloakafgifter		4.894	4.894	4.894	4.894	
Skatter og afgifter		4.484	4.484	4.484	4.484	
Rengøring		41.669	41.669	41.669	41.669	
Teknisk personale		87.601	87.600	87.600	87.600	
Bygningsforsikring		36.902	36.902	36.902	36.902	
<i>Indtægter</i>		-13.583	-13.583	-13.583	-13.583	
Indtægter, husleje/varme		-12.661	-12.661	-12.661	-12.661	
Indtægter, øvrige		-922	-922	-922	-922	
<u>Svanekegade 20, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	32.346	33.114	33.114	33.114	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.346	33.114	33.114	33.114	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.020	2.020	2.020	2.020	
Tekniske installationer		1.010	1.010	1.010	1.010	
Opvarmning		9.479	9.479	9.479	9.479	
El og gas		2.719	3.487	3.486	3.486	
Vand- og kloakafgifter		1.993	1.994	1.994	1.994	
Renovation		9.478	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		3.313	3.314	3.314	3.314	
Bygningsforsikring		2.334	2.333	2.334	2.334	
<u>Fabriksvej 31, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	152.272	167.033	167.033	167.033	
<i>Bygninger og grunde</i>		152.272	167.033	167.033	167.033	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		43.318	43.318	43.318	43.318	
El og gas		52.314	67.074	67.074	67.074	
Vand- og kloakafgifter		9.575	9.576	9.577	9.577	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		1.435	1.435	1.435	1.435	
Rengøring		13.890	13.890	13.890	13.890	
Bygningsforsikring		7.115	7.115	7.114	7.114	
<u>Rønnevej 5, brandstation</u>	002513-1-000	68.427	80.631	80.632	80.632	
<i>Bygninger og grunde</i>		102.771	114.975	114.976	114.976	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.019	2.019	2.020	2.020	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		10.097	10.097	10.097	10.097	
El og gas		43.254	55.459	55.458	55.458	
Vand- og kloakafgifter		5.813	5.813	5.813	5.813	
Teknisk personale		31.490	31.489	31.490	31.490	
<i>Indtægter</i>		-34.344	-34.344	-34.344	-34.344	
Indtægter, husleje/varme		-34.344	-34.344	-34.344	-34.344	
<u>Stavsdalvej 30, Mosaik</u>	002513-1-000	915.582	943.969	943.970	943.970	
<i>Bygninger og grunde</i>		915.582	943.969	943.970	943.970	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.292	30.292	30.292	30.292	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Tekniske installationer		25.243	25.242	25.243	25.243	
Opvarmning		500.793	500.793	500.793	500.793	
El og gas		100.613	129.002	129.002	129.002	
Vand- og kloakafgifter		111.814	111.813	111.814	111.814	
Skatter og afgifter		4.564	4.564	4.564	4.564	
Rengøring		27.779	27.779	27.779	27.779	
Teknisk personale		52.561	52.561	52.561	52.561	
Bygningsforsikring		51.825	51.825	51.824	51.824	
<u>Nordre Kystvej 7, Remisen</u>	002513-1-000	91.427	96.068	96.068	96.068	
<i>Bygninger og grunde</i>		91.427	96.068	96.068	96.068	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		57.393	57.393	57.393	57.393	
El og gas		16.451	21.093	21.093	21.093	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Vand- og kloakafgifter	002513-1-000	3.678	3.678	3.678	3.678
Skatter og afgifter		3.807	3.806	3.806	3.806
<u>Kongemindevejen, Trailcenter</u>		109.226	114.691	114.691	114.691
<u>Bygninger og grunde</u>		109.226	114.691	114.691	114.691
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.815	12.815	12.815	12.815
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098
Tekniske installationer		12.117	12.117	12.117	12.117
El og gas		19.368	24.833	24.833	24.833
Vand- og kloakafgifter		15.006	15.006	15.006	15.006
Teknisk personale		38.822	38.822	38.822	38.822
Bygningsforsikring	1.000	1.000	1.000	1.000	
<u>Øvrige ejendomme</u>		86.202.561	87.042.066	87.109.267	87.109.267
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	222.661	228.324	228.324	228.324
<u>Bygninger og grunde</u>		222.661	228.324	228.324	228.324
Udvendig bygningsvedligeholdelse		8.077	8.077	8.078	8.078
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.908	25.909	25.908	25.908
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.226	23.225	23.225	23.225
Tekniske installationer		4.040	4.040	4.040	4.040
Opvarmning		65.416	65.414	65.415	65.415
El og gas		20.079	25.744	25.744	25.744
Vand- og kloakafgifter		6.843	6.843	6.843	6.843
Skatter og afgifter		365	365	365	365
Rengøring		48.039	48.039	48.039	48.039
Teknisk personale		17.520	17.520	17.519	17.519
Bygningsforsikring		3.148	3.148	3.148	3.148
<u>Strandvejen 14, Kongeskærskolen</u>	032201-1-000	2.575.205	2.603.057	2.603.058	2.603.058
<u>Bygninger og grunde</u>		2.575.205	2.603.057	2.603.058	2.603.058
Udvendig bygningsvedligeholdelse		171.660	171.659	171.659	171.659
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.146	15.145	15.145	15.145
Indvendig bygningsvedligeholdelse		141.367	141.367	141.367	141.367
Tekniske installationer		50.487	50.488	50.487	50.487
Opvarmning		417.343	417.345	417.345	417.345
El og gas		99.049	126.900	126.900	126.900
Vand- og kloakafgifter		15.497	15.497	15.497	15.497
Renovation		9.478	9.477	9.478	9.478
Skatter og afgifter		5.884	5.884	5.885	5.885
Rengøring		894.263	894.264	894.263	894.263
Teknisk personale		700.808	700.808	700.808	700.808
Bygningsforsikring		54.223	54.223	54.224	54.224
<u>Kirkegade 4, Svartingedal Skole</u>	032201-1-000	2.789.590	2.839.724	2.839.728	2.839.728
<u>Bygninger og grunde</u>		2.789.590	2.839.724	2.839.728	2.839.728
Udvendig bygningsvedligeholdelse		85.829	85.829	85.829	85.829
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.179	23.179	23.179	23.179
Indvendig bygningsvedligeholdelse		75.733	75.733	75.734	75.734
Tekniske installationer		27.768	45.439	45.440	45.440
Opvarmning		387.095	387.095	387.095	387.095
El og gas		101.634	134.098	134.097	134.097
Vand- og kloakafgifter		21.381	21.381	21.381	21.381
Renovation		9.480	9.480	9.480	9.480
Skatter og afgifter		3.351	3.351	3.352	3.352
Rengøring		914.073	914.073	914.074	914.074
Teknisk personale		1.086.257	1.086.256	1.086.257	1.086.257
Bygningsforsikring		53.810	53.810	53.810	53.810
<u>Hans Rømersvej 27/Skolevej 7, HRS</u>	032201-1-000	3.603.240	3.638.864	3.638.869	3.638.869
<u>Bygninger og grunde</u>		3.603.240	3.638.864	3.638.869	3.638.869
Udvendig bygningsvedligeholdelse		181.756	181.755	181.756	181.756
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.453	26.452	26.453	26.453
Indvendig bygningsvedligeholdelse		176.708	176.708	176.708	176.708
Tekniske installationer		90.879	90.877	90.878	90.878
Opvarmning		420.356	420.355	420.355	420.355
El og gas		127.744	163.372	163.372	163.372
Vand- og kloakafgifter		38.525	38.525	38.525	38.525
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477
Skatter og afgifter		8.984	8.984	8.984	8.984
Rengøring		1.175.420	1.175.420	1.175.421	1.175.421
Teknisk personale		1.261.460	1.261.460	1.261.461	1.261.461
Bygningsforsikring		85.478	85.479	85.479	85.479
<u>Kong Gustafsvej 10, Paradisbakkesk.</u>	032201-1-000	4.299.241	4.370.549	4.370.551	4.370.551
<u>Bygninger og grunde</u>		4.299.241	4.370.549	4.370.551	4.370.551

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Udvendig bygningsvedligeholdelse	032201-1-000	111.074	111.074	111.074	111.074	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		32.030	32.028	32.029	32.029	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		171.659	171.659	171.659	171.659	
Tekniske installationer		90.881	90.881	90.881	90.881	
Opvarmning		736.806	736.807	736.808	736.808	
El og gas		255.472	326.778	326.778	326.778	
Vand- og kloakafgifter		137.750	137.750	137.750	137.750	
Renovation		9.478	9.479	9.479	9.479	
Rengøring		1.581.894	1.581.894	1.581.894	1.581.894	
Teknisk personale		1.086.254	1.086.255	1.086.255	1.086.255	
Bygningsforsikring		85.943	85.944	85.944	85.944	
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>		1.208.484	1.239.655	1.239.653	1.239.653	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.208.484	1.239.655	1.239.653	1.239.653	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		032201-1-000	11.106	11.106	11.106	11.106
Vedligeholdelse af udenomsarealer			23.234	23.234	23.234	23.234
Indvendig bygningsvedligeholdelse			55.537	55.536	55.536	55.536
Tekniske installationer	35.341		35.341	35.341	35.341	
Opvarmning	225.162		225.163	225.163	225.163	
El og gas	110.466		141.635	141.635	141.635	
Vand- og kloakafgifter	33.194		33.195	33.195	33.195	
Renovation	9.477		9.478	9.477	9.477	
Rengøring	409.498		409.499	409.498	409.498	
Teknisk personale	262.806		262.805	262.805	262.805	
Bygningsforsikring	32.663		32.663	32.663	32.663	
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	4.523.188		4.574.952	4.574.956	4.574.956	
<u>Bygninger og grunde</u>	4.523.188		4.574.952	4.574.956	4.574.956	
Udvendig bygningsvedligeholdelse	032201-1-000		121.171	121.171	121.171	121.171
Vedligeholdelse af udenomsarealer			61.204	61.203	61.205	61.205
Indvendig bygningsvedligeholdelse			121.173	121.172	121.172	121.172
Tekniske installationer		90.879	90.880	90.879	90.879	
Opvarmning		565.870	565.871	565.872	565.872	
El og gas		183.935	235.702	235.702	235.702	
Vand- og kloakafgifter		49.354	49.353	49.353	49.353	
Renovation		9.479	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		15.704	15.703	15.704	15.704	
Rengøring		2.007.920	2.007.920	2.007.920	2.007.920	
Teknisk personale		1.296.499	1.296.498	1.296.499	1.296.499	
<u>Merkurvej 12, Avangsskolen</u>		4.318.740	4.373.883	4.373.886	4.373.886	
<u>Bygninger og grunde</u>		4.318.740	4.373.883	4.373.886	4.373.886	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		032201-1-000	191.857	191.856	191.856	191.856
Vedligeholdelse af udenomsarealer			56.022	56.022	56.023	56.023
Indvendig bygningsvedligeholdelse			181.757	181.756	181.756	181.756
Tekniske installationer	90.879		90.880	90.880	90.880	
Opvarmning	683.589		683.588	683.589	683.589	
El og gas	195.466		250.615	250.615	250.615	
Vand- og kloakafgifter	42.152		42.152	42.152	42.152	
Renovation	9.478		9.477	9.478	9.478	
Skatter og afgifter	6.418		6.417	6.417	6.417	
Rengøring	1.463.991		1.463.991	1.463.990	1.463.990	
Teknisk personale	1.296.499		1.296.498	1.296.499	1.296.499	
Bygningsforsikring	100.632		100.631	100.631	100.631	
<u>Kirkegade 8, Spec.tilbud Spirene</u>	50.445		51.568	51.569	51.569	
<u>Bygninger og grunde</u>	50.445		51.568	51.569	51.569	
Udvendig bygningsvedligeholdelse	032205-1-000		5.049	5.049	5.049	5.049
Vedligeholdelse af udenomsarealer			2.020	2.020	2.020	2.020
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.050	5.050	
Tekniske installationer		2.020	2.020	2.020	2.020	
Opvarmning		17.523	17.523	17.523	17.523	
El og gas		3.984	5.108	5.108	5.108	
Vand- og kloakafgifter		2.988	2.987	2.988	2.988	
Renovation		9.480	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		500	500	500	500	
Bygningsforsikring		1.832	1.833	1.832	1.832	
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>		274.659	279.910	279.910	279.910	
<u>Bygninger og grunde</u>		274.659	279.910	279.910	279.910	
Udvendig bygningsvedligeholdelse			12.118	12.117	12.118	12.118
Indvendig bygningsvedligeholdelse			6.058	6.058	6.058	6.058
Tekniske installationer			6.058	6.058	6.058	6.058
Opvarmning			44.677	44.676	44.676	44.676

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
El og gas		18.611	23.864	23.864	23.864	
Vand- og kloakafgifter		3.721	3.722	3.721	3.721	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Rengøring		138.897	138.898	138.897	138.897	
Teknisk personale		35.041	35.039	35.040	35.040	
<u>Stadionvej 18, 20 og 21, Nexø SFO</u>	032205-1-000	364.052	381.820	381.820	381.820	
<u>Bygninger og grunde</u>		386.487	404.256	404.255	404.255	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.048	5.048	5.048	5.048	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.049	5.048	5.048	5.048	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.195	20.195	20.195	20.195	
Tekniske installationer		22.215	22.214	22.214	22.214	
Opvarmning		109.915	109.915	109.915	109.915	
El og gas		62.979	80.749	80.748	80.748	
Vand- og kloakafgifter		28.592	28.592	28.592	28.592	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		6.907	6.907	6.908	6.908	
Rengøring		104.173	104.173	104.173	104.173	
Bygningsforsikring		11.937	11.938	11.937	11.937	
<u>Indtægter</u>		-22.435	-22.436	-22.435	-22.435	
Indtægter, husleje/varme		-22.435	-22.436	-22.435	-22.435	
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	239.649	239.651	239.652	239.652	
<u>Bygninger og grunde</u>		239.649	239.651	239.652	239.652	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.196	20.195	20.195	20.195	
Tekniske installationer		6.058	6.059	6.060	6.060	
Rengøring		208.346	208.348	208.348	208.348	
<u>Byvangen 4, Hasle SFO</u>	032205-1-000	73.661	175.991	175.991	175.991	
<u>Bygninger og grunde</u>		73.661	175.991	175.991	175.991	
Opvarmning		18.061	43.286	43.286	43.286	
El og gas		3.874	8.642	8.642	8.642	
Vand- og kloakafgifter		1.501	3.501	3.501	3.501	
Renovation		3.902	9.404	9.404	9.404	
Rengøring		43.322	104.055	104.055	104.055	
Bygningsforsikring		3.001	7.103	7.103	7.103	
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	2.423.877	2.443.634	2.443.630	2.443.630	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.423.877	2.443.634	2.443.630	2.443.630	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		111.076	111.076	111.076	111.076	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		38.901	38.901	38.902	38.902	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		111.075	111.075	111.075	111.075	
Tekniske installationer		100.977	100.978	100.977	100.977	
Opvarmning		318.967	318.967	318.966	318.966	
El og gas		70.009	89.762	89.762	89.762	
Vand- og kloakafgifter		26.944	26.944	26.944	26.944	
Renovation		9.479	9.480	9.480	9.480	
Skatter og afgifter		4.156	4.156	4.156	4.156	
Rengøring		772.958	772.959	772.958	772.958	
Teknisk personale		823.451	823.451	823.450	823.450	
Bygningsforsikring		35.884	35.885	35.884	35.884	
<u>Almindingensvej 23, Heldaagsskolen</u>	032208-1-001	2.419.488	2.449.277	2.449.276	2.449.276	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.419.488	2.449.277	2.449.276	2.449.276	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		65.634	65.635	65.635	65.635	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		32.314	32.314	32.314	32.314	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.440	45.440	45.439	45.439	
Tekniske installationer		22.214	22.213	22.214	22.214	
Opvarmning		485.189	485.190	485.190	485.190	
El og gas		105.908	135.694	135.694	135.694	
Vand- og kloakafgifter		20.394	20.394	20.394	20.394	
Renovation		9.479	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		4.213	4.214	4.213	4.213	
Rengøring		756.684	756.685	756.685	756.685	
Teknisk personale		823.451	823.451	823.451	823.451	
Bygningsforsikring		48.568	48.568	48.568	48.568	
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscenteret</u>	032217-1-000	1.085.427	1.104.572	1.104.570	1.104.570	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.085.427	1.104.572	1.104.570	1.104.570	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		80.781	80.783	80.783	80.783	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.400	20.401	20.400	20.400	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		85.830	85.829	85.830	85.830	
Tekniske installationer		50.490	50.489	50.488	50.488	
Opvarmning		123.357	123.358	123.358	123.358	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2026	2027	2028	2029	
El og gas		67.844	86.986	86.986	86.986	
Vand- og kloakafgifter		15.520	15.520	15.520	15.520	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		2.128	2.128	2.128	2.128	
Rengøring		294.978	294.979	294.978	294.978	
Teknisk personale		315.363	315.363	315.363	315.363	
Bygningsforsikring		19.259	19.259	19.259	19.259	
<u>Sydskovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	459.588	490.399	490.402	490.402	
<i>Bygninger og grunde</i>		459.588	490.399	490.402	490.402	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.099	10.099	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.099	10.099	10.099	10.099	
Tekniske installationer		12.117	12.117	12.118	12.118	
Opvarmning		126.001	126.001	126.001	126.001	
El og gas		109.197	140.009	140.010	140.010	
Vand- og kloakafgifter		8.605	8.605	8.605	8.605	
Skatter og afgifter		1.423	1.423	1.423	1.423	
Rengøring		165.774	165.774	165.774	165.774	
Bygningsforsikring		16.274	16.273	16.273	16.273	
<u>Åkirkebyvej 136, Sdr.markshallen/Sv.sal</u>	032218-1-000	862.229	910.688	910.689	910.689	
<i>Bygninger og grunde</i>		862.229	910.688	910.689	910.689	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.146	15.146	15.146	15.146	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.293	30.294	30.294	
Tekniske installationer		18.177	18.177	18.177	18.177	
Opvarmning		223.644	223.646	223.646	223.646	
El og gas		171.737	220.194	220.194	220.194	
Vand- og kloakafgifter		43.545	43.545	43.545	43.545	
Rengøring		241.126	241.126	241.126	241.126	
Bygningsforsikring		118.561	118.561	118.561	118.561	
<u>Stadionvej 4, Klemenskerhallen</u>	032218-1-000	317.864	332.391	332.390	332.390	
<i>Bygninger og grunde</i>		317.864	332.391	332.390	332.390	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		13.555	13.554	13.554	13.554	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		13.554	13.554	13.554	13.554	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		13.553	13.553	13.552	13.552	
Tekniske installationer		13.553	13.555	13.555	13.555	
Opvarmning		88.738	88.738	88.738	88.738	
El og gas		51.485	66.012	66.012	66.012	
Vand- og kloakafgifter		13.429	13.429	13.430	13.430	
Rengøring		84.394	84.393	84.393	84.393	
Bygningsforsikring		25.603	25.603	25.602	25.602	
<u>Byvangen 6, Hasle Hallen</u>	032218-1-000	416.444	427.900	427.898	427.898	
<i>Bygninger og grunde</i>		416.444	427.900	427.898	427.898	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.117	12.117	12.118	12.118	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.167	1.166	1.166	1.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.175	18.175	18.175	18.175	
Tekniske installationer		12.118	12.118	12.117	12.117	
Opvarmning		114.279	114.281	114.281	114.281	
El og gas		40.582	52.035	52.034	52.034	
Vand- og kloakafgifter		9.973	9.974	9.973	9.973	
Skatter og afgifter		2.296	2.296	2.296	2.296	
Rengøring		180.844	180.845	180.844	180.844	
Bygningsforsikring		24.893	24.893	24.894	24.894	
<u>Torneværksvej 1, Rønne Idrætshal</u>	032218-1-000	771.136	798.600	798.602	798.602	
<i>Bygninger og grunde</i>		771.136	798.600	798.602	798.602	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.342	35.343	35.343	35.343	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.439	45.439	45.440	45.440	
Tekniske installationer		55.535	55.535	55.535	55.535	
Opvarmning		171.562	171.562	171.561	171.561	
El og gas		97.337	124.800	124.800	124.800	
Vand- og kloakafgifter		15.216	15.216	15.216	15.216	
Rengøring		301.407	301.406	301.407	301.407	
Bygningsforsikring		49.298	49.299	49.300	49.300	
<u>Åbogade 7, Gudhjem Bibliotek</u>	033250-1-000	197.818	204.236	204.238	204.238	
<i>Bygninger og grunde</i>		197.818	204.236	204.238	204.238	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.147	15.147	15.146	15.146	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.048	5.049	5.048	5.048	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.147	15.146	15.147	15.147	
Tekniske installationer		10.098	10.098	10.098	10.098	
Opvarmning		29.977	29.977	29.977	29.977	
El og gas		22.738	29.154	29.154	29.154	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Vand- og kloakafgifter		8.617	8.618	8.619	8.619	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		6.083	6.082	6.083	6.083	
Rengøring		40.448	40.449	40.450	40.450	
Teknisk personale		35.038	35.039	35.039	35.039	
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	351.441	361.857	361.858	361.858	
<u>Bygninger og grunde</u>		351.441	361.857	361.858	361.858	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.214	22.214	22.214	22.214	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.040	4.039	4.039	4.039	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.097	10.098	10.098	
Tekniske installationer		10.099	10.099	10.099	10.099	
Opvarmning		93.078	93.078	93.077	93.077	
El og gas		36.925	47.342	47.343	47.343	
Vand- og kloakafgifter		4.442	4.443	4.444	4.444	
Renovation		9.479	9.479	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		6.902	6.901	6.901	6.901	
Rengøring		109.896	109.897	109.898	109.898	
Teknisk personale		35.042	35.041	35.041	35.041	
Bygningsforsikring		9.226	9.227	9.226	9.226	
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	194.240	197.606	197.604	197.604	
<u>Bygninger og grunde</u>		194.240	197.606	197.604	197.604	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.097	10.096	10.096	10.096	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.147	15.148	15.148	15.148	
Tekniske installationer		10.098	10.098	10.098	10.098	
Opvarmning		39.881	39.881	39.881	39.881	
El og gas		11.920	15.283	15.283	15.283	
Vand- og kloakafgifter		3.556	3.557	3.557	3.557	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		3.217	3.217	3.217	3.217	
Rengøring		47.395	47.396	47.395	47.395	
Teknisk personale		35.040	35.041	35.040	35.040	
Bygningsforsikring		3.363	3.363	3.363	3.363	
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.407.280	1.464.653	1.464.654	1.464.654	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.407.280	1.464.653	1.464.654	1.464.654	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		100.976	100.976	100.976	100.976	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		66.861	66.861	66.861	66.861	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		75.732	75.732	75.732	75.732	
Tekniske installationer		90.878	90.878	90.879	90.879	
Opvarmning		156.175	156.176	156.176	156.176	
El og gas		203.334	260.705	260.705	260.705	
Vand- og kloakafgifter		18.274	18.275	18.275	18.275	
Renovation		9.479	9.478	9.478	9.478	
Rengøring		453.494	453.493	453.493	453.493	
Teknisk personale		210.243	210.244	210.244	210.244	
Bygningsforsikring		21.834	21.835	21.835	21.835	
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	406.287	410.180	410.175	410.175	
<u>Bygninger og grunde</u>		406.287	410.180	410.175	410.175	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.489	50.489	50.488	50.488	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.048	5.049	5.048	5.048	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.488	50.489	50.489	50.489	
Tekniske installationer		10.098	10.098	10.098	10.098	
Opvarmning		31.031	31.032	31.031	31.031	
El og gas		13.765	17.649	17.649	17.649	
Vand- og kloakafgifter		1.999	2.000	2.000	2.000	
Renovation		9.477	9.476	9.476	9.476	
Skatter og afgifter		12.952	12.954	12.953	12.953	
Rengøring		144.622	144.625	144.624	144.624	
Teknisk personale		70.082	70.081	70.081	70.081	
Bygningsforsikring		6.236	6.238	6.238	6.238	
<u>Grønningen 30, NaturBornholm</u>	033564-1-000	201.953	201.953	201.953	201.953	
<u>Bygninger og grunde</u>		201.953	201.953	201.953	201.953	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		201.953	201.953	201.953	201.953	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	856.291	867.812	867.813	867.813	
<u>Bygninger og grunde</u>		856.291	867.812	867.813	867.813	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		95.926	95.926	95.927	95.927	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.573	6.573	6.574	6.574	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		55.535	55.534	55.535	55.535	
Tekniske installationer		40.392	40.392	40.391	40.391	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Opvarmning		212.708	212.708	212.708	212.708	
El og gas		41.175	52.696	52.695	52.695	
Vand- og kloakafgifter		10.007	10.007	10.006	10.006	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		7.103	7.103	7.103	7.103	
Rengøring		246.851	246.853	246.853	246.853	
Teknisk personale		87.601	87.600	87.600	87.600	
Bygningsforsikring		42.942	42.942	42.943	42.943	
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	138.625	139.533	139.532	139.532	
<i>Bygninger og grunde</i>		138.625	139.533	139.532	139.532	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		14.600	14.599	14.599	14.599	
El og gas		3.223	4.132	4.132	4.132	
Vand- og kloakafgifter		1.911	1.912	1.911	1.911	
Renovation		7.354	7.354	7.354	7.354	
Skatter og afgifter		2.878	2.878	2.878	2.878	
Rengøring		90.422	90.421	90.421	90.421	
Bygningsforsikring		3.090	3.090	3.090	3.090	
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	252.681	257.213	257.214	257.214	
<i>Bygninger og grunde</i>		252.681	257.213	257.214	257.214	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		18.176	18.176	18.175	18.175	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.059	6.059	6.060	6.060	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.174	18.176	18.176	18.176	
Tekniske installationer		6.059	6.058	6.058	6.058	
Opvarmning		34.480	34.481	34.481	34.481	
El og gas		16.045	20.573	20.573	20.573	
Vand- og kloakafgifter		4.594	4.595	4.595	4.595	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Rengøring		100.638	100.640	100.640	100.640	
Teknisk personale		35.042	35.041	35.042	35.042	
Bygningsforsikring		3.937	3.937	3.937	3.937	
<u>Åkirkebyvej 25C & B, Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	523.877	538.057	538.058	538.058	
<i>Bygninger og grunde</i>		523.877	538.057	538.058	538.058	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.242	25.243	25.243	25.243	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		18.119	18.119	18.119	18.119	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.342	35.342	35.342	35.342	
Tekniske installationer		12.118	12.118	12.118	12.118	
Opvarmning		103.762	103.762	103.762	103.762	
El og gas		50.243	64.419	64.420	64.420	
Vand- og kloakafgifter		25.469	25.470	25.470	25.470	
Renovation		9.477	9.478	9.478	9.478	
Rengøring		201.272	201.273	201.272	201.272	
Teknisk personale		35.039	35.040	35.040	35.040	
Bygningsforsikring		7.794	7.793	7.794	7.794	
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	58.627	59.785	59.786	59.786	
<i>Bygninger og grunde</i>		58.627	59.785	59.786	59.786	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		24.497	24.498	24.498	24.498	
El og gas		4.102	5.260	5.260	5.260	
Vand- og kloakafgifter		5.002	5.002	5.003	5.003	
Skatter og afgifter		6.041	6.041	6.041	6.041	
Bygningsforsikring		3.838	3.837	3.837	3.837	
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	754.991	774.576	774.576	774.576	
<i>Bygninger og grunde</i>		754.991	774.576	774.576	774.576	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		55.536	55.536	55.536	55.536	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.791	29.792	29.792	29.792	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.293	30.292	30.292	
Tekniske installationer		38.370	38.370	38.370	38.370	
Opvarmning		76.699	76.699	76.698	76.698	
El og gas		69.412	88.997	88.997	88.997	
Vand- og kloakafgifter		22.439	22.439	22.438	22.438	
Renovation		9.477	9.477	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		1.622	1.624	1.623	1.623	
Rengøring		321.079	321.078	321.080	321.080	
Teknisk personale		87.602	87.602	87.602	87.602	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Bygningsforsikring		12.671	12.669	12.670	12.670	
<u>Vibegårdsvej 14, Natur- & Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	416.182	432.683	432.681	432.681	
<i>Bygninger og grunde</i>		416.182	432.683	432.681	432.681	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.293	30.293	30.293	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.387	4.389	4.388	4.388	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.097	10.097	10.097	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
El og gas		58.473	74.972	74.972	74.972	
Vand- og kloakafgifter		5.023	5.023	5.023	5.023	
Renovation		9.479	9.479	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		3.704	3.704	3.704	3.704	
Rengøring		212.153	212.154	212.153	212.153	
Teknisk personale		70.082	70.082	70.082	70.082	
Bygningsforsikring		7.441	7.441	7.442	7.442	
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	404.786	409.110	409.109	409.109	
<i>Bygninger og grunde</i>		404.786	409.110	409.109	409.109	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.117	12.117	12.117	12.117	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.139	10.139	10.140	10.140	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.116	12.116	12.116	12.116	
Tekniske installationer		20.193	20.193	20.194	20.194	
Opvarmning		107.372	107.372	107.371	107.371	
El og gas		15.321	19.644	19.644	19.644	
Vand- og kloakafgifter		27.953	27.954	27.953	27.953	
Renovation		13.555	13.554	13.554	13.554	
Skatter og afgifter		357	357	357	357	
Rengøring		147.187	147.187	147.186	147.186	
Teknisk personale		35.041	35.042	35.042	35.042	
Bygningsforsikring		3.435	3.435	3.435	3.435	
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	474.659	485.683	485.686	485.686	
<i>Bygninger og grunde</i>		474.659	485.683	485.686	485.686	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.196	20.196	20.197	20.197	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.610	12.610	12.611	12.611	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.273	28.273	28.273	28.273	
Tekniske installationer		28.273	28.272	28.273	28.273	
Opvarmning		38.923	38.924	38.923	38.923	
El og gas		39.073	50.096	50.096	50.096	
Vand- og kloakafgifter		19.249	19.248	19.249	19.249	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		4.037	4.037	4.037	4.037	
Rengøring		231.742	231.744	231.744	231.744	
Teknisk personale		35.041	35.040	35.040	35.040	
Bygningsforsikring		7.765	7.766	7.766	7.766	
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	399.692	403.294	403.292	403.292	
<i>Bygninger og grunde</i>		399.692	403.294	403.292	403.292	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.291	30.291	30.290	30.290	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.238	20.238	20.237	20.237	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.341	35.341	35.341	35.341	
Tekniske installationer		50.486	50.488	50.488	50.488	
Opvarmning		37.088	37.088	37.089	37.089	
El og gas		12.772	16.377	16.376	16.376	
Vand- og kloakafgifter		12.143	12.142	12.142	12.142	
Renovation		974	974	974	974	
Skatter og afgifter		499	499	499	499	
Rengøring		159.122	159.120	159.120	159.120	
Teknisk personale		35.042	35.042	35.042	35.042	
Bygningsforsikring		5.696	5.694	5.694	5.694	
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	417.161	427.120	427.122	427.122	
<i>Bygninger og grunde</i>		417.161	427.120	427.122	427.122	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.245	25.245	25.245	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.243	25.243	25.243	25.243	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.216	22.215	22.216	22.216	
Tekniske installationer		40.391	40.390	40.391	40.391	
Opvarmning		36.567	36.565	36.565	36.565	
El og gas		35.303	45.265	45.265	45.265	
Vand- og kloakafgifter		6.684	6.683	6.684	6.684	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		555	555	555	555	
Rengøring		176.486	176.487	176.486	176.486	
Teknisk personale		35.040	35.040	35.040	35.040	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Bygningsforsikring		3.954	3.954	3.954	3.954	
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	0	-1	-2	-2	
<i>Bygninger og grunde</i>		0	-1	-2	-2	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		0	-1	-1	-1	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		0	1	0	0	
Tekniske installationer		0	-1	-1	-1	
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehøve og vugge</u>	052514-1-000	447.223	454.058	454.057	454.057	
<i>Bygninger og grunde</i>		447.223	454.058	454.057	454.057	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.243	25.243	25.243	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.086	17.086	17.086	17.086	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.106	11.107	11.106	11.106	
Tekniske installationer		30.293	30.294	30.294	30.294	
Opvarmning		52.164	52.163	52.163	52.163	
El og gas		24.226	31.061	31.061	31.061	
Vand- og kloakafgifter		15.195	15.195	15.195	15.195	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		9.954	9.955	9.955	9.955	
Rengøring		211.210	211.209	211.208	211.208	
Teknisk personale		35.041	35.042	35.043	35.043	
Bygningsforsikring		6.227	6.226	6.226	6.226	
<u>Vibevænget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	469.692	480.807	480.808	480.808	
<i>Bygninger og grunde</i>		469.692	480.807	480.808	480.808	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.242	25.243	25.243	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.336	27.336	27.336	27.336	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.342	35.342	35.342	35.342	
Tekniske installationer		30.293	30.294	30.294	30.294	
Opvarmning		39.383	39.384	39.384	39.384	
El og gas		39.402	50.518	50.519	50.519	
Vand- og kloakafgifter		9.557	9.559	9.558	9.558	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		554	553	553	553	
Rengøring		212.005	212.004	212.004	212.004	
Teknisk personale		35.041	35.040	35.040	35.040	
Bygningsforsikring		6.057	6.057	6.057	6.057	
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	266	266	266	266	
<i>Bygninger og grunde</i>		266	266	266	266	
Bygningsforsikring		266	266	266	266	
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	1.008.223	1.042.549	1.042.549	1.042.549	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.008.223	1.042.549	1.042.549	1.042.549	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.311	32.312	32.312	32.312	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.176	16.177	16.177	16.177	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.243	25.243	25.243	
Tekniske installationer		40.391	40.391	40.391	40.391	
Opvarmning		204.509	204.510	204.511	204.511	
El og gas		121.643	155.964	155.964	155.964	
Vand- og kloakafgifter		42.413	42.414	42.414	42.414	
Renovation		9.479	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		1.345	1.345	1.344	1.344	
Rengøring		433.695	433.696	433.696	433.696	
Teknisk personale		70.079	70.080	70.080	70.080	
Bygningsforsikring		10.938	10.938	10.938	10.938	
<u>Søndervænget 4, Allinge Børnehus</u>	052514-1-000	81.579	549.296	549.297	549.297	
<i>Bygninger og grunde</i>		81.579	549.296	549.297	549.297	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		516	44.178	44.178	44.178	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		646	44.643	44.643	44.643	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		275	34.255	34.255	34.255	
Tekniske installationer		648	45.593	45.593	45.593	
Opvarmning		11.703	54.322	54.322	54.322	
El og gas		22.942	70.561	70.561	70.561	
Vand- og kloakafgifter		3.288	36.801	36.801	36.801	
Renovation		338	15.084	15.084	15.084	
Skatter og afgifter		338	3.269	3.269	3.269	
Rengøring		1.787	160.010	160.011	160.011	
Teknisk personale		35.040	35.041	35.040	35.040	
Bygningsforsikring		4.058	5.539	5.540	5.540	
<u>Kildesgårdsvej 1, Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	390.493	401.416	401.420	401.420	
<i>Bygninger og grunde</i>		390.493	401.416	401.420	401.420	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.146	15.146	15.146	15.146	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.032	17.031	17.031	17.031	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.147	15.147	15.147	15.147	
Tekniske installationer		30.292	30.292	30.291	30.291	
Opvarmning		39.047	39.047	39.048	39.048	
El og gas		38.719	49.646	49.646	49.646	
Vand- og kloakafgifter		6.805	6.804	6.804	6.804	
Renovation		9.478	9.478	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		552	552	552	552	
Rengøring		176.485	176.485	176.486	176.486	
Teknisk personale		35.041	35.040	35.041	35.041	
Bygningsforsikring		6.749	6.748	6.749	6.749	
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	12.558	12.555	12.554	12.554	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.558	12.555	12.554	12.554	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		335	335	335	335	
El og gas		6.841	6.840	6.840	6.840	
Vand- og kloakafgifter		3.166	3.166	3.166	3.166	
Renovation		476	475	475	475	
Skatter og afgifter		70	70	70	70	
Bygningsforsikring		1.670	1.669	1.668	1.668	
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	509.102	521.255	521.254	521.254	
<i>Bygninger og grunde</i>		509.102	521.255	521.254	521.254	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.214	22.215	22.215	22.215	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.223	16.223	16.223	16.223	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.118	12.116	12.117	12.117	
Tekniske installationer		40.390	40.389	40.389	40.389	
Opvarmning		59.233	59.234	59.233	59.233	
El og gas		43.066	55.216	55.216	55.216	
Vand- og kloakafgifter		22.070	22.070	22.070	22.070	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		721	721	721	721	
Rengøring		241.633	241.635	241.636	241.636	
Teknisk personale		35.039	35.040	35.039	35.039	
Bygningsforsikring		6.917	6.918	6.917	6.917	
<u>Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	416.522	521.190	588.370	588.370	
<i>Bygninger og grunde</i>		416.522	426.102	426.102	426.102	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.196	20.197	20.196	20.196	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.147	15.145	15.146	15.146	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.215	22.214	22.213	22.213	
Tekniske installationer		30.292	30.291	30.292	30.292	
Opvarmning		39.455	39.455	39.455	39.455	
El og gas		33.958	43.539	43.539	43.539	
Vand- og kloakafgifter		8.648	8.647	8.647	8.647	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		562	561	561	561	
Rengøring		196.725	196.727	196.727	196.727	
Teknisk personale		35.040	35.042	35.042	35.042	
Bygningsforsikring		4.806	4.806	4.806	4.806	
<i>Specielle artsgrupper</i>			95.088	162.268	162.268	
Budgetreguleringer			95.088	162.268	162.268	
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	492.139	506.325	506.323	506.323	
<i>Bygninger og grunde</i>		492.139	506.325	506.323	506.323	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.213	22.213	22.214	22.214	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.147	15.147	15.147	15.147	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.341	35.343	35.342	35.342	
Tekniske installationer		30.292	30.292	30.292	30.292	
Opvarmning		49.935	49.936	49.935	49.935	
El og gas		50.276	64.460	64.460	64.460	
Vand- og kloakafgifter		21.682	21.683	21.682	21.682	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		873	873	873	873	
Rengøring		214.445	214.443	214.444	214.444	
Teknisk personale		35.041	35.041	35.041	35.041	
Bygningsforsikring		7.417	7.417	7.416	7.416	
<u>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	980.069	990.881	990.881	990.881	
<i>Bygninger og grunde</i>		980.069	990.881	990.881	990.881	
Lejeudgifter		577.052	577.052	577.052	577.052	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.147	15.147	15.147	15.147	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.440	45.440	45.440	45.440	
Tekniske installationer		15.146	15.146	15.146	15.146	
Opvarmning		36.093	36.092	36.092	36.092	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
El og gas	052514-1-000	38.328	49.141	49.141	49.141	
Renovation		9.476	9.477	9.476	9.476	
Rengøring		208.346	208.346	208.346	208.346	
Teknisk personale		35.041	35.040	35.041	35.041	
<u>Industrivej 11, Nexø Børnehus</u>		733.229	747.726	747.725	747.725	
<i>Bygninger og grunde</i>		733.229	747.726	747.725	747.725	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.166	17.166	17.166	17.166	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		37.938	37.938	37.938	37.938	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Tekniske installationer		35.342	35.342	35.342	35.342	
Opvarmning		61.960	61.960	61.960	61.960	
El og gas		51.374	65.870	65.869	65.869	
Vand- og kloakafgifter		28.375	28.376	28.376	28.376	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		1.568	1.568	1.568	1.568	
Rengøring		397.171	397.172	397.171	397.171	
Teknisk personale	70.080	70.080	70.080	70.080		
Bygningsforsikring	12.680	12.679	12.680	12.680		
<u>Andreas Riis Vej 15, Afd. Signalhuset</u>	052514-1-000	437.295	446.907	446.907	446.907	
<i>Bygninger og grunde</i>		437.295	446.907	446.907	446.907	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.293	30.293	30.293	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.098	10.098	10.098	10.098	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.488	50.488	50.488	50.488	
Tekniske installationer		30.293	30.293	30.293	30.293	
Opvarmning		43.531	43.531	43.531	43.531	
El og gas		34.075	43.689	43.690	43.690	
Vand- og kloakafgifter		13.248	13.248	13.248	13.248	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Rengøring		173.622	173.621	173.621	173.621	
Teknisk personale		35.042	35.041	35.040	35.040	
Bygningsforsikring		7.128	7.128	7.128	7.128	
<u>Pingels Allé 31, Børnehuset Vildanden</u>	052514-1-000	1.362.901	1.333.489	1.333.489	1.333.489	
<i>Bygninger og grunde</i>		184.099	184.098	184.098	184.098	
Lejeudgifter		48.763	48.763	48.763	48.763	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.736	5.736	5.735	5.735	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-35.045	-35.045	-35.045	-35.045	
Tekniske installationer		-18.613	-18.613	-18.613	-18.613	
Opvarmning		86.325	86.325	86.325	86.325	
El og gas		47.275	47.275	47.275	47.275	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Rengøring		58.065	58.065	58.065	58.065	
Teknisk personale		-17.885	-17.886	-17.885	-17.885	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.178.802	1.149.391	1.149.391	1.149.391	
Budgetreguleringer		1.178.802	1.149.391	1.149.391	1.149.391	
<u>Allinge Børnehus, pavilloner</u>	052514-1-000	1.061.257				
<i>Bygninger og grunde</i>		1.061.257				
Lejeudgifter		727.501				
Tekniske installationer		10.098				
El og gas		116.153				
Vand- og kloakafgifter		25.010				
Renovation		10.004				
Rengøring		136.846				
Bygningsforsikring		35.645				
<u>Møllebakken 26, Svanereden special</u>	052825-1-000	874.991	887.621	887.623	887.623	
<i>Bygninger og grunde</i>		874.991	887.621	887.623	887.623	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.440	45.440	45.441	45.441	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.146	15.147	15.147	15.147	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.440	45.439	45.440	45.440	
Tekniske installationer		30.291	30.292	30.292	30.292	
Opvarmning		120.024	120.025	120.025	120.025	
El og gas		44.772	57.403	57.403	57.403	
Vand- og kloakafgifter		23.650	23.649	23.649	23.649	
Renovation		9.477	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		1.134	1.134	1.134	1.134	
Rengøring		439.781	439.780	439.779	439.779	
Teknisk personale		87.600	87.598	87.599	87.599	
Bygningsforsikring		12.236	12.236	12.236	12.236	
<u>Pihls Alle 10, Løvestikken</u>	052823-1-001	1.089.297	1.111.453	1.111.452	1.111.452	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.089.297	1.111.453	1.111.452	1.111.452	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.490	50.489	50.489	50.489	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.752	22.752	22.752	22.752	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.439	45.439	45.439	45.439	
Tekniske installationer		50.488	50.487	50.487	50.487	
Opvarmning		132.876	132.876	132.877	132.877	
El og gas		78.529	100.685	100.685	100.685	
Vand- og kloakafgifter		62.225	62.225	62.226	62.226	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		1.626	1.628	1.627	1.627	
Rengøring		312.519	312.519	312.518	312.518	
Teknisk personale		315.364	315.364	315.364	315.364	
Bygningsforsikring		7.512	7.512	7.511	7.511	
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	294.823	297.760	297.760	297.760	
<u>Bygninger og grunde</u>		294.823	297.760	297.760	297.760	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.292	30.293	30.293	30.293	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		18.324	18.326	18.325	18.325	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.214	22.213	22.214	22.214	
Tekniske installationer		30.293	30.293	30.293	30.293	
Opvarmning		32.684	32.684	32.684	32.684	
El og gas		10.397	13.331	13.332	13.332	
Vand- og kloakafgifter		9.361	9.361	9.361	9.361	
Renovation		9.479	9.479	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		608	608	608	608	
Rengøring		86.811	86.811	86.811	86.811	
Teknisk personale		35.039	35.039	35.039	35.039	
Bygningsforsikring		9.321	9.322	9.322	9.322	
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Det Gule Hus</u>	052821-1-000	291.174	295.851	295.851	295.851	
<u>Bygninger og grunde</u>		291.174	295.851	295.851	295.851	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.341	35.342	35.342	35.342	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		9.772	9.773	9.773	9.773	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Tekniske installationer		23.225	23.225	23.225	23.225	
Opvarmning		45.507	45.507	45.507	45.507	
El og gas		16.567	21.241	21.242	21.242	
Vand- og kloakafgifter		6.842	6.843	6.842	6.842	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		630	630	630	630	
Rengøring		58.109	58.109	58.109	58.109	
Teknisk personale		70.080	70.080	70.080	70.080	
Bygningsforsikring		5.525	5.525	5.525	5.525	
<u>Pingels Allé 31, Østre Skole</u>	052821-1-003	1.319.921	1.339.452	1.339.452	1.339.452	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.319.921	1.339.452	1.339.452	1.339.452	
Lejeudgifter		837.249	837.247	837.247	837.247	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		592	591	591	591	
Opvarmning		129.487	129.487	129.487	129.487	
El og gas		69.231	88.766	88.766	88.766	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Rengøring		273.884	273.883	273.883	273.883	
<u>Ullasvej 2, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	63.867	64.532	64.529	64.529	
<u>Bygninger og grunde</u>		63.867	64.532	64.529	64.529	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.788	10.789	10.788	10.788	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		6.523	6.523	6.523	6.523	
El og gas		2.344	3.007	3.006	3.006	
Vand- og kloakafgifter		3.720	3.721	3.720	3.720	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		15.867	15.867	15.867	15.867	
<u>Lille Madsegade 114, Ungehuset</u>	052821-1-003	621.362	631.076	631.076	631.076	
<u>Bygninger og grunde</u>		621.362	631.076	631.076	631.076	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		55.535	55.535	55.535	55.535	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.408	10.408	10.408	10.408	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.440	45.440	45.440	45.440	
Tekniske installationer		70.683	70.683	70.683	70.683	
Opvarmning		71.837	71.837	71.837	71.837	
El og gas		34.430	44.144	44.144	44.144	
Vand- og kloakafgifter		9.163	9.163	9.163	9.163	
Renovation		9.479	9.479	9.479	9.479	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Skatter og afgifter		722	722	722	722	
Rengøring		171.088	171.088	171.088	171.088	
Teknisk personale		131.353	131.353	131.353	131.353	
Bygningsforsikring		11.224	11.224	11.224	11.224	
<u>Ravnsgade 5, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	624.294	642.482	642.485	642.485	
<u>Bygninger og grunde</u>		624.294	642.482	642.485	642.485	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.292	30.293	30.293	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.435	16.435	16.436	16.436	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.146	15.146	15.146	15.146	
Tekniske installationer		15.146	15.146	15.146	15.146	
Opvarmning		148.581	148.581	148.581	148.581	
El og gas		64.465	82.654	82.654	82.654	
Vand- og kloakafgifter		9.280	9.280	9.281	9.281	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		2.002	2.002	2.002	2.002	
Rengøring		208.346	208.346	208.346	208.346	
Teknisk personale		105.122	105.122	105.122	105.122	
<u>Nordvej 11, Østm., pavilloner, Hj.plejen</u>	053026-1-000	152.517	154.576	154.577	154.577	
<u>Bygninger og grunde</u>		152.517	154.576	154.577	154.577	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Opvarmning		24.673	24.673	24.674	24.674	
El og gas		7.297	9.356	9.356	9.356	
Vand- og kloakafgifter		973	973	973	973	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Teknisk personale		35.041	35.041	35.041	35.041	
Bygningsforsikring		59.908	59.908	59.908	59.908	
<u>Kirkepladsen 4, Allinge, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	10.153	15.189	15.189	15.189	
<u>Bygninger og grunde</u>		10.153	15.189	15.189	15.189	
Lejeudgifter		-123.815	-123.815	-123.815	-123.815	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.146	15.146	15.146	15.146	
Opvarmning		24.216	24.216	24.216	24.216	
El og gas		17.850	22.886	22.886	22.886	
Vand- og kloakafgifter		2.881	2.881	2.881	2.881	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Rengøring		64.397	64.397	64.397	64.397	
<u>Andreas Riis Vej 2b, Penalhus, Hj.plejen</u>	053026-1-000	491.489				
<u>Bygninger og grunde</u>		491.489				
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.500				
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.375				
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.500				
Tekniske installationer		92.250				
Opvarmning		68.368				
El og gas		49.046				
Vand- og kloakafgifter		31.212				
Renovation		9.738				
Rengøring		174.250				
Bygningsforsikring		10.250				
<u>Nygade 40, Plc. Aabo/Nygade 42, Bakkebo</u>	053027-1-000	1.378.674	1.408.195	1.408.194	1.408.194	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.378.674	1.408.195	1.408.194	1.408.194	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.342	35.342	35.342	35.342	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		103.840	103.841	103.840	103.840	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.489	50.489	50.489	50.489	
Tekniske installationer		60.584	60.583	60.583	60.583	
Opvarmning		174.359	174.361	174.361	174.361	
El og gas		104.622	134.141	134.141	134.141	
Vand- og kloakafgifter		34.586	34.585	34.585	34.585	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		686	687	686	686	
Rengøring		305.574	305.574	305.574	305.574	
Teknisk personale		490.567	490.567	490.567	490.567	
Bygningsforsikring		8.547	8.547	8.548	8.548	
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053027-1-000	1.402.485	1.408.603	1.408.603	1.408.603	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.417.146	1.423.264	1.423.264	1.423.264	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.215	22.215	22.215	22.215	
Lejeudgifter		553.299	553.299	553.298	553.298	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		71.248	71.247	71.247	71.247	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.293	30.294	30.294	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Tekniske installationer		30.292	30.291	30.291	30.291	
Opvarmning		196.960	196.961	196.960	196.960	
El og gas		21.687	27.804	27.805	27.805	
Vand- og kloakafgifter		29.545	29.545	29.545	29.545	
Renovation		17.238	17.239	17.239	17.239	
Skatter og afgifter		10.104	10.105	10.105	10.105	
Rengøring		208.346	208.347	208.347	208.347	
Teknisk personale		210.243	210.243	210.243	210.243	
Bygningsforsikring		15.676	15.675	15.675	15.675	
<i>Indtægter</i>		-140.755	-140.755	-140.755	-140.755	
Indtægter, husleje/varme		-140.755	-140.755	-140.755	-140.755	
<i>Specielle artsgrupper</i>		126.094	126.094	126.094	126.094	
Budgetreguleringer		126.094	126.094	126.094	126.094	
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053027-1-000	329.625	334.067	334.068	334.068	
<i>Bygninger og grunde</i>		329.625	334.067	334.068	334.068	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.294	30.293	30.293	30.293	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		84.920	84.920	84.919	84.919	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.196	20.195	20.196	20.196	
Tekniske installationer		45.440	45.440	45.440	45.440	
Opvarmning		26.569	26.570	26.570	26.570	
El og gas		15.742	20.184	20.184	20.184	
Vand- og kloakafgifter		4.056	4.056	4.057	4.057	
Renovation		9.479	9.480	9.480	9.480	
Skatter og afgifter		775	775	775	775	
Rengøring		3.553	3.552	3.552	3.552	
Teknisk personale		87.599	87.600	87.600	87.600	
Bygningsforsikring		1.002	1.002	1.002	1.002	
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	1.254.882	1.280.680	1.280.684	1.280.684	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.288.183	1.313.981	1.313.985	1.313.985	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		55.538	55.537	55.537	55.537	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		79.421	79.421	79.422	79.422	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.293	30.293	30.293	
Tekniske installationer		85.830	85.829	85.829	85.829	
Opvarmning		176.425	176.425	176.425	176.425	
El og gas		94.378	120.181	120.182	120.182	
Vand- og kloakafgifter		79.522	79.521	79.521	79.521	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		4.704	4.704	4.704	4.704	
Rengøring		296.617	296.615	296.616	296.616	
Teknisk personale		350.404	350.404	350.405	350.405	
Bygningsforsikring		25.573	25.573	25.573	25.573	
<i>Indtægter</i>		-33.301	-33.301	-33.301	-33.301	
Indtægter, øvrige		-33.301	-33.301	-33.301	-33.301	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053027-1-000	1.676.177	1.749.992	1.749.994	1.749.994	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.853.323	1.927.138	1.927.140	1.927.140	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.312	32.312	32.312	32.312	
Lejeudgifter		266.451	266.451	266.451	266.451	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		48.946	48.945	48.944	48.944	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.343	35.343	35.343	35.343	
Tekniske installationer		45.438	45.439	45.439	45.439	
Opvarmning		643.582	643.582	643.582	643.582	
El og gas		261.620	335.436	335.436	335.436	
Vand- og kloakafgifter		59.185	59.184	59.185	59.185	
Renovation		9.476	9.476	9.476	9.476	
Skatter og afgifter		2.100	2.100	2.100	2.100	
Rengøring		256.718	256.719	256.720	256.720	
Teknisk personale		175.204	175.204	175.204	175.204	
Bygningsforsikring		16.948	16.947	16.948	16.948	
<i>Indtægter</i>		-189.549	-189.549	-189.549	-189.549	
Indtægter, øvrige		-189.549	-189.549	-189.549	-189.549	
<i>Specielle artsgrupper</i>		12.403	12.403	12.403	12.403	
Budgetreguleringer		12.403	12.403	12.403	12.403	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053027-1-000	-290.298	-290.297	-290.297	-290.297	
<i>Indtægter</i>		-290.298	-290.297	-290.297	-290.297	
Indtægter, husleje/varme		-290.298	-290.297	-290.297	-290.297	
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053027-1-000	886.087	910.151	910.152	910.152	
<i>Bygninger og grunde</i>		886.087	910.151	910.152	910.152	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.342	35.341	35.341	35.341	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		58.845	58.845	58.844	58.844	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		60.585	60.586	60.586	60.586	
Tekniske installationer		40.391	40.391	40.391	40.391	
Opvarmning		22.886	22.885	22.885	22.885	
El og gas		85.303	109.370	109.371	109.371	
Vand- og kloakafgifter		16.220	16.219	16.220	16.220	
Renovation		9.477	9.476	9.477	9.477	
Rengøring		306.434	306.434	306.433	306.433	
Teknisk personale		245.285	245.285	245.285	245.285	
Bygningsforsikring		5.319	5.319	5.319	5.319	
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053029-1-003	2.534.067	2.617.022	2.617.022	2.617.022	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.689.999	2.772.954	2.772.954	2.772.954	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		90.878	90.879	90.879	90.879	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		112.689	112.690	112.689	112.689	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		90.879	90.878	90.879	90.879	
Tekniske installationer		65.636	65.636	65.636	65.636	
Opvarmning		562.296	562.296	562.296	562.296	
El og gas		294.000	376.954	376.954	376.954	
Vand- og kloakafgifter		169.610	169.610	169.610	169.610	
Renovation		9.478	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		7.528	7.529	7.529	7.529	
Rengøring		610.495	610.495	610.495	610.495	
Teknisk personale		648.249	648.249	648.250	648.250	
Bygningsforsikring		28.261	28.261	28.260	28.260	
<u>Indtægter</u>		-155.932	-155.932	-155.932	-155.932	
Indtægter, øvrige		-155.932	-155.932	-155.932	-155.932	
<u>Østergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053839-1-004	615.663	629.046	629.046	629.046	
<u>Bygninger og grunde</u>		615.663	629.046	629.046	629.046	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.214	22.214	22.214	22.214	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.146	15.146	15.146	15.146	
Tekniske installationer		10.098	10.098	10.098	10.098	
Opvarmning		89.591	89.591	89.591	89.591	
El og gas		47.434	60.818	60.818	60.818	
Vand- og kloakafgifter		16.259	16.258	16.258	16.258	
Skatter og afgifter		1.111	1.111	1.111	1.111	
Rengøring		312.519	312.519	312.519	312.519	
Teknisk personale		87.601	87.601	87.601	87.601	
Bygningsforsikring		13.690	13.690	13.690	13.690	
<u>Toftelunden 5, Toftegården</u>	053027-1-009	2.022.844	2.084.707	2.084.706	2.084.706	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.022.844	2.084.707	2.084.706	2.084.706	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.490	50.489	50.490	50.490	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		154.055	154.055	154.055	154.055	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.390	40.392	40.392	40.392	
Tekniske installationer		45.438	45.439	45.438	45.438	
Opvarmning		489.795	489.796	489.795	489.795	
El og gas		219.251	281.114	281.114	281.114	
Vand- og kloakafgifter		114.588	114.588	114.588	114.588	
Renovation		9.479	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		5.532	5.532	5.532	5.532	
Rengøring		137.457	137.456	137.456	137.456	
Teknisk personale		735.853	735.852	735.852	735.852	
Bygningsforsikring		20.516	20.516	20.516	20.516	
<u>Ullasvej 43, Hjælpe-middeldepotet</u>	053031-1-012	398.494	420.511	420.508	420.508	
<u>Bygninger og grunde</u>		398.494	420.511	420.508	420.508	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.293	30.293	30.293	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.281	17.281	17.281	17.281	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		32.313	32.313	32.313	32.313	
Tekniske installationer		23.224	23.224	23.224	23.224	
Opvarmning		59.797	59.797	59.797	59.797	
El og gas		78.037	100.055	100.056	100.056	
Vand- og kloakafgifter		19.397	19.396	19.396	19.396	
Renovation		9.479	9.478	9.477	9.477	
Rengøring		83.338	83.339	83.338	83.338	
Teknisk personale		35.042	35.042	35.041	35.041	
Bygningsforsikring		10.293	10.293	10.292	10.292	
<u>Minervavej 1, Ungerådgivningen</u>	053845-1-001	454.479	461.114	461.117	461.117	
<u>Bygninger og grunde</u>		454.479	461.114	461.117	461.117	
Lejeudgifter		232.118	232.118	232.118	232.118	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.245	25.245	25.245	25.245	
Tekniske installationer		5.049	5.049	5.049	5.049	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Opvarmning		6.195	6.195	6.196	6.196	
El og gas		23.521	30.157	30.158	30.158	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Rengøring		135.353	135.353	135.353	135.353	
Teknisk personale		17.520	17.519	17.520	17.520	
<u>Rø Skolevej 6 (8), Røbo</u>	053851-1-002	715.052	744.403	744.403	744.403	
<u>Bygninger og grunde</u>		715.052	744.403	744.403	744.403	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.245	25.244	25.244	25.244	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.097	10.097	10.097	10.097	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.244	25.244	25.244	
Tekniske installationer		30.294	30.295	30.294	30.294	
El og gas		104.026	133.378	133.378	133.378	
Vand- og kloakafgifter		3.042	3.042	3.042	3.042	
Renovation		9.476	9.476	9.476	9.476	
Skatter og afgifter		39.409	39.408	39.409	39.409	
Rengøring		211.941	211.942	211.942	211.942	
Teknisk personale		245.286	245.285	245.285	245.285	
Bygningsforsikring		10.992	10.992	10.992	10.992	
<u>Klintebovej 4, Klintebo</u>	053851-1-002	1.449.539	1.477.377	1.477.376	1.477.376	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.449.539	1.477.377	1.477.376	1.477.376	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.342	35.342	35.342	35.342	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.293	30.293	30.293	30.293	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.294	30.294	30.294	30.294	
Tekniske installationer		25.245	25.244	25.243	25.243	
Opvarmning		124.275	124.275	124.275	124.275	
El og gas		98.669	126.508	126.508	126.508	
Vand- og kloakafgifter		54.190	54.190	54.190	54.190	
Renovation		9.477	9.476	9.477	9.477	
Rengøring		381.969	381.970	381.969	381.969	
Teknisk personale		648.249	648.249	648.249	648.249	
Bygningsforsikring		11.536	11.536	11.536	11.536	
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053851-1-002	674.640	689.806	689.805	689.805	
<u>Bygninger og grunde</u>		674.640	689.806	689.805	689.805	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.342	35.342	35.342	35.342	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.098	10.098	10.097	10.097	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.243	25.243	25.243	25.243	
Tekniske installationer		40.391	40.390	40.391	40.391	
Opvarmning		18.250	18.250	18.249	18.249	
El og gas		53.757	68.925	68.925	68.925	
Vand- og kloakafgifter		27.600	27.600	27.600	27.600	
Renovation		9.477	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		27.714	27.714	27.713	27.713	
Rengøring		156.259	156.260	156.259	156.259	
Teknisk personale		262.803	262.803	262.804	262.804	
Bygningsforsikring		7.706	7.704	7.705	7.705	
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053851-1-002	144.862	148.042	148.044	148.044	
<u>Bygninger og grunde</u>		144.862	148.042	148.044	148.044	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.117	12.119	12.119	12.119	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.050	5.050	5.050	5.050	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.176	18.177	18.176	18.176	
Tekniske installationer		22.215	22.215	22.215	22.215	
Opvarmning		20.317	20.317	20.317	20.317	
El og gas		11.264	14.441	14.442	14.442	
Renovation		9.479	9.479	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		9.199	9.199	9.199	9.199	
Teknisk personale		35.040	35.039	35.040	35.040	
Bygningsforsikring		2.005	2.006	2.007	2.007	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053851-1-003	174.327	181.421	181.419	181.419	
<u>Bygninger og grunde</u>		174.327	181.421	181.419	181.419	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.214	22.215	22.215	22.215	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.000	12.000	12.000	12.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.146	15.146	15.146	15.146	
Tekniske installationer		30.293	30.293	30.293	30.293	
El og gas		25.139	32.231	32.232	32.232	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		5.916	5.916	5.916	5.916	
Rengøring		17.487	17.486	17.485	17.485	
Teknisk personale		35.039	35.040	35.039	35.039	
Bygningsforsikring		1.615	1.616	1.615	1.615	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<u>Stenbanen 18. midl. botilbud, pavilloner</u>	053852-1-002	499.757	521.702	521.701	521.701	
<u>Bygninger og grunde</u>		499.757	521.702	521.701	521.701	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Lejeudgifter		370.784	370.784	370.784	370.784	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Tekniske installationer		6.058	6.058	6.058	6.058	
El og gas		77.776	99.721	99.721	99.721	
Teknisk personale		35.041	35.041	35.040	35.040	
<u>Kom.højen 2. midl. botilbud, pavilloner</u>	053852-1-003	465.565	465.565	465.564	465.564	
<u>Bygninger og grunde</u>		465.565	465.565	465.564	465.564	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.049	5.049	5.049	5.049	
Lejeudgifter		422.801	422.801	422.801	422.801	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.098	10.098	10.098	
Tekniske installationer		10.097	10.097	10.097	10.097	
Teknisk personale		17.520	17.520	17.519	17.519	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	173.726	176.953	176.951	176.951	
<u>Bygninger og grunde</u>		173.726	176.953	176.951	176.951	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.118	12.118	12.118	12.118	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.000	6.999	6.999	6.999	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.096	10.097	10.096	10.096	
Tekniske installationer		20.194	20.195	20.194	20.194	
Opvarmning		39.445	39.444	39.444	39.444	
El og gas		11.442	14.670	14.671	14.671	
Vand- og kloakafgifter		8.149	8.148	8.148	8.148	
Renovation		9.479	9.479	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		17.687	17.687	17.687	17.687	
Teknisk personale		35.042	35.042	35.042	35.042	
Bygningsforsikring		3.074	3.074	3.074	3.074	
<u>Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	441.329	452.522	452.521	452.521	
<u>Bygninger og grunde</u>		441.329	452.522	452.521	452.521	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.292	30.292	30.293	30.293	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.059	6.058	6.059	6.059	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.213	22.214	22.213	22.213	
Tekniske installationer		18.175	18.176	18.176	18.176	
Opvarmning		111.397	111.396	111.396	111.396	
El og gas		39.664	50.856	50.856	50.856	
Vand- og kloakafgifter		8.066	8.066	8.065	8.065	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		79.452	79.452	79.451	79.451	
Teknisk personale		105.121	105.122	105.122	105.122	
Bygningsforsikring		11.412	11.412	11.412	11.412	
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	75.563	75.563	75.565	75.565	
<u>Bygninger og grunde</u>		75.563	75.563	75.565	75.565	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.098	10.097	10.097	10.097	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		6.059	6.059	6.060	6.060	
Tekniske installationer		2.020	2.020	2.020	2.020	
Opvarmning		15.216	15.216	15.216	15.216	
Vand- og kloakafgifter		8.083	8.083	8.083	8.083	
Renovation		9.477	9.478	9.479	9.479	
Skatter og afgifter		8.826	8.826	8.826	8.826	
Rengøring		13.890	13.890	13.890	13.890	
Bygningsforsikring		1.894	1.894	1.894	1.894	
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	565.292	574.739	574.738	574.738	
<u>Bygninger og grunde</u>		565.292	574.739	574.738	574.738	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.439	45.439	45.439	45.439	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.583	5.582	5.581	5.581	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.391	40.390	40.390	40.390	
Tekniske installationer		30.292	30.293	30.293	30.293	
Opvarmning		122.558	122.558	122.558	122.558	
El og gas		33.460	42.901	42.901	42.901	
Vand- og kloakafgifter		16.035	16.036	16.036	16.036	
Renovation		9.477	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		372	372	372	372	
Rengøring		212.047	212.050	212.050	212.050	
Teknisk personale		35.039	35.041	35.041	35.041	
Bygningsforsikring		14.599	14.599	14.599	14.599	
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	310.670	323.722	323.720	323.720	
<u>Bygninger og grunde</u>		310.670	323.722	323.720	323.720	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.390	40.389	40.389	40.389	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		36.539	36.540	36.539	36.539	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.145	15.146	15.145	15.145	
Tekniske installationer		15.147	15.146	15.147	15.147	
Opvarmning		70.132	70.132	70.131	70.131	
El og gas		46.271	59.326	59.327	59.327	
Vand- og kloakafgifter		20.668	20.668	20.667	20.667	
Renovation		9.478	9.477	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		1.979	1.979	1.979	1.979	
Teknisk personale		35.041	35.040	35.040	35.040	
Bygningsforsikring		19.880	19.879	19.879	19.879	
<u>Lindevej 5B (5A), Lindehuset</u>	053859-1-003	414.379	421.010	421.011	421.011	
<i>Bygninger og grunde</i>		414.379	421.010	421.011	421.011	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.194	20.194	20.194	20.194	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.237	16.238	16.238	16.238	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.372	38.372	38.372	38.372	
Tekniske installationer		25.246	25.244	25.245	25.245	
Opvarmning		74.787	74.788	74.788	74.788	
El og gas		23.498	30.128	30.127	30.127	
Vand- og kloakafgifter		6.585	6.585	6.586	6.586	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		34.071	34.072	34.071	34.071	
Rengøring		69.449	69.449	69.449	69.449	
Teknisk personale		87.601	87.602	87.602	87.602	
Bygningsforsikring		8.861	8.860	8.861	8.861	
<u>Vibegårdsvej, besk. projekter</u>	056890-1-000	264.058	272.801	272.802	272.802	
<i>Bygninger og grunde</i>		264.058	272.801	272.802	272.802	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.195	20.195	20.195	20.195	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.098	10.098	10.098	10.098	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.195	20.195	20.195	20.195	
Tekniske installationer		10.098	10.098	10.098	10.098	
Opvarmning		26.352	26.351	26.351	26.351	
El og gas		30.988	39.731	39.732	39.732	
Vand- og kloakafgifter		35.014	35.015	35.014	35.014	
Rengøring		111.118	111.118	111.119	111.119	
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.402.972	1.418.893	1.418.891	1.418.891	
<i>Personale</i>		347.041	347.041	347.041	347.041	
Løn, personale		347.041	347.041	347.041	347.041	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.055.931	1.071.852	1.071.850	1.071.850	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		65.635	65.636	65.636	65.636	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		36.338	36.339	36.337	36.337	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		65.633	65.633	65.633	65.633	
Tekniske installationer		25.243	25.243	25.243	25.243	
Opvarmning		191.190	191.190	191.190	191.190	
El og gas		56.418	72.338	72.337	72.337	
Vand- og kloakafgifter		9.129	9.129	9.128	9.128	
Renovation		9.477	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		1.625	1.624	1.625	1.625	
Rengøring		264.644	264.643	264.643	264.643	
Teknisk personale		315.363	315.363	315.363	315.363	
Bygningsforsikring		15.236	15.236	15.237	15.237	
<u>Mølevænget 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	1.558.220	1.589.182	1.589.185	1.589.185	
<i>Personale</i>		347.043	347.043	347.043	347.043	
Løn, personale		347.043	347.043	347.043	347.043	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.211.177	1.242.139	1.242.142	1.242.142	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		90.878	90.879	90.879	90.879	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		24.017	24.017	24.019	24.019	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		90.879	90.879	90.879	90.879	
Tekniske installationer		30.292	30.292	30.293	30.293	
Opvarmning		252.834	252.832	252.833	252.833	
El og gas		109.730	140.691	140.691	140.691	
Vand- og kloakafgifter		25.642	25.642	25.642	25.642	
Renovation		9.476	9.478	9.477	9.477	
Skatter og afgifter		1.848	1.846	1.846	1.846	
Rengøring		299.355	299.355	299.355	299.355	
Teknisk personale		262.803	262.804	262.804	262.804	
Bygningsforsikring		13.423	13.424	13.424	13.424	
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	2.365.938	2.446.742	2.446.742	2.446.742	
<i>Personale</i>		695.293	695.293	695.293	695.293	
Løn, personale		695.293	695.293	695.293	695.293	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.001.845	2.082.649	2.082.649	2.082.649	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		111.075	111.076	111.076	111.076	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		120.150	120.149	120.149	120.149	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		111.076	111.076	111.076	111.076	
Tekniske installationer		41.401	41.400	41.401	41.401	
Opvarmning		402.287	402.288	402.288	402.288	
El og gas		286.384	367.189	367.188	367.188	
Vand- og kloakafgifter		38.239	38.239	38.239	38.239	
Renovation		9.478	9.477	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		11.048	11.048	11.047	11.047	
Rengøring		375.909	375.909	375.909	375.909	
Teknisk personale		473.047	473.047	473.047	473.047	
Bygningsforsikring		21.751	21.751	21.751	21.751	
<i>Indtægter</i>		-331.200	-331.200	-331.200	-331.200	
Indtægter, husleje/varme		-331.200	-331.200	-331.200	-331.200	
<u>Vibegårdsvej 2, Adm.</u>	064550-1-000	1.419.757	1.483.729	1.483.731	1.483.731	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.419.757	1.483.729	1.483.731	1.483.731	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.342	35.342	35.342	35.342	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		34.723	34.724	34.724	34.724	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.243	25.244	25.244	
Tekniske installationer		15.147	15.146	15.147	15.147	
Opvarmning		220.051	220.050	220.051	220.051	
El og gas		226.730	290.704	290.704	290.704	
Vand- og kloakafgifter		40.370	40.370	40.371	40.371	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		9.490	9.490	9.490	9.490	
Rengøring		674.539	674.538	674.538	674.538	
Teknisk personale		105.121	105.121	105.120	105.120	
Bygningsforsikring		23.522	23.523	23.522	23.522	
<u>Ullasvej 17 & 23, Adm.</u>	064550-1-000	2.948.776	2.988.321	2.988.321	2.988.321	
<i>Personale</i>		852.712	852.711	852.712	852.712	
Løn, personale		852.712	852.711	852.712	852.712	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.096.064	2.135.610	2.135.609	2.135.609	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		111.073	111.072	111.072	111.072	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		64.440	64.440	64.440	64.440	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		111.073	111.073	111.073	111.073	
Tekniske installationer		35.341	35.341	35.341	35.341	
Opvarmning		251.749	251.749	251.749	251.749	
El og gas		140.163	179.711	179.711	179.711	
Vand- og kloakafgifter		28.643	28.642	28.642	28.642	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		656	655	655	655	
Rengøring		458.397	458.398	458.397	458.397	
Teknisk personale		858.491	858.492	858.491	858.491	
Bygningsforsikring		26.560	26.559	26.560	26.560	
<u>Helsevej 4, Adm.</u>	064550-1-000	220.116	225.401	225.402	225.402	
<i>Bygninger og grunde</i>		220.116	225.401	225.402	225.402	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.244	25.245	25.245	25.245	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		9.804	9.805	9.804	9.804	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.293	30.293	30.293	30.293	
Tekniske installationer		10.098	10.097	10.097	10.097	
Opvarmning		13.135	13.136	13.137	13.137	
El og gas		18.721	24.003	24.003	24.003	
Vand- og kloakafgifter		6.848	6.849	6.850	6.850	
Skatter og afgifter		16.907	16.908	16.907	16.907	
Rengøring		89.066	89.065	89.066	89.066	
<u>Åkirkebyvej 1 (Villa Maria), rusmidler</u>	053845-1-000	226.304	230.102	230.103	230.103	
<i>Bygninger og grunde</i>		226.304	230.102	230.103	230.103	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.108	11.108	11.108	11.108	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.995	3.995	3.995	3.995	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.108	11.107	11.107	11.107	
Tekniske installationer		10.098	10.098	10.097	10.097	
Opvarmning		34.117	34.116	34.117	34.117	
El og gas		13.457	17.253	17.254	17.254	
Vand- og kloakafgifter		1.435	1.436	1.437	1.437	
Renovation		9.478	9.479	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		17.873	17.873	17.873	17.873	
Rengøring		75.176	75.177	75.177	75.177	
Teknisk personale		35.039	35.040	35.040	35.040	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Bygningsforsikring	064550-1-000	3.420	3.420	3.420	3.420	
<u>Snorrebakken 66, Adm.</u>		2.036.645	2.080.808	2.080.808	2.080.808	
<i>Personale</i>		319.958	319.959	319.959	319.959	
Løn, personale		319.958	319.959	319.959	319.959	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.809.183	1.853.345	1.853.345	1.853.345	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.488	50.488	50.488	50.488	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.039	27.039	27.039	27.039	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.489	50.490	50.490	50.490	
Tekniske installationer		30.293	30.293	30.293	30.293	
Opvarmning		244.591	244.592	244.591	244.591	
El og gas		156.508	200.667	200.667	200.667	
Vand- og kloakafgifter		30.518	30.518	30.518	30.518	
Renovation		9.478	9.478	9.478	9.478	
Skatter og afgifter		17.420	17.420	17.420	17.420	
Rengøring		489.613	489.613	489.614	489.614	
Teknisk personale		648.249	648.250	648.250	648.250	
Bygningsforsikring		54.497	54.497	54.497	54.497	
<i>Indtægter</i>		-92.496	-92.496	-92.496	-92.496	
Indtægter, husleje/varme		-92.496	-92.496	-92.496	-92.496	
<u>Havnebygninger</u>	023540-1-000	619.269	730.848	730.852	730.852	
<u>Servicebygninger og lign.</u>		791.628	887.949	887.950	887.950	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.303	14.303	14.303	14.303	
Administration		14.303	14.303	14.303	14.303	
<i>Bygninger og grunde</i>		867.704	951.090	951.091	951.091	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		90.882	90.882	90.882	90.882	
Lejeudgifter		38.759	38.758	38.759	38.759	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.146	20.146	20.146	20.146	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		100.977	100.977	100.977	100.977	
Tekniske installationer		45.441	45.441	45.441	45.441	
Opvarmning		24.441	24.442	24.442	24.442	
El og gas		295.540	378.928	378.928	378.928	
Vand- og kloakafgifter		161.185	161.188	161.187	161.187	
Renovation		3.841	3.841	3.841	3.841	
Skatter og afgifter		1.659	1.656	1.656	1.656	
Rengøring		63.937	63.935	63.936	63.936	
Bygningsforsikring		20.896	20.896	20.896	20.896	
<i>Indtægter</i>		-171.058	-171.058	-171.058	-171.058	
Indtægter, husleje/varme		-158.596	-158.596	-158.596	-158.596	
Indtægter, afgifter	023541-1-000	-12.462	-12.462	-12.462	-12.462	
<i>Bygninger og grunde</i>		80.679	93.614	93.614	93.614	
El og gas		45.840	58.775	58.775	58.775	
Renovation		22.905	22.905	22.905	22.905	
Skatter og afgifter		5.856	5.856	5.856	5.856	
Bygningsforsikring		6.078	6.078	6.078	6.078	
<u>Andre bygninger</u>		023540-1-000	-172.359	-157.101	-157.098	-157.098
<i>Aktiviteter og materialer</i>			91	91	91	91
Administration			91	91	91	91
<i>Bygninger og grunde</i>			161.262	176.095	176.097	176.097
Lejeudgifter			16.691	16.691	16.692	16.692
El og gas			52.578	67.414	67.413	67.413
Vand- og kloakafgifter			44.603	44.601	44.603	44.603
Renovation			2.238	2.238	2.238	2.238
Skatter og afgifter			21.086	21.086	21.086	21.086
Bygningsforsikring			24.066	24.065	24.065	24.065
<i>Indtægter</i>			-317.819	-317.820	-317.820	-317.820
Indtægter, husleje/varme			-150.694	-150.694	-150.694	-150.694
Indtægter, forpagtning			-4.977	-4.977	-4.977	-4.977
Indtægter, afgifter	-8.434		-8.433	-8.433	-8.433	
Indtægter, øvrige	023541-1-000		-153.714	-153.716	-153.716	-153.716
<i>Bygninger og grunde</i>			1.508	1.934	1.934	1.934
El og gas			1.508	1.934	1.934	1.934
<i>Indtægter</i>			-17.401	-17.401	-17.400	-17.400
Indtægter, afgifter			-17.401	-17.401	-17.400	-17.400
<u>Ældreboliger</u>		002519-1-000	-17.043.570	-17.043.565	-17.043.573	-17.043.573
<u>Ældreboliger Nylars</u>			-1.045.630	-1.045.631	-1.045.632	-1.045.632
<i>Personale</i>			58.876	58.876	58.876	58.876
Løn, personale			58.876	58.876	58.876	58.876
<i>Aktiviteter og materialer</i>			86.589	86.590	86.590	86.590
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin			86.589	86.590	86.590	86.590

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<i>Bygninger og grunde</i>		677.135	677.133	677.132	677.132	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		84.915	84.916	84.915	84.915	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		77.193	77.192	77.193	77.193	
Tekniske installationer		9.705	9.705	9.705	9.705	
Opvarmning		81.865	81.864	81.864	81.864	
El og gas		135.279	135.278	135.278	135.278	
Vand- og kloakafgifter		49.184	49.185	49.185	49.185	
Renovation		55.266	55.265	55.265	55.265	
Teknisk personale		157.841	157.840	157.840	157.840	
Bygningsforsikring		25.887	25.888	25.887	25.887	
<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>		-1.821.654	-1.821.654	-1.821.654	-1.821.654	
Indtægter, husleje/varme		-1.821.654	-1.821.654	-1.821.654	-1.821.654	
<u><i>Ældreboliger Aabo</i></u>	002519-1-000	-3.092.560	-3.092.558	-3.092.562	-3.092.562	
<i>Personale</i>		158.966	158.965	158.965	158.965	
Løn, personale		158.966	158.965	158.965	158.965	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		218.439	218.440	218.440	218.440	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		218.439	218.440	218.440	218.440	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.750.011	1.750.013	1.750.009	1.750.009	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		239.448	239.449	239.448	239.448	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		189.124	189.125	189.124	189.124	
Antenneanlæg		12.941	12.943	12.942	12.942	
Tekniske installationer		38.829	38.830	38.830	38.830	
Opvarmning		180.098	180.098	180.097	180.097	
El og gas		363.117	363.117	363.117	363.117	
Vand- og kloakafgifter		103.544	103.544	103.544	103.544	
Renovation		119.079	119.077	119.077	119.077	
Teknisk personale		426.170	426.170	426.170	426.170	
Bygningsforsikring		77.661	77.660	77.660	77.660	
<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>		-5.094.220	-5.094.220	-5.094.220	-5.094.220	
Indtægter, husleje/varme		-5.094.220	-5.094.220	-5.094.220	-5.094.220	
<u><i>Ældreboliger Klintebo/Røbo</i></u>	002519-1-000	-2.048.600	-2.048.603	-2.048.603	-2.048.603	
<i>Personale</i>		150.134	150.134	150.134	150.134	
Løn, personale		150.134	150.134	150.134	150.134	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		205.534	205.533	205.533	205.533	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		205.534	205.533	205.533	205.533	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.957.755	1.957.753	1.957.753	1.957.753	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		258.868	258.867	258.867	258.867	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		115.908	115.907	115.907	115.907	
Tekniske installationer		5.175	5.176	5.177	5.177	
Opvarmning		251.749	251.751	251.749	251.749	
El og gas		448.554	448.554	448.553	448.553	
Vand- og kloakafgifter		232.974	232.974	232.974	232.974	
Renovation		187.672	187.671	187.672	187.672	
Teknisk personale		402.494	402.493	402.494	402.494	
Bygningsforsikring		54.361	54.360	54.360	54.360	
<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>		-4.243.253	-4.243.253	-4.243.253	-4.243.253	
Indtægter, husleje/varme		-4.243.253	-4.243.253	-4.243.253	-4.243.253	
<u><i>Ældreboliger Nexøhuset</i></u>	002519-1-000	-737.070	-737.066	-737.068	-737.068	
<i>Personale</i>		41.214	41.213	41.213	41.213	
Løn, personale		41.214	41.213	41.213	41.213	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		56.852	56.852	56.851	56.851	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		56.852	56.852	56.851	56.851	
<i>Bygninger og grunde</i>		577.015	577.020	577.019	577.019	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		96.491	96.492	96.492	96.492	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		48.249	48.249	48.248	48.248	
Tekniske installationer		10.353	10.354	10.354	10.354	
Opvarmning		65.489	65.490	65.490	65.490	
El og gas		142.401	142.402	142.402	142.402	
Vand- og kloakafgifter		38.827	38.828	38.828	38.828	
Renovation		37.536	37.536	37.537	37.537	
Teknisk personale		110.488	110.488	110.488	110.488	
Bygningsforsikring		27.181	27.181	27.180	27.180	
<i>Indtægter</i>		-32.603	-32.603	-32.603	-32.603	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-32.603	-32.603	-32.603	-32.603	
<i>Indtægter</i>		-1.379.548	-1.379.548	-1.379.548	-1.379.548	
Indtægter, husleje/varme		-1.379.548	-1.379.548	-1.379.548	-1.379.548	
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	002519-1-000	-1.307.550	-1.307.550	-1.307.548	-1.307.548	
<i>Personale</i>		73.594	73.593	73.593	73.593	
Løn, personale		73.594	73.593	73.593	73.593	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		101.131	101.132	101.132	101.132	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		101.131	101.132	101.132	101.132	
<i>Bygninger og grunde</i>		845.161	845.161	845.163	845.163	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		275.877	275.877	275.878	275.878	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.030	45.030	45.030	45.030	
Tekniske installationer		15.531	15.530	15.531	15.531	
Opvarmning		65.490	65.490	65.490	65.490	
El og gas		71.200	71.201	71.201	71.201	
Vand- og kloakafgifter		38.830	38.830	38.830	38.830	
Renovation		90.601	90.601	90.601	90.601	
Teknisk personale		197.301	197.301	197.301	197.301	
Bygningsforsikring		45.301	45.301	45.301	45.301	
<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>		-2.269.216	-2.269.216	-2.269.216	-2.269.216	
Indtægter, husleje/varme		-2.269.216	-2.269.216	-2.269.216	-2.269.216	
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	002519-1-000	-910.720	-910.719	-910.718	-910.718	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.912	52.913	52.913	52.913	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		52.912	52.913	52.913	52.913	
<i>Bygninger og grunde</i>		547.924	547.924	547.925	547.925	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		72.752	72.752	72.752	72.752	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		256.819	256.819	256.820	256.820	
Tekniske installationer		13.228	13.228	13.228	13.228	
El og gas		95.337	95.337	95.337	95.337	
Vand- og kloakafgifter		19.841	19.841	19.841	19.841	
Renovation		79.366	79.365	79.366	79.366	
Bygningsforsikring	002519-1-092	10.581	10.582	10.581	10.581	
<i>Indtægter</i>		-1.511.556	-1.511.556	-1.511.556	-1.511.556	
Indtægter, husleje/varme		-1.511.556	-1.511.556	-1.511.556	-1.511.556	
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	002519-1-000	-6.619.970	-6.619.969	-6.619.971	-6.619.971	
<i>Personale</i>		353.255	353.255	353.255	353.255	
Løn, personale		353.255	353.255	353.255	353.255	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		451.254	451.254	451.254	451.254	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		451.254	451.254	451.254	451.254	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.168.057	3.168.058	3.168.056	3.168.056	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		388.293	388.293	388.293	388.293	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		295.912	295.911	295.911	295.911	
Tekniske installationer		187.675	187.676	187.676	187.676	
Opvarmning		436.600	436.599	436.599	436.599	
El og gas		284.795	284.796	284.795	284.795	
Vand- og kloakafgifter		84.130	84.130	84.130	84.130	
Renovation		362.406	362.406	362.406	362.406	
Teknisk personale		947.042	947.042	947.042	947.042	
Bygningsforsikring		181.204	181.205	181.204	181.204	
<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>		-10.313.078	-10.313.078	-10.313.078	-10.313.078	
Indtægter, husleje/varme		-10.313.078	-10.313.078	-10.313.078	-10.313.078	
<u>Ældreboliger Kommandanthøjen</u>	002519-1-000	-1.281.470	-1.281.469	-1.281.471	-1.281.471	
<i>Personale</i>		73.596	73.595	73.595	73.595	
Løn, personale		73.596	73.595	73.595	73.595	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		96.438	96.438	96.438	96.438	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		96.438	96.438	96.438	96.438	
<i>Bygninger og grunde</i>		657.348	657.350	657.348	657.348	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		121.340	121.341	121.340	121.340	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		120.939	120.939	120.939	120.939	
Tekniske installationer		31.065	31.065	31.065	31.065	
Opvarmning		41.479	41.479	41.479	41.479	
El og gas		17.087	17.087	17.087	17.087	
Vand- og kloakafgifter		15.531	15.531	15.531	15.531	
Renovation		71.187	71.188	71.187	71.187	
Teknisk personale		197.301	197.302	197.302	197.302	
Bygningsforsikring		41.419	41.418	41.418	41.418	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
<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>		-2.050.632	-2.050.632	-2.050.632	-2.050.632	
Indtægter, husleje/varme		-2.050.632	-2.050.632	-2.050.632	-2.050.632	
<u>Offentlige toiletter</u>		4.007.866	4.095.919	4.095.919	4.095.919	
<u>Offentlige toiletter</u>	002510-1-000	4.007.866	4.095.919	4.095.919	4.095.919	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		168	168	168	168	
Administration		168	168	168	168	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.007.698	4.095.751	4.095.751	4.095.751	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		888.595	888.595	888.595	888.595	
Lejeudgifter		47.667	47.666	47.666	47.666	
El og gas		312.079	400.133	400.133	400.133	
Vand- og kloakafgifter		288.535	288.535	288.535	288.535	
Skatter og afgifter		18.911	18.911	18.911	18.911	
Rengøring		2.424.970	2.424.970	2.424.970	2.424.970	
Bygningsforsikring		26.941	26.941	26.941	26.941	
<u>Tomme bygninger</u>		824.453	844.975	844.977	844.977	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	2.399	2.399	2.399	2.399	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.399	2.399	2.399	2.399	
Rengøring		2.399	2.399	2.399	2.399	
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	22.994	25.935	25.934	25.934	
<i>Bygninger og grunde</i>		56.549	59.490	59.489	59.489	
Opvarmning		27.184	27.185	27.184	27.184	
El og gas		10.425	13.366	13.366	13.366	
Vand- og kloakafgifter		4.354	4.353	4.353	4.353	
Skatter og afgifter		5.362	5.362	5.362	5.362	
Bygningsforsikring		9.224	9.224	9.224	9.224	
<i>Indtægter</i>		-33.555	-33.555	-33.555	-33.555	
Indtægter, husleje/varme		-33.555	-33.555	-33.555	-33.555	
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	766	767	767	767	
<i>Bygninger og grunde</i>		766	767	767	767	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		418	418	418	418	
Skatter og afgifter		186	186	186	186	
Bygningsforsikring		162	163	163	163	
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	7.617	7.617	7.617	7.617	
<i>Bygninger og grunde</i>		7.617	7.617	7.617	7.617	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.824	5.825	5.824	5.824	
Skatter og afgifter		122	122	122	122	
Bygningsforsikring		1.671	1.670	1.671	1.671	
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	2.990	3.466	3.466	3.466	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.990	3.466	3.466	3.466	
El og gas		1.690	2.166	2.166	2.166	
Bygningsforsikring		1.300	1.300	1.300	1.300	
<u>Byvangen 4, Hasle SFO-klub</u>	002513-1-000	34.315	35.000	35.000	35.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		34.315	35.000	35.000	35.000	
Opvarmning		21.668	21.668	21.668	21.668	
El og gas		2.421	3.105	3.105	3.105	
Vand- og kloakafgifter		1.769	1.770	1.770	1.770	
Skatter og afgifter		4.892	4.892	4.892	4.892	
Bygningsforsikring		3.565	3.565	3.565	3.565	
<u>Almindingsvej 21, Aksels Hus</u>	002513-1-000	33.273	36.821	36.821	36.821	
<i>Bygninger og grunde</i>		33.273	36.821	36.821	36.821	
Opvarmning		15.884	15.884	15.884	15.884	
El og gas		12.582	16.131	16.131	16.131	
Vand- og kloakafgifter		4.675	4.674	4.674	4.674	
Skatter og afgifter		132	132	132	132	
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	002513-1-000	86.887	89.783	89.782	89.782	
<i>Bygninger og grunde</i>		86.887	89.783	89.782	89.782	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.075	4.075	4.075	4.075	
Opvarmning		51.937	51.938	51.938	51.938	
El og gas		10.258	13.153	13.152	13.152	
Vand- og kloakafgifter		4.486	4.487	4.487	4.487	
Skatter og afgifter		5.130	5.129	5.129	5.129	
Bygningsforsikring		11.001	11.001	11.001	11.001	
<u>Krystalgade 9-11, Rønne</u>	002513-1-000	633.212	643.187	643.191	643.191	
<i>Bygninger og grunde</i>		740.794	750.769	750.773	750.773	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		13.397	13.396	13.396	13.396	
Opvarmning		180.170	180.170	180.170	180.170	
El og gas		35.356	45.332	45.333	45.333	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Vand- og kloakafgifter		5.869	5.868	5.869	5.869	
Skatter og afgifter		4.913	4.914	4.915	4.915	
Rengøring		325.887	325.886	325.887	325.887	
Teknisk personale		175.202	175.203	175.203	175.203	
Indtægter		-107.582	-107.582	-107.582	-107.582	
Indtægter, øvrige		-107.582	-107.582	-107.582	-107.582	
Havnedrift og havneværker		4.352.534	4.455.725	4.455.732	4.455.732	
Vang Pier	003235-1-000	50.488	50.488	50.488	50.488	
Bygninger og grunde		50.488	50.488	50.488	50.488	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.488	50.488	50.488	50.488	
Bølshavn Frihed	003235-1-000	-31.131	-31.131	-31.132	-31.132	
Indtægter		-31.131	-31.131	-31.132	-31.132	
Indtægter, afgifter		-31.131	-31.131	-31.132	-31.132	
Kommunale havne, fællesudgifter	023540-1-000	8.235.976	8.235.973	8.235.975	8.235.975	
Personale		7.481.973	7.481.973	7.481.973	7.481.973	
Løn, personale		7.478.200	7.478.199	7.478.199	7.478.199	
Øvrige personaleudgifter		3.773	3.774	3.774	3.774	
Aktiviteter og materialer		497.643	497.642	497.644	497.644	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		412.009	412.009	412.010	412.010	
Kommunalinformation		42.016	42.016	42.017	42.017	
Administration		43.618	43.617	43.617	43.617	
IT, inventar og materiel		5.906	5.905	5.904	5.904	
Forsikringer		5.906	5.905	5.904	5.904	
Bygninger og grunde		114.001	114.000	114.001	114.001	
Bygningsforsikring		114.001	114.000	114.001	114.001	
Specielle artsgrupper		136.453	136.453	136.453	136.453	
Puljer		136.453	136.453	136.453	136.453	
Maskiner og materiel, havne	023540-1-000	403.904	403.904	403.904	403.904	
Aktiviteter og materialer		201.952	201.952	201.952	201.952	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		201.952	201.952	201.952	201.952	
IT, inventar og materiel		201.952	201.952	201.952	201.952	
Materiel, drift og vedligeholdelse		201.952	201.952	201.952	201.952	
Havne, erhvervsfiskeri, fælles	023540-1-000	-645	-645	-644	-644	
Indtægter		-645	-645	-644	-644	
Indtægter, afgifter		-645	-645	-644	-644	
Bilflåde, havne	023540-1-000	307.062	307.060	307.061	307.061	
IT, inventar og materiel		307.062	307.060	307.061	307.061	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		145.061	145.060	145.061	145.061	
Biler		162.001	162.000	162.000	162.000	
Havne, fællesudgifter, momsreg.	023540-1-000	235.471	235.474	235.474	235.474	
Personale		30.448	30.449	30.449	30.449	
Øvrige personaleudgifter		30.448	30.449	30.449	30.449	
Aktiviteter og materialer		205.083	205.085	205.085	205.085	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		205.083	205.085	205.085	205.085	
IT, inventar og materiel		-60	-60	-60	-60	
IT-systemudgifter		-60	-60	-60	-60	
Kommunale havne, fællesindtægter u/moms	023540-1-000	-231.045	-231.046	-231.045	-231.045	
Indtægter		-231.045	-231.046	-231.045	-231.045	
Indtægter, afgifter		-231.045	-231.046	-231.045	-231.045	
Tur- og erhv.både, fællesindt. med moms	023540-1-000	-597.996	-597.996	-597.996	-597.996	
Indtægter		-597.996	-597.996	-597.996	-597.996	
Indtægter, afgifter		-597.996	-597.996	-597.996	-597.996	
Allinge Havn	023540-1-000	-609.258	-609.255	-609.255	-609.255	
Aktiviteter og materialer		252.442	252.441	252.441	252.441	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		252.442	252.441	252.441	252.441	
Bygninger og grunde		212.524	212.525	212.525	212.525	
El og gas		64.562	64.563	64.563	64.563	
Vand- og kloakafgifter		7.003	7.004	7.004	7.004	
Renovation		55.024	55.023	55.023	55.023	
Skatter og afgifter		85.935	85.935	85.935	85.935	
Indtægter		-1.077.713	-1.077.710	-1.077.710	-1.077.710	
Indtægter, afgifter		-1.077.713	-1.077.710	-1.077.710	-1.077.710	
Specielle artsgrupper		3.489	3.489	3.489	3.489	
Puljer		3.489	3.489	3.489	3.489	
Hammerhavn	023540-1-000	-235.941	-235.945	-235.946	-235.946	
Aktiviteter og materialer		100.977	100.977	100.976	100.976	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100.977	100.977	100.976	100.976	
Bygninger og grunde		42.923	42.921	42.922	42.922	
El og gas		5.961	5.959	5.960	5.960	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Renovation		36.015	36.015	36.015	36.015	
Skatter og afgifter		947	947	947	947	
<i>Indtægter</i>		-379.841	-379.843	-379.844	-379.844	
Indtægter, afgifter		-379.841	-379.843	-379.844	-379.844	
Hasle Havn	023540-1-000	-819.541	-819.539	-819.539	-819.539	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		368.233	368.232	368.233	368.233	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		297.879	297.879	297.880	297.880	
Kantiner og boder m.v.		19.866	19.866	19.866	19.866	
Veje og parker vedligeholdelse		50.488	50.487	50.487	50.487	
<i>Bygninger og grunde</i>		360.489	360.492	360.491	360.491	
El og gas		213.560	213.560	213.560	213.560	
Vand- og kloakafgifter		12.004	12.005	12.004	12.004	
Renovation		95.038	95.039	95.039	95.039	
Skatter og afgifter		39.887	39.888	39.888	39.888	
<i>Indtægter</i>		-1.548.263	-1.548.263	-1.548.263	-1.548.263	
Indtægter, afgifter		-1.529.091	-1.529.092	-1.529.092	-1.529.092	
Indtægter, øvrige		-19.172	-19.171	-19.171	-19.171	
Sandvig Havn	023540-1-000	-62.539	-62.540	-62.540	-62.540	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.488	50.488	50.488	50.488	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.488	50.488	50.488	50.488	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.013	32.013	32.013	32.013	
Renovation		32.013	32.013	32.013	32.013	
<i>Indtægter</i>		-145.040	-145.041	-145.041	-145.041	
Indtægter, afgifter		-145.040	-145.041	-145.041	-145.041	
Svaneke Havn	023540-1-000	-271.473	-271.474	-271.474	-271.474	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		210.241	210.239	210.239	210.239	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100.978	100.977	100.976	100.976	
Kantiner og boder m.v.		109.263	109.262	109.263	109.263	
<i>Bygninger og grunde</i>		83.855	83.854	83.855	83.855	
El og gas		24.832	24.832	24.833	24.833	
Vand- og kloakafgifter		4.000	4.000	4.000	4.000	
Renovation		55.023	55.022	55.022	55.022	
<i>Indtægter</i>		-565.569	-565.567	-565.568	-565.568	
Indtægter, afgifter		-565.569	-565.567	-565.568	-565.568	
Gudhjem og Nørresand Havne	023540-1-000	-279.169	-279.171	-279.170	-279.170	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.976	100.977	100.978	100.978	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100.976	100.977	100.978	100.978	
<i>Bygninger og grunde</i>		107.332	107.331	107.331	107.331	
El og gas		29.799	29.798	29.798	29.798	
Vand- og kloakafgifter		2.501	2.501	2.501	2.501	
Renovation		75.032	75.032	75.032	75.032	
<i>Indtægter</i>		-487.477	-487.479	-487.479	-487.479	
Indtægter, afgifter		-487.477	-487.479	-487.479	-487.479	
Tejn Havn	023540-1-000	-425.540	-322.340	-322.337	-322.337	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		680.384	783.582	783.583	783.583	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		302.929	406.127	406.128	406.128	
Kantiner og boder m.v.		377.455	377.455	377.455	377.455	
<i>Bygninger og grunde</i>		338.648	338.647	338.647	338.647	
El og gas		208.592	208.592	208.592	208.592	
Vand- og kloakafgifter		20.010	20.009	20.009	20.009	
Renovation		110.046	110.046	110.046	110.046	
<i>Indtægter</i>		-1.444.572	-1.444.569	-1.444.567	-1.444.567	
Indtægter, afgifter		-969.966	-969.965	-969.963	-969.963	
Indtægter, øvrige		-474.606	-474.604	-474.604	-474.604	
Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-1.316.089	-1.316.092	-1.316.092	-1.316.092	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		302.929	302.928	302.928	302.928	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		302.929	302.928	302.928	302.928	
<i>IT, inventar og materiel</i>		238.393	238.392	238.392	238.392	
Biler		238.393	238.392	238.392	238.392	
<i>Bygninger og grunde</i>		221.582	221.584	221.585	221.585	
El og gas		133.546	133.546	133.547	133.547	
Vand- og kloakafgifter		18.007	18.008	18.008	18.008	
Renovation		70.029	70.030	70.030	70.030	
<i>Indtægter</i>		-2.078.993	-2.078.996	-2.078.997	-2.078.997	
Indtægter, afgifter		-1.744.331	-1.744.333	-1.744.334	-1.744.334	
Indtægter, øvrige		-334.662	-334.663	-334.663	-334.663	
Mad- og Rengøringservice		158.610	158.605	158.607	158.607	
Rengøring		158.610	158.605	158.607	158.607	
Rengøring, udgifter		25.359.035	25.419.773	25.419.772	25.419.772	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Rengøring</u>	002510-1-000	25.239.839	25.300.577	25.300.576	25.300.576
<i>Personale</i>		24.825.675	24.886.411	24.886.410	24.886.410
Løn, personale		24.575.080	24.635.819	24.635.818	24.635.818
Uddannelse, personale		22.305	22.305	22.305	22.305
Øvrige personaleudgifter		228.290	228.287	228.287	228.287
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.830	20.830	20.829	20.829
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.576	5.576	5.576	5.576
Møder		8.365	8.365	8.364	8.364
Administration		6.889	6.889	6.889	6.889
<i>IT, inventar og materiel</i>		77.544	77.546	77.547	77.547
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		26.409	26.410	26.411	26.411
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		37.753	37.753	37.753	37.753
IT-systemudgifter		13.382	13.383	13.383	13.383
<i>Bygninger og grunde</i>		315.790	315.790	315.790	315.790
Rengøring		315.790	315.790	315.790	315.790
<u>Rengøring, bilflåde</u>	002510-1-000	119.196	119.196	119.196	119.196
<i>IT, inventar og materiel</i>		119.196	119.196	119.196	119.196
Biler		119.196	119.196	119.196	119.196
Rengøring, indtægter		-25.200.425	-25.261.168	-25.261.165	-25.261.165
<u>Rengøring, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-25.200.425	-25.261.168	-25.261.165	-25.261.165
<i>Indtægter</i>		-25.200.425	-25.261.168	-25.261.165	-25.261.165
Indtægter, kerneydelser		-25.200.425	-25.261.168	-25.261.165	-25.261.165
Bevilling: Devika		604.256	604.260	604.267	604.267
Mad- og Rengøringssservice		604.256	604.260	604.267	604.267
DeViKa		604.256	604.260	604.267	604.267
DeViKa, ej momsreg. drift		922.184	922.186	922.192	922.192
<u>DeViKa, administration</u>	053026-1-001	936.020	936.019	936.022	936.022
<i>Personale</i>		772.461	772.460	772.461	772.461
Løn, personale		689.879	689.880	689.879	689.879
Uddannelse, personale		35.423	35.420	35.421	35.421
Øvrige personaleudgifter		47.159	47.160	47.161	47.161
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.994	11.995	11.996	11.996
Repræsentation		2.281	2.281	2.282	2.282
Administration		9.713	9.714	9.714	9.714
<i>IT, inventar og materiel</i>		151.565	151.564	151.565	151.565
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		15.006	15.005	15.006	15.006
IT-systemudgifter		136.559	136.559	136.559	136.559
<u>DeViKa, Nexø</u>	053026-1-001	-1.579.928	-1.579.928	-1.579.924	-1.579.924
<i>Personale</i>		4.812.623	4.812.624	4.812.625	4.812.625
Løn, personale		4.732.629	4.732.630	4.732.630	4.732.630
Øvrige personaleudgifter		79.994	79.994	79.995	79.995
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.634.722	3.634.718	3.634.720	3.634.720
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.169.866	3.169.864	3.169.864	3.169.864
Forplejning		285.080	285.079	285.080	285.080
Vask		179.776	179.775	179.776	179.776
<i>IT, inventar og materiel</i>		616.053	616.054	616.055	616.055
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		228.254	228.254	228.254	228.254
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		57.502	57.502	57.502	57.502
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		146.011	146.011	146.011	146.011
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		136.315	136.316	136.317	136.317
Materiel, drift og vedligeholdelse		47.971	47.971	47.971	47.971
<i>Bygninger og grunde</i>		661.209	661.210	661.210	661.210
Opvarmning		117.910	117.910	117.909	117.909
El og gas		339.448	339.450	339.450	339.450
Vand- og kloakafgifter		97.340	97.340	97.340	97.340
Renovation		60.837	60.837	60.837	60.837
Rengøring		45.674	45.673	45.674	45.674
<i>Indtægter</i>		-6.445.456	-6.445.456	-6.445.456	-6.445.456
Indtægter, kerneydelser		-6.396.049	-6.396.049	-6.396.049	-6.396.049
Indtægter, kantiner og boder	053026-1-092	-49.407	-49.407	-49.407	-49.407
<i>Indtægter</i>		-4.859.079	-4.859.078	-4.859.078	-4.859.078
Indtægter, kerneydelser		-4.859.079	-4.859.078	-4.859.078	-4.859.078
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053026-1-001	393.711	393.713	393.714	393.714
<i>Personale</i>		1.397.093	1.397.095	1.397.095	1.397.095
Løn, personale		1.383.538	1.383.538	1.383.539	1.383.539
Øvrige personaleudgifter		13.555	13.557	13.556	13.556
<i>Aktiviteter og materialer</i>		985.010	985.009	985.010	985.010
Materialer/betaling vedr.kerneydel		914.981	914.980	914.981	914.981

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Vask		70.029	70.029	70.029	70.029
IT, inventar og materiel		123.329	123.329	123.330	123.330
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.750	50.750	50.750	50.750
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		60.585	60.585	60.586	60.586
Materiel, drift og vedligeholdelse		11.994	11.994	11.994	11.994
Bygninger og grunde		41.656	41.657	41.657	41.657
Renovation		27.377	27.378	27.378	27.378
Rengøring		14.279	14.279	14.279	14.279
Indtægter		-2.153.377	-2.153.377	-2.153.378	-2.153.378
Indtægter, kerneydelser		-2.139.605	-2.139.606	-2.139.606	-2.139.606
Indtægter, kantiner og boder		-13.772	-13.771	-13.772	-13.772
DeViKa, bageri/møder	053026-1-001	330.803	330.805	330.801	330.801
Personale		675.068	675.068	675.067	675.067
Løn, personale		672.617	672.616	672.615	672.615
Øvrige personaleudgifter		2.451	2.452	2.452	2.452
Aktiviteter og materialer		260.000	260.000	259.999	259.999
Materialer/betaling vedr.kerneydel		260.000	260.000	259.999	259.999
Indtægter		-604.265	-604.263	-604.265	-604.265
Indtægter, kerneydelser		-604.265	-604.263	-604.265	-604.265
DeViKa, chauffører	053026-1-001	497.970	497.970	497.971	497.971
Personale		497.970	497.970	497.971	497.971
Løn, personale		494.453	494.453	494.453	494.453
Øvrige personaleudgifter		3.517	3.517	3.518	3.518
DeViKa, bilflåde	053026-1-001	343.608	343.607	343.608	343.608
IT, inventar og materiel		343.608	343.607	343.608	343.608
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		48.670	48.670	48.670	48.670
Biler		294.938	294.937	294.938	294.938
DeViKa, momsreg. drift		-306.476	-306.477	-306.476	-306.476
DeViKa, øvrigt momspligtigt salg	053026-1-001	-306.476	-306.477	-306.476	-306.476
Indtægter		-306.476	-306.477	-306.476	-306.476
Indtægter, kantiner og boder		-306.476	-306.477	-306.476	-306.476
Kantinedrift		-11.452	-11.449	-11.449	-11.449
Ej momsreg. kantinedrift		-1.603.349	-1.603.348	-1.603.349	-1.603.349
Intern mødeforplejning, ej momsreg.	002510-1-000	-1.603.349	-1.603.348	-1.603.349	-1.603.349
Personale		-955.086	-955.087	-955.088	-955.088
Løn, personale		-980.257	-980.259	-980.258	-980.258
Uddannelse, personale		10.003	10.004	10.003	10.003
Øvrige personaleudgifter		15.168	15.168	15.167	15.167
Aktiviteter og materialer		601.737	601.739	601.739	601.739
Kantiner og boder m.v.		601.737	601.739	601.739	601.739
Indtægter		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
Indtægter, kerneydelser		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
Momsreg. kantinedrift		1.591.897	1.591.899	1.591.900	1.591.900
Kantinemat/salatbar, momsreg.	002510-1-000	1.591.897	1.591.899	1.591.900	1.591.900
Personale		1.222.952	1.222.951	1.222.952	1.222.952
Løn, personale		1.213.892	1.213.891	1.213.891	1.213.891
Øvrige personaleudgifter		9.060	9.060	9.061	9.061
Aktiviteter og materialer		789.450	789.452	789.452	789.452
Forplejning		61.073	61.073	61.073	61.073
Kantiner og boder m.v.		728.377	728.379	728.379	728.379
IT, inventar og materiel		13.014	13.015	13.015	13.015
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.014	13.015	13.015	13.015
Indtægter		-433.519	-433.519	-433.519	-433.519
Indtægter, kantiner og boder		-433.519	-433.519	-433.519	-433.519
Bevilling: Kollektiv trafik		37.784.255	37.171.533	37.194.126	37.194.126
BAT		37.784.255	37.171.533	37.194.126	37.194.126
Service- og specialkørsel		1.986.679	1.986.679	1.986.679	1.986.679
Kørselskontor og servicekørsel		1.950.178	1.950.178	1.950.178	1.950.178
Kørselskontor	023230-1-000	2.130.772	2.130.773	2.130.773	2.130.773
Personale		2.131.013	2.131.014	2.131.014	2.131.014
Løn, personale		2.121.555	2.121.556	2.121.556	2.121.556
Øvrige personaleudgifter		9.458	9.458	9.458	9.458
IT, inventar og materiel		-241	-241	-241	-241
IT-systemudgifter		-241	-241	-241	-241
Servicekørsel	023230-1-000	-180.594	-180.595	-180.595	-180.595
Aktiviteter og materialer		-180.594	-180.595	-180.595	-180.595
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-180.594	-180.595	-180.595	-180.595
Øvrig specialkørsel		36.501	36.501	36.501	36.501

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
<u>Befordring, midl. syge, ungdomsudd.</u>	033878-1-001	36.501	36.501	36.501	36.501
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.501	36.501	36.501	36.501
Befordring		36.501	36.501	36.501	36.501
Trafiksekskab		-23.331.602	-23.331.599	-23.331.597	-23.331.597
Trafik, fællesudgifter	023231-1-000	4.584.909	4.584.909	4.584.910	4.584.910
<i>Personale</i>		3.606.621	3.606.617	3.606.621	3.606.621
Løn, personale		3.509.867	3.509.865	3.509.866	3.509.866
Uddannelse, personale		66.522	66.520	66.521	66.521
Øvrige personaleudgifter		30.232	30.232	30.234	30.234
<i>Aktiviteter og materialer</i>		72.820	72.821	72.821	72.821
Møder		35.525	35.525	35.526	35.526
Kommunalinformation		20.299	20.299	20.299	20.299
Administration		16.996	16.997	16.996	16.996
<i>IT, inventar og materiel</i>		828.605	828.605	828.605	828.605
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		310.067	310.066	310.067	310.067
IT-systemudgifter		516.537	516.538	516.537	516.537
Forsikringer		2.001	2.001	2.001	2.001
<i>Bygninger og grunde</i>		28.146	28.148	28.146	28.146
Renovation		20.007	20.009	20.008	20.008
Vagtordninger		8.139	8.139	8.138	8.138
<i>Specielle artsgrupper</i>		48.717	48.718	48.717	48.717
Puljer		48.717	48.718	48.717	48.717
Trafik, fællesindtægter	023231-1-000	-28.696.913	-28.696.914	-28.696.914	-28.696.914
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-5.595.342	-5.595.343	-5.595.343	-5.595.343
Betalinger til/fra off. myndigheder		-5.595.342	-5.595.343	-5.595.343	-5.595.343
<i>Indtægter</i>		-20.952.562	-20.952.562	-20.952.562	-20.952.562
Indtægter, kerneydelser		-20.952.562	-20.952.562	-20.952.562	-20.952.562
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-2.149.009	-2.149.009	-2.149.009	-2.149.009
Statstilskud		-2.149.009	-2.149.009	-2.149.009	-2.149.009
Trafik, indtægter reklamer, momsreg.	023231-1-000	-192.320	-192.319	-192.319	-192.319
<i>Indtægter</i>		-192.320	-192.319	-192.319	-192.319
Indtægter, øvrige		-192.320	-192.319	-192.319	-192.319
Bus- og rutebilstationer, drift og vedl.	023231-1-002	96.011	96.011	96.012	96.012
<i>Bygninger og grunde</i>		96.011	96.011	96.012	96.012
Lejeudgifter		46.019	46.019	46.019	46.019
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.174	7.174	7.174	7.174
Indvendig bygningsvedligeholdelse		3.029	3.029	3.030	3.030
El og gas		31.785	31.786	31.786	31.786
Vand- og kloakafgifter		8.004	8.003	8.003	8.003
Stoppesteder	023231-1-002	147.455	147.456	147.456	147.456
<i>IT, inventar og materiel</i>		127.053	127.053	127.053	127.053
IT-systemudgifter		127.053	127.053	127.053	127.053
<i>Bygninger og grunde</i>		20.402	20.403	20.403	20.403
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.249	10.249	10.249	10.249
El og gas		10.153	10.154	10.154	10.154
It, billetter og -udstyr, busser	023231-1-000	729.256	729.258	729.258	729.258
<i>IT, inventar og materiel</i>		729.256	729.258	729.258	729.258
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		729.256	729.258	729.258	729.258
Buskørsel		59.302.957	58.690.231	58.712.823	58.712.823
Eksterne vognmænd		6.694.529	6.694.530	6.694.529	6.694.529
<u>Skolekørsel, svømmekørsel mv.</u>	023231-1-000	5.494.031	5.494.031	5.494.030	5.494.030
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.606.014	5.606.015	5.606.014	5.606.014
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.606.014	5.606.015	5.606.014	5.606.014
<i>Indtægter</i>		-111.983	-111.984	-111.984	-111.984
Indtægter, øvrige		-111.983	-111.984	-111.984	-111.984
<u>Rutekørsel</u>	023231-1-000	1.200.498	1.200.499	1.200.499	1.200.499
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.200.498	1.200.499	1.200.499	1.200.499
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.200.498	1.200.499	1.200.499	1.200.499
Kommunal buskørsel		52.608.428	51.995.701	52.018.294	52.018.294
<u>Administration, chauffører og klargøring</u>		24.167.263	18.695.371	18.132.635	18.132.635
<u>Busdrift, administration</u>	023231-1-000	2.406.987	2.406.986	2.406.987	2.406.987
<i>Personale</i>		2.039.236	2.039.236	2.039.235	2.039.235
Løn, personale		1.981.414	1.981.414	1.981.413	1.981.413
Uddannelse, personale		50.035	50.035	50.035	50.035
Øvrige personaleudgifter		7.787	7.787	7.787	7.787
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.783	7.783	7.784	7.784
Administration		7.783	7.783	7.784	7.784
<i>IT, inventar og materiel</i>		359.968	359.967	359.968	359.968
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.021	50.021	50.021	50.021

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
IT-systemudgifter		309.947	309.946	309.947	309.947	
<u>Busdrift, chauffører</u>	023231-1-000	20.790.471	15.318.580	14.755.844	14.755.844	
<u>Personale</u>		31.118.016	31.118.015	31.118.013	31.118.013	
Løn, personale		30.659.347	30.659.346	30.659.346	30.659.346	
Uddannelse, personale		48.669	48.669	48.669	48.669	
Øvrige personaleudgifter		410.000	410.000	409.998	409.998	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		3.498	3.499	3.499	3.499	
Administration		3.498	3.499	3.499	3.499	
<u>IT, inventar og materiel</u>		25.010	25.010	25.010	25.010	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.010	25.010	25.010	25.010	
<u>Specielle artsgrupper</u>		-10.356.053	-15.827.944	-16.390.678	-16.390.678	
Puljer		-10.356.053	-15.827.944	-16.390.678	-16.390.678	
<u>Busdrift, klargøring</u>	023231-1-000	969.805	969.805	969.804	969.804	
<u>Personale</u>		867.805	867.805	867.804	867.804	
Løn, personale		858.373	858.374	858.373	858.373	
Øvrige personaleudgifter		9.432	9.431	9.431	9.431	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		102.000	102.000	102.000	102.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		101.500	101.500	101.500	101.500	
Administration		500	500	500	500	
<u>Værksted og vognpark</u>		15.063.851	15.063.853	15.063.851	15.063.851	
<u>Værksted, personale og bygninger</u>	023231-1-000	4.857.242	4.857.245	4.857.245	4.857.245	
<u>Personale</u>		3.103.624	3.103.623	3.103.624	3.103.624	
Løn, personale		3.077.454	3.077.452	3.077.453	3.077.453	
Øvrige personaleudgifter		26.170	26.171	26.171	26.171	
<u>Aktiviteter og materialer</u>		121.799	121.800	121.800	121.800	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		121.799	121.800	121.800	121.800	
<u>IT, inventar og materiel</u>		197.926	197.927	197.926	197.926	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		197.926	197.927	197.926	197.926	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.433.893	1.433.895	1.433.895	1.433.895	
Lejeudgifter		1.050.436	1.050.436	1.050.435	1.050.435	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.747	30.747	30.747	30.747	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		111.697	111.698	111.697	111.697	
Tekniske installationer		18.208	18.208	18.208	18.208	
Opvarmning		51.427	51.428	51.429	51.429	
El og gas		129.130	129.129	129.130	129.130	
Vand- og kloakafgifter		22.009	22.010	22.010	22.010	
Renovation		18.209	18.209	18.208	18.208	
Rengøring		2.030	2.030	2.031	2.031	
<u>Værksted, materialer</u>	023231-1-000	243.601	243.601	243.600	243.600	
<u>IT, inventar og materiel</u>		243.601	243.601	243.600	243.600	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		243.601	243.601	243.600	243.600	
<u>Vognpark, fælles indkøb</u>	023231-1-000	9.163.927	9.163.927	9.163.926	9.163.926	
<u>IT, inventar og materiel</u>		6.314.067	6.314.068	6.314.067	6.314.067	
Biler		6.314.067	6.314.068	6.314.067	6.314.067	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.861.477	1.861.476	1.861.476	1.861.476	
El og gas		1.861.477	1.861.476	1.861.476	1.861.476	
<u>Specielle artsgrupper</u>		988.383	988.383	988.383	988.383	
Puljer		988.383	988.383	988.383	988.383	
<u>Vognpark, lagerindkøb t/senere fordeling</u>	023231-1-000	609.003	609.003	609.003	609.003	
<u>IT, inventar og materiel</u>		609.003	609.003	609.003	609.003	
Biler		609.003	609.003	609.003	609.003	
<u>Vognpark, skader</u>	023231-1-000	100.041	100.040	100.040	100.040	
<u>IT, inventar og materiel</u>		100.041	100.040	100.040	100.040	
Forsikringer		100.041	100.040	100.040	100.040	
<u>Værksted, servicevogne</u>	023231-1-000	90.037	90.037	90.037	90.037	
<u>IT, inventar og materiel</u>		90.037	90.037	90.037	90.037	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		90.037	90.037	90.037	90.037	
<u>Busflåde, BAT</u>	023231-1-000	13.377.314	18.236.477	18.821.808	18.821.808	
<u>Busflåde, BAT</u>	023231-1-000	13.377.314	18.236.477	18.821.808	18.821.808	
<u>IT, inventar og materiel</u>		13.443.656	18.302.819	18.888.150	18.888.150	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		-1.254.641	-1.882.517	-1.882.517	-1.882.517	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		16.313.768	23.803.737	22.852.843	22.852.843	
Biler		-2.001.631	-4.004.562	-2.468.335	-2.468.335	
Forsikringer		386.160	386.161	386.159	386.159	
<u>Specielle artsgrupper</u>		-66.342	-66.342	-66.342	-66.342	
Puljer		-66.342	-66.342	-66.342	-66.342	
Folkemødet, BAT		-173.779	-173.778	-173.779	-173.779	
Folkemøde	023231-1-000	-173.779	-173.778	-173.779	-173.779	
<u>Indtægter</u>		-173.779	-173.778	-173.779	-173.779	

Center for Trafik, Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Indtægter, kerneydelser		-173.779	-173.778	-173.779	-173.779	

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	----- Budgetoverslag -----			
		2026	2027	2028	2029	
Center for Økonomi og Personale		61.937.100	57.659.740	53.434.054	49.622.088	
Bevilling: Økonomi og personale		61.937.100	57.659.740	53.434.054	49.622.088	
Administration		41.681.218	41.619.556	41.619.551	41.619.551	
Administration, Økonomi og Personale	064551-1-002	42.076.538	42.014.875	42.014.871	42.014.871	
Personale		43.162.631	43.100.969	43.100.962	43.100.962	
Løn, personale		42.168.349	42.106.686	42.106.679	42.106.679	
Uddannelse, personale		516.777	516.778	516.777	516.777	
Øvrige personaleudgifter		477.505	477.505	477.506	477.506	
Aktiviteter og materialer		609.281	609.276	609.280	609.280	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.067	2.067	2.067	2.067	
Møder		284.229	284.227	284.229	284.229	
Repræsentation		1.000	999	999	999	
Kommunalinformation		25.840	25.839	25.839	25.839	
Administration		140.372	140.372	140.372	140.372	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		740	740	740	740	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		155.033	155.032	155.034	155.034	
IT, inventar og materiel		262.473	262.474	262.474	262.474	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		24.988	24.989	24.990	24.990	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		185.700	185.702	185.701	185.701	
Biler		10.654	10.653	10.653	10.653	
IT-systemudgifter		41.131	41.130	41.130	41.130	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-74.790	-74.790	-74.790	-74.790	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-74.790	-74.790	-74.790	-74.790	
Indtægter		-1.883.057	-1.883.054	-1.883.055	-1.883.055	
Indtægter, gebyrer		-1.172.550	-1.172.548	-1.172.549	-1.172.549	
Indtægter, personale		-16.026	-16.024	-16.025	-16.025	
Indtægter, øvrige		-694.481	-694.482	-694.481	-694.481	
Adm., Øk. og Personale, momsreg.	064551-1-001	-395.320	-395.319	-395.320	-395.320	
Indtægter		-395.320	-395.319	-395.320	-395.320	
Indtægter, administration		-395.320	-395.319	-395.320	-395.320	
Øvrige fællesudgifter		23.834.804	23.825.083	23.814.890	23.804.500	
Personale		26.073.458	26.073.741	26.073.738	26.073.738	
Personale - løn m.m.		26.073.458	26.073.741	26.073.738	26.073.738	
Kommunale seniorjob	056897-1-001	176.629	176.628	176.628	176.628	
Personale		287.441	287.440	287.440	287.440	
Løn, personale		271.752	271.751	271.751	271.751	
Øvrige personaleudgifter	056897-1-002	15.689	15.689	15.689	15.689	
Overførsler og tilskud		15.354	15.353	15.353	15.353	
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	15.354	15.353	15.353	15.353	
Statstilskud, statsrefusioner		-126.166	-126.165	-126.165	-126.165	
Statsrefusioner		-126.166	-126.165	-126.165	-126.165	
Tj.mandspens/-præmier, skattefinansieret	065272-1-000	25.730.022	25.730.307	25.730.305	25.730.305	
Personale		25.730.022	25.730.307	25.730.305	25.730.305	
Tjenestemandspensioner		25.730.022	25.730.307	25.730.305	25.730.305	
Lokale AKUT-midler (BRKs udgift)	064551-1-002	83.658	83.659	83.658	83.658	
Personale		83.658	83.659	83.658	83.658	
Løn, personale		83.658	83.659	83.658	83.658	
Læreplads-AUB	064551-1-002	-15.179	-15.181	-15.181	-15.181	
Indtægter		-15.179	-15.181	-15.181	-15.181	
Indtægter, personale		-15.179	-15.181	-15.181	-15.181	
Adm.bidrag, Lønmodtagernes Feriemidler	064559-1-003	81.600	81.600	81.600	81.600	
Aktiviteter og materialer		81.600	81.600	81.600	81.600	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		81.600	81.600	81.600	81.600	
Løntræk og -reguleringer	064551-1-002	16.728	16.728	16.728	16.728	
Aktiviteter og materialer		16.728	16.728	16.728	16.728	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.728	16.728	16.728	16.728	
Regulering af AUB-bidrag m.m.	064551-1-002	16.728	16.728	16.728	16.728	
Aktiviteter og materialer		16.728	16.728	16.728	16.728	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.728	16.728	16.728	16.728	
Fællesadministration	013546-1-000	-2.604.763	-2.614.765	-2.624.956	-2.635.346	
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5	052821-1-003	0	0	0	0	
Administrationsandele, udgifter		29.919.499	29.919.499	29.919.499	29.919.499	
Adm.udg, Børnehuset Svanereden spec	052825-1-000	822.653	822.653	822.653	822.653	
Adm.udg., Børne- & Fam.huset/Ungehu	052821-1-003	1.671.398	1.671.398	1.671.398	1.671.398	
Adm.udg., pleje og omsorg af ældre	053027-1-000	16.131.337	16.131.337	16.131.337	16.131.337	
Adm.udg., afløsning og aflastning §84	053029-1-003	2.854.293	2.854.293	2.854.293	2.854.293	
Adm.udg., botilbud længere/botilbudslig	053851-1-002	5.227.514	5.227.514	5.227.514	5.227.514	
Adm.udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	59.002	59.002	59.002	59.002	
Adm.udg., ledsageordning	053853-1-003	146.374	146.374	146.374	146.374	

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Adm.udg., aktivitets- og samværstilbud	053859-1-002	3.006.928	3.006.928	3.006.928	3.006.928	
<i>Administrationsandele, indtægter</i>		-29.919.499	-29.919.499	-29.919.499	-29.919.499	
Adm.indt, Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-22.439.243	-22.439.243	-22.439.243	-22.439.243	
Adm.indt, Voksen-, ældre- & handicapor	064557-1-091	-6.856.609	-6.856.609	-6.856.609	-6.856.609	
Adm.indt, Det specialiserede børneomr.	064558-1-091	-623.647	-623.647	-623.647	-623.647	
Revision	064551-1-002	773.607	773.608	773.608	773.608	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		773.607	773.608	773.608	773.608	
Revisionshonorar		773.607	773.608	773.608	773.608	
Implementering af systemer	064552-1-000	227.204	227.203	227.203	227.203	
<i>IT, inventar og materiel</i>		227.204	227.203	227.203	227.203	
IT-systemudgifter		227.204	227.203	227.203	227.203	
Bilflåde, puljebiler	064551-1-002	0	0	0	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>		177.542	177.542	177.542	177.542	
Biler		177.542	177.542	177.542	177.542	
<i>Indtægter</i>		-177.542	-177.542	-177.542	-177.542	
Indtægter, kerneydelser		-177.542	-177.542	-177.542	-177.542	
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-3.073.768	-3.073.768	-3.073.769	-3.073.769	
<i>Indtægter</i>		-3.073.768	-3.073.768	-3.073.769	-3.073.769	
Indtægter, administration		-3.073.768	-3.073.768	-3.073.769	-3.073.769	
Driftsbidrag, klimatilpasningsprojekter	013546-1-000	-531.806	-541.808	-551.998	-562.388	
Finansudgifter, drift		148.387	138.385	128.195	117.805	
Finansudgifter		148.387	138.385	128.195	117.805	
<i>Indtægter</i>		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193	
Indtægter, øvrige		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193	
Forsikringer		366.109	366.107	366.108	366.108	
Forsikringer	064551-1-002	69.430	69.428	69.429	69.429	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.430	69.428	69.429	69.429	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		31.056	31.055	31.056	31.056	
Særlige forsikringer		38.374	38.373	38.373	38.373	
Kaskoskader på BATs køretøjer	023231-1-000	296.679	296.679	296.679	296.679	
<i>Specielle artsgrupper</i>		296.679	296.679	296.679	296.679	
Puljer		296.679	296.679	296.679	296.679	
Interne forsikringspuljer	065274-1-000	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		-4.136.643	-4.136.652	-4.136.652	-4.136.652	
Øvrige personaleudgifter		-4.136.643	-4.136.652	-4.136.652	-4.136.652	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.136.643	4.136.652	4.136.652	4.136.652	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.136.643	4.136.652	4.136.652	4.136.652	
Arbejdsskadeforsikring	065274-1-000	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		-4.136.643	-4.136.652	-4.136.652	-4.136.652	
Øvrige personaleudgifter		-4.136.643	-4.136.652	-4.136.652	-4.136.652	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.136.643	4.136.652	4.136.652	4.136.652	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.136.643	4.136.652	4.136.652	4.136.652	
Tværgående tiltag		-3.578.922	-7.784.899	-12.000.387	-15.801.963	
Nye tiltag/puljer	002510-1-000	-3.578.922	-7.784.899	-12.000.387	-15.801.963	
<i>Nye tiltag/puljer</i>		-3.578.922	-7.784.899	-12.000.387	-15.801.963	
Regelforenkling (statslige og egne)	064551-1-002	-1.747.439	-1.747.439	-1.747.439	-1.747.439	
Rammebesparelse på administration	064551-1-002	-1.027.905	-1.541.858	-2.055.811	-2.055.811	
Udvikling af kommunens indkøbspraksis	064551-1-002	-308.372	-513.952	-513.952	-513.953	
Omstilling, velfærdstekn. & digital.		0	-1.500.622	-3.001.244	-4.501.866	
Omstilling, velfærdstekn. & dig, besp.	064551-1-002	-500.207	-2.501.037	-4.001.659	-5.502.281	
Omstilling, velfærdstekn. & dig, merud	064552-1-000	500.207	1.000.415	1.000.415	1.000.415	
Digitalisering adm. funktioner		-730.303	-880.365	-880.365	-880.365	
Digitalisering adm. funktioner, besp.	064551-1-002	-1.500.622	-1.500.622	-1.500.622	-1.500.622	
Digitalisering adm. funktioner, merudg	064552-1-000	770.319	620.257	620.257	620.257	
Kommunale bygninger		235.097	-1.600.663	-3.801.576	-6.102.529	
Kommunale bygninger, besp.	002510-1-000		-2.300.953	-4.501.866	-6.802.819	
Kommunale bygninger, merudg.	064551-1-002	235.097	700.290	700.290	700.290	

Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2026	2027	2028	2029
Staben					
Bevilling: Sundhed		1.813.525	1.813.527	1.813.526	1.813.526
Udvikling		1.813.525	1.813.527	1.813.526	1.813.526
Støtte til frivilligt arbejde		1.813.525	1.813.527	1.813.526	1.813.526
Frivillighedskoordinator	053029-1-002	313.787	313.790	313.789	313.789
Personale		199.233	199.235	199.235	199.235
Løn, personale		198.549	198.551	198.551	198.551
Øvrige personaleudgifter		684	684	684	684
Aktiviteter og materialer		114.554	114.555	114.554	114.554
Materialer/betaling vedr.kerneydel		114.554	114.555	114.554	114.554
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	872.865	872.865	872.865	872.865
Overførsler og tilskud		872.865	872.865	872.865	872.865
Tilskud		872.865	872.865	872.865	872.865
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053029-1-002	626.873	626.872	626.872	626.872
Overførsler og tilskud		626.873	626.872	626.872	626.872
Tilskud		626.873	626.872	626.872	626.872
Bevilling: Erhverv og bolig		17.273.502	17.274.416	17.274.411	17.274.411
Sekretariatsservice		500.000	500.000	500.000	500.000
Direktion		500.000	500.000	500.000	500.000
Pulje til boligudvikling	064551-1-002	500.000	500.000	500.000	500.000
Aktiviteter og materialer		500.000	500.000	500.000	500.000
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		500.000	500.000	500.000	500.000
Udvikling		16.773.502	16.774.416	16.774.411	16.774.411
Driftssikring og ydelsesstøtte		1.609.483	1.609.483	1.609.483	1.609.483
Ungdomsboligbidrag	002518-1-002	87.225	87.224	87.224	87.224
Overførsler og tilskud		87.225	87.224	87.224	87.224
Tilskud		87.225	87.224	87.224	87.224
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	272.421	272.422	272.422	272.422
Overførsler og tilskud		272.421	272.422	272.422	272.422
Tilskud		272.421	272.422	272.422	272.422
Ældreboliger, ydelsesstøtte	002519-1-001	314.581	314.581	314.581	314.581
Overførsler og tilskud		314.581	314.581	314.581	314.581
Tilskud		314.581	314.581	314.581	314.581
Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	935.256	935.256	935.256	935.256
Finansudgifter, drift		935.256	935.256	935.256	935.256
Finansudgifter		935.256	935.256	935.256	935.256
Erhvervs-, Bolig- og Beskæft.udvalget	064551-1-002	15.164.019	15.164.933	15.164.928	15.164.928
Bornholms Erhvervsfremmepulje	064862-1-000	12.980.476	12.978.569	12.978.565	12.978.565
Overførsler og tilskud		4.545.031	5.189.244	5.189.242	5.189.242
Tilskud		4.545.031	5.189.244	5.189.242	5.189.242
Specielle artsgrupper		97.803	32.944	32.944	32.944
Budgetreguleringer	064862-1-001	97.803	32.944	32.944	32.944
Overførsler og tilskud		2.990.279	2.909.018	2.909.017	2.909.017
Tilskud	064866-1-000	2.990.279	2.909.018	2.909.017	2.909.017
Overførsler og tilskud		500.000			
Tilskud	064867-1-000	500.000			
Overførsler og tilskud		4.587.619	4.587.619	4.587.619	4.587.619
Tilskud	064868-1-000	4.587.619	4.587.619	4.587.619	4.587.619
Overførsler og tilskud		259.744	259.744	259.743	259.743
Tilskud		259.744	259.744	259.743	259.743
Kontingenter	064551-1-002	44.621	47.441	47.441	47.441
Aktiviteter og materialer		44.621	47.441	47.441	47.441
Administration		44.621	47.441	47.441	47.441
Erhvervshuse	064867-1-001	1.264.452	1.264.452	1.264.452	1.264.452
Overførsler og tilskud		1.264.452	1.264.452	1.264.452	1.264.452
Tilskud		1.264.452	1.264.452	1.264.452	1.264.452
Turismeprojekter	064862-1-000	194.620	194.620	194.620	194.620
Overførsler og tilskud		194.620	194.620	194.620	194.620
Tilskud		194.620	194.620	194.620	194.620
Gourmet Bornholm	064862-1-000	335.755	335.756	335.755	335.755
Overførsler og tilskud		335.755	335.756	335.755	335.755
Tilskud		335.755	335.756	335.755	335.755
Makers Island Bornholm fra og med 2026	064862-1-000	344.095	344.095	344.095	344.095
Overførsler og tilskud		344.095	344.095	344.095	344.095
Tilskud		344.095	344.095	344.095	344.095
Bevilling: Teknik, natur og miljø		-423	-424	-424	-424
Udvikling		-423	-424	-424	-424

Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Klima og bæredygtighed		-423	-424	-424	-424
Fødevarestrategi	064551-1-002	-423	-424	-424	-424
Aktiviteter og materialer		-423	-424	-424	-424
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-423	-424	-424	-424
Bevilling: Administration		37.501.636	35.432.759	34.901.876	34.901.876
Administration og personale		21.803.318	19.734.444	19.203.566	19.203.566
Adm. og pers., Sekretariatsservice		16.132.237	15.601.361	15.070.485	15.070.485
Administration, Sekretariatsservice	064551-1-002	16.132.237	15.601.361	15.070.485	15.070.485
Personale		16.055.472	15.524.596	14.993.720	14.993.720
Løn, personale		15.508.971	14.978.095	14.447.219	14.447.219
Uddannelse, personale		300.608	300.607	300.607	300.607
Øvrige personaleudgifter		245.893	245.894	245.894	245.894
Aktiviteter og materialer		230.828	230.827	230.828	230.828
Administration		230.828	230.827	230.828	230.828
IT, inventar og materiel		21.382	21.382	21.382	21.382
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.382	21.382	21.382	21.382
Indtægter		-175.445	-175.444	-175.445	-175.445
Indtægter, administration		-175.445	-175.444	-175.445	-175.445
Adm. og pers., Udvikling		5.671.081	4.133.083	4.133.081	4.133.081
Administration, Udvikling	064551-1-002	5.671.081	4.133.083	4.133.081	4.133.081
Personale		5.553.341	4.044.485	4.044.483	4.044.483
Løn, personale		5.398.574	3.925.209	3.925.208	3.925.208
Uddannelse, personale		70.339	53.503	53.503	53.503
Øvrige personaleudgifter		84.428	65.773	65.772	65.772
Aktiviteter og materialer		63.036	47.256	47.256	47.256
Administration		63.036	47.256	47.256	47.256
IT, inventar og materiel		54.704	41.342	41.342	41.342
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		54.704	41.342	41.342	41.342
Sekretariatsservice		12.344.112	12.344.105	12.344.100	12.344.100
Administrative fællesudgifter		4.616.054	4.616.052	4.616.049	4.616.049
Administrative elever	064551-1-002	2.242.129	2.242.127	2.242.126	2.242.126
Personale		2.242.129	2.242.127	2.242.126	2.242.126
Løn, personale		2.221.924	2.221.924	2.221.923	2.221.923
Øvrige personaleudgifter		20.205	20.203	20.203	20.203
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	2.161.190	2.161.189	2.161.189	2.161.189
Aktiviteter og materialer		2.161.190	2.161.189	2.161.189	2.161.189
Administration		2.161.190	2.161.189	2.161.189	2.161.189
Bidrag til KKR-sekretariat	064551-1-002	128.245	128.245	128.244	128.244
Betalinger til/fra off. myndigheder		128.245	128.245	128.244	128.244
Betalinger til/fra off. myndigheder		128.245	128.245	128.244	128.244
Kontorhold m.m.	064551-1-002	84.490	84.491	84.490	84.490
Aktiviteter og materialer		84.490	84.491	84.490	84.490
Kommunalinformation		84.490	84.491	84.490	84.490
Personalemæssige tiltag	064551-1-002	820.072	820.070	820.070	820.070
Ledertemadag	064551-1-002	43.247	43.248	43.247	43.247
Aktiviteter og materialer		43.247	43.248	43.247	43.247
Møder		43.247	43.248	43.247	43.247
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	225.536	225.535	225.535	225.535
Personale		225.536	225.535	225.535	225.535
Uddannelse, personale		225.536	225.535	225.535	225.535
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	129.432	129.430	129.430	129.430
Aktiviteter og materialer		129.432	129.430	129.430	129.430
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		129.432	129.430	129.430	129.430
Pulje til medarbejdertrivsel	064551-1-002	111.285	111.285	111.286	111.286
Personale		111.285	111.285	111.286	111.286
Uddannelse, personale		111.285	111.285	111.286	111.286
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	194.812	194.812	194.812	194.812
Overførsler og tilskud		194.812	194.812	194.812	194.812
Tilskud		194.812	194.812	194.812	194.812
Pulje t/længerevar. uddannelser t/ledere	064551-1-002	115.760	115.760	115.760	115.760
Personale		115.760	115.760	115.760	115.760
Uddannelse, personale		115.760	115.760	115.760	115.760
Direktion		6.907.986	6.907.983	6.907.981	6.907.981
Konsulentbistand	064551-1-002	775.138	775.139	775.139	775.139
Aktiviteter og materialer		775.138	775.139	775.139	775.139
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		775.138	775.139	775.139	775.139
Særlige analyser	064551-1-002	272.325	272.324	272.323	272.323
Aktiviteter og materialer		272.325	272.324	272.323	272.323

Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	064551-1-002	272.325	272.324	272.323	272.323	
Diverse puljer, Direktion		46.094	46.093	46.093	46.093	
Aktiviteter og materialer		46.094	46.093	46.093	46.093	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		46.094	46.093	46.093	46.093	
Administration, Direktionen	064551-1-002	5.814.429	5.814.427	5.814.426	5.814.426	
Personale		5.514.991	5.514.991	5.514.991	5.514.991	
Løn, personale		5.437.527	5.437.529	5.437.528	5.437.528	
Uddannelse, personale		64.020	64.019	64.019	64.019	
Øvrige personaleudgifter		13.444	13.443	13.444	13.444	
Aktiviteter og materialer		285.253	285.252	285.252	285.252	
Møder		251.736	251.735	251.735	251.735	
Administration		33.517	33.517	33.517	33.517	
IT, inventar og materiel		14.185	14.184	14.183	14.183	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.254	12.254	12.254	12.254	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.931	1.930	1.929	1.929	
Udvikling		1.162.577	1.162.580	1.162.580	1.162.580	
Støtte til frivilligt arbejde		151.756	151.756	151.757	151.757	
BVF - Bornholms Veteran Forum		057299-1-003	151.756	151.756	151.757	151.757
Aktiviteter og materialer	151.756		151.756	151.757	151.757	
Møder	151.756		151.756	151.757	151.757	
Udland, Erhverv og EU	064551-1-002	1.010.821	1.010.824	1.010.823	1.010.823	
Udland og Erhverv		40.281	40.281	40.280	40.280	
Aktiviteter og materialer		40.281	40.281	40.280	40.280	
Møder		40.281	40.281	40.280	40.280	
Europe Direct Bornholm		441.832	441.835	441.835	441.835	
Personale		677.790	677.792	677.792	677.792	
Løn, personale		677.790	677.792	677.792	677.792	
Aktiviteter og materialer		103.042	103.043	103.043	103.043	
Møder		103.042	103.043	103.043	103.043	
Statstilskud, statsrefusioner		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	
Projektilskud, EU		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	
Udland og netværk		064551-1-002	344.397	344.397	344.397	344.397
Personale			77.339	77.339	77.339	77.339
Løn, personale			77.339	77.339	77.339	77.339
Aktiviteter og materialer	267.058		267.058	267.058	267.058	
Møder	267.058	267.058	267.058	267.058		
Frivillighedsindsatsen	064551-1-002	50.878	50.878	50.878	50.878	
Personale		28.726	28.726	28.726	28.726	
Løn, personale		28.726	28.726	28.726	28.726	
Aktiviteter og materialer		50.021	50.021	50.021	50.021	
Møder		50.021	50.021	50.021	50.021	
Indtægter		-27.869	-27.869	-27.869	-27.869	
Indtægter, øvrige	064551-1-002	-27.869	-27.869	-27.869	-27.869	
Veteranindsatsen		133.433	133.433	133.433	133.433	
Personale		151.056	151.056	151.056	151.056	
Løn, personale		151.056	151.056	151.056	151.056	
Indtægter		-17.623	-17.623	-17.623	-17.623	
Indtægter, øvrige		-17.623	-17.623	-17.623	-17.623	
Ø-arkivet	064551-1-002	2.191.629	2.191.630	2.191.630	2.191.630	
Ø-arkivet og posten		2.191.629	2.191.630	2.191.630	2.191.630	
Personale		2.191.629	2.191.630	2.191.630	2.191.630	
Løn, personale		2.189.540	2.189.541	2.189.541	2.189.541	
Øvrige personaleudgifter		2.089	2.089	2.089	2.089	
Bevilling: Politikere		10.367.344	9.545.019	9.545.017	11.420.228	
Sekretariatsservice		10.367.344	9.545.019	9.545.017	11.420.228	
Politikere	064240-1-000	10.367.344	9.545.019	9.545.017	11.420.228	
Partistøtte		217.273	217.272	217.271	217.271	
Overførsler og tilskud		217.273	217.272	217.271	217.271	
Tilskud		217.273	217.272	217.271	217.271	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	7.259.239	6.436.916	6.436.917	6.436.917	
Personale		6.497.223	5.674.899	5.674.900	5.674.900	
Løn, personale		6.250.866	5.428.543	5.428.543	5.428.543	
Øvrige personaleudgifter		246.357	246.356	246.357	246.357	
Aktiviteter og materialer		684.591	684.592	684.592	684.592	
Rejser og uddannelse politikere		392.493	392.493	392.492	392.492	
Møder		213.871	213.870	213.871	213.871	
Administration		78.227	78.229	78.229	78.229	
IT, inventar og materiel		77.425	77.425	77.425	77.425	

Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		77.425	77.425	77.425	77.425
Borgerrådgiver	064240-1-001	616.743	616.743	616.743	616.743
<i>Personale</i>		616.743	616.743	616.743	616.743
Løn, personale		616.743	616.743	616.743	616.743
Kommisioner, råd og nævn		1.069.145	1.069.142	1.069.140	1.500.319
<u>Skolebestyrelser</u>	064242-1-000	304.452	304.453	304.452	304.452
<i>Personale</i>		304.452	304.453	304.452	304.452
Løn, personale		304.452	304.453	304.452	304.452
<u>Ældreråd</u>	064242-1-000	149.332	149.332	149.335	149.335
<i>Personale</i>		47.713	47.713	47.714	47.714
Løn, personale		47.713	47.713	47.714	47.714
<i>Aktiviteter og materialer</i>		98.541	98.541	98.542	98.542
Møder		70.372	70.372	70.373	70.373
Administration		28.169	28.169	28.169	28.169
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.078	3.078	3.079	3.079
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.078	3.078	3.079	3.079
<u>Handicapråd</u>	064242-1-000	75.404	75.403	75.403	75.403
<i>Personale</i>		65.777	65.776	65.776	65.776
Øvrige personaleudgifter		65.777	65.776	65.776	65.776
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.627	9.627	9.627	9.627
Møder		9.627	9.627	9.627	9.627
<u>Råd under Fritid og Kultur</u>	064242-1-000	17.161	17.161	17.160	17.160
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.161	17.161	17.160	17.160
Møder		17.161	17.161	17.160	17.160
<u>Beboerklagenævn</u>	064242-1-000	48.989	48.988	48.988	48.988
<i>Personale</i>		28.891	28.891	28.891	28.891
Løn, personale		28.891	28.891	28.891	28.891
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.098	20.097	20.097	20.097
Møder		20.098	20.097	20.097	20.097
<u>Huslejenævn</u>	064242-1-000	226.602	226.601	226.600	226.600
<i>Personale</i>		175.040	175.039	175.039	175.039
Løn, personale		175.040	175.039	175.039	175.039
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.562	51.562	51.561	51.561
Møder		51.562	51.562	51.561	51.561
<u>Hegnsyn</u>	064242-1-000	14.519	14.519	14.519	14.519
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.519	14.519	14.519	14.519
Møder		14.519	14.519	14.519	14.519
<u>Folkeoplysningsudvalget</u>	064242-1-000	57.723	57.724	57.723	57.723
<i>Personale</i>		26.457	26.457	26.456	26.456
Løn, personale		17.978	17.978	17.978	17.978
Øvrige personaleudgifter		8.479	8.479	8.478	8.478
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.266	31.267	31.267	31.267
Møder		31.266	31.267	31.267	31.267
<u>Fredningsnævn</u>	064242-1-000	20.668	20.667	20.668	20.668
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.668	20.667	20.668	20.668
Møder		20.668	20.667	20.668	20.668
<u>Rådet for internat. borgere og flygt.</u>	064242-1-000	14.357	14.356	14.356	14.356
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.357	14.356	14.356	14.356
Møder		14.357	14.356	14.356	14.356
<u>Øvrige råd og nævn</u>	064242-1-000	8.843	8.843	8.842	8.842
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.843	8.843	8.842	8.842
Møder		8.843	8.843	8.842	8.842
<u>Valg til skolebestyrelser og ældreråd</u>	064242-1-000				431.179
<i>Aktiviteter og materialer</i>					431.179
Administration					431.179
<u>Udsatteråd</u>	064242-1-000	61.736	61.736	61.736	61.736
<i>Aktiviteter og materialer</i>		61.736	61.736	61.736	61.736
Møder		61.736	61.736	61.736	61.736
<u>Ungeråd</u>	064242-1-000	69.359	69.359	69.358	69.358
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.359	69.359	69.358	69.358
Møder		69.359	69.359	69.358	69.358
Valg m.v.		1.204.944	1.204.946	1.204.946	2.648.978
<u>Valg, fælles formål</u>	064243-1-001	47.778	47.779	47.779	47.779
<i>Aktiviteter og materialer</i>		47.778	47.779	47.779	47.779
Materialer/betaling vedr.kerneydel		47.778	47.779	47.779	47.779
<u>Folketingsvalg</u>	064243-1-002	1.157.166	1.157.167	1.157.167	
<i>Personale</i>		228.907	228.908	228.908	
Løn, personale		228.907	228.908	228.908	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		659.505	659.505	659.506	

Staben

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		323.578	323.578	323.579		
Møder		30.043	30.043	30.043		
Administration		305.884	305.884	305.884		
IT, inventar og materiel		268.754	268.754	268.753		
IT-systemudgifter		268.754	268.754	268.753		
<u>Kommunal- og regionalvalg</u>	064243-1-003					1.315.546
Personale						491.204
Øvrige personaleudgifter						491.204
Aktiviteter og materialer						532.221
Møder						532.221
IT, inventar og materiel						292.121
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse						292.121
<u>Europa-Parlamentsvalg</u>	064243-1-004					1.285.653
Personale						357.395
Løn, personale						357.395
Aktiviteter og materialer						659.505
Materialer/betaling vedr.kerneydel						323.578
Møder						30.043
Administration						305.884
IT, inventar og materiel						268.753
IT-systemudgifter						268.753

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Anlæg		97.480.150	60.569.300	54.743.300	50.360.000	
Fritids-, Kultur- og Lokalsamf.udvalget		915.000	9.497.000	15.915.000	15.915.000	
Center f/Miljø, Plan og Kultur, anlæg		915.000	9.497.000	15.915.000	15.915.000	
Kultur og fritid, anlæg		915.000	9.497.000	15.915.000	15.915.000	
CMPK, Kultur og fritid, selvej./privat		915.000	9.497.000	15.915.000	15.915.000	
Renoveringspulje til selvejende haller		915.000	915.000	915.000	915.000	
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	915.000	915.000	915.000	915.000	
Rønne Svømmehal, renovering			8.582.000			
Anlægstilskud, renov. Rønne Sv.hal	032218-3-001		8.582.000			
Vandkulturhus				15.000.000	15.000.000	
Anlægstilskud, vandkulturhus	032218-3-001			15.000.000	15.000.000	
Natur-, Miljø- og Planudvalget		102.035.650	57.894.800	43.650.800	39.267.500	
Center f/Miljø, Plan og Kultur, anlæg		5.226.100	2.784.200	4.384.500	4.384.500	
Beredskab og Veje, anlæg		3.580.500	3.580.500	3.580.500	3.580.500	
CMPK, Veje		3.580.500	3.580.500	3.580.500	3.580.500	
Disponibel anlægspulje, trafiksikkerhed		3.580.500	3.580.500	3.580.500	3.580.500	
Disponibel anlægspulje, trafiksikkerhed	022823-3-004	3.580.500	3.580.500	3.580.500	3.580.500	
Plan og Byg, anlæg		1.645.600	-796.300	804.000	804.000	
CMPK, Plan og Byg		1.645.600	-796.300	804.000	804.000	
Områdeformyelse, nye projekter		19.600	19.600	804.000	804.000	
Omr.fornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001	49.000	49.000	2.010.000	2.010.000	
Omr.fornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004	-29.400	-29.400	-1.206.000	-1.206.000	
Rønne bymidte, områdeformyelsesprojekt		1.626.000	-815.900			
Områdeformyelse Rønne, udgifter	002515-3-021	1.626.000	2.808.100			
Områdeformyelse Rønne, udgifter	002515-3-021	1.626.000	2.808.100			
Områdeformyelse Rønne, indtægter	002515-3-021		-3.624.000			
Områdeformyelse Rønne, statstilskud	002515-3-021		-3.624.000			
Center f/Trafik, Ejd. og Drift, anlæg		96.809.550	55.110.600	39.266.300	34.883.000	
Vej, Park og Anlæg, anlæg		13.218.200	15.264.200	15.264.200	15.264.200	
CTED, Vej, Park og Anlæg		13.218.200	15.264.200	15.264.200	15.264.200	
Disponibel anlægspulje, veje & broer		13.218.200	15.264.200	15.264.200	15.264.200	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	13.218.200	15.264.200	15.264.200	15.264.200	
Ejendomsservice, bygninger, anlæg		57.040.750	31.206.800	20.362.500	15.979.200	
CTED, Ejd.serv., bygninger		57.442.300	31.206.800	20.362.500	15.979.200	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		5.192.800	5.192.800	5.192.800	5.192.800	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	5.192.800	5.192.800	5.192.800	5.192.800	
Renoveringspulje til skolebygninger		1.531.400	1.531.400	1.531.400	1.531.400	
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.531.400	1.531.400	1.531.400	1.531.400	
Pulje t/ anlægsønsker på idrætsområdet		833.000	833.000	833.000	833.000	
Pulje t/ anlægsønsker på idrætsområdet	032218-3-000	833.000	833.000	833.000	833.000	
Pulje til anlæg af magasin til Ø-arkivet			2.000.000	2.000.000		
Pulje til anlæg af magasin til Ø-arkivet			2.000.000	2.000.000		
Håndv.udg., Pulje, Ø-arkiv, magasin	002513-3-000		2.000.000	2.000.000		
Allinge Børnehus, renov. inkl. prod.køk.		12.968.300				
Allinge Børnehus, renov. inkl. prod.køk.		12.968.300				
Allinge Børnehus, renov. inkl. prod.køk.	052514-3-000	12.968.300				
Kommandanthøjen, demont. af pavilloner		400.000				
Kommandanthøjen, demont. af pavilloner		400.000				
Håndv.udgifter, demont. pav. Kom.høj	053852-3-000	400.000				
Trailcenter v/Rytterknægten, etablering		-987.500				
Trailcenter, etablering, anlægstilskud	003235-3-001	-987.500				
Etablering af nyt børnehus i Rønne		0	4.718.600			
Etablering af nyt børnehus i Rønne		0	4.718.600			
Håndv.udg., nyt børnehus Rn.	052514-3-000	0	4.718.600			
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 4		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 4		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
ESCO, Budget, fase 4		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Håndværkerudg., Budget, ESCO, fa	002510-3-000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
Nyker Børnehus, etabl. af prod.køkken		0	7.161.000	2.639.300		
Nyker Børnehus, etabl. af prod.køkken		0	7.161.000	2.639.300		
Håndv.udgifter, Nyker Bh., køkken	052514-3-000	0	7.161.000	2.639.300		
Vildanden, etabl. af prod.køkken		4.329.300				
Vildanden, etabl. af prod.køkken		4.329.300				
Håndv.udgifter, Vildanden, køkken	052514-3-000	4.329.300				
Allinge Børnehus, demont. af pavilloner			900.000			
Allinge Børnehus, demont. af pavilloner			900.000			
Håndv.udg, demont. pav. Allinge Børn	052514-3-000		900.000			
Solstien, indretning til Hj.-/Sygeplejen		5.960.000				

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2026	2027	2028	2029
Solstien, indretning til Hj.-/Sygeplejen	053026-3-000	5.960.000			
Solstien, indretning til Hj.-/Sygeplejen		5.960.000			
Børnehuset Trilobitten, klimaskærm		2.696.000			
Børnehuset Trilobitten, klimaskærm	052514-3-000	2.696.000			
Håndv.udgifter, Trilobit, klimaskærm		2.696.000			
Pl.hj. Toftegården, renovering, 25 stuer				4.916.000	8.172.000
Pl.hj. Toftegården, renovering, 25 stuer	053027-3-000		4.916.000	8.172.000	
Håndv.udg., Pl.hj. Toftegården, 25 st.			4.916.000	8.172.000	
Svartingedal Skole, faglokale/bygn. SFO		6.079.000			
Svartingedal Skole, faglokale/bygn. SFO	032201-3-000	6.079.000			
Håndv.udg., Svartingedal, faglok. m		6.079.000			
Anlægspulje, tilgængelighed i kom. bygn.		250.000	250.000	250.000	250.000
Anlægspulje, tilgængelighed i kom. bygn.	002510-3-000	250.000	250.000	250.000	250.000
Etablering af Skolen ved Vibegård	032208-3-000	10.000.000	5.620.000		
Etablering af Skolen ved Vibegård		10.000.000	5.620.000		
Håndv.udgifter, Skolen ved Vibegård		10.000.000	5.620.000		
Ungdomsskolen, renov. af maskinhal i Nx.	033876-3-000	2.250.000			
Ungdomsskolen, renov. af maskinhal i Nx.		2.250.000			
Håndv.udgifter, Ungd.sk., i maskinhal		2.250.000			
Løvtikken, ombygning	052823-3-000	2.940.000			
Løvtikken, ombygning		2.940.000			
Håndv.udgifter, Løvtikken, ombygning		2.940.000			
CTED, Ejd.serv., øvrige projekter	003235-3-000	-401.550			
Trailcenter v/Rytterknægten, aktiviteter		-401.550			
Trailcenter, aktiviteter, udgifter		137.200			
Trailcenter, aktiviteter, udgifter	003235-3-001	137.200			
Trailcenter, aktiviteter, anlægstilskud		-538.750			
Ejendomsservice, havne, anlæg		26.550.600	8.639.600	3.639.600	3.639.600
CTED, Ejd.serv., havne, reg. virks.	023540-3-000	26.550.600	8.639.600	3.639.600	3.639.600
Disponibel anlægspulje, havne		3.639.600	3.639.600	3.639.600	3.639.600
Disponibel anlægspulje, havne		3.639.600	3.639.600	3.639.600	3.639.600
Renovering af havneanlæg	023540-3-000	5.000.000	5.000.000		
Renovering af havneanlæg		5.000.000	5.000.000		
Pulje til Tejn Havn, sikring af molen		10.911.000			
Pulje til Tejn Havn, sikring af molen	023540-3-000	10.911.000			
Elstandere og betalingssystem på havnen		7.000.000			
Elstandere og betalingssystem på havnene		7.000.000			
Elstandere og betalingssystem på hav	023540-3-000	7.000.000			
Økonomi- og Klimaudvalget		-5.470.500	-6.822.500	-4.822.500	-4.822.500
Staben, anlæg		-5.470.500	-6.822.500	-4.822.500	-4.822.500
Køb og salg af fast ejendom, anlæg		-4.822.500	-6.822.500	-4.822.500	-4.822.500
Stab, Køb/salg af fast ejd.	002510-3-015	-4.822.500	-6.822.500	-4.822.500	-4.822.500
Pulje til køb og salg af fast ejendom		-2.222.500	-2.222.500	-2.222.500	-2.222.500
Køb af fast ejendom, pulje		0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Salg af fast ejendom, pulje	002510-3-015	-2.222.500	-7.222.500	-7.222.500	-7.222.500
Salg af Almindingensvej 23/pavillon Øm.			-1.700.000		
Salg af Almindingensvej 23/pavillon Øm.			-1.700.000		
Køb/salg af bygn., Almindingensvej/pa	032208-3-015		-1.700.000		
Salg af blok A+B, lager/værksted i Klem.			-900.000		
Salg af blok A+B, lager/værksted i Klem.			-900.000		
Køb/salg af bygn., Klemensker	033876-3-015		-900.000		
Salg af Industrivej 10 Nx/Jernbvej 5C Kl		-1.300.000			
Salg af Industrivej 10 Nx/Jernbvej 5C Kl		-1.300.000			
Køb/salg af bygn., Industri- & Jernb.ve	033876-3-015	-1.300.000			
Optimering af køb og salg af ejendomme		-1.300.000	-2.000.000	-2.600.000	-2.600.000
Salg af ejendomme, optimering		-1.300.000	-2.000.000	-2.600.000	-2.600.000
Udstykningsforetagender, anlæg		-648.000			
Stab, Udstykn.foretagender, reg. virks.	002202-3-000	-648.000			
Rønne Syd, etape 3, momsreg.		-648.000			
Anlæg af veje, Rn. Syd, m/m		2.000.000			
Anlæg af boligvej, Rn. Syd, m/m	002202-3-000	2.000.000			
Anlæg af boligvej, Rn. Syd, m/m		2.000.000			
Salgsindtægter, Rn. Syd, m/m		2.000.000			
Salgsindtægter, Rn. Syd, m/m	002202-3-010	-2.648.000			

Renter

Renter, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Renter		3.157.600	4.235.500	4.795.400	5.051.588	
Bevilling: Renteindtægter		-2.586.400	-2.377.400	-2.161.200	-2.018.612	
Renter af likvide aktiver		330.000	330.000	330.000	330.000	
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	
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814-4-000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Renter af langfristede tilgodehavender		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	
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	
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		-148.400	-138.400	-128.200	-117.800	
Klimainvesteringer	073529-4-000	-148.400	-138.400	-128.200	-117.800	
Kurstab og kursgevinster		-2.523.000	-2.324.000	-2.118.000	-1.985.812	
Garantiprovision	075879-4-000	-2.523.000	-2.324.000	-2.118.000	-1.985.812	
Bevilling: Renteudgifter		5.744.000	6.612.900	6.956.600	7.070.200	
Renter af kortfristet gæld i øvrigt		50.000	50.000	50.000	50.000	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk bet	075256-4-000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Renter af langfristet gæld		5.694.000	6.562.900	6.906.600	7.020.200	
Realkredit		-77.100	-40.500	12.000	8.300	
Realkreditlån	075568-4-000	-77.100	-40.500	12.000	8.300	
Kommunekreditforeningen		5.221.100	6.003.400	6.244.600	6.361.900	
Almindelige lån	075570-4-000	3.762.000	4.432.700	4.568.800	4.571.000	
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	1.310.700	1.432.300	1.547.600	1.673.100	
Klimainvesteringer	075570-4-003	148.400	138.400	128.200	117.800	
Lønmodtagernes Feriemidler		550.000	600.000	650.000	650.000	
Lønmodtagernes Feriemidler	075573-4-000	550.000	600.000	650.000	650.000	

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Balanceforskydninger		-13.971.326	-47.844.547	-76.150.808	-113.250.625	
Bevilling: Afdrag på udlån		5.150.000	10.900.000	1.400.000	1.400.000	
Forskydninger i langfristede tilgodehavender		5.150.000	10.900.000	1.400.000	1.400.000	
Udlån til beboerindskud	083223-5-000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Indskud i Landsbyggefonden m.v.		10.500.000	10.500.000	1.000.000	1.000.000	
Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	083224-5-001	10.500.000	10.500.000	1.000.000	1.000.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-5.750.000	0	0	0	
Lån til bet. Af ejendomsskat	083225-5-002	-1.750.000			0	
Indefrysning ordn. grundskyld 2018-23	083225-5-007	-4.000.000				
Øvrige balanceforskydninger		-19.121.326	-58.744.547	-77.550.808	-114.650.625	
Forskydninger i likvide aktiver		-18.855.326	-58.478.547	-77.284.808	-114.384.625	
Kontante beholdninger	082201-5-000	-18.855.326	-58.478.547	-77.284.808	-114.384.625	
Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
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	
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0				
Kirkelige skatter og afgifter		0				
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-58.230.899				
Landskirkeskat	085253-5-013	9.119.863				
Allinge kirkekaske	085253-5-014	1.942.600				
Bodilsker kirkekaske	085253-5-014	1.520.400				
Hasle og Rutske kirkekaske	085253-5-014	2.445.300				
Ibsker kirkekaske	085253-5-014	1.493.320				
Klemensker og Rø kirkekaske	085253-5-014	2.231.700				
Knudsker kirkekaske	085253-5-014	2.212.250				
Nexø kirkekaske	085253-5-014	3.201.420				
Nyker kirkekaske	085253-5-014	1.706.762				
Nylars kirkekaske	085253-5-014	1.224.900				
Olsker kirkekaske	085253-5-014	2.309.900				
Poulsker kirkekaske	085253-5-014	1.112.900				
Rønne Kirke	085253-5-014	5.581.000				
Rønne Kirkegård	085253-5-014	2.866.400				
Svaneke kirkekaske	085253-5-014	1.699.530				
Vestermarie kirkekaske	085253-5-014	2.306.200				
Østerlars og Gudhjem kirkekaske	085253-5-014	4.561.800				
Østermarie kirkekaske	085253-5-014	1.485.100				
Aaker kirkekaske	085253-5-014	4.191.800				
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	4.199.748				
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	2.518.000				
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	-1.699.994				

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
Afdrag på lån		36.589.030	37.205.160	37.284.630	37.379.770	
Bevilling: Afdrag på lån		36.589.030	37.205.160	37.284.630	37.379.770	
Forskydninger i langfristet gæld		36.589.030	37.205.160	37.284.630	37.379.770	
Realkredit	085568-6-000	830.510	641.340	511.800	169.680	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-006		160.360	0			
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-008		17.050	19.340	0	0	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-005		39.270				
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-002		141.750	150.920	150.090	880	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-004		33.860	36.290	38.900	41.690	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-003		56.240	27.290			
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-005		10.120	10.770	5.890	0	
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-001		113.230	120.730	41.170	0	
0868 Nykredit, 396353101		27.330	29.060	12.120	0	
0868 Nykredit, 396353102		153.150	163.280	174.070	63.970	
0868 Nykredit, 396353105		40.050	42.880	45.910	32.370	
0868 Nykredit, 396353104		38.100	40.780	43.650	30.770	
Kommunekreditforeningen	085570-6-000	14.624.980	15.447.400	15.687.660	16.157.800	
0870 KommuneKredit, 201238444		479.600	239.800			
0870 KommuneKredit, 201238443		240.000	120.000			
0870 KommuneKredit, 201137045		666.750	692.420	719.080	746.760	
0870 KommuneKredit, 201544121		941.770	949.370	957.040	964.760	
0870 KommuneKredit, 201848928		1.465.320	1.465.320	1.465.320	1.465.320	
0870 KommuneKredit, 201950529		1.412.920	1.427.010	1.441.240	1.455.620	
0870 KommuneKredit, 202052252		1.928.680	1.938.680	1.948.730	1.958.830	
0870 KommuneKredit, 202153998		629.410	633.320	637.250	641.210	
0870 KommuneKredit, 202255359		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	
0870 KommuneKredit, 202255611		449.600	474.210	500.160	527.530	
0870 KommuneKredit, 202255658		139.270	139.860	140.460	141.060	
0870 KommuneKredit, 202255662		458.760	465.670	472.680	479.800	
0870 KommuneKredit, 202255666		252.990	253.390	253.800	254.200	
0870 KommuneKredit, 202255668		678.780	699.020	719.870	741.340	
0870 KommuneKredit, 202255672		869.040	877.760	886.570	895.470	
0870 KommuneKredit, 202255674		626.660	632.950	639.310	645.720	
0870 KommuneKredit, 202356569		726.000	726.000	726.000	726.000	
0870 KommuneKredit, 202457556		636.000	636.000	636.000	636.000	
0870 KommuneKredit, 202500382		734.000	734.000	734.000	734.000	
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		125.430	1.178.620	1.646.150	1.980.180	
Gæld vedrørende klimainvesteringer	085572-6-000	531.810	541.810	552.000	562.380	
0872 Kom.kredit 201545013, Byåen		195.300	199.130	203.030	207.010	
0872 Kom.kredit 201545017, Tevandsbækken		197.840	201.720	205.670	209.700	
0872 Kom.kredit 201646824, Klimasikring 2016		138.670	140.960	143.300	145.670	
Lønmodtagernes Feriemidler	085573-6-000	4.800.000	4.750.000	4.700.000	4.650.000	
0873 Lønmodtagernes Feriemidler		4.800.000	4.750.000	4.700.000	4.650.000	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577-6-000	15.801.730	15.824.610	15.833.170	15.839.910	
0877 KommuneKredit, 200427834, Aabo		1.981.150	1.970.890	1.960.690	1.950.540	
0877 KommuneKredit, 200528848, Nylars		679.610	678.890	678.180	677.460	
0877 KommuneKredit, 201035189, Aabo		55.720	55.450	55.190	54.920	
0877 KommuneKredit, 201035191, Nylars		39.760	39.570	39.380	39.190	
0877 KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		188.650	187.750	187.850	185.960	
0877 KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		733.600	730.100	726.620	723.150	
0877 KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		684.710	687.060	689.420	691.790	
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		494.490	496.180	497.890	499.600	
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		841.080	843.970	846.870	849.780	
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		64.490	64.710	64.930	65.160	
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.977.890	2.988.120	2.998.380	3.008.680	
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		3.014.070	3.024.710	3.035.400	3.046.130	
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		27.070	27.160	27.260	27.350	
0877 KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		475.400	477.080	478.770	480.460	
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl. Plc. 2 boliger		100.700	101.050	101.410	101.770	
0877 KommuneKredit, 201646511, Nylars fællesareal		42.060	42.650	43.250	43.850	
0877 KommuneKredit, 201747739, Røbo/Klintebo		594.290	592.400	590.510	588.620	
0877 KommuneKredit, 201747740, Røbo/Klintebo		92.330	92.040	91.740	91.450	
0877 KommuneKredit, 201747785, Røbo, varme		30.680	30.920	15.550		
0877 KommuneKredit, 201848929, Røbo/Klintebo		906.670	908.240	909.810	911.370	
0877 KommuneKredit, 201848930, Røbo/Klintebo		22.720	22.760	22.810	22.860	
0877 KommuneKredit, 201848932, Røbo/Klintebo		166.420	166.770	167.110	167.450	
0877 KommuneKredit, 201848933, Røbo/Klintebo		29.450	29.520	29.590	29.660	
0877 KommuneKredit, 201848986, Røbo/Klintebo		140.640	140.890	141.130	141.370	
0877 KommuneKredit, 201849119, Nx. - 17 boliger		5.380	5.400	5.420	5.440	

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -			
		2026	2027	2028	2029	
0877 KommuneKredit, 201849165, Rn. - 25 boliger		1.277.430	1.281.790	1.286.160	1.290.550	
0877 KommuneKredit, 202255358, Aabo brandsikring		87.740	89.290	90.870	92.480	
0877 KommuneKredit, 202356926, Røbo/Klintebo		29.650	30.720	31.830	32.980	
0877 KommuneKredit, 202356925, Stenbanen		16.510	17.110	17.730	18.370	
0877 KommuneKredit, 202356927, Plc. Nylars		1.370	1.420	1.420	1.520	

Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2026	2027	2028	2029	
Finansiering		-3.676.391.000	-3.725.460.000	-3.819.745.000	-3.923.618.000	
Bevilling: Optagelse af lån		-45.911.000	-18.000.000	-13.000.000	-10.000.000	
Forskydninger i langfristet gæld		-45.911.000	-18.000.000	-13.000.000	-10.000.000	
Kommunekreditforeningen	085570-7-000	-45.911.000	-18.000.000	-13.000.000	-10.000.000	
Låneopt. Energirenovering ESCO		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000		
Låneopt. Elstandere mv., kom. Havne		-7.000.000				
Budgetterede låneoptagelser		-35.911.000	-15.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Bevilling: Tilskud og udligning		-1.347.066.000	-1.380.247.000	-1.445.104.000	-1.456.726.000	
Tilskud og udligning		-1.347.816.000	-1.380.997.000	-1.445.854.000	-1.457.476.000	
Udligning og generelle tilskud		-989.580.000	-1.017.902.000	-1.076.782.000	-1.082.447.000	
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-421.056.000	-456.062.000	-497.131.000	-523.327.000	
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-530.676.000	-454.420.000	-486.600.000	-510.137.000	
Efterreg. - kom. udligning	076280-7-007		-65.182.000	-49.565.000		
Efterreg. - statstilskud	076280-7-007		4.011.000	4.464.000		
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-37.560.000	-45.963.000	-47.668.000	-48.706.000	
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige	076280-7-011	-288.000	-286.000	-282.000	-277.000	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		10.740.000	10.689.000	10.805.000	11.126.000	
Udlign. udlændinge - tilsva	076281-7-001	24.000.000	24.538.000	25.113.000	25.700.000	
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-13.260.000	-13.684.000	-14.122.000	-14.574.000	
Efterreg. - udlændinge - tilsva	076281-7-005		-165.000	-186.000		
Kommunale bidrag til regionerne		504.000	509.000	522.000	534.000	
Udviklingsbidrag	076282-7-002	504.000	509.000	522.000	534.000	
Særlige tilskud		-369.480.000	-374.293.000	-380.399.000	-386.689.000	
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-99.996.000	-99.996.000	-99.996.000	-99.996.000	
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-59.496.000	-61.162.000	-62.875.000	-64.636.000	
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-17.772.000	-18.358.000	-18.909.000	-19.476.000	
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-3.480.000	-3.591.000	-3.706.000	-3.825.000	
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-8.664.000	-8.947.000	-9.233.000	-9.528.000	
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-11.616.000	-11.987.000	-12.371.000	-12.766.000	
Finansieringstilskud	076286-7-019	-55.512.000	-55.124.000	-55.124.000	-55.124.000	
Tilsk. t/kommuner m/vanskelige vilkår	076286-7-022	-15.636.000	-15.636.000	-15.636.000	-15.636.000	
Tilskud til værdig ældrepleje	076286-7-025	-12.168.000	-12.557.000	-12.959.000	-13.374.000	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	076286-7-026	-1.164.000	-1.201.000	-1.240.000	-1.279.000	
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	076286-7-027	-79.200.000	-81.734.000	-84.350.000	-87.049.000	
Komp. nettotab sfa. ændr. af dækningsafgift	076286-7-035	-4.776.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Refusion af købsmoms		750.000	750.000	750.000	750.000	
Refusion af købsmoms		750.000	750.000	750.000	750.000	
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-109.060.000	-108.380.000	-104.810.000	-103.070.000	
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	109.060.000	108.380.000	104.810.000	103.070.000	
Tilbagebet. momsref. (huslejeindt)	076587-7-004	750.000	750.000	750.000	750.000	
Bevilling: Skatter		-2.283.414.000	-2.327.213.000	-2.361.641.000	-2.456.892.000	
Skatter		-2.283.414.000	-2.327.213.000	-2.361.641.000	-2.456.892.000	
Kommunal indkomstskat		-2.076.923.000	-2.119.178.000	-2.147.863.000	-2.240.783.000	
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-2.077.934.000	-2.118.102.000	-2.170.003.000	-2.241.853.000	
Forskelsbeløb - udgifter	076890-7-002		-2.095.000	21.101.000		
Afregning, det skrå skatteloft	076890-7-006	1.011.000	1.019.000	1.039.000	1.070.000	
Selskabsskat		-24.303.000	-18.300.000	-18.300.000	-18.300.000	
Afregning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-24.303.000	-18.300.000	-18.300.000	-18.300.000	
Anden skat påalignet visse indkomster		-848.000				
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-848.000				
Grundskyld		-178.641.000	-187.036.000	-192.779.000	-195.110.000	
Grundskyld - udgifter	076894-7-001		0	-2.947.000		
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-178.641.000	-187.036.000	-189.832.000	-195.110.000	
Anden skat på fast ejendom		-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000	
Dækn.afg. off. ejd. grundværdi	076895-7-001	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000	