



Budget 2022

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.....	7
3. Forudsætninger	9
3.1 Befolkningsudvikling	9
3.2 Demografikorrektioner	10
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning	10
3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknøytning samt ledighed.....	11
3.5 Økonomaftalen for 2022	13
3.6 Økonomisk politik.....	14

BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger	17
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2022.....	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden	31

ØKONOMISK STYRING

1. Generelt.....	34
2. Bevillinger	34
3. Adgang til overførsel mellem årene	36
4. Alternative udefra kommende indtægter.....	37
5. Ledelsesinformation.....	38
6. Budgetopfølgning.....	38
7. Årets gang i økonomistyringen	39
Bilag 1: Oversigt over bevillinger	41

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt.....	44
Investeringsoversigt.....	45
Driftsoversigt pr. center.....	46
Hovedoversigt.....	48
Sammendrag af budgettet	50
Tværgående artsoversigt.....	54
Takster og gebyrer i 2022.....	56
Den kirkelige ligning	79
Specifikationer til budgettet.....	80

1. Indledning

Budgettet for 2022 med overslagsårene 2023-2025 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 14. oktober 2021.

Bornholms Regionskommunes budget 2022 består af to bind.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2022.

Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hver bevilling, og herunder specifikation og forudsætninger for budgettet.

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

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. I budgetprocessen for 2022 har udvalgene arbejdet med pejlemærker til den nye kommunalbestyrelse og de nye fagudvalg. Pejlemærkerne er udtryk for de vigtigste områder, opgaver, muligheder eller udfordringer, som de nuværende udvalg vil anbefale at der tages fat på i den kommende valgperiode.

2. Budgetresultatet

Budgetresultatet er i hovedtræk:

- Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2022.
- Grundskylden fastholdes uændret på 34,00 promille.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld nedbringes med 6,5 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 44,7 mio. kr. og optagelse af nye lån på 38,2 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning nedbringes med 4,0 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2022 sammenlignet med budget 2021

MIO. KR. (2022-PRISER)	BUDGET 2022	BUDGET 2021
- = indtægt		
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	3.049	3.054
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27	24
Forsyningsvirksomheder mv.	- 6	- 7
Trafik og infrastruktur	87	91
Undervisning og kultur	446	442
Sundhedsområdet	267	266
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.897	1.898
Fællesudgifter og administration m.v.	331	339
Anlægsvirksomhed i alt	66	56
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	- 3	18
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	43	30
Undervisning og kultur	3	8
Sundhedsområdet	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	8	0
Fællesudgifter og administration m.v.	15	0
Drifts- og anlægsudgifter i alt	3.115	3.110
Finansielle poster		
Renter	- 2	- 3
Finansforskydninger	18	16
Afdrag på lån	45	40
Optagelse af lån	- 38	- 33
Bloktilskud mv.	- 1.220	- 1.284
Skatter	- 1.913	- 1.852
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	- 4	6
Finansindtægter i alt	- 3.115	- 3.110
Total	0	0

Tabel 1 viser, at driftsudgifterne i budget 2022 er næsten uændrede i forhold til budget 2021, målt i 2022-priser, mens anlægsudgifterne er steget med 10 mio. kr.

2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

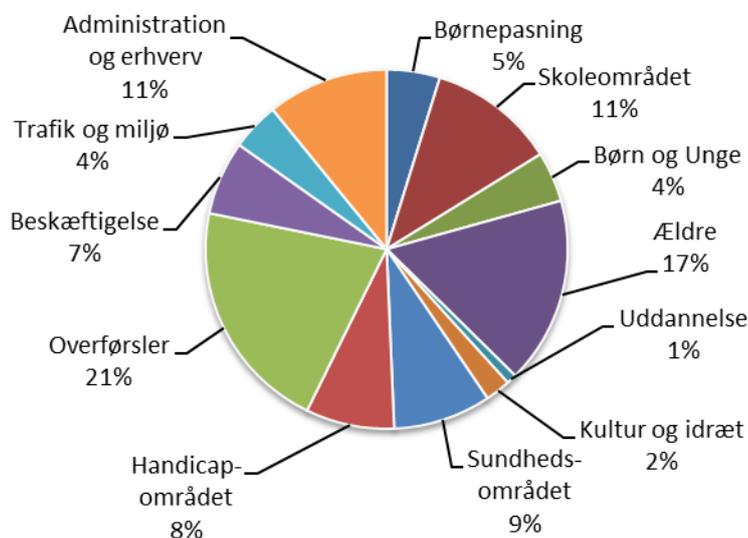
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2022. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 37 pct. af driftsudgifterne i 2022, svarende til 1.145 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2022 udgør udgifterne hertil 28 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 844 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 641 mio. kr. eller 76 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 203 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 331 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2022 afsat 267 mio. kr., til handicapområdet 242 mio. kr., til trafik og miljø 128 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 28 mio. kr. og 69 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2022

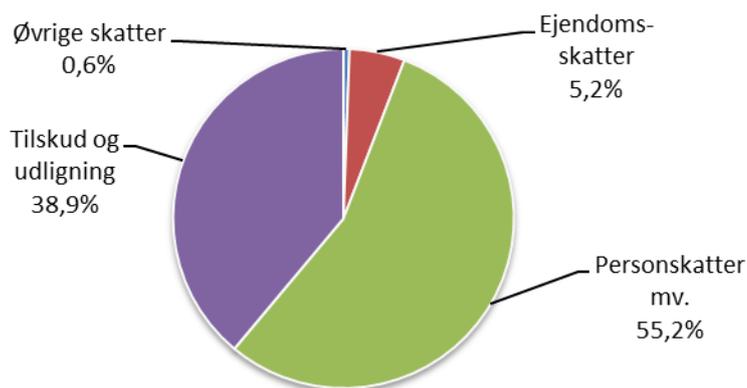


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2022. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 55,2 pct. af kommunens indtægter i 2022. Dette svarer til 1.731 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 38,9 pct. af indtægterne, svarende til 1.220 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,2 pct. af indtægterne, svarende til 164 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,6 pct., svarende til 18 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2022



2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2022 er det samlede nettodriftsbudget steget i forhold til budgettet for 2021 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,2 pct. højere i 2022 sammenlignet med 2021. Såvel serviceudgifter som udgifterne til overførsler m.m. er stort set uændrede.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2022-PRISER)	BUDGET 2022	BUDGET 2021	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	626.922	618.370	1,4%
Social- og Sundhedsudvalget	1.458.725	1.422.995	2,5%
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	564.721	604.982	-6,7%
Natur- og Miljøudvalget	194.891	197.407	-1,3%
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	203.561	202.543	0,5%
Nettodriftsbudget i alt	3.048.820	3.046.297	0,1%

Note: Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget budget i 2021 er ekskl. indbetaling til Lønmodtagerne Feriemidler, da Indenrigs- og Boligministeriet har ændret konteringsreglerne så det ikke skal medtages på driftssiden.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet steget med 1,4 pct. fra 2021 til 2022. Stigningen skyldes bl.a. at der kommer flere små børn, så den demografiske udvikling nu tilfører børneområdet budget. Derudover forventes der højere udgifter på børn og ungeområdet i 2022.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget er steget med 2,5 pct. fra 2021 til 2022. På ældreområdet er udgifterne stigende, primært som følge af den demografiske udvikling, og så er der en stigning i udgifterne til seniorpension og til førtidspension som følge af, at folkepensionsalderen sættes op.

Job, Udviklings- og Fritidsudvalget

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets budget falder med 6,7 pct. fra 2021 til 2022. Faldet skyldes helt væsentligt færre overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til 2021, hvor udgiftsniveauet var påvirket af beskæftigelsessituationen efter Covid-19.

Natur- og Miljøudvalget

På Natur- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 1,3 pct. fra 2021 til 2022. Der er en stigning som skyldes højere udgifter til beredskabet og en styrkelse af sagsbehandlingen på det administrative område. Faldet skyldes en reduktion i budgettet til vinterberedskabet.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets budget er steget med 0,5 pct. fra 2021 til 2022. Der er sket en styrkelse af arbejdet med at understøtte udviklingen på Bornholm på klima- og boligområderne, mens budgettet er reduceret på andre områder.

Anlægsbudgettet i 2022

I 2022 er der netto afsat 66,4 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 11,7 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 1,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 79,2 mio. kr.

Under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 0,8 mio. kr. til renovering af selvejende haller.

På Natur- og Miljøudvalgets område er der i 2022 afsat 76,6 mio. kr. til anlægsarbejder.

På teknik-, natur- og miljøområdet er der afsat 18,4 mio. kr. til vejområdet, 10,0 mio. kr. til havne og 4,2 mio. kr. til lade-stationer til kommunale el-biler.

På bygningsområdet er der afsat 10,1 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering, 4,8 mio. kr. til ombygning af Mælkebøtten, 0,9 mio. kr. til pavilloner ved Trilobitten, 1,9 mio. kr. til renovering af Toftegården samt 15,5 mio. kr. til samling af administrationen/Bornholms Rådhus.

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets områder er der afsat midler til områdefornyelse på 1,7 mio. kr. samt refusion fra staten på 1,0 mio. kr.

Der er forudsat indtægter på netto 11,7 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde.

2.3 Udviklingen i likviditeten

Bornholms Regionskommunes budget for 2022 udviser et fald i likviditeten på 4,0 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har siden 2019 oplevet en stigning i likviditeten, således at der ultimo 2. kvartal 2021 er en beholdning på 8.159 kr. pr. indbygger opgjort efter Indenrigs- og Boligministeriets regler.

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 2021 ca. 565 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager 37,4 mio. kr. på gælden i 2022.

I budgettet for 2022 er det forudsat at der optages lån til anlægsarbejder på havne på 8,2 mio. kr. og lån på 10 mio. kr. i hvert af årene til anlægsarbejder generelt. Der optages herudover lån vedrørende energirenoveringer på 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2022 til 2024, og der optages lån på hhv. 17 og 19 mio. kr. i 2022 og 2023 til finansiering af indefrysning af stigningen i grundskylden.

Netto nedbringes kommunens gæld med 44,5 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. plejeboliger forøges med 17,9 mio. kr.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025
Langfristet gæld primo	565,4	566,2	559,6	542,0
Afdrag på gæld	-37,4	-38,6	-30,6	-31,1
Optagelse af lån	38,2	32,0	13,0	10,0
Langfristet gæld ultimo	566,2	559,6	542,0	520,9
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	264,1	248,5	232,9	217,3

Bornholms Regionskommune har, ud over de faste lån, en langfristet gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på ca. 137 mio. kr. pr. ultimo 2021, som indbetales med 7,3 mio. kr. årligt.

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2019 – 2025 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2019 og 2020, det oprindelige budget for 2021, budgettet for 2022 og budgetoverslagene 2023 – 2025.

Mio. kr. - årets priser	R2019	R2020	B2021	BF2022	BO2023	BO2024	BO2025
Indtægter	-2.876,7	-2.987,3	-3.082,4	-3.133,5	-3.163,5	-3.229,1	-3.296,4
<i>Skatter</i>	-1.787,1	-1.834,6	-1.820,5	-1.913,4	-1.942,3	-1.980,0	-2.020,1
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.089,6	-1.152,8	-1.261,9	-1.220,2	-1.221,2	-1.249,0	-1.276,3
Driftsvirksomhed	2.775,1	2.871,2	3.008,2	3.055,0	3.128,0	3.220,5	3.320,5
Renter m.v.	-3,5	-1,9	-3,4	-2,0	-1,8	-1,7	-1,4
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-105,1	-118,1	-77,5	-80,6	-37,3	-10,3	22,8
Anlægsvirksomhed	67,6	68,6	55,0	66,4	98,8	87,8	55,4
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	-37,5	-49,5	-22,5	-14,2	61,4	77,5	78,1
Det brugerfinansierede område	24,0	3,5	-6,3	-6,2	-7,1	-8,3	-9,6
Samlet resultat	-13,5	-45,9	-28,8	-20,3	54,3	69,2	68,5
Øvrige poster	37,1	-48,6	22,8	24,3	-11,1	-19,4	29,1
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Optagelse af lån</i>	-37,4	-49,9	-32,5	-38,2	-32,0	-13,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	66,1	36,8	39,7	44,7	45,8	37,9	38,4
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	8,4	-35,5	15,7	17,8	20,1	0,7	0,7
<i>Planlagt finansieret af kassebeholdningen</i>			0,0	0,0	-45,0	-45,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	23,6	-94,6	-6,0	4,0	43,3	49,8	97,6

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2022 er fordelt på serviceudgifter med 2.054,0 mio. kr., og 1.001,0 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 847,2,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og 201,7 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 32,9 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 14,9 mio. kr.

Der er fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2022 lever op til dette krav.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2022, 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.

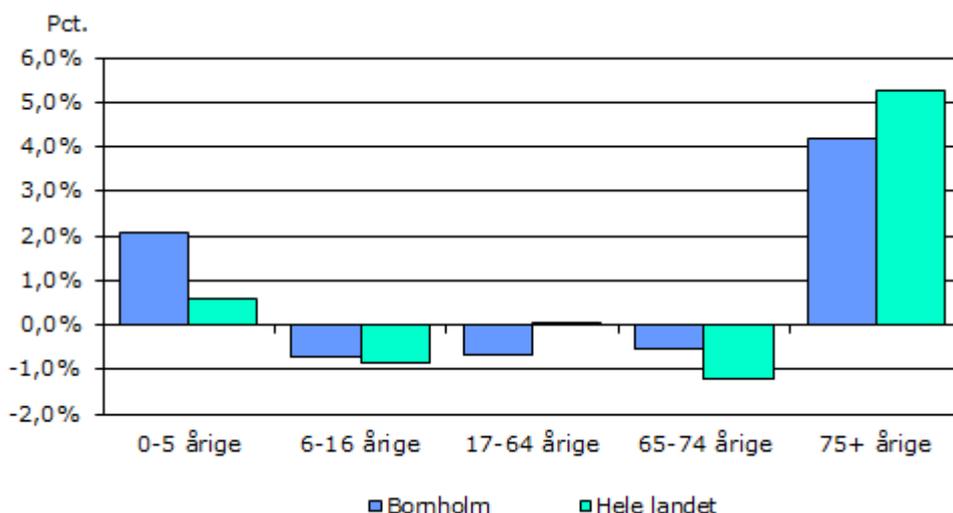
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2021 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.570 personer. I forhold til året før er det en stigning på 68 personer og fra 2021 til 2022 forventes yderligere en stigning i befolkningstallet på 50 personer, svarende til 0,1 pct. Frem mod 2033 forventes en stigning på 957 personer. Dette svarer til en fremgang i indbyggertallet på 2,4 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 2021 til 2022 på 0,3 pct. og frem mod 2033 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 4,5 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 2021-2022 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2021 er der 1.925 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der en stigning i antallet af 0-5 årige på 2,1 pct., svarende til at der i 2022 er 1.965 0-5 årige. I 2021 er der 4.273 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.243 i 2022, svarende til et fald på 0,7 pct. Samlet er der en stigende tendens i det samlede antal børn i Bornholms Regionkommune, da stigningen i antallet af 0-5 årige er større end faldet i antallet af 6-16 årige.

Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 150 personer fra 2021 til 2022, svarende til et fald på 0,7 pct. For hele landet forventes et stort set uændret antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2021 til 2022.

Samlet stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Dog forventes antallet af de 65-74 årige at falde fra 6.507 personer i 2021 til 6.473 personer i 2022. Dette svarer til et fald på 0,5 pct., hvilket er et mindre fald end i hele landet, hvor der er et fald på 1,2 pct.

Stigningen i antallet af de 75+ årige på 224 personer eller 4,2 pct. er mindre end stigningen på landsplan på 5,2 pct.

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

3.2 Demografikorrektioner

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

I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet, for den demografiske udvikling. I budget 2022 er der på børneområderne (børnepasning, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set tilført 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2021, mens skoleområdet er reduceret med 1,2 mio. kr., idet der er flere 0-5 årige og færre 6-16 årige i 2022 i forhold til 2021. Ældreområdet er tilført 6,0 mio. kr. i forhold til budget 2021 som følge af det stigende antal ældre.

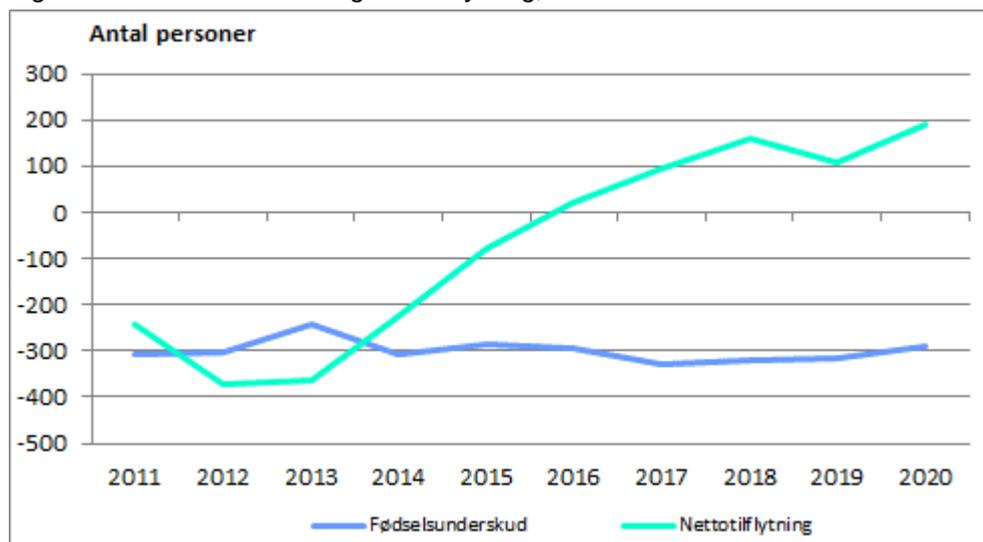
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

Befolkningstallet på Bornholm været faldende indtil 2020. En af forklaringerne 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 2020 var der 575 personer, som døde, mens der samme år blev født 285 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2019 på 290 personer.

Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. Denne udvikling er imidlertid vendt siden 2016, og der var i 2020 en nettotilflytning til øen på 190 personer. I 2020 flyttede 1.509 personer til Bornholm, mens 1.319 personer flyttede fra øen.

Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2011 – 2020

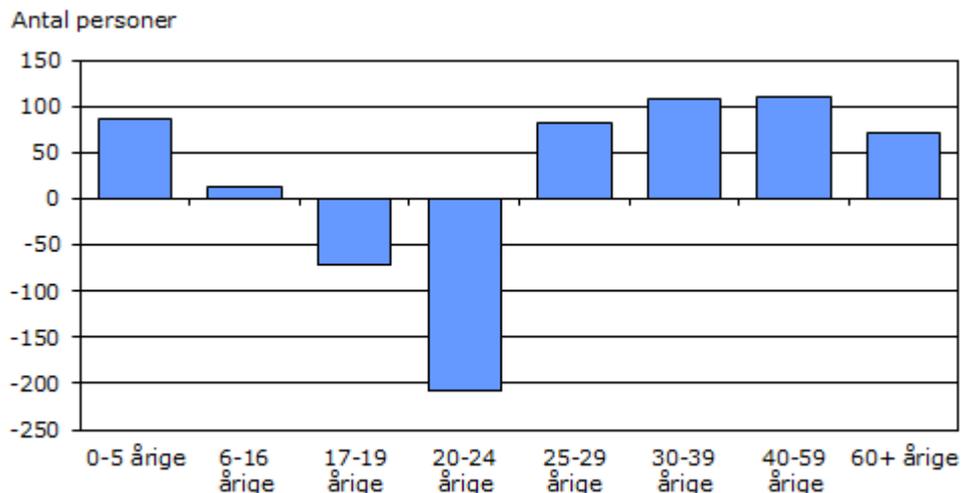


Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2011 - 2020.

Den samlede positive nettotilflytning i 2020 på 190 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettotilflytningen til/fra Bornholm i 2020 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettotilflytning til/fra Bornholm i 2020 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik

Den største fraflytning er sket i aldersgruppen af 20-24 årige, men også unge mellem 17-19 år har en stor fraflytning. Den store fraflytning af unge mennesker kan i overvejende grad forklares med, at mange unge fraflytter øen for at tage en uddannelse. Nettotilflytningen er kendetegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter (tilbage) til øen, ligesom der er tilflytning i aldersgrupperne 40-59-årige og 60+-årige.

3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed

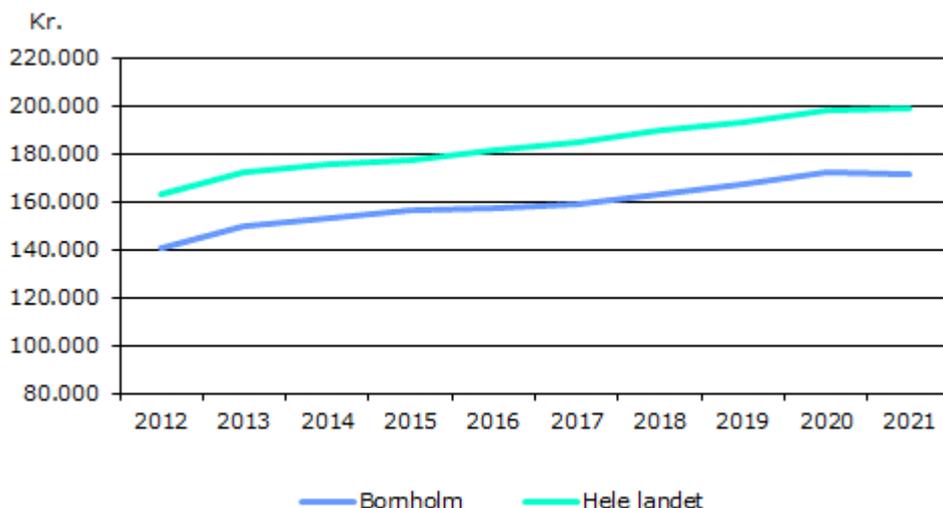
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn i skolealderen og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal tilføres ressourcer til børne- og ældreområdet.

Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, og spændet mellem beskatningsgrundlaget i beløb pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er blevet større de sidste 6 år. Tallene er imidlertid baseret på budgetterne, og dermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvis det er anvendt, og viser derfor ikke den reelle forskel.

I 2014 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 22.590 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 87,1 pct. af landsgennemsnittet. I 2021 er forskellen 25.230 kr. hvilket svarer til et beskatningsgrundlag på 86,3 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2012 til 2021.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2012 – 2021

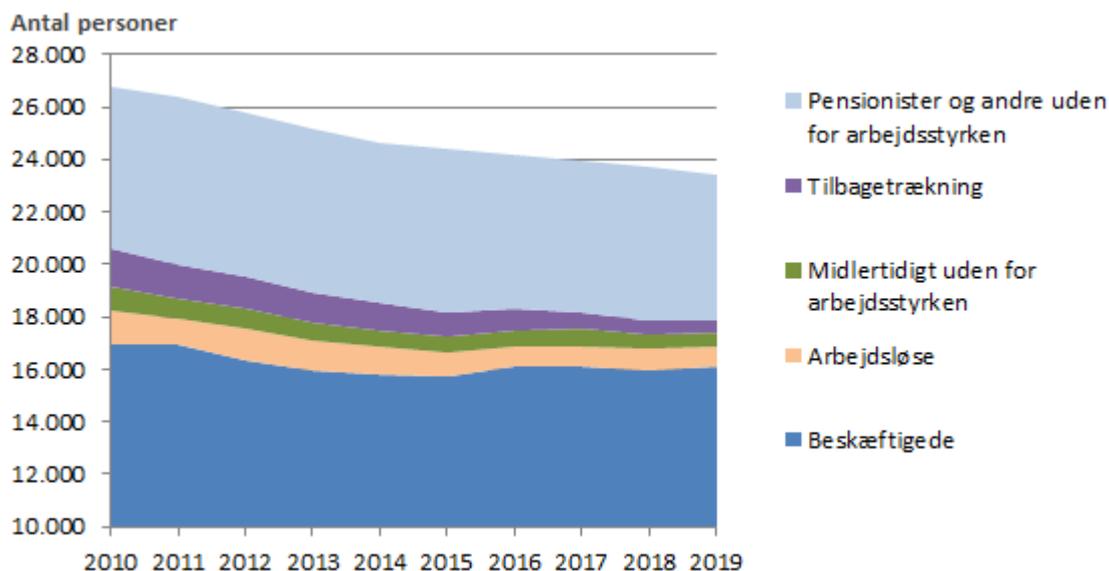


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2010-2019.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 3.395 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 793 personer. Der har været et betydeligt fald i antal beskæftigede siden finanskrisen indtrådte i 2008, idet faldet dog er aftaget noget i sidste del af perioden og er vendt til en fremgang på 363 beskæftigede fra 2015 til 2017. Fra 2017 til 2018 er der igen et fald i antal beskæftigede på 138 personer, som dog vender igen fra 2018 til 2019, hvor der er en fremgang på 147 personer.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november 2010-2019



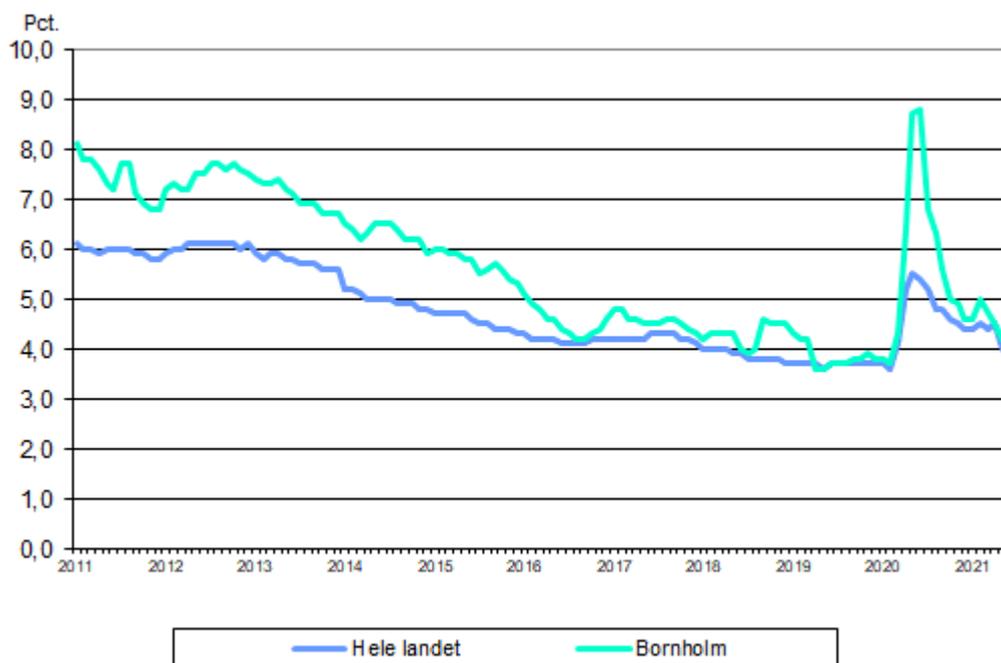
Kilde: Danmarks Statistik

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. Ledig-

heden er siden marts 2020 steget markant i kølvandet på corona-krise, og lå i maj og juni på et højere 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 2. halvår 2020 og har i 1. halvår 2021 fulgt tendensen på landsplan.

Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2011 – juni 2021



Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Økonomiaftalen for 2022

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022:

- Kommunernes serviceramme udgør 275,4 mia. kr. i 2022, idet servicerammen er løftet med 1,4 mia. kr. i forhold til 2021.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og gennem velfærdsprioritering kan frigive 0,4 mia. kr. i 2022. Hertil kommer den allerede aftalte reduktion af kommunernes forbrug af eksterne konsulenter på 0,2 mia. kr. Derved frigøres i alt 0,6 mia. kr. til borgernær velfærd.
- Samlet giver det mulighed for at prioritere 2,0 mia. kr. i 2022 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.
- Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2022 udgør 19,9 mia. kr., som skal sikre mulighed for at bidrage til den grønne omstilling og investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd og den grønne omstilling. Heraf er 1 mia. kr. egenfinansiering.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2022 overholdes i budgetterne og regnskaberne.
- I 2022 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2022. 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 96,8 mia. kr. i 2022.
- Der er med udligningsreformen enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forbindelse heraf øges rammen til nedsættelser af udskrivningsprocenten med op til 28 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af evt. samlet skattestigning.
- Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skatnedsættelser med tilskud i kommunerne i 2022 på op til 50 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skatteforhøjelser i 2022. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2022, 50 pct. i 2023 og 2024 og 25 pct. i 2025.
- Der afsættes ikke en lånepulje i 2022, og regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes gæld.
- Regeringen og KL er enige om, at det er økonomisk fordelagtigt, at kommunerne foretager indbetalinger af deres indefrosne feriemidler til Lønmodtagernes Feriemidler. Dette skal drøftes med henblik på at opnå enighed om en model for 2022.

3.6 Økonomisk politik

I forbindelse med den nye valgperiode fra 2018 har Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget revideret 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.

Det indgår i budgetforliget, at overførsel af overskud fremadrettet begrænses til 3 pct. Dette vil indgå i en revision af hele regelsættet i efteråret 2021, hvorefter det forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

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 2022. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2022
 - Ændringer fra budgetoverslag 2022 til budget 2022
 - 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 2022 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

Lønforudsætninger

I budget 2022 er den samlede lønudvikling fra 2021 til 2022 forudsat at være på 2,00 pct. på baggrund KL's skøn over lønudviklingen. Samtidig er lønskønnet for 2020 til 2021 justeret lidt op, således at lønstigningen fra det oprindelige budget 2021 til budget 2022 netto udgør 2,10 pct.

Skønnet er baseret den treårige overenskomst der er indgået på det kommunale område pr. 1. april 2021. Overenskomsten indeholder stigninger som følge af organisationsforhandlinger, rekrutteringspulje og puljer til særlige formål, som udmøntes med forskellig vægt for de forskellige overenskomster. Der er taget højde for dette i lønfremskrivningen med udgangspunkt i KL's skøn over stigningerne.

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 1,86 pct. fra 2021 til 2022. Samtidig er prisskønnene for 2020 til 2021 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2021 udgør 1,89 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 2,0 pct. fra 2021 til 2022 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2021 er der tale om en pris- og lønstigning på 2,1 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,4 pct. fra 2021 til 2022.

Overførselsudgifterne fremskrives med 2,0 pct., dog således at en række overførselsudgifter fremskrives med en dæmpet regulering på 1,25 pct. jf. bestemmelserne herom.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2021 – 2022 inkl. anlæg og overførsler til 1,8 pct.

Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene er af KL skønnet til 2,1 pct.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2022 og overslagsårene.

Procent	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Løn	2,00	2,24	2,60	2,60
Brændsel	0,33	1,07	1,07	1,07
Øvrige varer og anskaffelser	1,22	1,07	1,07	1,07
Entreprenør- og håndværkerydelser	0,89	0,89	0,89	0,89
Øvrige tjenesteydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
I alt ekskl. overførsler	2,0	2,1	2,4	2,4

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2022

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2022.

Ændringer fra budgetoverslag 2022 til budget 2022

Ændringerne fra budgetoverslag 2022 i sidste års budget til vedtaget budget 2022 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og Anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2022 i budget 2021	3.123,3	-3.096,5	26,8
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	6,7		
Demografi	4,2		
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-0,9		
Refusion for særlig dyre enkeltsager	1,9		
Opgaver omlagt fra puljer til bloktilskud	7,8		
Tilpasning af budget, brugerfinansieret omr.	0,6		
Øvrige tekniske korrektioner	0,3		
Lov- og cirkulæreprogram	4,1		
Politiske prioriteringer – drift	-26,3		
Tekniske korrektioner – anlæg	47,5		
Politiske prioriteringer – anlæg	-39,4		
Politiske prioriteringer – optagelse af lån		-8,2	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger	-7,2	8,8	
Ændring i optagelse af lån			
Ændring i tilskud og udligning		45,5	
Ændring i skatter		-60,9	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	-7,3		
Budget 2022	3.115,3	-3.111,3	4,0

Note: Positive beløb i balancen er udgifter/træk på kassebeholdningen, negative tal er indtægter/tilgang til kassebeholdningen

Demografikorrektioner

De indarbejdede demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for 2022-2033. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2022-2025, målt i forhold til et demografireguleret budget 2021. I det demografiregulerede budget for 2021 er budget 2021 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2020 til 2021.

Demografikorrektioner:

1.000 kr., 2021-pl	2022	2023	2024	2025
Børnepasning	2.163	3.574	5.987	8.375
Folkeskoler	-1.168	-2.365	-4.291	-7.790
Skolefritidsordninger	383	634	687	742
Ungdomsskolen	14	204	28	4
PPR og Sundhedspleje	26	57	96	99
Ældre	6.012	14.813	24.138	35.645
Samlet virkning af demografikorrektionerne	7.430	16.917	26.645	37.705

Tekniske korrektioner

I 2022 er der indarbejdet tekniske korrektioner på drift, anlæg, renter og afdrag på lån for i alt 69,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2021-pl	2022	2023	2024	2025
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	6.722	5.793	9.510	10.081
Demografikorrektioner (ift. sidste års budget)	4.206	4.750	4.437	14.868
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-910	-910	-910	23.090
Tilpasning vedr. refusion for særlig dyre enkeltsager	1.900	1.900	1.900	1.900
Opgaver omlagt fra puljer til bloktilskud	7.812	9.046	9.046	9.046
Øvrige tekniske korrektioner, drift	272	-634	-1.055	-167
Tekniske korrektioner vedr. anlæg	47.546	34.543	18.273	6.446
Tekniske korrektioner vedr. balanceforskydninger		171	-112	-225
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	569	569	569	569
Tekniske korrektioner, renter og afdrag på lån	1.476	1.364	1.876	2.657
Tekniske korrektioner i alt	69.593	56.592	43.534	68.265

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2022-pl	2022	2023	2024	2025
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	4.163	1.387	487	384

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2022 foretaget en række prioriteringer på såvel drift som anlæg.

Politiske prioriteringer

I 2022 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -26,3 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2021-pl	2022	2023	2024	2025
Dagpasning	-7.279	-7.779	-8.879	-8.879
Børn og familie	6.314	-487	-487	-487
Undervisning	-350	-253	-265	-265
Ældre	-11.753	-5.253	-5.253	-5.253
Psykisatri og handicap	-8.292	-7.892	-7.892	-7.892
Sundhed	1.533	1.533	1.533	1.533
Sociale ydelser	25.400	25.700	16.500	7.700
Kultur og fritid	-123	-169	-169	-169
Biblioteker	0	0	0	0
Idrætsområder	-150	-150	-150	-150
Uddannelse og beskæftigelse	-26.486	-18.486	-12.986	-12.986
Beredskab	0	411	411	411
Teknik, natur og miljø	-75	-75	-75	-75
Veje, parker og anlæg	-3.711	3.414	-133	-183
Vej og park	0	0	0	0
Ejendomme og service	-1.143	-1.143	-1.143	-1.143
Devika	0	0	0	0
Kollektiv trafik	-500	-1.578	-1.578	-1.578
Affaldshåndtering	0	0	0	0
Erhverv, byg og plan	944	149	-201	-201
Økonomi og personale	-950	-950	-950	-950
Administration og it	776	776	776	126
Folkemødet	-46	-46	-46	-46
Politikere	-510	-510	-510	-510
I alt	-26.301	-12.789	-21.498	-30.998

Budgetforliget

Budgettet for 2022 er et resultat af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokratiet og Venstre. Budgetforliget fremgår at teksten og de indarbejdede prioriteringsforslag nedenfor:

Socialdemokratiet og Venstre har indgået budgetforlig for 2022. Budgetforliget holder hånden under kernevelfærden, med respekt for en ansvarlig faglig og økonomisk drift af kommunen. Budgetforliget vil samtidig sikre den fortsatte udvikling af Bornholm og af kommunens bygninger.

Arbejdet med byudviklingen i Rønne og etableringen af et børnehus i Allinge fortsættes. Udgifterne forventes dog at falde senere.

Arbejdet med at udvide og forny boligmassen på Bornholm fortsættes, og arbejdet med at omdanne det tidligere DGI-stadion i Rønne til boliger igangsættes.

Fremtidens plejebæbehov er usikre. Derfor afsættes midler til at renovere plejehjemmet Toftegården i Hasle. Samtidig aflyses planerne om bygning af Plejecenter Bykær i Hasle.

Den grønne indsats fokuseres og intensiveres. Der sættes fokus på arbejdet med grøn mobilitet, finansieret af de resterende midler i den grønne tilskudspulje.

Forligsparterne afsætter midler til at støtte etableringen af et idrætscenter i Snogebæk på sigt.

Endelig er parterne enige om at reducere den automatiske overførselsadgang til 3%, for at sikre en mere retvisende likviditet over tid.

Rådhusbyggeriet finansieres i vid udstrækning af et kassetræk.

Oversigt over prioriteringsforslag i budgetforliget for 2022:

1.000 kr., 2021-pl		2022	2023	2024	2025
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Ingen tilskud til pasning af egne børn	-320	-320	-320	-320
BSU-02	Ingen pulje til små børnehuse	-159	-159	-159	-159
BSU-03	Intet tilskud til SFO til frie grundskoler	-400	-400	-400	-400
BSU-04	Ophør af PREP (kurser for par)	-150	-150	-150	-150
BSU-05	Reduktion af familierådgivning i dagtilbud	-500	-500	-500	-500
BSU-06	1-årig besparelse på møder og uddannelsesaktiviteter	-191			
BSU-07	Fortsættelse af behandlingsindsatserne i STIME	867	1.300	1.300	1.300
BSU-08	Opnormering af PPR-psykolog	525			
BSU-09	Ingen fri befordring ved skolevalg uden for eget skoledistrikt	-950	-950	-950	-950
BSU-10	Ophør af drift til madskolen på Paradisbakkeskolen	-1.032	-1.032	-1.032	-1.032
BSU-11	Reduktion af pulje til projekter	-500	-500	-500	-500
BSU-12	Fortsættelse af DASK (særligt skoletilbud)	448	626		
BSU-13	Fortsættelse af Ung på vej	652	1.164	1.164	1.164
	Niveauekorrektion på dagtilbudsområdet	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Minimumsnormeringer, dagtilbud (tilskud fra staten)	-3.600	-4.100	-5.200	-5.200
	Niveauekorrektion på børn- og ungeområdet	6.900			
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Nattevagt i Hjemmeplejen - tilpasning til aktuelt behov	-900	-900	-900	-900
SSU-02	Fortsættelse af arbejdet med faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere i Hjemmeplejen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-03	Fortsat styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Hjemmeplejen	-1.353	-1.353	-1.353	-1.353
SSU-04	Tættere opfølgninger og optimering af sagsbehandling for dyre enkeltsager og støtteområdet i samarbejde med borgerne	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
SSU-05	Fortsættelse af kulturmedarbejder på fuldtid i Vennepunktet	158	158	158	158

1.000 kr., 2021-pl		2022	2023	2024	2025
SSU-06	Tilpasning af lønbudgettet til aktuelt niveau på Sosuelevområdet	-500	-500	-500	-500
SSU-07	Kommunikationscenteret - personalereduktion inden for en eller flere af de administrative funktioner	-500	-500	-500	-500
SSU-08	Behandlingstilbud til unge med forbrug af rusmidler	1.720	1.720	1.720	1.720
SSU-09	Demensområdet - fastholdelse af nuværende serviceniveau	813	813	813	813
	Niveauekorrektion på ældreområdet	-8.500	-2.000	-2.000	-2.000
	Niveauekorrektion på psykiatri- og handicapområdet	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	Niveauekorrektion vedr. førtidspensioner og seniorpension	25.400	25.700	16.500	7.700
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget					
JUFU-01	Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler	-106	-106	-106	-106
JUFU-02	Reduktion af kulturelle puljer	-200	-200	-200	-200
JUFU-03	Forhøjelse af det kommunale tilskud til Musikhuzet Bornholm	137	137	137	137
JUFU-04	Tilpasning af GreenSport-certificering af idrætshaller	-10	-10	-10	-10
JUFU-05	Tilpasning af plejeniveau - grønne arealer ved stadions	-75	-75	-75	-75
JUFU-06	Tilpasning af plejeniveau - stadions uden idrætsaktivitet	-65	-65	-65	-65
JUFU-07	Tilpasning af kapacitet - Jobservice 0,5 årsværk	-200	-200	-200	-200
JUFU-08	Tilpasning af kapacitet - Ydelse og Integration 1,0 årsværk	-400	-400	-400	-400
JUFU-09	Tilpasning af beskæftigelsestilbud i BRK	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
JUFU-10	Bruge egne tilbud til CV fremfor Jobvision	-150	-150	-150	-150
JUFU-11	Fastholdelseskonsulent - investeringscase	-250	-250	-250	-250
JUFU-12	4-årig driftsbevilling til Tilflytterservice - BCB	644	644	644	644
JUFU-A1	Etableringstilskud til etablering og gennemførelsen af "Snogebæk-Idrætscenter"				6.225
JUFU-A2	Bornholms Museum - forventet udgiftstræk	-8.500	2.686	5.814	
	Niveauekorrektion vedr. arbejdsløshedsdagpenge	-25.100	-17.100	-11.600	-11.600
Natur- og Miljøudvalget					
NMU-01	Udsiftning af redningsberedskabets køretøjer - leasing		411	411	411
NMU-02	Øgede indtægter i forbindelse med parkeringsordninger	-325	-325	-325	-325
NMU-03	Stigning i taksterne på de kommunale havne	-350	-350	-350	-350
NMU-04	Opprioritering af miljøvurderingsområdet med henblik på reduceret sagsbehandlingstid i byggesager	600	600	600	600
NMU-05	Bede og grønne elementer ved veje tilpasses	-100	-150	-200	-250
NMU-06	Grusveje/p-pladser i landzone - tilpasning af vedligeholdelse	-100	-100	-100	-100
NMU-07	Grønne områder og naturpladser - mere vild natur i byerne - mere biodiversitet	-130	-130	-130	-130

1.000 kr., 2021-pl		2022	2023	2024	2025
NMU-08	Tilpasning af vedligeholdelse af fortove i byområder	-160	-160	-160	-160
NMU-09	Udtagning af areal til skovrejsning ved Aakirkeby	26	26	26	26
NMU-10	Reducerede driftsomkostninger ved overgang til el-biler	-238	-409	-409	-409
NMU-11	Bilflåde, øget udgift ved genudbud	488	840	840	840
NMU-12	Tilpasning af rengøring på administrationerne i vinterferien	-32	-32	-32	-32
NMU-13	Samling af madproduktion til kantinerne i administrationsbygningerne	-200	-200	-200	-200
NMU-14	Databaseret energistyring	-300	-300	-300	-300
NMU-15	Mere vild natur omkring de kommunale ejendomme	-225	-225	-225	-225
NMU-16	Tilpasning af serviceeftersyn på ventilationsanlæg	-130	-130	-130	-130
NMU-17	Tilpasning - sand i sandkasser	-100	-100	-100	-100
NMU-18	Reduktion af bygningsvedligehold	-350	-350	-350	-350
NMU-19	Tilpasset bygningsdrift	-100	-100	-100	-100
NMU-20	Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Aakirkeby med en udegruppe med 24 børn, bygningsdrift	194	194	194	194
NMU-21	Midler til vedligehold af stråtage på Melstedgård	100	100	100	100
NMU-22	Multihuset - mulighed for at anvende hovedhuset	0	0	0	0
NMU-23	BAT - Hjemtagning af kørsel rute 7 og 8	-500	-500	-500	-500
NMU-24	BAT - reducerede driftsomkostninger ved overgang til el-busser		-1.078	-1.078	-1.078
NMU-A1	Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Aakirkeby med en udegruppe med 24 børn	918			
NMU-A2	Renovering af Toftegården	1.900			
NMU-A3	BAT - indkøb af el-busser	10.778			
NMU-A4	El-biler, anlæg	4.190			
NMU-A5	Bornholms Rådhus - revideret udgiftsprofil	-32.900	17.000	15.900	
NMU-A6	Børnehus i Allinge - forskydning med 2 år	-10.174	-9.050	10.174	9.050
NMU-A7	Plejecenter Bykær, boliger - projekt annulleret		-4.920	-19.680	-39.360
NMU-A7	Plejecenter Bykær, servicearealer - projekt annulleret		-596	-2.385	-4.770
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget					
ØEPU-01	Reduktion af Erhvervstilskudspulje	-321	-321	-321	-321
ØEPU-02	Realisering af mål om 20 % dyrket areal jf. fødevarestrategien	620	120	120	120
ØEPU-03	Strategien for grøn mobilitet omsat til handling	0	0		
ØEPU-04	Deltagelse i tværkommunalt samarbejde om klima og bæredygtighed: DK2020	645	350		
ØEPU-05	Nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud	-758	-758	-758	-758

1.000 kr., 2021-pl		2022	2023	2024	2025
ØEPU-06	Tilpasning af puljen til hjemmearbejdspladser	-192	-192	-192	-192
ØEPU-07	Reduktion i anskaffelser og serviceaftaler - it-udstyr	-349	-349	-349	-349
ØEPU-08	Reduktion af konsulentydelser	-25	-25	-25	-25
ØEPU-09	Opprioritering af personaleressourcer til boligudvikling	650	650	650	
ØEPU-10	Pulje til boligudvikling	500	500	500	500
ØEPU-11	Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet	-46	-46	-46	-46
ØEPU-12	Besparelse på budgettet til kommunalbestyrelsens arbejde - rejser, møder mv.	-600	-600	-600	-600
ØEPU-13	Besparelse på budgettet til kommissioner, råd og nævn	-110	-110	-110	-110
ØEPU-14	Ungeråd - budget til aktiviteter der understøtter ungelivet på Bornholm	200	200	200	200
ØEPU-A1	Finansiering af pulje til boligudvikling	-500	-500	-500	-500
ØEPU-A2	Ekstraordinær indtægt på bygnings salg og arealer	-8.000			
ØEPU-A3	Salg af DGI stadion i Rønne til boliger	0			
ØEPU-A4	Byens Hus / Torv på tværs - forskydning 2 år	-5.000	-5.000	5.000	5.000
Finansiering					
NMU-A07	Plejecenter Bykær, finansiering - projekt annulleret		4.330	17.318	34.637
I alt		-70.533	-12.037	9.828	-21.031

Forligspartierne har efterfølgende afsat 8,2 mio. kr. (i 2022-priser) på anlægsbudgettet til renovering af molen på Tejn Havn, finansieret gennem optagelse af lån.

Ved 2. behandlingen af budgettet er der foretaget følgende ændringer til budgetforliget:

1.000 kr., 2022-pl		2022	2023	2024	2025
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-14	Forlængelse af driftstilskud til Madskolen på Paradisbakkeskolen i 2022	1.053	0	0	0
BSU-12	Annullering af BSU-12, etårig fortsættelse af DASK	-448	-626	-159	-159
BSU-15	Fortsættelse af DASK (uden tidsbegrænsning) - aflysning af behandlingstilbud på Heldagsskolen	-302	324	324	324
BSU-16	Analyse og beskrivelse af projekt om social bæredygtighed	0	0	0	0
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget					
JUFU-13	Kompetenceløft af frivillige	-500	-500	-500	-500
Natur- og Miljøudvalget					
NMU-25	Forskydning af beløb vedr. vinterberedskab fra 2022 til 2023	-3.567	3.567	0	0

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: Ingen tilskud til pasning af egne børn

Muligheden for forældre for at modtage tilskud til pasning af egne børn i alderen 24 uger indtil barnets skolestart bortfalder.

BSU-02: Ingen pulje til små børnehuse

Puljen nedlægges, da børnetallet i børnehuse nu er så høje, at der ikke er behov for ekstra tilskud til at gøre institutionerne økonomi bæredygtige.

BSU-03: Intet tilskud til SFO til frie grundskoler

Puljen hvor de frie grundskoler kunne søge støtte til SFO-tiden til støttekrævende elever, nedlægges.

BSU-04: Ophør af PREP (kurser for par)

Tilbuddet om PREP-kurser på Bornholm bortfalder.

BSU-05: Reduktion af familierådgivning i dagtilbud

En stilling som familierådgiver i dagtilbud i Det gule team nedlægges.

BSU-06: 1-årig besparelse på møder og uddannelsesaktiviteter

Generel besparelse på aktiviteter i forbindelse med møder og uddannelse i Center for Børn og Familie.

BSU-07: Fortsættelse af behandlingsindsatserne i STIME

Fortsættelse af satspulje-projektet "Styrket tværsektoriel indsats for børn og unges mentale sundhed" i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i RegionH.

BSU-08: Opnormering af PPR-psykolog

Midlertidige psykolog-stillinger til nedbringelse af ventelisten hos PPR.

BSU-09: Ingen fri befordring ved skolevalg uden for eget skoledistrikt

Ophør af fri befordring ved frit skolevalg, så forældrene selv skal betale udgiften til befordring.

BSU-10: Ophør af drift til madskolen på Paradisbakkeskolen

Tilskuddet til drift af madskolen på Paradisbakkeskolen ophører pr. 1. januar 2022.

BSU-11: Reduktion af pulje til projekter

Puljen til projekter i folkeskolen reduceres så der bliver færre projekter inden for kategorierne åben skole og kompetenceudvikling.

BSU-13: Fortsættelse af Ung på vej

Fortsættelse af det specialiserede skoletilbud "Ung på vej" for bornholmske unge i alderen 14-17 år, som har behov for et andet tilskud for at kunne gennemføre Folkeskolens Afgangsprøver.

BSU-14: Forlængelse af driftstilskud til madskolen på Paradisbakkeskolen i 2022

Ophør af madskolen på Paradisbakkeskolen jf. BSU-10 udskydes til 1. januar 2023.

BSU-15: Fortsættelse af DASK (uden tidsbegrænsning) – aflysning af behandlingstilbud på Heldags-skolen

Skoletilbuddet DASK gøres permanent og behandlingstilbuddet der skulle være i stedet for DASK aflyses.

BSU-16: Analyse og beskrivelse af projekt om social bæredygtighed

Der skal udarbejdes en analyse og beskrivelse af et konkret, tværgående og langsigtet projekt om social bæredygtighed, hvor begreber som inklusion, anerkendelse og ligeværd i samfundslivet samt social og uddannelsesmæssig chancelighed også inddrages.

Social- og Sundhedsudvalget*SSU-01: Nattevagt i Hjemmeplejen - tilpasning til aktuelt behov*

Antallet af fastansatte medarbejdere i nattevagten i Hjemmeplejen reduceres, idet opgavemængden er reduceret over tid.

SSU-02: Fortsættelse af arbejdet med faste ruter, holdmøder og faste medarbejdere i Hjemmeplejen

Der er gennem de seneste år opnået en højere effektivitet i Hjemmeplejen og arbejdet med dette fortsættes.

SSU-03: Fortsat styrkelse af den samlede rehabiliteringsindsats i Hjemmeplejen

Arbejdet med degirehab som metode fortsættes med henblik på at øge effekten af det rehabiliterende arbejde. Metoden udbredes og medarbejdernes kompetencen i forhold til metoden udvikles.

SSU-04: Tættere opfølgninger og optimering af sagsbehandling for dyre enkeltsager og støtteområdet i samarbejde med borgerne

Myndighedsafdelingen i Psykiatri og Handicap opnormeres med en fuldtidsstilling, hvilket medfører færre sager pr. sagsbehandler og mulighed for hyppigere opfølgning i sagerne og bedre tilrettelæggelse af indsatsen. Udgiften til udenøns tilbud reduceres som følge heraf.

SSU-05: Fortsættelse af kulturmedarbejder på fuldtid i Vennepunktet

Stillingen som kulturmedarbejder opnormeres permanent til fuld tid.

SSU-06: Tilpasning af lønbudgettet til aktuelt niveau på Sosu-elevområdet

Lønbudgettet på området tilpasses i forhold til det antal elever der forventes at gennemføre uddannelsen.

SSU-07: Kommunikationscenteret - personalereduktion inden for en eller flere af de administrative funktioner

Personalereduktion med ca. en fuldtidsstilling, som medfører omlægning af opgaver og reduktion af telefontid m.m.

SSU-08: Behandlingstilbud til unge med forbrug af rusmidler

Der etableres et midbrugsbehandlingstilbud til unge op til og med 25. år.

SSU-09: Demensområdet - fastholdelse af nuværende serviceniveau

Der opnormeres med en fuldtidsstilling til varetagelse af demensrådgivning og koordinering og der udvides med 20 timer ugentligt i Dagcentret på Sønderbo.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget*JUFU-01: Bortfald af Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets frie midler*

Udvalgets mulighed for at understøtte og iværksætte initiativer på fritids- og kulturområdet reduceres.

JUFU-02: Reduktion af kulturelle puljer

Reduktion af de kulturelle puljer, der administreres af fagrådene Musik- og Teaterrådet og Kunst- og Kulturhistorisk Råd.

JUFU-03: Forhøjelse af det kommunale tilskud til Musikhuzet Bornholm

Midlerne viderefører en tilsvarende bevilling i budget 2021 og udligner den reduktion Musikhuzet har fået i midlerne fra Statens Kunstråd som led i aftalen som Regionalt Spillested.

JUFU-04: Tilpasning af GreenSport-certificering af idrætshaller

Fremover er det alene Rønne Idrætshal der vil være omfattet af GreenSport-certificering.

JUFU-05: Tilpasning af plejeniveau - grønne arealer ved stadions

Intervaller mellem pasningen af udenomsarealerne på udendørs stadions fordobles.

JUFU-06: Tilpasning af plejeniveau - stadions uden idrætsaktivitet

Intervaller mellem klipning af stadions uden idrætsaktivitet fordobles.

JUFU-07: Tilpasning af kapacitet - Jobservice 0,5 årsværk

Kapaciteten tilpasses til et forventet lavere ledighedsniveau fra 2022.

JUFU-08: Tilpasning af kapacitet - Ydelse og Integration 1,0 årsværk

Kapaciteten tilpasses til et forventet lavere ledighedsniveau fra 2022.

JUFU-09: Tilpasning af beskæftigelsestilbud i BRK

Antallet af interne afklarings- og opkvalificeringspladser i den beskæftigelsesrettede indsats reduceres, idet det søges af få flere afklaret via praktikker på offentlige og private arbejdspladser.

JUFU-10: Bruge egne tilbud til CV fremfor Jobvision

Opgaverne omkring CV for alle målgrupper i beskæftigelsesindsatsen tilbydes via egne tilbud frem for anden aktør.

JUFU-11: Fastholdelseskonsulent - investeringscase

Der oprettes en ekstra stilling som fastholdelseskonsulent med henblik på at fastholde sygemeldte i job eller delvis sygemelding.

JUFU-12: 4-årig driftsbevilling til Tilflytterservice – BCB

Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice afsættes med en bevilling for 2022 – 2025 for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

JUFU-13: Kompetenceløft af frivillige

Der afsættes et rammebeløb til udmøntning i Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget.

Natur- og Miljøudvalget

NMU-01: Udskiftning af redningsberedskabets køretøjer – leasing

Forhøjelse af beredskabets budget i forbindelse med udskiftning af redningskøretøjer som følge af eksisterende køretøjers alder.

NMU-02: Øgede indtægter i forbindelse med parkeringsordninger

Udvidelse af den periode parkeringsautomaterne i Gudhjem er opsat samt udvidelse af tidsrummet til hele døgnet.

NMU-03: Stigning i taksterne på de kommunale havne

Taksterne for bådpladser, gæstesejlere og arealleje på de kommunale havne forhøjes med ca. 7 pct.

NMU-04: Opprioritering af miljøvurderingsområdet med henblik på reduceret sagsbehandlingstid i byggesager

Tilførsel af personaleressourcer til miljøvurderingsområdet.

NMU-05: Bede om grønne elementer ved veje tilpasses

Udvalgte plante-/blomsterbede ændres til mindre krævende beplantninger/plejeniveau i udvalgte områder, herunder nedlæggelse af bede i de større byer.

NMU-06: Grusveje/p-pladser i landzone - tilpasning af vedligeholdelse

Muligheden for vedligeholdelse af grusveje/p-pladser reduceres.

NMU-07: Grønne områder og naturpladser - mere vild natur i byerne - mere biodiversitet

Omfanget af slåning af græs reduceres ud fra en konkret vurdering af, hvor/hvorledes reduktionen har mindst gene for borgerne og den faglige kvalitet, både hvad angår frekvens og lokation.

NMU-08: Tilpasning af vedligeholdelse af fortove i byområder

Den økonomiske ramme for vedligeholdelse af fortove reduceres.

NMU-09: Udtagning af areal til skovrejsning ved Aakirkeby

Tab af indtægter samt merudgifter i forbindelse med beslutning om skovrejsning vest for Kannikeskov ved Aakirkeby

NMU-10: Reducerede driftsomkostninger ved overgang til el-biler

Lavere driftsudgifter på el-biler i forhold til biler på fossile brændstoffer, beregnet ud fra TCO (Total Cost og Ownership) for de to biltyper.

NMU-11: Bilflåde, øget udgift ved genudbud

Der forventes øgede udgifter i forbindelse med genudbud af biler til primært hjemme- og sygeplejen ud fra en vurdering af TCO (Total Cost og Ownership).

NMU-12: Tilpasning af rengøring på administrationerne i vinterferien

Der vil fortsat blive rengjort på gangarealer og toiletter i vinterferien, men ikke på kontorerne.

NMU-13: Samling af madproduktion til kantinerne i administrationsbygningerne

Samlingen af madproduktionen frigiver fremadrettet personaleressourcer i de enkelte kantiner.

NMU-14: Databaseret energistyring

Besparelse på driften af den samlede offentlige bygningsmasse gennem mere intensiv brugerstyring af mødefaciliteter, tomgangsstyring ved nedsat brug i ferier, kalenderstyring på rumbasis og weekend- og ferisænkning af temperaturer i administrationsbygninger, børnehaver og skoler.

NMU-15: Mere vild natur omkring de kommunale ejendomme

Reduktion af indsatsen med slåning og pleje omkring de grønne arealer omkring kommunale bygninger.

NMU-16: Tilpasning af serviceeftersyn på ventilationsanlæg

Serviceintervallerne på de "ikke lovpligtige" eftersyn af ventilationsanlæg tilpasses og udføres ikke årligt som i dag.

NMU-17: Tilpasning - sand i sandkasser

Intervaller mellem udskiftning/rensning af sand i sandkasser i børneinstitutioner og skoler m.m. ændres fra to år til typisk tre år.

NMU-18: Reduktion af bygningsvedligehold

Planlagt vedligehold reduceret bredt over den samlede bygningsmasse.

NMU-19: Tilpasset bygningsdrift

Nedlæggelse af en flexjob stilling som ikke genbesættes.

NMU-20: Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Aakirkeby med en udegruppe med 24 børn, bygningsdrift

Lejeudgifter og drift af pavilloner.

NMU-21: Midler til vedligehold af stråtage på Melstedgård

Driftsbudget til løbende vedligeholdelse af de nyere stråtage på Melstedgård.

NMU-22: Multihuset - mulighed for at anvende hovedhuset

Multihuset gives tilladelse til opvarmning af hovedhuset og til benyttelse af hovedhuset på samme vilkår som den øvrige del af bygningerne, der indgår i Multihusets samarbejdsaftale med BRK.

NMU-23: BAT - Hjemtagning af kørsel rute 7 og 8

Kørslen på ruterne 7 og 8 varetages med egne busser.

NMU-24: BAT - reducerede driftsomkostninger ved overgang til el-busser

Indkøbet af fire el-busser medfører reducerede driftsudgifter i en 10-årig periode.

NMU-25: Forskydning af beløb vedr. vinterberedskab fra 2022 til 2023

Forskydning af beløb, idet udgifterne på området ses over en årrække.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget*ØEPU-01: Reduktion af Erhvervstilskudspulje*

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets pulje reduceres med ca. 10 pct.

ØEPU-02: Realisering af mål om 20 % dyrket areal jf. fødevarestrategien

Der afsættes midler til dels at gennemføre et base-linestudie og dels til konsulenttimer hos økologi-konsulent.

ØEPU-03: Strategien for grøn mobilitet omsat til handling

Arbejdet iværksættes for de resterende midler i den grønne tilskudspulje.

ØEPU-04: Deltagelse i tværkommunalt samarbejde om klima og bæredygtighed: DK2020

Der afsættes midler til deltagelse i projektet i en to-årig periode.

ØEPU-05: Nedlæggelse af puljen til eksterne konsulenter ved udbud

Nedlæggelse af puljen som blev afsat med budget 2021.

ØEPU-06: Tilpasning af puljen til hjemmearbejdspladser

Reduktion af puljen, som blev afsat med budget 2021.

ØEPU-07: Reduktion i anskaffelser og serviceaftaler - it-udstyr

Generel reduktion i udgifterne til it-udstyr.

ØEPU-08: Reduktion af konsulentydelse

Reduktion af puljen til konsulentydelse med ca. 2,7 pct.

ØEPU-09: Opprioritering af personaleressourcer til boligudvikling

Personaleressourcer i tre år til understøttelse af boligpolitikken og boligstrategien på Bornholm, herunder at klargøre flere kommunale boligarealer til salg.

ØEPU-10: Pulje til boligudvikling

Pulje til eksterne rådgivning i forbindelse med udvikling af boligområder og salg af grunde og bygninger.

ØEPU-11: Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet

Tilskuddet reduceres med ca. 2,7 pct.

ØEPU-12: Besparelse på budgettet til kommunalbestyrelsens arbejde - rejser, møder mv.

Besparelse på ca. 9 pct. af det nuværende budget til vederlag, rejser, møder og uddannelse, it m.v.

ØEPU-13: Besparelse på budgettet til kommissioner, råd og nævn

Besparelse på ca. 10 pct. af budgettet.

ØEPU-14: Ungeråd - budget til aktiviteter der understøtter ungelivet på Bornholm

Afsættelse af budget til aktiviteter i regi af Ungerådet.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Indtægterne fra finansiering i 2022 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2022. 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 2022:

Mio. kr., årets priser	2022	2023	2024	2025
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	6.609,9			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		6.718,5	6.845,6	6.977,1

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2021:

Mio. kr., årets priser	2022	2023	2024	2025
Samlede grundværdier	5.573,8	5.702,4	5.862,1	6.026,2
Heraf produktionsjord	1.019,2	1.020,2	1.021,2	1.022,3
Statslige ejendommers grundværdi	15,7	15,7	15,7	15,7
Statslige ejendommers forskelsværdi	97,6	97,6	97,6	97,6
Andre offentlige ejendommers grundværdi	12,4	12,4	12,4	12,4
Andre offentlige ejendommers forskelsværdi	162,6	162,6	162,6	162,6

Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2022 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2021.

Grundskylden er 34,00 promille, hvilket er uændret i forhold til 2021.

Dækningsafgift af statslige ejendommers grundværdi og forskelsværdi er fastsat til henholdsvis 15,0 og 8,75 promille, hvilket er de maksimale satser. Disse satser opkræves også af regionens og andre kommuners ejendomme.

Skatteindtægter

Samlet giver de forskellige skattekloder et provenu i 2022 på 1.913,4 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2022	2023	2024	2025
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.731,0	-1.759,5	-1.792,7	-1.827,2
Selskabsskat	-17,6	-14,0	-14,0	-15,0
Anden skat pålignet visse indkomster	-0,3			
Grundskyld	-161,8	-166,1	-170,6	-175,2
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Skatter i alt	-1.913,4	-1.942,3	-1.980,0	-2.020,1

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2022 på 1.220,2 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2022	2023	2024	2025
Udligning	-355,7	-368,8	-387,0	-403,7
Statstilskud	-572,5	-579,1	-584,9	-590,8
Udligning af selskabsskat	-26,7	-22,0	-22,2	-23,0
Udligning af dækningsafgift vedr. off. Ejendomme	-0,3	-0,3	-0,3	-0,4
Momsudligning	0,8	0,8	0,8	0,8
Udligning vedr. udlændinge	7,6	7,7	7,8	8,0
Særlige tilskud	-273,7	-259,9	-263,7	-267,6
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-1.220,2	-1.221,2	-1.249,0	-1.276,3

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

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

Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 27,0 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2022	2023	2024	2025
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0
§21 tilskud – Ø-kommuner	-52,0	-53,1	-54,4	-55,7
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-15,5	-15,7	-16,0	-16,2
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3,1	-3,1	-3,2	-3,3
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7,8	-8,0	-8,1	-8,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10,5	-10,7	-10,9	-11,1
Tilskud til værdig ældrepleje	-11,0	-11,2	-11,4	-11,7
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-70,2	-71,6	-73,1	-74,8
Finansieringstilskud	-36,5	-36,5	-36,5	-36,5
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-15,1	-14,0	-14,0	-14,0
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-16,0			
Særlige tilskud i alt	-273,7	-259,9	-263,7	-267,6

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning fået tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 35,0 mio. kr. i 2021. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der også kan opnås et tilskud på 35 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Optagelse af lån

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

Mio. kr., årets priser	2022	2023	2024	2025
Lån til anlæg på havnene	-8,2			
Lån til energirenovering	-3,0	-3,0	-3,0	
Løn til finansiering af indefrysning af stigningen i grundskyld 2021 - 2023	-17,0	-19,0		
Generelle lån	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-38,2	-32,0	-13,0	-10,0

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensationer for 2022, men har af Indenrigs- og Boligministeriet fået afslag på ansøgningen.

Økonomisk styring

1 Generelt

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

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

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

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

2 Bevillinger

De generelle bevillingsregler fremgår af den kommunale styrelseslov samt Social- og Indenrigsministeriets 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 24 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 Social- og Indenrigsministeriets 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 Social- og Indenrigsministeriets 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 Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser som bruttobevillinger.

Bevillingerne gives til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

2.5 Tillægsbevillinger

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

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

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

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

2.6 Bevillingsomplaceringer

Mellem bevillinger

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

Kommunalbestyrelsen har, jf. muligheden i styrelseslovens § 40, stk. 2, bemyndiget Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 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

Centrenes adgang til at overføre overskud/underskud skal tilgodeses, at der er et vist incitament til at effektivisere, spare op til større investeringer samt understøtte en daglig disponering, der er så økonomisk fornuftig som muligt, og dels tilgodeses et behov for styring af regionskommunens samlede økonomi.

Uanset nedenstående regler vil der altid være mulighed for at vurdere overførselsadgangen konkret, afhængig af hvilken årsag der ligger til grund for behovet for at overføre et større overskud eller underskud, end overførselsadgangen giver mulighed for.

Overførselsadgangen skal desuden vurderes i relation til kommunens samlede budgetlægning og budgetopfølgning.

Styrelsesloven giver ikke adgang til automatisk overførsel af budgetbeløb mellem årene. Budgetbeløbene skal således genbevilges af kommunalbestyrelsen i form af en tillægsbevilling. Dette gælder både for driftsbudgettet og for rådighedsbeløb til anlæg.

3.1 Driftsbevilling

Generelt

Reglerne for overførselsadgang gælder for centre, der er tildelt en eller flere bevillinger. Overførselsadgangen gælder kun for den overførbare del af bevillingen. Overførselsadgang for puljer og lignende sker efter direktionens konkrete vurdering.

Centrenes bevillinger opgøres som nettobevillinger, bortset fra i de centre, hvor indtægterne indgår som en del af budgetstyringen. Her beregnes bevillingen på baggrund af udgiftsbudgettet. Det gælder bl.a. for Hjemmeplejen, Devika, Vej, park og anlæg m.fl.

Bevillingen opgøres som det korrigerede nettobudget ekskl. overførsler fra tidligere år.

Centercheferne er ansvarlige for til enhver tid, og så hurtigt som muligt, at gøre opmærksom på forventet overskud/underskud ud over grænserne for overskud/underskud.

Grænser for over- og underskud

Overførsel af overskud er begrænset til 5 pct. af bevillingen. Hvis et center har et overskud, som er større end 5 pct., tilføres den del af overskuddet, som ligger over de 5 pct., kassebeholdningen.

Centerchefen har mulighed for at anmode om at overføre yderligere overskud over grænsen ved at redegøre dels for formålet med overførslen og dels for, hvordan overskuddet er fremkommet.

Underskud overføres ubegrænset til næste års budget. Ved underskud større end 2 pct. af bevillingen eller det aftalte, skal centerchefen redegøre for årsagen til det yderligere underskud, samt hvilke tiltag centerchefen vil iværksætte for at nedbringe underskuddet. Der udformes en genopretningsplan til godkendelse i direktionen af en varighed på maksimalt 2 år.

Med udgangspunkt i regionskommunens generelle økonomiske situation foretager Center for Økonomi og Personale, i samarbejde med den ansvarlige direktør, en konkret vurdering af centerchefens redegørelse om overførsel af overskud eller underskud ud over de fastsatte grænser. Det aftales mellem direktør og centerchef, hvilke tiltag der skal iværksættes, og aftalen fremlægges til politisk godkendelse i forbindelse med en årlig overførselssag.

Det indgår i budgetforliget for 2022 mellem Socialdemokratiet og Venstre, at grænsen for overførsel af overskud sættes ned til 3 pct. Dette vil indgå i en revision af hele regelsættet i efteråret 2021, hvorefter det forelægges til kommunalbestyrelsens godkendelse.

3.2 Rådighedsbeløb

Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes. Overførte rådighedsbeløb pristalsreguleres iht. byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud.

3.2 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-, Erhvervs- og Planudvalget. 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-, Erhvervs- og Planudvalget 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-, Erhvervs- og Planudvalget.

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

7.7 Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget har indseende med de økonomiske forhold inden for samtlige regionskommunens administrationsområder.

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

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget 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-, Erhvervs- og Planudvalget 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-, Erhvervs- og Planudvalget, jf. dog delegationen til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ovenfor.

Bilag 1: Oversigt over bevillinger

Oversigt over bevillingernes fordeling på udvalg og hvem der administrerer bevillingerne

Udvalg	Bevilling	Administreres af Center for
Børne- og Skoleudvalget	Dagpasning	Børn og Familie
	Børn og familie	Børn og Familie
	Undervisning	Skole
Social- og Sundhedsudvalget	Ældre	Ældre
	Psykiatri og handicap	Psykiatri og Handicap
	Sundhed	Sundhed og Forebyggelse
	Sociale ydelser	Job, Uddannelse og Rekruttering
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Kultur og fritid	Natur, Miljø og Fritid
	Biblioteker	Natur, Miljø og Fritid
	Idrætsområder	Natur, Miljø og Fritid
	Uddannelse og beskæftigelse	Job, Uddannelse og Rekruttering
Natur- og Miljøudvalget	Beredskab	Natur, Miljø og Fritid
	Teknik, natur og miljø	Natur, Miljø og Fritid
	Veje, parker og anlæg	Ejendomme og Drift
	Vej og park	Ejendomme og Drift
	Ejendomme og service	Ejendomme og Drift
	Devika	Ejendomme og Drift
	Kollektiv trafik	Ejendomme og Drift
	Affaldshåndtering	Natur, Miljø og Fritid
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	Erhverv, byg og plan	Regional Udvikling, It og Sekretariat
	Økonomi og personale	Økonomi og Personale
	Administration og it	Regional Udvikling, It og Sekretariat
	Folkemødet	Regional Udvikling, It og Sekretariat
	Politikere	Regional Udvikling, It og Sekretariat

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt	44
Investeringsoversigt	45
Driftsoversigt pr. center	46
Hovedoversigt	48
Sammendrag af budgettet.....	50
Tværgående artsoversigt	54
Takster og gebyrer i 2022	56
Den kirkelige ligning	79
Specifikationer til budgettet	80

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	174.868.900	-42.802.874	132.066.026
Børn og familie	Bev.netto	205.783.158	-17.204.208	188.578.950
Undervisning	Bev.netto	306.893.261	-615.739	306.277.522
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	424.898.519	-29.872.222	395.026.297
Psykatri og handicap	Bev.netto	260.957.265	-48.280.180	212.677.085
Sundhed	Bev.netto	426.039.940	-8.457.402	417.582.538
Sociale ydelser	Bev.netto	446.593.622	-13.154.431	433.439.191
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget				
Kultur og fritid	Bev.netto	49.361.967	-4.851.629	44.510.338
Biblioteker	Bev.netto	14.574.086	-786.064	13.788.022
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	690.619.054	-191.526.674	499.092.380
Idrætsområder	Bev.netto	7.902.918	-572.601	7.330.317
Natur- og Miljøudvalget				
Beredskab	Bev.netto	12.122.929	-1.191.815	10.931.114
Teknik, natur og miljø	Bev.netto	52.419.966	-23.450.506	28.969.460
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	72.889.840	-10.479.064	62.410.776
Vej og park	Bev.netto	-1.767.798	0	-1.767.798
Ejendomme og service	Bev.netto	110.773.642	-35.874.239	74.899.403
DeViKa	Bev.netto	6.910.925	-6.641.379	269.546
Kollektiv trafik	Bev.netto	55.232.298	-30.384.281	24.848.017
Affaldshåndtering	Bev.netto	128.728.733	-134.398.534	-5.669.801
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget				
Erhverv	Bev.netto	23.981.764	-5.275.000	18.706.764
Økonomi og personale	Bev.netto	69.733.186	-6.815.584	62.917.602
Administration og It	Bev.netto	113.532.039	-2.423.225	111.108.814
Folkemødet	Bev.netto	5.025.393	-2.757.474	2.267.919
Politikere	Bev.netto	8.559.517	0	8.559.517
Drift og refusion i alt		3.666.635.124	-617.815.125	3.048.819.999

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Råd.beløb	798.900	0	798.900
Natur- og Miljøudvalget	Råd.beløb	76.611.300	0	76.611.300
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	Råd.beløb	1.748.600	-12.756.100	-11.007.500
Anlæg i alt		79.158.800	-12.756.100	66.402.700

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto	490.000	-5.179.600	-4.689.600
Renteudgifter	Bev.brutto	2.693.200		2.693.200
Afdrag på udlån	Bev.brutto		18.050.000	18.050.000
Afdrag på lån	Bev.brutto	44.692.870		44.692.870
Optagelse af lån	Råd.netto		-38.200.000	-38.200.000
Tilskud og udligning	Bev.brutto	19.266.000	-1.239.420.000	-1.220.154.000
Skatter	Bev.brutto	1.193.000	-1.914.579.000	-1.913.386.000
Øvrige balanceforskydninger			-4.229.169	-4.229.169
<i>Heraf forbrug af kassebeholdning</i>			<i>-3.963.169</i>	<i>-3.963.169</i>
Finansiering i alt		68.335.070	-3.183.557.769	-3.115.222.699

INVESTERINGSOVERSIGT

1.000 kr., 2022-priser	U/I	Budget 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget					
Idrætscenter i Snogebæk, etableringstilskud	U				6.225
Renoveringspulje til selvejende haller	U	799	799	799	799
Bornholms Museum, anlægstilskud	U		11.186	5.814	
Natur- og Miljøudvalget					
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023	U	959	959		
Disponibel anlægspulje, veje og broer	U	16.940	16.940	16.940	16.940
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	U	522	522		
Tejn Havn, sikring af molen	U	8.200			
Disponibel anlægspulje, havne	U	1.884	1.884	2.204	2.204
El-biler, ladestationer	U	4.190			
ESCO, energirenovering kommunale bygninger, fase 3	U	3.000	3.000	3.000	
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	5.021	5.021	5.021	5.021
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.337	1.337	1.337	1.337
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	U	727	727	727	727
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U			10.429	9.276
Mælkebøtten, ombygning	U	4.763			
Børnehuset Trilobitten, pavilloner	U	918			
Plejhjemmet Toftegården, renovering	U	1.900			
Pulje til samling af administrationen	U	15.472	58.010	34.850	6.253
BAT, indkøb af el-busser	U	10.778			
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget					
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-11.723	-8.723	-6.423	-6.423
Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt	U	398			
Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt	I	-231			
Nexø, områdefornyelsesprojekt	U	353			
Nexø, områdefornyelsesprojekt	I	-205			
Rønne, Byens Hus/Torv på Tværs	U			5.000	5.000
Områdefornyelse, nye projekter	U	997	1.755	1.755	1.755
Områdefornyelse, nye projekter	I	-598	-1.053	-1.053	-1.053
	U	79.159	107.140	92.875	60.536
	I	-12.756	-9.776	-7.476	-7.476
I alt netto		66.403	97.365	85.400	53.060

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	3.666.635.124	-617.815.125	3.048.819.999
Center for Børn og Familie	380.652.058	-60.007.082	320.644.976
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	380.652.058	-60.007.082	320.644.976
Dagpasning	174.868.900	-42.802.874	132.066.026
Dagpasning med overførselsadgang	174.868.900	-42.802.874	132.066.026
Børn og familie	205.783.158	-17.204.208	188.578.950
Børn og familie med overførselsadgang	205.783.158	-17.204.208	188.578.950
Center for Skole	306.893.261	-615.739	306.277.522
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	306.893.261	-615.739	306.277.522
Undervisning	306.893.261	-615.739	306.277.522
Undervisning med overførselsadgang	309.212.466	-615.739	308.596.727
Undervisning uden overførselsadgang	-2.319.205		-2.319.205
Center for Ældre	424.898.519	-29.872.222	395.026.297
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	424.898.519	-29.872.222	395.026.297
Ældre	424.898.519	-29.872.222	395.026.297
Ældre med overførselsadgang	284.419.028	-29.857.811	254.561.217
Ældre med særskilt overførselsadgang	140.479.491	-14.411	140.465.080
Center for Psykiatri og Handicap	260.957.265	-48.280.180	212.677.085
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	260.957.265	-48.280.180	212.677.085
Psykiatri og handicap	260.957.265	-48.280.180	212.677.085
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	252.966.756	-24.558.997	228.407.759
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	7.990.509	-23.721.183	-15.730.674
Center for Sundhed	426.039.940	-8.457.402	417.582.538
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	426.039.940	-8.457.402	417.582.538
Sundhed	426.039.940	-8.457.402	417.582.538
Sundhed med overførselsadgang	180.856.348	-7.243.122	173.613.226
Sundhed med særskilt overførselsadgang	1.295.533		1.295.533
Sundhed uden overførselsadgang	243.888.059	-1.214.280	242.673.779
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	1.137.212.676	-204.681.105	932.531.571
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	446.593.622	-13.154.431	433.439.191
Sociale ydelser	446.593.622	-13.154.431	433.439.191
Sociale ydelser uden overførselsadgang	446.593.622	-13.154.431	433.439.191
<i>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</i>	690.619.054	-191.526.674	499.092.380
Uddannelse og beskæftigelse	690.619.054	-191.526.674	499.092.380
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	81.385.646	-2.445.650	78.939.996
Uddannelse og beskæftigelse med særskilt overførsels.	2.161.185		2.161.185
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	607.072.223	-189.081.024	417.991.199
Center for Natur, Miljø og Fritid	265.110.599	-165.251.149	99.859.450
<i>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</i>	71.838.971	-6.210.294	65.628.677
Kultur og fritid	49.361.967	-4.851.629	44.510.338
Kultur og fritid med overførselsadgang	49.361.967	-4.851.629	44.510.338
Biblioteker	14.574.086	-786.064	13.788.022
Biblioteker med overførselsadgang	14.574.086	-786.064	13.788.022
Idrætsområder	7.902.918	-572.601	7.330.317
Idrætsområder med overførselsadgang	7.902.918	-572.601	7.330.317

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Natur- og Miljøudvalget</i>	193.271.628	-159.040.855	34.230.773
Beredskab	12.122.929	-1.191.815	10.931.114
Beredskab med overførselsadgang	12.122.929	-1.191.815	10.931.114
Teknik, natur og miljø	52.419.966	-23.450.506	28.969.460
Teknik, natur og miljø med overførselsadgang	42.567.661	-16.896.165	25.671.496
Teknik, natur og miljø med særskilt overførselsadgang	4.927.086	-6.554.341	-1.627.255
Teknik, natur og miljø uden overførselsadgang	4.925.219		4.925.219
Affaldshåndtering	128.728.733	-134.398.534	-5.669.801
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	128.728.733	-134.398.534	-5.669.801
Center for Ejendomme og Drift	244.038.907	-83.378.963	160.659.944
<i>Natur- og Miljøudvalget</i>	244.038.907	-83.378.963	160.659.944
Veje, parker og anlæg	72.889.840	-10.479.064	62.410.776
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	62.602.080	-10.479.064	52.123.016
Veje, parker og anlæg med særskilt overførselsadgang	10.287.760		10.287.760
Vej og park	-1.767.798		-1.767.798
Vej og park med overførselsadgang	-1.767.798		-1.767.798
Ejendomme og service	110.773.642	-35.874.239	74.899.403
Ejendomme og service med overførselsadgang	100.250.801	-9.697.436	90.553.365
Ejendomme og service uden overførselsadgang	10.522.841	-26.176.803	-15.653.962
Devika	6.910.925	-6.641.379	269.546
Devika med overførselsadgang	6.910.925	-6.641.379	269.546
Kollektiv trafik	55.232.298	-30.384.281	24.848.017
Kollektiv trafik med overførselsadgang	55.232.298	-30.384.281	24.848.017
Center for Økonomi og Personale	69.733.186	-6.815.584	62.917.602
<i>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</i>	69.733.186	-6.815.584	62.917.602
Økonomi, it og personale	69.733.186	-6.815.584	62.917.602
Økonomi og personale med overførselsadgang	40.805.209	-583.671	40.221.538
Økonomi og personale med særskilt overførselsadgang	608.672		608.672
Økonomi og personale uden overførselsadgang	28.319.305	-6.231.913	22.087.392
Center for Erhverv, Byg og Sekretariat	151.098.713	-10.455.699	140.643.014
<i>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</i>	151.098.713	-10.455.699	140.643.014
Erhverv, byg og plan	23.981.764	-5.275.000	18.706.764
Erhverv, byg og plan med overførselsadgang	1.907.915	-175.000	1.732.915
Erhverv, byg og plan med særskilt overførselsadgang	20.449.877	-5.100.000	15.349.877
Erhverv, byg og plan uden overførselsadgang	1.623.972		1.623.972
Administration og it	113.532.039	-2.423.225	111.108.814
Administration og it med overførselsadgang	113.032.039	-2.423.225	110.608.814
Administration og it uden overførselsadgang	500.000		500.000
Folkemødet	5.025.393	-2.757.474	2.267.919
Folkemødet med overførselsadgang	5.025.393	-2.757.474	2.267.919
Politikere	8.559.517		8.559.517
Politikere med overførselsadgang	7.630.875		7.630.875
Politikere uden overførselsadgang	928.642		928.642

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	85.919	-59.249	85.995	-59.249
Heraf refusion		-22		-22
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	128.756	-135.079	128.746	-135.079
02 Transport og infrastruktur	130.400	-43.614	136.669	-43.614
03 Undervisning og kultur	469.562	-23.286	469.739	-23.145
Heraf refusion		-2.470		-2.470
04 Sundhedsområdet	267.233	-135	267.260	-135
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.236.561	-339.342	2.249.801	-337.901
Heraf refusion		-204.892		-204.892
06 Fællesudgifter og administration m.v.	348.203	-17.110	342.202	-17.010
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.666.635	-617.815	3.680.413	-616.133
Heraf refusion		-207.384		-207.384
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9.769	-12.756	14.776	-9.776
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	43.473		20.305	
03 Undervisning og kultur	2.863		14.049	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	7.581			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	15.472		58.010	
B. Anlægsvirksomhed i alt	79.159	-12.756	107.140	-9.776
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			70.044	-11.982
C. Renter	3.183	-5.180	3.113	-4.946
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		17.784		20.084
D. Finansforskydninger i alt		17.784		20.084
E. Afdrag på lån	44.693		45.849	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.793.670	-617.967	3.906.559	-622.753
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-3.963		-88.264
Optagelse af lån		-38.200		-32.000
Tilskud og udligning	18.516	-1.239.420	18.843	-1.240.834
Refusion af købsmoms	750		750	
Skatter	1.193	-1.914.579	1.199	-1.943.499
F. Finansiering i alt	20.459	-3.196.162	20.792	-3.304.597
Balance	3.814.129	-3.814.129	3.927.351	-3.927.351

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	85.942	-59.249	85.839	-59.249
Heraf refusion		-22		-22
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	128.737	-135.079	128.727	-135.079
02 Transport og infrastruktur	132.948	-43.614	133.214	-43.614
03 Undervisning og kultur	467.687	-23.039	464.573	-22.969
Heraf refusion		-2.470		-2.470
04 Sundhedsområdet	267.284	-135	267.284	-135
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.274.760	-338.125	2.304.297	-338.125
Heraf refusion		-205.116		-205.116
06 Fællesudgifter og administration m.v.	345.009	-16.910	344.938	-16.810
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.702.367	-616.152	3.728.871	-615.981
Heraf refusion		-207.608		-207.608
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19.776	-7.476	16.776	-7.476
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	19.144		19.144	
03 Undervisning og kultur	8.677		9.088	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	10.429		9.276	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	34.850		6.253	
B. Anlægsvirksomhed i alt	92.875	-7.476	60.536	-7.476
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	154.679	-26.300	241.316	-40.941
C. Renter	2.982	-4.688	3.034	-4.429
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		684		684
D. Finansforskydninger i alt		684		684
E. Afdrag på lån	37.897		38.366	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.990.800	-653.931	4.072.123	-668.143
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-94.778		-97.599
Optagelse af lån		-13.000		-10.000
Tilskud og udligning	19.198	-1.268.994	19.569	-1.296.615
Refusion af købsmoms	750		750	
Skatter	1.208	-1.981.253	1.215	-2.021.301
F. Finansiering i alt	21.156	-3.358.025	21.534	-3.425.515
Balance	4.011.956	-4.011.956	4.093.657	-4.093.657

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.451	-1.299	2.451	-1.299
25 Faste ejendomme	39.557	-37.682	39.441	-37.682
28 Fritidsområder	5.177		5.177	
32 Fritidsfaciliteter	220	-31	220	-31
38 Naturbeskyttelse	9.947	-5.180	9.947	-5.180
48 Vandløbsvæsen	559		559	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.622		3.394	
55 Diverse udgifter og indtægter	12.256	-13.843	12.256	-13.843
58 Redningsberedskab	12.132	-1.192	12.551	-1.192
00 Refusion i alt		-22		-22
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	85.919	-59.249	85.995	-59.249
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	187	-680	177	-680
38 Affaldshåndtering	128.569	-134.399	128.569	-134.399
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	128.756	-135.079	128.746	-135.079
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	4.538	-5.390	4.718	-5.390
28 Kommunale veje	58.198	286	65.281	286
32 Kollektiv trafik	56.951	-30.384	55.852	-30.384
35 Havne	10.713	-8.126	10.818	-8.126
02 Transport og infrastruktur i alt	130.400	-43.614	136.669	-43.614
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	388.845	-17.136	389.771	-16.995
30 Ungdomsuddannelser	11.926		11.970	
32 Folkebiblioteker	18.092	-786	18.092	-786
35 Kulturel virksomhed	28.799	-1.636	28.649	-1.636
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	21.900	-1.258	21.256	-1.258
03 Refusion i alt		-2.470		-2.470
03 Undervisning og kultur i alt	80.718	-6.150	79.968	-6.150
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	267.233	-135	267.260	-135
04 Sundhedsområdet i alt	267.233	-135	267.260	-135
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	176.452	-31.012	176.084	-29.979
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	144.505	-895	136.772	-895
30 Tilbud til ældre	567.962	-40.782	583.990	-40.782
38 Tilbud til voksne med særlige behov	292.013	-22.023	292.010	-21.615
46 Tilbud til udlændinge	15.166	-6.025	15.111	-6.025
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	405.146	-5.604	412.344	-5.604
57 Kontante ydelser	302.896	-935	303.300	-935
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	261.942	-25.301	260.985	-25.301
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	64.180	-1.875	62.766	-1.875
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.299		6.438	
05 Refusion i alt		-204.892		-204.892
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	2.060.108	-308.330	2.073.717	-307.922

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.451	-1.299	2.451	-1.299
25 Faste ejendomme	39.441	-37.682	39.441	-37.682
28 Fritidsområder	5.177		5.177	
32 Fritidsfaciliteter	166	-31	166	-31
38 Naturbeskyttelse	9.947	-5.180	9.947	-5.180
48 Vandløbsvæsen	559		559	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.394		3.291	
55 Diverse udgifter og indtægter	12.256	-13.843	12.256	-13.843
58 Redningsberedskab	12.551	-1.192	12.551	-1.192
00 Refusion i alt		-22		-22
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	85.942	-59.249	85.839	-59.249
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	168	-680	158	-680
38 Affaldshåndtering	128.569	-134.399	128.569	-134.399
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	128.737	-135.079	128.727	-135.079
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	4.718	-5.390	4.718	-5.390
28 Kommunale veje	61.663	286	61.612	286
32 Kollektiv trafik	55.852	-30.384	55.852	-30.384
35 Havne	10.715	-8.126	11.032	-8.126
02 Transport og infrastruktur i alt	132.948	-43.614	133.214	-43.614
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	389.002	-16.890	385.981	-16.819
30 Ungdomsuddannelser	11.970		11.970	
32 Folkebiblioteker	18.092	-786	18.092	-786
35 Kulturel virksomhed	28.502	-1.636	28.433	-1.636
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.121	-1.258	20.096	-1.258
03 Refusion i alt		-2.470		-2.470
03 Undervisning og kultur i alt	78.685	-6.150	78.592	-6.150
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	267.284	-135	267.284	-135
04 Sundhedsområdet i alt	267.284	-135	267.284	-135
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	177.790	-29.979	180.227	-29.979
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	136.788	-895	136.788	-895
30 Tilbud til ældre	592.629	-40.782	604.365	-40.782
38 Tilbud til voksne med særlige behov	292.001	-21.615	292.001	-21.615
46 Tilbud til udlændinge	15.111	-6.025	15.111	-6.025
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	426.877	-5.604	442.241	-5.604
57 Kontante ydelser	303.414	-935	303.414	-935
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	260.959	-25.301	260.959	-25.301
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	62.752	-1.875	62.752	-1.875
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.438		6.438	
05 Refusion i alt		-205.116		-205.116
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	2.096.970	-308.146	2.124.070	-308.146

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	8.560		8.560	
45 Administrativ organisation	288.142	-9.252	282.239	-9.252
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.306	-7.857	25.208	-7.757
52 Lønpuljer m.v.	26.196		26.196	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	348.203	-17.110	342.202	-17.010
A. Driftsvirksomhed i alt	3.666.635	-617.815	3.680.413	-616.133
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	9.769	-12.756	14.776	-9.776
28 Fritidsområder				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	9.769	-12.756	14.776	-9.776
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	4.190			
28 Kommunale veje	18.421		18.421	
32 Kollektiv trafik	10.778			
35 Havne	10.084		1.884	
02 Transport og infrastruktur i alt	39.283		20.305	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	2.863		2.863	
35 Kulturel virksomhed			11.186	
03 Undervisning og kultur i alt	2.863		14.049	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	5.681			
30 Tilbud til ældre	1.900			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	7.581			
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	15.472		58.010	
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	15.472		58.010	
B. Anlægsvirksomhed i alt	79.159	-12.756	107.140	-9.776
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			70.044	-11.982
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	23.642	-3.159.179	23.905	-3.189.279
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	44.693	-24.379	45.849	-100.180
Balance	3.814.129	-3.814.129	3.927.351	-3.927.351

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	8.657		9.861	
45 Administrativ organisation	284.966	-9.252	283.790	-9.252
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.190	-7.657	25.090	-7.557
52 Lønpuljer m.v.	26.196		26.196	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	345.009	-16.910	344.938	-16.810
A. Driftsvirksomhed i alt	3.702.367	-616.152	3.728.871	-615.981
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	14.776	-7.476	11.776	-7.476
28 Fritidsområder	5.000		5.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	14.776	-7.476	11.776	-7.476
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner				
28 Kommunale veje	16.940		16.940	
32 Kollektiv trafik				
35 Havne	2.204		2.204	
02 Transport og infrastruktur i alt	19.144		19.144	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	2.863		9.088	
35 Kulturel virksomhed	5.814			
03 Undervisning og kultur i alt	8.677		9.088	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	10.429		9.276	
30 Tilbud til ældre				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	10.429		9.276	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	34.850		6.253	
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	34.850		6.253	
B. Anlægsvirksomhed i alt	92.875	-7.476	60.536	-7.476
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	154.679	-26.300	241.316	-40.941
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	24.138	-3.254.935	24.568	-3.322.345
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	37.897	-107.094	38.366	-106.915
Balance	4.011.956	-4.011.956	4.093.657	-4.093.657

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.483.286		1.515.554	
1.1 Fast løn	1.480.710		1.512.921	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	2.576		2.633	
2. Varekøb	134.857		130.167	
2.2 Fødevarer	14.669		14.820	
2.3 Brændsel og drivmidler	35.265		35.461	
2.6 Køb af jord og bygninger	0		5.000	
2.7 Anskaffelser	11.032		256	
2.9 Øvrige varekøb	73.891		74.629	
4. Tjenesteydelser	1.475.585		1.551.511	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	232.082		258.495	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	219.549		245.379	
4.6 Betalinger til staten	579.702		595.499	
4.7 Betalinger til kommuner	74.522		76.109	
4.8 Betalinger til amtskommuner	219.852		223.450	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	149.878		152.578	
5. Tilskud og overførsler	649.271		657.787	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.766		23.266	
5.2 Overførsler til personer	536.118		542.925	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	90.388		91.596	
6. Finansudgifter	69.652		71.061	
6 Finansudgifter	1.317		1.308	
6.1 Renteudgifter	3.183		3.113	
6.3 Afdrag på lån	44.693		45.849	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	19.266		19.593	
6.9 Skatteudgifter	1.193		1.199	
7. Indtægter		-382.651		-385.922
7.1 Egne huslejeindtægter		-35.145		-35.894
7.2 Salg af produkter og ydelser		-135.724		-137.416
7.6 Betalinger fra staten		-5.627		-5.747
7.7 Betalinger fra kommuner		-34.827		-35.152
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-3.342		-3.414
7.9 Øvrige indtægter		-167.985		-168.299
8. Finansindtægter		-3.431.478		-3.541.429
8 Finansindtægter		-372.406		-463.273
8.1 Renteindtægter		-5.180		-4.946
8.3 Låneoptagelse		-38.200		-32.000
8.5 Kommunal udligning		-3.635		-3.401
8.6 Statstilskud		-1.097.479		-1.094.310
8.9 Skatteindtægter		-1.914.579		-1.943.499
9. Interne udgifter og indtægter	1.478		1.271	
9.1 Overførte lønninger	58.593		58.812	
9.4 Overførte tjenesteydelser	237.037		241.193	
9.7 Interne indtægter	-294.152		-298.735	
Balance	3.814.129	-3.814.129	3.927.351	-3.927.351

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.554.764		1.595.003	
1.1 Fast løn	1.552.063		1.592.231	
1.6 Tj.mandspensionsfors.premier	2.701		2.771	
2. Varekøb	131.419		132.643	
2.2 Fødevarer	14.974		15.131	
2.3 Brændsel og drivmidler	35.841		36.224	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	259		262	
2.9 Øvrige varekøb	75.345		76.025	
4. Tjenesteydelser	1.590.034		1.609.263	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	266.535		278.564	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	238.965		207.373	
4.6 Betalinger til staten	622.852		651.932	
4.7 Betalinger til kommuner	77.920		79.775	
4.8 Betalinger til amtskommuner	227.523		231.671	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	156.239		159.949	
5. Tilskud og overførsler	671.098		691.184	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.871		24.492	
5.2 Overførsler til personer	553.736		564.776	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	93.490		101.917	
6. Finansudgifter	63.333		64.223	
6 Finansudgifter	1.298		1.288	
6.1 Renteudgifter	2.982		3.034	
6.3 Afdrag på lån	37.897		38.366	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	19.948		20.319	
6.9 Skatteudgifter	1.208		1.215	
7. Indtægter		-392.472		-401.569
7.1 Egne huslejeindtægter		-36.748		-37.623
7.2 Salg af produkter og ydelser		-140.577		-143.847
7.6 Betalinger fra staten		-5.884		-6.024
7.7 Betalinger fra kommuner		-35.988		-36.845
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-3.495		-3.578
7.9 Øvrige indtægter		-169.781		-173.652
8. Finansindtægter		-3.619.483		-3.692.089
8 Finansindtægter		-507.983		-528.857
8.1 Renteindtægter		-4.688		-4.429
8.3 Låneoptagelse		-13.000		-10.000
8.5 Kommunal udligning		-3.143		-2.884
8.6 Statstilskud		-1.109.417		-1.124.618
8.9 Skatteindtægter		-1.981.253		-2.021.301
9. Interne udgifter og indtægter	1.308		1.342	
9.1 Overførte lønninger	59.886		61.443	
9.4 Overførte tjenesteydelser	250.519		257.032	
9.7 Interne indtægter	-309.097		-317.133	
Balance	4.011.956	-4.011.956	4.093.657	-4.093.657

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

11 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Daglejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.368	2.432	2,7	
Daglejen, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.776	1.824	2,7	
Daglejen, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	59,20	60,80	2,7	
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.748	2.867	4,3	
Vuggestue, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	2.068	2.157	4,3	
Vuggestue, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	68,93	71,90	4,3	
Børnehave, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	1.751	1.794	2,5	
Børnehave, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	1.320	1.352	2,4	
Børnehave, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	44,00	45,07	2,4	

Noter:
 Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.
 Søkenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

Kommunens tilskud til privat pasning og pasning af egne børn

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Frit valg ordning (tilskud til privat pasning)	0-2 årige	kr./mdr.	5.313	5.437	2,3	1
Tilskud til pasning af egne børn	0-2 årige	kr./mdr.	5.313	0		2
Tilskud til pasning af egne børn	3-5 årige	kr./mdr.	3.620	0		2

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.
 2. Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Det er ved budgetlægningen for 2022-2025 besluttet, at der fra 2022 ikke længere ydes kommunalt tilskud til pasning af egne børn.

Søkenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	7.561	7.853	3,9	
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	261	271	3,8	
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	429	445	3,7	
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	4.827	4.948	2,5	
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	175	179	2,3	
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	224	230	2,7	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	5.924	5.890	-0,6	1
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	207	216	4,3	
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	339	354	4,4	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	3.620	3.711	2,5	
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	132	135	2,3	
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	169	173	2,4	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	197,47	196,33	-0,6	1
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	6,82	7,20	5,6	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	11,19	11,80	5,5	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	120,67	123,70	2,5	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	4,38	4,48	2,3	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	5,60	5,75	2,7	

Noter:

1. Tilskuddet til en 30 timers plads skal udgøre 75 procent af tilskuddet til en fuldtidsplads. I 2021 var tilskuddet beregnet en anelse højere. Derfor er tilskuddet i 2022 nedjusteret. Driftstilskuddet til et kombinationstilbud beregnes med udgangspunkt i tilskuddet til 30 timers tilbuddet, og er derfor også nedjusteret i 2022.

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 2022

13 Undervisning**Skolefritidsordning**

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.440	1.467	1,9	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	919	936	1,9	

Ungdomsskole

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	0	1

Noter:

1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2022 (sæson 2022/23)

21 Kultur og Fritid

Idrætsområder

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Leje af lokaler til Idrætsformål:						
Svømmehaller	Folkeoplysende foreninger	Kr./time	165,80	169,28	2,1	
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	39,41	40,23	2,1	
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	29,62	30,24	2,1	1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	19,85	20,26	2,1	
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	39,41	40,23	2,1	
<i>Noter:</i>						
1. Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én).						

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

31 Ældre

Plejeboligområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	Note
Madservice	Beboere i plejebolig med Leve-bo køkken				
Middagsmad (varmt), almindelig		kr./portion	69	70	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	13	13	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	69	70	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	13	13	1
Morgenmad		kr./portion	15	15	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	23	23	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	184	195	1
<p><i>Noter:</i> 1. Da udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" dette loft, som i 2022 er 3.880 kr. pr. måned. Udgiften til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af hvordan udgifter til madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider i Leve-bo køkkenerne. De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten og afrundet til nærmeste hele kr.</p>					

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	Note
Madservice	Beboere i plejebolig der får mad fra Devika				
Middagsmad, almindelig		kr./portion	47	48	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	10	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	47	48	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	10	1
Morgenmad		kr./portion	22	23	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	35	36	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	397	321	1
<p><i>Noter:</i> 1. De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten og afrundet til nærmeste hele kr.</p>					

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	Note
Servicepakke	<i>Gælder kun for beboere på Toftegården</i>				
Vask og leje af linned		kr./mdr.	309	316	1
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	222	228	1
Rengøringsartikler		kr./mdr.	172	176	1
Vask af linned		kr./mdr.	157	161	1
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>					
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	32	32	1
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	156	160	1
<i>Noter:</i>					
1. Takster fremskrives med pris- og lønregulering og afrundes til nærmeste hele kr.					

Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Frit valgs priser – privat leverandør	Hjemmeboende pensionister					
Praktisk hjælp		Time	593,48	602,52	2,38	1
Personlig pleje, dag		Time	640,54	650,23	2,38	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	829,35	843,65	2,38	1
Personlig pleje, nat		Time	1.729,16	1.770,32	2,38	1
<i>Noter:</i>						
1. Frit valgs priserne genberegnes hvert år, på baggrund af seneste års regnskab. I priserne for 2022 indregnes endvidere de politiske prioriteringer til budget 2022, som har indflydelse på priserne. Bemærk at de nævnte priser er inkl. moms. Der er alene angivet fremskrivningsprocenten under +/- i %.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

32 Sundhed og forebyggelse**Aflastning og dagcentre**

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	126	128	1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	27	27	2
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	2
Dagcenter	Visiterede borgere				
Heldagsplads		kr./gang	70	71	2
Halvdagspladser		kr./gang	51	52	2
<i>Noter:</i>					
1. Taksten vedr. aflastning afhænger af prisloftet for madservice og svarer til dette omregnet til døgn.					
2. Taksterne prisfremskrives og afrundes til nærmeste hele kr.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

41 Uddannelse og beskæftigelse

Vielser

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Vielse på Landemærket i vielsestiden.	Par	Kr./gang	0	0	0	
Takst 1: Vielse + transport	Par	Kr./gang	537	548	2,1	1
Takst 2: Vielse + transport	Par	Kr./gang	631	644	2,1	1
Takst 3: Vielse + transport	Par	Kr./gang	724	739	2,1	1
Takst 4: Vielse + transport	Par	Kr./gang	876	894	2,1	1
Takst 5: Vielse + transport	Par	Kr./gang	970	990	2,1	1
Takst 6: Basisgebyr + transport	Par	Kr./km.	175 + kørte km.	179 + kørte km.	2,1	2
<i>Noter:</i> <ol style="list-style-type: none"> Takst 1-5 er fastsat ud fra kørselsafstand Takst 6. er vielse ved kommunalpolitiker 						

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

51 Beredskab

Område	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Indsatsleder	Kr./time	569	581	2,1	1
Mandskab	Kr./time	474	484	2,1	1
Instruktør	Kr./time	847	865	2,1	1, 2
Sikkerhedsvagt	Kr./time	474	484	2,1	1, 3
Autosprøjte, tankvogn	Kr./time	1.113	1.137	2,1	1
32 m lift/stige	Kr./time	3.249	3.317	2,1	
HSE	Kr./time	841	859	2,1	
ISL-vogn	Kr./time	415	424	2,1	
Ladvogn, varevogn	Kr./time	297	303	2,1	1
ABA-tilslutning	Kr./tilslutning	4.569	4.665	2,1	1, 4
ABA, drift (årligt gebyr)	Kr./år	6.751	6.893	2,1	1, 4
ABA, blind alarm	Kr./gang	7.728	7.890	2,1	1, 4
<i>Noter:</i>					
3. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven.					
4. Takst for instruktør indeholder udlevering af nødvendige undervisningsmaterialer, lærebøger m.v. til kursisterne.					
5. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskraft m.v. til pågældende brandmand er de samme.					
6. Takster vedrørende ABA-tilslutning og drift samt blind alarm svarer til en gennemsnitspris ift. øvrige kommuner i Danmark.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

52 Teknik, natur og miljø

Administration

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Jordflytningsgebyr	Ejendomme	Kr./år	7,96	0		1
Skorstensfejning	Ejendomme					2

Noter

- Med den nye affaldsbekendtgørelse pålægges gebyr som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger fremover ved den enkelte sag.
- Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster.

Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,29 ‰	0,29 ‰	0,0	1

Noter:

- Optrækkes sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget.

Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndværksmestre	Kr./bås/dag	44	45	2,1	1
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlende	Kr./bod/dag	39	39	2,1	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	25	25	0	2

Noter:

- Pris- og lønreguleres på baggrund af sidste års fremskrevne pris før afrunding og afrundes til hele kroner, hvorfor den reelle ændring for det enkelte år kan være højere eller lavere end prisfremskrivningen.
- Ordningen med opsætning af parkeringsautomater i Gudhjem udvides fra den hidtige periode, som er fra 1. juni - 31. august til fremadrettet at være fra 15. maj - udgangen af uge 42. Hertil udvides tidsrummet fra det nuværende 10 -16 til alle døgnets 24 timer og alle ugens 7 dage. Taksten pr. time fastholdes.

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Havne

Område	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Gæstesejlere					
< 7 m	Kr./døgn	139	151	9,25	1
7 – 10 m	Kr./døgn	216	235	9,25	1
10 – 13 m	Kr./døgn	271	296	9,25	1
13 – 16 m	Kr./døgn	348	380	9,25	1
16 – 20 m	Kr./døgn	420	459	9,25	1
20 – 30 m	Kr./døgn	608	664	9,25	1
> 30 m	Kr./døgn	862	942	9,25	1
Autocampere					
Overnatning	Kr./døgn	216	Se note	-	2
Bådpladser, fastliggere					
Bådplads på vand (fast eller rotation)	Kr./m ² /år	213	232	9,25	
Bådplads på land (båd, kano, kajak) - 50 % af prisen for bådplads på vand	Kr./m ² /år	106	116	9,25	
Rabat for egen Y-bom	Kr./år	837	697		3
Husbåd	Kr./m ² /år	213	232	9,25	4
Bobåde	Kr./m ² /år	213	232	9,25	5
Bornholmerkort/vinterrotationsplads					
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, joller op til 13 m	Kr./år	614	671	9,25	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde op til 13 m	Kr./år	985	1.076	9,25	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde og joller 13-16 m	Kr./år	1.480	1.616	9,25	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde og joller over 16 m	Kr./år	2.228	2.434	9,25	
Forbrug					
El	Kr./KwH	2,64	2,70	2,1	6
Depositum for udlevering af elmåler	Kr. pr. gang	400	400	0	
Vand	Kr./m ³	72,81	74,34	2,1	6
Fælles ordning for kloakspildevand	Kr./kvartal	1.250	1.250	0	7
Fælles affaldsordning for bo- og husbåde	Kr./år	918	1.218	32,68	8
Brændstof					
Marinediesel	Kr./l	Se note	Se note		9
Benzin	Kr./l	Se note	Se note		9
Lån af værktøj/materiel					
Lån af slibemaskine eller trailer	Pr døgn	300	300	0	
Erhvervsfartøjer, fiskekuttere, turbåde, m.fl.					
Bådpladsårsafgift (svarende til bådplads på vand)	Kr./m ² /år	213	232	9,25	

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Område	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Bropenge fisk og skaldyr		3 %	3 %	0	
Månedsaftag (mere end 6 anløb eller 6 døgn)	Kr./BT/ kalender-måned	34,16	34,87	2,1	
Passageraftag (enkel)	Kr./pax	5,77	5,89	2,1	
Vareaftag generel	Kr./ton	31,15	31,80	2,1	
Se i øvrigt om forbrugsafgifter ovenfor.					
Erhvervsfartøjer, krydstogtskibe					
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT/anløb	0,26	0,27	2,1	10
Passageraftag (enkel)	Kr./pax	5,77	5,89	2,1	11
Erhvervsdrivende (på vand/land)					
Fælles affaldsordning, turbåde og studepladsholdere	Kr./år	1.310	1.642	25,34	12
Areallejetakster, herunder studepladser					
Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret	Kr./m ² /år	18,66	20,39	9,25	13
Takst 2: Kajnært og havnerelateret	Kr./m ² /år	28,86	31,53	9,25	13
Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret	Kr./m ² /år	74,69	81,59	9,25	13
Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret	Kr./m ² /år	112,02	122,38	9,25	13
Udeservering	Kr./m ² /år	223,55	244,22	9,25	
Udarbejdelse af lejeaftale / studepladsaftale	Kr./gang	549	561	2,1	
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse: 1,5 m x 1 m x 1 m (l x b x h)	Kr./år	105	107	2,1	
Arealleje for fiskeredskabskur	Kr./m ² /år	199,29	203,48	2,1	14
Arealleje for indendørs opbevaring af båd	Kr./m ² /år	199,29	203,48	2,1	14
Mandskab					
Timepris havnefoged	Kr./time	531,84	543,01	2,1	15
Overtidstillæg havnefoged (50 % af timeprisen)	Kr./time	265,92	271,51	2,1	15

Noter:

- Taksterne for gæstesejleres overnatning i de bornholmske havne er "all inclusive" og omfatter således fri adgang til bad, toilet, vand, strøm samt trådløst internet. Der ydes rabat ved køb over 5 dage og for grupper over 20 både. Taksten pr. fremskrives, og afrundes til nærmeste hele kr. Der fremskrives på baggrund af sidste års prisfremskrevne takst før afrunding. TS skibe (ældre træskibe bygget til erhverv) kan overnatte de første 3 dage uden beregning.
- Forsøgsordning for 2020-2021 med autocampere på havnearealerne i Hasle Havn, Nørrekås Lystbådehavn samt Tejn Havn i perioden 15. maj – 15. september. Ordningen evalueres efter sæsonen 2021.
- Rabatten for privat Y-bom i Svaneke Havn og Hasle Havn erhvervet inden 2003 nedskrives med 10 % årligt fra tidligere indtil 2023, hvor den bortfalder helt.
- Prisen følger pris for båd på vand. Der betales pr. etagemeter, hvilket betyder, at der betales for det samlede areal på alle etager af husbåden. Se øvrige betingelser i takstregulativet.
- Prisen følger pris for båd på vand. Se øvrige betingelser i takstregulativet.
- El- og vand er normalt indeholdt i bådpladsleje. Se takstregulativ for afregning af el og vand.
- Taksten er fastsat ud fra, hvad det koster at tilkalde en slamsuger til tømning 1. gang pr. kvartal.
- Der opkræves et beløb, der svarer til det beløb, som en husstand opkræves i dagrenovationsgebyr for 14. dags tømning af BOFA
- Prisen på salg af marinediesel og benzin ligger 2 kr. over listepriisen pr. liter. Priserne reguleres kvartalsvis.
- Prisen for krydstogtskibe følger taksten for andre krydstogtskibe.
- Ved krydstogtskibe betales for antallet af passagerer ombord.
- Der opkræves et beløb for turbåde og studepladsholdere, der svarer til det beløb, som en husstand op-

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Område	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
					<p>kræves i dagrenovationsgebyr for 14. dagstømning i juni-juli-august hos BOFA Andre landbaserede virksomheder på havnen opkræves et beløb for benyttelse af den fælles affaldsordning, som fastsættes i forbindelse med kontraktindgåelse.</p> <p>13. Taksterne er minimumstakster.</p> <p>14. Minimumsleje er 600 kr./årligt.</p> <p>15. Timepris for havnefoged dækker også lossehjælp og trossehjælp, der således ikke opgøres separat. Der pålægges overtidstillæg uden for tidsrummet mandag til fredag kl. 8-16. Der afregnes pr. påbegyndt time.</p>

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

53 Veje, parker og anlæg

Urnebegravnelsesplads

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note	
Urnebegravnelsesplads							
<i>Pris for reservation</i>							
Enkeltplads	Private borgere	Pr. gang	1.012 kr.	1.033 kr.	2,1	1	
Dobbeltplads		Pr. gang	2.024 kr.	2.067 kr.	2,1	1	
Fler-familietræ		Pr. gang	17.912 kr.	18.289 kr.	2,1		
Familietræ		Pr. gang	23.883 kr.	24.385 kr.	2,1		
<i>Erhvervelse af urneplads</i>							
Enkeltplads		Pr. gang	5.971 kr.	5.971 kr.	2,1	2	
Dobbeltplads		Pr. gang	5.971 kr.	5.971 kr.	2,1	2	
Fler-træ						3	
Familietræ						4	
<i>Forlængelse af fredning i 10 år</i>							
Reservation uden nedsatte urner		Pr. gang	253 kr.	258 kr.	2,1	5	
Ved én nedsat urne		Pr. gang	2.024 kr.	2.067 kr.	2,1	5	
Ved to urner		Pr. gang	3.036 kr.	3.100 kr.	2,1	5	
Ved tre eller flere urner		Pr. gang	4.048 kr.	4.133 kr.	2,1	5	
<i>Noter:</i>							
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 2022

56 Devika

Madlevering

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	Note
Madudbringning	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	56	57	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	13	13	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	56	57	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	13	13	1
Morgenmad		kr./portion	29	30	1
Madpakke		kr./portion	47	47	1

Noter:

1. De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 1,2 % og afrundet til nærmeste hele kr. De endelige lofter meldes først ud af KL senere på året. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

57 Kollektiv trafik

Billettype	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i kr.	+/- i %	Note
<i>Kontantbilletter:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	15,00	15,00	0	-	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	30,00	30,00	0	-	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	45,00	45,00	0	-	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	60,00	60,00	0	-	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	75,00	75,00	0	-	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	95,00	100,00	5,00	5,3	1
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	160,00	165,00	5,00	3,1	1
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	220,00	230,00	10,00	4,5	1
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	275,00	285,00	10,00	3,6	1
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	325,00	335,00	10,00	3,1	1
<i>Månedskort:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	310,00	310,00	0	-	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	570,00	570,00	0	-	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	825,00	825,00	0	-	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	1.080,00	1.080,00	0	-	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	1.350,00	1.350,00	0	-	
<i>Kontantbilletter:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	7	7	0	-	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	15	15	0	-	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	22	22	0	-	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	30	30	0	-	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	38	38	0	-	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	50,00	55,00	5,00	10	1
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	95,00	100,00	5,00	5,3	1
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	160,00	165,00	5,00	3,1	1
<i>Månedskort:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	145	145	0	-	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	265	265	0	-	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	390	390	0	-	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	515	515	0	-	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	640	640	0	-	
<i>Skoleårskort</i>							
	0 – 10 klasse						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	1.250,00	1.250,00	0	-	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	2.500,00	2.500,00	0	-	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	3.750,00	3.750,00	0	-	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	5.000,00	5.000,00	0	-	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	6.250,00	6.250,00	0	-	

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Billettype	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i kr.	+/- i %	Note
Ø – kort							
12 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./år	7.350,00	7.350,00	0	-	
12 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./år	3.675,00	3.675,00	0	-	
Gruppebilletter min.15 pax:							
pr. zone pr.	Voksen	Kr./stk.	12	12	0	-	
pr. zone pr.	Børn	Kr./stk.	6	6	0	-	
Klassekort: (28 elever og 2 lærere)							
Helårskort skoledage	skoler 1-10 kl.	Kr./stk.	6.000,00	6.000,00	0	-	
Børnehavkort: (16 børn og 3 voksne)							
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	5.000,00	5.000,00	0	-	
Dagskort: (alle zoner)							
1-dagskort (24 timer)	Voksne	Kr./stk.	150,00	150,00	0	-	
1-dagskort (24 timer)	Børn	Kr./stk.	75,00	75,00	0	-	
7-dageskort (168 timer)	Voksne	Kr./stk.	500,00	500,00	0	-	
7-dageskort (168 timer)	Børn	Kr./stk.	250,00	250,00	0	-	
Andet:							
Kontrolafgift	alle	Kr./stk.	600,00	600,00	0	-	
Erstatningskort		Kr./stk.	100,00	100,00	0	-	
Cykel		Kr./stk.	25	25	0	-	2
Pakker af vægt indtil 20 kg.		Kr./stk.	25	25	0	-	2
Handybat:							
Abonnement		Kr./år	300,00	300,00	0	-	
Takst 1		Kr./km	2,75	2,75	0	-	
Takst 2		Kr./km	5,50	5,50	0	-	
Takst 3		Kr./km	8,25	8,25	0	-	
Noter:							
1. Dette er prisen, som kunden betaler, mens BATs listepris er 25 % højere. Staten giver refusion for prisforskellen. Takststigning til 2022 er fastsat på baggrund af 93.000 solgte klippekort i 2019.							
2. Inkl. moms							

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

58 Affaldshåndtering

Område		Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Helårshuse ugetømning i alt		Kr.	3.568	4.949	38,72	1
- miljøafgift		Kr.	1.850	2.539	37,24	2
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.718	2.410	40,32	3
Helårshuse 14 dg. tømning i alt		Kr.	2.709	3.757	38,68	1
- miljøafgift		Kr.	1.850	2.539	37,24	2
- dagrenovationsgebyr		Kr.	859	1.218	41,78	3
Helårshuse 14 dg. tømning juni-aug		Kr.	2.706	4.181	54,51	1
- miljøafgift		Kr.	1850	2.539	37,24	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	856	1.642	91,83	
Helårshuse 360 l container i alt		Kr.	6.052	7.765	28,29	1
- miljøafgift		Kr.	1.850	2.539	37,24	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	4.202	5.225	24,36	
Helårshuse 660 l container i alt		Kr.	9.117	11.248	23,37	1
- miljøafgift		Kr.	1.850	2.539	37,24	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	7.267	8.709	19,84	
Boligblokke containerordning						
Ugetømning i alt pr. enhed		Kr.	3.189	3.966	24,38	1
- miljøafgift		Kr.	1.735	2.014	16,06	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.453	1.952	34,32	
kollegieboliger						
ugetømning i alt pr. enhed		Kr.	2.325	2.563	10,19	
- miljøafgift		Kr.	1.735	1.735	0,00	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	590	827	40,13	
Helårshuse refusion ved kompostering:		Kr.	150	Udgår	-	
Ekstra sæk med restaffald ad hoc		Kr.	-	45	NY	
Sommerhus ugetømning i alt		Kr.	2.231	2.977	33,48	1
- miljøafgift		Kr.	868	1.173	35,22	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.363	1.804	32,37	
Sommerhus 14 dg. tømning uge juni-august		Kr.	1.809	2.570	42,07	1
- miljøafgift		Kr.	868	1.173	35,22	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	941	1.397	48,39	
Sommerhus tilvalg ekstra uge juni-juli-august		Kr.	607	780	28,39	
Sommerhusblokke ugetømning container i alt		Kr.	2.123	2.728	28,54	
- miljøafgift		Kr.	868	1.173	35,22	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.255	1.555	23,92	

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Område		Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Sommerhus 360 L ugetømning container i alt		Kr.	3.691	4.647	25,93	
- miljøafgift		Kr.	868	1.173	35,22	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	2.823	3.474	23,07	
Sommerhus tømning af papirbeholder		Kr.	208	306	47,03	
Sommerhus tømning af papircontainer		Kr.	349	306	-12,33	
Hasle Marina		Kr.	1.634	1.859	13,81	
Jord:						
Lettere forurennet jord (dokumentation)		Kr./Ton	156	156	0	
Jord til karteringsplads (depositum)		Kr./Ton	115	115	0	
Olieforurennet jord til rensning		Kr./Ton	550	550	0	
Affald til genanvendelse:						
Opbalning af papir og pap		Kr./Ton	325	335	3,08	
Kildesorteret papir og pap		Kr./Ton	375	385	2,67	
Papir og pap til sortering		Kr./Ton	520	530	1,92	
Papir til sikkerhedsmakulering		Kr./Ton	850	860	1,18	
Fiturefedt (90 liter)		Pr. tønde	110	110	0	
Forbrændingseget affald		kr./ton	870	890	2,30	
Forbrændingseget affald til neddeling		kr./ton	1.125	1.150	2,22	
Gamle mursten		Kr./ton	-	375	NY	
Affald til forbrænding:						
Klinisk risikoaffald		Kr./Ton	500	500	0	
Affald til deponi inkl. statsafgift:						
Deponeringseget affald		Kr./Ton	1.250	1.350	8,00	
Eternitplader		Kr./Ton	1.250	1.350	8,00	
PCB-holdigt affald		Kr./Ton	1.250	1.350	8,00	
Slam		Kr./Ton	1.250	1.350	8,00	
Tungmetal/kemikalieforurennet jord og feljeaffald		Kr./Ton	1.250	1.350	8,00	
Asbest		Kr./Ton	1.250	1.350	8,00	
Fiskenet og trawl		Kr./Ton	1.300	1.350	3,85	
Imprægneret træ		Kr./Ton	1.400	1.500	7,14	
Blød PVC		Kr./Ton	1.675	1.725	2,99	
Ren jord og sten til opfyldningsområder:						
Ren jord og sten til opfyldningsområde		Kr./Ton	20	20	0	
Affald til genanvendelse:						
Kildesorteret plast		Kr./Ton	-	500	NY	

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Område		Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Blandet plast		Kr./Ton	-	3.000	NY	
Stor plast/hård plast		Kr./Ton	-	3.000	NY	
Big bags		Kr./Ton	-	100	NY	
Haveaffald inkl. træstød		Kr./Ton	300	300	0	
Rent træ til genbrug		Kr./Ton	714	750	5,04	
Spildolie leveret i tankvogn		Kr./Ton	850	1.350	58,8	
Træstød over 80 cm i diameter		Kr./Ton	825	830	0,61	
Planglas		Kr./Ton	100	120	20,00	
Gips		Kr./Ton	732	737	0,68	
Hård pvc		Kr./Ton	3.800	3.800	0	
Sanitet		Kr./Ton	640	660	4,06	
Glas inkl. ramme		Kr./Ton	380	390	2,63	
Glas/flasker		Kr./Ton	-	200	NY	
Klinisk risikoaffald:						
Klinisk risikoaffald besøg inkl. 1 sæk		Kr./Stk.	100	110	10,00	
Afhentning pr. efterfølgende sæk		Kr./Stk.	35	40	14,29	
Kanyleboks		Kr./Stk.	35	40	14,29	
Stor skårspand (10 liter)		Kr./Stk.	60	60	0	
Lille skårspand (5 liter)		Kr./Stk.	50	50	0	
Øvrige takster:						
Fejlsorteret affald		Gebyr	500	600	20,00	
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.		Gebyr	80	100	25,00	
Rene byggematerialer til nedknusning:						
Rent ikke armeret beton		Kr./Ton	43	48	11,63	
Ren svært armeret beton		Kr./Ton	100	120	20,00	
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25		Kr./Ton	43	48	11,63	
Ren normal armeret beton		Kr./Ton	43	48	11,63	
Ren tegl		Kr./Ton	43	48	11,63	
Blandet beton, tegl m.v.		Kr./Ton	43	48	11,63	
Ren asfalt		Kr./Ton	43	48	11,63	
Salg af knuste genbrugsmaterialer:						
Salg knust sorteret asfalt 35/150 mm		Kr./Ton	45	45	0	
Salg knust sorteret asfalt 0/35 mm		Kr./Ton	60	60	0	
Salg kompost		Kr./Ton	0	0	0	
Blandet tegl og beton o/170mm		Kr./Ton	35	35	0	
Ubehandlet blandet tegl og beton o/500mm		Kr./Ton	25	25	0	
Beton o/170mm		Kr./Ton	35	35	0	

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

Område		Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Spændelågsfad 200l		Kr./Stk.	187	187	0	
Spunstromle 200 l		Kr./stk.	165	165	0	
Noter 1. Taksten er baseret på 22.346 helårshusstande og 4.364 sommerhuse og det samlede antal tømninger samt gennemsnitlig mængde affald. 2. Miljøgebyret dækker genbrugspladser, storskrald, kompostering, haveaffald, genbrugspapir, deponi og sorteringsfaciliteter i Vestermarie. 3. Dagrenovationsafgiften dækker udgifter til indsamling, forbrænding samt miljøstationer.						

Erhvervsgebyr, containerpladser

Område	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Håndværksvirksomheder og anlægsgartnere (branchekode)					
0-2 ansatte	Kr./år	2.702	2.756	2,00	
3-9 ansatte	Kr./år	8.106	8.268	2,00	
10-19	Kr./år	13.510	13.780	2,00	
20-49	Kr./år	18.914	19.292	2,00	
50-	Kr./år	27.019	27.559	2,00	
Øvrige virksomheder					
0-4 ansatte	Kr./år	772	787	2,00	
5-19 ansatte	Kr./år	1.567	1.598	2,00	
20 eller flere ansatte	Kr./år	2.338	2.385	2,00	

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

61 Økonomi og Personale

Gebyrer

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Rykkergebyr		Kr./stk.	250,00	250,00	0,0	
Underretning om udlægsforretninger vedrørende fordringer som inddrives af kommunen		Kr./gang	250,00	250,00	0,0	1
<i>Noter</i>						
1. Gebyret er indført som en følge af, at kommunen pr. 2. februar 2017 overtog inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2022

62 Administration og it**Byg og administration**

Område	Målgruppe	Enhed	2021	2022	+/- i %	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	653,00	666,00	2,0	1
Udarbejdelse af deklara- tioner		Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	-	2
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	-	
<i>Noter</i>						
1. Byggesagsgebyrer fastsættes ud fra medgået tid. Taksten er prisen pr. time. Taksten er prisfremskrevet fra 2021 til 2022.						
2. Ved tinglysning af deklara-tioner betales en statsafgift som fastsættes af staten.						

Den kirkelige ligning

	<u>Budget 2022</u>	
Indtægter		
Pålignet kirkeskat		49.748.918
Overfinansiering overført til status		-276
Indtægter i alt		<u>49.748.642</u>
Udgifter		
Kirkeskat til stiftøvrigheden:		8.297.933
Kirkekasser:		
Allinge	1.870.800	
Bodilsker	1.761.800	
Gudhjem	1.108.300	
Hasle	1.352.720	
Ibsker	1.818.600	
Klemensker-Rø	1.874.600	
Knudsker	1.595.900	
Nexø	3.420.578	
Nyker	1.235.200	
Nylars	968.700	
Olsker	1.986.200	
Poulsker	1.019.300	
Rutsker	835.180	
Rønne Kirke	5.091.000	
Rønne Kirkegård	2.357.300	
Svaneke	1.208.900	
Vestermarie	1.491.000	
Østerlars	1.422.174	
Østermarie	1.292.300	
Aaker/Pedersker	<u>3.591.057</u>	37.301.609
Provstiudvalgskassen		2.159.100
5 pct. midler		1.990.000
Udgifter i alt		<u>49.748.642</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat		5.349.346.000
Kirkeskatteprocent		0,93%

Bemærkninger:

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.349,3 mio. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et overskud på 276 kr.

Beholdning ultimo 2021	109
Overskud jf. budget 2022	<u>276</u>
Beholdning ultimo 2022	<u>385</u>

SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift	81
Center for Børn og Familie	81
11 Dagpasning	81
12 Børn og familie	85
Center for Skole	94
13 Undervisning	94
Center for Ældre	99
31 Ældre	99
Center for Psykiatri og Handicap	111
32 Psykiatri og handicap	111
Center for Sundhed og Forebyggelse	121
33 Sundhed	121
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	131
34 Sociale ydelser	131
41 Uddannelse og beskæftigelse	132
Center for Natur, Miljø og Fritid	141
21 Kultur og fritid	141
22 Biblioteker	144
59 Idrætsområder	145
51 Beredskab	146
52 Teknik, natur og miljø	147
58 Affaldshåndtering	152
Center for Ejendomme og Drift	154
53 Vej, park og anlæg	154
54 Vej og Park	155
55 Ejendomme og service	156
56 DeViKa	184
57 Kollektiv trafik	185
Center for Økonomi og Personale	187
61 Økonomi og personale	187
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat	189
42 Erhverv, byg og plan	189
62 Administration og it	190
63 Folkemødet	193
64 Politikere	193
Anlæg	195
Renter	197
91 Renteindtægter	197
92 Renteudgifter	197
Balanceforskydninger	198
93 Afdrag på udlån	198
98 Balanceforskydninger	198
Afdrag på lån	199
94 Afdrag på lån	199
Finansiering	201
95 Optagelse af lån	201
96 Tilskud og udligning	201
97 Finansiering	201

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Center for Børn og Familie		320.644.976	314.455.735	316.948.367	319.424.964
Bevilling: Dagpasning		132.066.026	133.477.499	135.912.189	138.385.706
Dagtilbud		127.684.820	127.090.734	127.145.892	127.182.661
Dagtilbud, fælles		4.318.404	4.305.407	4.305.406	4.305.412
Dagtilbud, administration	052510-1-200	1.468.196	1.455.198	1.455.196	1.455.202
<u>Dagtilbud, led & adm</u>	052510-1-200	1.468.196	1.455.198	1.455.196	1.455.202
<i>Personale</i>		1.460.988	1.447.990	1.447.988	1.447.994
Løn, personale		1.456.718	1.443.719	1.443.718	1.443.724
Uddannelse, personale		3.891	3.891	3.891	3.891
Øvrige personaleudgifter		379	380	379	379
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.536	3.536	3.536	3.536
Administration		3.536	3.536	3.536	3.536
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.672	3.672	3.672	3.672
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.672	3.672	3.672	3.672
Dagtilbud, projekter		2.850.208	2.850.209	2.850.210	2.850.210
<u>Børnehuse, projekter</u>	052514-1-000	193.374	193.374	193.374	193.374
<i>Personale</i>		163.967	163.967	163.967	163.967
Uddannelse, personale		163.967	163.967	163.967	163.967
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.407	29.407	29.407	29.407
Beskæftigelses- og underv.materiale		29.407	29.407	29.407	29.407
<u>Programmet De Små Børns Bornholm</u>	052510-1-000	2.656.834	2.656.835	2.656.836	2.656.836
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.656.834	2.656.835	2.656.836	2.656.836
Puljer		2.656.834	2.656.835	2.656.836	2.656.836
Inklusions- og ressource team		10.861.568	10.861.567	10.861.568	10.861.567
Specialpædagoger	052510-1-000	9.219.213	9.219.212	9.219.213	9.219.212
<i>Personale</i>		8.385.679	8.385.678	8.385.679	8.385.678
Løn, personale		8.155.836	8.155.836	8.155.836	8.155.836
Uddannelse, personale		94.876	94.876	94.876	94.876
Øvrige personaleudgifter		134.967	134.966	134.967	134.966
<i>Aktiviteter og materialer</i>		98.446	98.446	98.446	98.446
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.045	11.045	11.045	11.045
Beskæftigelses- og underv.materiale		64.039	64.039	64.039	64.039
Møder		4.280	4.280	4.280	4.280
Administration		19.082	19.082	19.082	19.082
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.951	26.951	26.951	26.951
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.574	2.574	2.574	2.574
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.377	24.377	24.377	24.377
<i>Overførsler og tilskud</i>		708.137	708.137	708.137	708.137
Tilskud		708.137	708.137	708.137	708.137
Social normering	052510-1-000	1.642.355	1.642.355	1.642.355	1.642.355
<i>Personale</i>		1.642.355	1.642.355	1.642.355	1.642.355
Løn, personale		1.642.355	1.642.355	1.642.355	1.642.355
Børnehuse		79.592.751	79.592.742	79.592.745	79.592.738
Trinbrættet Rønne Nord	052514-1-000	8.296.524	8.296.528	8.296.531	8.296.542
<i>Personale</i>		7.964.397	7.964.409	7.964.397	7.964.400
Løn, personale		7.781.400	7.781.401	7.781.403	7.781.400
Øvrige personaleudgifter		182.997	183.008	182.994	183.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		315.365	315.357	315.372	315.380
Beskæftigelses- og underv.materiale		163.317	163.309	163.327	163.325
Forplejning		89.759	89.759	89.759	89.759
Administration		62.289	62.289	62.286	62.296
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.762	16.762	16.762	16.762
Forsikringer		16.762	16.762	16.762	16.762
Natur- og Skovbørnehuset	052514-1-000	4.629.462	4.629.461	4.629.461	4.629.462
<i>Personale</i>		4.451.687	4.451.686	4.451.686	4.451.687
Løn, personale		4.354.664	4.354.663	4.354.663	4.354.664
Øvrige personaleudgifter		97.023	97.023	97.023	97.023
<i>Aktiviteter og materialer</i>		167.196	167.196	167.196	167.196
Beskæftigelses- og underv.materiale		86.586	86.586	86.586	86.586
Forplejning		47.586	47.586	47.586	47.586
Administration		33.024	33.024	33.024	33.024
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.579	10.579	10.579	10.579
Forsikringer		10.579	10.579	10.579	10.579
Morbærstiens Børnehøve	052514-1-000	2.923.555	2.923.553	2.923.554	2.923.553
<i>Personale</i>		2.818.857	2.818.855	2.818.856	2.818.855
Løn, personale		2.761.801	2.761.799	2.761.800	2.761.799
Øvrige personaleudgifter		57.056	57.056	57.056	57.056
<i>Aktiviteter og materialer</i>		98.324	98.324	98.324	98.324
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.918	50.918	50.918	50.918

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Forplejning		27.985	27.985	27.985	27.985	
Administration		19.421	19.421	19.421	19.421	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.374	6.374	6.374	6.374	
Forsikringer		6.374	6.374	6.374	6.374	
Børnehuset Søstjernen	052514-1-000	4.442.745	4.442.743	4.442.744	4.442.741	
<i>Personale</i>		4.273.946	4.273.944	4.273.945	4.273.942	
Løn, personale		4.181.273	4.181.271	4.181.272	4.181.269	
Øvrige personaleudgifter		92.673	92.673	92.673	92.673	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		159.700	159.700	159.700	159.700	
Beskæftigelses- og underv.materiale		82.703	82.703	82.703	82.703	
Forplejning		45.454	45.454	45.454	45.454	
Administration		31.543	31.543	31.543	31.543	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.099	9.099	9.099	9.099	
Forsikringer		9.099	9.099	9.099	9.099	
Børnehuset Nordstjernen	052514-1-000	3.981.327	3.981.326	3.981.327	3.981.327	
<i>Personale</i>		3.837.350	3.837.349	3.837.350	3.837.350	
Løn, personale		3.755.364	3.755.363	3.755.364	3.755.364	
Øvrige personaleudgifter		81.986	81.986	81.986	81.986	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		141.283	141.283	141.283	141.283	
Beskæftigelses- og underv.materiale		73.166	73.166	73.166	73.166	
Forplejning		40.212	40.212	40.212	40.212	
Administration		27.905	27.905	27.905	27.905	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.694	2.694	2.694	2.694	
Forsikringer		2.694	2.694	2.694	2.694	
Børnehuset Skatteøen	052514-1-000	5.219.952	5.219.952	5.219.952	5.219.952	
<i>Personale</i>		5.009.976	5.009.976	5.009.976	5.009.976	
Løn, personale		4.899.287	4.899.287	4.899.287	4.899.287	
Øvrige personaleudgifter		110.689	110.689	110.689	110.689	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		190.745	190.745	190.745	190.745	
Beskæftigelses- og underv.materiale		98.781	98.781	98.781	98.781	
Forplejning		54.289	54.289	54.289	54.289	
Administration		37.675	37.675	37.675	37.675	
<i>IT, inventar og materiel</i>		19.231	19.231	19.231	19.231	
Forsikringer		19.231	19.231	19.231	19.231	
Signalhuset	052514-1-000	3.967.880	3.967.876	3.967.873	3.967.858	
<i>Personale</i>		3.827.030	3.827.018	3.827.030	3.827.023	
Løn, personale		3.745.291	3.745.290	3.745.288	3.745.290	
Øvrige personaleudgifter		81.739	81.728	81.742	81.733	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		140.850	140.858	140.843	140.835	
Beskæftigelses- og underv.materiale		72.943	72.951	72.933	72.935	
Forplejning		40.087	40.087	40.087	40.087	
Administration		27.820	27.820	27.823	27.813	
Svaneke Børnehus	052514-1-000	3.924.928	3.924.927	3.924.928	3.924.927	
<i>Personale</i>		3.774.662	3.774.661	3.774.662	3.774.661	
Løn, personale		3.694.210	3.694.209	3.694.210	3.694.209	
Øvrige personaleudgifter		80.452	80.452	80.452	80.452	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		138.641	138.641	138.641	138.641	
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.797	71.797	71.797	71.797	
Forplejning		39.460	39.460	39.460	39.460	
Administration		27.384	27.384	27.384	27.384	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.625	11.625	11.625	11.625	
Forsikringer		11.625	11.625	11.625	11.625	
Nexø Børnehus	052514-1-000	7.656.865	7.656.865	7.656.864	7.656.864	
<i>Personale</i>		7.350.069	7.350.069	7.350.068	7.350.068	
Løn, personale		7.182.102	7.182.102	7.182.101	7.182.101	
Øvrige personaleudgifter		167.967	167.967	167.967	167.967	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		289.451	289.451	289.451	289.451	
Beskæftigelses- og underv.materiale		149.896	149.896	149.896	149.896	
Forplejning		82.384	82.384	82.384	82.384	
Administration		57.171	57.171	57.171	57.171	
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.345	17.345	17.345	17.345	
Forsikringer		17.345	17.345	17.345	17.345	
Gudhjem børnehave og vuggestue	052514-1-000	3.799.465	3.799.464	3.799.465	3.799.464	
<i>Personale</i>		3.655.926	3.655.925	3.655.926	3.655.925	
Løn, personale		3.578.380	3.578.379	3.578.380	3.578.379	
Øvrige personaleudgifter		77.546	77.546	77.546	77.546	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		133.630	133.630	133.630	133.630	
Beskæftigelses- og underv.materiale		69.203	69.203	69.203	69.203	
Forplejning		38.033	38.033	38.033	38.033	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Administration		26.394	26.394	26.394	26.394
IT, inventar og materiel		9.909	9.909	9.909	9.909
Forsikringer		9.909	9.909	9.909	9.909
Østermarie Børnehus Mariehønen	052514-1-000	4.447.530	4.447.529	4.447.529	4.447.530
Personale		4.280.590	4.280.589	4.280.589	4.280.590
Løn, personale		4.187.754	4.187.753	4.187.753	4.187.754
Øvrige personaleudgifter		92.836	92.836	92.836	92.836
Aktiviteter og materialer		159.979	159.979	159.979	159.979
Beskæftigelses- og underv.materiale		82.847	82.847	82.847	82.847
Forplejning		45.533	45.533	45.533	45.533
Administration		31.599	31.599	31.599	31.599
IT, inventar og materiel		6.961	6.961	6.961	6.961
Forsikringer		6.961	6.961	6.961	6.961
Børnehuset Trilobitten	052514-1-000	6.618.423	6.618.423	6.618.423	6.618.423
Personale		6.357.384	6.357.384	6.357.384	6.357.384
Løn, personale		6.213.715	6.213.715	6.213.715	6.213.715
Øvrige personaleudgifter		143.669	143.669	143.669	143.669
Aktiviteter og materialer		247.580	247.580	247.580	247.580
Beskæftigelses- og underv.materiale		128.213	128.213	128.213	128.213
Forplejning		70.466	70.466	70.466	70.466
Administration		48.901	48.901	48.901	48.901
IT, inventar og materiel		13.459	13.459	13.459	13.459
Forsikringer		13.459	13.459	13.459	13.459
Allinge Børnehus	052514-1-000	3.087.412	3.087.412	3.087.411	3.087.412
Personale		2.964.891	2.964.891	2.964.890	2.964.891
Løn, personale		2.904.260	2.904.260	2.904.259	2.904.260
Øvrige personaleudgifter		60.631	60.631	60.631	60.631
Aktiviteter og materialer		104.483	104.483	104.483	104.483
Beskæftigelses- og underv.materiale		54.108	54.108	54.108	54.108
Forplejning		29.738	29.738	29.738	29.738
Administration		20.637	20.637	20.637	20.637
IT, inventar og materiel		18.038	18.038	18.038	18.038
Forsikringer		18.038	18.038	18.038	18.038
Tejn Børnehus	052514-1-000	3.302.259	3.302.261	3.302.260	3.302.260
Personale		3.188.350	3.188.352	3.188.351	3.188.351
Løn, personale		3.122.249	3.122.251	3.122.250	3.122.250
Øvrige personaleudgifter		66.101	66.101	66.101	66.101
Aktiviteter og materialer		113.909	113.909	113.909	113.909
Beskæftigelses- og underv.materiale		58.989	58.989	58.989	58.989
Forplejning		32.421	32.421	32.421	32.421
Administration		22.499	22.499	22.499	22.499
Klemensker Børnehus	052514-1-000	4.530.096	4.530.095	4.530.095	4.530.095
Personale		4.357.289	4.357.288	4.357.288	4.357.288
Løn, personale		4.262.576	4.262.575	4.262.575	4.262.575
Øvrige personaleudgifter		94.713	94.713	94.713	94.713
Aktiviteter og materialer		163.218	163.218	163.218	163.218
Beskæftigelses- og underv.materiale		84.526	84.526	84.526	84.526
Forplejning		46.453	46.453	46.453	46.453
Administration		32.239	32.239	32.239	32.239
IT, inventar og materiel		9.589	9.589	9.589	9.589
Forsikringer		9.589	9.589	9.589	9.589
Nyker Børnehus	052514-1-000	3.919.107	3.919.106	3.919.107	3.919.107
Personale		3.770.976	3.770.975	3.770.976	3.770.976
Løn, personale		3.690.615	3.690.614	3.690.615	3.690.615
Øvrige personaleudgifter		80.361	80.361	80.361	80.361
Aktiviteter og materialer		138.485	138.485	138.485	138.485
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.716	71.716	71.716	71.716
Forplejning		39.416	39.416	39.416	39.416
Administration		27.353	27.353	27.353	27.353
IT, inventar og materiel		9.646	9.646	9.646	9.646
Forsikringer		9.646	9.646	9.646	9.646
Børnehuset i Hasle	052514-1-000	4.845.221	4.845.221	4.845.221	4.845.221
Personale		4.657.452	4.657.452	4.657.452	4.657.452
Løn, personale		4.555.392	4.555.392	4.555.392	4.555.392
Øvrige personaleudgifter		102.060	102.060	102.060	102.060
Aktiviteter og materialer		175.876	175.876	175.876	175.876
Beskæftigelses- og underv.materiale		91.080	91.080	91.080	91.080
Forplejning		50.058	50.058	50.058	50.058
Administration		34.738	34.738	34.738	34.738

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.893	11.893	11.893	11.893
Forsikringer		11.893	11.893	11.893	11.893
Specialbørnehave/Familiebehandl.tilbud		2.687.124	2.687.124	2.687.124	2.687.124
Specialbørnehaven Mælkebøtten	052825-1-000	2.687.124	2.687.124	2.687.124	2.687.124
<i>Personale</i>		<i>2.541.271</i>	<i>2.541.271</i>	<i>2.541.271</i>	<i>2.541.271</i>
Løn, personale		2.473.651	2.473.651	2.473.651	2.473.651
Uddannelse, personale		39.595	39.595	39.595	39.595
Øvrige personaleudgifter		28.025	28.025	28.025	28.025
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>141.180</i>	<i>141.180</i>	<i>141.180</i>	<i>141.180</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		112.594	112.594	112.594	112.594
Forplejning		28.056	28.056	28.056	28.056
Administration		530	530	530	530
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>4.673</i>	<i>4.673</i>	<i>4.673</i>	<i>4.673</i>
Forsikringer		4.673	4.673	4.673	4.673
Tilskud og betaling		11.713.468	11.132.383	11.187.540	11.224.310
Tilskud til private ordninger		32.920.389	31.792.817	31.792.815	31.792.813
<u>Tilskud t/forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	3.392.688	3.392.691	3.392.689	3.392.688
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>3.392.688</i>	<i>3.392.691</i>	<i>3.392.689</i>	<i>3.392.688</i>
Ovf. til personer i øvrigt		3.392.688	3.392.691	3.392.689	3.392.688
<u>Tilskud til børn i privatinst.</u>	052519-1-002	29.527.701	28.400.126	28.400.126	28.400.125
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>27.387.212</i>	<i>26.335.677</i>	<i>26.335.677</i>	<i>26.335.676</i>
Tilskud	052519-1-003	27.387.212	26.335.677	26.335.677	26.335.676
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>769.878</i>	<i>742.221</i>	<i>742.221</i>	<i>742.221</i>
Tilskud	052519-1-004	769.878	742.221	742.221	742.221
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>1.370.611</i>	<i>1.322.228</i>	<i>1.322.228</i>	<i>1.322.228</i>
Tilskud		1.370.611	1.322.228	1.322.228	1.322.228
Søskendetilskud		6.211.441	6.046.396	6.027.757	6.015.332
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	2.239.059	2.214.208	2.195.569	2.183.144
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>2.239.059</i>	<i>2.214.208</i>	<i>2.195.569</i>	<i>2.183.144</i>
Ovf. til personer i øvrigt		2.239.059	2.214.208	2.195.569	2.183.144
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	3.972.382	3.832.188	3.832.188	3.832.188
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>3.972.382</i>	<i>3.832.188</i>	<i>3.832.188</i>	<i>3.832.188</i>
Ovf. til personer i øvrigt		3.972.382	3.832.188	3.832.188	3.832.188
Økonomiske fripladser		15.384.512	14.922.231	14.890.404	14.869.187
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	3.823.394	3.780.958	3.749.131	3.727.914
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>3.823.394</i>	<i>3.780.958</i>	<i>3.749.131</i>	<i>3.727.914</i>
Ovf. til personer i øvrigt		3.823.394	3.780.958	3.749.131	3.727.914
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	1.060.547	1.060.547	1.060.547	1.060.547
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>1.060.547</i>	<i>1.060.547</i>	<i>1.060.547</i>	<i>1.060.547</i>
Ovf. til personer i øvrigt		1.060.547	1.060.547	1.060.547	1.060.547
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	7.905.993	7.585.767	7.585.767	7.585.767
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>7.905.993</i>	<i>7.585.767</i>	<i>7.585.767</i>	<i>7.585.767</i>
Ovf. til personer i øvrigt		7.905.993	7.585.767	7.585.767	7.585.767
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	2.594.578	2.494.959	2.494.959	2.494.959
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>2.594.578</i>	<i>2.494.959</i>	<i>2.494.959</i>	<i>2.494.959</i>
Ovf. til personer i øvrigt		2.594.578	2.494.959	2.494.959	2.494.959
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-42.802.874	-41.629.061	-41.523.436	-41.453.022
<u>Forældrebetaling, SFO</u>	032205-1-092	-12.181.785	-12.040.955	-11.935.332	-11.864.917
<i>Indtægter</i>		<i>-12.181.785</i>	<i>-12.040.955</i>	<i>-11.935.332</i>	<i>-11.864.917</i>
Indtægter, kerneydelser		-12.181.785	-12.040.955	-11.935.332	-11.864.917
<u>Forældrebetaling, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-506.813	-506.813	-506.813	-506.813
<i>Indtægter</i>		<i>-506.813</i>	<i>-506.813</i>	<i>-506.813</i>	<i>-506.813</i>
Indtægter, kerneydelser		-506.813	-506.813	-506.813	-506.813
<u>Forældrebetaling, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.611.072	-4.611.073	-4.611.072	-4.611.072
<i>Indtægter</i>		<i>-4.611.072</i>	<i>-4.611.073</i>	<i>-4.611.072</i>	<i>-4.611.072</i>
Indtægter, kerneydelser		-4.611.072	-4.611.073	-4.611.072	-4.611.072
<u>Forældrebetaling, daginst.</u>	052514-1-092	-25.503.204	-24.470.220	-24.470.219	-24.470.220
<i>Indtægter</i>		<i>-25.503.204</i>	<i>-24.470.220</i>	<i>-24.470.219</i>	<i>-24.470.220</i>
Indtægter, kerneydelser		-25.503.204	-24.470.220	-24.470.219	-24.470.220
Dagpleje		18.511.505	18.511.511	18.511.509	18.511.510
Dagplejere, løn	052511-1-001	16.923.331	16.923.333	16.923.332	16.923.332
<i>Personale</i>		<i>16.923.331</i>	<i>16.923.333</i>	<i>16.923.332</i>	<i>16.923.332</i>
Løn, personale		16.742.776	16.742.775	16.742.773	16.742.776
Uddannelse, personale		40.440	40.441	40.444	40.441
Øvrige personaleudgifter		140.115	140.117	140.115	140.115
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	226.730	226.733	226.732	226.733
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>185.120</i>	<i>185.122</i>	<i>185.121</i>	<i>185.122</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		185.120	185.122	185.121	185.122
Bygninger og grunde		41.610	41.611	41.611	41.611

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Lejeudgifter		10.753	10.754	10.754	10.754
Rengøring		30.857	30.857	30.857	30.857
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.361.444	1.361.445	1.361.445	1.361.445
<i>Personale</i>		1.361.444	1.361.445	1.361.445	1.361.445
Løn, personale		1.296.406	1.296.407	1.296.407	1.296.407
Uddannelse, personale		26.284	26.284	26.284	26.284
Øvrige personaleudgifter		38.754	38.754	38.754	38.754
Fællesudgifter, dagtilbud		3.223.834	5.229.391	7.608.923	10.045.672
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	052510-1-000	52.419	2.057.975	4.437.507	6.874.257
<i>Personale</i>		12.615	12.615	12.615	12.615
Øvrige personaleudgifter		12.615	12.615	12.615	12.615
<i>Specielle artsgrupper</i>		39.804	2.045.360	4.424.892	6.861.642
Budgetreguleringer		0	1.424.576	3.883.190	6.319.938
Puljer		39.804	620.784	541.702	541.704
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	141.025	141.025	141.025	141.025
<i>Specielle artsgrupper</i>		141.025	141.025	141.025	141.025
Budgetreguleringer		141.025	141.025	141.025	141.025
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	3.030.390	3.030.391	3.030.391	3.030.390
<i>Personale</i>		3.030.390	3.030.391	3.030.391	3.030.390
Løn, personale		3.029.101	3.029.101	3.029.101	3.029.101
Øvrige personaleudgifter		1.289	1.290	1.290	1.289
Administration, Pladsanvisning		1.157.372	1.157.374	1.157.374	1.157.373
Pladsanvisning, mynd	064551-1-001	1.137.090	1.137.092	1.137.092	1.137.091
<i>Personale</i>		1.137.090	1.137.092	1.137.092	1.137.091
Løn, personale		1.082.298	1.082.299	1.082.299	1.082.299
Øvrige personaleudgifter		54.792	54.793	54.793	54.792
Pladsanvisning, øvrig adm	064551-1-002	20.282	20.282	20.282	20.282
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.282	20.282	20.282	20.282
Administration		20.282	20.282	20.282	20.282
Bevilling: Børn og Familie		188.578.950	180.978.236	181.036.178	181.039.258
Udførertilbud		58.937.532	58.874.524	58.916.526	58.919.569
Familiebehandling		87.319	87.319	87.319	87.319
Ambulant behandling		87.621	87.621	87.621	87.621
<u>Sorg og krise</u>	057299-1-000	87.621	87.621	87.621	87.621
<i>Personale</i>		65.870	65.870	65.870	65.870
Løn, personale		65.870	65.870	65.870	65.870
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.751	21.751	21.751	21.751
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		21.751	21.751	21.751	21.751
SSP-samarbejde, Bhs. FamilieCenter		-302	-302	-302	-302
<u>SSP-samarbejde, BFC</u>		-302	-302	-302	-302
<u>SSP-samarbejde</u>	057299-1-000	-302	-302	-302	-302
<i>IT, inventar og materiel</i>		-302	-302	-302	-302
Biler		-302	-302	-302	-302
Sundhedsplejen og Familiehuset		7.253.733	7.261.944	7.273.199	7.273.199
0-5 års tilbuddet		2.682.811	2.682.810	2.682.811	2.682.810
<u>Led & Adm. 0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-200	242.326	242.325	242.326	242.325
<i>Personale</i>		239.250	239.249	239.250	239.249
Løn, personale		235.083	235.083	235.083	235.083
Uddannelse, personale		3.529	3.529	3.529	3.529
Øvrige personaleudgifter		638	637	638	637
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.076	3.076	3.076	3.076
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.076	3.076	3.076	3.076
<u>0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-000	2.440.485	2.440.485	2.440.485	2.440.485
<i>Personale</i>		2.347.034	2.347.034	2.347.034	2.347.034
Løn, personale		2.309.010	2.309.010	2.309.010	2.309.010
Uddannelse, personale		19.837	19.837	19.837	19.837
Øvrige personaleudgifter		18.187	18.187	18.187	18.187
<i>Aktiviteter og materialer</i>		70.375	70.375	70.375	70.375
Beskæftigelses- og underv.materiale		70.375	70.375	70.375	70.375
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.076	23.076	23.076	23.076
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.076	23.076	23.076	23.076
Sundhedsplejen		4.570.922	4.579.134	4.590.388	4.590.389
<u>Sundhedstjeneste</u>	046289-1-000	4.570.922	4.579.134	4.590.388	4.590.389
<i>Personale</i>		4.477.198	4.477.198	4.477.198	4.477.199
Løn, personale		4.180.085	4.180.085	4.180.085	4.180.085
Uddannelse, personale		68.901	68.901	68.901	68.901
Øvrige personaleudgifter		228.212	228.212	228.212	228.213
<i>Aktiviteter og materialer</i>		76.677	76.677	76.677	76.677

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.582	2.582	2.582	2.582
Beskæftigelses- og underv.materiale		23.401	23.401	23.401	23.401
Møder		17.007	17.007	17.007	17.007
Administration		15.210	15.210	15.210	15.210
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		18.477	18.477	18.477	18.477
<i>IT, inventar og materiel</i>		90.447	90.447	90.447	90.447
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.322	2.322	2.322	2.322
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.101	21.101	21.101	21.101
Biler		14.940	14.940	14.940	14.940
IT-systemudgifter		47.702	47.702	47.702	47.702
Forsikringer		4.382	4.382	4.382	4.382
<i>Specielle artsgrupper</i>		-73.400	-65.188	-53.934	-53.934
Budgetreguleringer		-73.400	-65.188	-53.934	-53.934
Børne- og Familiehuset		10.723.536	10.723.539	10.723.537	10.723.538
Led & Adm, Fam.bh., Pingels Allé	052821-1-200	295.980	295.979	295.979	295.980
<i>Personale</i>		293.416	293.415	293.415	293.416
Løn, personale		287.848	287.848	287.848	287.848
Uddannelse, personale		4.771	4.771	4.771	4.771
Øvrige personaleudgifter		797	796	796	797
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.564	2.564	2.564	2.564
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.564	2.564	2.564	2.564
Familiebehandlerteamet, Pingels Allé	052821-1-000	4.665.497	4.665.502	4.665.500	4.665.499
<i>Personale</i>		4.446.756	4.446.756	4.446.756	4.446.755
Løn, personale		4.240.214	4.240.214	4.240.214	4.240.214
Uddannelse, personale		53.930	53.930	53.930	53.930
Øvrige personaleudgifter		152.612	152.612	152.612	152.611
<i>Aktiviteter og materialer</i>		202.586	202.586	202.586	202.586
Materialer/betaling vedr.kerneydel		54.047	54.047	54.047	54.047
Beskæftigelses- og underv.materiale		98.858	98.858	98.858	98.858
Møder		25.166	25.166	25.166	25.166
Administration		24.515	24.515	24.515	24.515
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.321	28.321	28.321	28.321
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.496	6.496	6.496	6.496
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.234	12.234	12.234	12.234
Biler		3.823	3.823	3.823	3.823
Forsikringer		5.768	5.768	5.768	5.768
<i>Specielle artsgrupper</i>		-12.166	-12.161	-12.163	-12.163
Budgetreguleringer		-12.166	-12.161	-12.163	-12.163
Led & Adm, Børne- og Familiehuset	052821-1-200	296.038	296.037	296.037	296.038
<i>Personale</i>		293.474	293.473	293.473	293.474
Løn, personale		287.906	287.906	287.906	287.906
Uddannelse, personale		4.771	4.771	4.771	4.771
Øvrige personaleudgifter		797	796	796	797
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.564	2.564	2.564	2.564
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.564	2.564	2.564	2.564
Børne- og Familiehuset	052821-1-003	5.466.021	5.466.021	5.466.021	5.466.021
<i>Personale</i>		4.745.849	4.745.849	4.745.849	4.745.849
Løn, personale		4.645.014	4.645.014	4.645.014	4.645.014
Uddannelse, personale		63.601	63.601	63.601	63.601
Øvrige personaleudgifter		37.234	37.234	37.234	37.234
<i>Aktiviteter og materialer</i>		286.848	286.848	286.848	286.848
Beskæftigelses- og underv.materiale		34.605	34.605	34.605	34.605
Forplejning		97.289	97.289	97.289	97.289
Ekskursioner og lejrskoler		128.053	128.053	128.053	128.053
Administration		26.901	26.901	26.901	26.901
<i>IT, inventar og materiel</i>		116.957	116.957	116.957	116.957
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.272	43.272	43.272	43.272
Biler		73.685	73.685	73.685	73.685
<i>Overførsler og tilskud</i>		63.969	63.969	63.969	63.969
Ovf. til personer, sociale ydelser		63.969	63.969	63.969	63.969
<i>Specielle artsgrupper</i>		252.398	252.398	252.398	252.398
Budgetreguleringer		252.398	252.398	252.398	252.398
Ungehuset		11.990.407	11.990.408	11.990.407	11.990.407
Led & Adm, Ungehuset	052821-1-200	580.773	580.774	580.773	580.774
<i>Personale</i>		580.773	580.774	580.773	580.774
Løn, personale		580.709	580.709	580.709	580.709
Øvrige personaleudgifter		64	65	64	65
Ungehuset	052821-1-003	11.409.634	11.409.634	11.409.634	11.409.633
<i>Personale</i>		6.946.363	6.946.363	6.946.363	6.946.362

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Løn, personale		6.847.616	6.847.616	6.847.616	6.847.616
Uddannelse, personale		97.598	97.598	97.598	97.598
Øvrige personaleudgifter		1.149	1.149	1.149	1.148
<i>Aktiviteter og materialer</i>		785.341	785.341	785.341	785.341
Materialer/betaling vedr.kerneydel		753.453	753.453	753.453	753.453
Socialtilsyn		31.888	31.888	31.888	31.888
<i>IT, inventar og materiel</i>		246.245	246.245	246.245	246.245
Biler		239.602	239.602	239.602	239.602
Forsikringer		6.643	6.643	6.643	6.643
<i>Bygninger og grunde</i>		604.279	604.279	604.279	604.279
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.728	28.728	28.728	28.728
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.162	11.162	11.162	11.162
Opvarmning		421.966	421.966	421.966	421.966
El og gas		54.430	54.430	54.430	54.430
Vand- og kloakafgifter		50.964	50.964	50.964	50.964
Rengøring		37.029	37.029	37.029	37.029
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.827.406	2.827.406	2.827.406	2.827.406
Budgetreguleringer		2.827.406	2.827.406	2.827.406	2.827.406
PPR		16.144.070	16.072.850	16.103.583	16.106.644
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	12.038.196	11.966.976	11.997.711	12.000.772
<i>Personale</i>		10.722.395	10.722.395	10.722.395	10.722.395
Løn, personale		10.190.825	10.190.825	10.190.825	10.190.825
Uddannelse, personale		217.494	217.494	217.494	217.494
Øvrige personaleudgifter		314.076	314.076	314.076	314.076
<i>Aktiviteter og materialer</i>		212.239	212.239	212.239	212.239
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.451	16.451	16.451	16.451
Beskæftigelses- og underv.materiale		24.246	24.246	24.246	24.246
Møder		83.897	83.897	83.897	83.897
Administration		33.974	33.974	33.974	33.974
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		53.671	53.671	53.671	53.671
<i>IT, inventar og materiel</i>		-374	-374	-374	-374
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.688	3.688	3.688	3.688
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.920	28.920	28.920	28.920
IT-systemudgifter		-32.982	-32.982	-32.982	-32.982
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.103.936	1.032.716	1.063.451	1.066.512
Budgetreguleringer		1.103.936	1.032.716	1.063.451	1.066.512
Socialpsykologer	064558-1-000	3.145.027	3.145.027	3.145.027	3.145.027
<i>Personale</i>		2.727.609	2.727.609	2.727.609	2.727.609
Løn, personale		2.681.463	2.681.463	2.681.463	2.681.463
Uddannelse, personale		42.066	42.066	42.066	42.066
Øvrige personaleudgifter		4.080	4.080	4.080	4.080
<i>Aktiviteter og materialer</i>		47.527	47.527	47.527	47.527
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.891	13.891	13.891	13.891
Møder		7.891	7.891	7.891	7.891
Administration		7.352	7.352	7.352	7.352
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		18.393	18.393	18.393	18.393
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.432	20.432	20.432	20.432
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.496	6.496	6.496	6.496
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.936	13.936	13.936	13.936
<i>Specielle artsgrupper</i>		349.459	349.459	349.459	349.459
Budgetreguleringer		349.459	349.459	349.459	349.459
Øvrige udgifter		960.847	960.847	960.845	960.845
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	217.618	217.618	217.616	217.616
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		217.618	217.618	217.616	217.616
Betalinger til/fra off. myndigheder		217.618	217.618	217.616	217.616
<u>Sygeundervisning, specialskeleleer</u>	032208-1-001	518.781	518.781	518.781	518.781
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		518.781	518.781	518.781	518.781
Betalinger til/fra off. myndigheder		518.781	518.781	518.781	518.781
<u>§ 20.2 spec.undervisn., bev. priv. skoler</u>	032210-1-006	-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
<i>Overførsler og tilskud</i>		-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
Tilskud		-3.316	-3.316	-3.316	-3.316
<u>§ 20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	227.764	227.764	227.764	227.764
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		227.764	227.764	227.764	227.764
Betalinger til/fra off. myndigheder		227.764	227.764	227.764	227.764
Det gule team		10.125.302	10.125.304	10.125.300	10.125.298
Gadeplan	057299-1-000	3.618.841	3.618.842	3.618.841	3.618.841
<i>Personale</i>		3.179.875	3.179.876	3.179.875	3.179.875
Løn, personale		2.941.897	2.941.897	2.941.897	2.941.897
Uddannelse, personale		130.537	130.537	130.537	130.537

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Øvrige personaleudgifter		107.441	107.442	107.441	107.441	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		175.517	175.517	175.517	175.517	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		175.517	175.517	175.517	175.517	
<i>IT, inventar og materiel</i>		61.375	61.375	61.375	61.375	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.048	9.048	9.048	9.048	
Biler		52.327	52.327	52.327	52.327	
<i>Bygninger og grunde</i>		202.074	202.074	202.074	202.074	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		202.074	202.074	202.074	202.074	
Forældregrupper i dagtilbud	052821-1-017	1.145.252	1.145.252	1.145.251	1.145.251	
<i>Personale</i>		1.053.321	1.053.321	1.053.320	1.053.320	
Løn, personale		1.015.300	1.015.300	1.015.300	1.015.300	
Uddannelse, personale		15.926	15.926	15.926	15.926	
Øvrige personaleudgifter		22.095	22.095	22.094	22.094	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		70.268	70.268	70.268	70.268	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.607	25.607	25.607	25.607	
Forplejning		31.568	31.568	31.568	31.568	
Møder		6.978	6.978	6.978	6.978	
Administration		6.115	6.115	6.115	6.115	
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.663	21.663	21.663	21.663	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.997	14.997	14.997	14.997	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.666	6.666	6.666	6.666	
Øvrige forebyggende tiltag	052821-1-000	5.361.147	5.361.147	5.361.146	5.361.144	
<i>Personale</i>		5.788.700	5.788.700	5.788.699	5.788.697	
Løn, personale		5.643.870	5.643.870	5.643.870	5.643.870	
Uddannelse, personale		29.754	29.754	29.754	29.754	
Øvrige personaleudgifter		115.076	115.076	115.075	115.073	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.268	50.268	50.268	50.268	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.268	50.268	50.268	50.268	
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.172	32.172	32.172	32.172	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.172	32.172	32.172	32.172	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-509.993	-509.993	-509.993	-509.993	
Budgetreguleringer		-509.993	-509.993	-509.993	-509.993	
Skolefraværsrådgivere	052821-1-017	62	63	62	62	
<i>Personale</i>		62	63	62	62	
Øvrige personaleudgifter		62	63	62	62	
Famileplejeteamet		2.613.165	2.613.160	2.613.181	2.613.164	
Led & Adm, Familieplejeteamet	064558-1-000	572.094	572.098	572.100	572.100	
<i>Personale</i>		554.709	554.729	554.720	554.724	
Løn, personale		521.534	521.543	521.543	521.532	
Uddannelse, personale		8.889	8.900	8.899	8.896	
Øvrige personaleudgifter		24.286	24.286	24.278	24.296	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.701	13.685	13.712	13.689	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.344	7.350	7.345	7.344	
Møder		4.476	4.458	4.487	4.465	
Administration		1.881	1.877	1.880	1.880	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.684	3.684	3.668	3.687	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1.442	1.442	1.430	1.448	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.242	2.242	2.238	2.239	
Famileplejeteamet	064558-1-000	2.041.071	2.041.062	2.041.081	2.041.064	
<i>Personale</i>		1.953.572	1.953.552	1.953.568	1.953.560	
Løn, personale		1.819.626	1.819.617	1.819.623	1.819.623	
Uddannelse, personale		34.343	34.336	34.338	34.333	
Øvrige personaleudgifter		99.603	99.599	99.607	99.604	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		73.300	73.308	73.317	73.301	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		28.326	28.328	28.331	28.326	
Forplejning		20.635	20.625	20.629	20.631	
Møder		17.162	17.177	17.175	17.172	
Administration		7.177	7.178	7.182	7.172	
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.199	14.202	14.196	14.203	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.483	7.489	7.478	7.478	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.716	6.713	6.718	6.725	
Løvsstikken		2.799.378	2.799.384	2.799.377	2.799.382	
Led & Adm, Løvsstikken	052821-1-200	670.197	670.200	670.197	670.197	
<i>Personale</i>		665.173	665.176	665.173	665.173	
Løn, personale		651.803	651.803	651.803	651.803	
Øvrige personaleudgifter		13.370	13.373	13.370	13.370	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.512	2.512	2.512	2.512	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.512	2.512	2.512	2.512	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.512	2.512	2.512	2.512	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.512	2.512	2.512	2.512
Løvstikken	052821-1-005	2.129.181	2.129.184	2.129.180	2.129.185
Personale		10.536.167	10.536.167	10.536.167	10.536.170
Løn, personale		10.334.100	10.334.100	10.334.100	10.334.100
Uddannelse, personale		132.244	132.244	132.244	132.244
Øvrige personaleudgifter		69.823	69.823	69.823	69.826
Aktiviteter og materialer		366.495	366.495	366.492	366.494
Materialer/betaling vedr.kerneydel		80.428	80.428	80.428	80.428
Beskæftigelses- og underv.materiale		31.166	31.166	31.166	31.166
Forplejning		182.454	182.454	182.454	182.454
Hjælpe midler		12.064	12.064	12.064	12.064
Administration		22.117	22.117	22.117	22.117
Socialtilsyn		38.266	38.266	38.263	38.265
IT, inventar og materiel		182.704	182.704	182.704	182.704
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		108.462	108.462	108.462	108.462
Biler		62.120	62.120	62.120	62.120
Forsikringer		12.122	12.122	12.122	12.122
Bygninger og grunde		58.753	58.753	58.753	58.753
Rengøring		58.753	58.753	58.753	58.753
Indtægter		-10.071.827	-10.071.827	-10.071.827	-10.071.827
Indtægter, kerneydelser		-10.071.827	-10.071.827	-10.071.827	-10.071.827
Specielle artsgrupper		1.056.889	1.056.892	1.056.891	1.056.891
Budgetreguleringer		1.056.889	1.056.892	1.056.891	1.056.891
Myndighed og administration		126.842.040	119.304.328	119.320.275	119.320.307
Ydelser		102.226.511	94.493.979	94.509.920	94.509.962
Undervisning af anbragte børn/unge		5.333.425	5.333.425	5.333.425	5.333.425
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	341.875	341.875	341.875	341.875
Betaling til/fra off. myndigheder		341.875	341.875	341.875	341.875
Betaling til/fra off. myndigheder		341.875	341.875	341.875	341.875
<u>§ 20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	2.504.180	2.504.180	2.504.180	2.504.180
Betaling til/fra off. myndigheder		2.504.180	2.504.180	2.504.180	2.504.180
Betaling til/fra off. myndigheder		2.504.180	2.504.180	2.504.180	2.504.180
<u>§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4</u>	032208-1-003	2.487.370	2.487.370	2.487.370	2.487.370
Aktiviteter og materialer		2.487.370	2.487.370	2.487.370	2.487.370
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.487.370	2.487.370	2.487.370	2.487.370
Dagtilbud til anbragte børn/unge		291.936	291.935	291.934	291.938
<u>Dagtilbud, anbringelser, dagpleje</u>	052511-1-003	45.765	45.770	45.765	45.767
Overførsler og tilskud		45.765	45.770	45.765	45.767
Ovf. til personer, sociale ydelser		45.765	45.770	45.765	45.767
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	368.619	368.619	368.619	368.619
Overførsler og tilskud		1.143.827	1.143.827	1.143.827	1.143.827
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.143.827	1.143.827	1.143.827	1.143.827
Betaling til/fra off. myndigheder		-775.208	-775.208	-775.208	-775.208
Betaling til/fra off. myndigheder		-775.208	-775.208	-775.208	-775.208
<u>Dagtilb. anbr., bet. til/fra off. mynd.</u>	052510-1-000	-122.448	-122.454	-122.450	-122.448
Betaling til/fra off. myndigheder		-122.448	-122.454	-122.450	-122.448
Betaling til/fra off. myndigheder		-122.448	-122.454	-122.450	-122.448
Pædagogiske fripladser		350.149	350.148	350.137	350.154
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	250.985	250.984	250.982	250.988
Overførsler og tilskud		250.985	250.984	250.982	250.988
Ovf. til personer i øvrigt		250.985	250.984	250.982	250.988
<u>Pædagogiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	15.255	15.255	15.246	15.257
Overførsler og tilskud		15.255	15.255	15.246	15.257
Ovf. til personer i øvrigt		15.255	15.255	15.246	15.257
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	83.909	83.909	83.909	83.909
Overførsler og tilskud		83.909	83.909	83.909	83.909
Ovf. til personer i øvrigt		83.909	83.909	83.909	83.909
Plejevam./opholdssteder til børn/unge		46.722.647	41.740.995	41.756.986	41.756.963
<u>Almene plejefamilier</u>		11.805.179	11.805.183	11.805.178	11.805.184
<u>Almene plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-009	3.645.289	3.645.294	3.645.294	3.645.300
Personale		101.990	101.994	101.990	101.996
Løn, personale		101.990	101.994	101.990	101.996
Aktiviteter og materialer		0	1	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		0	1	0	0
Overførsler og tilskud		3.135.138	3.135.138	3.135.143	3.135.142
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.135.138	3.135.138	3.135.143	3.135.142
Betaling til/fra off. myndigheder		408.161	408.161	408.161	408.162
Betaling til/fra off. myndigheder		408.161	408.161	408.161	408.162
<u>Almene plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-010	8.159.890	8.159.889	8.159.884	8.159.884

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.159.890	8.159.889	8.159.884	8.159.884
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.159.890	8.159.889	8.159.884	8.159.884
<u>Forstærkede plejefamilier</u>		7.812.407	7.812.421	7.812.414	7.812.406
<u>Forstærk. plejefamilier § 66 1-2, egne</u>	052822-1-011	2.712.486	2.712.494	2.712.489	2.712.481
Personale		0	0	-1	-1
Løn, personale		0	0	-1	-1
<i>Aktiviteter og materialer</i>		169.964	169.976	169.968	169.963
Materialer/betaling vedr.kerneydel		169.964	169.976	169.968	169.963
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.542.522	2.542.518	2.542.522	2.542.519
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.542.522	2.542.518	2.542.522	2.542.519
<u>Forstærk. plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-012	5.099.921	5.099.927	5.099.925	5.099.925
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.099.921	5.099.927	5.099.925	5.099.925
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.099.921	5.099.927	5.099.925	5.099.925
<u>Specialiserede plejefamilier</u>		5.181.148	5.181.163	5.181.149	5.181.137
<u>Spec. plejefamilier § 66 1-3, egne</u>	052822-1-013	1.101.193	1.101.203	1.101.193	1.101.187
Personale		25.498	25.507	25.498	25.496
Løn, personale		25.498	25.507	25.498	25.496
<i>Aktiviteter og materialer</i>		0	1	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		0	1	0	0
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.075.695	1.075.695	1.075.695	1.075.691
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.075.695	1.075.695	1.075.695	1.075.691
<u>Spec. plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-014	4.079.955	4.079.960	4.079.956	4.079.950
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.079.955	4.079.960	4.079.956	4.079.950
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.079.955	4.079.960	4.079.956	4.079.950
<u>Plejefamilier</u>		6.047.800	6.064.121	6.080.119	6.080.122
<u>Plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-001	3.497.918	3.514.238	3.530.233	3.530.241
Personale		211.254	211.249	211.257	211.254
Uddannelse, personale		211.254	211.249	211.257	211.254
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.278.636	3.278.642	3.278.628	3.278.640
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.966.234	2.966.240	2.966.226	2.966.238
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		312.402	312.402	312.402	312.402
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.222.222	3.222.222	3.222.222	3.222.222
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.222.222	3.222.222	3.222.222	3.222.222
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.214.194	-3.197.875	-3.181.874	-3.181.875
Budgetreguleringer		-3.214.194	-3.197.875	-3.181.874	-3.181.875
<u>Plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-002	2.549.882	2.549.883	2.549.886	2.549.881
Personale		1.019.903	1.019.907	1.019.907	1.019.905
Løn, personale		1.019.903	1.019.907	1.019.907	1.019.905
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.529.979	1.529.976	1.529.979	1.529.976
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.529.979	1.529.976	1.529.979	1.529.976
<u>Netværksplejefamilier</u>		348.604	348.604	348.602	348.604
<u>Netværksplejefamilier § 66 1-4, egne</u>	052822-1-005	348.604	348.604	348.602	348.604
<i>Aktiviteter og materialer</i>		348.604	348.604	348.602	348.604
Materialer/betaling vedr.kerneydel		348.604	348.604	348.602	348.604
<u>Opholdssteder</u>		19.461.350	14.463.350	14.463.366	14.463.357
<u>Opholdssteder § 66 1-6, egne</u>	052820-1-003	1.239.458	1.239.458	1.239.458	1.239.458
<i>Overførsler og tilskud</i>		502.358	502.358	502.358	502.358
Ovf. til personer, sociale ydelser		502.358	502.358	502.358	502.358
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		737.100	737.100	737.100	737.100
Betalinger til/fra off. myndigheder		737.100	737.100	737.100	737.100
<u>Opholdssteder § 66 1-6, priv. 4</u>	052820-1-003	18.221.892	13.223.892	13.223.908	13.223.899
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.221.892	13.223.892	13.223.908	13.223.899
Materialer/betaling vedr.kerneydel		18.221.892	13.223.892	13.223.908	13.223.899
<u>Kost-/efterskoler</u>		539.333	539.330	539.333	539.328
<u>Efterskoler mv m/kostafd § 66 1-8, pr. 4</u>	052820-1-004	539.333	539.330	539.333	539.328
<i>Aktiviteter og materialer</i>		539.333	539.330	539.333	539.328
Materialer/betaling vedr.kerneydel		539.333	539.330	539.333	539.328
<u>Vær./kollegier el. lign. opholdssteder</u>		1.271.474	1.271.474	1.271.474	1.271.476
<u>Egne vær./kollegier § 66 1-5, egne</u>	052820-1-005	1.271.474	1.271.474	1.271.474	1.271.476
<i>Aktiviteter og materialer</i>		333.947	333.947	333.947	333.947
Materialer/betaling vedr.kerneydel		333.947	333.947	333.947	333.947
<i>Overførsler og tilskud</i>		937.527	937.527	937.527	937.529
Ovf. til personer, sociale ydelser		937.527	937.527	937.527	937.529
<u>Advokatbistand</u>		327.822	327.817	327.825	327.823
<u>Advokatbistand § 72, egne</u>	052820-1-007	327.822	327.817	327.825	327.823
<i>Aktiviteter og materialer</i>		327.822	327.817	327.825	327.823
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		327.822	327.817	327.825	327.823
<u>Plejefam./opholdssteder, betaling</u>		-843.855	-843.855	-843.855	-843.855
<u>Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne</u>	052822-1-092	-843.855	-843.855	-843.855	-843.855

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2022	2023	2024	2025
<i>Indtægter</i>		-843.855	-843.855	-843.855	-843.855
Indtægter, kerneydelser		-843.855	-843.855	-843.855	-843.855
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-5.228.615	-5.228.613	-5.228.619	-5.228.619
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>	052207-2-002	-5.228.615	-5.228.613	-5.228.619	-5.228.619
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-4.891.602	-4.891.602	-4.891.602	-4.891.602
Statsrefusioner	052207-2-091	-4.891.602	-4.891.602	-4.891.602	-4.891.602
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-172.664	-172.664	-172.664	-172.664
Statsrefusioner	052820-2-004	-172.664	-172.664	-172.664	-172.664
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-164.349	-164.347	-164.353	-164.353
Statsrefusioner		-164.349	-164.347	-164.353	-164.353
Forebyg. foranstaltninger børn/unge		18.438.010	17.727.089	17.727.071	17.727.101
<u>Støtte i hjemmet</u>		1.259.041	1.259.037	1.259.037	1.259.039
<u>Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne</u>	052821-1-002	1.259.041	1.259.037	1.259.037	1.259.039
<i>Personale</i>		1.259.041	1.259.037	1.259.037	1.259.039
Løn, personale		1.259.041	1.259.037	1.259.037	1.259.039
<u>Familiebehandling</u>		962.767	251.837	251.837	251.837
<u>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne</u>	052821-1-003	1.119.305	1.119.305	1.119.305	1.119.305
<i>Personale</i>		754.183	754.183	754.183	754.183
Løn, personale		754.183	754.183	754.183	754.183
<i>Overførsler og tilskud</i>		365.122	365.122	365.122	365.122
Ovf. til personer, sociale ydelser		365.122	365.122	365.122	365.122
<u>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, priv. 4</u>	052821-1-003	-156.538	-867.468	-867.468	-867.468
<i>Aktiviteter og materialer</i>		710.930			
Materialer/betaling vedr.kerneydel		710.930			
<i>Specielle artsgrupper</i>		-867.468	-867.468	-867.468	-867.468
Budgetreguleringer		-867.468	-867.468	-867.468	-867.468
<u>Døgnophold</u>		846.264	846.268	846.255	846.267
<u>Døgnoph. forældr.mynd. § 52 3-4, priv. 4</u>	052821-1-004	846.264	846.268	846.255	846.267
<i>Aktiviteter og materialer</i>		846.264	846.268	846.255	846.267
Materialer/betaling vedr.kerneydel		846.264	846.268	846.255	846.267
<u>Aflastningsordninger</u>		2.635.123	2.635.118	2.635.131	2.635.123
<u>Aflastningsordninger § 52 3-5, egne</u>	052821-1-005	2.488.704	2.488.704	2.488.709	2.488.703
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.070.508	2.070.508	2.070.511	2.070.511
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.070.508	2.070.508	2.070.511	2.070.511
<i>Overførsler og tilskud</i>		418.196	418.196	418.198	418.192
Ovf. til personer, sociale ydelser		418.196	418.196	418.198	418.192
<u>Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4</u>	052821-1-005	146.419	146.414	146.422	146.420
<i>Aktiviteter og materialer</i>		146.419	146.414	146.422	146.420
Materialer/betaling vedr.kerneydel		146.419	146.414	146.422	146.420
<u>Vederlag som led i aflastningsordninger</u>		1.019.984	1.019.980	1.019.978	1.019.980
<u>Vederlag til pl.fam. aflastning, egne</u>	052821-1-006	1.019.984	1.019.980	1.019.978	1.019.980
<i>Personale</i>		152.996	152.987	152.990	152.995
Løn, personale		152.996	152.987	152.990	152.995
<i>Aktiviteter og materialer</i>		866.988	866.993	866.988	866.985
Materialer/betaling vedr.kerneydel		866.988	866.993	866.988	866.985
<u>Fast kontaktperson for barn</u>		2.201.227	2.201.228	2.201.228	2.201.241
<u>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne</u>	052821-1-007	1.410.738	1.410.739	1.410.748	1.410.748
<i>Personale</i>		992.475	992.476	992.473	992.477
Løn, personale		992.475	992.476	992.473	992.477
<i>Overførsler og tilskud</i>		30.510	30.505	30.519	30.512
Ovf. til personer, sociale ydelser		30.510	30.505	30.519	30.512
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		387.753	387.758	387.756	387.759
Betalinger til/fra off. myndigheder		387.753	387.758	387.756	387.759
<u>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, priv. 4</u>	052821-1-007	790.489	790.489	790.480	790.493
<i>Aktiviteter og materialer</i>		790.489	790.489	790.480	790.493
Materialer/betaling vedr.kerneydel		790.489	790.489	790.480	790.493
<u>Fast kontaktperson for familien</u>		6.706.313	6.706.318	6.706.308	6.706.312
<u>Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne</u>	052821-1-008	195.001	195.006	194.996	194.996
<i>Personale</i>		195.001	195.006	194.996	194.996
Løn, personale		195.001	195.006	194.996	194.996
<u>Det tværgående støttekorps</u>	052821-1-008	6.511.312	6.511.312	6.511.312	6.511.316
<i>Personale</i>		6.448.660	6.448.660	6.448.660	6.448.664
Løn, personale		6.230.588	6.230.588	6.230.588	6.230.592
Uddannelse, personale		79.399	79.399	79.399	79.399
Øvrige personaleudgifter		138.673	138.673	138.673	138.673
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.053	28.053	28.053	28.053
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.514	6.514	6.514	6.514
Ekskursioner og lejrskoler		5.100	5.100	5.100	5.100
Møder		3.308	3.308	3.308	3.308

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Administration		13.131	13.131	13.131	13.131
IT, inventar og materiel		34.599	34.599	34.599	34.599
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		34.599	34.599	34.599	34.599
<u>Formidling af praktiktilbud</u>		56.308	56.308	56.308	56.308
<u>Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne</u>	052821-1-009	56.308	56.308	56.308	56.308
<u>Overførsler og tilskud</u>		56.308	56.308	56.308	56.308
Ovf. til personer, sociale ydelser		56.308	56.308	56.308	56.308
<u>Anden hjælp</u>		78.389	78.389	78.389	78.389
<u>Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne</u>	052821-1-010	78.389	78.389	78.389	78.389
<u>Overførsler og tilskud</u>		78.389	78.389	78.389	78.389
Ovf. til personer, sociale ydelser		78.389	78.389	78.389	78.389
<u>Økonomisk støtte til forældremynd.</u>		1.463.861	1.463.857	1.463.861	1.463.861
<u>Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl. egne</u>	052821-1-011	1.463.861	1.463.857	1.463.861	1.463.861
<u>Overførsler og tilskud</u>		1.463.861	1.463.857	1.463.861	1.463.861
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.463.861	1.463.857	1.463.861	1.463.861
<u>Støtteperson til forældremynd.</u>		434.531	434.535	434.537	434.533
<u>Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne</u>	052821-1-013	434.531	434.535	434.537	434.533
<u>Personale</u>		331.469	331.473	331.475	331.467
Løn, personale		331.469	331.473	331.475	331.467
<u>Overførsler og tilskud</u>		103.062	103.062	103.062	103.066
Ovf. til personer, sociale ydelser		103.062	103.062	103.062	103.066
<u>Forebyg. foranstaltninger, refusion</u>		-612.223	-612.223	-612.223	-612.223
<u>Forebyg. foranstaltninger, refusion</u>	052207-2-003	-612.223	-612.223	-612.223	-612.223
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-612.223	-612.223	-612.223	-612.223
Statsrefusioner		-612.223	-612.223	-612.223	-612.223
<u>Øvrige forebyggende udgifter</u>		1.386.425	1.386.437	1.386.425	1.386.434
<u>Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45</u>	052821-1-019	20.398	20.403	20.402	20.398
<u>Personale</u>		20.398	20.403	20.402	20.398
Løn, personale		20.398	20.403	20.402	20.398
<u>Plejetakst færdigbehandlede patienter</u>	046290-1-003	114.322	114.322	114.322	114.322
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		114.322	114.322	114.322	114.322
Betalinger til/fra off. myndigheder		114.322	114.322	114.322	114.322
<u>Socialtilsyn, objektiv finansiering</u>	052822-1-007	344.910	344.909	344.910	344.910
<u>Aktiviteter og materialer</u>		344.910	344.909	344.910	344.910
Socialtilsyn		344.910	344.909	344.910	344.910
<u>Klubordning, Bhs. Ungdomsskole</u>	052825-1-000	482.609	482.609	482.609	482.609
<u>Aktiviteter og materialer</u>		482.609	482.609	482.609	482.609
Beskæftigelses- og underv.materiale		482.609	482.609	482.609	482.609
<u>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb</u>	052821-1-014	152.921	152.921	152.921	152.921
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		152.921	152.921	152.921	152.921
Betalinger til/fra off. myndigheder		152.921	152.921	152.921	152.921
<u>Rådgivn. vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.</u>	052821-1-016	101.990	101.994	101.990	101.996
<u>Personale</u>		101.990	101.994	101.990	101.996
Løn, personale		101.990	101.994	101.990	101.996
<u>Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.</u>	052821-1-017	169.275	169.279	169.271	169.278
<u>Overførsler og tilskud</u>		169.275	169.279	169.271	169.278
Ovf. til personer, sociale ydelser		169.275	169.279	169.271	169.278
Døgninstitutioner for børn/unge		21.675.601	21.675.611	21.675.589	21.675.607
<u>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</u>	052823-1-001	14.632.729	14.632.729	14.632.729	14.632.729
<u>Aktiviteter og materialer</u>		6.254.249	6.254.249	6.254.249	6.254.249
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.254.249	6.254.249	6.254.249	6.254.249
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		8.378.480	8.378.480	8.378.480	8.378.480
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.378.480	8.378.480	8.378.480	8.378.480
<u>Døgninst., soc. adfærdsprobl., egne</u>	052823-1-002	7.829.064	7.829.074	7.829.052	7.829.070
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		7.829.064	7.829.074	7.829.052	7.829.070
Betalinger til/fra off. myndigheder		7.829.064	7.829.074	7.829.052	7.829.070
<u>Døgninst., soc. adfærdsprobl., priv. 4</u>	052823-1-002	1.132.057	1.132.057	1.132.057	1.132.057
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.132.057	1.132.057	1.132.057	1.132.057
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.132.057	1.132.057	1.132.057	1.132.057
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>	052824-1-000	2.378.972	2.378.972	2.378.972	2.378.972
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		2.378.972	2.378.972	2.378.972	2.378.972
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.378.972	2.378.972	2.378.972	2.378.972
<u>Døgninstitutioner, refusion</u>	052207-2-004	-4.297.221	-4.297.221	-4.297.221	-4.297.221
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-4.297.221	-4.297.221	-4.297.221	-4.297.221
Statsrefusioner		-4.297.221	-4.297.221	-4.297.221	-4.297.221
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		4.079.934	2.039.968	2.039.970	2.039.966
<u>Ungd.krim. anbring. §§ 14 og 23, priv. 4</u>	052826-1-001	4.079.934	2.039.968	2.039.970	2.039.966
<u>Aktiviteter og materialer</u>		4.079.934	2.039.968	2.039.970	2.039.966
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.079.934	2.039.968	2.039.970	2.039.966

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Kontante ydelser		5.334.809	5.334.808	5.334.808	5.334.808	5.334.808
Sociale formål		5.334.809	5.334.808	5.334.808	5.334.808	5.334.808
<u>Sociale formål</u>	055772-1-009	5.334.809	5.334.808	5.334.808	5.334.808	5.334.808
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.469.186	2.469.186	2.469.186	2.469.186	2.469.186
Ovf. til personer, sociale ydelser	055772-1-015	2.469.186	2.469.186	2.469.186	2.469.186	2.469.186
<i>Overførsler og tilskud</i>		8.139.241	8.139.241	8.139.241	8.139.241	8.139.241
Ovf. til personer, sociale ydelser	055772-2-002	8.139.241	8.139.241	8.139.241	8.139.241	8.139.241
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-5.273.618	-5.273.619	-5.273.619	-5.273.619	-5.273.619
Statsrefusioner		-5.273.618	-5.273.619	-5.273.619	-5.273.619	-5.273.619
Myndighed og tilsyn		18.480.773	18.480.780	18.480.791	18.480.772	18.480.772
Distr. Vest, Bhs. FamilieCenter		18.480.773	18.480.780	18.480.791	18.480.772	18.480.772
<u>Lønninger, BFC, Vest</u>		17.679.083	17.679.084	17.679.084	17.679.084	17.679.084
<u>Løn myndighed</u>	064558-1-000	17.679.083	17.679.084	17.679.084	17.679.084	17.679.084
<i>Personale</i>		17.679.083	17.679.084	17.679.084	17.679.084	17.679.084
Løn, personale		17.598.842	17.598.842	17.598.842	17.598.842	17.598.842
Øvrige personaleudgifter		80.241	80.242	80.242	80.242	80.242
<u>Adm., øvrig drift, BFC, Vest</u>		801.690	801.696	801.707	801.688	801.688
<u>Adm., øvrig drift, Vest</u>	064551-1-002	801.690	801.696	801.707	801.688	801.688
<i>Personale</i>		256.664	256.666	256.666	256.666	256.666
Uddannelse, personale		214.015	214.017	214.017	214.017	214.017
Øvrige personaleudgifter		42.649	42.649	42.649	42.649	42.649
<i>Aktiviteter og materialer</i>		414.793	414.797	414.808	414.789	414.789
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.192	20.193	20.193	20.193	20.193
Møder		108.104	108.103	108.103	108.103	108.103
Befordring		20.928	20.928	20.928	20.928	20.928
Administration		20.192	20.193	20.193	20.193	20.193
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		245.377	245.380	245.391	245.372	245.372
<i>IT, inventar og materiel</i>		130.233	130.233	130.233	130.233	130.233
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.192	20.192	20.192	20.192	20.192
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		110.041	110.041	110.041	110.041	110.041
Administration		6.134.756	6.329.569	6.329.564	6.329.573	6.329.573
Administration, BFC, Staben		6.134.756	6.329.569	6.329.564	6.329.573	6.329.573
<u>Løn adm., Staben</u>	064558-1-000	5.759.758	5.759.754	5.759.749	5.759.758	5.759.758
<i>Personale</i>		5.759.758	5.759.754	5.759.749	5.759.758	5.759.758
Løn, personale		5.745.363	5.745.359	5.745.354	5.745.363	5.745.363
Øvrige personaleudgifter		14.395	14.395	14.395	14.395	14.395
<u>Adm., øvrig drift, Staben</u>	064551-1-002	374.998	569.815	569.815	569.815	569.815
<i>Personale</i>		124.009	124.009	124.009	124.009	124.009
Uddannelse, personale		84.644	84.644	84.644	84.644	84.644
Øvrige personaleudgifter		39.365	39.365	39.365	39.365	39.365
<i>Aktiviteter og materialer</i>		194.159	194.158	194.158	194.158	194.158
Materialer/betaling vedr.kerneydel		80.619	80.619	80.619	80.619	80.619
Møder		89.793	89.793	89.793	89.793	89.793
Administration		23.747	23.746	23.746	23.746	23.746
<i>IT, inventar og materiel</i>		251.648	251.648	251.648	251.648	251.648
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.796	40.797	40.797	40.797	40.797
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.099	25.099	25.099	25.099	25.099
Biler		200.014	200.014	200.014	200.014	200.014
IT-systemudgifter		-25.033	-25.034	-25.034	-25.034	-25.034
Forsikringer		10.772	10.772	10.772	10.772	10.772
<i>Specielle artsgrupper</i>		-194.818				
Budgetreguleringer		-194.818				

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Center for Skole		306.277.522	307.084.901	305.579.684	302.564.361
Bevilling: Undervisning		306.277.522	307.084.901	305.579.684	302.564.361
Ungdomsskolen		19.820.940	19.109.708	18.010.247	17.985.766
Ungdomsskolen, ledelse og administration		2.190.938	2.190.938	2.190.938	2.190.938
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	962.345	962.345	962.345	962.345
<i>Personale</i>		962.345	962.345	962.345	962.345
Løn, personale		962.345	962.345	962.345	962.345
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.228.593	1.228.593	1.228.593	1.228.593
<i>Personale</i>		1.228.593	1.228.593	1.228.593	1.228.593
Løn, personale		1.228.593	1.228.593	1.228.593	1.228.593
10. klasseskolen		4.305.585	4.237.772	4.237.772	4.237.772
10. klasseskolen	032201-1-000	4.305.585	4.237.772	4.237.772	4.237.772
<i>Personale</i>		3.856.682	3.856.682	3.856.682	3.856.682
Løn, personale		3.802.354	3.802.354	3.802.354	3.802.354
Øvrige personaleudgifter		54.328	54.328	54.328	54.328
<i>Aktiviteter og materialer</i>		378.963	378.963	378.963	378.963
Beskæftigelses- og underv.materiale		327.782	327.782	327.782	327.782
Forplejning		51.181	51.181	51.181	51.181
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.127	2.127	2.127	2.127
Forsikringer		2.127	2.127	2.127	2.127
<i>Specielle artsgrupper</i>		67.813			
Budgetreguleringer		67.813			
Ungdomsskolen		13.324.417	12.680.998	11.581.537	11.557.056
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	7.123.906	7.066.307	6.887.198	6.862.717
<i>Personale</i>		7.079.122	7.079.120	7.079.120	7.079.120
Løn, personale		6.870.221	6.870.219	6.870.219	6.870.219
Uddannelse, personale		186.242	186.242	186.242	186.242
Øvrige personaleudgifter		22.659	22.659	22.659	22.659
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.086.291	2.086.291	2.086.291	2.086.291
Materialer/betaling vedr.kerneydel		232.699	232.699	232.699	232.699
Beskæftigelses- og underv.materiale		464.167	464.167	464.167	464.167
Forplejning		211.871	211.871	211.871	211.871
Ekskursioner og lejrskoler		484.756	484.756	484.756	484.756
Befordring		121.292	121.292	121.292	121.292
Administration		559.164	559.164	559.164	559.164
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		12.342	12.342	12.342	12.342
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.579	26.579	26.579	26.579
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		29.021	29.021	29.021	29.021
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-9.355	-9.355	-9.355	-9.355
Forsikringer		6.913	6.913	6.913	6.913
<i>Indtægter</i>		-259.282	-259.282	-259.282	-259.282
Indtægter, øvrige		-259.282	-259.282	-259.282	-259.282
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.808.804	-1.866.401	-2.045.510	-2.069.991
Budgetreguleringer		-1.808.804	-1.866.401	-2.045.510	-2.069.991
Ungdomsskolens Heltidsundervisning	033876-1-000	6.200.511	5.614.691	4.694.339	4.694.339
<i>Personale</i>		5.113.541	5.093.454	4.173.102	4.173.102
Løn, personale		5.081.253	5.061.166	4.140.814	4.140.814
Øvrige personaleudgifter		32.288	32.288	32.288	32.288
<i>Aktiviteter og materialer</i>		396.491	396.491	396.491	396.491
Beskæftigelses- og underv.materiale		124.701	124.701	124.701	124.701
Forplejning		21.273	21.273	21.273	21.273
Ekskursioner og lejrskoler		222.957	222.957	222.957	222.957
Administration		27.560	27.560	27.560	27.560
<i>IT, inventar og materiel</i>		80.741	80.741	80.741	80.741
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.923	10.923	10.923	10.923
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		69.818	69.818	69.818	69.818
<i>Bygninger og grunde</i>		44.005	44.005	44.005	44.005
Lejeudgifter		44.005	44.005	44.005	44.005
<i>Specielle artsgrupper</i>		565.733			
Budgetreguleringer		565.733			
Heldagsskolen		19.624.005	19.541.926	19.541.930	19.541.927
Heldagsskolen		15.345.247	15.263.168	15.263.172	15.263.169
Led & Adm, Heldagsskolen	032208-1-200	1.294.293	1.294.288	1.294.302	1.294.293
<i>Personale</i>		1.294.293	1.294.288	1.294.302	1.294.293
Løn, personale		1.294.293	1.294.288	1.294.302	1.294.293
Heldagsskolen, fælles	032208-1-001	14.050.954	13.968.880	13.968.870	13.968.876
<i>Personale</i>		12.735.035	12.735.038	12.735.029	12.735.035
Løn, personale		12.532.476	12.532.479	12.532.470	12.532.476
Uddannelse, personale		202.559	202.559	202.559	202.559

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.136.930	1.136.931	1.136.930	1.136.930
Beskæftigelses- og underv.materiale		644.879	644.880	644.879	644.879
Ekskursioner og lejrskoler		274.004	274.004	274.004	274.004
Kantiner og boder m.v.		218.047	218.047	218.047	218.047
<i>IT, inventar og materiel</i>		96.911	96.911	96.911	96.911
Biler		96.911	96.911	96.911	96.911
<i>Specielle artsgrupper</i>		82.078	0	0	0
Budgetreguleringer		82.078	0	0	0
Heldagsskolens SFO		3.456.866	3.456.866	3.456.866	3.456.866
Heldagsskolens SFO	032208-1-004	3.456.866	3.456.866	3.456.866	3.456.866
<i>Personale</i>		3.456.866	3.456.866	3.456.866	3.456.866
Løn, personale		3.456.866	3.456.866	3.456.866	3.456.866
Ressourceteam		821.892	821.892	821.892	821.892
Ressourceteam	032208-1-001	821.892	821.892	821.892	821.892
<i>Specielle artsgrupper</i>		821.892	821.892	821.892	821.892
Budgetreguleringer		821.892	821.892	821.892	821.892
Kildebakken		24.805.261	24.805.261	24.805.261	24.805.261
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	1.300.344	1.300.344	1.300.344	1.300.344
<i>Personale</i>		1.300.344	1.300.344	1.300.344	1.300.344
Løn, personale		1.300.344	1.300.344	1.300.344	1.300.344
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	18.901.820	18.901.820	18.901.820	18.901.820
<i>Personale</i>		16.966.235	16.966.235	16.966.235	16.966.235
Løn, personale		16.966.235	16.966.235	16.966.235	16.966.235
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.864.502	1.864.502	1.864.502	1.864.502
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.710.332	1.710.332	1.710.332	1.710.332
Kantiner og boder m.v.		154.170	154.170	154.170	154.170
<i>IT, inventar og materiel</i>		71.083	71.083	71.083	71.083
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		33.621	33.621	33.621	33.621
Biler		37.462	37.462	37.462	37.462
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	186.807	186.807	186.807	186.807
<i>Personale</i>		186.807	186.807	186.807	186.807
Løn, personale		186.807	186.807	186.807	186.807
Kildebakken, SFO	032208-1-004	4.416.290	4.416.290	4.416.290	4.416.290
<i>Personale</i>		4.015.921	4.015.921	4.015.921	4.015.921
Løn, personale		4.015.921	4.015.921	4.015.921	4.015.921
<i>Aktiviteter og materialer</i>		399.521	399.521	399.521	399.521
Forplejning		10.721	10.721	10.721	10.721
Ekskursioner og lejrskoler		388.800	388.800	388.800	388.800
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		848	848	848	848
Statstilskud		848	848	848	848
Kongeskærskolens		17.845.677	14.786.492	14.286.972	13.953.937
Kongeskærskolens, budgetreg.konti	032201-1-000	12.689.530	12.227.807	11.773.772	11.486.220
<i>Personale</i>		11.705.412	11.276.626	10.854.980	10.587.940
Løn, personale		11.417.422	10.998.274	10.586.106	10.325.069
Øvrige personaleudgifter		287.990	278.352	268.874	262.871
<i>Aktiviteter og materialer</i>		984.118	951.181	918.792	898.280
Beskæftigelses- og underv.materiale		984.118	951.181	918.792	898.280
Kongeskærskolens, led & adm	032201-1-200	1.106.428	1.106.428	1.106.428	1.106.428
<i>Personale</i>		1.106.428	1.106.428	1.106.428	1.106.428
Løn, personale		1.106.428	1.106.428	1.106.428	1.106.428
Kongeskærskolens	032201-1-000	2.529.237			
<i>Personale</i>		36.540			
Løn, personale		36.540			
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.492.697			
Budgetreguleringer		2.492.697			
Kongeskær SFO	032205-1-000	1.520.482	1.452.257	1.406.772	1.361.289
<i>Personale</i>		1.218.033	1.163.379	1.126.942	1.090.506
Løn, personale		1.073.928	1.025.740	993.614	961.488
Øvrige personaleudgifter		144.105	137.639	133.328	129.018
<i>Aktiviteter og materialer</i>		302.449	288.878	279.830	270.783
Beskæftigelses- og underv.materiale		192.785	184.134	178.367	172.600
Forplejning		49.338	47.124	45.648	44.172
Administration		60.326	57.620	55.815	54.011
Svartingedal Skole		17.077.081	15.979.784	16.221.706	16.371.456
Svartingedal Skole, budgetreg.konti	032201-1-000	11.215.653	12.567.539	12.854.946	13.095.663
<i>Personale</i>		10.333.723	11.589.175	11.856.080	12.079.626
Løn, personale		10.075.637	11.302.868	11.563.773	11.782.295
Øvrige personaleudgifter		258.086	286.307	292.307	297.331
<i>Aktiviteter og materialer</i>		881.930	978.364	998.866	1.016.037

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Beskæftigelses- og underv.materiale		881.930	978.364	998.866	1.016.037
Svartingedal Skole, led & adm	032201-1-200	1.095.790	1.095.790	1.095.790	1.095.790
<i>Personale</i>		1.095.790	1.095.790	1.095.790	1.095.790
Løn, personale		1.095.790	1.095.790	1.095.790	1.095.790
Svartingedal Skole	032201-1-000	2.494.668			
<i>Personale</i>		-36.540			
Løn, personale		-36.540			
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.531.208			
Budgetreguleringer		2.531.208			
Svartingedal Skoles SFO	032205-1-000	2.270.970	2.316.455	2.270.970	2.180.003
<i>Personale</i>		1.819.234	1.855.671	1.819.234	1.746.362
Løn, personale		1.604.003	1.636.129	1.604.003	1.539.752
Øvrige personaleudgifter		215.231	219.542	215.231	206.610
<i>Aktiviteter og materialer</i>		451.736	460.784	451.736	433.641
Beskæftigelses- og underv.materiale		287.940	293.707	287.940	276.406
Forplejning		73.691	75.167	73.691	70.739
Administration		90.105	91.910	90.105	86.496
Hans Rømer Skolen		23.258.827	19.326.185	19.396.161	19.622.924
Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti	032201-1-000	15.762.987	15.756.516	15.599.071	15.689.382
<i>Personale</i>		14.523.202	14.517.192	14.370.978	14.454.847
Løn, personale		14.160.393	14.154.518	14.011.591	14.093.575
Øvrige personaleudgifter		362.809	362.674	359.387	361.272
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.239.785	1.239.324	1.228.093	1.234.535
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.239.785	1.239.324	1.228.093	1.234.535
Hans Rømer Skolen, led & adm	032201-1-200	1.617.088	1.617.088	1.617.088	1.617.088
<i>Personale</i>		1.617.088	1.617.088	1.617.088	1.617.088
Løn, personale		1.617.088	1.617.088	1.617.088	1.617.088
Hans Rømer Skolen	032201-1-000	4.130.848			
<i>Specielle artsgrupper</i>		4.130.848			
Budgetreguleringer		4.130.848			
Slusen	032205-1-000	1.747.904	1.952.581	2.180.002	2.316.454
<i>Personale</i>		1.400.215	1.564.179	1.746.361	1.855.671
Løn, personale		1.234.557	1.379.122	1.539.751	1.636.128
Øvrige personaleudgifter		165.658	185.057	206.610	219.543
<i>Aktiviteter og materialer</i>		347.689	388.402	433.641	460.783
Beskæftigelses- og underv.materiale		221.620	247.572	276.407	293.708
Forplejning		56.718	63.359	70.739	75.166
Administration		69.351	77.471	86.495	91.909
Paradisbakkeskolen		41.404.140	33.386.793	32.483.838	30.905.466
Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	26.348.386	25.717.192	25.087.140	23.713.445
<i>Personale</i>		24.350.468	23.764.299	23.179.192	21.903.488
Løn, personale		23.765.801	23.192.808	22.620.853	21.373.825
Øvrige personaleudgifter		584.667	571.491	558.339	529.663
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.997.918	1.952.893	1.907.948	1.809.957
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.997.918	1.952.893	1.907.948	1.809.957
Paradisbakkeskolen, led & adm	032201-1-200	1.659.643	1.659.643	1.659.643	1.659.643
<i>Personale</i>		1.659.643	1.659.643	1.659.643	1.659.643
Løn, personale		1.659.643	1.659.643	1.659.643	1.659.643
Paradisbakkeskolen	032201-1-000	6.048.651			
<i>Specielle artsgrupper</i>		6.048.651			
Budgetreguleringer		6.048.651			
Paradisbakkeskolen, ord. modt.undervisn.	032201-1-000	2.477.903	2.465.434	2.465.434	2.465.434
<i>Personale</i>		2.155.219	2.155.219	2.155.219	2.155.219
Løn, personale		2.155.219	2.155.219	2.155.219	2.155.219
<i>Aktiviteter og materialer</i>		310.215	310.215	310.215	310.215
Beskæftigelses- og underv.materiale		310.215	310.215	310.215	310.215
<i>Specielle artsgrupper</i>		12.469			
Budgetreguleringer		12.469			
Paradisbakkeskolen, madskole	032201-1-000	1.052.126			
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.052.126			
Budgetreguleringer		1.052.126			
Nexø SFO	032205-1-000	3.817.431	3.544.524	3.271.621	3.066.944
<i>Personale</i>		3.058.076	2.839.458	2.620.839	2.456.875
Løn, personale		2.696.277	2.503.523	2.310.769	2.166.203
Øvrige personaleudgifter		361.799	335.935	310.070	290.672
<i>Aktiviteter og materialer</i>		759.355	705.066	650.782	610.069
Beskæftigelses- og underv.materiale		484.020	449.417	414.816	388.864
Forplejning		123.871	115.015	106.160	99.519
Administration		151.464	140.634	129.806	121.686

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Søndermarksskolen		29.086.372	27.027.617	28.104.833	28.771.980
Søndermarksskolen, budgetreg.konti		20.219.509	21.090.231	21.780.833	22.220.559
<i>Personale</i>	032201-1-000	18.676.242	19.484.852	20.126.191	20.534.550
Løn, personale		18.224.623	19.015.057	19.641.979	20.041.159
Øvrige personaleudgifter		451.619	469.795	484.212	493.391
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.543.267	1.605.379	1.654.642	1.686.009
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.543.267	1.605.379	1.654.642	1.686.009
Søndermarksskolen, led & adm	032201-1-200	1.414.952	1.414.952	1.414.952	1.414.952
<i>Personale</i>		1.414.952	1.414.952	1.414.952	1.414.952
Løn, personale		1.414.952	1.414.952	1.414.952	1.414.952
Søndermarksskolen	032201-1-000	3.316.092			
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.316.092			
Budgetreguleringer		3.316.092			
Frito	032205-1-000	4.135.819	4.522.434	4.909.048	5.136.469
<i>Personale</i>		3.313.134	3.622.844	3.932.555	4.114.737
Løn, personale		2.921.160	3.194.229	3.467.298	3.627.927
Øvrige personaleudgifter		391.974	428.615	465.257	486.810
<i>Aktiviteter og materialer</i>		822.685	899.590	976.493	1.021.732
Beskæftigelses- og underv.materiale		524.386	573.406	622.425	651.260
Forplejning		134.202	146.747	159.292	166.672
Administration		164.097	179.437	194.776	203.800
Åvangsskolen		35.608.244	27.513.746	25.773.782	23.909.076
Åvangsskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	24.786.649	23.127.904	21.774.555	20.023.561
<i>Personale</i>		22.888.753	21.348.333	20.091.523	18.465.433
Løn, personale		22.333.356	20.827.562	19.599.003	18.009.465
Øvrige personaleudgifter		555.397	520.771	492.520	455.968
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.897.896	1.779.571	1.683.032	1.558.128
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.897.896	1.779.571	1.683.032	1.558.128
Åvangsskolen, led & adm	032201-1-200	1.819.225	1.819.225	1.819.225	1.819.225
<i>Personale</i>		1.819.225	1.819.225	1.819.225	1.819.225
Løn, personale		1.819.225	1.819.225	1.819.225	1.819.225
Åvangsskolen	032201-1-000	5.958.169			
<i>Specielle artsgrupper</i>		5.958.169			
Budgetreguleringer		5.958.169			
Åstedet	032205-1-000	3.044.201	2.566.617	2.180.002	2.066.290
<i>Personale</i>		2.438.655	2.056.072	1.746.361	1.655.269
Løn, personale		2.150.140	1.812.819	1.539.751	1.459.436
Øvrige personaleudgifter		288.515	243.253	206.610	195.833
<i>Aktiviteter og materialer</i>		605.546	510.545	433.641	411.021
Beskæftigelses- og underv.materiale		385.979	325.425	276.405	261.988
Forplejning		98.781	83.284	70.739	67.049
Administration		120.786	101.836	86.497	81.984
Fællesudgifter, skoler		74.035.572	101.895.984	103.243.549	102.985.163
Fællesudgifter, folkeskoler	032201-1-000	6.968.719	26.511.808	27.079.960	26.153.524
<i>Personale</i>		1.703.517	2.225.707	2.225.401	2.225.401
Løn, personale		1.577.243	2.099.433	2.099.127	2.099.127
Øvrige personaleudgifter		126.274	126.274	126.274	126.274
<i>Aktiviteter og materialer</i>		160.618	160.618	160.618	160.618
Møder		160.618	160.618	160.618	160.618
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.763.562	1.745.457	1.726.719	1.726.716
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		1.584.742	1.566.637	1.547.899	1.547.896
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		250.096	250.096	250.096	250.096
IT-systemudgifter		-71.276	-71.276	-71.276	-71.276
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		187.014	187.014	187.014	187.014
Betalinger til/fra off. myndigheder		187.014	187.014	187.014	187.014
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.154.008	22.193.012	22.780.208	21.853.775
Budgetreguleringer		1.941.412	20.980.416	21.567.612	20.641.179
Puljer		1.212.596	1.212.596	1.212.596	1.212.596
Styrkelse af folkeskolen	032201-1-000	577.331	3.838.436	3.838.436	3.838.436
<i>Personale</i>		2.677.331	4.246.934	4.246.934	4.246.934
Uddannelse, personale		2.677.331	4.246.934	4.246.934	4.246.934
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.100.000	-408.498	-408.498	-408.498
Budgetreguleringer		-2.100.000	-408.498	-408.498	-408.498
Ressourceteam, fælles, pulje og matr.	032201-1-000	1.366.617	1.366.617	1.366.617	1.366.617
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.366.617	1.366.617	1.366.617	1.366.617
Budgetreguleringer		1.366.617	1.366.617	1.366.617	1.366.617
Ressourceteam, fælles, uddannelse	032209-1-003	107.566	107.566	107.566	107.566
<i>Personale</i>		107.566	107.566	107.566	107.566
Uddannelse, personale		107.566	107.566	107.566	107.566

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Fællesudgifter, SFO	032205-1-000	1.179.747	888.170	998.587	1.108.880
Specielle artsgrupper		1.179.747	888.170	998.587	1.108.880
Budgetreguleringer		1.179.747	888.170	998.587	1.108.880
Befordring af elever i grundskolen	032206-1-001	2.307.270	2.307.270	2.307.270	2.307.270
Aktiviteter og materialer		3.276.178	3.276.178	3.276.178	3.276.178
Befordring		3.276.178	3.276.178	3.276.178	3.276.178
Specielle artsgrupper		-968.908	-968.908	-968.908	-968.908
Budgetreguleringer		-968.908	-968.908	-968.908	-968.908
Fællesudgifter, kommunale specialschooler	032208-1-001	-96.897	5.000.903	5.660.715	6.218.472
Specielle artsgrupper		-96.897	5.000.903	5.660.715	6.218.472
Budgetreguleringer		-96.897	5.000.903	5.660.715	6.218.472
Bidrag til statslige og private skoler	032210-1-001	54.783.000	54.782.999	54.782.999	54.782.999
Betaling til/fra off. myndigheder		51.473.000	51.472.999	51.472.999	51.472.999
Betaling til/fra off. myndigheder	032210-1-004	51.473.000	51.472.999	51.472.999	51.472.999
Betaling til/fra off. myndigheder		3.310.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000
Betaling til/fra off. myndigheder		3.310.000	3.310.000	3.310.000	3.310.000
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212-1-001	6.269.000	6.269.000	6.269.000	6.269.000
Betaling til/fra off. myndigheder		6.269.000	6.269.000	6.269.000	6.269.000
Betaling til/fra off. myndigheder		6.269.000	6.269.000	6.269.000	6.269.000
Projekter, skoler		573.219	823.215	832.399	832.399
Kompetenceudvikling (skolepol. pkt. 4)		125.000			
Kompetenceudvikling, pulje	032201-1-000	125.000			
Specielle artsgrupper		125.000			
Budgetreguleringer		125.000			
Generel ramme, impl. af skolereform		448.219	823.215	832.399	832.399
Generel ramme, pulje	032201-1-000	448.219	823.215	832.399	832.399
Specielle artsgrupper		448.219	823.215	832.399	832.399
Budgetreguleringer		448.219	823.215	832.399	832.399
Myndighed og administration		3.711.403	3.711.405	3.711.405	3.711.405
Adm. Skole	064551-1-001	3.711.403	3.711.405	3.711.405	3.711.405
Mynd., Skole	064551-1-001	830.445	830.445	830.445	830.445
Personale		831.838	831.838	831.838	831.838
Løn, personale		819.994	819.994	819.994	819.994
Uddannelse, personale		-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
Øvrige personaleudgifter		16.794	16.794	16.794	16.794
Aktiviteter og materialer		-1.431	-1.431	-1.431	-1.431
Administration		-1.431	-1.431	-1.431	-1.431
IT, inventar og materiel		38	38	38	38
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		38	38	38	38
Øvrig adm., Skole	064551-1-002	2.880.958	2.880.960	2.880.960	2.880.960
Personale		2.753.395	2.753.397	2.753.397	2.753.397
Løn, personale		2.721.097	2.721.099	2.721.099	2.721.099
Uddannelse, personale		387	387	387	387
Øvrige personaleudgifter		31.911	31.911	31.911	31.911
Aktiviteter og materialer		107.500	107.500	107.500	107.500
Møder		62.528	62.528	62.528	62.528
Administration		44.972	44.972	44.972	44.972
IT, inventar og materiel		30.536	30.536	30.536	30.536
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.202	13.202	13.202	13.202
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.334	17.334	17.334	17.334
Specielle artsgrupper		-10.473	-10.473	-10.473	-10.473
Budgetreguleringer		-10.473	-10.473	-10.473	-10.473

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Center for Ældre		395.026.297	409.292.725	417.582.087	427.132.166
Bevilling: Ældre		395.026.297	409.292.725	417.582.087	427.132.166
Hjemmeplejen		21.051.307	21.051.306	21.051.319	21.051.318
Fællesudgifter, hjemmeplejen		3.495.654	3.495.650	3.495.666	3.495.665
Led & Adm, hjemmeplejen	053026-1-200	1.465.194	1.465.193	1.465.193	1.465.193
<i>Personale</i>		1.465.194	1.465.193	1.465.193	1.465.193
Løn, personale		1.448.744	1.448.744	1.448.744	1.448.744
Øvrige personaleudgifter		16.450	16.449	16.449	16.449
Teamledere, hjemmeplejen	053026-1-001	5.706.244	5.706.242	5.706.242	5.706.242
<i>Personale</i>		5.706.244	5.706.242	5.706.242	5.706.242
Løn, personale		5.559.490	5.559.488	5.559.490	5.559.490
Uddannelse, personale		70.255	70.255	70.253	70.253
Øvrige personaleudgifter		76.499	76.499	76.499	76.499
Fællesdrift, hjemmeplejen	053026-1-001	-7.346.803	-7.346.803	-7.346.790	-7.346.791
<i>Personale</i>		3.120.268	3.120.275	3.120.270	3.120.270
Løn, personale		484.504	484.504	484.504	484.504
Uddannelse, personale		127.338	127.338	127.338	127.338
Øvrige personaleudgifter		2.508.426	2.508.433	2.508.428	2.508.428
<i>Aktiviteter og materialer</i>		850.152	850.146	850.155	850.155
Materialer/betaling vedr.kerneydel		48.427	48.427	48.427	48.427
Forplejning		1.017	1.017	1.017	1.017
Sundhedsmæssige foranstaltninger		73.803	73.797	73.806	73.806
Hjælpe midler		113.562	113.562	113.562	113.562
Møder		20.400	20.400	20.400	20.400
Administration		504.208	504.209	504.209	504.209
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.040	2.040	2.040	2.040
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		86.695	86.694	86.694	86.694
<i>IT, inventar og materiel</i>		335.046	335.044	335.053	335.052
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		542.619	542.617	542.625	542.625
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		337.327	337.327	337.327	337.327
Biler		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
IT-systemudgifter		0	0	0	-1
Forsikringer		-44.900	-44.900	-44.899	-44.899
<i>Bygninger og grunde</i>		943.898	943.898	943.898	943.898
Lejeudgifter		565.814	565.814	565.814	565.814
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.709	11.709	11.709	11.709
Indvendig bygningsvedligeholdelse		96.611	96.611	96.611	96.611
Opvarmning		29.846	29.846	29.846	29.846
El og gas		54.791	54.791	54.791	54.791
Vand- og kloakafgifter		22.752	22.752	22.752	22.752
Rengøring		162.375	162.375	162.375	162.375
<i>Indtægter</i>		-12.596.167	-12.596.166	-12.596.166	-12.596.166
Indtægter, kerneydelser		-12.596.167	-12.596.166	-12.596.166	-12.596.166
Bilflåde, hjemmeplejen	053026-1-001	3.671.019	3.671.018	3.671.021	3.671.021
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.671.019	3.671.018	3.671.021	3.671.021
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		253.767	253.767	253.767	253.767
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.351.482	1.351.484	1.351.478	1.351.478
Biler		1.861.771	1.861.771	1.861.781	1.861.781
Forsikringer		203.999	203.996	203.995	203.995
Hj.plejen Tejn, Øst.marie, Hasle & Rønne		0	0	-9	-9
Hjemmeplejen Tejn		0	0	0	0
<u>Tejn BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		11.318.157	11.318.157	11.318.157	11.318.157
Løn, personale		11.318.157	11.318.157	11.318.157	11.318.157
<i>Indtægter</i>		-11.318.157	-11.318.157	-11.318.157	-11.318.157
Indtægter, kerneydelser		-11.318.157	-11.318.157	-11.318.157	-11.318.157
Hjemmeplejen Østermarie		1	1	1	1
<u>Østermarie BUM</u>	053026-1-001	1	1	1	1
<i>Personale</i>		9.387.575	9.387.575	9.387.575	9.387.575
Løn, personale		9.387.575	9.387.575	9.387.575	9.387.575
<i>Indtægter</i>		-9.387.574	-9.387.574	-9.387.574	-9.387.574
Indtægter, kerneydelser		-9.387.574	-9.387.574	-9.387.574	-9.387.574
Hjemmeplejen Hasle		0	0	-9	-9
<u>Hasle BUM</u>	053026-1-001	0	0	-9	-9
<i>Personale</i>		12.354.981	12.354.981	12.354.981	12.354.981
Løn, personale		12.354.981	12.354.981	12.354.981	12.354.981
<i>Indtægter</i>		-12.354.981	-12.354.981	-12.354.990	-12.354.990
Indtægter, kerneydelser		-12.354.981	-12.354.981	-12.354.990	-12.354.990

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Hjemmeplejen Rønne Nord		0	0	0	0
<u>Rønne Nord, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		14.820.599	14.820.599	14.820.599	14.820.599
Løn, personale		14.820.599	14.820.599	14.820.599	14.820.599
<i>Indtægter</i>		-14.820.599	-14.820.599	-14.820.599	-14.820.599
Indtægter, kerneydelser		-14.820.599	-14.820.599	-14.820.599	-14.820.599
Hjemmeplejen Rønne Midt		-1	-1	-1	-1
<u>Rønne Midt, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	-1	-1
<i>Personale</i>		11.728.122	11.728.122	11.728.122	11.728.122
Løn, personale		11.728.122	11.728.122	11.728.122	11.728.122
<i>Indtægter</i>		-11.728.123	-11.728.123	-11.728.123	-11.728.123
Indtægter, kerneydelser		-11.728.123	-11.728.123	-11.728.123	-11.728.123
Hjemmeplejen Rønne Syd		0	0	0	0
<u>Rønne Syd, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		10.389.426	10.389.426	10.389.426	10.389.426
Løn, personale		10.389.426	10.389.426	10.389.426	10.389.426
<i>Indtægter</i>		-10.389.426	-10.389.426	-10.389.426	-10.389.426
Indtægter, kerneydelser		-10.389.426	-10.389.426	-10.389.426	-10.389.426
Hj.plejen Nexø, Aakirkeby & Rehab.team		17.555.653	17.555.656	17.555.662	17.555.662
Hjemmeplejen Nexø Syd		0	0	0	0
<u>Nexø Syd, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		13.637.319	13.637.319	13.637.319	13.637.319
Løn, personale		13.637.319	13.637.319	13.637.319	13.637.319
<i>Indtægter</i>		-13.637.319	-13.637.319	-13.637.319	-13.637.319
Indtægter, kerneydelser		-13.637.319	-13.637.319	-13.637.319	-13.637.319
Hjemmeplejen Nexø Nord		0	0	0	0
<u>Nexø Nord, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		10.168.089	10.168.089	10.168.089	10.168.089
Løn, personale		10.168.089	10.168.089	10.168.089	10.168.089
<i>Indtægter</i>		-10.168.089	-10.168.089	-10.168.089	-10.168.089
Indtægter, kerneydelser		-10.168.089	-10.168.089	-10.168.089	-10.168.089
Hjemmeplejen Aakirkeby Øst		0	0	0	0
<u>Aakirkeby Øst, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		12.534.984	12.534.984	12.534.984	12.534.984
Løn, personale		12.534.984	12.534.984	12.534.984	12.534.984
<i>Indtægter</i>		-12.534.984	-12.534.984	-12.534.984	-12.534.984
Indtægter, kerneydelser		-12.534.984	-12.534.984	-12.534.984	-12.534.984
Hjemmeplejen Aakirkeby Vest		49.097	49.097	49.107	49.107
<u>Aakirkeby Vest, BUM</u>	053026-1-001	49.097	49.097	49.107	49.107
<i>Personale</i>		12.878.861	12.878.861	12.878.871	12.878.871
Løn, personale		12.878.861	12.878.861	12.878.871	12.878.871
<i>Indtægter</i>		-12.829.764	-12.829.764	-12.829.764	-12.829.764
Indtægter, kerneydelser		-12.829.764	-12.829.764	-12.829.764	-12.829.764
Hjemmeplejen Bornholm Nat		5.536.375	5.536.375	5.536.374	5.536.375
<u>Bornholm Nat, GRUND</u>	053026-1-001	5.536.375	5.536.375	5.536.374	5.536.375
<i>Personale</i>		5.536.375	5.536.375	5.536.374	5.536.375
Løn, personale		5.535.777	5.535.777	5.535.777	5.535.777
Øvrige personaleudgifter		598	598	597	598
Hjemmeplejen Rehabiliteringsteam		11.970.181	11.970.184	11.970.181	11.970.180
<u>Rehabiliteringsteam, teamleder</u>	053026-1-001	686.098	686.101	686.098	686.098
<i>Personale</i>		683.759	683.762	683.759	683.759
Løn, personale		672.844	672.844	672.844	672.844
Uddannelse, personale		5.579	5.579	5.579	5.579
Øvrige personaleudgifter		5.336	5.339	5.336	5.336
<i>Aktiviteter og materialer</i>		960	960	960	960
Forplejning		960	960	960	960
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.379	1.379	1.379	1.379
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1.379	1.379	1.379	1.379
<u>Rehabiliteringsteam, terapeuter</u>	053026-1-001	1.449.828	1.449.828	1.449.828	1.449.828
<i>Personale</i>		1.434.023	1.434.023	1.434.023	1.434.023
Løn, personale		1.401.251	1.401.251	1.401.251	1.401.251
Uddannelse, personale		3.870	3.870	3.870	3.870
Øvrige personaleudgifter		28.902	28.902	28.902	28.902
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.588	4.588	4.588	4.588
Sundhedsmæssige foranstaltninger		4.588	4.588	4.588	4.588
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.217	11.217	11.217	11.217
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.867	5.867	5.867	5.867
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.350	5.350	5.350	5.350
<u>Rehabiliteringsteam, SOSU</u>	053026-1-001	9.834.255	9.834.255	9.834.255	9.834.254

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<i>Personale</i>		9.054.237	9.054.237	9.054.237	9.054.236	
Løn, personale		8.867.982	8.867.982	8.867.982	8.867.982	
Uddannelse, personale		20.208	20.208	20.208	20.208	
Øvrige personaleudgifter		166.047	166.047	166.047	166.046	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.757	100.757	100.757	100.757	
Forplejning		20.012	20.012	20.012	20.012	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		23.882	23.882	23.882	23.882	
Administration		56.863	56.863	56.863	56.863	
<i>IT, inventar og materiel</i>		631.248	631.248	631.248	631.248	
Biler		569.553	569.553	569.553	569.553	
Forsikringer		61.695	61.695	61.695	61.695	
<i>Bygninger og grunde</i>		48.013	48.013	48.013	48.013	
Rengøring		48.013	48.013	48.013	48.013	
Plejehjem og -centre		203.635.443	203.635.511	203.635.573	203.635.520	
<i>Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Tofteg.</i>		102.116.745	102.116.763	102.116.790	102.116.789	
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 1		20.325.864	20.325.867	20.325.875	20.325.899	
<u>Led & Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-200	737.448	737.445	737.448	737.448	
<i>Personale</i>		723.768	723.765	723.768	723.768	
Løn, personale		723.709	723.709	723.713	723.704	
Øvrige personaleudgifter		59	56	55	64	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.680	13.680	13.680	13.680	
Administration		13.680	13.680	13.680	13.680	
<u>Teamledere, pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	17.258.398	17.258.389	17.258.404	17.258.424	
<i>Personale</i>		17.189.099	17.189.090	17.189.105	17.189.125	
Løn, personale		15.151.641	15.151.639	15.151.645	15.151.642	
Uddannelse, personale		144.973	144.973	144.973	144.973	
Øvrige personaleudgifter		1.892.485	1.892.478	1.892.487	1.892.510	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.299	69.299	69.299	69.299	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		61.220	61.220	61.220	61.220	
Møder		8.079	8.079	8.079	8.079	
<u>Komp.udvikl., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	876.416	876.422	876.416	876.421	
<i>Personale</i>		876.416	876.422	876.416	876.421	
Løn, personale		876.289	876.295	876.290	876.291	
Øvrige personaleudgifter		127	127	126	130	
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	1.453.602	1.453.611	1.453.607	1.453.606	
<i>Personale</i>		0	1	-3	-1	
Øvrige personaleudgifter		0	1	-3	-1	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		703.283	703.283	703.283	703.283	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		48.267	48.267	48.267	48.267	
Forplejning		347.576	347.576	347.576	347.576	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		147.096	147.096	147.096	147.096	
Hjælpemidler		145.925	145.925	145.925	145.925	
Møder		4.949	4.949	4.949	4.949	
Kommunalinformation		183	183	183	183	
Administration		5.063	5.063	5.063	5.063	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		4.224	4.224	4.224	4.224	
<i>IT, inventar og materiel</i>		733.986	733.994	733.994	733.991	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		364.061	364.065	364.065	364.062	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		41.297	41.297	41.297	41.297	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		313.993	313.993	313.993	313.993	
Biler		15.076	15.076	15.076	15.076	
IT-systemudgifter		-13.258	-13.254	-13.254	-13.254	
Forsikringer		12.817	12.817	12.817	12.817	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		16.333	16.333	16.333	16.333	
Betalinger til/fra off. myndigheder		16.333	16.333	16.333	16.333	
Plejecenter Klippebo		15.369.773	15.369.775	15.369.778	15.369.771	
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-011	15.274.201	15.274.202	15.274.203	15.274.200	
<i>Personale</i>		15.270.038	15.270.039	15.270.040	15.270.037	
Løn, personale		15.270.038	15.270.038	15.270.038	15.270.040	
Øvrige personaleudgifter		0	1	2	-3	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.163	4.163	4.163	4.163	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.163	4.163	4.163	4.163	
<u>Bygningsdrift, Klippebo</u>	053027-1-000	18.567	18.567	18.567	18.567	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.567	18.567	18.567	18.567	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.121	3.121	3.121	3.121	
Hjælpemidler		15.446	15.446	15.446	15.446	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	74.404	74.405	74.407	74.403	
<i>Personale</i>		0	1	3	-1	
Øvrige personaleudgifter		0	1	3	-1	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Aktiviteter og materialer</i>		43.383	43.383	43.383	43.383
Forplejning		1.028	1.028	1.028	1.028
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.131	15.131	15.131	15.131
Hjælpe midler		6.533	6.533	6.533	6.533
Administration		20.691	20.691	20.691	20.691
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.742	21.742	21.742	21.742
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.742	21.742	21.742	21.742
<i>Bygninger og grunde</i>		9.279	9.279	9.279	9.279
Renovation		3.103	3.103	3.103	3.103
Rengøring		6.176	6.176	6.176	6.176
<u>Service i plejeboliger, Plc. Klippebo</u>	053027-1-020	2.601	2.601	2.601	2.601
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.601	2.601	2.601	2.601
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.601	2.601	2.601	2.601
Plejecenter Lunden		28.301.861	28.301.867	28.301.880	28.301.865
<u>Lunden 2</u>		10.955.956	10.955.955	10.955.956	10.955.954
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053027-1-011	10.953.355	10.953.354	10.953.355	10.953.353
<i>Personale</i>		10.949.192	10.949.191	10.949.192	10.949.190
Løn, personale		10.949.192	10.949.191	10.949.191	10.949.191
Øvrige personaleudgifter		0	0	1	-1
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.163	4.163	4.163	4.163
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.163	4.163	4.163	4.163
<u>Serv. i pl.boliger, Blommelunden</u>	053027-1-020	2.601	2.601	2.601	2.601
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.601	2.601	2.601	2.601
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.601	2.601	2.601	2.601
<u>Lunden 1</u>		16.201.989	16.201.990	16.201.995	16.201.989
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053027-1-011	6.697.769	6.697.774	6.697.772	6.697.774
<i>Personale</i>		6.693.606	6.693.611	6.693.609	6.693.611
Løn, personale		6.693.606	6.693.610	6.693.607	6.693.610
Øvrige personaleudgifter		0	1	2	1
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.163	4.163	4.163	4.163
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.163	4.163	4.163	4.163
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053027-1-011	9.499.018	9.499.014	9.499.021	9.499.013
<i>Personale</i>		9.496.939	9.496.935	9.496.942	9.496.934
Løn, personale		9.496.939	9.496.935	9.496.941	9.496.933
Øvrige personaleudgifter		0	0	1	1
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.079	2.079	2.079	2.079
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.079	2.079	2.079	2.079
<u>Serv. i pl.boliger, Kirsebærlunden</u>	053027-1-020	2.601	2.601	2.601	2.601
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.601	2.601	2.601	2.601
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.601	2.601	2.601	2.601
<u>Serv. i pl.boliger, Paradisvej 11</u>	053027-1-020	2.601	2.601	2.601	2.601
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.601	2.601	2.601	2.601
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.601	2.601	2.601	2.601
<u>Lunden</u>		871.926	871.926	871.928	871.927
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053027-1-011	1.135.899	1.135.899	1.135.899	1.135.899
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.135.899	1.135.899	1.135.899	1.135.899
Forplejning		1.135.899	1.135.899	1.135.899	1.135.899
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	122.359	122.359	122.361	122.360
<i>Personale</i>		0	0	2	1
Øvrige personaleudgifter		0	0	2	1
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.355	39.355	39.355	39.355
Forplejning		1.028	1.028	1.028	1.028
Hjælpe midler		7.920	7.920	7.920	7.920
Administration		30.407	30.407	30.407	30.407
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.463	29.463	29.463	29.463
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.176	6.176	6.176	6.176
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.287	23.287	23.287	23.287
<i>Bygninger og grunde</i>		53.541	53.541	53.541	53.541
Renovation		7.889	7.889	7.889	7.889
Rengøring		45.652	45.652	45.652	45.652
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-093	-421.158	-421.158	-421.158	-421.158
<i>Indtægter</i>		-421.158	-421.158	-421.158	-421.158
Indtægter, kerneydelser		-421.158	-421.158	-421.158	-421.158
<u>Bygningsdrift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	34.826	34.826	34.826	34.826
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.826	34.826	34.826	34.826
Vask		3.615	3.615	3.615	3.615
Hjælpe midler		31.211	31.211	31.211	31.211
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>		271.990	271.996	272.001	271.995
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-011	936.350	936.356	936.361	936.355

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<i>Personale</i>		644.881	644.887	644.888	644.881	
Løn, personale		630.566	630.566	630.566	630.566	
Øvrige personaleudgifter		14.315	14.321	14.322	14.315	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		283.771	283.771	283.771	283.771	
Forplejning		283.771	283.771	283.771	283.771	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.698	7.698	7.702	7.703	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.698	7.698	7.702	7.703	
<u>Beboeres bet., køkken P11, Plc. Lunden</u>	053027-1-093	-664.360	-664.360	-664.360	-664.360	
<i>Indtægter</i>		-664.360	-664.360	-664.360	-664.360	
Indtægter, kerneydelser		-664.360	-664.360	-664.360	-664.360	
Nørremøllecentret		25.697.786	25.697.793	25.697.800	25.697.795	
<u>NMC NV</u>		14.282.273	14.282.271	14.282.280	14.282.268	
<u>Team 6, Nørremøllecentret NV</u>	053027-1-011	14.279.672	14.279.670	14.279.679	14.279.667	
<i>Personale</i>		14.273.430	14.273.428	14.273.437	14.273.425	
Løn, personale		14.273.430	14.273.430	14.273.436	14.273.425	
Øvrige personaleudgifter		0	-2	1	0	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.242	6.242	6.242	6.242	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.242	6.242	6.242	6.242	
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. NV</u>	053027-1-020	2.601	2.601	2.601	2.601	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.601	2.601	2.601	2.601	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.601	2.601	2.601	2.601	
<u>NMC Ø</u>		10.266.860	10.266.861	10.266.861	10.266.860	
<u>Team 7, Nørremøllecentret Ø</u>	053027-1-011	10.264.259	10.264.260	10.264.260	10.264.259	
<i>Personale</i>		10.260.096	10.260.097	10.260.097	10.260.096	
Løn, personale		10.260.096	10.260.096	10.260.101	10.260.093	
Øvrige personaleudgifter		0	1	-4	3	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.163	4.163	4.163	4.163	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.163	4.163	4.163	4.163	
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. Ø</u>	053027-1-020	2.601	2.601	2.601	2.601	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.601	2.601	2.601	2.601	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.601	2.601	2.601	2.601	
<u>NMC</u>		112.054	112.056	112.053	112.056	
<u>Øvrig drift, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	83.191	83.193	83.190	83.193	
<i>Personale</i>		0	2	-1	2	
Øvrige personaleudgifter		0	2	-1	2	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		45.572	45.572	45.572	45.572	
Forplejning		1.028	1.028	1.028	1.028	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		25.044	25.044	25.044	25.044	
Vask		1.077	1.077	1.077	1.077	
Administration		18.423	18.423	18.423	18.423	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.918	27.918	27.918	27.918	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.176	6.176	6.176	6.176	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.742	21.742	21.742	21.742	
<i>Bygninger og grunde</i>		9.701	9.701	9.701	9.701	
Renovation		4.553	4.553	4.553	4.553	
Rengøring		5.148	5.148	5.148	5.148	
<u>Bygningsdrift, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	28.863	28.863	28.863	28.863	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.863	28.863	28.863	28.863	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.121	3.121	3.121	3.121	
Hjælpebidler		25.742	25.742	25.742	25.742	
<u>Køkkener, Nørremøllecentret</u>		1.036.599	1.036.605	1.036.606	1.036.611	
<u>Køkken Ø, Nørremøllecentret</u>		443.568	443.568	443.567	443.569	
Køkken Ø, Nørremøllecentret	053027-1-011	1.738.650	1.738.651	1.738.654	1.738.656	
<i>Personale</i>		1.120.374	1.120.374	1.120.375	1.120.377	
Løn, personale		1.096.515	1.096.515	1.096.515	1.096.515	
Øvrige personaleudgifter		23.859	23.859	23.860	23.862	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		605.379	605.379	605.379	605.379	
Forplejning		605.379	605.379	605.379	605.379	
<i>IT, inventar og materiel</i>		12.897	12.898	12.900	12.900	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.897	12.898	12.900	12.900	
Beboeres bet., køkken Ø, Nørremøllecentr.	053027-1-093	-1.295.082	-1.295.083	-1.295.087	-1.295.087	
<i>Indtægter</i>		-1.295.082	-1.295.083	-1.295.087	-1.295.087	
Indtægter, kerneydelser		-1.295.082	-1.295.083	-1.295.087	-1.295.087	
<u>Køkken NV, Nørremøllecentret</u>		593.031	593.037	593.039	593.042	
Køkken NV, Nørremøllecentret	053027-1-011	2.253.405	2.253.408	2.253.408	2.253.411	
<i>Personale</i>		1.452.179	1.452.176	1.452.174	1.452.177	
Løn, personale		1.404.929	1.404.929	1.404.929	1.404.929	
Øvrige personaleudgifter		47.250	47.247	47.245	47.248	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		775.642	775.642	775.642	775.642	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Forplejning		775.642	775.642	775.642	775.642	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.584	25.590	25.592	25.592	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		25.584	25.590	25.592	25.592	
Beboeres bet., køkken NV, Nørremøllec.	053027-1-093	-1.660.374	-1.660.371	-1.660.369	-1.660.369	
<i>Indtægter</i>		-1.660.374	-1.660.371	-1.660.369	-1.660.369	
Indtægter, kerneydelser		-1.660.374	-1.660.371	-1.660.369	-1.660.369	
Toftegården		12.421.461	12.421.461	12.421.457	12.421.459	
<u>Team 11, Toftegården</u>	053027-1-011	12.259.686	12.259.686	12.259.681	12.259.686	
<i>Personale</i>		12.255.523	12.255.523	12.255.518	12.255.523	
Løn, personale		12.255.523	12.255.523	12.255.520	12.255.523	
Øvrige personaleudgifter		0	0	-2	0	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.163	4.163	4.163	4.163	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.163	4.163	4.163	4.163	
<u>Øvrig drift, Toftegården</u>	053027-1-000	239.425	239.425	239.426	239.423	
<i>Personale</i>		0	0	1	-2	
Øvrige personaleudgifter		0	0	1	-2	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		164.333	164.333	164.333	164.333	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.121	3.121	3.121	3.121	
Forplejning		1.028	1.028	1.028	1.028	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		26.626	26.626	26.626	26.626	
Vask		118.018	118.018	118.018	118.018	
Hjælpebidler		5.148	5.148	5.148	5.148	
Administration		10.392	10.392	10.392	10.392	
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.488	22.488	22.488	22.488	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.176	6.176	6.176	6.176	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.312	16.312	16.312	16.312	
<i>Bygninger og grunde</i>		52.604	52.604	52.604	52.604	
Renovation		3.977	3.977	3.977	3.977	
Rengøring		48.627	48.627	48.627	48.627	
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053027-1-011	2.385.931	2.385.931	2.385.931	2.385.931	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.385.931	2.385.931	2.385.931	2.385.931	
Forplejning		2.385.931	2.385.931	2.385.931	2.385.931	
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>	053027-1-093	-2.466.182	-2.466.182	-2.466.182	-2.466.182	
<i>Indtægter</i>		-1.538.380	-1.538.380	-1.538.380	-1.538.380	
Indtægter, kerneydelser	053027-1-094	-1.538.380	-1.538.380	-1.538.380	-1.538.380	
<i>Indtægter</i>		-724.209	-724.209	-724.209	-724.209	
Indtægter, kerneydelser	053027-1-096	-724.209	-724.209	-724.209	-724.209	
<i>Indtægter</i>		-203.593	-203.593	-203.593	-203.593	
Indtægter, kerneydelser		-203.593	-203.593	-203.593	-203.593	
<u>Service i plejeboliger, Toftegården</u>	053027-1-020	2.601	2.601	2.601	2.601	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.601	2.601	2.601	2.601	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.601	2.601	2.601	2.601	
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo		101.518.698	101.518.748	101.518.783	101.518.731	
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 2		15.952.571	15.952.597	15.952.575	15.952.566	
<u>Led & Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-200	720.093	720.091	720.097	720.091	
<i>Personale</i>		723.774	723.772	723.778	723.772	
Løn, personale		723.709	723.709	723.708	723.704	
Øvrige personaleudgifter		65	63	70	68	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100	100	100	100	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100	100	100	100	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.781	-3.781	-3.781	-3.781	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.781	-3.781	-3.781	-3.781	
<u>Fællespers., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-000	14.435.999	14.436.015	14.435.997	14.435.993	
<i>Personale</i>		14.400.187	14.400.203	14.400.185	14.400.181	
Løn, personale		12.141.607	12.141.610	12.141.603	12.141.600	
Uddannelse, personale		160.706	160.706	160.706	160.706	
Øvrige personaleudgifter		2.097.874	2.097.887	2.097.876	2.097.875	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.118	39.118	39.118	39.118	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		43.146	43.146	43.146	43.146	
Administration		-4.028	-4.028	-4.028	-4.028	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.306	-3.306	-3.306	-3.306	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-3.306	-3.306	-3.306	-3.306	
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-000	796.479	796.491	796.481	796.482	
<i>Personale</i>		0	1	0	1	
Øvrige personaleudgifter		0	1	0	1	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		144.759	144.759	144.759	144.759	
Beskæftigelses- og underv.materiale		19.378	19.378	19.378	19.378	
Forplejning		40.000	40.000	40.000	40.000	
Hjælpebidler		60.863	60.863	60.863	60.863	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Møder		10.867	10.867	10.867	10.867
Administration		13.651	13.651	13.651	13.651
<i>IT, inventar og materiel</i>		544.691	544.702	544.693	544.693
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		279.507	279.514	279.505	279.505
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		287.177	287.177	287.177	287.177
Biler		-13.377	-13.377	-13.377	-13.377
IT-systemudgifter		-19.388	-19.384	-19.384	-19.384
Forsikringer		10.772	10.772	10.772	10.772
<i>Bygninger og grunde</i>		107.029	107.029	107.029	107.029
Rengøring		107.029	107.029	107.029	107.029
Nylars Plejecenter		10.453.930	10.453.933	10.453.921	10.453.930
<u>Team Nylars Plejecenter</u>	053027-1-011	9.974.536	9.974.542	9.974.537	9.974.541
<i>Personale</i>		9.969.856	9.969.862	9.969.857	9.969.861
Løn, personale		9.969.856	9.969.861	9.969.856	9.969.862
Øvrige personaleudgifter		0	1	1	-1
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.680	4.680	4.680	4.680
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.680	4.680	4.680	4.680
<u>Øvrig drift, Nylars Plejecenter</u>	053027-1-000	48.615	48.615	48.612	48.614
<i>Personale</i>		0	0	-3	-1
Øvrige personaleudgifter		0	0	-3	-1
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.746	27.746	27.746	27.746
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.470	1.470	1.470	1.470
Forplejning		8.144	8.144	8.144	8.144
Sundhedsmæssige foranstaltninger		153	153	153	153
Vask		7.430	7.430	7.430	7.430
Hjælpemidler		2.109	2.109	2.109	2.109
Møder		429	429	429	429
Repræsentation		268	268	268	268
Administration		7.141	7.141	7.141	7.141
Gebyrer og afgifter (udgifter)		602	602	602	602
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.945	14.945	14.945	14.945
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.558	8.558	8.558	8.558
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.048	6.048	6.048	6.048
Forsikringer		339	339	339	339
<i>Bygninger og grunde</i>		5.924	5.924	5.924	5.924
Tekniske installationer		5.924	5.924	5.924	5.924
<u>Køkken, Nylars Plc.</u>		430.779	430.776	430.772	430.775
<i>Personale, køkken, Nylars</i>	053027-1-011	777.698	777.704	777.696	777.695
<i>Personale</i>		777.698	777.704	777.696	777.695
Løn, personale		777.576	777.576	777.576	777.576
Øvrige personaleudgifter		122	128	120	119
<u>Øvrig drift, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	423.239	423.230	423.234	423.238
<i>Personale</i>		16.968	16.970	16.965	16.973
Øvrige personaleudgifter		16.968	16.970	16.965	16.973
<i>Aktiviteter og materialer</i>		409.135	409.135	409.135	409.135
Forplejning		409.135	409.135	409.135	409.135
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.238	9.227	9.236	9.232
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.238	9.227	9.236	9.232
<i>Indtægter</i>		-12.102	-12.102	-12.102	-12.102
Indtægter, kantiner og boder		-12.102	-12.102	-12.102	-12.102
<u>Beboeres betalinger, køkken, Nylars</u>	053027-1-093	-770.158	-770.158	-770.158	-770.158
<i>Indtægter</i>		-770.158	-770.158	-770.158	-770.158
Indtægter, kerneydelser		-770.158	-770.158	-770.158	-770.158
Plejecenter Snorrebakken		53.768.074	53.768.094	53.768.178	53.768.127
<u>Køkkener, Plc. Snorrebakken</u>		1.545.088	1.545.117	1.545.196	1.545.135
<u>Køkken A, Snorrebakke Allé 2</u>		193.643	193.649	193.659	193.657
Køkken A, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	887.667	887.673	887.683	887.681
<i>Personale</i>		583.573	583.578	583.584	583.579
Løn, personale		569.320	569.320	569.320	569.320
Øvrige personaleudgifter		14.253	14.258	14.264	14.259
<i>Aktiviteter og materialer</i>		296.406	296.406	296.406	296.406
Forplejning		296.406	296.406	296.406	296.406
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.688	7.689	7.693	7.696
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.688	7.689	7.693	7.696
Beboeres bet. for kost, køkken A	053027-1-093	-694.024	-694.024	-694.024	-694.024
<i>Indtægter</i>		-694.024	-694.024	-694.024	-694.024
Indtægter, kerneydelser		-694.024	-694.024	-694.024	-694.024
<u>Køkken B, Snorrebakke Allé 2</u>		193.633	193.634	193.642	193.642
Køkken B, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	887.657	887.658	887.666	887.666

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<i>Personale</i>		583.544	583.544	583.548	583.545	
Løn, personale		569.319	569.319	569.319	569.319	
Øvrige personaleudgifter		14.225	14.225	14.229	14.226	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		296.425	296.425	296.425	296.425	
Forplejning		296.425	296.425	296.425	296.425	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.688	7.689	7.693	7.696	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.688	7.689	7.693	7.696	
Beboeres bet. for kost, køkken B	053027-1-093	-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
<i>Indtægter</i>		-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
Indtægter, kerneydelser		-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
<u>Køkken C, Snorrebakke Allé 2</u>		193.646	193.647	193.662	193.654	
Køkken C, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	887.670	887.671	887.686	887.678	
<i>Personale</i>		583.557	583.557	583.568	583.557	
Løn, personale		569.320	569.320	569.320	569.320	
Øvrige personaleudgifter		14.237	14.237	14.248	14.237	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		296.425	296.425	296.425	296.425	
Forplejning		296.425	296.425	296.425	296.425	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.688	7.689	7.693	7.696	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.688	7.689	7.693	7.696	
Beboeres bet. for kost, køkken C	053027-1-093	-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
<i>Indtægter</i>		-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
Indtægter, kerneydelser		-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
<u>Køkken D, Snorrebakke Allé 2</u>		193.645	193.646	193.661	193.653	
Køkken D, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	887.669	887.670	887.685	887.677	
<i>Personale</i>		583.556	583.556	583.567	583.556	
Løn, personale		569.319	569.319	569.319	569.319	
Øvrige personaleudgifter		14.237	14.237	14.248	14.237	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		296.425	296.425	296.425	296.425	
Forplejning		296.425	296.425	296.425	296.425	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.688	7.689	7.693	7.696	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.688	7.689	7.693	7.696	
Beboeres bet. for kost, køkken D	053027-1-093	-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
<i>Indtægter</i>		-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
Indtægter, kerneydelser		-694.024	-694.024	-694.024	-694.024	
<u>Køkken EF, Snorrebakke Allé 1</u>		256.857	256.862	256.875	256.866	
Køkken EF, Snorrebakke Allé 1	053027-1-011	1.182.221	1.182.226	1.182.239	1.182.230	
<i>Personale</i>		776.724	776.729	776.738	776.736	
Løn, personale		757.735	757.735	757.735	757.735	
Øvrige personaleudgifter		18.989	18.994	19.003	19.001	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		395.232	395.232	395.232	395.232	
Forplejning		395.232	395.232	395.232	395.232	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.265	10.265	10.269	10.262	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.265	10.265	10.269	10.262	
Beboeres bet. for kost, køkken EF	053027-1-093	-925.364	-925.364	-925.364	-925.364	
<i>Indtægter</i>		-925.364	-925.364	-925.364	-925.364	
Indtægter, kerneydelser		-925.364	-925.364	-925.364	-925.364	
<u>Køkken GH, Snorrebakke Allé 3</u>		256.834	256.845	256.844	256.831	
Køkken GH, Snorrebakke Allé 3	053027-1-011	1.182.198	1.182.209	1.182.208	1.182.195	
<i>Personale</i>		776.701	776.712	776.707	776.701	
Løn, personale		757.735	757.735	757.735	757.735	
Øvrige personaleudgifter		18.966	18.977	18.972	18.966	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		395.232	395.232	395.232	395.232	
Forplejning		395.232	395.232	395.232	395.232	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.265	10.265	10.269	10.262	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.265	10.265	10.269	10.262	
Beboeres bet. for kost, køkken GH	053027-1-093	-925.364	-925.364	-925.364	-925.364	
<i>Indtægter</i>		-925.364	-925.364	-925.364	-925.364	
Indtægter, kerneydelser		-925.364	-925.364	-925.364	-925.364	
<u>Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5</u>		256.830	256.834	256.853	256.832	
Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5	053027-1-011	1.182.194	1.182.198	1.182.217	1.182.196	
<i>Personale</i>		776.697	776.701	776.716	776.702	
Løn, personale		757.735	757.735	757.735	757.735	
Øvrige personaleudgifter		18.962	18.966	18.981	18.967	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		395.232	395.232	395.232	395.232	
Forplejning		395.232	395.232	395.232	395.232	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.265	10.265	10.269	10.262	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.265	10.265	10.269	10.262	
Beboeres bet. for kost, køkken IJ	053027-1-093	-925.364	-925.364	-925.364	-925.364	
<i>Indtægter</i>		-925.364	-925.364	-925.364	-925.364	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Indtægter, kerneydelser		-925.364	-925.364	-925.364	-925.364
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		52.222.986	52.222.977	52.222.982	52.222.992
<u>Snorrebakken AB</u>		10.483.074	10.483.070	10.483.073	10.483.067
Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	10.483.074	10.483.070	10.483.073	10.483.067
Personale		10.478.018	10.478.014	10.478.017	10.478.011
Løn, personale		10.478.018	10.478.014	10.478.017	10.478.014
Øvrige personaleudgifter		0	0	0	-3
Aktiviteter og materialer		5.056	5.056	5.056	5.056
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.056	5.056	5.056	5.056
<u>Snorrebakken CD</u>		10.916.730	10.916.733	10.916.731	10.916.737
Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	10.916.730	10.916.733	10.916.731	10.916.737
Personale		10.911.674	10.911.677	10.911.675	10.911.681
Løn, personale		10.911.674	10.911.677	10.911.674	10.911.681
Øvrige personaleudgifter		0	0	1	0
Aktiviteter og materialer		5.056	5.056	5.056	5.056
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.056	5.056	5.056	5.056
<u>Snorrebakken EF</u>		9.847.538	9.847.537	9.847.537	9.847.544
Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1	053027-1-011	9.847.538	9.847.537	9.847.537	9.847.544
Personale		9.842.252	9.842.251	9.842.251	9.842.258
Løn, personale		9.842.252	9.842.252	9.842.251	9.842.256
Øvrige personaleudgifter		0	-1	0	2
Aktiviteter og materialer		5.286	5.286	5.286	5.286
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.286	5.286	5.286	5.286
<u>Snorrebakken GH</u>		10.714.194	10.714.181	10.714.183	10.714.192
Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3	053027-1-011	10.714.194	10.714.181	10.714.183	10.714.192
Personale		10.708.908	10.708.895	10.708.897	10.708.906
Løn, personale		10.708.908	10.708.894	10.708.898	10.708.907
Øvrige personaleudgifter		0	1	-1	-1
Aktiviteter og materialer		5.286	5.286	5.286	5.286
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.286	5.286	5.286	5.286
<u>Snorrebakken IJ</u>		9.963.218	9.963.223	9.963.225	9.963.221
Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5	053027-1-011	9.963.218	9.963.223	9.963.225	9.963.221
Personale		9.957.932	9.957.937	9.957.939	9.957.935
Løn, personale		9.957.932	9.957.937	9.957.939	9.957.934
Øvrige personaleudgifter		0	0	0	1
Aktiviteter og materialer		5.286	5.286	5.286	5.286
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.286	5.286	5.286	5.286
<u>Snorrebakken</u>		298.232	298.233	298.233	298.231
Øvrig drift, Plc. Snorrebakke Allé 1-5	053027-1-000	363.660	363.661	363.661	363.659
Personale		0	1	1	-1
Øvrige personaleudgifter		0	1	1	-1
Aktiviteter og materialer		336.441	336.441	336.441	336.441
Sundhedsmæssige foranstaltninger		118.428	118.428	118.428	118.428
Hjælpebidler		202.803	202.803	202.803	202.803
Administration		15.210	15.210	15.210	15.210
Betalinger til/fra off. myndigheder		27.219	27.219	27.219	27.219
Betalinger til/fra off. myndigheder		27.219	27.219	27.219	27.219
Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5	053027-1-093	-65.428	-65.428	-65.428	-65.428
Indtægter		-65.428	-65.428	-65.428	-65.428
Indtægter, kerneydelser		-65.428	-65.428	-65.428	-65.428
Plejecenter Aabo		21.344.123	21.344.124	21.344.109	21.344.108
<u>Team 5, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	20.477.775	20.477.781	20.477.777	20.477.776
Personale		20.471.533	20.471.539	20.471.535	20.471.534
Løn, personale		20.471.533	20.471.542	20.471.532	20.471.534
Øvrige personaleudgifter		0	-3	3	0
Aktiviteter og materialer		6.242	6.242	6.242	6.242
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.242	6.242	6.242	6.242
<u>Bygningsdrift, Aabo</u>	053027-1-000	23.928	23.928	23.928	23.928
Aktiviteter og materialer		23.928	23.928	23.928	23.928
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.121	3.121	3.121	3.121
Hjælpebidler		20.807	20.807	20.807	20.807
Øvrig drift, Plejecenter Aabo	053027-1-000	297.781	297.782	297.776	297.779
Personale		0	1	-5	-2
Øvrige personaleudgifter		0	1	-5	-2
Aktiviteter og materialer		161.100	161.100	161.100	161.100
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.187	4.187	4.187	4.187
Forplejning		24.235	24.235	24.235	24.235
Sundhedsmæssige foranstaltninger		42.175	42.175	42.175	42.175
Vask		47.872	47.872	47.872	47.872

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Hjælpe midler		12.541	12.541	12.541	12.541	
Møder		1.229	1.229	1.229	1.229	
Repræsentation		766	766	766	766	
Administration		26.381	26.381	26.381	26.381	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.714	1.714	1.714	1.714	
<i>IT, inventar og materiel</i>		66.917	66.917	66.917	66.917	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.565	30.565	30.565	30.565	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		6.024	6.024	6.024	6.024	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.364	29.364	29.364	29.364	
Forsikringer		964	964	964	964	
<i>Bygninger og grunde</i>		70.000	70.000	70.000	70.000	
Tekniske installationer		5.924	5.924	5.924	5.924	
Renovation		2.296	2.296	2.296	2.296	
Rengøring		61.780	61.780	61.780	61.780	
<i>Indtægter</i>		-236	-236	-236	-236	
Indtægter, øvrige		-236	-236	-236	-236	
<u>Service i plejeboliger, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-020	2.601	2.601	2.601	2.601	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.601	2.601	2.601	2.601	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.601	2.601	2.601	2.601	
<u>Køkkener, Plejecenter Aabo</u>		542.038	542.032	542.027	542.024	
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>		312.624	312.617	312.617	312.613	
<i>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</i>	053027-1-011	1.818.507	1.818.500	1.818.500	1.818.496	
<i>Personale</i>		1.167.960	1.167.954	1.167.953	1.167.954	
Løn, personale		1.154.253	1.154.253	1.154.253	1.154.253	
Øvrige personaleudgifter		13.707	13.701	13.700	13.701	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		643.215	643.215	643.215	643.215	
Forplejning		643.215	643.215	643.215	643.215	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.332	7.331	7.332	7.327	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.332	7.331	7.332	7.327	
<i>Beboeres bet., køkken BBL, Plc. Aabo</i>	053027-1-093	-1.505.883	-1.505.883	-1.505.883	-1.505.883	
<i>Indtægter</i>		-1.505.883	-1.505.883	-1.505.883	-1.505.883	
Indtægter, kerneydelser		-1.505.883	-1.505.883	-1.505.883	-1.505.883	
<u>Køkken VK, Plejecenter Aabo</u>		229.414	229.415	229.410	229.411	
<u>Køkken VK, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	1.115.227	1.115.228	1.115.223	1.115.224	
<i>Personale</i>		716.481	716.482	716.477	716.478	
Løn, personale		678.973	678.973	678.973	678.973	
Øvrige personaleudgifter		37.508	37.509	37.504	37.505	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		378.362	378.362	378.362	378.362	
Forplejning		378.362	378.362	378.362	378.362	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.384	20.384	20.384	20.384	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.384	20.384	20.384	20.384	
<i>Beboeres bet., køkken VK, Plc. Aabo</i>	053027-1-093	-885.813	-885.813	-885.813	-885.813	
<i>Indtægter</i>		-885.813	-885.813	-885.813	-885.813	
Indtægter, kerneydelser		-885.813	-885.813	-885.813	-885.813	
Myndighed og tilsyn		159.614.230	159.614.230	159.614.229	159.614.230	
Anvisningsret i private boliger	002517-1-001	534.746	534.746	534.746	534.746	
<i>Bygninger og grunde</i>		534.746	534.746	534.746	534.746	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		534.746	534.746	534.746	534.746	
Handicapørsel, busdrift	023231-1-000	1.034.461	1.034.461	1.034.461	1.034.461	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		239.625	239.625	239.625	239.625	
Befordring		239.625	239.625	239.625	239.625	
<i>Overførsler og tilskud</i>		794.836	794.836	794.836	794.836	
Tilskud		794.836	794.836	794.836	794.836	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	1.818.937	1.818.937	1.818.937	1.818.937	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.818.937	1.818.937	1.818.937	1.818.937	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.818.937	1.818.937	1.818.937	1.818.937	
Visitatorer, Ældre	064557-1-000	8.073.228	8.073.229	8.073.228	8.073.229	
<i>Personale</i>		8.067.841	8.067.842	8.067.841	8.067.842	
Løn, personale		7.862.585	7.862.586	7.862.586	7.862.586	
Uddannelse, personale		176.579	176.579	176.579	176.579	
Øvrige personaleudgifter		28.677	28.677	28.676	28.677	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.387	5.387	5.387	5.387	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.387	5.387	5.387	5.387	
Visitatorer, demens, Ældre	053026-1-000	531.390	531.390	531.390	531.390	
<i>Personale</i>		531.390	531.390	531.390	531.390	
Løn, personale		520.619	520.619	520.619	520.619	
Uddannelse, personale		5.386	5.386	5.386	5.386	
Øvrige personaleudgifter		5.385	5.385	5.385	5.385	
Myndighed, fællesudgifter, Ældre	053026-1-000	187.689	187.689	187.689	187.689	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Personale</i>		21.546	21.546	21.546	21.546
Øvrige personaleudgifter		21.546	21.546	21.546	21.546
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.748	31.748	31.748	31.748
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.028	2.028	2.028	2.028
Møder		2.154	2.154	2.154	2.154
Administration		14.641	14.641	14.641	14.641
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.154	2.154	2.154	2.154
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		10.771	10.771	10.771	10.771
<i>IT, inventar og materiel</i>		134.395	134.395	134.395	134.395
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.140	10.140	10.140	10.140
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		-376	-376	-376	-376
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.701	50.701	50.701	50.701
Biler		46.070	46.070	46.070	46.070
IT-systemudgifter		27.860	27.860	27.860	27.860
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053027-1-000	2.489.223	2.489.223	2.489.223	2.489.223
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.489.223	2.489.223	2.489.223	2.489.223
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.489.223	2.489.223	2.489.223	2.489.223
Pers/prakt. hj., friplejeboliger, priv 4	053027-1-012	1.988.177	1.988.177	1.988.177	1.988.177
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.988.177	1.988.177	1.988.177	1.988.177
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.988.177	1.988.177	1.988.177	1.988.177
Plejevederlag og pasning af nærtstående	053036-1-001	2.354.792	2.354.792	2.354.792	2.354.792
<i>Personale</i>		828.959	828.959	828.959	828.959
Løn, personale		828.959	828.959	828.959	828.959
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.525.833	1.525.833	1.525.833	1.525.833
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.525.833	1.525.833	1.525.833	1.525.833
Hjælp til sygeartikler	053036-1-003	129.340	129.340	129.340	129.340
<i>Overførsler og tilskud</i>		129.340	129.340	129.340	129.340
Ovf. til personer i øvrigt		129.340	129.340	129.340	129.340
Dødsboer	057299-1-000	7.167	7.167	7.167	7.167
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.167	7.167	7.167	7.167
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.167	7.167	7.167	7.167
Personlig og praktisk bistand		140.465.080	140.465.079	140.465.079	140.465.079
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053026-1-001	90.435.578	90.435.578	90.435.578	90.435.578
<i>Personale</i>		9.999	9.999	9.999	9.999
Øvrige personaleudgifter		9.999	9.999	9.999	9.999
<i>Aktiviteter og materialer</i>		89.407.896	89.407.896	89.407.896	89.407.896
Materialer/betaling vedr.kerneydel		89.407.896	89.407.896	89.407.896	89.407.896
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.017.683	1.017.683	1.017.683	1.017.683
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.017.683	1.017.683	1.017.683	1.017.683
Særlige indsatser, Plejeboligområdet	053027-1-011	4.883.813	4.883.813	4.883.813	4.883.813
<i>Specielle artsgrupper</i>		4.883.813	4.883.813	4.883.813	4.883.813
Budgetreguleringer		4.883.813	4.883.813	4.883.813	4.883.813
Klippekort	053026-1-001	1.291.560	1.291.560	1.291.560	1.291.560
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.291.560	1.291.560	1.291.560	1.291.560
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.291.560	1.291.560	1.291.560	1.291.560
Hjælpe midler, nødkald	053026-1-001	393.293	393.293	393.293	393.293
<i>Aktiviteter og materialer</i>		393.293	393.293	393.293	393.293
Hjælpe midler		393.293	393.293	393.293	393.293
Sundhedslovsydelser, hjemmesygepleje	053028-1-001	41.065.726	41.065.725	41.065.725	41.065.725
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.065.726	41.065.725	41.065.725	41.065.725
Materialer/betaling vedr.kerneydel		41.065.726	41.065.725	41.065.725	41.065.725
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053026-1-002	2.409.521	2.409.521	2.409.521	2.409.521
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.409.521	2.409.521	2.409.521	2.409.521
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.409.521	2.409.521	2.409.521	2.409.521
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053026-1-092	-14.411	-14.411	-14.411	-14.411
<i>Indtægter</i>		-14.411	-14.411	-14.411	-14.411
Indtægter, kerneydelser		-14.411	-14.411	-14.411	-14.411
Fællesudgifter, ældre		-3.219.653	11.046.705	19.335.994	28.886.128
Tilbud til ældre og handicappede		-3.219.653	11.046.705	19.335.994	28.886.128
Budgetreguleringskonto, ældre	053026-1-000	-4.069.275	10.197.083	18.486.372	28.036.506
<i>Personale</i>		-2.321.144	4.946.718	5.504.750	5.504.750
Løn, personale		-2.339.932	4.927.930	5.485.962	5.485.962
Øvrige personaleudgifter		18.788	18.788	18.788	18.788
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.748.131	5.250.365	12.981.622	22.531.756
Budgetreguleringer		-1.748.131	5.250.365	12.981.622	22.531.756
Den rehabiliterende organisation	053026-1-000	849.622	849.622	849.622	849.622
<i>Personale</i>		849.622	849.622	849.622	849.622
Løn, personale		849.622	849.622	849.622	849.622
Administration		9.037.539	9.037.542	9.037.541	9.037.539

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Administration, tværgående, Ældre	064557-1-000	3.957.720	3.957.724	3.957.723	3.957.724
<i>Personale</i>		3.717.184	3.717.186	3.717.185	3.717.186
Løn, personale		3.600.242	3.600.243	3.600.243	3.600.243
Uddannelse, personale		103.594	103.594	103.594	103.594
Øvrige personaleudgifter		13.348	13.349	13.348	13.349
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.799	15.799	15.799	15.799
Møder		11.740	11.740	11.740	11.740
Administration		4.059	4.059	4.059	4.059
<i>IT, inventar og materiel</i>		59	59	59	59
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		59	59	59	59
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		43.598	43.600	43.600	43.600
Betalinger til/fra off. myndigheder		43.598	43.600	43.600	43.600
<i>Specielle artsgrupper</i>		181.080	181.080	181.080	181.080
Budgetreguleringer		181.080	181.080	181.080	181.080
Øvrig administration, Ældre	064551-1-002	1.587.613	1.587.612	1.587.612	1.587.612
<i>Personale</i>		1.580.255	1.580.254	1.580.254	1.580.254
Løn, personale		1.564.389	1.564.387	1.564.387	1.564.387
Uddannelse, personale		10.985	10.985	10.985	10.985
Øvrige personaleudgifter		4.881	4.882	4.882	4.882
<i>IT, inventar og materiel</i>		503	503	503	503
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		503	503	503	503
<i>Overførsler og tilskud</i>		6.855	6.855	6.855	6.855
Ovf. til personer, sociale ydelser		6.855	6.855	6.855	6.855
Tværgående, Hjemmeplejen	053026-1-000	2.081.155	2.081.155	2.081.155	2.081.155
<i>Personale</i>		2.080.019	2.080.019	2.080.019	2.080.019
Løn, personale		2.065.103	2.065.103	2.065.103	2.065.103
Øvrige personaleudgifter		14.916	14.916	14.916	14.916
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.136	1.136	1.136	1.136
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.136	1.136	1.136	1.136
Tværgående, Plejeboligområdet	053027-1-000	1.411.051	1.411.051	1.411.051	1.411.048
<i>Personale</i>		1.410.419	1.410.419	1.410.419	1.410.416
Løn, personale		1.402.094	1.402.094	1.402.094	1.402.094
Øvrige personaleudgifter		8.325	8.325	8.325	8.322
<i>IT, inventar og materiel</i>		632	632	632	632
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		632	632	632	632
Projekter, Center for Ældre		4.907.431	4.907.431	4.907.431	4.907.431
Proj. Bedre arbejdsmiljø, hj.pl-/pl.omr.	053026-1-001	4.907.431	4.907.431	4.907.431	4.907.431
<i>Personale</i>		4.907.431	4.907.431	4.907.431	4.907.431
Løn, personale		4.907.431	4.907.431	4.907.431	4.907.431

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Center for Psykiatri og Handicap		212.677.085	213.074.015	212.850.104	212.850.117
Bevilling: Psykiatri og handicap		212.677.085	213.074.015	212.850.104	212.850.117
Socialpsykiatri		25.850.863	25.850.856	25.850.860	25.850.861
Socialpsykiatri, fælles		151.719	151.720	151.719	151.719
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	053859-1-003	151.719	151.720	151.719	151.719
<i>Personale</i>		80.875	80.876	80.875	80.875
Løn, personale		80.380	80.380	80.380	80.380
Øvrige personaleudgifter		495	496	495	495
<i>Aktiviteter og materialer</i>		70.844	70.844	70.844	70.844
Materialer/betaling vedr.kerneydel		70.844	70.844	70.844	70.844
Socialpsykiatriens Område Vest		9.966.058	9.966.071	9.966.060	9.966.059
Vestergade §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.513	2.513	2.513	2.513
<i>Bygninger og grunde</i>		2.513	2.513	2.513	2.513
Rengøring		2.513	2.513	2.513	2.513
Led & Adm, Område Vest	053859-1-200	679.398	679.397	679.397	679.397
<i>Personale</i>		679.398	679.397	679.397	679.397
Løn, personale		679.316	679.316	679.316	679.316
Øvrige personaleudgifter		82	81	81	81
Midtpunktet §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.505.390	2.505.389	2.505.386	2.505.387
<i>Personale</i>		8.480.061	8.480.062	8.480.061	8.480.062
Løn, personale		8.154.940	8.154.940	8.154.940	8.154.940
Uddannelse, personale		239.474	239.474	239.474	239.474
Øvrige personaleudgifter		85.647	85.648	85.647	85.648
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-6.297.350	-6.297.352	-6.297.354	-6.297.354
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-6.299.281	-6.299.283	-6.299.285	-6.299.285
Administration		1.931	1.931	1.931	1.931
<i>IT, inventar og materiel</i>		154.490	154.490	154.490	154.490
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		85.335	85.335	85.335	85.335
Biler		108.427	108.427	108.427	108.427
IT-systemudgifter		-39.272	-39.272	-39.272	-39.272
<i>Bygninger og grunde</i>		4.929	4.929	4.929	4.929
Rengøring		4.929	4.929	4.929	4.929
<i>Overførsler og tilskud</i>		163.260	163.260	163.260	163.260
Tilskud		163.260	163.260	163.260	163.260
Midtpunktet §85 (Område Vest)	053839-1-005	6.025.956	6.025.971	6.025.963	6.025.961
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.025.956	6.025.971	6.025.963	6.025.961
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.025.956	6.025.971	6.025.963	6.025.961
Midtpunktet §99 (Område Vest)	053853-1-002	752.801	752.801	752.801	752.801
<i>Aktiviteter og materialer</i>		752.801	752.801	752.801	752.801
Materialer/betaling vedr.kerneydel		752.801	752.801	752.801	752.801
Socialpsykiatriens Område Øst		3.114.860	3.114.840	3.114.853	3.114.854
Led & Adm, Område Øst	053859-1-200	652.145	652.144	652.144	652.144
<i>Personale</i>		652.145	652.144	652.144	652.144
Løn, personale		649.772	649.772	649.772	649.772
Øvrige personaleudgifter		2.373	2.372	2.372	2.372
Lindehuset §104 (Område Øst)	053859-1-003	-123.064	-123.064	-123.063	-123.064
<i>Personale</i>		2.162.973	2.162.973	2.162.974	2.162.973
Løn, personale		2.037.115	2.037.115	2.037.115	2.037.115
Uddannelse, personale		79.858	79.858	79.858	79.858
Øvrige personaleudgifter		46.000	46.000	46.001	46.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-2.348.198	-2.348.198	-2.348.198	-2.348.198
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-2.357.937	-2.357.937	-2.357.937	-2.357.937
Administration		9.739	9.739	9.739	9.739
<i>IT, inventar og materiel</i>		57.535	57.535	57.535	57.535
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.308	27.308	27.308	27.308
Biler		43.318	43.318	43.318	43.318
IT-systemudgifter		-13.091	-13.091	-13.091	-13.091
<i>Bygninger og grunde</i>		4.626	4.626	4.626	4.626
Rengøring		4.626	4.626	4.626	4.626
Lindehuset §85 (Område Øst)	053839-1-005	1.906.015	1.906.005	1.906.013	1.906.013
<i>Personale</i>		-311.140	-311.141	-311.140	-311.140
Løn, personale		-311.140	-311.141	-311.140	-311.140
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.217.155	2.217.146	2.217.153	2.217.153
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.217.155	2.217.146	2.217.153	2.217.153
Lindehuset §99 (Område Øst)	053853-1-002	154.690	154.681	154.683	154.683
<i>Aktiviteter og materialer</i>		154.690	154.681	154.683	154.683
Materialer/betaling vedr.kerneydel		154.690	154.681	154.683	154.683
Lindehuset, Lær at tackle	057299-1-000	122.876	122.874	122.878	122.879
<i>Personale</i>		20	21	20	21

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Øvrige personaleudgifter		20	21	20	21	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		122.856	122.853	122.858	122.858	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		122.856	122.853	122.858	122.858	
Aasen §104 (Område Øst)	053859-1-003	7.583	7.583	7.583	7.583	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.070	5.070	5.070	5.070	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.070	5.070	5.070	5.070	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.513	2.513	2.513	2.513	
Rengøring		2.513	2.513	2.513	2.513	
Plantagen §104 (Område Øst)	053859-1-003	303.460	303.462	303.460	303.461	
<i>Personale</i>		2.039.937	2.039.939	2.039.937	2.039.938	
Løn, personale		1.960.435	1.960.437	1.960.435	1.960.435	
Uddannelse, personale		13.390	13.390	13.390	13.390	
Øvrige personaleudgifter		66.112	66.112	66.112	66.113	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.976.748	-1.976.748	-1.976.748	-1.976.748	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.989.551	-1.989.551	-1.989.551	-1.989.551	
Administration		4.184	4.184	4.184	4.184	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		8.619	8.619	8.619	8.619	
<i>IT, inventar og materiel</i>		172.679	172.679	172.679	172.679	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.631	45.631	45.631	45.631	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		38.780	38.780	38.780	38.780	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		18.054	18.054	18.054	18.054	
Materiel, drift og vedligeholdelse		13.369	13.369	13.369	13.369	
Biler		46.073	46.073	46.073	46.073	
Forsikringer		10.772	10.772	10.772	10.772	
<i>Bygninger og grunde</i>		317.464	317.464	317.464	317.464	
Lejeudgifter		236.995	236.995	236.995	236.995	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.543	7.543	7.543	7.543	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.117	2.117	2.117	2.117	
El og gas		44.256	44.256	44.256	44.256	
Vand- og kloakafgifter		15.082	15.082	15.082	15.082	
Renovation		5.387	5.387	5.387	5.387	
Rengøring		6.084	6.084	6.084	6.084	
<i>Indtægter</i>		-249.872	-249.872	-249.872	-249.872	
Indtægter, øvrige		-249.872	-249.872	-249.872	-249.872	
Plantagen, bilflåde (Omr. Øst)	053859-1-003	91.155	91.155	91.155	91.155	
<i>IT, inventar og materiel</i>		91.155	91.155	91.155	91.155	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		44.715	44.715	44.715	44.715	
Biler		41.282	41.282	41.282	41.282	
Forsikringer		5.158	5.158	5.158	5.158	
Soc.psykiatriens Botilb. Kommandanthøjen		12.618.226	12.618.225	12.618.228	12.618.229	
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003	8.253.375	8.253.375	8.253.373	8.253.373	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.775.207	6.775.207	6.775.205	6.775.205	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.775.207	6.775.207	6.775.205	6.775.205	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.478.168	1.478.168	1.478.168	1.478.168	
Lejeudgifter		1.276.601	1.276.601	1.276.601	1.276.601	
Opvarmning		87.837	87.837	87.837	87.837	
El og gas		60.297	60.297	60.297	60.297	
Vand- og kloakafgifter		42.109	42.109	42.109	42.109	
Rengøring		11.324	11.324	11.324	11.324	
Kommandanthøjen, sociale akuttillbud	053839-1-013	185.627	185.626	185.631	185.631	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		185.627	185.626	185.631	185.631	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		185.627	185.626	185.631	185.631	
Led & Adm, Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-200	700.005	700.004	700.004	700.004	
<i>Personale</i>		700.005	700.004	700.004	700.004	
Løn, personale		697.628	697.628	697.628	697.628	
Øvrige personaleudgifter		2.377	2.376	2.376	2.376	
Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-003	3.479.219	3.479.220	3.479.220	3.479.221	
<i>Personale</i>		10.222.814	10.222.814	10.222.814	10.222.814	
Løn, personale		9.974.401	9.974.401	9.974.401	9.974.401	
Uddannelse, personale		175.060	175.060	175.060	175.060	
Øvrige personaleudgifter		73.353	73.353	73.353	73.353	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-6.837.340	-6.837.339	-6.837.339	-6.837.338	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-6.905.847	-6.905.845	-6.905.845	-6.905.845	
Administration		4.731	4.731	4.731	4.731	
Socialtilsyn		63.776	63.775	63.775	63.776	
<i>IT, inventar og materiel</i>		93.745	93.745	93.745	93.745	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		81.922	81.922	81.922	81.922	
Biler		11.823	11.823	11.823	11.823	
Øvrige bo- og dagtilbud		108.221.676	108.221.613	108.221.630	108.221.630	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Bo- og dagtilbuddene Klintebo		38.512.525	38.512.507	38.512.527	38.512.541
Klintebo, fælles		1.031.247	1.031.247	1.031.246	1.031.248
<u>Led & Adm. Klintebo, fælles</u>	053851-1-200	1.149.667	1.149.668	1.149.667	1.149.668
<i>Personale</i>		1.149.667	1.149.668	1.149.667	1.149.668
Løn, personale		1.143.246	1.143.246	1.143.246	1.143.246
Øvrige personaleudgifter		6.421	6.422	6.421	6.422
<u>Klintebo, fælles</u>	053851-1-002	1.845.678	1.845.677	1.845.677	1.845.678
<i>Personale</i>		630.522	630.522	630.522	630.522
Løn, personale		371.939	371.939	371.939	371.939
Uddannelse, personale		182.571	182.571	182.571	182.571
Øvrige personaleudgifter		76.012	76.012	76.012	76.012
<i>Aktiviteter og materialer</i>		854.537	854.536	854.536	854.537
Beskæftigelses- og underv.materiale		12.064	12.064	12.064	12.064
Forplejning		678.382	678.382	678.382	678.382
Kantiner og boder m.v.		5.201	5.201	5.201	5.201
Sundhedsmæssige foranstaltninger		14.074	14.074	14.074	14.074
Møder		51.488	51.488	51.488	51.488
Repræsentation		2.011	2.011	2.011	2.011
Administration		27.541	27.541	27.541	27.541
Socialtilsyn		63.776	63.775	63.775	63.776
<i>IT, inventar og materiel</i>		296.590	296.590	296.590	296.590
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.733	43.733	43.733	43.733
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		109.791	109.791	109.791	109.791
Materiel, drift og vedligeholdelse		16.393	16.393	16.393	16.393
Biler		98.571	98.571	98.571	98.571
Forsikringer		28.102	28.102	28.102	28.102
<i>Bygninger og grunde</i>		197.202	197.202	197.202	197.202
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.017	7.017	7.017	7.017
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.026	5.026	5.026	5.026
Antenneanlæg		33.062	33.062	33.062	33.062
Tekniske installationer		3.305	3.305	3.305	3.305
Rengøring		148.792	148.792	148.792	148.792
<i>Indtægter</i>		-133.173	-133.173	-133.173	-133.173
Indtægter, kantiner og boder		-133.173	-133.173	-133.173	-133.173
<u>Beboeres betalinger, Klintebo, fælles</u>	053851-1-093	-1.964.098	-1.964.098	-1.964.098	-1.964.098
<i>Indtægter</i>		-1.964.098	-1.964.098	-1.964.098	-1.964.098
Indtægter, kerneydelser		-1.964.098	-1.964.098	-1.964.098	-1.964.098
Langhuset, botilbud		10.377.183	10.377.181	10.377.175	10.377.187
<u>Langhuset, botilbud</u>	053851-1-002	10.377.183	10.377.181	10.377.175	10.377.187
<i>Personale</i>		10.376.631	10.376.629	10.376.623	10.376.635
Løn, personale		10.261.001	10.260.999	10.260.993	10.261.005
Uddannelse, personale		33.062	33.062	33.062	33.062
Øvrige personaleudgifter		82.568	82.568	82.568	82.568
<i>Aktiviteter og materialer</i>		552	552	552	552
Gebyrer og afgifter (udgifter)		552	552	552	552
Havehuset, botilbud		7.361.119	7.361.119	7.361.120	7.361.119
<u>Havehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.361.119	7.361.119	7.361.120	7.361.119
<i>Personale</i>		7.360.567	7.360.567	7.360.568	7.360.567
Løn, personale		7.256.673	7.256.673	7.256.673	7.256.673
Uddannelse, personale		33.062	33.062	33.062	33.062
Øvrige personaleudgifter		70.832	70.832	70.833	70.832
<i>Aktiviteter og materialer</i>		552	552	552	552
Gebyrer og afgifter (udgifter)		552	552	552	552
Kridthuset, botilbud		6.628.545	6.628.531	6.628.556	6.628.556
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053851-1-002	6.628.545	6.628.531	6.628.556	6.628.556
<i>Personale</i>		6.530.454	6.530.460	6.530.466	6.530.466
Løn, personale		6.426.022	6.426.029	6.426.029	6.426.029
Uddannelse, personale		33.060	33.062	33.060	33.060
Øvrige personaleudgifter		71.372	71.369	71.377	71.377
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.330	52.329	52.336	52.336
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.269	50.264	50.270	50.270
Sundhedsmæssige foranstaltninger		502	507	503	503
Administration		1.007	1.006	1.011	1.011
Gebyrer og afgifter (udgifter)		552	552	552	552
<i>IT, inventar og materiel</i>		45.761	45.742	45.754	45.754
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.026	5.022	5.026	5.026
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.634	17.628	17.634	17.634
Biler		23.101	23.092	23.094	23.094
Stjernehuset, botilbud		7.582.634	7.582.634	7.582.634	7.582.634

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.582.634	7.582.634	7.582.634	7.582.634	
<i>Personale</i>		7.561.007	7.561.007	7.561.007	7.561.007	
Løn, personale		7.466.652	7.466.652	7.466.652	7.466.652	
Uddannelse, personale		33.062	33.062	33.062	33.062	
Øvrige personaleudgifter		61.293	61.293	61.293	61.293	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.606	10.606	10.606	10.606	
Beskæftigelses- og underv.materiale		10.054	10.054	10.054	10.054	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		552	552	552	552	
<i>Bygninger og grunde</i>		11.021	11.021	11.021	11.021	
Tekniske installationer		11.021	11.021	11.021	11.021	
Klintebo, Team A		241	241	240	241	
<u>Klintebo, Team A</u>	053839-1-004	241	241	240	241	
<i>Personale</i>		241	241	240	241	
Øvrige personaleudgifter		241	241	240	241	
Aktivitetcentret Strøby		5.531.556	5.531.554	5.531.556	5.531.556	
<u>Aktivitetcentret Strøby, øvrig drift</u>	053859-1-002	5.497.771	5.497.769	5.497.771	5.497.771	
<i>Personale</i>		5.565.974	5.565.973	5.565.974	5.565.974	
Løn, personale		5.473.700	5.473.700	5.473.700	5.473.700	
Uddannelse, personale		33.062	33.062	33.062	33.062	
Øvrige personaleudgifter		59.212	59.211	59.212	59.212	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-155.280	-155.281	-155.280	-155.280	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-309.370	-309.371	-309.370	-309.370	
Beskæftigelses- og underv.materiale		37.199	37.199	37.199	37.199	
Forplejning		23.920	23.920	23.920	23.920	
Kantiner og boder m.v.		60.319	60.319	60.319	60.319	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		503	503	503	503	
Møder		1.560	1.560	1.560	1.560	
Repræsentation		1.005	1.005	1.005	1.005	
Befordring		17.634	17.634	17.634	17.634	
Administration		11.398	11.398	11.398	11.398	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		552	552	552	552	
<i>IT, inventar og materiel</i>		94.714	94.714	94.714	94.714	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		21.111	21.111	21.111	21.111	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		2.755	2.755	2.755	2.755	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.361	28.361	28.361	28.361	
Biler		20.995	20.995	20.995	20.995	
Forsikringer		21.492	21.492	21.492	21.492	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.107	20.107	20.107	20.107	
Rengøring		20.107	20.107	20.107	20.107	
<i>Indtægter</i>		-27.744	-27.744	-27.744	-27.744	
Indtægter, kantiner og boder		-27.744	-27.744	-27.744	-27.744	
<u>Aktivitetcentret Strøby, arb.vederlag</u>	053859-1-005	33.785	33.785	33.785	33.785	
<i>Overførsler og tilskud</i>		33.785	33.785	33.785	33.785	
Ovf. til personer, sociale ydelser		33.785	33.785	33.785	33.785	
Bo- og dagtilbuddet Røbo		12.800.674	12.800.662	12.800.665	12.800.656	
Røbo, botilbud		10.503.929	10.503.924	10.503.925	10.503.915	
<u>Led & Adm. Røbo, botilbud</u>	053851-1-200	863.618	863.618	863.619	863.618	
<i>Personale</i>		863.618	863.618	863.619	863.618	
Løn, personale		863.544	863.544	863.544	863.544	
Øvrige personaleudgifter		74	74	75	74	
<u>Røbo, botilbud</u>	053851-1-002	10.540.067	10.540.062	10.540.062	10.540.053	
<i>Personale</i>		9.982.399	9.982.394	9.982.397	9.982.386	
Løn, personale		9.759.082	9.759.077	9.759.081	9.759.069	
Uddannelse, personale		173.281	173.281	173.281	173.281	
Øvrige personaleudgifter		50.036	50.036	50.035	50.036	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		483.070	483.070	483.067	483.069	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		72.493	72.493	72.493	72.493	
Forplejning		371.150	371.150	371.150	371.150	
Administration		1.161	1.161	1.161	1.161	
Socialtilsyn		38.266	38.266	38.263	38.265	
<i>IT, inventar og materiel</i>		45.756	45.756	45.756	45.756	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.443	3.443	3.443	3.443	
Forsikringer		42.313	42.313	42.313	42.313	
<i>Bygninger og grunde</i>		28.842	28.842	28.842	28.842	
Rengøring		28.842	28.842	28.842	28.842	
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053851-1-093	-899.756	-899.756	-899.756	-899.756	
<i>Indtægter</i>		-899.756	-899.756	-899.756	-899.756	
Indtægter, kerneydelser		-899.756	-899.756	-899.756	-899.756	
Rø Aktivitetscenter		2.296.745	2.296.738	2.296.740	2.296.741	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<u>Led & Adm. Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-200	108.492	108.493	108.492	108.492	
<i>Personale</i>		108.492	108.493	108.492	108.492	
Løn, personale		108.477	108.477	108.477	108.477	
Øvrige personaleudgifter		15	16	15	15	
<u>Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-002	2.188.253	2.188.245	2.188.248	2.188.249	
<i>Personale</i>		2.099.356	2.099.348	2.099.351	2.099.352	
Løn, personale		1.963.796	1.963.788	1.963.792	1.963.792	
Uddannelse, personale		77.524	77.524	77.524	77.524	
Øvrige personaleudgifter		58.036	58.036	58.035	58.036	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		59.936	59.936	59.936	59.936	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.681	24.681	24.681	24.681	
Administration		35.255	35.255	35.255	35.255	
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.961	28.961	28.961	28.961	
Biler		28.961	28.961	28.961	28.961	
Botilbuddet Nexøhuset		16.529.489	16.529.479	16.529.482	16.529.492	
Led & Adm, Nexøhuset	053851-1-200	1.201.353	1.201.354	1.201.353	1.201.353	
<i>Personale</i>		1.201.353	1.201.354	1.201.353	1.201.353	
Løn, personale		1.192.038	1.192.039	1.192.038	1.192.038	
Øvrige personaleudgifter		9.315	9.315	9.315	9.315	
Botilbuddet Nexøhuset	053851-1-002	16.074.240	16.074.229	16.074.233	16.074.243	
<i>Personale</i>		15.554.888	15.554.877	15.554.884	15.554.892	
Løn, personale		15.279.004	15.278.993	15.279.001	15.279.008	
Uddannelse, personale		112.580	112.580	112.580	112.580	
Øvrige personaleudgifter		163.304	163.304	163.303	163.304	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		415.036	415.036	415.033	415.035	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.862	14.862	14.862	14.862	
Beskæftigelses- og underv.materiale		18.253	18.253	18.253	18.253	
Forplejning		316.188	316.188	316.188	316.188	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.406	2.406	2.406	2.406	
Hjælpe midler		3.329	3.329	3.329	3.329	
Møder		5.802	5.802	5.802	5.802	
Administration		15.930	15.930	15.930	15.930	
Socialtilsyn		38.266	38.266	38.263	38.265	
<i>IT, inventar og materiel</i>		88.183	88.183	88.183	88.183	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.694	7.694	7.694	7.694	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.429	22.429	22.429	22.429	
Biler		46.910	46.910	46.910	46.910	
Forsikringer		11.150	11.150	11.150	11.150	
<i>Bygninger og grunde</i>		101.057	101.057	101.057	101.057	
Rengøring		101.057	101.057	101.057	101.057	
<i>Indtægter</i>		-84.924	-84.924	-84.924	-84.924	
Indtægter, kantiner og boder		-84.924	-84.924	-84.924	-84.924	
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053851-1-093	-746.104	-746.104	-746.104	-746.104	
<i>Indtægter</i>		-746.104	-746.104	-746.104	-746.104	
Indtægter, kerneydelser		-746.104	-746.104	-746.104	-746.104	
Botilbuddet Gartnerparken		9.759.226	9.759.228	9.759.253	9.759.234	
Led & Adm, Gartnerparken	053851-1-200	636.988	636.988	636.991	636.988	
<i>Personale</i>		636.988	636.988	636.991	636.988	
Løn, personale		634.563	634.563	634.563	634.563	
Øvrige personaleudgifter		2.425	2.425	2.428	2.425	
Botilbuddet Gartnerparken	053851-1-002	9.122.238	9.122.240	9.122.262	9.122.246	
<i>Personale</i>		8.791.312	8.791.315	8.791.337	8.791.320	
Løn, personale		8.628.508	8.628.511	8.628.533	8.628.516	
Uddannelse, personale		86.056	86.056	86.056	86.056	
Øvrige personaleudgifter		76.748	76.748	76.748	76.748	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		87.086	87.085	87.085	87.086	
Forplejning		2.108	2.108	2.108	2.108	
Møder		6.676	6.676	6.676	6.676	
Administration		14.526	14.526	14.526	14.526	
Socialtilsyn		63.776	63.775	63.775	63.776	
<i>IT, inventar og materiel</i>		42.369	42.369	42.369	42.369	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.070	5.070	5.070	5.070	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		37.299	37.299	37.299	37.299	
<i>Bygninger og grunde</i>		201.471	201.471	201.471	201.471	
Lejeudgifter		140.043	140.043	140.043	140.043	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		506	506	506	506	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.206	2.206	2.206	2.206	
Opvarmning		19.078	19.078	19.078	19.078	
El og gas		22.127	22.127	22.127	22.127	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Vand- og kloakafgifter		4.633	4.633	4.633	4.633
Rengøring		12.878	12.878	12.878	12.878
Botilbuddet Stenbanen		14.173.309	14.173.307	14.173.303	14.173.305
Botilbuddet Stenbanen	053851-1-002	13.624.156	13.624.153	13.624.150	13.624.151
<i>Personale</i>		13.337.640	13.337.638	13.337.635	13.337.635
Løn, personale		13.228.293	13.228.291	13.228.288	13.228.288
Uddannelse, personale		72.134	72.134	72.134	72.134
Øvrige personaleudgifter		37.213	37.213	37.213	37.213
<i>Aktiviteter og materialer</i>		78.004	78.003	78.003	78.004
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.569	13.569	13.569	13.569
Administration		659	659	659	659
Socialtilsyn		63.776	63.775	63.775	63.776
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.432	29.432	29.432	29.432
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.200	3.200	3.200	3.200
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.232	26.232	26.232	26.232
<i>Bygninger og grunde</i>		179.080	179.080	179.080	179.080
Lejeudgifter		177.052	177.052	177.052	177.052
Rengøring		2.028	2.028	2.028	2.028
Led & Adm, Stenbanen	053851-1-200	549.153	549.154	549.153	549.154
<i>Personale</i>		549.153	549.154	549.153	549.154
Løn, personale		549.088	549.088	549.088	549.088
Øvrige personaleudgifter		65	66	65	66
Vennepunktet		16.446.453	16.446.430	16.446.400	16.446.402
Led & Adm, A-huset	053839-1-200	326.510	326.506	326.506	326.507
<i>Personale</i>		326.510	326.506	326.506	326.507
Løn, personale		326.476	326.473	326.473	326.473
Øvrige personaleudgifter		34	33	33	34
A-huset	053839-1-004	6.016.296	6.016.287	6.016.289	6.016.290
<i>Personale</i>		6.005.093	6.005.084	6.005.086	6.005.087
Løn, personale		5.771.982	5.771.973	5.771.975	5.771.975
Uddannelse, personale		109.470	109.470	109.470	109.470
Øvrige personaleudgifter		123.641	123.641	123.641	123.642
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.327	30.327	30.327	30.327
Administration		30.327	30.327	30.327	30.327
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.881	15.881	15.881	15.881
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		34.020	34.020	34.020	34.020
Biler		21.133	21.133	21.133	21.133
IT-systemudgifter		-39.272	-39.272	-39.272	-39.272
<i>Indtægter</i>		-35.005	-35.005	-35.005	-35.005
Indtægter, øvrige		-35.005	-35.005	-35.005	-35.005
Led & Adm, Støttegruppen	053839-1-200	408.823	408.821	408.824	408.824
<i>Personale</i>		408.823	408.821	408.824	408.824
Løn, personale		408.781	408.779	408.782	408.782
Øvrige personaleudgifter		42	42	42	42
Støttegruppen	053839-1-004	7.393.205	7.393.192	7.393.201	7.393.201
<i>Personale</i>		7.321.926	7.321.913	7.321.922	7.321.922
Løn, personale		7.055.614	7.055.601	7.055.610	7.055.610
Uddannelse, personale		121.494	121.494	121.494	121.494
Øvrige personaleudgifter		144.818	144.818	144.818	144.818
<i>Aktiviteter og materialer</i>		121.495	121.495	121.495	121.495
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.863	60.863	60.863	60.863
Administration		60.632	60.632	60.632	60.632
<i>IT, inventar og materiel</i>		-17.369	-17.369	-17.369	-17.369
Biler		21.903	21.903	21.903	21.903
IT-systemudgifter		-39.272	-39.272	-39.272	-39.272
<i>Indtægter</i>		-32.847	-32.847	-32.847	-32.847
Indtægter, øvrige		-32.847	-32.847	-32.847	-32.847
Støttegruppen, forebyg. gr.baseret hjælp	053839-1-011	92.811	92.807	92.807	92.807
<i>Aktiviteter og materialer</i>		92.811	92.807	92.807	92.807
Materialer/betaling vedr.kerneydel		92.811	92.807	92.807	92.807
Kulturhuset	053859-1-002	982.260	982.260	982.260	982.260
<i>Personale</i>		883.689	883.689	883.689	883.689
Løn, personale		868.901	868.901	868.901	868.901
Uddannelse, personale		5.182	5.182	5.182	5.182
Øvrige personaleudgifter		9.606	9.606	9.606	9.606
<i>Aktiviteter og materialer</i>		98.571	98.571	98.571	98.571
Kantiner og boder m.v.		98.571	98.571	98.571	98.571
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	1.010.529	1.010.529	1.010.529	1.010.529
<i>Personale</i>		1.011.599	1.011.599	1.011.599	1.011.599

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Løn, personale		1.011.417	1.011.417	1.011.417	1.011.417	
Øvrige personaleudgifter		182	182	182	182	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	
Bilflåde, Vennepunktet		216.019	216.028	215.984	215.984	
Bilflåde, Vennepunktet		216.019	216.028	215.984	215.984	
FC30245, Fiat Panda	053839-1-004	9.444	9.449	9.442	9.442	
DF27570, Fiat Panda	053839-1-004	10.409	10.414	10.406	10.406	
FC30244, Fiat Panda	053839-1-004	9.925	9.924	9.922	9.922	
CA94726, Peugeot Partner	053839-1-004	36.269	36.264	36.258	36.258	
BE50094, Peugeot Boxer 2,0 HDI	053858-1-002	58.217	58.219	58.222	58.222	
CM40758, Toyota Yaris	053858-1-002	30.585	30.586	30.578	30.578	
CM40759, Toyota Yaris	053858-1-002	30.585	30.586	30.578	30.578	
CM40760, Toyota Yaris	053858-1-002	30.585	30.586	30.578	30.578	
Myndighed		55.348.457	55.756.462	55.532.526	55.532.540	
Sociale formål, Psykiatri og Handicap	055772-1-000	159.705	159.706	159.700	159.707	
<i>Sociale formål, netto</i>		159.705	159.706	159.700	159.707	
Sociale formål, brutto		303.001	303.000	302.996	303.003	
Merudg. voksne nedsat funktionsevne	055772-1-010	302.927	302.923	302.927	302.929	
Merudg. voksne, betaling til off. mynd.	055772-1-000	74	77	69	74	
Sociale formål, refusion		-143.296	-143.294	-143.296	-143.296	
Ref. merudg. voksne nedsat funktionsev	055772-2-002	-143.296	-143.294	-143.296	-143.296	
Personlig og praktisk bistand		19.058.612	19.058.597	19.058.635	19.058.629	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	053838-1-001	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	
<i>Personale</i>		1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	
Løn, personale		1.029.567	1.029.567	1.029.567	1.029.567	
Øvrige personaleudgifter		5.433	5.433	5.433	5.433	
Tilskud til ansættelse af hjælpere	053839-1-002	9.072.711	9.072.711	9.072.710	9.072.710	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.464	10.464	10.464	10.464	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.464	10.464	10.464	10.464	
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.644.882	7.644.882	7.644.881	7.644.881	
Ovf. til personer, sociale ydelser		7.644.882	7.644.882	7.644.881	7.644.881	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.417.365	1.417.365	1.417.365	1.417.365	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.417.365	1.417.365	1.417.365	1.417.365	
Afløsning og aflastning, egne	053029-1-003	261.602	261.609	261.620	261.620	
<i>Personale</i>		22.440	22.444	22.449	22.449	
Løn, personale		22.440	22.444	22.449	22.449	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		239.162	239.165	239.171	239.171	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		239.162	239.165	239.171	239.171	
Socialpædagogisk bistand, egne	053839-1-004	4.170.171	4.170.152	4.170.184	4.170.178	
<i>Personale</i>		-4.224.808	-4.224.833	-4.224.804	-4.224.810	
Løn, personale		-4.241.051	-4.241.076	-4.241.047	-4.241.056	
Øvrige personaleudgifter		16.243	16.243	16.243	16.246	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-73.245	-73.245	-73.245	-73.245	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-73.476	-73.476	-73.476	-73.476	
Administration		231	231	231	231	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.241.840	2.241.840	2.241.840	2.241.840	
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.241.840	2.241.840	2.241.840	2.241.840	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.226.384	6.226.390	6.226.393	6.226.393	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.226.384	6.226.390	6.226.393	6.226.393	
Afløsning og aflastning, priv. 4	053029-1-003	346.628	346.628	346.628	346.628	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		346.628	346.628	346.628	346.628	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		346.628	346.628	346.628	346.628	
Socialpædagogisk bistand, priv. 4	053839-1-004	4.172.500	4.172.497	4.172.493	4.172.493	
<i>Personale</i>		14.116	14.116	14.116	14.116	
Løn, personale		14.116	14.116	14.116	14.116	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.148.114	4.148.111	4.148.107	4.148.107	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.148.114	4.148.111	4.148.107	4.148.107	
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.270	10.270	10.270	10.270	
Ovf. til personer, sociale ydelser		10.270	10.270	10.270	10.270	
Rådgivning		160.906	160.906	160.906	160.906	
Hjerneskadekoordinator	053840-1-000	27.095	27.095	27.095	27.095	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.095	27.095	27.095	27.095	
Møder		27.095	27.095	27.095	27.095	
Betaling til videnscentre, priv. 4	053840-1-000	133.811	133.811	133.811	133.811	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		133.811	133.811	133.811	133.811	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		133.811	133.811	133.811	133.811	
Boformer, pers. m/ særlige soc problemer		2.719.901	2.719.887	2.719.896	2.719.895	
Boformer, pers. m/sær. soc.pr., priv. 4	053842-1-001	1.552.946	1.552.945	1.552.950	1.552.950	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.552.946	1.552.945	1.552.950	1.552.950
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.552.946	1.552.945	1.552.950	1.552.950
Boformer, pers. m/sær. soc.pr. andre off	053842-1-001	2.170.332	2.170.332	2.170.330	2.170.330
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.170.332	2.170.332	2.170.330	2.170.330
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.170.332	2.170.332	2.170.330	2.170.330
Udenøs kvindekrisecentre, priv. 4	053842-1-002	246.688	246.688	246.688	246.688
<i>Aktiviteter og materialer</i>		246.688	246.688	246.688	246.688
Materialer/betaling vedr.kerneydel		246.688	246.688	246.688	246.688
Andre off. kvindekrisecentre	053842-1-002	1.543.898	1.543.891	1.543.891	1.543.891
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.543.898	1.543.891	1.543.891	1.543.891
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.543.898	1.543.891	1.543.891	1.543.891
Ref., boformer, pers m/særl. soc prob.	053842-2-004	-2.793.963	-2.793.969	-2.793.963	-2.793.964
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-2.793.963	-2.793.969	-2.793.963	-2.793.964
Statsrefusioner		-2.793.963	-2.793.969	-2.793.963	-2.793.964
Botilbud, længerevarende ophold		10.490.247	10.490.245	10.490.257	10.490.265
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	053850-1-002	6.451.588	6.451.589	6.451.596	6.451.600
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.451.588	6.451.589	6.451.596	6.451.600
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.451.588	6.451.589	6.451.596	6.451.600
Længerev. botilbud, sindslidende	053850-1-003	2.224.359	2.224.358	2.224.363	2.224.367
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.224.359	2.224.358	2.224.363	2.224.367
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.224.359	2.224.358	2.224.363	2.224.367
Længerev. botilbud, beboeres betaling		-126.855	-126.856	-126.856	-126.856
<i>Længerev. botilbud, beboeres betaling</i>		-126.855	-126.856	-126.856	-126.856
Længerev. botilbud, bet. for ophold	053850-1-094	-84.571	-84.570	-84.570	-84.570
Længerev. botilbud, bet. for el og varme	053850-1-096	-42.284	-42.286	-42.286	-42.286
Betaling til Kofødsminde	053850-1-002	1.941.155	1.941.154	1.941.154	1.941.154
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.941.155	1.941.154	1.941.154	1.941.154
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.941.155	1.941.154	1.941.154	1.941.154
Botilbud, botilbudslignende tilbud		2.780.868	3.189.019	3.189.032	3.189.032
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne priv 4	053851-1-002	11.335.203	11.335.203	11.335.203	11.335.203
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.335.203	11.335.203	11.335.203	11.335.203
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.335.203	11.335.203	11.335.203	11.335.203
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne off.m.	053851-1-002	-8.543.764	-8.135.613	-8.135.600	-8.135.600
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-8.543.764	-8.135.613	-8.135.600	-8.135.600
Betalinger til/fra off. myndigheder		-8.543.764	-8.135.613	-8.135.600	-8.135.600
Botilbs.lign. tilbud, beboeres betaling	053851-1-093	-10.571	-10.571	-10.571	-10.571
<i>Indtægter</i>		-10.571	-10.571	-10.571	-10.571
Indtægter, kerneydelser		-10.571	-10.571	-10.571	-10.571
Botilbud, midlertidigt ophold		37.625.871	37.625.870	37.625.863	37.625.863
Midl botilbud, beboeres betaling	053852-1-092	-1.817.979	-1.817.973	-1.817.978	-1.817.978
<i>Indtægter</i>		-1.817.979	-1.817.973	-1.817.978	-1.817.978
Indtægter, kerneydelser		-1.817.979	-1.817.973	-1.817.978	-1.817.978
Midl. botilbud, nedsat funktionsevne		32.227.106	32.227.100	32.227.100	32.227.100
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, off.m.</u>	053852-1-002	1.053.278	1.053.278	1.053.281	1.053.281
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.053.278	1.053.278	1.053.281	1.053.281
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.053.278	1.053.278	1.053.281	1.053.281
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	27.848.867	27.848.865	27.848.865	27.848.865
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.848.867	27.848.865	27.848.865	27.848.865
Materialer/betaling vedr.kerneydel		27.848.867	27.848.865	27.848.865	27.848.865
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne</u>	053852-1-002	3.324.961	3.324.957	3.324.954	3.324.954
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.324.961	3.324.957	3.324.954	3.324.954
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.324.961	3.324.957	3.324.954	3.324.954
Midl. botilbud, sindslidende		7.216.744	7.216.743	7.216.741	7.216.741
<u>Midl. botilbud, sindslidende, off.m.</u>	053852-1-003	2.987.840	2.987.839	2.987.837	2.987.837
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.987.840	2.987.839	2.987.837	2.987.837
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.987.840	2.987.839	2.987.837	2.987.837
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	4.228.904	4.228.904	4.228.904	4.228.904
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.228.904	4.228.904	4.228.904	4.228.904
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.228.904	4.228.904	4.228.904	4.228.904
Kontaktperson- og ledsageordninger		2.373.554	2.373.564	2.373.556	2.373.555
Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.	053853-1-003	1.581.294	1.581.295	1.581.295	1.581.295
<i>Personale</i>		1.500.298	1.500.299	1.500.299	1.500.299
Løn, personale		1.491.237	1.491.238	1.491.238	1.491.238
Øvrige personaleudgifter		9.061	9.061	9.061	9.061
<i>Overførsler og tilskud</i>		67.290	67.290	67.290	67.290
Ovf. til personer, sociale ydelser		67.290	67.290	67.290	67.290
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		13.706	13.706	13.706	13.706
Betalinger til/fra off. myndigheder		13.706	13.706	13.706	13.706
Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde	053853-1-004	792.260	792.269	792.261	792.260

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Personale</i>		782.238	782.247	782.239	782.238
Løn, personale		780.997	781.006	780.997	780.997
Øvrige personaleudgifter		1.241	1.241	1.242	1.241
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.022	10.022	10.022	10.022
Ovf. til personer, sociale ydelser		10.022	10.022	10.022	10.022
Beskyttet beskæftigelse		1.324.828	1.324.828	1.324.832	1.324.839
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, egne	053858-1-002	-174.452	-174.452	-174.452	-174.452
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.826	66.826	66.826	66.826
Materialer/betaling vedr.kerneydel		66.826	66.826	66.826	66.826
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-241.278	-241.278	-241.278	-241.278
Betalinger til/fra off. myndigheder		-241.278	-241.278	-241.278	-241.278
Besk. besk, pers. nedsat funk.ev, priv 4	053858-1-002	477.667	477.667	477.667	477.667
<i>Aktiviteter og materialer</i>		477.667	477.667	477.667	477.667
Materialer/betaling vedr.kerneydel		477.667	477.667	477.667	477.667
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, off.	053858-1-002	919.583	919.582	919.587	919.587
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		919.583	919.582	919.587	919.587
Betalinger til/fra off. myndigheder		919.583	919.582	919.587	919.587
Besk. besk., sindslidende, off.	053858-1-003	102.030	102.031	102.030	102.037
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		102.030	102.031	102.030	102.037
Betalinger til/fra off. myndigheder		102.030	102.031	102.030	102.037
Aktivitets- og samværstilbud		2.375.148	2.375.162	2.375.170	2.375.170
Akt./samv.tilb., nedsat funk.ev., priv 4	053859-1-002	618.533	618.535	618.538	618.538
<i>Aktiviteter og materialer</i>		618.533	618.535	618.538	618.538
Materialer/betaling vedr.kerneydel		618.533	618.535	618.538	618.538
Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. t/off 3	053859-1-002	2.172.131	2.172.142	2.172.148	2.172.148
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.172.131	2.172.142	2.172.148	2.172.148
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.172.131	2.172.142	2.172.148	2.172.148
Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. f/off 1	053859-1-002	-606.711	-606.711	-606.711	-606.711
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-606.711	-606.711	-606.711	-606.711
Betalinger til/fra off. myndigheder		-606.711	-606.711	-606.711	-606.711
Akt.tilbud, sindslidende, bet. t/off. 3	053859-1-003	191.195	191.196	191.195	191.195
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		191.195	191.196	191.195	191.195
Betalinger til/fra off. myndigheder		191.195	191.196	191.195	191.195
Refusion		-23.721.183	-23.721.322	-23.945.321	-23.945.321
100 pct. ref. udg. t/flygtninge, Psy/ha		-793.862	-793.862	-793.862	-793.862
100 pct. ref. af udg. t/flygtninge, P/H		-793.862	-793.862	-793.862	-793.862
Ref flygtn 100 pct., botilb længere oph.	053850-2-008	-623.747	-623.747	-623.747	-623.747
Ref flygtn 100 pct., aktiv-/samværstilb.	053859-2-008	-170.115	-170.115	-170.115	-170.115
Ref. større enkeltsager, Psyk/handicap		-22.927.321	-22.927.460	-23.151.459	-23.151.459
<i>Refusion for større enkeltsager, P/H</i>		-22.927.321	-22.927.460	-23.151.459	-23.151.459
Ref st sager, pers./praktisk hj. t/ældre	052207-2-100	-1.400.618	-1.646.680	-1.646.680	-1.646.680
Ref st sager, botilbud længere-/lignende	052207-2-109	-9.949.568	-9.949.568	-10.173.567	-10.173.567
Ref st sager, botilbud midl. ophold	052207-2-014	-11.577.135	-11.331.212	-11.331.212	-11.331.212
Administration og tilsyn		23.256.089	23.245.084	23.245.088	23.245.086
Integreret institutionskørsel	032217-1-000	1.706.005	1.706.005	1.706.005	1.706.005
<i>Aktiviteter og materialer</i>		601.254	601.254	601.254	601.254
Befordring	052825-1-000	601.254	601.254	601.254	601.254
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.104.751	1.104.751	1.104.751	1.104.751
Befordring		1.104.751	1.104.751	1.104.751	1.104.751
Integreret institutionskørsel, priv. 4	032206-1-003	4.209.538	4.209.538	4.209.538	4.209.538
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.088.456	2.088.456	2.088.456	2.088.456
Befordring	053859-1-002	2.088.456	2.088.456	2.088.456	2.088.456
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.121.082	2.121.082	2.121.082	2.121.082
Befordring		2.121.082	2.121.082	2.121.082	2.121.082
Administration, Psykiatri og Handicap	064557-1-000	10.488.315	10.477.301	10.477.317	10.477.317
<i>Personale</i>		10.471.361	10.460.352	10.460.361	10.460.361
Løn, personale		10.218.798	10.207.789	10.207.798	10.207.798
Uddannelse, personale		184.627	184.627	184.627	184.627
Øvrige personaleudgifter		67.936	67.936	67.936	67.936
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		16.954	16.949	16.956	16.956
Betalinger til/fra off. myndigheder		16.954	16.949	16.956	16.956
Øvrig adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	868.296	868.296	868.297	868.299
<i>Personale</i>		359.461	359.461	359.461	359.461
Uddannelse, personale		359.418	359.418	359.418	359.418
Øvrige personaleudgifter		43	43	43	43
<i>Aktiviteter og materialer</i>		295.398	295.398	295.399	295.401
Materialer/betaling vedr.kerneydel		135.145	135.145	135.145	135.145
Møder		28.669	28.669	28.669	28.669
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		131.584	131.584	131.585	131.587

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<i>IT, inventar og materiel</i>		213.437	213.437	213.437	213.437	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		189.019	189.019	189.019	189.019	
Biler		24.418	24.418	24.418	24.418	
Lejetab i ældreboliger, P og H	002519-1-005	17.883	17.883	17.883	17.883	
Bygninger og grunde		17.883	17.883	17.883	17.883	
Lejeudgifter		17.883	17.883	17.883	17.883	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	053854-1-000	1.823.388	1.823.397	1.823.384	1.823.380	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.823.388	1.823.397	1.823.384	1.823.380	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.823.388	1.823.397	1.823.384	1.823.380	
Blæksprutten	053859-1-003	1.127.649	1.127.649	1.127.649	1.127.649	
Overførsler og tilskud		1.127.649	1.127.649	1.127.649	1.127.649	
Tilskud		1.127.649	1.127.649	1.127.649	1.127.649	
Pulje til PAU-elever	053851-1-002	884.739	884.739	884.739	884.739	
Personale		884.739	884.739	884.739	884.739	
Løn, personale		884.739	884.739	884.739	884.739	
Budgetreguleringskt., Psyk. og Handicap	053851-1-002	553.664	553.664	553.664	553.664	
Personale		553.664	553.664	553.664	553.664	
Løn, personale		553.664	553.664	553.664	553.664	
Kvindekrisecentret		1.576.612	1.576.612	1.576.612	1.576.612	
Kvindekrisecentret	053842-1-002	2.661.778	2.661.778	2.661.778	2.661.778	
Overførsler og tilskud		2.661.778	2.661.778	2.661.778	2.661.778	
Tilskud		2.661.778	2.661.778	2.661.778	2.661.778	
Psykologbistand, Kvindekrisecentret	053842-1-002	455.785	455.785	455.785	455.785	
Personale		73.433	73.433	73.433	73.433	
Løn, personale		73.433	73.433	73.433	73.433	
Aktiviteter og materialer		382.352	382.352	382.352	382.352	
Psykologbistand		382.352	382.352	382.352	382.352	
Statsrefusion, Kvindekrisecentret	053842-2-004	-1.540.951	-1.540.951	-1.540.951	-1.540.951	
Statstilskud, statsrefusioner		-1.540.951	-1.540.951	-1.540.951	-1.540.951	
Statsrefusioner		-1.540.951	-1.540.951	-1.540.951	-1.540.951	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Center for Sundhed og Forebyggelse		417.582.538	419.130.295	419.484.183	421.670.029
Bevilling: Sundhed		417.582.538	419.130.295	419.484.183	421.670.029
Sundhed og Forebyggelse, fælles		1.393.435	2.780.775	4.550.269	6.736.102
Administr., Sundhed og Forebyg., fælles	064551-1-002	925.000	925.000	925.000	925.000
Personale		925.000	925.000	925.000	925.000
Løn, personale		925.000	925.000	925.000	925.000
Budgetreguleringskt, Sundhed og Forebyg.		270.000	1.657.342	3.426.835	5.612.672
Budgetreguleringskt, Sundhed og Forebyg.		270.000	1.657.342	3.426.835	5.612.672
Budgetreguleringskt., sygepleje	053028-1-001	270.000	911.538	1.884.759	3.086.969
Budgetreguleringskt., aflastning	053029-1-003		745.804	1.542.076	2.525.703
Lægekonsulent	046290-1-000	75.662	75.662	75.662	75.662
Personale		75.662	75.662	75.662	75.662
Øvrige personaleudgifter		75.662	75.662	75.662	75.662
Kronisk sygdom, øvrige udgifter		122.773	122.771	122.772	122.768
Kronisk sygdom, øvrige udgifter		122.773	122.771	122.772	122.768
Kommunal træning, øvrige udgifter	046288-1-000	0	1	-1	0
Kronisk sygdom, øvrige udgifter	046288-1-000	122.773	122.770	122.773	122.768
Den kommunale tandpleje		14.701.493	14.701.502	14.701.500	14.701.496
Tandpleje, egne klinikker		9.635.215	9.635.226	9.635.223	9.635.222
Tandpleje, fælles	046285-1-001	8.975.117	8.975.122	8.975.112	8.975.111
Personale		9.020.914	9.020.914	9.020.914	9.020.913
Løn, personale		8.878.368	8.878.370	8.878.370	8.878.370
Uddannelse, personale		88.138	88.138	88.138	88.138
Øvrige personaleudgifter		54.408	54.406	54.406	54.405
Aktiviteter og materialer		48.682	48.686	48.681	48.681
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.727	13.732	13.727	13.727
Møder		16.493	16.499	16.499	16.499
Administration		18.462	18.455	18.455	18.455
IT, inventar og materiel		35.680	35.686	35.676	35.676
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.429	29.429	29.422	29.422
IT-systemudgifter		6.251	6.257	6.254	6.254
Overførsler og tilskud		5.204	5.199	5.204	5.204
Ovf. til personer i øvrigt		5.204	5.199	5.204	5.204
Indtægter		-135.363	-135.363	-135.363	-135.363
Indtægter, øvrige		-135.363	-135.363	-135.363	-135.363
Tandpleje, Rønne	046285-1-001	469.399	469.392	469.405	469.405
Personale		94.731	94.724	94.720	94.720
Øvrige personaleudgifter		94.731	94.724	94.720	94.720
Aktiviteter og materialer		256.868	256.876	256.877	256.877
Materialer/betaling vedr.kerneydel		252.870	252.866	252.871	252.871
Administration		3.998	4.010	4.006	4.006
IT, inventar og materiel		107.986	107.979	107.989	107.989
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		105.464	105.455	105.462	105.462
Forsikringer		2.522	2.524	2.527	2.527
Bygninger og grunde		1.546	1.546	1.547	1.547
Renovation		1.546	1.546	1.547	1.547
Betaling til/fra off. myndigheder		8.268	8.267	8.272	8.272
Betaling til/fra off. myndigheder		8.268	8.267	8.272	8.272
Tandpleje, Nexø	046285-1-001	190.699	190.712	190.706	190.706
Personale		31.380	31.373	31.383	31.383
Øvrige personaleudgifter		31.380	31.373	31.383	31.383
Aktiviteter og materialer		84.029	84.030	84.024	84.024
Materialer/betaling vedr.kerneydel		84.029	84.030	84.024	84.024
IT, inventar og materiel		65.993	66.006	66.001	66.001
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		64.125	64.134	64.127	64.127
Forsikringer		1.868	1.872	1.874	1.874
Bygninger og grunde		1.029	1.036	1.026	1.026
Renovation		1.029	1.036	1.026	1.026
Betaling til/fra off. myndigheder		8.268	8.267	8.272	8.272
Betaling til/fra off. myndigheder		8.268	8.267	8.272	8.272
Tandregulering, egne klinikker		3.657.861	3.657.859	3.657.860	3.657.857
Tandreguleringsklinikken i Rønne	046285-1-003	3.657.861	3.657.859	3.657.860	3.657.857
Personale		2.904.922	2.904.928	2.904.924	2.904.921
Løn, personale		2.862.890	2.862.890	2.862.890	2.862.890
Uddannelse, personale		13.071	13.072	13.069	13.069
Øvrige personaleudgifter		28.961	28.966	28.965	28.962
Aktiviteter og materialer		636.873	636.870	636.868	636.868
Materialer/betaling vedr.kerneydel		624.943	624.942	624.947	624.947
Administration		11.930	11.928	11.921	11.921

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>IT, inventar og materiel</i>		116.066	116.061	116.068	116.068
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		110.581	110.576	110.583	110.583
Forsikringer		5.485	5.485	5.485	5.485
Socialtandpleje, egne klinikker		368.215	368.215	368.215	368.215
Socialtandpleje, egne klinikker	046285-1-003	368.215	368.215	368.215	368.215
<i>Aktiviteter og materialer</i>		368.215	368.215	368.215	368.215
Materialer/betaling vedr.kerneydel		368.215	368.215	368.215	368.215
Tandpleje, andre klinikker		1.040.202	1.040.202	1.040.202	1.040.202
Specialtandpleje	046285-1-004	778.025	778.025	778.025	778.025
<i>Overførsler og tilskud</i>		778.025	778.025	778.025	778.025
Ovf. til personer i øvrigt		778.025	778.025	778.025	778.025
Tandpleje 0-18 årige, andre klinikker	046285-1-002	211.327	211.327	211.327	211.327
<i>Overførsler og tilskud</i>		205.506	205.506	205.506	205.506
Ovf. til personer i øvrigt		205.506	205.506	205.506	205.506
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.821	5.821	5.821	5.821
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.821	5.821	5.821	5.821
Socialtandpleje, andre klinikker	046285-1-004	50.850	50.850	50.850	50.850
<i>Overførsler og tilskud</i>		50.850	50.850	50.850	50.850
Ovf. til personer i øvrigt		50.850	50.850	50.850	50.850
Sygeplejen		39.027.366	39.027.364	39.027.351	39.027.365
Fællesdrift, sygeplejen	053028-1-001	4.830.856	4.830.853	4.830.846	4.830.849
<i>Personale</i>		4.790.594	4.790.592	4.790.587	4.790.587
Løn, personale		4.778.272	4.778.271	4.778.266	4.778.266
Uddannelse, personale		4.876	4.875	4.875	4.875
Øvrige personaleudgifter		7.446	7.446	7.446	7.446
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.145	2.145	2.145	2.145
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
Administration		3.665	3.665	3.665	3.665
<i>IT, inventar og materiel</i>		38.117	38.116	38.114	38.117
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.887	10.887	10.887	10.887
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		46.195	46.195	46.195	46.195
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-18.865	-18.866	-18.868	-18.865
Biler		-100	-100	-100	-100
Sygeplejersker, nat	053028-1-001	698.959	698.959	698.959	698.959
<i>Personale</i>		698.959	698.959	698.959	698.959
Løn, personale		698.860	698.860	698.860	698.860
Øvrige personaleudgifter		99	99	99	99
Sygeplejersker, Led & Adm	053028-1-200	743.526	743.527	743.526	743.527
<i>Personale</i>		737.843	737.844	737.843	737.844
Løn, personale		724.266	724.266	724.266	724.266
Uddannelse, personale		4.952	4.952	4.952	4.952
Øvrige personaleudgifter		8.625	8.626	8.625	8.626
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.902	1.902	1.902	1.902
Administration		1.902	1.902	1.902	1.902
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.781	3.781	3.781	3.781
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.781	3.781	3.781	3.781
Sygeplejersker, hjemmeplejen	053028-1-001	14.528.696	14.528.696	14.528.696	14.528.696
<i>Personale</i>		13.303.218	13.303.218	13.303.218	13.303.218
Løn, personale		12.806.937	12.806.937	12.806.937	12.806.937
Uddannelse, personale		54.593	54.593	54.593	54.593
Øvrige personaleudgifter		441.688	441.688	441.688	441.688
<i>Aktiviteter og materialer</i>		151.893	151.893	151.893	151.893
Forplejning		24.870	24.870	24.870	24.870
Møder		4.413	4.413	4.413	4.413
Administration		121.337	121.337	121.337	121.337
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.273	1.273	1.273	1.273
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.073.585	1.073.585	1.073.585	1.073.585
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.482	19.482	19.482	19.482
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.000.620	1.000.620	1.000.620	1.000.620
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		53.483	53.483	53.483	53.483
Sygeplejersker, aften	053028-1-001	4.492.493	4.492.493	4.492.493	4.492.492
<i>Personale</i>		4.492.493	4.492.493	4.492.493	4.492.492
Løn, personale		4.492.306	4.492.306	4.492.306	4.492.306
Øvrige personaleudgifter		187	187	187	186
Sygeplejersker, akut	046288-1-000	5.017.904	5.017.904	5.017.904	5.017.904
<i>Personale</i>		5.031.788	5.031.788	5.031.788	5.031.788
Løn, personale		5.031.788	5.031.788	5.031.788	5.031.788
<i>IT, inventar og materiel</i>		-11.695	-11.695	-11.695	-11.695
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		-11.695	-11.695	-11.695	-11.695

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Budgetreguleringer		-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Sygeplejersker, klinikker	053028-1-001	64	65	64	65
<i>Personale</i>		64	65	64	65
Øvrige personaleudgifter		64	65	64	65
Sygeplejersker, Sønderbo	053028-1-001	194	194	193	194
<i>Personale</i>		194	194	193	194
Øvrige personaleudgifter		194	194	193	194
Sygeplejersker, rehabilitering	053028-1-001	163	163	163	163
<i>Personale</i>		163	163	163	163
Øvrige personaleudgifter		163	163	163	163
Sygeplejersker, plejecentre	053028-1-001	8.714.511	8.714.510	8.714.507	8.714.516
<i>Personale</i>		8.356.740	8.356.739	8.356.736	8.356.745
Løn, personale		7.972.629	7.972.628	7.972.625	7.972.631
Uddannelse, personale		68.772	68.772	68.772	68.772
Øvrige personaleudgifter		315.339	315.339	315.339	315.342
<i>Aktiviteter og materialer</i>		88.913	88.913	88.913	88.913
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.079	2.079	2.079	2.079
Beskæftigelses- og underv.materiale		910	910	910	910
Forplejning		10.158	10.158	10.158	10.158
Møder		1.050	1.050	1.050	1.050
Repræsentation		334	334	334	334
Befordring		116	116	116	116
Kommunalinformation		17	17	17	17
Administration		73.499	73.499	73.499	73.499
Gebyrer og afgifter (udgifter)		750	750	750	750
<i>IT, inventar og materiel</i>		268.858	268.858	268.858	268.858
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		38.370	38.370	38.370	38.370
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		132.891	132.891	132.891	132.891
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		96.681	96.681	96.681	96.681
IT-systemudgifter		916	916	916	916
Hjælpe midler		36.731.875	36.723.839	36.714.835	36.714.836
Hjælpe midler og depot, ældre		16.017.769	16.012.944	16.012.944	16.012.944
Hjælpe midler t/borgere, ældre		14.005.212	14.000.388	14.000.388	14.000.388
<i>Hjælpe midler t/borgere, ældre, netto</i>		14.005.212	14.000.388	14.000.388	14.000.388
Hj.midler t/borgere, ældre, brutto		14.005.212	14.000.388	14.000.388	14.000.388
Optiske synshjælpe midler, ældre	053031-1-002	285.560	285.560	285.560	285.560
Arm- og benproteser, ældre	053031-1-003	358.461	358.461	358.461	358.461
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, ældre	053031-1-005	1.255.114	1.255.114	1.255.114	1.255.114
Inkontinens- og stomihjælpe midler, ældre	053031-1-006	4.498.330	4.498.330	4.498.330	4.498.330
Andre hjælpe midler, ældre	053031-1-007	4.294.017	4.289.193	4.289.193	4.289.193
Forbrugsgoder, ældre	053031-1-009	163.165	163.165	163.165	163.165
Hjælp til boligindretning, ældre	053031-1-010	758.972	758.972	758.972	758.972
Kompressionsstrømper, ældre	053031-1-007	1.670.809	1.670.809	1.670.809	1.670.809
Diabetes, ældre	053031-1-007	667.722	667.722	667.722	667.722
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, ældre	053031-1-000	53.062	53.062	53.062	53.062
Hjælpe midde ldepot, ældre	053031-1-012	1.573.205	1.573.204	1.573.204	1.573.204
<i>Personale</i>		2.836.689	2.836.688	2.836.688	2.836.688
Løn, personale		2.780.223	2.780.223	2.780.223	2.780.223
Uddannelse, personale		15.912	15.912	15.912	15.912
Øvrige personaleudgifter		40.554	40.553	40.553	40.553
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.234.767	3.234.767	3.234.767	3.234.767
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.832	7.832	7.832	7.832
Vask		10.608	10.608	10.608	10.608
Hjælpe midler		3.134.743	3.134.743	3.134.743	3.134.743
Møder		2.121	2.121	2.121	2.121
Administration		10.511	10.511	10.511	10.511
Lægeerklæringer		68.952	68.952	68.952	68.952
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.517	21.517	21.517	21.517
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.832	7.832	7.832	7.832
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.138	11.138	11.138	11.138
IT-systemudgifter		955	955	955	955
Forsikringer		1.592	1.592	1.592	1.592
<i>Bygninger og grunde</i>		22.225	22.225	22.225	22.225
Renovation		12.357	12.357	12.357	12.357
Rengøring		9.868	9.868	9.868	9.868
<i>Hjælpe midde ldepot, ældre, indtægter</i>		-4.541.993	-4.541.993	-4.541.993	-4.541.993
Salg: virks., inst., Chr. Ø m.fl., ældre	053031-1-012	-14.286	-14.286	-14.286	-14.286
Turistudlån, ældre	053031-1-012	-85.713	-85.713	-85.713	-85.713

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Salg: Bornholms Hospital, ældre	053031-1-012	-571.425	-571.425	-571.425	-571.425	
Samarb.aftale Bornholms Hospital, ældre	053031-1-012	-979.588	-979.588	-979.588	-979.588	
Øvrige indtægter, ældre	053031-1-012	-5.102	-5.102	-5.102	-5.102	
Indtægt ovf. fra f. 5.31 Hj.midl., ældre	053031-1-012	-2.885.879	-2.885.879	-2.885.879	-2.885.879	
Salg til private, Hjælpe midler	053031-1-012	-1.531	-1.531	-1.531	-1.531	
<i>Indtægter</i>		-1.531	-1.531	-1.531	-1.531	
Indtægter, øvrige		-1.531	-1.531	-1.531	-1.531	
Hjælpe midler, befordring, ældre	053031-1-011	142.084	142.084	142.084	142.084	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		142.084	142.084	142.084	142.084	
Befordring		142.084	142.084	142.084	142.084	
Hj.middeldepot, bilflåde, ældre	053031-1-012	298.799	298.799	298.799	298.799	
<i>IT, inventar og materiel</i>		298.799	298.799	298.799	298.799	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		132.252	132.252	132.252	132.252	
Biler		152.266	152.266	152.266	152.266	
Forsikringer		14.281	14.281	14.281	14.281	
Hjælpe midler og depot, handicap		15.017.641	15.014.429	15.005.430	15.005.430	
Hjælpe middeldepot, handicap		2.638.349	2.638.349	2.638.349	2.638.349	
<i>Personale</i>		2.610.294	2.610.294	2.610.294	2.610.294	
Løn, personale		2.554.676	2.554.676	2.554.676	2.554.676	
Uddannelse, personale		14.688	14.688	14.688	14.688	
Øvrige personaleudgifter		40.930	40.930	40.930	40.930	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.985.631	2.985.631	2.985.631	2.985.631	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.228	7.228	7.228	7.228	
Vask		9.792	9.792	9.792	9.792	
Hjælpe midler		2.893.306	2.893.306	2.893.306	2.893.306	
Møder		1.959	1.959	1.959	1.959	
Administration		9.700	9.700	9.700	9.700	
Lægeerklæringer		63.646	63.646	63.646	63.646	
<i>IT, inventar og materiel</i>		19.862	19.862	19.862	19.862	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.230	7.230	7.230	7.230	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.281	10.281	10.281	10.281	
IT-systemudgifter		881	881	881	881	
Forsikringer		1.470	1.470	1.470	1.470	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.517	20.517	20.517	20.517	
Renovation		11.408	11.408	11.408	11.408	
Rengøring		9.109	9.109	9.109	9.109	
<i>Hjælpe middeldepot, handicap, indtægter</i>		-2.997.955	-2.997.955	-2.997.955	-2.997.955	
Salg: virks., inst., Chr. Ø m.fl., handi	053841-1-012	-32.654	-32.654	-32.654	-32.654	
Salg: Bornholms Hospital, handi	053841-1-012	-137.756	-137.756	-137.756	-137.756	
Indtægt ovf. fra f. 5.41 Hj.midl., handi	053841-1-012	-2.827.545	-2.827.545	-2.827.545	-2.827.545	
Hjælpe midler t/borgere, handicap	053841-1-000	12.248.134	12.244.922	12.235.923	12.235.923	
Hjælpe midler t/borgere, handicap, netto		12.248.134	12.244.922	12.235.923	12.235.923	
<i>Hjælpe midler t/borgere, handicap, brutto</i>		13.217.517	13.214.305	13.205.306	13.205.306	
Støtte til køb af ny bil mv., handi	053841-1-001	3.051.175	3.051.174	3.042.175	3.042.175	
Optiske synshjælpe midler, handi	053841-1-002	348.735	348.735	348.735	348.735	
Arm- og benproteser, handi	053841-1-003	495.018	495.018	495.018	495.018	
Ortopæd. hjælpe midler inkl. fodtøj, handi	053841-1-005	1.255.113	1.255.113	1.255.113	1.255.113	
Inkontinens- og stomihjælpe midler, handi	053841-1-006	2.530.310	2.530.310	2.530.310	2.530.310	
Andre hjælpe midler, handi	053841-1-007	2.863.280	2.860.069	2.860.069	2.860.069	
Forbrugsgoder, handi	053841-1-009	87.858	87.858	87.858	87.858	
Hjælpe til boligindretning, handi	053841-1-010	357.165	357.165	357.165	357.165	
Kompressionsstrømper, handi	053841-1-007	939.830	939.830	939.830	939.830	
Diabetes, handi	053841-1-007	1.240.054	1.240.054	1.240.054	1.240.054	
Hjælpe midler, bet. til/fra off. mynd, handi	053841-1-000	48.979	48.979	48.979	48.979	
<i>Hjælpe midler t/borgere, handicap, tilb.bet.</i>		-969.383	-969.383	-969.383	-969.383	
Tilb.betaling, køb af ny bil, handi	053841-1-001	-918.363	-918.363	-918.363	-918.363	
Tilb.betaling, hjælpe boligindretn, handi	053841-1-010	-51.020	-51.020	-51.020	-51.020	
Hjælpe midler, befordring, handicap	053841-1-011	131.158	131.158	131.158	131.158	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		131.158	131.158	131.158	131.158	
Befordring		131.158	131.158	131.158	131.158	
Myndighed og administration		3.925.294	3.925.295	3.925.290	3.925.290	
Administration, Hjælpe midler	064557-1-000	3.850.903	3.850.904	3.850.899	3.850.899	
<i>Personale</i>		3.850.903	3.850.904	3.850.899	3.850.899	
Løn, personale		3.775.838	3.775.839	3.775.834	3.775.834	
Uddannelse, personale		44.174	44.174	44.174	44.174	
Øvrige personaleudgifter		30.891	30.891	30.891	30.891	
Øvrig adm., Hjælpe midler	064551-1-002	74.391	74.391	74.391	74.391	
<i>Personale</i>		2.008	2.008	2.008	2.008	
Øvrige personaleudgifter		2.008	2.008	2.008	2.008	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.484	35.484	35.484	35.484	
Møder		10.200	10.200	10.200	10.200	
Administration		25.284	25.284	25.284	25.284	
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.987	33.987	33.987	33.987	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.119	10.119	10.119	10.119	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.420	21.420	21.420	21.420	
IT-systemudgifter		2.448	2.448	2.448	2.448	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.912	2.912	2.912	2.912	
Rengøring		2.912	2.912	2.912	2.912	
Sygeplejehospot og tilskud		1.771.171	1.771.171	1.771.171	1.771.172	
Generelle tilbud, ældre	053029-1-002	1.771.171	1.771.171	1.771.171	1.771.172	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.771.171	1.771.171	1.771.171	1.771.172	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.762.583	1.762.583	1.762.583	1.762.584	
Lægeerklæringer		8.588	8.588	8.588	8.588	
Genoptræning		17.303.528	17.303.529	17.303.529	17.303.529	
Ambulant genoptr. - sundhedsloven § 140	046282-1-001	13.221.311	13.221.312	13.221.312	13.221.312	
<i>Personale</i>		12.860.073	12.860.074	12.860.074	12.860.074	
Løn, personale		12.447.379	12.447.380	12.447.380	12.447.380	
Uddannelse, personale		133.838	133.838	133.838	133.838	
Øvrige personaleudgifter		278.856	278.856	278.856	278.856	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		207.232	207.232	207.232	207.232	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		144.431	144.431	144.431	144.431	
Vask		3.561	3.561	3.561	3.561	
Hjælpebidler		13.154	13.154	13.154	13.154	
Møder		8.887	8.887	8.887	8.887	
Administration		26.513	26.513	26.513	26.513	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.782	1.782	1.782	1.782	
Psykologbistand		8.904	8.904	8.904	8.904	
<i>IT, inventar og materiel</i>		129.584	129.584	129.584	129.584	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.537	40.537	40.537	40.537	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		89.047	89.047	89.047	89.047	
<i>Bygninger og grunde</i>		24.422	24.422	24.422	24.422	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800	
Rengøring		1.622	1.622	1.622	1.622	
Genoptræning - serviceloven § 86	046282-1-001	3.728.992	3.728.992	3.728.992	3.728.992	
<i>Personale</i>		3.709.347	3.709.347	3.709.347	3.709.347	
Løn, personale		3.642.819	3.642.819	3.642.819	3.642.819	
Uddannelse, personale		33.705	33.705	33.705	33.705	
Øvrige personaleudgifter		32.823	32.823	32.823	32.823	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.844	53.844	53.844	53.844	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		38.138	38.138	38.138	38.138	
Vask		892	892	892	892	
Hjælpebidler		3.287	3.287	3.287	3.287	
Møder		2.219	2.219	2.219	2.219	
Administration		6.634	6.634	6.634	6.634	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		448	448	448	448	
Psykologbistand		2.226	2.226	2.226	2.226	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-40.304	-40.304	-40.304	-40.304	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.134	10.134	10.134	10.134	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.262	22.262	22.262	22.262	
IT-systemudgifter		-72.700	-72.700	-72.700	-72.700	
<i>Bygninger og grunde</i>		6.105	6.105	6.105	6.105	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.699	5.699	5.699	5.699	
Rengøring		406	406	406	406	
Genoptræning, bilflåde	046282-1-001	353.225	353.225	353.225	353.225	
<i>IT, inventar og materiel</i>		353.225	353.225	353.225	353.225	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		152.998	152.998	152.998	152.998	
Biler		168.607	168.607	168.607	168.607	
Forsikringer		31.620	31.620	31.620	31.620	
Rehabilitering Sønderbo		32.284.175	32.284.152	32.284.162	32.284.154	
Dag- og aktivitetscentre		7.654.956	7.654.956	7.654.940	7.654.950	
Team Dagcentre	053029-1-003	4.742.256	4.742.252	4.742.249	4.742.247	
<i>Personale</i>		4.726.650	4.726.646	4.726.643	4.726.642	
Løn, personale		4.721.503	4.721.499	4.721.496	4.721.495	
Uddannelse, personale		4.493	4.493	4.493	4.493	
Øvrige personaleudgifter		654	654	654	654	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.606	15.606	15.606	15.606	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.606	15.606	15.606	15.606	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	0	0	-1	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Budgetreguleringer		0	0	0	-1	
Dagcenterkørsel, priv. 4	053029-1-003	-509.993	-509.989	-510.002	-509.990	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-509.993	-509.989	-510.002	-509.990	
Befordring		-509.993	-509.989	-510.002	-509.990	
Øvrig drift, dagcentre	053029-1-003	3.400.423	3.400.423	3.400.423	3.400.423	
<i>Personale</i>		30.000	30.000	30.000	30.000	
Øvrige personaleudgifter		30.000	30.000	30.000	30.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.362.530	4.362.530	4.362.530	4.362.530	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		44.517	44.517	44.517	44.517	
Forplejning		774.611	774.611	774.611	774.611	
Hjælpe midler		1.848	1.848	1.848	1.848	
Befordring		3.541.439	3.541.439	3.541.439	3.541.439	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		115	115	115	115	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.075	5.075	5.075	5.075	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.603	3.603	3.603	3.603	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.472	1.472	1.472	1.472	
<i>Indtægter</i>		-997.182	-997.182	-997.182	-997.182	
Indtægter, kerneydelser		-970.749	-970.749	-970.749	-970.749	
Indtægter, øvrige		-26.433	-26.433	-26.433	-26.433	
Dag- og aktivitetscentre, bilflåde	053029-1-003	22.270	22.270	22.270	22.270	
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.270	22.270	22.270	22.270	
Biler		22.270	22.270	22.270	22.270	
Sønderbo		24.629.219	24.629.196	24.629.222	24.629.204	
Led & Adm, Sønderbo	053029-1-200	1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.193.700	
<i>Personale</i>		1.193.700	1.193.700	1.193.700	1.193.700	
Løn, personale		1.193.573	1.193.573	1.193.573	1.193.573	
Øvrige personaleudgifter		127	127	127	127	
Team Sønderbo	053029-1-003	21.365.959	21.365.936	21.365.962	21.365.944	
<i>Personale</i>		21.226.921	21.226.898	21.226.924	21.226.906	
Løn, personale		20.606.067	20.606.045	20.606.070	20.606.052	
Uddannelse, personale		107.119	107.119	107.119	107.119	
Øvrige personaleudgifter		513.735	513.734	513.735	513.735	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		79.186	79.186	79.186	79.186	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.962	10.962	10.962	10.962	
Forplejning		20.863	20.863	20.863	20.863	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		221	221	221	221	
Hjælpe midler		3.039	3.039	3.039	3.039	
Møder		1.104	1.104	1.104	1.104	
Repræsentation		689	689	689	689	
Befordring		242	242	242	242	
Kommunalinformation		40	40	40	40	
Administration		41.996	41.996	41.996	41.996	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		30	30	30	30	
<i>IT, inventar og materiel</i>		59.852	59.852	59.852	59.852	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.571	31.571	31.571	31.571	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.914	26.914	26.914	26.914	
IT-systemudgifter		1.367	1.367	1.367	1.367	
Øvrig drift, Sønderbo	053029-1-003	683.143	683.143	683.143	683.143	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		478.751	478.751	478.751	478.751	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		105	105	105	105	
Forplejning		1.028	1.028	1.028	1.028	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		50.038	50.038	50.038	50.038	
Vask		227.162	227.162	227.162	227.162	
Hjælpe midler		15.683	15.683	15.683	15.683	
Befordring		151.789	151.789	151.789	151.789	
Administration		32.946	32.946	32.946	32.946	
<i>IT, inventar og materiel</i>		138.896	138.896	138.896	138.896	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.176	6.176	6.176	6.176	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		132.720	132.720	132.720	132.720	
<i>Bygninger og grunde</i>		65.496	65.496	65.496	65.496	
Renovation		2.231	2.231	2.231	2.231	
Rengøring		63.265	63.265	63.265	63.265	
Øvr. drift, madservice, Sønderbo	053029-1-003	2.911.743	2.911.743	2.911.743	2.911.743	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.911.743	2.911.743	2.911.743	2.911.743	
Forplejning		2.911.743	2.911.743	2.911.743	2.911.743	
Beboeres betalinger, Sønderbo	053029-1-093	-1.525.326	-1.525.326	-1.525.326	-1.525.326	
<i>Indtægter</i>		-1.525.326	-1.525.326	-1.525.326	-1.525.326	
Indtægter, kerneydelser		-1.525.326	-1.525.326	-1.525.326	-1.525.326	
Kommunikationscentret		11.281.706	11.281.698	11.281.729	11.281.728	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Kommunikationscentret	032217-1-000	8.138.686	8.138.691	8.138.685	8.138.685	
<i>Personale</i>		10.159.051	10.159.051	10.159.049	10.159.049	
Løn, personale		9.699.662	9.699.662	9.699.660	9.699.660	
Uddannelse, personale		323.827	323.827	323.827	323.827	
Øvrige personaleudgifter		135.562	135.562	135.562	135.562	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		421.295	421.293	421.293	421.293	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		223.614	223.612	223.612	223.612	
Beskæftigelses- og underv.materiale		14.891	14.891	14.891	14.891	
Forplejning		24.077	24.077	24.077	24.077	
Hjælpe midler		19.262	19.262	19.262	19.262	
Møder		13.020	13.020	13.020	13.020	
Repræsentation		6.477	6.477	6.477	6.477	
Administration		119.954	119.954	119.954	119.954	
<i>IT, inventar og materiel</i>		122.042	122.046	122.039	122.039	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.024	20.028	20.021	20.021	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		93.769	93.769	93.769	93.769	
IT-systemudgifter		1.030	1.035	1.035	1.035	
Forsikringer		7.219	7.214	7.214	7.214	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.022	20.024	20.029	20.029	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.022	20.024	20.029	20.029	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-2.377.028	-2.377.025	-2.377.027	-2.377.027	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.377.028	-2.377.025	-2.377.027	-2.377.027	
<i>Indtægter</i>		-206.696	-206.698	-206.698	-206.698	
Indtægter, kerneydelser		-206.696	-206.698	-206.698	-206.698	
Børnesynskonsulentfunktion	032204-1-000	466.212	466.208	466.216	466.216	
<i>Personale</i>		466.212	466.208	466.216	466.216	
Løn, personale		466.212	466.208	466.216	466.216	
Betaling til andre kommunikationscentre	032217-1-002	473.991	473.991	473.991	473.991	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		473.991	473.991	473.991	473.991	
Møder		43.091	43.091	43.091	43.091	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		430.900	430.900	430.900	430.900	
Specialundervisning for voksne	032217-1-000	140.639	140.626	140.632	140.632	
<i>Personale</i>		88.064	88.062	88.061	88.061	
Løn, personale		88.064	88.062	88.061	88.061	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.575	52.564	52.571	52.571	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35.268	35.266	35.264	35.264	
Befordring		16.302	16.293	16.302	16.302	
Administration		1.005	1.005	1.005	1.005	
Ressourcevejen	053859-1-002	2.008.877	2.008.870	2.008.882	2.008.881	
<i>Personale</i>		1.842.961	1.842.960	1.842.965	1.842.964	
Løn, personale		1.709.430	1.709.429	1.709.434	1.709.434	
Uddannelse, personale		118.002	118.002	118.002	118.002	
Øvrige personaleudgifter		15.529	15.529	15.529	15.528	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		165.919	165.916	165.923	165.923	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		148.241	148.238	148.245	148.245	
Forplejning		212	212	212	212	
Møder		1.040	1.040	1.040	1.040	
Repræsentation		503	503	503	503	
Administration		15.923	15.923	15.923	15.923	
<i>Indtægter</i>		-3	-6	-6	-6	
Indtægter, øvrige		-3	-6	-6	-6	
Kommunikationscentret, bilflåde	032217-1-000	53.301	53.312	53.323	53.323	
<i>IT, inventar og materiel</i>		53.301	53.312	53.323	53.323	
Biler		45.574	45.578	45.590	45.590	
Forsikringer		7.727	7.734	7.733	7.733	
Rusmiddelområdet		11.045.741	11.045.762	11.045.772	11.045.779	
Værestedet Fabriksvej		2.287.273	2.287.278	2.287.291	2.287.291	
Værestedet Fabriksvej	053859-1-001	2.287.273	2.287.278	2.287.291	2.287.291	
<i>Personale</i>		2.185.919	2.185.909	2.185.916	2.185.916	
Løn, personale		2.137.081	2.137.077	2.137.083	2.137.083	
Uddannelse, personale		31.108	31.104	31.102	31.102	
Øvrige personaleudgifter		17.730	17.728	17.731	17.731	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.402	40.416	40.415	40.415	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		19.635	19.642	19.642	19.642	
Møder		3.157	3.158	3.158	3.158	
Administration		8.626	8.636	8.631	8.631	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		8.984	8.980	8.984	8.984	
<i>IT, inventar og materiel</i>		60.952	60.953	60.960	60.960	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		17.002	17.000	17.009	17.009	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		26.916	26.919	26.924	26.924
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.034	17.034	17.027	17.027
Ungerådgivningen		2.815.998	2.815.988	2.816.017	2.816.020
Ungerådgivningen	046288-1-000	2.815.998	2.815.988	2.816.017	2.816.020
<i>Personale</i>		2.546.372	2.546.377	2.546.391	2.546.394
Løn, personale		2.523.964	2.523.960	2.523.969	2.523.969
Uddannelse, personale		14.267	14.268	14.269	14.269
Øvrige personaleudgifter		8.141	8.149	8.153	8.156
<i>Aktiviteter og materialer</i>		241.663	241.654	241.670	241.670
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.359	2.359	2.359	2.359
Møder		1.449	1.448	1.456	1.456
Kommunalinformation		16.791	16.791	16.791	16.791
Administration		3.964	3.954	3.964	3.964
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		184.447	184.449	184.447	184.447
Socialtilsyn		32.653	32.653	32.653	32.653
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.963	27.957	27.956	27.956
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.801	7.799	7.799	7.799
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		12.348	12.344	12.343	12.343
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.814	7.814	7.814	7.814
Alkoholbehandling		2.284.772	2.284.770	2.284.780	2.284.774
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	15.517	15.517	15.517	15.517
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.517	15.517	15.517	15.517
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.517	15.517	15.517	15.517
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	288.946	288.946	288.946	288.946
<i>Aktiviteter og materialer</i>		288.946	288.946	288.946	288.946
Sundhedsmæssige foranstaltninger		288.946	288.946	288.946	288.946
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.639.035	1.639.033	1.639.043	1.639.037
<i>Personale</i>		1.480.396	1.480.389	1.480.392	1.480.392
Løn, personale		1.445.559	1.445.557	1.445.560	1.445.560
Uddannelse, personale		22.171	22.173	22.173	22.173
Øvrige personaleudgifter		12.666	12.659	12.659	12.659
<i>Aktiviteter og materialer</i>		117.013	117.022	117.038	117.032
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.650	3.661	3.659	3.659
Sundhedsmæssige foranstaltninger		82.857	82.859	82.869	82.864
Møder		2.250	2.250	2.246	2.246
Administration		6.163	6.152	6.165	6.165
Psykologbistand		0	0	1	1
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		6.404	6.404	6.404	6.404
Socialtilsyn		15.689	15.696	15.694	15.693
<i>IT, inventar og materiel</i>		41.626	41.622	41.613	41.613
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.124	12.124	12.118	12.118
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		17.360	17.360	17.357	17.357
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.142	12.138	12.138	12.138
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	341.274	341.274	341.274	341.274
<i>Aktiviteter og materialer</i>		341.274	341.274	341.274	341.274
Sundhedsmæssige foranstaltninger		341.274	341.274	341.274	341.274
Behandling af stofmisbrugere		3.657.698	3.657.726	3.657.684	3.657.694
Stofmisbr., dagbeh. SEL §101 & SUL §142		3.002.450	3.002.478	3.002.436	3.002.446
Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh.	053845-1-001	2.962.983	2.963.011	2.962.979	2.962.984
<i>Personale</i>		2.249.041	2.249.052	2.249.029	2.249.033
Løn, personale		2.199.139	2.199.148	2.199.139	2.199.144
Uddannelse, personale		31.743	31.743	31.742	31.742
Øvrige personaleudgifter		18.159	18.161	18.148	18.147
<i>Aktiviteter og materialer</i>		653.562	653.565	653.556	653.557
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.238	5.240	5.234	5.234
Sundhedsmæssige foranstaltninger		301.012	301.010	301.010	301.010
Møder		3.223	3.223	3.223	3.223
Administration		8.814	8.823	8.818	8.818
Psykologbistand		0	0	-1	0
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		312.698	312.698	312.698	312.698
Socialtilsyn		22.577	22.571	22.574	22.574
<i>IT, inventar og materiel</i>		60.380	60.394	60.394	60.394
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		17.354	17.357	17.361	17.361
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		25.646	25.646	25.644	25.644
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.380	17.391	17.389	17.389
Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh, pr 4	053845-1-001	39.467	39.467	39.457	39.462
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.467	39.467	39.457	39.462
Sundhedsmæssige foranstaltninger		39.467	39.467	39.457	39.462
Stofmisbr., døgnbeh. SEL §101 & SUL §142		655.248	655.248	655.248	655.248

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Døgnbeh. stofmisbrug/lægebeh., priv. 4	053845-1-002	655.248	655.248	655.248	655.248	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		655.248	655.248	655.248	655.248	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		655.248	655.248	655.248	655.248	
Tværgående sundhed		253.813.219	253.981.674	252.575.036	252.575.040	
Sundhed		217.229.630	217.247.873	217.260.618	217.260.614	
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		201.667.318	201.685.568	201.685.569	201.685.568	
<i>Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet</i>		201.667.318	201.685.568	201.685.569	201.685.568	
Somatik	046281-1-002	171.348.715	171.366.966	171.366.967	171.366.966	
Stationær psykiatri	046281-1-004	2.668.602	2.668.602	2.668.602	2.668.602	
Ambulant psykiatri	046281-1-005	10.903.005	10.903.005	10.903.005	10.903.005	
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	16.746.996	16.746.995	16.746.995	16.746.995	
Betalinger til/fra off. myndigheder	046281-1-006	10.903.005	10.903.005	10.903.005	10.903.005	
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut		6.770.711	6.770.711	6.770.711	6.770.711	
<i>Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut</i>		6.770.711	6.770.711	6.770.711	6.770.711	
Vederlagsfri fysioterapi, praksissektor	046284-1-000	6.770.711	6.770.711	6.770.711	6.770.711	
Andre sundhedsudgifter		2.596.748	2.596.748	2.596.748	2.596.748	
<i>Andre Sundhedsudgifter</i>		2.596.748	2.596.748	2.596.748	2.596.748	
Sygebefordring	046290-1-005	2.596.748	2.596.748	2.596.748	2.596.748	
Genoptræning og vedligehold.træning		4.334.389	4.334.389	4.334.389	4.334.389	
<u>Genoptræning på specialiseret niv. § 140</u>	046282-1-002	2.581.181	2.581.181	2.581.181	2.581.181	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.581.181	2.581.181	2.581.181	2.581.181	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.581.181	2.581.181	2.581.181	2.581.181	
<u>Befordring til genoptræning</u>	046282-1-003	1.753.208	1.753.208	1.753.208	1.753.208	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.753.208	1.753.208	1.753.208	1.753.208	
Befordring		1.753.208	1.753.208	1.753.208	1.753.208	
Sundhedsfremme og forebyggelse		1.860.464	1.860.457	1.873.201	1.873.198	
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.448.146	1.448.143	1.448.148	1.448.144	
<i>Personale</i>		1.448.146	1.448.143	1.448.147	1.448.143	
Løn, personale		1.446.096	1.446.093	1.446.097	1.446.093	
Øvrige personaleudgifter		2.050	2.050	2.050	2.050	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		0	0	1	1	
Administration		0	0	1	1	
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>	046288-1-000	412.318	412.314	425.053	425.054	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		412.318	412.314	425.053	425.054	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		310.839	310.835	323.579	323.579	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		101.479	101.479	101.474	101.475	
Ældre		10.395.837	10.395.846	10.395.831	10.395.843	
Uddannelsessygeplejersker	053028-1-000	2.437.965	2.437.962	2.437.962	2.437.970	
<i>Personale</i>		2.437.965	2.437.962	2.437.962	2.437.970	
Løn, personale		2.421.478	2.421.475	2.421.475	2.421.483	
Øvrige personaleudgifter		16.487	16.487	16.487	16.487	
Udviklingssygeplejersker	053028-1-000	1.631.007	1.631.006	1.631.006	1.631.006	
<i>Personale</i>		1.631.007	1.631.006	1.631.006	1.631.006	
Løn, personale		1.605.249	1.605.249	1.605.249	1.605.249	
Uddannelse, personale		14.457	14.457	14.457	14.457	
Øvrige personaleudgifter		11.301	11.300	11.300	11.300	
Demensafdeling	053028-1-000	1.148.285	1.148.286	1.148.285	1.148.286	
<i>Personale</i>		1.153.968	1.153.969	1.153.968	1.153.969	
Løn, personale		1.154.309	1.154.309	1.154.309	1.154.309	
Uddannelse, personale		-4.952	-4.952	-4.952	-4.952	
Øvrige personaleudgifter		4.611	4.612	4.611	4.612	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	
Administration		-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.781	-3.781	-3.781	-3.781	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.781	-3.781	-3.781	-3.781	
IT-koordinering på ældreområdet	053026-1-000	1.082.867	1.082.867	1.082.867	1.082.867	
<i>Personale</i>		950.992	950.992	950.992	950.992	
Løn, personale		913.562	913.562	913.562	913.562	
Uddannelse, personale		23.400	23.400	23.400	23.400	
Øvrige personaleudgifter		14.030	14.030	14.030	14.030	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.158	9.158	9.158	9.158	
Møder		9.158	9.158	9.158	9.158	
<i>IT, inventar og materiel</i>		122.717	122.717	122.717	122.717	
IT-systemudgifter		122.717	122.717	122.717	122.717	
Kvalitetssikringsafdeling	053026-1-000	521.943	521.945	521.942	521.944	
<i>Personale</i>		517.141	517.142	517.141	517.142	
Løn, personale		506.847	506.847	506.847	506.847	
Uddannelse, personale		7.342	7.342	7.342	7.342	
Øvrige personaleudgifter		2.952	2.953	2.952	2.953	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Specielle artsgrupper</i>		4.802	4.803	4.801	4.802
Budgetreguleringer		4.802	4.803	4.801	4.802
Forebyggende hjemmebesøg	053029-1-001	1.569.463	1.569.472	1.569.462	1.569.462
<i>Personale</i>		1.569.463	1.569.472	1.569.462	1.569.462
Løn, personale		1.563.380	1.563.388	1.563.379	1.563.379
Øvrige personaleudgifter		6.083	6.084	6.083	6.083
Frivillighedskoordinator	053029-1-002	708.774	708.775	708.774	708.775
<i>Personale</i>		607.435	607.436	607.435	607.436
Løn, personale		607.371	607.371	607.371	607.371
Øvrige personaleudgifter		64	65	64	65
<i>Aktiviteter og materialer</i>		101.339	101.339	101.339	101.339
Materialer/betaling vedr.kerneydel		101.339	101.339	101.339	101.339
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	754.016	754.016	754.016	754.016
<i>Overførsler og tilskud</i>		754.016	754.016	754.016	754.016
Tilskud		754.016	754.016	754.016	754.016
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053029-1-002	541.517	541.517	541.517	541.517
<i>Overførsler og tilskud</i>		541.517	541.517	541.517	541.517
Tilskud		541.517	541.517	541.517	541.517
Elever		22.846.678	22.996.872	21.577.509	21.577.504
Social- og sundhedsassistentelever	053027-1-000	14.632.881	14.885.061	13.465.700	13.465.701
<i>Personale</i>		14.632.881	14.885.061	13.465.700	13.465.701
Løn, personale		14.360.621	14.612.801	13.193.441	13.193.441
Øvrige personaleudgifter		272.260	272.260	272.259	272.260
Social- og sundhedshjælpelever	053026-1-000	8.213.797	8.111.811	8.111.809	8.111.803
<i>Personale</i>		8.213.797	8.111.811	8.111.809	8.111.803
Løn, personale		7.922.154	7.820.168	7.820.166	7.820.161
Øvrige personaleudgifter		291.643	291.643	291.643	291.642
Administration		3.341.074	3.341.083	3.341.078	3.341.079
Administration, Tværgående sundhed	064557-1-000	-413.563	-413.554	-413.559	-413.559
<i>Personale</i>		-498.375	-498.375	-498.375	-498.375
Løn, personale		-533.676	-533.676	-533.676	-533.676
Uddannelse, personale		18.522	18.522	18.522	18.522
Øvrige personaleudgifter		16.779	16.779	16.779	16.779
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-8.897	-8.897	-8.897	-8.897
Administration		-8.897	-8.897	-8.897	-8.897
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.862	29.862	29.862	29.862
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.862	29.862	29.862	29.862
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		63.847	63.856	63.851	63.851
Betalinger til/fra off. myndigheder		63.847	63.856	63.851	63.851
Øvrig adm., Tværgående sundhed	064551-1-002	3.663.296	3.663.296	3.663.296	3.663.297
<i>Personale</i>		3.331.441	3.331.441	3.331.441	3.331.442
Løn, personale		3.248.067	3.248.067	3.248.067	3.248.067
Uddannelse, personale		38.511	38.511	38.511	38.511
Øvrige personaleudgifter		44.863	44.863	44.863	44.864
<i>Aktiviteter og materialer</i>		153.972	153.972	153.972	153.972
Møder		111.498	111.498	111.498	111.498
Administration		37.151	37.151	37.151	37.151
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		5.323	5.323	5.323	5.323
<i>IT, inventar og materiel</i>		95.041	95.041	95.041	95.041
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.690	2.690	2.690	2.690
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		116.322	116.322	116.322	116.322
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.646	1.646	1.646	1.646
Biler		-402	-402	-402	-402
IT-systemudgifter		-25.215	-25.215	-25.215	-25.215
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		82.842	82.842	82.842	82.842
Betalinger til/fra off. myndigheder		82.842	82.842	82.842	82.842
Risikomanager	064557-1-000	91.341	91.341	91.341	91.341
<i>Personale</i>		91.341	91.341	91.341	91.341
Løn, personale		91.341	91.341	91.341	91.341

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budgetoverslag			
		Budget 2022	2023	2024	2025
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering		932.531.571	934.666.615	948.723.024	963.799.175
Bevilling: Sociale ydelser		433.439.191	440.658.811	455.198.586	470.562.734
Sociale ydelser		433.439.191	440.658.811	455.198.586	470.562.734
Lejetab		-387	-387	-387	-387
Lejetab		-387	-387	-387	-387
Lejetab, flygtninge		-387	-387	-387	-387
Udg. v/lejetab & garanti v/flytn, flygtn	002511-1-003	21.648	21.648	21.648	21.648
Refusion af lejetab, flygtn.	002511-2-002	-22.035	-22.035	-22.035	-22.035
Begravelseshjælp		2.068.019	2.068.019	2.068.019	2.068.019
Begravelseshjælp		2.068.019	2.068.019	2.068.019	2.068.019
Begravelseshjælp	046290-1-004	2.068.019	2.068.019	2.068.019	2.068.019
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		805.509	805.502	805.504	805.504
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto		805.509	805.502	805.504	805.504
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		805.509	805.502	805.504	805.504
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	805.509	805.502	805.504	805.504
Personlige tillæg		8.380.956	8.380.956	8.380.956	8.380.956
Personlige tillæg, netto		8.380.956	8.380.956	8.380.956	8.380.956
Personlige tillæg, brutto		15.099.052	15.099.052	15.099.052	15.099.052
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	40.501	40.501	40.501	40.501
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	10.715	10.715	10.715	10.715
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	53.553	53.553	53.553	53.553
Fys./fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	28.238	28.238	28.238	28.238
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	515.485	515.485	515.485	515.485
Andre personlige tillæg	054867-1-006	1.032.757	1.032.757	1.032.757	1.032.757
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	697.061	697.061	697.061	697.061
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	3.998.136	3.998.136	3.998.136	3.998.136
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	1.965.720	1.965.720	1.965.720	1.965.720
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	968.025	968.025	968.025	968.025
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	612.963	612.963	612.963	612.963
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	1.978.423	1.978.423	1.978.423	1.978.423
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.197.475	3.197.475	3.197.475	3.197.475
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-853.804	-853.804	-853.804	-853.804
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-853.804	-853.804	-853.804	-853.804
Personlige tillæg, refusion		-5.864.292	-5.864.292	-5.864.292	-5.864.292
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-5.864.292	-5.864.292	-5.864.292	-5.864.292
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		73.590	73.590	73.590	73.590
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		73.590	73.590	73.590	73.590
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	73.590	73.590	73.590	73.590
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		385.297.118	392.495.473	407.028.246	422.392.394
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		153.846.474	124.993.580	119.138.428	124.488.825
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		153.846.474	124.993.580	119.138.428	124.488.825
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		9.393.790	9.393.790	9.393.790	9.393.790
Høj/mel. førtidspens 50% km. medfin.	054868-1-001	7.448.575	7.448.575	7.448.575	7.448.575
Alm/forhøj alm føp 50% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-002	1.945.215	1.945.215	1.945.215	1.945.215
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		15.181.616	15.181.616	15.181.616	15.181.616
Høj/mel. førtidspens 65% km. medfin.	054868-1-003	13.239.663	13.239.663	13.239.663	13.239.663
Alm/forhøj alm føp 65% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-004	1.941.953	1.941.953	1.941.953	1.941.953
Førtidspens 65/50% km medfin fra 01.01.03		129.271.068	100.418.174	94.563.022	99.913.419
Førtidspens 65% km. medfin fra 01.01.03	054868-1-005	129.164.659	100.311.765	94.456.613	99.807.010
Førtidspens 50% km. medfin. fra 01.01.03	054868-1-006	106.409	106.409	106.409	106.409
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		205.249.944	239.964.872	257.818.830	265.995.853
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		205.249.944	239.964.872	257.818.830	265.995.853
Førtidspension, 20% km. medfinansiering	054866-1-001	-614.084	-614.084	-614.084	-614.084
Førtidspension, 60% km. medfinansiering	054866-1-002	606.526	606.526	606.526	606.526
Førtidspension, 70% km. medfinansiering	054866-1-003	798.061	798.061	798.061	798.061
Førtidspension, 80% km. medfinansiering	054866-1-004	204.459.441	239.174.369	257.028.327	265.205.350
Seniorpension		26.200.700	27.537.021	30.070.988	31.907.716
Seniorpension		26.200.700	27.537.021	30.070.988	31.907.716
Seniorpension, 80% km. medfinansiering	054865-1-004	26.200.700	27.537.021	30.070.988	31.907.716
Kontante ydelser		36.814.386	36.835.658	36.842.658	36.842.658
Sociale formål		1.080.413	1.080.413	1.080.413	1.080.413
Sociale formål, netto		1.080.413	1.080.413	1.080.413	1.080.413
Sociale formål, brutto		2.126.102	2.126.102	2.126.102	2.126.102
Udgifter vedr. samværsret mv. med begrænsning	055772-1-004	237.343	237.343	237.343	237.343
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.	055772-1-006	460.768	460.768	460.768	460.768
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	457.422	457.422	457.422	457.422
Merudg., voksne med nedsat funktionsevne	055772-1-010	3.930	3.930	3.930	3.930
Afløb efterlev.hj. m/50 pct. km. medfin	055772-1-017	156.650	156.650	156.650	156.650
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	809.989	809.989	809.989	809.989

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Sociale formål, refusion		-1.045.689	-1.045.689	-1.045.689	-1.045.689	
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-1.045.689	-1.045.689	-1.045.689	-1.045.689	
Boligyldelse - kom. medfinansiering		22.324.752	22.341.024	22.341.024	22.341.024	
<i>Boligyldelse, netto</i>		22.324.752	22.341.024	22.341.024	22.341.024	
Boligyldelse		22.358.939	22.375.211	22.375.211	22.375.211	
Boligyld., tilskud til lejere	055776-1-001	16.314.348	16.330.620	16.330.620	16.330.620	
Boligyld, lån t/lejere af én & tofam.huse	055776-1-002	190.935	190.935	190.935	190.935	
Boligyld., lån til andelshavere m. fl.	055776-1-003	2.040.696	2.040.696	2.040.696	2.040.696	
Boligyld., tilskud lejet. ældreboliger	055776-1-005	3.812.960	3.812.960	3.812.960	3.812.960	
Boligyldelse, tilbagebetaling		-34.187	-34.187	-34.187	-34.187	
Boligyld., efterreguleringer	055776-1-091	-34.187	-34.187	-34.187	-34.187	
Boligsikring - kom. medfinansiering		13.409.221	13.414.221	13.421.221	13.421.221	
<i>Boligsikring, netto</i>		13.409.221	13.414.221	13.421.221	13.421.221	
Boligsikring		13.764.973	13.769.973	13.776.973	13.776.973	
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	31.492	31.492	31.492	31.492	
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	4.105.532	4.105.532	4.105.532	4.105.532	
Almindelig boligsikring	055777-1-006	9.523.617	9.528.617	9.535.617	9.535.617	
Boligsikr. efter særl. behov u/refusion	055777-1-010	104.332	104.332	104.332	104.332	
Boligsikring, tilbagebetaling		-355.752	-355.752	-355.752	-355.752	
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-355.752	-355.752	-355.752	-355.752	
Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse		499.092.380	494.007.804	493.524.438	493.236.441	
Job og Borger		499.092.380	494.007.804	493.524.438	493.236.441	
Administration		79.155.686	74.534.371	74.020.380	73.732.376	
Lønninger, Job og Borger		52.095.123	52.141.035	52.154.046	52.154.042	
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.759.251	1.759.251	1.759.251	1.759.251	
<i>Personale</i>		1.759.251	1.759.251	1.759.251	1.759.251	
Løn, personale		1.759.251	1.759.251	1.759.251	1.759.251	
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	1.012.312	1.012.308	1.012.318	1.012.314	
<i>Personale</i>		1.012.312	1.012.308	1.012.318	1.012.314	
Løn, personale		1.012.312	1.012.308	1.012.318	1.012.314	
<u>Lønninger, Virksomhedsservice</u>	064553-1-000	-215.859	-215.859	-215.859	-215.859	
<i>Personale</i>		-215.859	-215.859	-215.859	-215.859	
Løn, personale		-215.859	-215.859	-215.859	-215.859	
<u>Lønninger, Jobservice</u>	064553-1-000	-357.105	-357.105	-357.105	-357.105	
<i>Personale</i>		-357.105	-357.105	-357.105	-357.105	
Løn, personale		-357.105	-357.105	-357.105	-357.105	
<u>Lønninger, Jobkonsulenter</u>	056890-1-000	6.335.250	6.335.250	6.335.250	6.335.250	
<i>Personale</i>		6.335.250	6.335.250	6.335.250	6.335.250	
Løn, personale		6.335.250	6.335.250	6.335.250	6.335.250	
<u>Lønninger, Ungeporten</u>	064553-1-000	5.436.869	5.436.869	5.436.869	5.436.869	
<i>Personale</i>		5.436.869	5.436.869	5.436.869	5.436.869	
Løn, personale		5.436.869	5.436.869	5.436.869	5.436.869	
<u>Lønninger, Integration</u>	064553-1-000	-510.480	-510.480	-510.480	-510.480	
<i>Personale</i>		-510.480	-510.480	-510.480	-510.480	
Løn, personale		-510.480	-510.480	-510.480	-510.480	
<u>Lønninger, Borgerservice, myndighed</u>	064551-1-001	14.374.853	14.374.853	14.374.853	14.374.853	
<i>Personale</i>		14.386.217	14.386.217	14.386.217	14.386.217	
Løn, personale		13.856.212	13.856.212	13.856.212	13.856.212	
Uddannelse, personale		303.798	303.798	303.798	303.798	
Øvrige personaleudgifter		226.207	226.207	226.207	226.207	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.802	-3.802	-3.802	-3.802	
Administration		-3.802	-3.802	-3.802	-3.802	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-7.562	-7.562	-7.562	-7.562	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-7.562	-7.562	-7.562	-7.562	
<u>Lønninger, Ydelser, myndighed</u>	064551-1-001	-408.121	-408.121	-408.121	-408.121	
<i>Personale</i>		-408.121	-408.121	-408.121	-408.121	
Løn, personale		-408.121	-408.121	-408.121	-408.121	
<u>Fælles, lønninger</u>		24.668.153	24.714.069	24.727.070	24.727.070	
<i>Fælles, lønninger, Job</i>	064553-1-000	24.158.726	24.204.642	24.217.643	24.217.643	
<i>Personale</i>		27.669.464	27.669.464	27.669.464	27.669.464	
Løn, personale		27.662.899	27.662.899	27.662.899	27.662.899	
Uddannelse, personale		-24.760	-24.760	-24.760	-24.760	
Øvrige personaleudgifter		31.325	31.325	31.325	31.325	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-12.087	-12.087	-12.087	-12.087	
Administration		-12.087	-12.087	-12.087	-12.087	
IT, inventar og materiel		-26.307	-26.307	-26.307	-26.307	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-26.307	-26.307	-26.307	-26.307	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.472.344	-3.426.428	-3.413.427	-3.413.427	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Budgetreguleringer		-3.472.344	-3.426.428	-3.413.427	-3.413.427	
<u>Rehabiliteringsteam</u>	064551-1-001	509.427	509.427	509.427	509.427	
Personale		509.427	509.427	509.427	509.427	
Løn, personale		509.427	509.427	509.427	509.427	
Projekter		9.918.390	6.250.173	6.250.173	6.250.173	
<u>Egenfinansierede projekter</u>		9.876.475	6.208.258	6.208.258	6.208.258	
<u>Projekt Langtidsledige</u>	064553-1-000	906.607	906.607	906.607	906.607	
Personale		906.607	906.607	906.607	906.607	
Løn, personale		906.607	906.607	906.607	906.607	
<u>Projekt Fleksjobambassadør</u>	064553-1-000	1.154.846	1.154.846	1.154.846	1.154.846	
Personale		1.154.846	1.154.846	1.154.846	1.154.846	
Løn, personale		1.154.846	1.154.846	1.154.846	1.154.846	
<u>Projekt Flere voksenlærlinge</u>	056898-1-000	538.624	538.624	538.624	538.624	
Aktiviteter og materialer		538.624	538.624	538.624	538.624	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		538.624	538.624	538.624	538.624	
<u>Proj. Særlig indsats, integr. af kvinder</u>	054660-1-000	971.365	971.365	971.365	971.365	
Personale		971.365	971.365	971.365	971.365	
Løn, personale		971.365	971.365	971.365	971.365	
<u>Projekt Brobygning Campus</u>	056890-1-101	1.979.945	1.979.945	1.979.945	1.979.945	
Personale		242.841	242.841	242.841	242.841	
Løn, personale		242.841	242.841	242.841	242.841	
Aktiviteter og materialer		1.737.104	1.737.104	1.737.104	1.737.104	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.737.104	1.737.104	1.737.104	1.737.104	
<u>Projekt Tilflytterservice</u>	064868-1-000	656.871	656.871	656.871	656.871	
Overførsler og tilskud		656.871	656.871	656.871	656.871	
Tilskud		656.871	656.871	656.871	656.871	
<u>Sammenhængende ungeindsats (SUI)</u>	064551-1-001	2.113.888				
Personale		2.113.888				
Løn, personale		2.113.888				
<u>Besk.- & uddannelsespulje inkl. lærlinge</u>	056898-1-000	1.554.329				
Personale		1.554.329				
Løn, personale		1.554.329				
<u>Øvrige projekter, eksternt finansierede</u>		41.915	41.915	41.915	41.915	
<u>Supportcenter</u>	064553-1-000	41.915	41.915	41.915	41.915	
Personale		3.729.350	3.729.350	3.729.350	3.729.350	
Løn, personale		3.653.380	3.653.380	3.653.380	3.653.380	
Uddannelse, personale		37.761	37.761	37.761	37.761	
Øvrige personaleudgifter		38.209	38.209	38.209	38.209	
Aktiviteter og materialer		-3.725.754	-3.725.754	-3.725.754	-3.725.754	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-3.807.906	-3.807.906	-3.807.906	-3.807.906	
Møder		40.280	40.280	40.280	40.280	
Administration		34.319	34.319	34.319	34.319	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		7.553	7.553	7.553	7.553	
IT, inventar og materiel		38.319	38.319	38.319	38.319	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.173	28.173	28.173	28.173	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.146	10.146	10.146	10.146	
Øvrig drift, administration		17.142.173	16.143.163	15.616.161	15.328.161	
<u>Adm., Job, øvrig drift</u>	064553-1-000	1.034.283	1.034.278	1.034.279	1.034.279	
Personale		2.160.257	2.160.257	2.160.257	2.160.257	
Løn, personale		1.065.609	1.065.609	1.065.609	1.065.609	
Uddannelse, personale		374.375	374.375	374.375	374.375	
Øvrige personaleudgifter		720.273	720.273	720.273	720.273	
Aktiviteter og materialer		1.034.244	1.034.244	1.034.244	1.034.244	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		132.798	132.798	132.798	132.798	
Møder		125.873	125.873	125.873	125.873	
Kommunalinformation		-22.313	-22.313	-22.313	-22.313	
Administration		92.277	92.277	92.277	92.277	
Psykologbistand		207.608	207.608	207.608	207.608	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		498.001	498.001	498.001	498.001	
IT, inventar og materiel		-746.794	-746.799	-746.798	-746.798	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-26.527	-26.527	-26.527	-26.527	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		45.504	45.504	45.504	45.504	
Biler		-54.487	-54.487	-54.487	-54.487	
IT-systemudgifter		-711.284	-711.289	-711.288	-711.288	
Specielle artsgrupper		-1.413.424	-1.413.424	-1.413.424	-1.413.424	
Budgetreguleringer		-1.413.424	-1.413.424	-1.413.424	-1.413.424	
<u>Lægeerklæringer, Job</u>	064551-1-001	4.720.114	4.720.114	4.720.114	4.720.114	
Aktiviteter og materialer		4.852.903	4.852.903	4.852.903	4.852.903	
Lægeerklæringer		4.534.381	4.534.381	4.534.381	4.534.381	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Psykologbistand		318.522	318.522	318.522	318.522	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-132.789	-132.789	-132.789	-132.789	
IT-systemudgifter		-132.789	-132.789	-132.789	-132.789	
<u>Tolkebistand ud over integr.per., Job</u>	064551-1-001	30.008	30.008	30.008	30.008	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.008	30.008	30.008	30.008	
Tolkebistand		30.008	30.008	30.008	30.008	
<u>EU-administrationstilskud</u>	064551-1-002	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
Projektilskud, EU		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		1.275.115	1.275.115	1.275.115	1.275.115	
<i>Personale</i>		2.207.776	2.207.776	2.207.776	2.207.776	
Løn, personale		2.122.348	2.122.348	2.122.348	2.122.348	
Uddannelse, personale		50.060	50.060	50.060	50.060	
Øvrige personaleudgifter		35.368	35.368	35.368	35.368	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		188.162	188.162	188.162	188.162	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-10.938	-10.938	-10.938	-10.938	
Møder		120.481	120.481	120.481	120.481	
Kommunalinformation		-1.176	-1.176	-1.176	-1.176	
Administration		49.676	49.676	49.676	49.676	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		30.119	30.119	30.119	30.119	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-267.747	-267.747	-267.747	-267.747	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		42.918	42.918	42.918	42.918	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		65.524	65.524	65.524	65.524	
Biler		15.153	15.153	15.153	15.153	
IT-systemudgifter		-391.342	-391.342	-391.342	-391.342	
<i>Bygninger og grunde</i>		36.145	36.145	36.145	36.145	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.145	36.145	36.145	36.145	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-185.376	-185.376	-185.376	-185.376	
Budgetreguleringer		-185.376	-185.376	-185.376	-185.376	
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-156.522	-156.522	-156.522	-156.522	
Gebyr for vielse	064551-1-001	-94.372	-94.372	-94.372	-94.372	
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-11.907	-11.907	-11.907	-11.907	
Tolkebistand uden moms	064551-1-001	-383.626	-383.626	-383.626	-383.626	
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-57.418	-57.418	-57.418	-57.418	
<u>Adm., Borger, momsreg. indtægter</u>	064551-1-001	-24.740	-24.740	-24.740	-24.740	
<i>Adm., Borger, momsreg. indtægter</i>		-24.740	-24.740	-24.740	-24.740	
Tolkebistand med moms		-24.740	-24.740	-24.740	-24.740	
<u>Lægeerklæringer, Borger</u>	064551-1-001	22.388	22.388	22.388	22.388	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.388	22.388	22.388	22.388	
Lægeerklæringer		22.388	22.388	22.388	22.388	
<u>Adm.bidrag til Udbetaling Danmark</u>	064559-1-001	10.107.124	9.150.000	8.663.998	8.375.998	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.107.124	9.150.000	8.663.998	8.375.998	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.107.124	9.150.000	8.663.998	8.375.998	
<u>Seniorpensionsenheden</u>	064559-1-002	352.881	311.000	269.999	269.999	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		352.881	311.000	269.999	269.999	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		352.881	311.000	269.999	269.999	
Integration		2.113.834	2.059.559	2.059.557	2.059.556	
Integrationsboliger		268.391	268.391	268.391	268.391	
<i>Integrationsboliger</i>		268.391	268.391	268.391	268.391	
Integrationsboliger, brutto		2.168.391	2.168.391	2.168.391	2.168.391	
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	538.625	538.625	538.625	538.625	
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	1.629.766	1.629.766	1.629.766	1.629.766	
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	38.106	38.106	38.106	38.106	
<i>Bygninger og grunde</i>		38.106	38.106	38.106	38.106	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.106	38.106	38.106	38.106	
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		4.001.486	3.947.208	3.947.208	3.947.208	
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		4.001.486	3.947.208	3.947.208	3.947.208	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		5.530.413	5.476.135	5.476.135	5.476.135	
Ydelser t/udlændinge, integr.progr. mv	054661-1-002	2.896.043	2.841.765	2.841.765	2.841.765	
Ydelser til andre	054661-1-003	1.868.348	1.868.348	1.868.348	1.868.348	
Udg. til løntilskud, integr.lov pgf. 23c	054661-1-011	766.022	766.022	766.022	766.022	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-1.528.927	-1.528.927	-1.528.927	-1.528.927	
Ref. ydelser til udlændinge		-883.313	-883.313	-883.313	-883.313	
Ref. ydelser t/udlænd. m/80 pct. gr.C	054661-2-012	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380	
Ref. ydelser t/udlænd. m/40 pct. gr.C	054661-2-013	-73.696	-73.696	-73.696	-73.696	
Ref. ydelser t/udlænd. m/30 pct. gr.C	054661-2-014	-88.228	-88.228	-88.228	-88.228	
Ref. ydelser t/udlænd. m/20 pct. gr.C	054661-2-015	-711.009	-711.009	-711.009	-711.009	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Ref. ydelser til andre		-397.541	-397.541	-397.541	-397.541	-397.541
Ref. ydelser t/andre m/80 pct. gr.003	054661-2-016	-88.227	-88.227	-88.227	-88.227	-88.227
Ref. ydelser t/andre m/40 pct. gr.003	054661-2-017	-77.847	-77.847	-77.847	-77.847	-77.847
Ref. ydelser t/andre m/30 pct. gr.003	054661-2-018	-14.532	-14.532	-14.532	-14.532	-14.532
Ref. ydelser t/andre m/20 pct. gr.003	054661-2-019	-216.935	-216.935	-216.935	-216.935	-216.935
Ref. udg. løntilskud integr.lov pgf. 23c		-248.073	-248.073	-248.073	-248.073	-248.073
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/80 pct. gr.0	054661-2-020	-17.645	-17.645	-17.645	-17.645	-17.645
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/40 pct. gr.0	054661-2-021	-31.139	-31.139	-31.139	-31.139	-31.139
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/30 pct. gr.0	054661-2-022	-28.025	-28.025	-28.025	-28.025	-28.025
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/20 pct. gr.0	054661-2-023	-171.264	-171.264	-171.264	-171.264	-171.264
Repatriering		-103.627	-103.627	-103.627	-103.627	-103.627
<i>Repatriering, netto</i>		-103.627	-103.627	-103.627	-103.627	-103.627
Hjælp til repatriering	054665-1-001	530.604	530.604	530.604	530.604	530.604
Resultattilskud repatr. efter 01.07.17	054665-1-002	-105.706	-105.706	-105.706	-105.706	-105.706
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-528.525	-528.525	-528.525	-528.525	-528.525
Integrationsstilbud		-2.090.522	-2.090.519	-2.090.521	-2.090.522	-2.090.522
<u>Integrationsprogram/introduktionsforløb</u>		-8.293.391	-8.293.391	-8.293.391	-8.293.391	-8.293.391
<i>Integrationsprogram m.v., netto</i>		-8.293.391	-8.293.391	-8.293.391	-8.293.391	-8.293.391
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.124.812	1.124.812	1.124.812	1.124.812	1.124.812
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a	054660-1-001	806.340	806.340	806.340	806.340	806.340
Tolkeudgifter	054660-1-014	318.472	318.472	318.472	318.472	318.472
Integrationsprogram m.v., tilskud		-5.919.410	-5.919.410	-5.919.410	-5.919.410	-5.919.410
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-2.008.372	-2.008.372	-2.008.372	-2.008.372	-2.008.372
Resultattilsk. udlænd., ord. besk. 3 år	054660-1-102	-1.321.297	-1.321.297	-1.321.297	-1.321.297	-1.321.297
Resultattilsk. udlænd., komp. udd. 3 år	054660-1-100	-369.961	-369.961	-369.961	-369.961	-369.961
Resultattilsk. udlænd., prøve i dansk	054660-1-101	-2.219.780	-2.219.780	-2.219.780	-2.219.780	-2.219.780
Integrationsprogram m.v., ref.		-3.498.793	-3.498.793	-3.498.793	-3.498.793	-3.498.793
Ref. af udg. på gruppe 001-011	054660-2-001	-3.498.793	-3.498.793	-3.498.793	-3.498.793	-3.498.793
<u>Integr.program/introforløb_priv_4</u>		4.714.491	4.714.494	4.714.492	4.714.491	4.714.491
<i>Integr.program m.v., priv. 4</i>		4.714.491	4.714.494	4.714.492	4.714.491	4.714.491
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	3.243.848	3.243.848	3.243.848	3.243.848	3.243.848
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	732.482	732.482	732.482	732.482	732.482
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	738.161	738.164	738.162	738.161	738.161
<u>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</u>		1.488.378	1.488.378	1.488.378	1.488.378	1.488.378
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	1.488.378	1.488.378	1.488.378	1.488.378	1.488.378
Uddannelses- og erhvervsvejledning		16.788.403	16.832.279	16.832.277	16.832.280	16.832.280
Uddannelses- og erhvervsvejledning		5.277.015	5.277.014	5.277.012	5.277.015	5.277.015
<i>Personale</i>		5.640.614	5.640.613	5.640.611	5.640.614	5.640.614
Løn, personale		5.456.990	5.456.990	5.456.990	5.456.990	5.456.990
Uddannelse, personale		69.285	69.285	69.285	69.285	69.285
Øvrige personaleudgifter		114.339	114.338	114.336	114.339	114.339
<i>Aktiviteter og materialer</i>		373.524	373.524	373.524	373.524	373.524
Materialer/betaling vedr.kerneydel		223.306	223.306	223.306	223.306	223.306
Møder		85.067	85.067	85.067	85.067	85.067
Repræsentation		2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
Kommunalinformation		21.267	21.267	21.267	21.267	21.267
Administration		41.874	41.874	41.874	41.874	41.874
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.660	32.660	32.660	32.660	32.660
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		47.852	47.852	47.852	47.852	47.852
IT-systemudgifter		-25.242	-25.242	-25.242	-25.242	-25.242
<i>Bygninger og grunde</i>		164.821	164.821	164.821	164.821	164.821
Lejeudgifter		164.821	164.821	164.821	164.821	164.821
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>		-934.604	-934.604	-934.604	-934.604	-934.604
Uddan.- og erhvervsvejledning, indtægts	032215-1-000	-934.604	-934.604	-934.604	-934.604	-934.604
Erhv.grunduddannelsers skoleophold		2.082.845	2.082.845	2.082.845	2.082.845	2.082.845
<i>Erhv.grunduddannelsers skoleophold</i>		2.082.845	2.082.845	2.082.845	2.082.845	2.082.845
EGU, undervisn.kom.inst & særlige forløb	033045-1-002	95.702	95.702	95.702	95.702	95.702
EGU, skoleydelse	033045-1-001	432.496	432.496	432.496	432.496	432.496
EGU, supplerende tilskud	033045-1-003	122.287	122.287	122.287	122.287	122.287
EGU, elevløn	033045-1-005	285.665	285.665	285.665	285.665	285.665
EGU, ej refusionsberettigede udgifter	033045-1-000	1.399.319	1.399.319	1.399.319	1.399.319	1.399.319
Refusion af EGU-udgifter med 65 pct.	033045-2-001	-166.625	-166.625	-166.625	-166.625	-166.625
Refusion af EGU-udgifter med 50 pct.	033045-2-002	-85.999	-85.999	-85.999	-85.999	-85.999
Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.		5.342.302	5.369.853	5.369.853	5.369.853	5.369.853
<i>Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.</i>		5.342.302	5.369.853	5.369.853	5.369.853	5.369.853
FGU, bidrag t/staten, grunduddannelse	033042-1-001	3.205.381	3.232.932	3.232.932	3.232.932	3.232.932
FGU, bidrag t/staten, afsøgningsforløb	033042-1-002	2.136.921	2.136.921	2.136.921	2.136.921	2.136.921

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn		2.289.559	2.305.885	2.305.885	2.305.885
<i>Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn</i>		2.289.559	2.305.885	2.305.885	2.305.885
Bidrag til staten for skoleydelse	033043-1-001	2.289.559	2.305.885	2.305.885	2.305.885
AVU-forløb for unge	033878-1-000	76.031	76.031	76.031	76.031
<i>Aktiviteter og materialer</i>		76.031	76.031	76.031	76.031
Materialer/betaling vedr.kerneydel		76.031	76.031	76.031	76.031
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		1.720.651	1.720.651	1.720.651	1.720.651
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne</u>	033046-1-000	1.576.217	1.576.217	1.576.217	1.576.217
<i>Personale</i>		1.969.660	1.969.660	1.969.660	1.969.660
Løn, personale		1.969.660	1.969.660	1.969.660	1.969.660
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-393.443	-393.443	-393.443	-393.443
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-393.443	-393.443	-393.443	-393.443
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, priv. 4</u>	033046-1-000	144.434	144.434	144.434	144.434
<i>Aktiviteter og materialer</i>		144.434	144.434	144.434	144.434
Materialer/betaling vedr.kerneydel		144.434	144.434	144.434	144.434
Kontante ydelser		191.694.045	192.076.561	192.183.814	192.183.817
Sygedagpenge		61.555.688	61.534.355	61.479.354	61.479.354
<i>Sygedagpenge, netto</i>		61.555.688	61.534.355	61.479.354	61.479.354
Sygedagpenge, brutto		96.914.962	96.893.629	96.838.628	96.838.628
Sygedagpenge	055771-1-013	96.914.962	96.893.629	96.838.628	96.838.628
Sygedagpenge, indtægter		-315.879	-315.879	-315.879	-315.879
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	055771-1-090	-315.879	-315.879	-315.879	-315.879
Sygedagpenge, refusion		-35.043.395	-35.043.395	-35.043.395	-35.043.395
Øvr. ref., sygedagpenge		156.037	156.037	156.037	156.037
*Ref. sygedagp. m/50 pct, gr. 3 & 5 ,9	055771-2-002	156.037	156.037	156.037	156.037
Ref. sygedagpenge		-35.199.432	-35.199.432	-35.199.432	-35.199.432
Ref. sygedagpenge m/80 pct. gr.013	055771-2-010	-11.219.772	-11.219.772	-11.219.772	-11.219.772
Ref. sygedagpenge m/40 pct. gr.013	055771-2-011	-13.689.319	-13.689.319	-13.689.319	-13.689.319
Ref. sygedagpenge m/30 pct. gr.013	055771-2-012	-5.563.262	-5.563.262	-5.563.262	-5.563.262
Ref. sygedagpenge m/20 pct. gr.013	055771-2-013	-4.727.079	-4.727.079	-4.727.079	-4.727.079
Kontant- og uddannelseshjælp		44.341.556	44.720.060	44.875.060	44.875.062
<u>Kontant- og uddannelseshjælp</u>		44.341.556	44.720.060	44.875.060	44.875.062
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		44.341.556	44.720.060	44.875.060	44.875.062
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		58.390.520	58.769.024	58.924.024	58.924.026
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	1.620.646	1.620.646	1.620.646	1.620.646
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	109.108	109.108	109.108	109.108
Kthj efterløn u/ret t/soc. pens. 30 pct	055773-1-019	120.704	120.704	120.704	120.704
Kontanthjælp	055773-1-007	35.576.071	35.954.575	36.109.575	36.109.577
Uddannelseshjælp	055773-1-008	19.211.120	19.211.120	19.211.120	19.211.120
Kt.- og udd.hjælp under forrevalider	055773-1-011	150.742	150.742	150.742	150.742
Kthj. t/FØP uden ret t/fuld soc. pens	055773-1-012	946.930	946.930	946.930	946.930
Særlig støtte, 60 pct. kommunal me	055773-1-101	5.833	5.833	5.833	5.833
Særlig støtte, 70 pct. kommunal me	055773-1-102	10.679	10.679	10.679	10.679
Særlig støtte, 80 pct. kommunal me	055773-1-103	638.687	638.687	638.687	638.687
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-159.611	-159.611	-159.611	-159.611
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-159.611	-159.611	-159.611	-159.611
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-13.889.353	-13.889.353	-13.889.353	-13.889.353
Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjælp		-45.974	-45.974	-45.974	-45.974
Ref. gr 17 & 19 + afløb kt.hjælp mv.,	055773-2-002	-45.974	-45.974	-45.974	-45.974
Ref. kontanthjælp		-9.261.313	-9.261.313	-9.261.313	-9.261.313
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr.007	055773-2-005	-961.528	-961.528	-961.528	-961.528
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr.007	055773-2-006	-1.642.571	-1.642.571	-1.642.571	-1.642.571
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr.007	055773-2-007	-1.150.124	-1.150.124	-1.150.124	-1.150.124
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr.007	055773-2-008	-5.507.090	-5.507.090	-5.507.090	-5.507.090
Ref. uddannelseshjælp		-4.354.604	-4.354.604	-4.354.604	-4.354.604
Ref. uddannelseshjælp m/80 pct. gr.	055773-2-009	-418.147	-418.147	-418.147	-418.147
Ref. uddannelseshjælp m/40 pct. gr.	055773-2-010	-736.427	-736.427	-736.427	-736.427
Ref. uddannelseshjælp m/30 pct. gr.	055773-2-011	-663.702	-663.702	-663.702	-663.702
Ref. uddannelseshjælp m/20 pct. gr.	055773-2-012	-2.536.328	-2.536.328	-2.536.328	-2.536.328
Ref. kt.- og udd.hjælp under forrev.		-45.299	-45.299	-45.299	-45.299
Ref. hj. under forrev. m/20 pct. gr.01	055773-2-025	-45.299	-45.299	-45.299	-45.299
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-182.163	-182.163	-182.163	-182.163
Ref. kthj. til FØP m/20 pct. gr.012	055773-2-029	-182.163	-182.163	-182.163	-182.163
Forsikrede ledige		85.796.801	85.822.146	85.829.400	85.829.401
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		85.686.137	85.711.482	85.718.736	85.718.737
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		85.686.137	85.711.482	85.718.736	85.718.737
Medfin. 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	179.729	179.729	179.729	179.729
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.601.491	1.601.491	1.601.491	1.601.491
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	27.671.365	27.671.364	27.671.364	27.671.364

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2022	2023	2024	2025	
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	22.830.538	22.830.538	22.830.538	22.830.538	22.830.538
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	33.403.014	33.428.360	33.435.614	33.435.614	33.435.614
<u>Løn til ansatte i kommunen</u>		110.664	110.664	110.664	110.664	110.664
<u>Løn t/forsikrede ledige mv. m/løntilsk.</u>	056895-1-001	110.664	110.664	110.664	110.664	110.664
<u>Personale</u>		110.664	110.664	110.664	110.664	110.664
Løn, personale		110.664	110.664	110.664	110.664	110.664
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb		149.286.026	148.330.602	148.305.600	148.305.601	148.305.601
Revalidering		3.976.762	3.976.762	3.976.762	3.976.762	3.976.762
<u>Revalidering</u>		3.976.762	3.976.762	3.976.762	3.976.762	3.976.762
<u>Revalidering, netto</u>		3.976.762	3.976.762	3.976.762	3.976.762	3.976.762
Revalidering, brutto		5.093.248	5.093.248	5.093.248	5.093.248	5.093.248
Revalideringsydelse	055880-1-014	4.956.964	4.956.964	4.956.964	4.956.964	4.956.964
Merudg. t/bolig under revalidering	055880-1-015	136.284	136.284	136.284	136.284	136.284
Revalidering, tilbagebetaling		-30.285	-30.285	-30.285	-30.285	-30.285
Indt. vedr. tilb. bet. reva. yd. udb. m/50 pct.	055880-1-091	-30.285	-30.285	-30.285	-30.285	-30.285
Revalidering, refusion		-1.086.201	-1.086.201	-1.086.201	-1.086.201	-1.086.201
Ref. revalideringsydelse		-1.059.955	-1.059.955	-1.059.955	-1.059.955	-1.059.955
Ref. reva. ydelse m/80 pct. gr.014	055880-2-010	-52.556	-52.556	-52.556	-52.556	-52.556
Ref. reva. ydelse m/40 pct. gr.014	055880-2-011	-36.652	-36.652	-36.652	-36.652	-36.652
Ref. reva. ydelse m/30 pct. gr.014	055880-2-012	-47.859	-47.859	-47.859	-47.859	-47.859
Ref. reva. ydelse m/20 pct. gr.014	055880-2-013	-922.888	-922.888	-922.888	-922.888	-922.888
Ref. merudg. t/bolig under revalidering		-26.246	-26.246	-26.246	-26.246	-26.246
Ref. merudg. til bolig m/20 pct. gr.014	055880-2-017	-26.246	-26.246	-26.246	-26.246	-26.246
Løntilskud og fleksjob		103.329.535	102.680.067	102.725.069	102.725.069	102.725.069
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		103.329.535	102.680.067	102.725.069	102.725.069	102.725.069
<u>Løntilskud og fleksjob, netto</u>		103.329.535	102.680.067	102.725.069	102.725.069	102.725.069
Løntilskud og fleksjob, brutto		177.097.250	176.447.782	176.492.784	176.492.784	176.492.784
Løntilsk. pers. i løntilsk.stil. m/50 pct.	055881-1-008	1.421.243	1.421.243	1.421.243	1.421.243	1.421.243
Løntilsk. pers. fleksjob før 1.1.13 65 pct.	055881-1-013	31.566.520	31.566.520	31.566.520	31.566.520	31.566.520
Fleksløntilsk. pers. i fleksjob m/65 pct.	055881-1-111	41.929.105	41.929.105	41.929.105	41.929.105	41.929.105
Fleksløntilsk. pers. fleksjob, nyt refsys.	055881-1-116	126.448.124	125.798.656	125.843.658	125.843.658	125.843.658
Tilsk. selvst. erhvervsdr., nyt refsys.	055881-1-117	1.032.759	1.032.759	1.032.759	1.032.759	1.032.759
Fleksbidrag fra staten	055881-1-118	-25.300.501	-25.300.501	-25.300.501	-25.300.501	-25.300.501
Løntilskud og fleksjob, refusion		-73.767.715	-73.767.715	-73.767.715	-73.767.715	-73.767.715
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-48.080.594	-48.080.594	-48.080.594	-48.080.594	-48.080.594
Ref. 50 pct. gr. 8, -94	055881-2-005	-710.622	-710.622	-710.622	-710.622	-710.622
Ref. 65 pct. gr. 13,111,112,-93,1138	055881-2-007	-47.369.972	-47.369.972	-47.369.972	-47.369.972	-47.369.972
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-25.452.219	-25.452.219	-25.452.219	-25.452.219	-25.452.219
Ref. fleksløntilskud m/80 pct. gr.116	055881-2-013	-18.042	-18.042	-18.042	-18.042	-18.042
Ref. fleksløntilskud m/40 pct. gr.116	055881-2-014	-330.649	-330.649	-330.649	-330.649	-330.649
Ref. fleksløntilskud m/30 pct. gr.116	055881-2-015	-504.401	-504.401	-504.401	-504.401	-504.401
Ref. fleksløntilskud m/20 pct. gr.116	055881-2-016	-24.599.127	-24.599.127	-24.599.127	-24.599.127	-24.599.127
Ref. tilskud selvst. erhv.drivende		-234.902	-234.902	-234.902	-234.902	-234.902
Ref. tilskud selvst. m/20 pct. gr.117	055881-2-020	-234.902	-234.902	-234.902	-234.902	-234.902
Ressource- og jobafklaringsforløb		30.232.372	29.721.303	29.652.301	29.652.302	29.652.302
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		30.232.372	29.721.303	29.652.301	29.652.302	29.652.302
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</u>		30.232.372	29.721.303	29.652.301	29.652.302	29.652.302
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		40.534.409	40.023.340	39.954.338	39.954.339	39.954.339
Ress.f.yd. ressourceforløb	055882-1-103	21.088.707	21.090.727	21.090.726	21.090.726	21.090.726
Ress.f.yd. jobafklaringsforløb	055882-1-104	19.445.702	18.932.613	18.863.612	18.863.613	18.863.613
Ressource-/jobafklar. forløb, refusion		-10.302.037	-10.302.037	-10.302.037	-10.302.037	-10.302.037
Ref. ress.f.yd. ressourceforløb		-4.345.938	-4.345.938	-4.345.938	-4.345.938	-4.345.938
Ref. yd., ressourcef. m/80 pct. gr.10	055882-2-004	-7.067	-7.067	-7.067	-7.067	-7.067
Ref. yd., ressourcef. m/40 pct. gr.10	055882-2-005	-70.667	-70.667	-70.667	-70.667	-70.667
Ref. yd., ressourcef. m/30 pct. gr.10	055882-2-006	-60.571	-60.571	-60.571	-60.571	-60.571
Ref. yd., ressourcef. m/20 pct. gr.10	055882-2-007	-4.207.633	-4.207.633	-4.207.633	-4.207.633	-4.207.633
Ref. ress.f.yd. jobafklaringsforløb		-5.956.099	-5.956.099	-5.956.099	-5.956.099	-5.956.099
Ref. yd., jobafklar. m/80 pct. gr.104	055882-2-008	-40.379	-40.379	-40.379	-40.379	-40.379
Ref. yd., jobafklar. m/40 pct. gr.104	055882-2-009	-70.664	-70.664	-70.664	-70.664	-70.664
Ref. yd., jobafklar. m/30 pct. gr.104	055882-2-010	-908.558	-908.558	-908.558	-908.558	-908.558
Ref. yd., jobafklar. m/20 pct. gr.104	055882-2-011	-4.936.498	-4.936.498	-4.936.498	-4.936.498	-4.936.498
Ledighedsydelse		10.772.508	10.975.621	10.973.619	10.973.619	10.973.619
<u>Ledighedsydelse</u>		10.772.508	10.975.621	10.973.619	10.973.619	10.973.619
<u>Ledighedsydelse, netto</u>		10.772.508	10.975.621	10.973.619	10.973.619	10.973.619
Ledighedsydelse, brutto		13.946.911	14.150.024	14.148.022	14.148.022	14.148.022
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	10.330.969	10.534.082	10.532.080	10.532.080	10.532.080
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	545.135	545.135	545.135	545.135	545.135
Ledighedsydelse under ferie m/30 pct.	055883-1-005	18.967	18.967	18.967	18.967	18.967
Ledighedsydelse i passive per. m/30 pct.	055883-1-006	2.665.103	2.665.103	2.665.103	2.665.103	2.665.103

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	265.596	265.596	265.596	265.596
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/50 pct	055883-1-008	121.141	121.141	121.141	121.141
Ledighedsydelse, refusion		-3.174.403	-3.174.403	-3.174.403	-3.174.403
Øvrig refusion, ledighedsydelse		-945.407	-945.407	-945.407	-945.407
Ref. 50 pct. gr. 8, minus gr. 91	055883-2-001	-60.572	-60.572	-60.572	-60.572
Ref. 30 pct. gr. 5,6,7, minus gr. 95	055883-2-002	-884.835	-884.835	-884.835	-884.835
Ref. ledighedsydelse		-2.228.996	-2.228.996	-2.228.996	-2.228.996
Ref. ledighedsydelse m/80 pct. gr.00	055883-2-006	-15.143	-15.143	-15.143	-15.143
Ref. ledighedsydelse m/40 pct. gr.00	055883-2-007	-201.902	-201.902	-201.902	-201.902
Ref. ledighedsydelse m/30 pct. gr.00	055883-2-008	-80.761	-80.761	-80.761	-80.761
Ref. ledighedsydelse m/20 pct. gr.00	055883-2-009	-1.931.190	-1.931.190	-1.931.190	-1.931.190
Løntilskud		974.849	976.849	977.849	977.849
<u>Løntilskud</u>		974.849	976.849	977.849	977.849
<i>Løntilskud, netto</i>		974.849	976.849	977.849	977.849
Løntilskud, brutto		1.710.276	1.712.276	1.713.276	1.713.276
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.	056894-1-108	659.940	659.940	659.940	659.940
Løntilsk. revalidender	056894-1-112	1.050.336	1.052.336	1.053.336	1.053.336
Løntilskud, refusion		-735.427	-735.427	-735.427	-735.427
Ref. løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.		-205.363	-205.363	-205.363	-205.363
Ref. løntilsk. kt.hj. m/80 pct. gr.108	056894-2-004	-11.521	-11.521	-11.521	-11.521
Ref. løntilsk. kt.hj. m/40 pct. gr.108	056894-2-005	-58.657	-58.657	-58.657	-58.657
Ref. løntilsk. kt.hj. m/20 pct. gr.108	056894-2-007	-135.185	-135.185	-135.185	-135.185
Ref. løntilsk. revalidender		-530.064	-530.064	-530.064	-530.064
Ref. løntilsk. revalid. m/80 pct. gr.11	056894-2-020	-25.109	-25.109	-25.109	-25.109
Ref. løntilsk. revalid. m/40 pct. gr.11	056894-2-021	-69.049	-69.049	-69.049	-69.049
Ref. løntilsk. revalid. m/30 pct. gr.11	056894-2-022	-7.323	-7.323	-7.323	-7.323
Ref. løntilsk. revalid. m/20 pct. gr.11	056894-2-023	-428.583	-428.583	-428.583	-428.583
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		60.174.386	60.174.432	60.122.810	60.122.811
Sociale formål		9.986.431	9.986.431	9.986.431	9.986.431
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.731.892	1.731.892	1.731.892	1.731.892
<i>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</i>		1.731.892	1.731.892	1.731.892	1.731.892
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	055772-1-090	1.731.892	1.731.892	1.731.892	1.731.892
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		974.189	974.189	974.189	974.189
<i>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</i>		974.189	974.189	974.189	974.189
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	055772-1-091	974.189	974.189	974.189	974.189
<u>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		9.967.844	9.967.844	9.967.844	9.967.844
<i>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</i>		9.967.844	9.967.844	9.967.844	9.967.844
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov	055772-1-095	9.967.844	9.967.844	9.967.844	9.967.844
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</u>		-2.687.494	-2.687.494	-2.687.494	-2.687.494
<i>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</i>		-2.687.494	-2.687.494	-2.687.494	-2.687.494
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91	055772-2-004	-2.687.494	-2.687.494	-2.687.494	-2.687.494
Den kommunale beskæftigelsesindsats		36.317.724	36.359.045	36.367.423	36.367.423
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats</u>		23.918.329	23.894.329	23.896.329	23.896.329
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</i>		23.918.329	23.894.329	23.896.329	23.896.329
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		30.389.962	30.365.962	30.367.962	30.367.962
*Øvrige driftsudg., ledighedsyd.modt.	056890-1-009	-206.246	-206.246	-206.246	-206.246
*Dpmodt driftsudg 6 u udd m/ref tom 3	056890-1-010	1.606.199	1.606.199	1.606.199	1.606.199
*Dpmodt ej refberet vej1 & opkv tom 30	056890-1-016	100.144	100.144	100.144	100.144
Jobafklar. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-097	7.073.051	7.073.051	7.073.051	7.073.051
Jobafklar. mentor kap. 26 m/50 pct.	056890-1-098	21.758	21.758	21.758	21.758
Jobafklar. godtgør. pgf. 176 m/50 pct.	056890-1-100	141.427	141.427	141.427	141.427
Udd.hjælpsmodt. dr.udg. aktiv. u/ref.	056890-1-102	6.592.337	6.592.337	6.592.337	6.592.337
Kt./udd.hj.modt. godtgør. pgf 176 u/ref	056890-1-103	1.058.025	1.058.025	1.058.025	1.058.025
Revalid/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-104	418.562	418.562	418.562	418.562
Ledighedsyd.modt. øvr. driftsudg. u/re	056890-1-105	1.622.748	1.622.748	1.622.748	1.622.748
Mentorudg. u/ref. men omfat. af garan	056890-1-106	5.098.229	5.098.229	5.098.229	5.098.229
Dp.modt. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-109	-1.050.586	-1.050.586	-1.050.586	-1.050.586
Ress.f. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/1-22	056890-1-112	4.411.761	4.387.761	4.389.761	4.389.761
Ress.f. mentorudg. kap. 26 u/ref. 1/1-2	056890-1-114	2.958.601	2.958.601	2.958.601	2.958.601
Ress.f. godtgør. pgf. 176 u/ref. 1/1-22	056890-1-115	543.952	543.952	543.952	543.952
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-6.471.633	-6.471.633	-6.471.633	-6.471.633
Ref. udg. m/50 pct., led.rel. driftsloft	056890-2-001	-6.471.633	-6.471.633	-6.471.633	-6.471.633
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</u>		13.220.972	13.220.978	13.220.983	13.220.983
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</i>		13.220.972	13.220.978	13.220.983	13.220.983
Reval/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-104	1.825.973	1.825.973	1.825.973	1.825.973
Dp.modt. dr.udg. aktiv. u/ref. 1/7-19, 4	056890-1-109	5.249.398	5.249.396	5.249.398	5.249.398
Sdpmodt. dr.udg. aktiv. u/ref. 1/7-19, 4	056890-1-111	3.088.887	3.088.895	3.088.898	3.088.898
Ress.f. driftsudg aktiv. u/ref 1/1-22, 4	056890-1-112	3.056.714	3.056.714	3.056.714	3.056.714
<u>Miljøpedeller</u>	056890-1-000	548.385	548.385	548.385	548.385

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Personale</i>		550.574	550.574	550.574	550.574
Løn, personale		550.574	550.574	550.574	550.574
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Budgetreguleringer		-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
<u>Remisen</u>		3.228.855	3.228.857	3.235.230	3.235.230
<u>Remisen, momsreg. drift</u>	056890-1-000	28.768	28.768	28.768	28.768
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.254	50.254	50.254	50.254
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.254	50.254	50.254	50.254
<i>Indtægter</i>		-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
Indtægter, øvrige		-21.486	-21.486	-21.486	-21.486
<u>Remisen, øvrig drift</u>	056890-1-000	3.200.087	3.200.089	3.206.462	3.206.462
<i>Personale</i>		2.576.530	2.576.530	2.576.530	2.576.530
Løn, personale		2.576.530	2.576.530	2.576.530	2.576.530
<i>Aktiviteter og materialer</i>		530.985	530.987	537.360	537.360
Materialer/betaling vedr.kerneydel		530.985	530.987	537.360	537.360
<i>Bygninger og grunde</i>		92.572	92.572	92.572	92.572
Rengøring		92.572	92.572	92.572	92.572
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		-4.598.817	-4.533.504	-4.533.504	-4.533.504
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>		-16.580.585	-16.580.585	-16.580.585	-16.580.585
<i>Personale</i>		-125.241	-125.241	-125.241	-125.241
Løn, personale		-125.241	-125.241	-125.241	-125.241
<i>Aktiviteter og materialer</i>		90.530	90.530	90.530	90.530
Materialer/betaling vedr.kerneydel		90.530	90.530	90.530	90.530
<i>Indtægter</i>		-20.480.248	-20.480.248	-20.480.248	-20.480.248
Indtægter, kerneydelser		-20.480.248	-20.480.248	-20.480.248	-20.480.248
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>		3.934.374	3.934.374	3.934.374	3.934.374
Genbrug	056890-1-000	1.977.299	1.977.299	1.977.299	1.977.299
Kantine Vibegård	056890-1-000	1.957.075	1.957.075	1.957.075	1.957.075
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		11.981.768	12.047.081	12.047.081	12.047.081
<i>Personale</i>		2.343.857	2.343.857	2.343.857	2.343.857
Løn, personale		2.343.857	2.343.857	2.343.857	2.343.857
<i>Aktiviteter og materialer</i>		402.027	402.027	402.027	402.027
Materialer/betaling vedr.kerneydel		402.027	402.027	402.027	402.027
<i>Indtægter</i>		-64.732	-64.732	-64.732	-64.732
Indtægter, kerneydelser		-64.732	-64.732	-64.732	-64.732
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		9.300.616	9.365.929	9.365.929	9.365.929
Håndværkertilbud	056890-1-000	1.460.954	1.460.954	1.460.954	1.460.954
Focus	056890-1-000	1.060.977	1.060.977	1.060.977	1.060.977
Stresshåndtering	056890-1-000	1.001.813	1.001.813	1.001.813	1.001.813
Styrk din sundhed	056890-1-000	849.497	849.497	849.497	849.497
Mentor til ARK's tilbud	056890-1-000	4.927.375	4.992.688	4.992.688	4.992.688
Beskæftigelsesordninger		4.388.931	4.327.931	4.267.931	4.267.931
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>		198.275	198.275	198.275	198.275
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>		198.275	198.275	198.275	198.275
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>	056898-1-100	198.275	198.275	198.275	198.275
<u>Jobrotation, 60 pct. ref.</u>		121.000	60.000		
<u>Jobrotation, 60 pct. ref.</u>		121.000	60.000		
<u>Jobrotation, 60 pct. ref.</u>	056898-1-102	121.000	60.000		
<u>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		601.898	601.898	601.898	601.898
<u>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		601.898	601.898	601.898	601.898
<u>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>	056898-1-106	601.898	601.898	601.898	601.898
<u>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</u>		282.662	282.662	282.662	282.662
<u>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</u>		282.662	282.662	282.662	282.662
<u>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</u>	056898-1-107	282.662	282.662	282.662	282.662
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		195.519	195.519	195.519	195.519
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		195.519	195.519	195.519	195.519
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>	056898-1-108	195.519	195.519	195.519	195.519
<u>Veiledn. og opkvalf. af unge 15-17 årige</u>		3.531.014	3.531.014	3.531.014	3.531.014
<u>Veiledn. og opkvalf. af unge 15-17 årige</u>		3.531.014	3.531.014	3.531.014	3.531.014
<u>Veiledn. og opkvalf. af unge 15-17 årige</u>	056898-1-015	3.531.014	3.531.014	3.531.014	3.531.014
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>		-541.437	-541.437	-541.437	-541.437
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>		-541.437	-541.437	-541.437	-541.437
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>	056898-2-011	-541.437	-541.437	-541.437	-541.437
Heldags- og ungdomstilbud		2.390.367	2.390.367	2.390.367	2.390.367
<u>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</u>	033046-1-000	238.141	238.141	238.141	238.141
<i>Personale</i>		158.152	158.152	158.152	158.152
Løn, personale		153.777	153.777	153.777	153.777
Øvrige personaleudgifter		4.375	4.375	4.375	4.375
IT, inventar og materiel		79.989	79.989	79.989	79.989

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Biler		79.989	79.989	79.989	79.989
<u>Heldags- og ungdomstilbud</u>	053859-1-002	2.152.226	2.152.226	2.152.226	2.152.226
<u>Personale</u>		2.152.226	2.152.226	2.152.226	2.152.226
Løn, personale		2.131.250	2.131.250	2.131.250	2.131.250
Øvrige personaleudgifter		20.976	20.976	20.976	20.976
Sandemandsgården		4.865.702	4.865.701	4.865.701	4.865.702
<u>Led & Adm. Sandemandsgården</u>	053859-1-200	227.985	227.985	227.985	227.985
<u>Personale</u>		227.985	227.985	227.985	227.985
Løn, personale		226.907	226.907	226.907	226.907
Øvrige personaleudgifter		1.078	1.078	1.078	1.078
<u>Sandemandsgården</u>		4.886.411	4.886.410	4.886.410	4.886.411
<u>Personale</u>		4.502.326	4.502.325	4.502.325	4.502.326
Løn, personale		4.358.448	4.358.448	4.358.448	4.358.448
Uddannelse, personale		58.485	58.485	58.485	58.485
Øvrige personaleudgifter		85.393	85.392	85.392	85.393
<u>Aktiviteter og materialer</u>		359.034	359.034	359.034	359.034
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.061	12.061	12.061	12.061
Beskæftigelses- og underv.materiale		25.351	25.351	25.351	25.351
Forplejning		31.626	31.626	31.626	31.626
Ekskursioner og lejrskoler		33.667	33.667	33.667	33.667
Kantiner og boder m.v.		166.590	166.590	166.590	166.590
Befordring		63.801	63.801	63.801	63.801
Administration		25.938	25.938	25.938	25.938
<u>IT, inventar og materiel</u>		171.399	171.399	171.399	171.399
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.266	32.266	32.266	32.266
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		51.680	51.680	51.680	51.680
Biler		72.372	72.372	72.372	72.372
Forsikringer		15.081	15.081	15.081	15.081
<u>Bygninger og grunde</u>		41.647	41.647	41.647	41.647
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.070	5.070	5.070	5.070
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.295	16.295	16.295	16.295
Rengøring		20.282	20.282	20.282	20.282
<u>Sandemandsgården</u>	053859-1-002	-187.995	-187.995	-187.995	-187.995
Sandemandsgården, indtægter		-187.995	-187.995	-187.995	-187.995
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>		127.294	127.294	127.294	127.294
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>		127.294	127.294	127.294	127.294
Sandemandsgården, arbejdsvederlag	053859-1-005	127.294	127.294	127.294	127.294
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-375.988	-375.988	-375.988	-375.988
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-375.988	-375.988	-375.988	-375.988
Sandemandsgården, momsreg. drift	053859-1-002	-375.988	-375.988	-375.988	-375.988
Skovhjælper		600.917	600.917	600.917	600.917
<u>Skovhjælper, Klippely</u>	053859-1-002	600.917	600.917	600.917	600.917
<u>Personale</u>		484.182	484.182	484.182	484.182
Løn, personale		478.931	478.931	478.931	478.931
Øvrige personaleudgifter		5.251	5.251	5.251	5.251
<u>Aktiviteter og materialer</u>		97.012	97.012	97.012	97.012
Materialer/betaling vedr.kerneydel		65.621	65.621	65.621	65.621
Befordring		31.391	31.391	31.391	31.391
<u>IT, inventar og materiel</u>		19.723	19.723	19.723	19.723
Biler		19.723	19.723	19.723	19.723
Puljer		1.504.314	1.644.040	1.644.040	1.644.040
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		1.504.314	1.644.040	1.644.040	1.644.040
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		1.504.314	1.644.040	1.644.040	1.644.040
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	1.504.314	1.644.040	1.644.040	1.644.040

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Center for Natur, Miljø og Fritid		99.859.450	99.731.340	99.335.781	99.481.632
Bevilling: Kultur og Fritid		44.510.338	44.360.339	44.176.536	44.108.127
Kultur og fritid		40.746.046	40.596.042	40.412.241	40.343.835
Adm. Kultur og fritid		1.833.815	1.833.816	1.833.815	1.833.816
Mynd., Kultur og fritid	064551-1-001	1.808.437	1.808.438	1.808.437	1.808.438
<i>Personale</i>		1.808.437	1.808.438	1.808.437	1.808.438
Løn, personale		1.749.568	1.749.568	1.749.568	1.749.568
Uddannelse, personale		50.825	50.825	50.825	50.825
Øvrige personaleudgifter		8.044	8.045	8.044	8.045
Adm., Kultur og fritid	064551-1-002	25.378	25.378	25.378	25.378
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.009	19.009	19.009	19.009
Møder		16.504	16.504	16.504	16.504
Administration		2.505	2.505	2.505	2.505
IT, inventar og materiel		6.369	6.369	6.369	6.369
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.369	6.369	6.369	6.369
Kultur		20.793.143	20.643.143	20.495.380	20.426.973
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	153.925	3.925	3.925	3.925
<i>Overførsler og tilskud</i>		153.799	3.799	3.799	3.799
Tilskud		153.799	3.799	3.799	3.799
<i>Specielle artsgrupper</i>		126	126	126	126
Budgetreguleringer		126	126	126	126
Museer		9.028.061	9.028.061	8.880.300	8.880.300
<u>Bornholms Museum</u>	033560-1-000	3.997.096	3.997.096	3.997.096	3.997.096
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.997.096	3.997.096	3.997.096	3.997.096
Tilskud		3.997.096	3.997.096	3.997.096	3.997.096
<u>Bornholms Kunstmuseum</u>	033560-1-000	2.905.109	2.905.109	2.905.109	2.905.109
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.905.109	2.905.109	2.905.109	2.905.109
Tilskud		2.905.109	2.905.109	2.905.109	2.905.109
<u>Stenbrudsmuseet Moseløkken</u>	033560-1-000	36.423	36.423	36.423	36.423
<i>Overførsler og tilskud</i>		36.423	36.423	36.423	36.423
Tilskud		36.423	36.423	36.423	36.423
<u>Forsvarsmuseet</u>	033560-1-000	70.320	70.320	70.320	70.320
<i>Overførsler og tilskud</i>		70.320	70.320	70.320	70.320
Tilskud		70.320	70.320	70.320	70.320
<u>Gudhjem Museum</u>	033560-1-000	152.059	152.059	152.059	152.059
<i>Overførsler og tilskud</i>		152.059	152.059	152.059	152.059
Tilskud		152.059	152.059	152.059	152.059
<u>Hjorths Fabrik</u>	033560-1-000	301.342	301.342	301.342	301.342
<i>Overførsler og tilskud</i>		301.342	301.342	301.342	301.342
Tilskud		301.342	301.342	301.342	301.342
<u>Melstedgård</u>	033560-1-000	1.347.003	1.347.003	1.347.003	1.347.003
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.347.003	1.347.003	1.347.003	1.347.003
Tilskud		1.347.003	1.347.003	1.347.003	1.347.003
<u>Nexø Museum</u>	033560-1-000	70.948	70.948	70.948	70.948
<i>Bygninger og grunde</i>		57.192	57.192	57.192	57.192
Lejeudgifter		55.915	55.915	55.915	55.915
El og gas		1.277	1.277	1.277	1.277
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.756	13.756	13.756	13.756
Tilskud		13.756	13.756	13.756	13.756
<u>Oluf Høst Museet</u>	033560-1-000	147.761	147.761	147.761	147.761
<i>Overførsler og tilskud</i>		147.761	147.761	147.761	147.761
Tilskud		147.761	147.761	147.761	147.761
Teatre		3.100.794	3.100.794	3.100.792	3.100.792
<u>Rønne Theater</u>	033562-1-000	90.494	90.494	90.494	90.494
<i>Overførsler og tilskud</i>		90.494	90.494	90.494	90.494
Tilskud		90.494	90.494	90.494	90.494
<u>Teaterforeningen Bornholm</u>	033562-1-000	249.947	249.947	249.947	249.947
<i>Overførsler og tilskud</i>		249.947	249.947	249.947	249.947
Tilskud		249.947	249.947	249.947	249.947
<u>Bornholms Teater</u>	033562-1-000	2.670.102	2.670.102	2.670.100	2.670.100
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.172.034	4.172.034	4.172.033	4.172.033
Tilskud		4.172.034	4.172.034	4.172.033	4.172.033
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	033562-2-002	-1.501.932	-1.501.932	-1.501.933	-1.501.933
Statsrefusioner		-1.501.932	-1.501.932	-1.501.933	-1.501.933
<u>Børneteaterforestillinger</u>	033562-1-000	137.205	137.205	137.205	137.205
<i>Aktiviteter og materialer</i>		137.205	137.205	137.205	137.205
Børneteater		137.205	137.205	137.205	137.205
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	033562-2-002	-139.546	-139.546	-139.546	-139.546
Statsrefusioner		-139.546	-139.546	-139.546	-139.546

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<u>Råd for (musik og) teater</u>	033562-1-000	73.932	73.932	73.932	73.932
<i>Overførsler og tilskud</i>		73.932	73.932	73.932	73.932
Tilskud		73.932	73.932	73.932	73.932
<u>Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.</u>	033562-1-000	18.660	18.660	18.660	18.660
<i>Overførsler og tilskud</i>		18.660	18.660	18.660	18.660
Tilskud		18.660	18.660	18.660	18.660
Musikarrangementer		2.737.724	2.737.724	2.737.724	2.737.724
<u>Råd for musik (og teater)</u>	033563-1-000	157.034	157.034	157.034	157.034
<i>Overførsler og tilskud</i>		157.034	157.034	157.034	157.034
Tilskud		157.034	157.034	157.034	157.034
<u>Musikhuzet</u>	033563-1-000	2.473.250	2.473.250	2.473.250	2.473.250
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.473.250	2.473.250	2.473.250	2.473.250
Tilskud		2.473.250	2.473.250	2.473.250	2.473.250
<u>Wonderfestiwall</u>	033563-1-000	107.440	107.440	107.440	107.440
<i>Overførsler og tilskud</i>		107.440	107.440	107.440	107.440
Tilskud		107.440	107.440	107.440	107.440
Andre kulturelle opgaver		5.772.639	5.772.639	5.772.639	5.704.232
<u>Bornholms Middelaldercenter</u>	033564-1-000	1.428.214	1.428.214	1.428.214	1.428.214
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.428.214	1.428.214	1.428.214	1.428.214
Tilskud		1.428.214	1.428.214	1.428.214	1.428.214
<u>NaturBornholm</u>	033564-1-000	704.746	704.746	704.746	704.746
<i>Overførsler og tilskud</i>		704.746	704.746	704.746	704.746
Tilskud		704.746	704.746	704.746	704.746
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>	033564-1-000	17.976	17.976	17.976	17.976
<i>Overførsler og tilskud</i>		17.976	17.976	17.976	17.976
Tilskud		17.976	17.976	17.976	17.976
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>	033564-1-000	23.514	23.514	23.514	23.514
<i>Overførsler og tilskud</i>		23.514	23.514	23.514	23.514
Tilskud		23.514	23.514	23.514	23.514
<u>De bornholmske Jernbaner</u>	033564-1-000	13.541	13.541	13.541	13.541
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.541	13.541	13.541	13.541
Tilskud		13.541	13.541	13.541	13.541
<u>Lokalsamfundspuljen</u>	033564-1-000	1.736.248	1.736.248	1.736.248	1.736.248
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.736.248	1.736.248	1.736.248	1.736.248
Tilskud		1.736.248	1.736.248	1.736.248	1.736.248
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>	033564-1-000	244.139	244.139	244.139	244.139
<i>Overførsler og tilskud</i>		244.139	244.139	244.139	244.139
Tilskud		244.139	244.139	244.139	244.139
<u>Råd for kunst og kulturhistorie</u>	033564-1-000	165.676	165.676	165.676	165.676
<i>Overførsler og tilskud</i>		165.676	165.676	165.676	165.676
Tilskud		165.676	165.676	165.676	165.676
<u>Kultur- og idrætspris</u>	033564-1-000	12.057	12.057	12.057	12.057
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.057	12.057	12.057	12.057
Tilskud		12.057	12.057	12.057	12.057
<u>Kulturaftale 2019-2021</u>	033564-1-000	444.985	444.985	444.985	376.578
<i>Overførsler og tilskud</i>		444.985	444.985	444.985	376.578
Tilskud		444.985	444.985	444.985	376.578
<u>Bornholms Kulturuge</u>	033564-1-000	161.250	161.250	161.250	161.250
<i>Overførsler og tilskud</i>		161.250	161.250	161.250	161.250
Tilskud		161.250	161.250	161.250	161.250
<u>Grønbechs Gård</u>	033564-1-000	355.866	355.866	355.866	355.866
<i>Overførsler og tilskud</i>		355.866	355.866	355.866	355.866
Tilskud		355.866	355.866	355.866	355.866
<u>Svanekegården</u>	033564-1-000	386.731	386.731	386.731	386.731
<i>Overførsler og tilskud</i>		386.731	386.731	386.731	386.731
Tilskud		386.731	386.731	386.731	386.731
<u>Scala Gudhjem</u>	033564-1-000	56.240	56.240	56.240	56.240
<i>Overførsler og tilskud</i>		56.240	56.240	56.240	56.240
Tilskud		56.240	56.240	56.240	56.240
<u>Administrativ pulje</u>	033564-1-000	21.456	21.456	21.456	21.456
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.456	21.456	21.456	21.456
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.456	21.456	21.456	21.456
Fritid		18.119.088	18.119.083	18.083.046	18.083.046
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	13.101.730	13.101.730	13.101.730	13.101.730
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.101.730	13.101.730	13.101.730	13.101.730
Tilskud		13.101.730	13.101.730	13.101.730	13.101.730
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	21.492	21.492	21.492	21.492
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.365	11.365	11.365	11.365
Møder		11.365	11.365	11.365	11.365

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.127	10.127	10.127	10.127	
Tilskud		10.127	10.127	10.127	10.127	
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	033873-1-002	1.586.960	1.586.960	1.586.960	1.586.960	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.586.960	1.586.960	1.586.960	1.586.960	
Tilskud	033873-1-002	1.586.960	1.586.960	1.586.960	1.586.960	
Lokaletilskud		2.311.086	2.311.086	2.311.086	2.311.086	
<i>Overførsler og tilskud</i>		36.199	36.199	36.199	36.199	
Tilskud	033874-1-001	36.199	36.199	36.199	36.199	
<i>Bygninger og grunde</i>		16.716	16.716	16.716	16.716	
Lejeudgifter	033874-1-002	16.716	16.716	16.716	16.716	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.257.148	3.257.148	3.257.148	3.257.148	
Tilskud		3.257.148	3.257.148	3.257.148	3.257.148	
<i>Indtægter</i>		-998.977	-998.977	-998.977	-998.977	
Indtægter, gebyrer		-998.977	-998.977	-998.977	-998.977	
Folkeoplysende voksenundervisning		681.908	681.908	681.908	681.908	
<u>Undervisning, FVU</u>		681.908	681.908	681.908	681.908	
<u>FVU, fællesudgifter</u>	033872-1-001	649.733	649.733	649.733	649.733	
<i>Overførsler og tilskud</i>		649.733	649.733	649.733	649.733	
Tilskud		649.733	649.733	649.733	649.733	
<u>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</u>	033872-1-001	32.175	32.175	32.175	32.175	
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		32.175	32.175	32.175	32.175	
Betalinger til/fra off. myndigheder		32.175	32.175	32.175	32.175	
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven		415.912	415.907	379.870	379.870	
<u>Ildrættens Videns- og Kompetenceråd</u>	033875-1-000	10.307	10.307	10.312	10.312	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.307	10.307	10.312	10.312	
Møder		10.307	10.307	10.312	10.312	
<u>Tilskud til Bornholms Idrætsråd</u>	033875-1-000	10.336	10.334	10.333	10.333	
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.336	10.334	10.333	10.333	
Tilskud		10.336	10.334	10.333	10.333	
<u>Fællesmidler IVK-råd / Bhs. Idrætsråd</u>	033875-1-000	30.102	30.096	30.105	30.105	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.041	15.032	15.041	15.041	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.041	15.032	15.041	15.041	
<i>Overførsler og tilskud</i>		15.061	15.064	15.064	15.064	
Tilskud		15.061	15.064	15.064	15.064	
<u>Handicapidrætskonsulent</u>	033875-1-000	68.715	68.715	68.715	68.715	
<i>Overførsler og tilskud</i>		68.715	68.715	68.715	68.715	
Tilskud		68.715	68.715	68.715	68.715	
<u>Tilskud til Frivilligt Forum</u>	033875-1-000	105.028	105.028	105.028	105.028	
<i>Overførsler og tilskud</i>		105.028	105.028	105.028	105.028	
Tilskud		105.028	105.028	105.028	105.028	
<u>Velfærdsalliancen</u>	033875-1-000	36.047	36.050	0	0	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.047	36.050	0	0	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		36.047	36.050	0	0	
<u>Fritidspasordning</u>	033875-1-000	80.480	80.480	80.480	80.480	
<i>Overførsler og tilskud</i>		80.480	80.480	80.480	80.480	
Tilskud		80.480	80.480	80.480	80.480	
<u>Start- og udviklingspulje</u>	033875-1-000	74.897	74.897	74.897	74.897	
<i>Overførsler og tilskud</i>		74.897	74.897	74.897	74.897	
Tilskud		74.897	74.897	74.897	74.897	
Kulturskolen		3.764.292	3.764.297	3.764.295	3.764.292	
Led & Adm, Kulturskolen	033563-1-200	860.782	860.782	860.782	860.782	
<i>Personale</i>		860.782	860.782	860.782	860.782	
Løn, personale		856.175	856.175	856.175	856.175	
Øvrige personaleudgifter		4.607	4.607	4.607	4.607	
Musikskoleafdelingen		2.063.898	2.063.898	2.063.898	2.063.895	
<i>Personale</i>	033563-1-000	3.700.986	3.700.986	3.700.986	3.700.983	
Løn, personale		3.599.020	3.599.020	3.599.020	3.599.020	
Uddannelse, personale		29.578	29.578	29.578	29.578	
Øvrige personaleudgifter		72.388	72.388	72.388	72.385	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		179.189	179.189	179.189	179.189	
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.227	71.227	71.227	71.227	
Ekskursioner og lejrskoler		38.292	38.292	38.292	38.292	
Møder		4.480	4.480	4.480	4.480	
Repræsentation		1.013	1.013	1.013	1.013	
Kommunalinformation		17.063	17.063	17.063	17.063	
Administration		30.051	30.051	30.051	30.051	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		17.063	17.063	17.063	17.063	
<i>IT, inventar og materiel</i>		50.303	50.303	50.303	50.303	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.287	20.287	20.287	20.287	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.676	10.676	10.676	10.676
IT-systemudgifter		17.063	17.063	17.063	17.063
Forsikringer		2.277	2.277	2.277	2.277
<i>Bygninger og grunde</i>		4.207	4.207	4.207	4.207
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.059	4.059	4.059	4.059
Rengøring		148	148	148	148
<i>Indtægter</i>		-1.295.236	-1.295.236	-1.295.236	-1.295.236
Indtægter, kerneydelser		-1.192.531	-1.192.531	-1.192.531	-1.192.531
Indtægter, øvrige		-102.705	-102.705	-102.705	-102.705
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	033563-2-002	-575.551	-575.551	-575.551	-575.551
Statsrefusioner		-575.551	-575.551	-575.551	-575.551
Billedskoleafdelingen	033563-1-000	284.354	284.354	284.354	284.354
<i>Personale</i>		304.478	304.478	304.478	304.478
Løn, personale		297.922	297.922	297.922	297.922
Øvrige personaleudgifter		6.556	6.556	6.556	6.556
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.219	39.219	39.219	39.219
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-3	-3	-3	-3
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.290	20.290	20.290	20.290
Ekskursioner og lejrskoler		2.277	2.277	2.277	2.277
Møder		5.340	5.340	5.340	5.340
Kommunalinformation		4.550	4.550	4.550	4.550
Administration		6.765	6.765	6.765	6.765
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.126	14.126	14.126	14.126
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.144	10.144	10.144	10.144
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.982	3.982	3.982	3.982
<i>Indtægter</i>		-73.469	-73.469	-73.469	-73.469
Indtægter, kerneydelser		-68.107	-68.107	-68.107	-68.107
Indtægter, øvrige		-5.362	-5.362	-5.362	-5.362
Dramaskoleafdelingen	033563-1-000	248.302	248.307	248.305	248.305
<i>Personale</i>		393.864	393.864	393.864	393.864
Løn, personale		383.921	383.921	383.921	383.921
Uddannelse, personale		5.317	5.317	5.317	5.317
Øvrige personaleudgifter		4.626	4.626	4.626	4.626
<i>Aktiviteter og materialer</i>		106.887	106.892	106.890	106.890
Materialer/betaling vedr.kerneydel		36.606	36.606	36.606	36.606
Beskæftigelses- og underv.materiale		6.581	6.581	6.581	6.581
Ekskursioner og lejrskoler		40.574	40.579	40.577	40.577
Møder		2.603	2.603	2.603	2.603
Repræsentation		1.006	1.006	1.006	1.006
Befordring		2.659	2.659	2.659	2.659
Kommunalinformation		11.697	11.697	11.697	11.697
Administration		5.161	5.161	5.161	5.161
<i>Indtægter</i>		-252.449	-252.449	-252.449	-252.449
Indtægter, kerneydelser		-166.511	-166.511	-166.511	-166.511
Indtægter, øvrige		-85.938	-85.938	-85.938	-85.938
Skriveværkstedet	033563-1-000	25.927	25.927	25.927	25.927
<i>Personale</i>		40.396	40.396	40.396	40.396
Løn, personale		40.396	40.396	40.396	40.396
<i>Indtægter</i>		-14.469	-14.469	-14.469	-14.469
Indtægter, kerneydelser		-14.469	-14.469	-14.469	-14.469
Young Care - tidlig indsats	033563-1-000	281.029	281.029	281.029	281.029
<i>Personale</i>		153.022	153.022	153.022	153.022
Løn, personale		153.022	153.022	153.022	153.022
<i>Aktiviteter og materialer</i>		128.007	128.007	128.007	128.007
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.282	20.282	20.282	20.282
Ekskursioner og lejrskoler		107.725	107.725	107.725	107.725
Bevilling: Biblioteker		13.788.022	13.788.034	13.788.016	13.788.024
Folkebiblioteker		13.788.022	13.788.034	13.788.016	13.788.024
Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk	033250-1-000	-69.982	-69.982	-69.982	-69.982
<i>Aktiviteter og materialer</i>		111.927	111.927	111.927	111.927
Kantiner og boder m.v.		111.927	111.927	111.927	111.927
<i>Indtægter</i>		-181.909	-181.909	-181.909	-181.909
Indtægter, kantiner og boder		-181.909	-181.909	-181.909	-181.909
Led & Adm, Bornholms Biblioteker		2.201.309	2.201.309	2.201.309	2.201.309
<i>Personale</i>		2.201.309	2.201.309	2.201.309	2.201.309
Løn, personale		2.201.309	2.201.309	2.201.309	2.201.309
Bornholms Biblioteker		11.656.695	11.656.707	11.656.689	11.656.697
<i>Personale</i>		8.288.542	8.288.542	8.288.542	8.288.542

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Løn, personale		8.219.418	8.219.418	8.219.418	8.219.418	
Øvrige personaleudgifter		69.124	69.124	69.124	69.124	
Aktiviteter og materialer		1.147.476	1.147.476	1.147.476	1.147.476	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		530.594	530.594	530.594	530.594	
Kantiner og boder m.v.		-2.738	-2.738	-2.738	-2.738	
Møder		110.205	110.205	110.205	110.205	
Kommunalinformation		19.940	19.940	19.940	19.940	
Administration		489.475	489.475	489.475	489.475	
IT, inventar og materiel		510.920	510.932	510.914	510.922	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		387.304	387.304	387.304	387.304	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.264.756	1.264.766	1.264.748	1.264.756	
Biler		54.136	54.136	54.136	54.136	
IT-systemudgifter		-1.195.276	-1.195.274	-1.195.274	-1.195.274	
Overførsler og tilskud		5.347	5.347	5.347	5.347	
Tilskud		5.347	5.347	5.347	5.347	
Specielle artsgrupper		36.592	36.592	36.592	36.592	
Budgetreguleringer		36.592	36.592	36.592	36.592	
Bhs. Biblioteker, indtægter		-578.738	-578.738	-578.738	-578.738	
Bhs. Biblioteker, indtægter	033250-1-000	-578.738	-578.738	-578.738	-578.738	
Bhs. Biblioteker, arrangementer		66.123	66.123	66.123	66.123	
Bhs. Bibl., øvrige arrangementer	033250-1-000	66.123	66.123	66.123	66.123	
Bhs. Biblioteker, tidsskr., aviser m.v.		-118.592	-118.592	-118.592	-118.592	
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	-118.592	-118.592	-118.592	-118.592	
Bhs. Biblioteker, bøger		1.545.657	1.545.657	1.545.657	1.545.657	
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	1.254.849	1.254.849	1.254.849	1.254.849	
Bhs. Biblioteker, licenser	033250-1-003	290.808	290.808	290.808	290.808	
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.		753.368	753.368	753.368	753.368	
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.	033250-1-008	417.246	417.246	417.246	417.246	
Bhs. Bibl., elektroniske medier	033250-1-008	336.122	336.122	336.122	336.122	
Bevilling: Idrætsområder		7.330.317	7.330.310	7.330.327	7.330.309	
Idrætsområder		7.330.317	7.330.310	7.330.327	7.330.309	
Idrætsområder, fælles	032218-1-000	4.367.957	4.367.957	4.367.957	4.367.957	
Personale		4.051.803	4.051.803	4.051.803	4.051.803	
Løn, personale		3.927.726	3.927.726	3.927.726	3.927.726	
Uddannelse, personale		85.069	85.069	85.069	85.069	
Øvrige personaleudgifter		39.008	39.008	39.008	39.008	
Aktiviteter og materialer		150.451	150.451	150.451	150.451	
Møder		63.800	63.800	63.800	63.800	
Administration		86.651	86.651	86.651	86.651	
IT, inventar og materiel		100.374	100.374	100.374	100.374	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		70.356	70.356	70.356	70.356	
Biler		30.018	30.018	30.018	30.018	
Bygninger og grunde		65.329	65.329	65.329	65.329	
Rengøring		65.329	65.329	65.329	65.329	
Søndermarkshallen/svømmesal	032218-1-000	293.686	293.682	293.691	293.686	
Personale		259.477	259.477	259.477	259.477	
Løn, personale		259.425	259.425	259.425	259.425	
Øvrige personaleudgifter		52	52	52	52	
Aktiviteter og materialer		20.101	20.101	20.101	20.101	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.101	20.101	20.101	20.101	
IT, inventar og materiel		39.108	39.104	39.113	39.108	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.228	45.228	45.228	45.228	
IT-systemudgifter		-6.120	-6.124	-6.115	-6.120	
Indtægter		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Indtægter, husleje/varme		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Klemenskerhallen	032218-1-000	-59.458	-59.458	-59.458	-59.461	
IT, inventar og materiel		-3.060	-3.060	-3.060	-3.063	
IT-systemudgifter		-3.060	-3.060	-3.060	-3.063	
Indtægter		-56.398	-56.398	-56.398	-56.398	
Indtægter, husleje/varme		-56.398	-56.398	-56.398	-56.398	
Hasle Hallen	032218-1-000	-3.060	-3.060	-3.060	-3.063	
IT, inventar og materiel		-3.060	-3.060	-3.060	-3.063	
IT-systemudgifter		-3.060	-3.060	-3.060	-3.063	
Svaneke Hallen	032218-1-000	91.226	91.226	91.226	91.223	
IT, inventar og materiel		-3.060	-3.060	-3.060	-3.063	
IT-systemudgifter		-3.060	-3.060	-3.060	-3.063	
Bygninger og grunde		154.286	154.286	154.286	154.286	
Rengøring		154.286	154.286	154.286	154.286	
Indtægter		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Indtægter, husleje/varme		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Idrætspladser og -anlæg		2.419.977	2.419.977	2.419.977	2.419.977
Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift	032218-1-000	2.554.259	2.554.259	2.554.259	2.554.259
<i>Personale</i>		9.039	9.039	9.039	9.039
Løn, personale		9.039	9.039	9.039	9.039
<i>Aktiviteter og materialer</i>		833.165	833.165	833.165	833.165
Materialer/betaling vedr.kerneydel		833.165	833.165	833.165	833.165
<i>IT, inventar og materiel</i>		380.678	380.678	380.678	380.678
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.254	50.254	50.254	50.254
Materiel, drift og vedligeholdelse		107.784	107.784	107.784	107.784
Biler		180.106	180.106	180.106	180.106
Forsikringer		42.534	42.534	42.534	42.534
<i>Bygninger og grunde</i>		1.331.377	1.331.377	1.331.377	1.331.377
Lejeudgifter		85.070	85.070	85.070	85.070
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.141.753	1.141.753	1.141.753	1.141.753
El og gas		49.261	49.261	49.261	49.261
Vand- og kloakafgifter		42.534	42.534	42.534	42.534
Skatter og afgifter		10.633	10.633	10.633	10.633
Bygningsforsikring		2.126	2.126	2.126	2.126
Idrætspladser og -anlæg, momsreg	032218-1-000	-134.282	-134.282	-134.282	-134.282
<i>Idrætspladser og -anlæg, momsreg</i>		-134.282	-134.282	-134.282	-134.282
Idrætspladser, momsreg.		-134.282	-134.282	-134.282	-134.282
Rønne Idrætshal		219.989	219.986	219.994	219.990
Rønne Idrætshal, øvrig drift	032218-1-000	240.400	240.397	240.405	240.401
<i>Personale</i>		243.237	243.238	243.237	243.238
Løn, personale		243.215	243.215	243.215	243.215
Øvrige personaleudgifter		22	23	22	23
<i>Aktiviteter og materialer</i>		54.313	54.313	54.313	54.313
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35.175	35.175	35.175	35.175
Administration		19.138	19.138	19.138	19.138
<i>IT, inventar og materiel</i>		219.360	219.356	219.365	219.360
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		160.810	160.810	160.810	160.810
Materiel, drift og vedligeholdelse		64.670	64.670	64.670	64.670
IT-systemudgifter		-6.120	-6.124	-6.115	-6.120
<i>Indtægter</i>		-276.510	-276.510	-276.510	-276.510
Indtægter, husleje/varme		-152.971	-152.971	-152.971	-152.971
Indtægter, øvrige		-123.539	-123.539	-123.539	-123.539
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms	032218-1-000	-20.411	-20.411	-20.411	-20.411
<i>Indtægter</i>		-20.411	-20.411	-20.411	-20.411
Indtægter, husleje/varme		-20.411	-20.411	-20.411	-20.411
Bevilling: Beredskab		10.931.114	11.350.326	11.350.347	11.350.384
Natur, miljø, veje, havne og beredskab		10.931.114	11.350.326	11.350.347	11.350.384
 Vej, havne og beredskab		10.931.114	11.350.326	11.350.347	11.350.384
Beredskab		10.931.114	11.350.326	11.350.347	11.350.384
<u>Redningsberedskab</u>		10.926.629	11.345.841	11.345.859	11.345.892
<u>Redningsberedskab, Led & Adm</u>		723.743	723.746	723.743	723.743
Redningsberedskab, Led & Adm.		723.743	723.746	723.743	723.743
Lønninger, Redningsberedsk., Led & Ad	005895-1-200	723.743	723.746	723.743	723.743
<u>Redningsberedskab, fælles formål</u>		2.857.549	2.857.540	2.857.552	2.857.545
Redningsberedskabet, fælles		2.857.549	2.857.540	2.857.552	2.857.545
Personale, Redningsberedskabet		2.857.549	2.857.540	2.857.552	2.857.545
Lønninger, Redningsberedskabet	005895-1-001	2.857.549	2.857.540	2.857.552	2.857.545
<u>Beredskab, undervisning - momsreg.</u>		-152.530	-152.532	-152.532	-152.538
Beredskab, undervisning - momsreg.		-152.530	-152.532	-152.532	-152.538
Beredskab, undervisning - momsreg.	005895-1-002	-178.569	-178.576	-178.569	-178.575
Personale, Beredskab, undervisning		26.039	26.044	26.037	26.037
Lønninger, Beredskab, instruktører	005895-1-002	26.039	26.044	26.037	26.037
<u>Afhjælpende indsats, personale</u>		-215.102	-215.109	-215.101	-215.103
Afhjælpende indsats, personale		-215.102	-215.109	-215.101	-215.103
Afhjælpende indsats, personale, diverse	005895-1-003	50.190	50.198	50.189	50.196
Afhjælpende indsats, indtægter		-265.292	-265.307	-265.290	-265.299
ABA - Blind alarm	005895-1-003	-265.292	-265.307	-265.290	-265.299
<u>Afhjælpende indsats, uddannelse</u>		46.427	46.425	46.432	46.432
Afhjælpende indsats, uddannelse		46.427	46.425	46.432	46.432
Afhjælpende indsats, uddannelse		46.427	46.425	46.432	46.432
Vedligeholdelsesuddannelse	005895-1-003	25.805	25.802	25.802	25.802
Efteruddannelse	005895-1-003	20.622	20.623	20.630	20.630
<u>Afhjælpende indsats i øvrigt</u>		8.163.045	8.582.272	8.582.277	8.582.297

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2022	2023	2024	2025
			---- Budgetoverslag ----		
<i>Afhjælpende indsats, i øvrigt</i>		8.163.045	8.582.272	8.582.277	8.582.297
Brandstationer		2.913	2.913	2.918	2.916
Antennemast - Snorrebakken	005895-1-003	1.145	1.145	1.145	1.145
Bunkers	005895-1-003	1.768	1.768	1.773	1.771
Teknisk materiel		122.160	122.159	122.155	122.152
Nødbehandlerudstyr	005895-1-003	95.391	95.389	95.396	95.383
Salg af nødbehandlerudstyr - Indtægt	005895-1-003	-150.614	-150.615	-150.625	-150.619
Pagere, antenner, mobiltelefoner m.m	005895-1-003	85.585	85.591	85.585	85.589
SINE-kommunikationsanlæg	005895-1-003	40.809	40.805	40.806	40.808
Værktøj materiel m.m.	005895-1-003	50.989	50.989	50.993	50.991
Brandhanenet/Branddamme	005895-1-003	15.210	15.209	15.216	15.223
Øvrige forpligtigelser		211.676	211.687	211.682	211.675
Administration Beredskabet	005895-1-003	220.890	220.895	220.898	220.889
Forplejning/indkvarter. - div. uheld m.m.	005895-1-003	7.112	7.118	7.112	7.112
Det frivillige redn.beredsk, enhedstime	005895-1-003	-16.326	-16.326	-16.328	-16.326
Entreprisekontrakter		7.017.117	7.017.131	7.017.129	7.017.107
Entreprisekontrakt, Rønne-Nexø	005895-1-003	5.529.987	5.530.002	5.529.996	5.529.982
Entreprisekontrakt, Allinge	005895-1-003	754.790	754.793	754.786	754.789
Dykkerkontrakt	005895-1-003	367.185	367.184	367.189	367.186
Assistancekontrakt	005895-1-003	365.155	365.152	365.158	365.150
Lager/Eftersyn	005895-1-003	110.455	110.451	110.460	110.457
Udført tilsyn med brandmateriel	005895-1-003	-90.368	-90.372	-90.364	-90.371
Salg af slukningsmateriel	005895-1-003	-176.939	-176.945	-176.948	-176.933
Kørende materiel		198.555	198.556	198.555	198.585
Scania 114 KF22.130 - M1	005895-1-003	25.496	25.498	25.500	25.502
Scania 94 - KF22.112 - V1	005895-1-003	20.400	20.395	20.394	20.398
Scania 94 - KF22.197 - V2	005895-1-003	50.838	50.834	50.839	50.840
Redningslift KF22.257 S1	005895-1-003	30.435	30.442	30.439	30.439
Brenderup - køkken trailer - HS9727 D	005895-1-003	214	207	205	213
KF23300 Ford Transit Van 260S - P1	005895-1-003	10.200	10.200	10.200	10.200
Bedford Veteran, Nexø Brandvæsen	005895-1-003	314	314	314	314
VW Mandskabsvogn KF 23301 - F2	005895-1-003	6.121	6.119	6.121	6.112
BM62262 Peugeot Partner - P2	005895-1-003	15.301	15.302	15.297	15.302
KTS trailer	005895-1-003	1.526	1.522	1.524	1.524
Volvo, indsatslederbil 2, KF 11776	005895-1-003	12.230	12.235	12.231	12.243
Volvo, indsatslederbil 1, KF 11777	005895-1-003	12.230	12.235	12.231	12.243
DA3373 Trailer	005895-1-003	3.050	3.056	3.056	3.060
HSE Mercedes Benz, ZS37545 Sprint	005895-1-003	10.200	10.197	10.204	10.195
Brændstof		62.758	62.754	62.754	62.758
Brændstof - Administration	005895-1-003	62.758	62.754	62.754	62.758
Leasingafgifter og forsikring maskiner		689.508	1.108.729	1.108.720	1.108.728
Leasing og forsikring - Kørende mater	005895-1-003	689.508	1.108.729	1.108.720	1.108.728
<u>Sikkerhedsvagter</u>		-102.039	-102.041	-102.044	-102.039
<u>Indtægter</u>		-102.039	-102.041	-102.044	-102.039
Indtægter, kerneydelser	005895-1-003	-102.039	-102.041	-102.044	-102.039
<u>Miljøopgaver</u>		20.395	20.406	20.392	20.397
<u>Miljøopgaver</u>		20.395	20.406	20.392	20.397
Miljøopgaver		20.395	20.406	20.392	20.397
Miljøopgaver, fælles	005895-1-003	20.395	20.406	20.392	20.397
<u>Øvrig momspligtig indsats</u>		-414.859	-414.866	-414.860	-414.842
<u>Beredskab, øvrig momspl. indsats</u>		-414.859	-414.866	-414.860	-414.842
Assistance ved brand	005895-1-003	35.699	35.701	35.695	35.703
ABA-anlæg - årligt gebyr	005895-1-003	-553.059	-553.066	-553.060	-553.054
ABA-anlæg - trådløst anlæg	005895-1-003	1.522	1.522	1.522	1.522
Øvrige momspligtige indtægter	005895-1-003	100.979	100.977	100.983	100.987
DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)		4.485	4.485	4.488	4.492
<u>DKF, afhjælpende indsats, møder</u>		2.058	2.057	2.062	2.062
<u>DKF, afhjælpende indsats, møder</u>		2.058	2.057	2.062	2.062
DKF, møder, indkvartering/forplejning	005895-1-003	2.058	2.057	2.062	2.062
<u>DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt</u>		2.427	2.428	2.426	2.430
<u>DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt</u>		2.427	2.428	2.426	2.430
DKF, i øv., møder mv., enhedsledere	005895-1-003	0	1	1	-1
DKF, i øv., materiel	005895-1-003	1.122	1.122	1.124	1.128
DKF, i øv., beklædning m.v.	005895-1-003	1.305	1.305	1.301	1.303
Bevilling: Teknik, natur og miljø		28.969.460	28.572.138	28.360.368	28.574.603
Natur, miljø, veje, havne og beredskab		28.969.460	28.572.138	28.360.368	28.574.603
Administration og personale		15.772.316	15.497.817	15.389.206	15.389.205
Administration, Natur og miljø		15.949.486	15.674.994	15.566.370	15.566.371

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Administration, Natur og miljø</i>		15.949.486	15.674.994	15.566.370	15.566.371
Lønninger		15.026.374	14.751.874	14.643.266	14.643.264
Løn, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	4.346.934	4.148.042	4.044.442	4.044.443
Løn, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	2.485.308	2.485.318	2.485.318	2.485.318
Løn, naturbeskyttelse	064554-1-000	1.807.791	1.807.792	1.807.786	1.807.786
Løn, miljøbeskyttelse	064555-1-000	5.708.683	5.633.062	5.628.058	5.628.055
Løn, naturforvaltningsproj.	003850-1-000	677.658	677.660	677.662	677.662
Uddannelse		153.374	153.372	153.370	153.370
Uddannelse, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	44.526	44.526	44.526	44.526
Uddannelse, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	29.684	29.684	29.684	29.684
Uddannelse, naturbeskyttelse	064554-1-000	14.843	14.843	14.843	14.843
Uddannelse, miljøbeskyttelse	064555-1-000	64.321	64.319	64.317	64.317
It, telefoner, abonnementer mv.		475.265	475.275	475.261	475.264
It og printere, øvrig adm.	064551-1-002	129.224	129.225	129.222	129.222
GIS, øvrig adm.	064551-1-002	210.122	210.122	210.119	210.122
Telefon, øvrig adm.	064551-1-002	34.185	34.186	34.187	34.187
Abonnement/kontingent, øvrig adm.	064551-1-002	52.341	52.341	52.341	52.341
It-systemudgifter, miljøbeskyt, fælles	005280-1-000	37.880	37.880	37.880	37.880
Mobiltelefon, miljøbeskyt, fælles	005280-1-000	3.998	4.010	4.006	4.006
Abonnement/licenser, Vejdata, fælles	022201-1-000	7.515	7.511	7.506	7.506
Bilflåde, adm., Natur og Miljø		172.119	172.119	172.119	172.119
BD31232, VW Transporter 2,0 TDI	064551-1-002	69.066	69.066	69.066	69.066
UK88527, Nissan d 22	064551-1-002	103.053	103.053	103.053	103.053
Øvrige udgifter		122.354	122.354	122.354	122.354
Møder, øvr. udg.	064551-1-002	21.267	21.267	21.267	21.267
Repræsentation, øvr. udg.	064551-1-002	5.387	5.387	5.387	5.387
Personaleleje/trivsel, øvr. udg.	064551-1-002	53.168	53.168	53.168	53.168
Udg. ifm. ansættelser, øvr. udg.	064551-1-002	10.633	10.633	10.633	10.633
Kontorartikler og inventar, øvr. udg.	064551-1-002	31.899	31.899	31.899	31.899
Havne, fællesudgifter, momsreg.		236.293	236.287	236.296	236.296
<i>Havne, fællesudgifter, momsreg.</i>		236.293	236.287	236.296	236.296
Beklædning, havne, fællesudg.	023540-1-000	30.042	30.037	30.038	30.038
Fælles administration, havne, fællesudg	023540-1-000	206.251	206.250	206.258	206.258
Miljøgebyr, sagsbehandling		-525.419	-525.419	-525.419	-525.419
<i>Miljøgebyr, sagsbehandling</i>		-525.419	-525.419	-525.419	-525.419
Miljøsagsbeh.gebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-525.419	-525.419	-525.419	-525.419
Miljøtilsyn med virksomheder		268.297	268.297	268.297	268.297
Godkendelse/tilsyn - fælles formål		29.449	29.449	29.449	29.449
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.449	29.449	29.449	29.449
Materialer/betaling vedr.kerneydel	005287-1-001	29.449	29.449	29.449	29.449
Godk./tilsyn - brugerbetpligt. virks.		58.789	58.789	58.789	58.789
<i>Aktiviteter og materialer</i>		58.789	58.789	58.789	58.789
Materialer/betaling vedr.kerneydel	005287-1-002	58.789	58.789	58.789	58.789
Godk./tilsyn - ej brugerbetpligt. virks.		180.059	180.059	180.059	180.059
<i>Aktiviteter og materialer</i>		180.059	180.059	180.059	180.059
Materialer/betaling vedr.kerneydel	005287-1-003	180.059	180.059	180.059	180.059
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	-1	3	1
<i>Skorstensfejerarbejde - momsreg.</i>		0	-1	3	1
Opkrævning af afg. skorstensfejning		-7.288.590	-7.288.591	-7.288.587	-7.288.589
Opkr. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	-2.867.996	-2.867.997	-2.867.995	-2.867.997
Opkr. skorstensfejning, J. Pedersen	005593-1-003	-4.420.594	-4.420.594	-4.420.592	-4.420.592
Afregning af afg. skorstensfejning		6.924.479	6.924.479	6.924.479	6.924.479
Afregn. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	2.724.722	2.724.722	2.724.722	2.724.722
Afregn. skorstensfejning, J. Pedersen	005593-1-003	4.199.757	4.199.757	4.199.757	4.199.757
Adm.vederlag, skorstensfejning	005593-1-003	364.111	364.111	364.111	364.111
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-156.341	-156.341	-156.341	-156.341
<i>Jordflytn.gebyr, momsreg.</i>		-156.341	-156.341	-156.341	-156.341
Jordflytningsgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-156.341	-156.341	-156.341	-156.341
Natur og miljø		8.499.714	8.272.240	8.272.241	8.169.253
Natur		6.783.285	6.783.283	6.783.280	6.783.280
<u>Strandområder</u>		1.443.233	1.443.233	1.443.233	1.443.233
<i>Strandområder</i>		1.443.233	1.443.233	1.443.233	1.443.233
Affaldshåndt./rensning, strand- og kystomr.	002820-1-000	187.576	187.576	187.576	187.576
Publikumsfaciliteter, strandområder	002820-1-000	731.547	731.547	731.547	731.547
Andre udgifter, strandområder	002820-1-000	33.102	33.102	33.102	33.102
Trygfondens redningstårne, strandomr.	002820-1-000	143.441	143.441	143.441	143.441
Tangrensning & strandsyn, strandomr.	002820-1-000	331.017	331.017	331.017	331.017
Redningsposter, strand- og kystomr.	002820-1-000	16.550	16.550	16.550	16.550
<u>Fredningserstatninger</u>		66.647	66.647	66.647	66.647

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2022	2023	2024	2025
			---- Budgetoverslag ----		
<i>Fredningserstatninger</i>		66.647	66.647	66.647	66.647
Fredningserstatninger	003852-1-000	66.647	66.647	66.647	66.647
<u>Vedligeholdelse af vandløb</u>		238.022	238.022	238.022	238.022
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>		238.022	238.022	238.022	238.022
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	238.022	238.022	238.022	238.022
<u>Vandplanprojekter</u>		321.331	321.331	321.331	321.331
<i>Vandplanprojekter</i>		321.331	321.331	321.331	321.331
Personaleudg., vandplanproj.	004871-1-000	321.331	321.331	321.331	321.331
<u>Naturforvaltningsprojekter</u>		4.102.904	4.102.902	4.102.899	4.102.899
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>		4.105.642	4.105.640	4.105.637	4.105.637
Materiel og beklædn., naturforvaltn.		15.211	15.211	15.211	15.211
Materiel og beklædn., naturforvaltn.	003850-1-000	15.211	15.211	15.211	15.211
Arealer, naturforvaltn.		1.921.783	1.921.783	1.921.783	1.921.783
Fredede arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	1.103.388	1.103.388	1.103.388	1.103.388
Andre arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	377.039	377.039	377.039	377.039
Vedl.hold. Klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	441.356	441.356	441.356	441.356
Stier, naturforvaltn.		1.341.416	1.341.416	1.341.416	1.341.416
Stier, naturforvaltn.	003850-1-000	538.624	538.624	538.624	538.624
Vedl.hold. tekniske anlæg, naturforvaltn.	003850-1-000	772.373	772.373	772.373	772.373
Indkøb af skilte, naturforvaltn.	003850-1-000	30.419	30.419	30.419	30.419
Fortidsminder, naturforvaltn.		165.508	165.508	165.508	165.508
Vedl.hold. fortidsminder, naturforvaltn.	003850-1-000	165.508	165.508	165.508	165.508
Genopretning, naturforvaltn.		372.946	372.946	372.946	372.946
Klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	220.677	220.677	220.677	220.677
Vandløb, naturforvaltn.	003850-1-000	152.269	152.269	152.269	152.269
Andre aktiviteter, naturforvaltn.		314.466	314.466	314.466	314.466
Afgræsn., bet. f/dyrehold, naturforvaltn.	003850-1-000	314.466	314.466	314.466	314.466
Planlægn./information, naturforvaltn.		-25.688	-25.690	-25.693	-25.693
Planlægn./info, diverse, naturforvaltn.	003850-1-000	-25.688	-25.690	-25.693	-25.693
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
Veje og parker vedligehold		-2.738	-2.738	-2.738	-2.738
<u>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</u>		611.148	611.148	611.148	611.148
<i>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</i>		611.148	611.148	611.148	611.148
Pulje, proj. vedr. biodiversitet, udg.	003850-1-000	611.148	611.148	611.148	611.148
Pulje, biodiversitet, generelle udg.	003850-1-000	611.148	611.148	611.148	611.148
Miljø		1.716.429	1.488.957	1.488.961	1.385.973
<u>Grundvandskortlægning</u>		356.508	356.508	356.508	253.508
<i>Grundvandskortlægning</i>		356.508	356.508	356.508	253.508
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbeskyt.		356.508	356.508	356.508	253.508
Udarbejdelse af indsatsplaner	005289-1-001	356.508	356.508	356.508	253.508
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>		-1.627.255	-1.627.258	-1.627.255	-1.627.255
<i>Skadedyrsbekæmpelse</i>		-1.627.255	-1.627.258	-1.627.255	-1.627.255
Skadedyrsbekæmpelse	005593-1-002	-1.627.255	-1.627.258	-1.627.255	-1.627.255
<u>Herreløse katte</u>		21.252	21.252	21.252	21.252
<i>Herreløse katte</i>		21.252	21.252	21.252	21.252
Herreløse katte	005593-1-001	21.252	21.252	21.252	21.252
<u>Bærbare batterier - momsreg.</u>		223.149	223.149	223.149	223.149
<i>Bærbare batterier - momsreg.</i>		223.149	223.149	223.149	223.149
Bærbare batterier - momsreg.	005285-1-000	223.149	223.149	223.149	223.149
<u>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</u>		363.115	363.115	363.115	363.115
<i>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</i>		363.115	363.115	363.115	363.115
Administration, Erhvervsaffald - momsre	064555-1-000	363.115	363.115	363.115	363.115
<u>Miljøbeskyttelse, fælles formål</u>		48.321	48.309	48.313	48.313
<i>Miljøbeskyttelse, fælles formål</i>		48.321	48.309	48.313	48.313
Fællesudg./indtægter, miljøbesk., fælles	005280-1-000	48.321	48.309	48.313	48.313
<u>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</u>		527.857	527.858	527.858	527.858
<i>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</i>		527.857	527.858	527.858	527.858
Svømmebadstilsyn, miljø	005289-1-000	261.600	261.600	261.600	261.600
Skrotpræmie, miljø	005289-1-000	-2.243	-2.243	-2.243	-2.243
Badevandskontrol, miljø	005289-1-000	164.182	164.183	164.183	164.183
Tilsyn vandværk & priv. brønde, miljø	005289-1-000	26.161	26.161	26.161	26.161
Agenda 21 projekter mv., miljø	005289-1-000	26.586	26.586	26.586	26.586
Spildevandsplan, miljø	005289-1-000	104.640	104.640	104.640	104.640
Plan for genanvendelse af jord	005289-1-000	-53.069	-53.069	-53.069	-53.069
<u>Jordforurening</u>		1.636.367	1.408.909	1.408.906	1.408.918
<i>Jordforurening</i>		1.636.367	1.408.909	1.408.906	1.408.918
Kortlægning/registering, jordforurening	005281-1-000	612.302	612.302	612.303	612.302
Undersøgelser, jordforurening	005281-1-000	652.657	652.657	652.646	652.648
Undersøg. overfladevand, jordforurening	005281-1-000	227.457			

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Afværgeforanstaltninger		114.041	114.041	114.041	114.041
Afværgeforanst., Østergade 53, Rn	005281-1-000	14.312	14.312	14.312	14.312
Afværgeforanst., Østervoldgade 12&1.	005281-1-000	83.790	83.790	83.790	83.790
Afværgeforanst., Birkevænget 4, All.	005281-1-000	15.939	15.939	15.939	15.939
Øvrige udgifter, jordforurening	005281-1-000	2.510	2.511	2.508	2.518
Kommunale udgifter, jordforurening	005281-1-000	27.400	27.398	27.408	27.409
<u>Råstofplanlægning og -tilsyn</u>		167.115	167.115	167.115	167.115
Råstofplanlægning og -tilsyn		167.115	167.115	167.115	167.115
Råstofplanlægning	005283-1-000	167.115	167.115	167.115	167.115
Veje, havne og beredskab		4.697.430	4.802.081	4.698.921	5.016.145
Veje		3.117.242	3.117.246	3.117.251	3.117.251
<u>Tværgående vejformål, fælles</u>		580.169	580.173	580.178	580.178
Tværgående vejformål, fælles		580.169	580.173	580.178	580.178
Vejmyndighed		351.771	351.775	351.780	351.780
Vejmyndighed, fælles	022201-1-000	351.771	351.775	351.780	351.780
Vejplanlægning mv.		120.293	120.293	120.293	120.293
Vejplanlægning mv.	022201-1-000	120.293	120.293	120.293	120.293
Færdselssikkerhed		108.105	108.105	108.105	108.105
Færdselssikkerhed	022201-1-000	108.105	108.105	108.105	108.105
<u>Parkeringsordninger</u>		-658.741	-658.741	-658.741	-658.741
Parkeringsordninger		-658.741	-658.741	-658.741	-658.741
Parkeringskontrol		30.395	30.395	30.395	30.395
Parkeringskontrol, udgifter	022207-1-000	758.750	758.750	758.750	758.750
Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifte	022207-1-092	-728.355	-728.355	-728.355	-728.355
P-automater i Gudhjem		-942.245	-942.245	-942.245	-942.245
P-automater i Gudhjem, udgifter	022207-1-000	50.570	50.570	50.570	50.570
P-automater i Gudhjem, indtægter	022207-1-091	-992.815	-992.815	-992.815	-992.815
Personale, parkeringsordninger		253.109	253.109	253.109	253.109
Lønninger, parkeringsordninger	022207-1-200	253.109	253.109	253.109	253.109
<u>Vejvedligeholdelse</u>		632.941	632.941	632.941	632.941
Vejvedligeholdelse		632.941	632.941	632.941	632.941
Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.		-5.922	-5.922	-5.922	-5.922
Øvrige arealer, torvedage/udeserverin	022811-1-000	-5.922	-5.922	-5.922	-5.922
Trafiksikkerhedsarbejder		318.277	318.277	318.277	318.277
Trafiksikkerhedsarbejder	022811-1-000	92.190	92.190	92.190	92.190
Maskinelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	76.100	76.100	76.100	76.100
Fartmålere, trafiksikkerhed	022811-1-000	80.761	80.761	80.761	80.761
Tællestationer i øvrigt, trafiksikkerhed	022811-1-000	46.149	46.149	46.149	46.149
Afmærkningsarbejder, trafiksikkerhed	022811-1-000	23.077	23.077	23.077	23.077
Informationsskilte	022811-1-000	50.570	50.570	50.570	50.570
Matrikulære berigtigelser		270.016	270.016	270.016	270.016
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	270.016	270.016	270.016	270.016
<u>Vejafvandingsbidrag</u>		2.562.873	2.562.873	2.562.873	2.562.873
Vejafvandingsbidrag		2.562.873	2.562.873	2.562.873	2.562.873
Vejafvandingsbidrag	022811-1-000	2.562.873	2.562.873	2.562.873	2.562.873
Havne		1.580.188	1.684.835	1.581.670	1.898.894
<u>Pulje til vedl. af private havne</u>		103.333	103.324	103.333	103.333
Pulje til vedl. af private havne		103.333	103.324	103.333	103.333
Pulje til vedl. af private havne	003235-1-000	103.333	103.324	103.333	103.333
<u>Vang Pier</u>		31.346	31.339	31.339	31.339
Vang Pier		31.346	31.339	31.339	31.339
Vang Pier		31.346	31.339	31.339	31.339
Vang Pier	003235-1-000	31.346	31.339	31.339	31.339
<u>Bølshavn Frihed</u>		335	338	335	335
Bølshavn Frihed		335	338	335	335
Bølshavn Frihed, Havneværker	003235-1-000	31.340	31.336	31.340	31.340
Bølshavn Frihed, Indtægter		-31.005	-30.998	-31.005	-31.005
Bølshavn Havn, Fastliggerafgift	003235-1-000	-31.005	-30.998	-31.005	-31.005
<u>Kommunale havne, fællesudgifter</u>		5.675.027	5.779.663	5.676.513	5.993.737
Kommunale havne, fællesudgifter		5.675.027	5.779.663	5.676.513	5.993.737
Lønninger, havne		5.355.133	5.459.771	5.356.631	5.673.855
Lønninger, havne	023540-1-000	1.158.886	1.263.526	1.160.389	1.477.613
Løn, havne, fælles	023540-1-000	4.196.247	4.196.245	4.196.242	4.196.242
Øvrige fællesudgifter, havne		319.894	319.892	319.882	319.882
Forsikringer havne, fælles	023540-1-000	222.747	222.756	222.738	222.738
Trådløst netværk havne, fælles	023540-1-000	15.469	15.468	15.469	15.469
Markedsføring (alle havne), fælles	023540-1-000	103.123	103.124	103.123	103.123
Auto. havneindbet. (udg.), fælles	023540-1-000	242.342	242.342	242.349	242.349
Bortskaffelse af vrug, fælles	023540-1-000	41.791	41.786	41.784	41.784

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2022	2023	2024	2025
				---- Budgetoverslag ----	
Havneindt. til senere fordeling, fælles	023540-1-000	-357.140	-357.141	-357.142	-357.142
Kontingenter, abonnemeter, fælles h:	023540-1-000	51.562	51.557	51.561	51.561
<u>Havne, erhvervsfiskeri, fælles</u>		-30.893	-30.896	-30.896	-30.896
<i>Havne, erhvervsfiskeri, fælles</i>		-30.893	-30.896	-30.896	-30.896
Erhvervsfiskeri, fælles, udgifter		10.447	10.446	10.444	10.444
Diverse udgifter, erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	10.447	10.446	10.444	10.444
Erhvervsfiskeri, fælles, indtægter		-41.340	-41.342	-41.340	-41.340
Fiskeri-/vareafg., erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	-41.340	-41.342	-41.340	-41.340
<u>Bilflåde, havne</u>		19.208	19.212	19.218	19.218
<i>Bilflåde, havne</i>		19.208	19.212	19.218	19.218
AS94662, Renault Master Alukasse	023540-1-000	19.208	19.212	19.218	19.218
<u>Kommunale havne, fællesindtægter u/moms</u>		-118.847	-118.849	-118.858	-118.858
<i>Havne, fællesindtægter uden moms</i>		-118.847	-118.849	-118.858	-118.858
Indtægter uden moms		-118.847	-118.849	-118.858	-118.858
Passagerafgifter uden moms	023540-1-000	-20.663	-20.667	-20.672	-20.672
Forsikringer, indtægter uden moms	023540-1-000	-98.184	-98.182	-98.186	-98.186
<u>Allinge Havn</u>		-632.791	-632.785	-632.793	-632.793
<i>Allinge Havn</i>		-632.791	-632.785	-632.793	-632.793
Fast ejendom Allinge Havn		49.500	49.500	49.500	49.500
Ejendomsskat Allinge Havn	023540-1-000	49.500	49.500	49.500	49.500
Sø- og landarealer Allinge Havn		161.317	161.320	161.316	161.316
Havneværker Allinge Havn	023540-1-000	114.912	114.915	114.908	114.908
Renovation Allinge Havn	023540-1-000	46.405	46.405	46.408	46.408
Forbrugsafgifter el og vand Allinge Havn		60.493	60.495	60.491	60.491
El Allinge Havn	023540-1-000	55.960	55.960	55.958	55.958
Vand Allinge Havn	023540-1-000	4.533	4.535	4.533	4.533
Indtægter Allinge Havn		-904.101	-904.100	-904.100	-904.100
Areallejer Allinge Havn	023540-1-000	-406.169	-406.168	-406.164	-406.164
Fastliggere Allinge Havn	023540-1-000	-21.496	-21.494	-21.497	-21.497
Lystbådeafgift Allinge Havn	023540-1-000	-476.436	-476.438	-476.439	-476.439
<u>Hammerhavn</u>		-132.798	-132.790	-132.795	-132.795
<i>Hammerhavn</i>		-132.798	-132.790	-132.795	-132.795
Fast ejendom Hammerhavn		431	431	431	431
Ejendomsskat Hammerhavn	023540-1-000	431	431	431	431
Sø- og landarealer Hammerhavn		151.011	151.007	151.014	151.014
Havneværker Hammerhavn	023540-1-000	114.919	114.911	114.918	114.918
Renovation Hammerhavn	023540-1-000	36.092	36.096	36.096	36.096
Forbrugsafgifter el og vand Hammerhavn		8.853	8.864	8.850	8.850
El Hammerhavn	023540-1-000	5.759	5.768	5.764	5.764
Vand Hammerhavn	023540-1-000	3.094	3.096	3.086	3.086
Indtægter Hammerhavn		-293.093	-293.092	-293.090	-293.090
Areallejer Hammerhavn	023540-1-000	-5.788	-5.788	-5.784	-5.784
Fastliggere Hammerhavn	023540-1-000	-59.944	-59.943	-59.943	-59.943
Lystbådeafgift Hammerhavn	023540-1-000	-227.361	-227.361	-227.363	-227.363
<u>Hasle Havn</u>		-796.617	-796.612	-796.595	-796.595
<i>Hasle Havn</i>		-796.617	-796.612	-796.595	-796.595
Fast ejendom Hasle Havn		73.603	73.607	73.607	73.607
Ejendomsskat Hasle Havn	023540-1-000	30.941	30.941	30.941	30.941
Livreddere Hasle Havn	023540-1-000	42.662	42.666	42.666	42.666
Sø- og landarealer Hasle Havn		216.619	216.617	216.633	216.633
Havneværker Hasle Havn	023540-1-000	114.907	114.912	114.916	114.916
Renovation Hasle Havn	023540-1-000	82.504	82.493	82.499	82.499
Olie indkøb Hasle Havn	023540-1-000	19.208	19.212	19.218	19.218
Forbrugsafgifter el og vand Hasle Havn		81.004	81.008	81.008	81.008
El Hasle Havn	023540-1-000	59.552	59.556	59.556	59.556
Vand Hasle Havn	023540-1-000	21.452	21.452	21.452	21.452
Indtægter Hasle Havn		-1.167.843	-1.167.844	-1.167.843	-1.167.843
Areallejer Hasle Havn	023540-1-000	-452.673	-452.668	-452.668	-452.668
Fastliggere Hasle Havn	023540-1-000	-322.443	-322.451	-322.449	-322.449
Lystbådeafgift Hasle Havn	023540-1-000	-366.889	-366.888	-366.889	-366.889
Diverse varesalg Hasle Havn	023540-1-000	-25.838	-25.837	-25.837	-25.837
<u>Sandvig Havn</u>		46.614	46.620	46.608	46.608
<i>Sandvig Havn</i>		46.614	46.620	46.608	46.608
Sø- og landarealer Sandvig Havn		151.005	151.003	150.998	150.998
Havneværker Sandvig Havn	023540-1-000	114.912	114.911	114.910	114.910
Renovation Sandvig Havn	023540-1-000	36.093	36.092	36.088	36.088
Forbrugsafgifter el og vand Sandvig Havn		31.007	31.011	31.011	31.011
El Sandvig Havn	023540-1-000	29.968	29.977	29.977	29.977
Vand Sandvig Havn	023540-1-000	1.039	1.034	1.034	1.034

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2022	2023	2024	2025
				---- Budgetoverslag ----	
Indtægter Sandvig Havn		-135.398	-135.394	-135.401	-135.401
Areallejer Sandvig Havn	023540-1-000	-24.804	-24.805	-24.809	-24.809
Fastliggere Sandvig Havn	023540-1-000	-79.583	-79.576	-79.585	-79.585
Lystbådeafgift Sandvig Havn	023540-1-000	-31.011	-31.013	-31.007	-31.007
<u>Svaneke Havn</u>		-348.357	-348.369	-348.352	-348.352
<i>Svaneke Havn</i>		-348.357	-348.369	-348.352	-348.352
Fast ejendom Svaneke Havn		2.779	2.779	2.780	2.780
Ejendomsskat Svaneke Havn	023540-1-000	2.779	2.779	2.780	2.780
Sø- og landarealer Svaneke Havn		121.636	121.629	121.642	121.642
Havneværker Svaneke Havn	023540-1-000	114.912	114.910	114.915	114.915
Olie indkøb Svaneke Havn	023540-1-000	6.724	6.719	6.727	6.727
Forbrugsafgifter el og vand Svaneke Havn		60.452	60.453	60.455	60.455
El Svaneke Havn	023540-1-000	58.600	58.601	58.605	58.605
Vand Svaneke Havn	023540-1-000	1.852	1.852	1.850	1.850
Indtægter Svaneke Havn		-533.224	-533.230	-533.229	-533.229
Areallejer Svaneke Havn	023540-1-000	-136.365	-136.371	-136.365	-136.365
Fastliggere Svaneke Havn	023540-1-000	-115.750	-115.750	-115.750	-115.750
Lystbådeafgift Svaneke Havn	023540-1-000	-281.109	-281.109	-281.114	-281.114
<u>Gudhjem og Nørresand Havne</u>		-579.365	-579.356	-579.375	-579.375
<i>Gudhjem og Nørresand Havne</i>		-579.365	-579.356	-579.375	-579.375
Sø- og landarealer Gudhjem Havn		197.403	197.416	197.408	197.408
Havneværker Gudhjem Havn	023540-1-000	114.909	114.912	114.912	114.912
Renovation Gudhjem Havn	023540-1-000	82.494	82.504	82.496	82.496
Forbrugsafgifter el og vand Gudhjem Havn		44.855	44.857	44.857	44.857
El Gudhjem Havn	023540-1-000	40.730	40.732	40.732	40.732
Vand Gudhjem Havn	023540-1-000	4.125	4.125	4.125	4.125
Indtægter Gudhjem Havn		-821.623	-821.629	-821.640	-821.640
Areallejer Gudhjem Havn	023540-1-000	-113.684	-113.684	-113.684	-113.684
Fastliggere Gudhjem Havn	023540-1-000	-85.779	-85.779	-85.777	-85.777
Lystbådeafgift Gudhjem Havn	023540-1-000	-177.756	-177.766	-177.766	-177.766
Passagerafgifter Gudhjem Havn	023540-1-000	-351.386	-351.382	-351.391	-351.391
Skibsafgifter Gudhjem Havn	023540-1-000	-93.018	-93.018	-93.022	-93.022
<u>Tejn Havn</u>		-533.234	-533.225	-533.242	-533.242
<i>Tejn Havn</i>		-533.234	-533.225	-533.242	-533.242
Fast ejendom Tejn Havn		11.340	11.339	11.336	11.336
Ejendomsskat Tejn Havn	023540-1-000	11.340	11.339	11.336	11.336
Sø- og landarealer Tejn Havn		937.567	937.574	937.555	937.555
Havneværker Tejn Havn	023540-1-000	114.912	114.915	114.908	114.908
Olie indkøb Tejn Havn	023540-1-000	672.456	672.458	672.450	672.450
Renovation Tejn Havn	023540-1-000	97.970	97.968	97.963	97.963
Trollingtræf Tejn Havn	023540-1-000	52.229	52.233	52.234	52.234
Forbrugsafgifter el og vand Tejn Havn		148.089	148.091	148.088	148.088
El Tejn Havn	023540-1-000	140.251	140.251	140.250	140.250
Vand Tejn Havn	023540-1-000	7.838	7.840	7.838	7.838
Indtægter Tejn Havn		-1.630.230	-1.630.229	-1.630.221	-1.630.221
Areallejer Tejn Havn	023540-1-000	-105.003	-104.997	-105.003	-105.003
Fastliggere Tejn Havn	023540-1-000	-377.228	-377.222	-377.221	-377.221
Lystbådeafgift Tejn Havn	023540-1-000	-206.694	-206.705	-206.698	-206.698
Skibsafgifter Tejn Havn	023540-1-000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Oliesalg Tejn Havn	023540-1-000	-904.305	-904.305	-904.299	-904.299
<u>Nørrekås Lystbådehavn</u>		-1.122.773	-1.122.779	-1.122.770	-1.122.770
<i>Nørrekås Lystbådehavn</i>		-1.122.773	-1.122.779	-1.122.770	-1.122.770
Sø- og landarealer Nørrekås Lystbådehavn		490.767	490.758	490.764	490.764
Havneværker Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	114.916	114.906	114.912	114.912
Olie indkøb Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	288.196	288.196	288.194	288.194
Renovation Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	87.655	87.656	87.658	87.658
Forbrugsafg el, vand Nørrek Lystbådehavn		237.031	237.031	237.027	237.027
El Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	206.094	206.094	206.094	206.094
Vand Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	30.937	30.937	30.933	30.933
Indtægter Nørrekås Lystbådehavn		-1.850.571	-1.850.568	-1.850.561	-1.850.561
Areallejer Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-4.758	-4.749	-4.758	-4.758
Fastliggere Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-723.439	-723.446	-723.435	-723.435
Lystbådeafgift Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-734.807	-734.812	-734.803	-734.803
Oliesalg Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-387.567	-387.561	-387.565	-387.565
Bevilling: Affaldshåndtering		-5.669.801	-5.669.807	-5.669.813	-5.669.815
Bofa		-5.669.801	-5.669.807	-5.669.813	-5.669.815
<i>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</i>		<i>-108.000</i>	<i>-107.999</i>	<i>-108.000</i>	<i>-108.000</i>
<i>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</i>		<i>-108.000</i>	<i>-107.999</i>	<i>-108.000</i>	<i>-108.000</i>

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2022	2023	2024	2025	
Affaldshåndt., gen. adm. hus, driftsudg.	013860-1-000	-267.600	-267.599	-267.600	-267.600	
Tj.mandspens-/præmier, forsyningsvirks	065272-1-001	159.600	159.600	159.600	159.600	
Dagrenov, org. affald hushold/restaffald		-386.344	-386.342	-386.343	-386.342	
<i>Dagrenov, org. affald hushold/restaffald</i>		<i>-386.344</i>	<i>-386.342</i>	<i>-386.343</i>	<i>-386.342</i>	
Dagrenovation, restaffald, driftsudg.	013861-1-000	33.464.572	33.464.571	33.464.573	33.464.574	
Dagrenovation, restaffald, gebyrer	013861-1-092	-33.625.916	-33.625.916	-33.625.916	-33.625.916	
Dagrenovation, restaffald, salg	013861-1-093	-225.000	-224.997	-225.000	-225.000	
Storskrald og haveaffald		130.898	130.898	130.898	130.897	
<i>Storskrald og haveaffald</i>		<i>130.898</i>	<i>130.898</i>	<i>130.898</i>	<i>130.897</i>	
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	935.994	935.994	935.994	935.993	
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-805.096	-805.096	-805.096	-805.096	
Glas, papir, pap, metal og plast		376.552	376.550	376.546	376.546	
<i>Glas, papir, pap, metal og plast</i>		<i>376.552</i>	<i>376.550</i>	<i>376.546</i>	<i>376.546</i>	
Glas/papir/pap/metal/plast, driftsudg.	013863-1-000	21.237.566	21.237.564	21.237.563	21.237.560	
Glas/papir/pap/metal/plast, gebyrer	013863-1-092	-19.301.014	-19.301.014	-19.301.017	-19.301.014	
Glas/papir/pap/metal/plast, salg	013863-1-093	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	-1.560.000	
Farligt affald		-304.147	-304.151	-304.150	-304.150	
<i>Farligt affald</i>		<i>-304.147</i>	<i>-304.151</i>	<i>-304.150</i>	<i>-304.150</i>	
Farligt affald, driftsudg.	013864-1-000	1.398.453	1.398.449	1.398.450	1.398.451	
Farligt affald, gebyrer	013864-1-092	-1.690.600	-1.690.600	-1.690.600	-1.690.601	
Farligt affald, salg	013864-1-093	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
Genbrugsstationer		-1.202.548	-1.202.549	-1.202.550	-1.202.551	
<i>Genbrugsstationer</i>		<i>-1.202.548</i>	<i>-1.202.549</i>	<i>-1.202.550</i>	<i>-1.202.551</i>	
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	23.822.325	23.822.325	23.822.324	23.822.323	
Genbrugsstationer, gebyrer	013865-1-092	-22.642.873	-22.642.874	-22.642.874	-22.642.874	
Genbrugsstationer, salg	013865-1-093	-2.382.000	-2.382.000	-2.382.000	-2.382.000	
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-4.176.212	-4.176.214	-4.176.214	-4.176.215	
<i>Øvrige affaldsordninger og anlæg</i>		<i>-4.176.212</i>	<i>-4.176.214</i>	<i>-4.176.214</i>	<i>-4.176.215</i>	
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	47.977.823	47.977.821	47.977.821	47.977.820	
Øv. aff.ordninger og anlæg, gebyrer	013866-1-092	-33.287.086	-33.287.086	-33.287.086	-33.287.086	
Øv. aff.ordninger og anlæg, salg	013866-1-093	-18.866.949	-18.866.949	-18.866.949	-18.866.949	
Opkrævning/afregning med Bofa		0	0	0	0	
<i>Opkrævning/afregning med Bofa</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Opkrævning for Bofa		-91.665.264	-91.665.264	-91.665.264	-91.665.264	
Opkr. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	-91.665.264	-91.665.264	-91.665.264	-91.665.264	
Afregning med Bofa		91.665.264	91.665.264	91.665.264	91.665.264	
Afregn. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	91.665.264	91.665.264	91.665.264	91.665.264	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Center for Ejendomme og Drift		160.659.944	165.672.056	165.247.398	165.196.469
Bevilling: Veje, parker og anlæg		62.410.776	69.673.922	66.002.149	65.951.195
Vej, park og anlæg		62.410.776	69.673.922	66.002.149	65.951.195
Vej, park og anlæg, drift		61.632.983	68.715.953	65.044.180	64.993.226
Driftsplanlægning		2.021.642	2.021.642	2.021.642	2.021.642
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	2.021.642	2.021.642	2.021.642	2.021.642
<i>Personale</i>		2.232.227	2.232.227	2.232.227	2.232.227
Løn, personale		2.232.227	2.232.227	2.232.227	2.232.227
<i>IT, inventar og materiel</i>		-18.577	-18.577	-18.577	-18.577
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.267	25.267	25.267	25.267
IT-systemudgifter		-43.844	-43.844	-43.844	-43.844
<i>Specielle artsgrupper</i>		-192.008	-192.008	-192.008	-192.008
Budgetreguleringer		-192.008	-192.008	-192.008	-192.008
Natur og grønne områder m.v.	002205-1-000	4.936.206	4.936.175	4.882.405	4.882.444
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	3.731.104	3.731.104	3.731.104	3.731.104
<i>Personale</i>		600.833	600.833	600.833	600.833
Løn, personale		600.833	600.833	600.833	600.833
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.132.965	3.132.965	3.132.965	3.132.965
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-171.203	-171.203	-171.203	-171.203
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-195.430	-195.430	-195.430	-195.430
Veje og parker vedligeholdelse		3.499.598	3.499.598	3.499.598	3.499.598
<i>IT, inventar og materiel</i>		-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
IT-systemudgifter		-2.694	-2.694	-2.694	-2.694
<u>Andre fritidsfaciliteter</u>	003235-1-000	53.777	53.774		
<i>Bygninger og grunde</i>		53.777	53.774		
Udvendig bygningsvedligeholdelse		53.777	53.774		
<u>Ubestemte formål</u>	002205-1-000	1.151.325	1.151.297	1.151.301	1.151.340
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.603.093	1.603.085	1.603.085	1.603.099
Veje og parker vedligeholdelse		1.603.093	1.603.085	1.603.085	1.603.099
<i>Bygninger og grunde</i>		847.419	847.419	847.419	847.419
Skatter og afgifter		847.419	847.419	847.419	847.419
<i>Indtægter</i>		-1.299.187	-1.299.207	-1.299.203	-1.299.178
Indtægter, husleje/varme		136.681	136.675	136.678	136.691
Indtægter, forpagtning		-1.435.868	-1.435.882	-1.435.881	-1.435.869
Skove		-695.439	-695.443	-695.441	-695.445
<u>Skove</u>	003853-1-000	-107.080	-107.084	-107.082	-107.086
<i>Personale</i>		627.739	627.739	627.739	627.739
Løn, personale		620.256	620.256	620.256	620.256
Øvrige personaleudgifter		7.483	7.483	7.483	7.483
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.472.163	3.472.163	3.472.163	3.472.163
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.502.414	3.502.414	3.502.414	3.502.414
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-33.445	-33.445	-33.445	-33.445
Administration		3.194	3.194	3.194	3.194
<i>IT, inventar og materiel</i>		-86	-86	-86	-86
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.781	3.781	3.781	3.781
IT-systemudgifter		-3.867	-3.867	-3.867	-3.867
<i>Bygninger og grunde</i>		386.811	386.811	386.811	386.811
Skatter og afgifter		386.811	386.811	386.811	386.811
<i>Indtægter</i>		-4.591.518	-4.591.522	-4.591.520	-4.591.524
Indtægter, kerneydelser		-4.591.518	-4.591.522	-4.591.520	-4.591.524
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
Budgetreguleringer		-2.189	-2.189	-2.189	-2.189
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-588.359	-588.359	-588.359	-588.359
<i>Indtægter</i>		-588.359	-588.359	-588.359	-588.359
Indtægter, forpagtning		-588.359	-588.359	-588.359	-588.359
Vejdrift		55.370.574	62.453.579	58.835.574	58.784.585
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	41.650	41.650	41.650	41.650
<i>IT, inventar og materiel</i>		41.650	41.650	41.650	41.650
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		41.650	41.650	41.650	41.650
<u>Veivedligeholdelse</u>	022811-1-000	37.321.670	37.270.673	37.219.673	37.168.678
<i>Personale</i>		3.203.906	3.203.906	3.203.907	3.203.906
Løn, personale		3.179.049	3.179.049	3.179.049	3.179.049
Øvrige personaleudgifter		24.857	24.857	24.858	24.857
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.196.783	34.145.786	34.094.785	34.043.791
Materialer/betaling vedr.kerneydel		0	2	0	0
Vej, park og anlæg, interne udgifter		15.359.909	15.359.906	15.359.907	15.359.910
Veje og parker vedligeholdelse		22.224.820	22.173.823	22.122.821	22.071.823
Veje og parker øvr. udgifter		-3.387.946	-3.387.945	-3.387.943	-3.387.942
<i>IT, inventar og materiel</i>		-33.777	-33.777	-33.777	-33.777

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
IT-systemudgifter		-33.777	-33.777	-33.777	-33.777	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-45.242	-45.242	-45.242	-45.242	
Budgetreguleringer		-45.242	-45.242	-45.242	-45.242	
<u>Systematisk gennemgang af rækværker mv.</u>	022811-1-000	257.809	257.803	257.804	257.807	
<i>Personale</i>		257.809	257.803	257.804	257.807	
Øvrige personaleudgifter		257.809	257.803	257.804	257.807	
<u>Belægninger m.v.</u>	022812-1-000	7.161.088	7.161.088	7.161.088	7.161.088	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.272.360	7.272.360	7.272.360	7.272.360	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		305.009	305.009	305.009	305.009	
Veje og parker vedligeholdelse		6.967.351	6.967.351	6.967.351	6.967.351	
IT, inventar og materiel		-111.272	-111.272	-111.272	-111.272	
IT-systemudgifter		-111.272	-111.272	-111.272	-111.272	
<u>Vintertjeneste</u>	022814-1-000	10.287.760	17.421.766	13.854.762	13.854.765	
<i>Personale</i>		771.292	771.292	771.292	771.292	
Løn, personale		771.292	771.292	771.292	771.292	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.695.993	11.695.994	11.695.994	11.695.994	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		0	0	-1	0	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-117.709	-117.709	-117.709	-117.709	
Veje og parker vedligeholdelse		11.813.702	11.813.703	11.813.704	11.813.703	
IT, inventar og materiel		-67.884	-67.884	-67.884	-67.884	
IT-systemudgifter		-67.884	-67.884	-67.884	-67.884	
Bygninger og grunde		1.979.226	1.979.231	1.979.227	1.979.230	
Vand- og kloakafgifter		1.979.226	1.979.231	1.979.227	1.979.230	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-4.090.867	3.043.133	-523.867	-523.867	
Budgetreguleringer		-4.090.867	3.043.133	-523.867	-523.867	
<u>Læskure og busterminaler</u>	023231-1-002	300.617	300.617	300.617	300.617	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		300.617	300.617	300.617	300.617	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		55.424	55.424	55.424	55.424	
Veje og parker vedligeholdelse		80.464	80.464	80.464	80.464	
Veje og parker øvr. udgifter		164.729	164.729	164.729	164.729	
<u>Rute 38, momsreg.</u>	022203-1-000	-20	-18	-20	-20	
<i>Personale</i>		265.864	265.864	265.864	265.864	
Løn, personale		265.864	265.864	265.864	265.864	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.112.328	4.112.329	4.112.329	4.112.329	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		420.067	420.066	420.066	420.066	
Veje og parker vedligeholdelse		3.692.261	3.692.263	3.692.263	3.692.263	
Bygninger og grunde		41.856	41.855	41.855	41.855	
Vand- og kloakafgifter		41.856	41.855	41.855	41.855	
<i>Indtægter</i>		-4.420.068	-4.420.066	-4.420.068	-4.420.068	
Indtægter, kerneydelser		-611.780	-611.779	-611.781	-611.781	
Indtægter, øvrige		-3.808.288	-3.808.287	-3.808.287	-3.808.287	
Bilflådestyring i Bhs. Regionskommune		777.793	957.969	957.969	957.969	
Bilflådestyring i BRK, købsmoms	022201-1-000	777.793	957.969	957.969	957.969	
IT, inventar og materiel		777.793	957.969	957.969	957.969	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		528.978	528.978	528.978	528.978	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		497.753	856.788	856.788	856.788	
Biler		-248.938	-427.797	-427.797	-427.797	
Bevilling: Vej og park		-1.767.798	-1.767.775	-1.767.789	-1.767.778	
Vej & Park Bornholm		-1.767.798	-1.767.775	-1.767.789	-1.767.778	
Vej & Park Bornholm		-1.767.798	-1.767.775	-1.767.789	-1.767.778	
Vej & Park, fælles formål		28.742.723	28.742.747	28.742.730	28.742.742	
<u>V & P, markpersonale og formænd</u>	022201-1-000	30.361.119	30.361.118	30.361.117	30.361.118	
<i>Personale</i>		30.361.119	30.361.118	30.361.117	30.361.118	
Løn, personale		30.361.119	30.361.118	30.361.117	30.361.118	
<u>V & P, administrativt personale</u>	022201-1-000	-375.628	-375.603	-375.619	-375.608	
<i>Personale</i>		-410.375	-410.352	-410.363	-410.361	
Løn, personale		-401.356	-401.353	-401.363	-401.353	
Uddannelse, personale		-4.901	-4.893	-4.901	-4.892	
Øvrige personaleudgifter		-4.118	-4.106	-4.099	-4.116	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.717	37.722	37.719	37.718	
Administration		37.717	37.722	37.719	37.718	
IT, inventar og materiel		-2.970	-2.973	-2.975	-2.965	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-2.970	-2.973	-2.975	-2.965	
<u>V & P, ledelse og administration</u>	022201-1-200	-1.242.768	-1.242.768	-1.242.768	-1.242.768	
<i>Personale</i>		-1.242.768	-1.242.768	-1.242.768	-1.242.768	
Løn, personale		-1.242.768	-1.242.768	-1.242.768	-1.242.768	
Arbejder for fremmed regning		-30.510.521	-30.510.522	-30.510.519	-30.510.520	
<u>Arb. fremmed regning, købsmoms</u>	022203-1-000	-30.510.521	-30.510.522	-30.510.519	-30.510.520	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.945.438	5.945.438	5.945.438	5.945.438
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.945.438	5.945.438	5.945.438	5.945.438
<i>Indtægter</i>		-20.943.953	-20.943.955	-20.943.953	-20.943.953
Indtægter, kerneydelser		-20.943.953	-20.943.955	-20.943.953	-20.943.953
Vej & Park Bornholm, drift		-15.512.006	-15.512.005	-15.512.004	-15.512.005
Vej & Park Bornholm, drift		-15.512.006	-15.512.005	-15.512.004	-15.512.005
Bevilling: Ejendomme og service		74.899.403	73.747.914	76.995.038	76.995.035
Ejendomsservice		74.953.577	73.802.088	77.049.212	77.049.210
<i>Ejendomsservice, fælles</i>		1.426.238	1.426.238	1.426.238	1.426.238
Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	1.004.094	1.004.094	1.004.094	1.004.094
<i>Personale</i>		253.098	253.098	253.098	253.098
Uddannelse, personale		77.142	77.142	77.142	77.142
Øvrige personaleudgifter		175.956	175.956	175.956	175.956
Aktiviteter og materialer		113.781	113.781	113.781	113.781
Møder		27.551	27.551	27.551	27.551
Administration		86.230	86.230	86.230	86.230
<i>IT, inventar og materiel</i>		170.566	170.566	170.566	170.566
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.268	50.268	50.268	50.268
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		132.244	132.244	132.244	132.244
IT-systemudgifter		-78.069	-78.069	-78.069	-78.069
Forsikringer		66.123	66.123	66.123	66.123
<i>Specielle artsgrupper</i>		466.649	466.649	466.649	466.649
Budgetreguleringer		466.649	466.649	466.649	466.649
Ejendomsservice, bilflåde	002510-1-000	422.144	422.144	422.144	422.144
<i>IT, inventar og materiel</i>		422.144	422.144	422.144	422.144
Biler		422.144	422.144	422.144	422.144
Bygnings- og boliggruppen		3.657.189	3.657.188	3.657.193	3.657.193
Bygningsgruppen	064551-1-002	3.724.840	3.724.839	3.724.844	3.724.844
<i>Personale</i>		3.493.953	3.493.953	3.493.953	3.493.953
Løn, personale		3.446.187	3.446.187	3.446.187	3.446.187
Uddannelse, personale		21.922	21.922	21.922	21.922
Øvrige personaleudgifter		25.844	25.844	25.844	25.844
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.922	8.922	8.922	8.922
Administration		8.922	8.922	8.922	8.922
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.718	15.718	15.718	15.718
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		15.718	15.718	15.718	15.718
<i>Specielle artsgrupper</i>		206.247	206.246	206.251	206.251
Budgetreguleringer		206.247	206.246	206.251	206.251
Boliggruppen	064551-1-002	-66.891	-66.891	-66.891	-66.891
<i>Personale</i>		-120.857	-120.857	-120.857	-120.857
Løn, personale		-125.058	-125.058	-125.058	-125.058
Øvrige personaleudgifter		4.201	4.201	4.201	4.201
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.433	2.433	2.433	2.433
Administration		2.433	2.433	2.433	2.433
<i>IT, inventar og materiel</i>		51.533	51.533	51.533	51.533
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		51.533	51.533	51.533	51.533
Energirenovering	064551-1-002	-760	-760	-760	-760
<i>Personale</i>		-5.528	-5.528	-5.528	-5.528
Løn, personale		-43.124	-43.124	-43.124	-43.124
Uddannelse, personale		3.986	3.986	3.986	3.986
Øvrige personaleudgifter		33.610	33.610	33.610	33.610
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.623	1.623	1.623	1.623
Administration		1.623	1.623	1.623	1.623
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.145	3.145	3.145	3.145
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.145	3.145	3.145	3.145
Bygninger og teknisk service		69.870.150	68.718.662	71.965.781	71.965.779
Teknisk service		-365.932	-365.933	-365.933	-365.933
<u>Teknisk service, udgifter</u>		17.130.055	17.130.055	18.027.570	18.027.570
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	17.130.055	17.130.055	18.027.570	18.027.570
<i>Personale</i>		17.130.055	17.130.055	18.027.570	18.027.570
Løn, personale		17.045.343	17.045.343	17.942.858	17.942.858
Øvrige personaleudgifter		84.712	84.712	84.712	84.712
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-17.495.987	-17.495.988	-18.393.503	-18.393.503
<u>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-17.495.987	-17.495.988	-18.393.503	-18.393.503
<i>Indtægter</i>		-17.495.987	-17.495.988	-18.393.503	-18.393.503
Indtægter, kerneydelser		-16.742.349	-16.742.350	-17.639.865	-17.639.865
Indtægter, øvrige		-753.638	-753.638	-753.638	-753.638
Vedligeholdelsepuljer		9.960.149	9.844.474	9.844.480	9.844.478

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<u>Pulje til vedligehold, beboelsesejd.</u>	002511-1-000	2.641.510	2.641.510	2.641.510	2.641.510	
<i>Personale</i>		721.078	721.078	721.078	721.078	
Løn, personale		721.078	721.078	721.078	721.078	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.920.432	1.920.432	1.920.432	1.920.432	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.920.432	1.920.432	1.920.432	1.920.432	
<u>Pulje til vedligehold, andre faste ejd.</u>	002513-1-000	7.318.639	7.202.964	7.202.970	7.202.968	
<i>Personale</i>		-34.516	-34.516	-34.516	-34.516	
Løn, personale		-34.516	-34.516	-34.516	-34.516	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-26.705	-26.706	-26.706	-26.706	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-26.705	-26.706	-26.706	-26.706	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.457.827	12.342.157	12.342.159	12.342.157	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		8.682.941	8.567.271	8.567.273	8.567.271	
Tekniske installationer		265.343	265.343	265.343	265.343	
Opvarmning		2.082.362	2.082.362	2.082.362	2.082.362	
El og gas		61.429	61.429	61.429	61.429	
Teknisk personale		-101.990	-101.990	-101.990	-101.990	
Bygningsforsikring		1.467.742	1.467.742	1.467.742	1.467.742	
<i>Indtægter</i>		36.645	36.645	36.645	36.645	
Indtægter, forpagtning		36.645	36.645	36.645	36.645	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-5.114.612	-5.114.616	-5.114.612	-5.114.612	
Budgetreguleringer		-2.033.417	-2.033.417	-2.033.417	-2.033.417	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-3.081.195	-3.081.199	-3.081.195	-3.081.195	
Ejendomsdrift		69.579.562	68.543.741	71.790.857	71.790.857	
<u>Beboelsesejendomme</u>		-3.259.425	-3.259.425	-3.259.425	-3.259.425	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-2.035.950	-2.035.950	-2.035.950	-2.035.950	
<i>Personale</i>		54.725	54.725	54.725	54.725	
Løn, personale		54.725	54.725	54.725	54.725	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.480	2.480	2.480	2.480	
Administration		2.480	2.480	2.480	2.480	
<i>Bygninger og grunde</i>		733.359	733.359	733.359	733.359	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.079	2.079	2.079	2.079	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		247	247	247	247	
Antenneanlæg		85	85	85	85	
Tekniske installationer		557	557	557	557	
Opvarmning		215.350	215.350	215.350	215.350	
El og gas		40.530	40.530	40.530	40.530	
Vand- og kloakafgifter		157.312	157.312	157.312	157.312	
Renovation		179.317	179.317	179.317	179.317	
Skatter og afgifter		103.183	103.183	103.183	103.183	
Bygningsforsikring		34.699	34.699	34.699	34.699	
<i>Indtægter</i>		-2.826.514	-2.826.514	-2.826.514	-2.826.514	
Indtægter, husleje/varme		-2.281.143	-2.281.143	-2.281.143	-2.281.143	
Indtægter, øvrige		-545.371	-545.371	-545.371	-545.371	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-93.717	-93.717	-93.717	-93.717	
<i>Personale</i>		10.000	10.000	10.000	10.000	
Løn, personale		10.000	10.000	10.000	10.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		89.072	89.072	89.072	89.072	
Lejeudgifter		59.579	59.579	59.579	59.579	
Opvarmning		2.159	2.159	2.159	2.159	
El og gas		6.235	6.235	6.235	6.235	
Vand- og kloakafgifter		6.109	6.109	6.109	6.109	
Renovation		7.827	7.827	7.827	7.827	
Skatter og afgifter		6.290	6.290	6.290	6.290	
Bygningsforsikring		873	873	873	873	
<i>Indtægter</i>		-192.789	-192.789	-192.789	-192.789	
Indtægter, husleje/varme		-170.916	-170.916	-170.916	-170.916	
Indtægter, øvrige		-21.873	-21.873	-21.873	-21.873	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-912.235	-912.235	-912.235	-912.235	
<i>Personale</i>		73.766	73.766	73.766	73.766	
Løn, personale		73.766	73.766	73.766	73.766	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		120	120	120	120	
Administration		120	120	120	120	
<i>Bygninger og grunde</i>		363.432	363.432	363.432	363.432	
Lejeudgifter		58.587	58.587	58.587	58.587	
Antenneanlæg		168	168	168	168	
Opvarmning		79.180	79.180	79.180	79.180	
El og gas		18.083	18.083	18.083	18.083	
Vand- og kloakafgifter		56.984	56.984	56.984	56.984	
Renovation		74.426	74.426	74.426	74.426	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Skatter og afgifter		58.979	58.979	58.979	58.979
Bygningsforsikring		17.025	17.025	17.025	17.025
<i>Indtægter</i>		-1.349.553	-1.349.553	-1.349.553	-1.349.553
Indtægter, husleje/varme		-1.182.828	-1.182.828	-1.182.828	-1.182.828
Indtægter, forpagtning		-211	-211	-211	-211
Indtægter, øvrige		-166.514	-166.514	-166.514	-166.514
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-736.760	-736.760	-736.760	-736.760
<i>Personale</i>		50.113	50.113	50.113	50.113
Løn, personale		50.113	50.113	50.113	50.113
<i>Bygninger og grunde</i>		232.149	232.149	232.149	232.149
Opvarmning		13.395	13.395	13.395	13.395
El og gas		19.741	19.741	19.741	19.741
Vand- og kloakafgifter		60.792	60.792	60.792	60.792
Renovation		69.449	69.449	69.449	69.449
Skatter og afgifter		57.840	57.840	57.840	57.840
Bygningsforsikring		10.932	10.932	10.932	10.932
<i>Indtægter</i>		-1.019.022	-1.019.022	-1.019.022	-1.019.022
Indtægter, husleje/varme		-956.663	-956.663	-956.663	-956.663
Indtægter, øvrige		-62.359	-62.359	-62.359	-62.359
<u>Integrationsboliger</u>	002511-1-002	519.237	519.237	519.237	519.237
<i>Bygninger og grunde</i>		519.237	519.237	519.237	519.237
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.978	9.978	9.978	9.978
Vedligeholdelse af udenomsarealer		32.399	32.399	32.399	32.399
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.733	31.733	31.733	31.733
Tekniske installationer		11.226	11.226	11.226	11.226
Opvarmning		246.835	246.835	246.835	246.835
El og gas		72.724	72.724	72.724	72.724
Vand- og kloakafgifter		28.324	28.324	28.324	28.324
Renovation		18.296	18.296	18.296	18.296
Skatter og afgifter		1.497	1.497	1.497	1.497
Rengøring		8.631	8.631	8.631	8.631
Teknisk personale		13.823	13.823	13.823	13.823
Vagtordninger		13.851	13.851	13.851	13.851
Bygningsforsikring		29.920	29.920	29.920	29.920
<u>Andre faste ejendomme</u>		539.943	539.945	539.945	539.945
<u>Toftelunden 1, ql. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	14.373	14.373	14.373	14.373
<i>Bygninger og grunde</i>		320.196	320.196	320.196	320.196
Udvendig bygningsvedligeholdelse		62.580	62.580	62.580	62.580
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.377	11.377	11.377	11.377
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.574	40.574	40.574	40.574
Tekniske installationer		11.377	11.377	11.377	11.377
Opvarmning		121.604	121.604	121.604	121.604
El og gas		34.483	34.483	34.483	34.483
Vand- og kloakafgifter		12.294	12.294	12.294	12.294
Renovation		5.688	5.688	5.688	5.688
Teknisk personale		13.823	13.823	13.823	13.823
Bygningsforsikring		6.396	6.396	6.396	6.396
<i>Indtægter</i>		-305.823	-305.823	-305.823	-305.823
Indtægter, husleje/varme		-305.823	-305.823	-305.823	-305.823
<u>Strandpromenaden 24, Rådstuen</u>	002513-1-000	21.372	21.372	21.372	21.372
<i>Bygninger og grunde</i>		21.372	21.372	21.372	21.372
El og gas		16.012	16.012	16.012	16.012
Vand- og kloakafgifter		2.277	2.277	2.277	2.277
Renovation		1.706	1.706	1.706	1.706
Bygningsforsikring		1.377	1.377	1.377	1.377
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	3.089	3.089	3.089	3.089
<i>Bygninger og grunde</i>		3.089	3.089	3.089	3.089
El og gas		985	985	985	985
Vand- og kloakafgifter		681	681	681	681
Renovation		342	342	342	342
Bygningsforsikring		1.081	1.081	1.081	1.081
<u>Nordre Kystvej 3, Destination Bornholm</u>	002513-1-000	29.639	29.639	29.639	29.639
<i>Bygninger og grunde</i>		29.639	29.639	29.639	29.639
Lejeudgifter		29.639	29.639	29.639	29.639
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-363.457	-363.457	-363.457	-363.457
<i>Bygninger og grunde</i>		80.498	80.498	80.498	80.498
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.892	56.892	56.892	56.892
Vand- og kloakafgifter		5.316	5.316	5.316	5.316
Teknisk personale		13.823	13.823	13.823	13.823

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Bygningsforsikring		4.467	4.467	4.467	4.467
<i>Indtægter</i>		-443.955	-443.955	-443.955	-443.955
Indtægter, husleje/varme		-443.955	-443.955	-443.955	-443.955
<u>Eskildsgade 4, Galleri 2rn</u>	002513-1-000	13.606	13.606	13.606	13.606
<i>Bygninger og grunde</i>		13.606	13.606	13.606	13.606
Vand- og kloakafgifter		4.550	4.550	4.550	4.550
Renovation		2.843	2.843	2.843	2.843
Skatter og afgifter		4.550	4.550	4.550	4.550
Bygningsforsikring		1.663	1.663	1.663	1.663
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-66.424	-66.424	-66.424	-66.424
<i>Bygninger og grunde</i>		42.556	42.556	42.556	42.556
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.757	22.757	22.757	22.757
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.377	11.377	11.377	11.377
Renovation		4.550	4.550	4.550	4.550
Skatter og afgifter		342	342	342	342
Bygningsforsikring		3.530	3.530	3.530	3.530
<i>Indtægter</i>		-108.980	-108.980	-108.980	-108.980
Indtægter, husleje/varme		-108.980	-108.980	-108.980	-108.980
<u>Lille Madsegade 32, gl. elværk</u>	002513-1-000	103.700	103.700	103.700	103.700
<i>Bygninger og grunde</i>		99.300	99.300	99.300	99.300
Opvarmning		79.724	79.724	79.724	79.724
Teknisk personale		13.823	13.823	13.823	13.823
Bygningsforsikring		5.753	5.753	5.753	5.753
<i>Indtægter</i>		4.400	4.400	4.400	4.400
Indtægter, husleje/varme		4.400	4.400	4.400	4.400
<u>Møllebakken 2C, lager</u>	002513-1-000	-15.368	-15.368	-15.368	-15.368
<i>Indtægter</i>		-15.368	-15.368	-15.368	-15.368
Indtægter, husleje/varme		-15.368	-15.368	-15.368	-15.368
<u>Landemærket 26B, garager</u>	002513-1-000	-7.115	-7.115	-7.115	-7.115
<i>Bygninger og grunde</i>		235	235	235	235
Bygningsforsikring		235	235	235	235
<i>Indtægter</i>		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
Indtægter, husleje/varme		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
<u>Rønnevej 5, Beredskabsstyrelsen</u>	002513-1-000	-4.938	-4.938	-4.938	-4.938
<i>Bygninger og grunde</i>		29.616	29.616	29.616	29.616
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		1.970	1.970	1.970	1.970
<i>Indtægter</i>		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554
Indtægter, husleje/varme		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554
<u>Sankt Mortens Gade 3, garager</u>	002513-1-000	-15.530	-15.530	-15.530	-15.530
<i>Bygninger og grunde</i>		357	357	357	357
Bygningsforsikring		357	357	357	357
<i>Indtægter</i>		-15.887	-15.887	-15.887	-15.887
Indtægter, husleje/varme		-15.887	-15.887	-15.887	-15.887
<u>Stenbrudsvej 43, Glas- og Keramikskolen</u>	002513-1-000	-914.206	-914.206	-914.206	-914.206
<i>Bygninger og grunde</i>		11.720	11.720	11.720	11.720
Bygningsforsikring		11.720	11.720	11.720	11.720
<i>Indtægter</i>		-925.926	-925.926	-925.926	-925.926
Indtægter, husleje/varme		-925.926	-925.926	-925.926	-925.926
<u>Storegade 24, gl. rådhus</u>	002513-1-000	22.215	22.215	22.215	22.215
<i>Bygninger og grunde</i>		22.215	22.215	22.215	22.215
El og gas		19.705	19.705	19.705	19.705
Bygningsforsikring		2.510	2.510	2.510	2.510
<u>Søndergade 12, Hovedvagten</u>	002513-1-000	-20.331	-20.331	-20.331	-20.331
<i>Bygninger og grunde</i>		11.097	11.097	11.097	11.097
El og gas		9.853	9.853	9.853	9.853
Bygningsforsikring		1.244	1.244	1.244	1.244
<i>Indtægter</i>		-31.428	-31.428	-31.428	-31.428
Indtægter, husleje/varme		-31.428	-31.428	-31.428	-31.428
<u>Torvegade 12, tandlæger</u>	002513-1-000	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
<i>Bygninger og grunde</i>		1.102	1.102	1.102	1.102
Bygningsforsikring		1.102	1.102	1.102	1.102
<i>Indtægter</i>		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902
Indtægter, husleje/varme		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902
<u>Torvet 4B, pavillon</u>	002513-1-000	-15.156	-15.156	-15.156	-15.156
<i>Bygninger og grunde</i>		2.088	2.088	2.088	2.088
Vand- og kloakafgifter		2.048	2.048	2.048	2.048
Bygningsforsikring		40	40	40	40
<i>Indtægter</i>		-17.244	-17.244	-17.244	-17.244

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Indtægter, husleje/varme		-17.244	-17.244	-17.244	-17.244	
<u>Bagerpladsen 9, garage</u>	002513-1-000	-11.257	-11.257	-11.257	-11.257	
Bygninger og grunde		275	275	275	275	
Bygningsforsikring		275	275	275	275	
Indtægter		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532	
Indtægter, husleje/varme		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532	
<u>Dyrlæge Jürgensensgade 1A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.749	1.749	1.749	1.749	
Bygninger og grunde		1.749	1.749	1.749	1.749	
El og gas		493	493	493	493	
Bygningsforsikring		1.256	1.256	1.256	1.256	
<u>Hans Thygesensvej 46A, pumpestation</u>	002513-1-000	985	985	985	985	
Bygninger og grunde		985	985	985	985	
El og gas		985	985	985	985	
<u>Fælledvej 98, Hvide Hus</u>	002513-1-000	4.926	4.926	4.926	4.926	
Bygninger og grunde		4.926	4.926	4.926	4.926	
El og gas		4.926	4.926	4.926	4.926	
<u>Smedegårdsvej 34, udlænger</u>	002513-1-000	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372	
Indtægter		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372	
Indtægter, husleje/varme		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372	
<u>Stampen Vej 1 nr. 2, jagtlytte</u>	002513-1-000	-690	-690	-690	-690	
Bygninger og grunde		316	316	316	316	
Bygningsforsikring		316	316	316	316	
Indtægter		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006	
Indtægter, husleje/varme		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006	
<u>Strandvejen 198, Onsbæk Blokhus</u>	002513-1-000	48.116	48.116	48.116	48.116	
Bygninger og grunde		48.116	48.116	48.116	48.116	
El og gas		33.498	33.498	33.498	33.498	
Teknisk personale		13.823	13.823	13.823	13.823	
Bygningsforsikring		795	795	795	795	
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	10.476	10.476	10.476	10.476	
Bygninger og grunde		10.476	10.476	10.476	10.476	
El og gas		9.853	9.853	9.853	9.853	
Bygningsforsikring		623	623	623	623	
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	9.007	9.007	9.007	9.007	
Bygninger og grunde		13.903	13.903	13.903	13.903	
El og gas		11.822	11.822	11.822	11.822	
Bygningsforsikring		2.081	2.081	2.081	2.081	
Indtægter		-4.896	-4.896	-4.896	-4.896	
Indtægter, husleje/varme		-4.896	-4.896	-4.896	-4.896	
<u>Melstedvej 25, Melstedgård</u>	002513-1-000	120.609	120.609	120.609	120.609	
Bygninger og grunde		120.609	120.609	120.609	120.609	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.467	101.467	101.467	101.467	
Renovation		3.065	3.065	3.065	3.065	
Skatter og afgifter		8.580	8.580	8.580	8.580	
Bygningsforsikring		7.497	7.497	7.497	7.497	
<u>Materialepladser, Vej & Park Bornholm</u>	002513-1-000	-407.901	-407.901	-407.901	-407.901	
Indtægter		-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	12.982	12.982	12.982	12.982	
Bygninger og grunde		12.982	12.982	12.982	12.982	
El og gas		8.374	8.374	8.374	8.374	
Vand- og kloakafgifter		1.840	1.840	1.840	1.840	
Renovation		1.840	1.840	1.840	1.840	
Bygningsforsikring		928	928	928	928	
<u>Møllebakken 3B & C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	6.367	6.367	6.367	6.367	
Bygninger og grunde		6.367	6.367	6.367	6.367	
El og gas		4.174	4.174	4.174	4.174	
Bygningsforsikring		2.193	2.193	2.193	2.193	
<u>Belmannsvej 22 & 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	36.062	36.062	36.062	36.062	
Bygninger og grunde		36.062	36.062	36.062	36.062	
Opvarmning		10.024	10.024	10.024	10.024	
El og gas		17.820	17.820	17.820	17.820	
Vand- og kloakafgifter		3.250	3.250	3.250	3.250	
Renovation		1.591	1.591	1.591	1.591	
Bygningsforsikring		3.377	3.377	3.377	3.377	
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	39.292	39.292	39.292	39.292	
Bygninger og grunde		39.292	39.292	39.292	39.292	
Opvarmning		31.042	31.042	31.042	31.042	
El og gas		3.411	3.411	3.411	3.411	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Vand- og kloakafgifter		1.226	1.226	1.226	1.226
Renovation		1.655	1.655	1.655	1.655
Bygningsforsikring		1.958	1.958	1.958	1.958
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	21.609	21.609	21.609	21.609
<i>Bygninger og grunde</i>		21.609	21.609	21.609	21.609
El og gas		12.315	12.315	12.315	12.315
Vand- og kloakafgifter		3.555	3.555	3.555	3.555
Renovation		3.189	3.189	3.189	3.189
Skatter og afgifter		367	367	367	367
Bygningsforsikring		2.183	2.183	2.183	2.183
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	55.362	55.362	55.362	55.362
<i>Bygninger og grunde</i>		55.362	55.362	55.362	55.362
Opvarmning		40.070	40.070	40.070	40.070
El og gas		6.403	6.403	6.403	6.403
Vand- og kloakafgifter		2.696	2.696	2.696	2.696
Renovation		1.715	1.715	1.715	1.715
Skatter og afgifter		367	367	367	367
Bygningsforsikring		4.111	4.111	4.111	4.111
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	15.211	15.211	15.211	15.211
<i>Bygninger og grunde</i>		15.211	15.211	15.211	15.211
El og gas		9.853	9.853	9.853	9.853
Vand- og kloakafgifter		2.326	2.326	2.326	2.326
Renovation		1.840	1.840	1.840	1.840
Skatter og afgifter		306	306	306	306
Bygningsforsikring		886	886	886	886
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	99.310	99.310	99.310	99.310
<i>Bygninger og grunde</i>		99.310	99.310	99.310	99.310
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.901	4.901	4.901	4.901
Opvarmning		75.661	75.661	75.661	75.661
El og gas		13.793	13.793	13.793	13.793
Vand- og kloakafgifter		1.639	1.639	1.639	1.639
Renovation		2.584	2.584	2.584	2.584
Skatter og afgifter		732	732	732	732
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	23.674	23.674	23.674	23.674
<i>Bygninger og grunde</i>		23.674	23.674	23.674	23.674
Opvarmning		15.904	15.904	15.904	15.904
El og gas		2.133	2.133	2.133	2.133
Vand- og kloakafgifter		2.756	2.756	2.756	2.756
Renovation		1.535	1.535	1.535	1.535
Bygningsforsikring		1.346	1.346	1.346	1.346
<u>Eskildsgade 15, Lokalkivet</u>	002513-1-000	21.777	21.777	21.777	21.777
<i>Bygninger og grunde</i>		21.777	21.777	21.777	21.777
Opvarmning		18.045	18.045	18.045	18.045
El og gas		3.732	3.732	3.732	3.732
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>	002513-1-000	134.922	134.922	134.922	134.922
<i>Bygninger og grunde</i>		134.922	134.922	134.922	134.922
Opvarmning		61.296	61.296	61.296	61.296
El og gas		34.483	34.483	34.483	34.483
Vand- og kloakafgifter		16.179	16.179	16.179	16.179
Renovation		16.059	16.059	16.059	16.059
Bygningsforsikring		6.905	6.905	6.905	6.905
<u>Havnø 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	36.647	36.647	36.647	36.647
<i>Bygninger og grunde</i>		36.647	36.647	36.647	36.647
El og gas		19.705	19.705	19.705	19.705
Vand- og kloakafgifter		5.638	5.638	5.638	5.638
Vagtordninger		8.703	8.703	8.703	8.703
Bygningsforsikring		2.601	2.601	2.601	2.601
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	87.658	87.658	87.658	87.658
<i>Bygninger og grunde</i>		87.658	87.658	87.658	87.658
Opvarmning		55.074	55.074	55.074	55.074
El og gas		15.765	15.765	15.765	15.765
Vand- og kloakafgifter		8.580	8.580	8.580	8.580
Renovation		1.591	1.591	1.591	1.591
Skatter og afgifter		732	732	732	732
Bygningsforsikring		5.916	5.916	5.916	5.916
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	47.770	47.770	47.770	47.770
<i>Bygninger og grunde</i>		47.770	47.770	47.770	47.770
Opvarmning		36.306	36.306	36.306	36.306
El og gas		2.462	2.462	2.462	2.462

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Vand- og kloakafgifter		2.696	2.696	2.696	2.696
Renovation		1.840	1.840	1.840	1.840
Skatter og afgifter		367	367	367	367
Bygningsforsikring		4.099	4.099	4.099	4.099
<u>Skippergade 8, Svanekegaarden</u>	002513-1-000	3.315	3.315	3.315	3.315
<i>Bygninger og grunde</i>		3.315	3.315	3.315	3.315
Bygningsforsikring		3.315	3.315	3.315	3.315
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	1.695	1.695	1.695	1.695
<i>Bygninger og grunde</i>		1.695	1.695	1.695	1.695
El og gas		746	746	746	746
Bygningsforsikring		949	949	949	949
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	90.032	90.032	90.032	90.032
<i>Bygninger og grunde</i>		90.032	90.032	90.032	90.032
Opvarmning		50.226	50.226	50.226	50.226
El og gas		19.705	19.705	19.705	19.705
Vand- og kloakafgifter		9.184	9.184	9.184	9.184
Renovation		7.106	7.106	7.106	7.106
Skatter og afgifter		414	414	414	414
Bygningsforsikring		3.397	3.397	3.397	3.397
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	46.809	46.809	46.809	46.809
<i>Bygninger og grunde</i>		46.809	46.809	46.809	46.809
Opvarmning		30.422	30.422	30.422	30.422
El og gas		9.853	9.853	9.853	9.853
Vand- og kloakafgifter		2.329	2.329	2.329	2.329
Renovation		1.655	1.655	1.655	1.655
Skatter og afgifter		306	306	306	306
Bygningsforsikring		2.244	2.244	2.244	2.244
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	95.160	95.160	95.160	95.160
<i>Bygninger og grunde</i>		95.160	95.160	95.160	95.160
Opvarmning		57.930	57.930	57.930	57.930
El og gas		10.345	10.345	10.345	10.345
Vand- og kloakafgifter		16.444	16.444	16.444	16.444
Renovation		5.481	5.481	5.481	5.481
Skatter og afgifter		219	219	219	219
Bygningsforsikring		4.741	4.741	4.741	4.741
<u>Ndr. Strandvej 6, tidl. akt.projekter</u>	002513-1-000	5.151	5.151	5.151	5.151
<i>Bygninger og grunde</i>		5.151	5.151	5.151	5.151
Bygningsforsikring		5.151	5.151	5.151	5.151
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	267.716	267.716	267.716	267.716
<i>Bygninger og grunde</i>		267.716	267.716	267.716	267.716
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Tekniske installationer		11.401	11.401	11.401	11.401
Opvarmning		54.262	54.262	54.262	54.262
El og gas		23.318	23.318	23.318	23.318
Vand- og kloakafgifter		11.131	11.131	11.131	11.131
Skatter og afgifter		1.706	1.706	1.706	1.706
Rengøring		40.115	40.115	40.115	40.115
Teknisk personale		69.114	69.114	69.114	69.114
Bygningsforsikring		22.469	22.469	22.469	22.469
<u>Svanekegade 20, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	-13.414	-13.414	-13.414	-13.414
<i>Bygninger og grunde</i>		16.769	16.769	16.769	16.769
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.279	2.279	2.279	2.279
Opvarmning		10.239	10.239	10.239	10.239
Vand- og kloakafgifter		1.113	1.113	1.113	1.113
Renovation		1.669	1.669	1.669	1.669
Bygningsforsikring		1.469	1.469	1.469	1.469
<i>Indtægter</i>		-30.183	-30.183	-30.183	-30.183
Indtægter, husleje/varme		-30.183	-30.183	-30.183	-30.183
<u>Fabriksvej 31, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	164.228	164.228	164.228	164.228
<i>Bygninger og grunde</i>		164.228	164.228	164.228	164.228
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.164	32.164	32.164	32.164
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.236	3.236	3.236	3.236
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.010	2.010	2.010	2.010
Tekniske installationer		18.266	18.266	18.266	18.266
Opvarmning		37.336	37.336	37.336	37.336
El og gas		25.181	25.181	25.181	25.181
Vand- og kloakafgifter		6.040	6.040	6.040	6.040

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Renovation		8.509	8.509	8.509	8.509
Skatter og afgifter		424	424	424	424
Rengøring		26.584	26.584	26.584	26.584
Bygningsforsikring		4.478	4.478	4.478	4.478
<u>Rønnevej 5, brandstation</u>	002513-1-000	10.455	10.455	10.455	10.455
<i>Bygninger og grunde</i>		10.455	10.455	10.455	10.455
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.294	1.294	1.294	1.294
Tekniske installationer		9.161	9.161	9.161	9.161
<u>Stavsdalvej 30, Mosaik</u>	002513-1-000	721.836	721.838	721.838	721.838
<i>Bygninger og grunde</i>		421.519	421.521	421.521	421.521
Udvendig bygningsvedligeholdelse		34.200	34.201	34.201	34.201
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.632	10.632	10.632	10.632
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.269	20.269	20.269	20.269
Tekniske installationer		22.800	22.800	22.800	22.800
Opvarmning		179.173	179.173	179.173	179.173
El og gas		58.295	58.295	58.295	58.295
Vand- og kloakafgifter		22.261	22.261	22.261	22.261
Skatter og afgifter		7.392	7.392	7.392	7.392
Teknisk personale		41.467	41.468	41.468	41.468
Bygningsforsikring		25.030	25.030	25.030	25.030
<i>Specielle artsgrupper</i>		300.317	300.317	300.317	300.317
Budgetreguleringer		300.317	300.317	300.317	300.317
<u>Øvrige ejendomme</u>		71.393.199	70.357.377	73.604.493	73.604.493
<u>Nordre Kystvej 7, garager BAT</u>	023231-1-000	17.779	17.779	17.779	17.779
<i>Bygninger og grunde</i>		17.779	17.779	17.779	17.779
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.627	10.627	10.627	10.627
Skatter og afgifter		2.226	2.226	2.226	2.226
Bygningsforsikring		4.926	4.926	4.926	4.926
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	142.567	142.567	142.567	142.567
<i>Bygninger og grunde</i>		142.567	142.567	142.567	142.567
Udvendig bygningsvedligeholdelse		7.969	7.969	7.969	7.969
Vedligeholdelse af udenomsarealer		14.877	14.877	14.877	14.877
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.252	21.252	21.252
Tekniske installationer		3.187	3.187	3.187	3.187
Opvarmning		56.312	56.312	56.312	56.312
El og gas		29.148	29.148	29.148	29.148
Vand- og kloakafgifter		7.792	7.792	7.792	7.792
Bygningsforsikring		2.030	2.030	2.030	2.030
<u>Strandvejen 14, Kongeskærskolen</u>	032201-1-000	2.733.865	2.371.331	2.008.796	2.008.796
<i>Bygninger og grunde</i>		2.733.865	2.371.331	2.008.796	2.008.796
Udvendig bygningsvedligeholdelse		159.393	159.393	159.393	159.393
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.939	15.939	15.939	15.939
Indvendig bygningsvedligeholdelse		132.828	132.828	132.828	132.828
Tekniske installationer		45.599	45.599	45.599	45.599
Opvarmning		175.904	175.904	175.904	175.904
El og gas		92.613	92.613	92.613	92.613
Vand- og kloakafgifter		39.816	39.816	39.816	39.816
Renovation		28.439	28.439	28.439	28.439
Skatter og afgifter		3.384	3.384	3.384	3.384
Rengøring		1.442.713	1.080.179	717.644	717.644
Teknisk personale		552.915	552.915	552.915	552.915
Vagtordninger		11.377	11.377	11.377	11.377
Bygningsforsikring		32.945	32.945	32.945	32.945
<u>Kirkegade 4, Svartingedal Skole</u>	032201-1-000	2.278.545	2.278.544	2.278.544	2.278.544
<i>Bygninger og grunde</i>		2.278.545	2.278.544	2.278.544	2.278.544
Udvendig bygningsvedligeholdelse		79.697	79.697	79.697	79.697
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.252	21.251	21.251	21.251
Indvendig bygningsvedligeholdelse		68.399	68.399	68.399	68.399
Tekniske installationer		11.401	11.401	11.401	11.401
Opvarmning		391.111	391.111	391.111	391.111
El og gas		108.377	108.377	108.377	108.377
Vand- og kloakafgifter		38.958	38.958	38.958	38.958
Renovation		19.340	19.340	19.340	19.340
Skatter og afgifter		1.706	1.706	1.706	1.706
Rengøring		637.415	637.415	637.415	637.415
Teknisk personale		857.018	857.018	857.018	857.018
Vagtordninger		11.130	11.130	11.130	11.130
Bygningsforsikring		32.741	32.741	32.741	32.741
<u>Hans Rømersvej 27/Skolevej 7, HRS</u>	032201-1-000	3.450.018	3.450.018	3.450.018	3.450.018

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.450.018	3.450.018	3.450.018	3.450.018	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		171.000	171.000	171.000	171.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.800	22.800	22.800	22.800	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		212.526	212.526	212.526	212.526	
Tekniske installationer		79.697	79.697	79.697	79.697	
Opvarmning		486.330	486.330	486.330	486.330	
El og gas		121.186	121.186	121.186	121.186	
Vand- og kloakafgifter		33.392	33.392	33.392	33.392	
Renovation		34.129	34.129	34.129	34.129	
Skatter og afgifter		4.119	4.119	4.119	4.119	
Rengøring		1.197.911	1.197.911	1.197.911	1.197.911	
Teknisk personale		995.246	995.246	995.246	995.246	
Vagtordninger		39.816	39.816	39.816	39.816	
Bygningsforsikring		51.866	51.866	51.866	51.866	
<u>Kong Gustafsvej 10, Paradisbakkesk.</u>	032201-1-000	3.902.623	3.902.623	3.902.623	3.902.623	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.902.623	3.902.623	3.902.623	3.902.623	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		114.000	114.000	114.000	114.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.800	22.800	22.800	22.800	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		159.393	159.393	159.393	159.393	
Tekniske installationer		85.010	85.010	85.010	85.010	
Opvarmning		747.775	747.775	747.775	747.775	
El og gas		153.699	153.699	153.699	153.699	
Vand- og kloakafgifter		100.179	100.179	100.179	100.179	
Renovation		89.048	89.048	89.048	89.048	
Skatter og afgifter		5.120	5.120	5.120	5.120	
Rengøring		1.518.826	1.518.826	1.518.826	1.518.826	
Teknisk personale		857.018	857.018	857.018	857.018	
Bygningsforsikring		49.755	49.755	49.755	49.755	
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	1.021.988	1.021.989	1.021.989	1.021.989	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.021.988	1.021.989	1.021.989	1.021.989	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.627	10.627	10.627	10.627	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.401	11.401	11.401	11.401	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		53.131	53.131	53.131	53.131	
Tekniske installationer		31.879	31.880	31.880	31.880	
Opvarmning		138.220	138.220	138.220	138.220	
El og gas		76.850	76.850	76.850	76.850	
Vand- og kloakafgifter		33.392	33.392	33.392	33.392	
Renovation		28.439	28.439	28.439	28.439	
Rengøring		410.174	410.174	410.174	410.174	
Teknisk personale		207.342	207.342	207.342	207.342	
Bygningsforsikring		20.533	20.533	20.533	20.533	
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	3.377.343	3.377.343	3.377.343	3.377.343	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.377.343	3.377.343	3.377.343	3.377.343	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		114.000	114.000	114.000	114.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		53.131	53.131	53.131	53.131	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		114.000	114.000	114.000	114.000	
Tekniske installationer		85.010	85.010	85.010	85.010	
Opvarmning		383.945	383.945	383.945	383.945	
El og gas		98.525	98.525	98.525	98.525	
Vand- og kloakafgifter		68.254	68.254	68.254	68.254	
Renovation		45.504	45.504	45.504	45.504	
Skatter og afgifter		6.344	6.344	6.344	6.344	
Rengøring		1.321.340	1.321.340	1.321.340	1.321.340	
Teknisk personale		1.022.891	1.022.891	1.022.891	1.022.891	
Vagtordninger		17.063	17.063	17.063	17.063	
Bygningsforsikring		47.336	47.336	47.336	47.336	
<u>Merkurvej 12, Åvangsskolen</u>	032201-1-000	3.965.799	3.965.799	3.965.799	3.965.799	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.965.799	3.965.799	3.965.799	3.965.799	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		185.960	185.960	185.960	185.960	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		45.599	45.599	45.599	45.599	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		171.000	171.000	171.000	171.000	
Tekniske installationer		79.697	79.697	79.697	79.697	
Opvarmning		563.117	563.117	563.117	563.117	
El og gas		147.788	147.788	147.788	147.788	
Vand- og kloakafgifter		66.787	66.787	66.787	66.787	
Renovation		51.191	51.191	51.191	51.191	
Skatter og afgifter		3.952	3.952	3.952	3.952	
Rengøring		1.367.626	1.367.626	1.367.626	1.367.626	
Teknisk personale		1.188.766	1.188.766	1.188.766	1.188.766	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Vagtordninger		33.392	33.392	33.392	33.392	
Bygningsforsikring		60.924	60.924	60.924	60.924	
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	253.256	253.256	253.256	253.256	
<i>Bygninger og grunde</i>		253.256	253.256	253.256	253.256	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.313	5.313	5.313	5.313	
Tekniske installationer		5.699	5.699	5.699	5.699	
Opvarmning		28.000	28.000	28.000	28.000	
El og gas		19.431	19.431	19.431	19.431	
Vand- og kloakafgifter		8.905	8.905	8.905	8.905	
Renovation		9.461	9.461	9.461	9.461	
Rengøring		128.496	128.496	128.496	128.496	
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646	
Vagtordninger		8.904	8.904	8.904	8.904	
<u>Stadionvej 18 (21), Nexø SFO</u>	032205-1-000	376.047	376.046	376.046	376.046	
<i>Bygninger og grunde</i>		376.047	376.046	376.046	376.046	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.313	5.313	5.313	5.313	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.252	21.252	21.252	
Tekniske installationer		21.252	21.251	21.251	21.251	
Opvarmning		81.909	81.909	81.909	81.909	
El og gas		73.894	73.894	73.894	73.894	
Vand- og kloakafgifter		36.402	36.402	36.402	36.402	
Renovation		13.359	13.359	13.359	13.359	
Skatter og afgifter		797	797	797	797	
Rengøring		97.638	97.638	97.638	97.638	
Vagtordninger		8.904	8.904	8.904	8.904	
Bygningsforsikring		9.628	9.628	9.628	9.628	
<u>Pingels Allé 31, Vildanden</u>	032205-1-000	275.360	275.360	275.360	275.360	
<i>Bygninger og grunde</i>		275.360	275.360	275.360	275.360	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100	
Rengøring		246.859	246.859	246.859	246.859	
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	213.256	213.256	213.256	213.256	
<i>Bygninger og grunde</i>		213.256	213.256	213.256	213.256	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.313	5.313	5.313	5.313	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100	
Tekniske installationer		5.699	5.699	5.699	5.699	
Rengøring		185.144	185.144	185.144	185.144	
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	2.093.971	2.093.970	2.093.970	2.093.970	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.093.971	2.093.970	2.093.970	2.093.970	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		114.000	114.000	114.000	114.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.566	26.565	26.565	26.565	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		114.000	114.000	114.000	114.000	
Tekniske installationer		116.260	116.260	116.260	116.260	
Opvarmning		197.894	197.894	197.894	197.894	
El og gas		88.672	88.672	88.672	88.672	
Vand- og kloakafgifter		24.554	24.554	24.554	24.554	
Renovation		33.392	33.392	33.392	33.392	
Skatter og afgifter		3.618	3.618	3.618	3.618	
Rengøring		686.786	686.786	686.786	686.786	
Teknisk personale		649.674	649.674	649.674	649.674	
Vagtordninger		16.696	16.696	16.696	16.696	
Bygningsforsikring		21.859	21.859	21.859	21.859	
<u>Almindingsvej 23, Heldaqsskolen</u>	032208-1-001	1.838.733	1.838.734	1.838.734	1.838.734	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.838.733	1.838.734	1.838.734	1.838.734	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		57.000	57.000	57.000	57.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.879	31.880	31.880	31.880	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.599	45.599	45.599	45.599	
Tekniske installationer		22.800	22.800	22.800	22.800	
Opvarmning		383.946	383.946	383.946	383.946	
El og gas		78.820	78.820	78.820	78.820	
Vand- og kloakafgifter		39.762	39.762	39.762	39.762	
Renovation		18.921	18.921	18.921	18.921	
Skatter og afgifter		1.225	1.225	1.225	1.225	
Rengøring		457.336	457.336	457.336	457.336	
Teknisk personale		649.674	649.674	649.674	649.674	
Vagtordninger		22.261	22.261	22.261	22.261	
Bygningsforsikring		29.510	29.510	29.510	29.510	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<u>Sveasvej 8. Kommunikationscentret</u>	032217-1-000	1.030.368	1.030.368	1.030.368	1.030.368	1.030.368
<i>Bygninger og grunde</i>		1.030.368	1.030.368	1.030.368	1.030.368	1.030.368
Udvendig bygningsvedligeholdelse		79.697	79.697	79.697	79.697	79.697
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.939	15.939	15.939	15.939	15.939
Indvendig bygningsvedligeholdelse		79.697	79.697	79.697	79.697	79.697
Tekniske installationer		53.131	53.131	53.131	53.131	53.131
Opvarmning		115.717	115.717	115.717	115.717	115.717
El og gas		68.389	68.389	68.389	68.389	68.389
Vand- og kloakafgifter		22.752	22.752	22.752	22.752	22.752
Renovation		20.477	20.477	20.477	20.477	20.477
Skatter og afgifter		1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
Rengøring		268.229	268.229	268.229	268.229	268.229
Teknisk personale		276.457	276.457	276.457	276.457	276.457
Vagtordninger		16.696	16.696	16.696	16.696	16.696
Bygningsforsikring		11.822	11.822	11.822	11.822	11.822
<u>Sydskovvej 2. Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	192.064	192.064	192.064	192.064	192.064
<i>Bygninger og grunde</i>		192.064	192.064	192.064	192.064	192.064
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
Tekniske installationer		10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
Opvarmning		98.116	98.116	98.116	98.116	98.116
El og gas		39.410	39.410	39.410	39.410	39.410
Vand- og kloakafgifter		15.951	15.951	15.951	15.951	15.951
Skatter og afgifter		1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
Bygningsforsikring		4.763	4.763	4.763	4.763	4.763
<u>Åkirkebyvej 136. Sdr. markshallen/Sv.sal</u>	032218-1-000	411.257	411.257	411.257	411.257	411.257
<i>Bygninger og grunde</i>		411.257	411.257	411.257	411.257	411.257
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.114	43.114	43.114	43.114	43.114
Tekniske installationer		16.236	16.236	16.236	16.236	16.236
Opvarmning		140.164	140.164	140.164	140.164	140.164
El og gas		137.935	137.935	137.935	137.935	137.935
Vand- og kloakafgifter		47.269	47.269	47.269	47.269	47.269
Bygningsforsikring		26.539	26.539	26.539	26.539	26.539
<u>Stadionvej 4. Klemenskerhallen</u>	032218-1-000	183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
<i>Bygninger og grunde</i>		183.232	183.232	183.232	183.232	183.232
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.779	10.779	10.779	10.779	10.779
Tekniske installationer		10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
Opvarmning		67.487	67.487	67.487	67.487	67.487
El og gas		54.188	54.188	54.188	54.188	54.188
Vand- og kloakafgifter		12.758	12.758	12.758	12.758	12.758
Skatter og afgifter		1.063	1.063	1.063	1.063	1.063
Bygningsforsikring		15.401	15.401	15.401	15.401	15.401
<u>Byvangen 6. Hasle Hallen</u>	032218-1-000	187.027	187.027	187.027	187.027	187.027
<i>Bygninger og grunde</i>		187.027	187.027	187.027	187.027	187.027
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.168	16.168	16.168	16.168	16.168
Tekniske installationer		10.778	10.778	10.778	10.778	10.778
Opvarmning		85.137	85.137	85.137	85.137	85.137
El og gas		36.455	36.455	36.455	36.455	36.455
Vand- og kloakafgifter		12.758	12.758	12.758	12.758	12.758
Bygningsforsikring		14.953	14.953	14.953	14.953	14.953
<u>Torneværksvej 1. Rønne Idrætshal</u>	032218-1-000	467.841	467.841	467.841	467.841	467.841
<i>Bygninger og grunde</i>		467.841	467.841	467.841	467.841	467.841
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.337	32.337	32.337	32.337	32.337
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.114	43.114	43.114	43.114	43.114
Tekniske installationer		53.132	53.132	53.132	53.132	53.132
Opvarmning		160.929	160.929	160.929	160.929	160.929
El og gas		108.378	108.378	108.378	108.378	108.378
Vand- og kloakafgifter		42.534	42.534	42.534	42.534	42.534
Bygningsforsikring		27.417	27.417	27.417	27.417	27.417
<u>Åbogade 7. Gudhiem Bibliotek</u>	033250-1-000	185.914	185.914	185.914	185.914	185.914
<i>Bygninger og grunde</i>		185.914	185.914	185.914	185.914	185.914
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.939	15.939	15.939	15.939	15.939
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.419	3.419	3.419	3.419	3.419
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.939	15.939	15.939	15.939	15.939
Tekniske installationer		10.627	10.627	10.627	10.627	10.627
Opvarmning		34.005	34.005	34.005	34.005	34.005
El og gas		25.261	25.261	25.261	25.261	25.261

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Vand- og kloakafgifter		6.678	6.678	6.678	6.678
Renovation		2.783	2.783	2.783	2.783
Skatter og afgifter		5.566	5.566	5.566	5.566
Rengøring		35.923	35.923	35.923	35.923
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		2.128	2.128	2.128	2.128
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	332.172	332.172	332.172	332.172
<i>Bygninger og grunde</i>		332.172	332.172	332.172	332.172
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.252	21.252	21.252
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.419	3.419	3.419	3.419
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Tekniske installationer		10.627	10.627	10.627	10.627
Opvarmning		76.791	76.791	76.791	76.791
El og gas		58.295	58.295	58.295	58.295
Vand- og kloakafgifter		11.130	11.130	11.130	11.130
Renovation		7.792	7.792	7.792	7.792
Skatter og afgifter		335	335	335	335
Rengøring		97.638	97.638	97.638	97.638
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		5.846	5.846	5.846	5.846
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	178.302	178.302	178.302	178.302
<i>Bygninger og grunde</i>		178.302	178.302	178.302	178.302
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.627	10.627	10.627	10.627
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.939	15.939	15.939	15.939
Tekniske installationer		10.627	10.627	10.627	10.627
Opvarmning		43.721	43.721	43.721	43.721
El og gas		17.734	17.734	17.734	17.734
Vand- og kloakafgifter		3.895	3.895	3.895	3.895
Renovation		3.339	3.339	3.339	3.339
Skatter og afgifter		557	557	557	557
Rengøring		42.095	42.095	42.095	42.095
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		2.122	2.122	2.122	2.122
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.320.528	1.320.528	1.320.528	1.320.528
<i>Bygninger og grunde</i>		1.320.528	1.320.528	1.320.528	1.320.528
Udvendig bygningsvedligeholdelse		113.999	113.999	113.999	113.999
Vedligeholdelse af udenomsarealer		53.131	53.131	53.131	53.131
Indvendig bygningsvedligeholdelse		71.495	71.495	71.495	71.495
Tekniske installationer		88.105	88.105	88.105	88.105
Opvarmning		204.014	204.014	204.014	204.014
El og gas		162.566	162.566	162.566	162.566
Vand- og kloakafgifter		22.262	22.262	22.262	22.262
Renovation		22.262	22.262	22.262	22.262
Skatter og afgifter		335	335	335	335
Rengøring		402.899	402.899	402.899	402.899
Teknisk personale		165.874	165.874	165.874	165.874
Bygningsforsikring		13.586	13.586	13.586	13.586
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	351.165	351.165	351.165	351.165
<i>Bygninger og grunde</i>		351.165	351.165	351.165	351.165
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.599	45.599	45.599	45.599
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.313	5.313	5.313	5.313
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.599	45.599	45.599	45.599
Tekniske installationer		11.401	11.401	11.401	11.401
Opvarmning		15.358	15.358	15.358	15.358
El og gas		15.765	15.765	15.765	15.765
Vand- og kloakafgifter		16.696	16.696	16.696	16.696
Renovation		5.565	5.565	5.565	5.565
Skatter og afgifter		2.226	2.226	2.226	2.226
Rengøring		128.496	128.496	128.496	128.496
Teknisk personale		55.291	55.291	55.291	55.291
Bygningsforsikring		3.856	3.856	3.856	3.856
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Unqgd.sk.</u>	033876-1-000	845.627	845.628	845.628	845.628
<i>Bygninger og grunde</i>		845.627	845.628	845.628	845.628
Udvendig bygningsvedligeholdelse		91.200	91.200	91.200	91.200
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.313	5.313	5.313	5.313
Indvendig bygningsvedligeholdelse		57.000	57.000	57.000	57.000
Tekniske installationer		37.192	37.193	37.193	37.193
Opvarmning		230.367	230.367	230.367	230.367
El og gas		39.410	39.410	39.410	39.410

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Vand- og kloakafgifter		11.130	11.130	11.130	11.130
Renovation		15.583	15.583	15.583	15.583
Rengøring		251.924	251.924	251.924	251.924
Teknisk personale		69.114	69.114	69.114	69.114
Vagtordninger		11.130	11.130	11.130	11.130
Bygningsforsikring		26.264	26.264	26.264	26.264
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	118.083	118.083	118.083	118.083
<i>Bygninger og grunde</i>		118.083	118.083	118.083	118.083
Opvarmning		14.764	14.764	14.764	14.764
El og gas		2.503	2.503	2.503	2.503
Vand- og kloakafgifter		3.412	3.412	3.412	3.412
Renovation		2.843	2.843	2.843	2.843
Skatter og afgifter		111	111	111	111
Rengøring		92.573	92.573	92.573	92.573
Bygningsforsikring		1.877	1.877	1.877	1.877
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	256.352	256.352	256.352	256.352
<i>Bygninger og grunde</i>		256.352	256.352	256.352	256.352
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100
Tekniske installationer		5.699	5.699	5.699	5.699
Opvarmning		30.716	30.716	30.716	30.716
El og gas		29.148	29.148	29.148	29.148
Vand- og kloakafgifter		6.560	6.560	6.560	6.560
Renovation		5.509	5.509	5.509	5.509
Rengøring		97.638	97.638	97.638	97.638
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Vagtordninger		11.130	11.130	11.130	11.130
Bygningsforsikring		2.407	2.407	2.407	2.407
<u>Åkirkebyvej 25C & B, Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	499.149	499.149	499.149	499.149
<i>Bygninger og grunde</i>		499.149	499.149	499.149	499.149
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.401	11.401	11.401	11.401
Indvendig bygningsvedligeholdelse		53.131	53.131	53.131	53.131
Tekniske installationer		11.401	11.401	11.401	11.401
Opvarmning		72.127	72.127	72.127	72.127
El og gas		54.189	54.189	54.189	54.189
Vand- og kloakafgifter		18.578	18.578	18.578	18.578
Renovation		16.696	16.696	16.696	16.696
Rengøring		195.277	195.277	195.277	195.277
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Vagtordninger		11.130	11.130	11.130	11.130
Bygningsforsikring		4.773	4.773	4.773	4.773
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	76.776	76.776	76.776	76.776
<i>Bygninger og grunde</i>		76.776	76.776	76.776	76.776
Opvarmning		60.637	60.637	60.637	60.637
El og gas		13.793	13.793	13.793	13.793
Bygningsforsikring		2.346	2.346	2.346	2.346
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	2.064.899	1.391.620	718.342	718.342
<i>Bygninger og grunde</i>		2.064.899	1.391.620	718.342	718.342
Udvendig bygningsvedligeholdelse		53.131	53.131	53.131	53.131
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.252	21.251	21.251	21.251
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.739	38.739	38.739	38.739
Tekniske installationer		37.192	37.192	37.192	37.192
Opvarmning		71.670	71.670	71.670	71.670
El og gas		64.041	64.041	64.041	64.041
Vand- og kloakafgifter		38.679	38.679	38.679	38.679
Renovation		27.827	27.827	27.827	27.827
Skatter og afgifter		557	557	557	557
Rengøring		1.629.338	956.060	282.782	282.782
Teknisk personale		69.114	69.114	69.114	69.114
Vagtordninger		5.565	5.565	5.565	5.565
Bygningsforsikring		7.794	7.794	7.794	7.794
<u>Vibegårdsvej 14, Natur- & Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	366.289	366.290	366.290	366.290
<i>Bygninger og grunde</i>		366.289	366.290	366.290	366.290
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.566	26.566	26.566
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.419	3.419	3.419	3.419
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.627	10.628	10.628	10.628
Tekniske installationer		26.161	26.161	26.161	26.161

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
El og gas		29.558	29.558	29.558	29.558
Vand- og kloakafgifter		4.550	4.550	4.550	4.550
Renovation		34.774	34.774	34.774	34.774
Skatter og afgifter		57	57	57	57
Rengøring		170.727	170.727	170.727	170.727
Teknisk personale		55.291	55.291	55.291	55.291
Bygningsforsikring		4.559	4.559	4.559	4.559
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	251.110	251.110	251.110	251.110
<i>Bygninger og grunde</i>		251.110	251.110	251.110	251.110
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.627	10.627	10.627	10.627
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.627	10.627	10.627	10.627
Tekniske installationer		15.939	15.939	15.939	15.939
Opvarmning		26.364	26.364	26.364	26.364
El og gas		17.013	17.013	17.013	17.013
Vand- og kloakafgifter		13.651	13.651	13.651	13.651
Renovation		9.100	9.100	9.100	9.100
Skatter og afgifter		278	278	278	278
Rengøring		112.056	112.056	112.056	112.056
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		2.110	2.110	2.110	2.110
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	369.594	369.593	369.593	369.593
<i>Bygninger og grunde</i>		369.594	369.593	369.593	369.593
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.655	5.655	5.655	5.655
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.565	26.565	26.565
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		40.954	40.954	40.954	40.954
El og gas		29.148	29.148	29.148	29.148
Vand- og kloakafgifter		15.927	15.927	15.927	15.927
Renovation		15.582	15.582	15.582	15.582
Skatter og afgifter		335	335	335	335
Rengøring		159.352	159.352	159.352	159.352
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		4.763	4.763	4.763	4.763
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	339.481	339.481	339.481	339.481
<i>Bygninger og grunde</i>		339.481	339.481	339.481	339.481
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.939	15.939	15.939	15.939
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Tekniske installationer		42.506	42.506	42.506	42.506
Opvarmning		40.954	40.954	40.954	40.954
El og gas		24.631	24.631	24.631	24.631
Vand- og kloakafgifter		11.131	11.131	11.131	11.131
Renovation		11.131	11.131	11.131	11.131
Skatter og afgifter		222	222	222	222
Rengøring		110.534	110.534	110.534	110.534
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		3.488	3.488	3.488	3.488
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	359.091	359.091	359.091	359.091
<i>Bygninger og grunde</i>		359.091	359.091	359.091	359.091
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.252	21.252	21.252	21.252
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Tekniske installationer		37.192	37.192	37.192	37.192
Opvarmning		30.716	30.716	30.716	30.716
El og gas		24.631	24.631	24.631	24.631
Vand- og kloakafgifter		11.130	11.130	11.130	11.130
Renovation		11.130	11.130	11.130	11.130
Skatter og afgifter		278	278	278	278
Rengøring		141.391	141.391	141.391	141.391
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		2.426	2.426	2.426	2.426
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	308.762	308.762	308.762	308.762
<i>Bygninger og grunde</i>		308.762	308.762	308.762	308.762
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.939	15.939	15.939	15.939
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100
Tekniske installationer		11.401	11.401	11.401	11.401

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Opvarmning		66.105	66.106	66.106	66.106
El og gas		20.690	20.690	20.690	20.690
Vand- og kloakafgifter		8.889	8.889	8.889	8.889
Renovation		13.359	13.359	13.359	13.359
Rengøring		110.533	110.533	110.533	110.533
Teknisk personale		27.646	27.645	27.645	27.645
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehave og vug</u>	052514-1-000	387.065	387.065	387.065	387.065
<i>Bygninger og grunde</i>		387.065	387.065	387.065	387.065
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.566	26.566	26.566	26.566
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		48.580	48.580	48.580	48.580
El og gas		19.705	19.705	19.705	19.705
Vand- og kloakafgifter		14.590	14.590	14.590	14.590
Renovation		11.377	11.377	11.377	11.377
Skatter og afgifter		1.762	1.762	1.762	1.762
Rengøring		172.248	172.248	172.248	172.248
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		3.824	3.824	3.824	3.824
<u>Vibevænget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	363.327	363.327	363.327	363.327
<i>Bygninger og grunde</i>		363.327	363.327	363.327	363.327
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.566	26.566	26.566	26.566
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.879	31.879	31.879	31.879
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		35.834	35.834	35.834	35.834
El og gas		22.018	22.018	22.018	22.018
Vand- og kloakafgifter		11.377	11.377	11.377	11.377
Renovation		12.514	12.514	12.514	12.514
Skatter og afgifter		1.023	1.023	1.023	1.023
Rengøring		141.391	141.391	141.391	141.391
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		3.713	3.713	3.713	3.713
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	163	163	163	163
<i>Bygninger og grunde</i>		163	163	163	163
Bygningsforsikring		163	163	163	163
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	800.621	800.620	800.620	800.620
<i>Bygninger og grunde</i>		602.744	602.743	602.743	602.743
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.566	26.565	26.565	26.565
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499
Tekniske installationer		31.392	31.392	31.392	31.392
Opvarmning		56.313	56.313	56.313	56.313
El og gas		64.041	64.041	64.041	64.041
Vand- og kloakafgifter		31.722	31.722	31.722	31.722
Renovation		16.697	16.697	16.697	16.697
Rengøring		256.992	256.992	256.992	256.992
Teknisk personale		55.291	55.291	55.291	55.291
Bygningsforsikring		6.732	6.732	6.732	6.732
<i>Specielle artsgrupper</i>		197.877	197.877	197.877	197.877
Budgetreguleringer		197.877	197.877	197.877	197.877
<u>Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	319.296	319.294	319.294	319.294
<i>Bygninger og grunde</i>		319.296	319.294	319.294	319.294
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.251	21.251	21.251
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.566	26.565	26.565	26.565
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		40.030	40.030	40.030	40.030
El og gas		19.705	19.705	19.705	19.705
Vand- og kloakafgifter		7.963	7.963	7.963	7.963
Renovation		9.100	9.100	9.100	9.100
Skatter og afgifter		682	682	682	682
Rengøring		125.457	125.457	125.457	125.457
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		2.928	2.928	2.928	2.928
<u>Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	321.696	321.697	321.697	321.697
<i>Bygninger og grunde</i>		321.696	321.697	321.697	321.697
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.879	31.880	31.880	31.880
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		49.038	49.038	49.038	49.038
El og gas		24.631	24.631	24.631	24.631
Vand- og kloakafgifter		10.238	10.238	10.238	10.238
Renovation		12.514	12.514	12.514	12.514
Skatter og afgifter		1.708	1.708	1.708	1.708
Rengøring		110.534	110.534	110.534	110.534
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		4.140	4.140	4.140	4.140
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	18.324	18.326	18.326	18.326
<i>Bygninger og grunde</i>		18.324	18.326	18.326	18.326
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.125	2.126	2.126	2.126
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699
Tekniske installationer		2.125	2.126	2.126	2.126
El og gas		3.887	3.887	3.887	3.887
Vand- og kloakafgifter		1.669	1.669	1.669	1.669
Renovation		1.113	1.113	1.113	1.113
Skatter og afgifter		502	502	502	502
Bygningsforsikring		1.204	1.204	1.204	1.204
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	436.064	436.064	436.064	436.064
<i>Bygninger og grunde</i>		436.064	436.064	436.064	436.064
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.252	21.252	21.252
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.566	26.566	26.566	26.566
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Tekniske installationer		34.200	34.200	34.200	34.200
Opvarmning		52.728	52.728	52.728	52.728
El og gas		39.410	39.410	39.410	39.410
Vand- og kloakafgifter		16.697	16.697	16.697	16.697
Renovation		11.377	11.377	11.377	11.377
Skatter og afgifter		335	335	335	335
Rengøring		190.209	190.209	190.209	190.209
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		4.243	4.243	4.243	4.243
<u>Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	375.876	375.876	375.876	375.876
<i>Bygninger og grunde</i>		375.876	375.876	375.876	375.876
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.566	26.566	26.566	26.566
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		40.954	40.954	40.954	40.954
El og gas		25.018	25.018	25.018	25.018
Vand- og kloakafgifter		16.696	16.696	16.696	16.696
Renovation		11.130	11.130	11.130	11.130
Skatter og afgifter		111	111	111	111
Rengøring		158.341	158.341	158.341	158.341
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		2.948	2.948	2.948	2.948
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	445.905	445.906	445.906	445.906
<i>Bygninger og grunde</i>		445.905	445.906	445.906	445.906
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.801	22.801	22.801	22.801
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.879	31.880	31.880	31.880
Indvendig bygningsvedligeholdelse		34.200	34.200	34.200	34.200
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		40.954	40.954	40.954	40.954
El og gas		34.483	34.483	34.483	34.483
Vand- og kloakafgifter		17.063	17.063	17.063	17.063
Renovation		17.809	17.809	17.809	17.809
Skatter og afgifter		278	278	278	278
Rengøring		187.676	187.676	187.676	187.676
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		4.550	4.550	4.550	4.550
<u>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	772.651	772.651	772.651	772.651
<i>Bygninger og grunde</i>		772.651	772.651	772.651	772.651
Lejeudgifter		496.258	496.258	496.258	496.258
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.252	21.252	21.252	21.252
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.506	42.506	42.506	42.506
Opvarmning		40.219	40.219	40.219	40.219

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
El og gas		23.376	23.376	23.376	23.376
Renovation		13.393	13.393	13.393	13.393
Rengøring		108.001	108.001	108.001	108.001
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
<u>Industrivej 11, Nexø Børnehus</u>	052514-1-000	633.952	633.952	633.952	633.952
<i>Bygninger og grunde</i>		633.952	633.952	633.952	633.952
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.067	16.067	16.067	16.067
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.568	26.568	26.568	26.568
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.627	10.627	10.627	10.627
Tekniske installationer		31.879	31.879	31.879	31.879
Opvarmning		76.163	76.163	76.163	76.163
El og gas		34.483	34.483	34.483	34.483
Vand- og kloakafgifter		19.851	19.851	19.851	19.851
Renovation		26.237	26.237	26.237	26.237
Rengøring		329.066	329.066	329.066	329.066
Teknisk personale		55.291	55.291	55.291	55.291
Bygningsforsikring		7.720	7.720	7.720	7.720
<u>Andreas Riis Vej 15, Afd. Signalhuset</u>	052514-1-000	715.317	715.317	715.317	715.317
<i>Bygninger og grunde</i>		715.317	715.317	715.317	715.317
Indvendig bygningsvedligeholdelse		176.395	176.395	176.395	176.395
Opvarmning		57.313	57.313	57.313	57.313
El og gas		53.432	53.432	53.432	53.432
Vand- og kloakafgifter		28.253	28.253	28.253	28.253
Renovation		25.114	25.114	25.114	25.114
Skatter og afgifter		1.047	1.047	1.047	1.047
Rengøring		321.738	321.738	321.738	321.738
Teknisk personale		46.792	46.792	46.792	46.792
Bygningsforsikring		5.233	5.233	5.233	5.233
<u>Møllebakken 26, Spec.bh. Mælkebøtten</u>	052825-1-000	631.373	631.372	631.372	631.372
<i>Bygninger og grunde</i>		631.373	631.372	631.372	631.372
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.599	45.599	45.599	45.599
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.800	22.800	22.800	22.800
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.599	45.599	45.599	45.599
Tekniske installationer		26.566	26.565	26.565	26.565
Opvarmning		84.006	84.006	84.006	84.006
El og gas		34.005	34.005	34.005	34.005
Vand- og kloakafgifter		22.752	22.752	22.752	22.752
Renovation		18.202	18.202	18.202	18.202
Skatter og afgifter		2.002	2.002	2.002	2.002
Rengøring		236.495	236.495	236.495	236.495
Teknisk personale		69.114	69.114	69.114	69.114
Vagtordninger		16.696	16.696	16.696	16.696
Bygningsforsikring		7.537	7.537	7.537	7.537
<u>Pihls Alle 10, Løvsstikken</u>	052821-1-005	877.769	877.769	877.769	877.769
<i>Bygninger og grunde</i>		877.769	877.769	877.769	877.769
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.599	45.599	45.599	45.599
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.800	22.800	22.800	22.800
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.600	45.600	45.600	45.600
Tekniske installationer		57.000	57.000	57.000	57.000
Opvarmning		143.337	143.337	143.337	143.337
El og gas		59.114	59.114	59.114	59.114
Vand- og kloakafgifter		44.524	44.524	44.524	44.524
Renovation		20.036	20.036	20.036	20.036
Skatter og afgifter		835	835	835	835
Rengøring		185.144	185.144	185.144	185.144
Teknisk personale		248.812	248.812	248.812	248.812
Bygningsforsikring		4.968	4.968	4.968	4.968
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	192.434	192.434	192.434	192.434
<i>Bygninger og grunde</i>		192.434	192.434	192.434	192.434
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.401	11.401	11.401	11.401
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Tekniske installationer		31.879	31.879	31.879	31.879
Opvarmning		31.637	31.637	31.637	31.637
El og gas		14.778	14.778	14.778	14.778
Vand- og kloakafgifter		8.905	8.905	8.905	8.905
Renovation		5.565	5.565	5.565	5.565
Skatter og afgifter		1.170	1.170	1.170	1.170
Rengøring		2.533	2.533	2.533	2.533

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		5.621	5.621	5.621	5.621
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Barnets blå hus</u>	052821-1-000	284.394	284.394	284.394	284.394
<i>Bygninger og grunde</i>		284.394	284.394	284.394	284.394
Udvendig bygningsvedligeholdelse		42.506	42.506	42.506	42.506
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.144	10.144	10.144	10.144
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.289	20.289	20.289	20.289
Tekniske installationer		21.252	21.252	21.252	21.252
Opvarmning		20.300	20.300	20.300	20.300
El og gas		19.705	19.705	19.705	19.705
Renovation		5.688	5.688	5.688	5.688
Rengøring		85.749	85.749	85.749	85.749
Teknisk personale		55.292	55.292	55.292	55.292
Bygningsforsikring		3.469	3.469	3.469	3.469
<u>Ravnsgade 5, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	266.484	266.484	266.484	266.484
<i>Bygninger og grunde</i>		266.484	266.484	266.484	266.484
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.893	56.893	56.893	56.893
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.439	28.439	28.439	28.439
Opvarmning		105.458	105.458	105.458	105.458
El og gas		50.037	50.037	50.037	50.037
Vand- og kloakafgifter		11.377	11.377	11.377	11.377
Bygningsforsikring		14.280	14.280	14.280	14.280
<u>Nordvej 11, Østm., pavilloner, Hj. plejen</u>	053026-1-000	45.246	45.246	45.246	45.246
<i>Bygninger og grunde</i>		45.246	45.246	45.246	45.246
Opvarmning		45.246	45.246	45.246	45.246
<u>Nygade 40, Plc. Aabo/Nygade 42, Bakkebc</u>	053027-1-000	1.394.480	1.394.481	1.394.481	1.394.481
<i>Bygninger og grunde</i>		1.394.480	1.394.481	1.394.481	1.394.481
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.878	31.879	31.879	31.879
Vedligeholdelse af udenomsarealer		113.447	113.447	113.447	113.447
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.600	45.600	45.600	45.600
Tekniske installationer		130.265	130.265	130.265	130.265
Opvarmning		212.359	212.359	212.359	212.359
El og gas		93.599	93.599	93.599	93.599
Vand- og kloakafgifter		59.190	59.190	59.190	59.190
Renovation		33.391	33.391	33.391	33.391
Skatter og afgifter		9.948	9.948	9.948	9.948
Rengøring		272.194	272.194	272.194	272.194
Teknisk personale		387.040	387.040	387.040	387.040
Bygningsforsikring		5.569	5.569	5.569	5.569
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053027-1-000	1.009.199	1.009.199	1.009.199	1.009.199
<i>Bygninger og grunde</i>		1.274.820	1.274.820	1.274.820	1.274.820
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.252	21.252	21.252
Lejeudgifter		422.975	422.975	422.975	422.975
Vedligeholdelse af udenomsarealer		57.000	57.000	57.000	57.000
Indvendig bygningsvedligeholdelse		39.900	39.900	39.900	39.900
Tekniske installationer		30.212	30.212	30.212	30.212
Opvarmning		340.057	340.057	340.057	340.057
El og gas		19.705	19.705	19.705	19.705
Vand- og kloakafgifter		18.922	18.922	18.922	18.922
Renovation		15.583	15.583	15.583	15.583
Skatter og afgifter		1.780	1.780	1.780	1.780
Rengøring		159.352	159.352	159.352	159.352
Teknisk personale		138.229	138.229	138.229	138.229
Bygningsforsikring		9.853	9.853	9.853	9.853
<i>Indtægter</i>		-265.621	-265.621	-265.621	-265.621
Indtægter, øvrige		-265.621	-265.621	-265.621	-265.621
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053027-1-000	316.923	316.922	316.922	316.922
<i>Bygninger og grunde</i>		316.923	316.922	316.922	316.922
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.566	26.566	26.566
Vedligeholdelse af udenomsarealer		74.099	74.099	74.099	74.099
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100
Tekniske installationer		42.507	42.506	42.506	42.506
Opvarmning		31.637	31.637	31.637	31.637
El og gas		24.290	24.290	24.290	24.290
Vand- og kloakafgifter		8.904	8.904	8.904	8.904
Renovation		11.130	11.130	11.130	11.130
Skatter og afgifter		667	667	667	667
Rengøring		10.134	10.134	10.134	10.134
Teknisk personale		69.114	69.114	69.114	69.114

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Bygningsforsikring		775	775	775	775	
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	1.087.146	1.087.146	1.087.146	1.087.146	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.165.155	1.165.155	1.165.155	1.165.155	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		51.300	51.300	51.300	51.300	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		57.000	57.000	57.000	57.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499	
Tekniske installationer		79.697	79.697	79.697	79.697	
Opvarmning		165.491	165.491	165.491	165.491	
El og gas		116.591	116.591	116.591	116.591	
Vand- og kloakafgifter		127.292	127.292	127.292	127.292	
Renovation		784	784	784	784	
Skatter og afgifter		3.895	3.895	3.895	3.895	
Rengøring		267.127	267.127	267.127	267.127	
Teknisk personale		248.812	248.812	248.812	248.812	
Bygningsforsikring		18.667	18.667	18.667	18.667	
<i>Indtægter</i>		-78.009	-78.009	-78.009	-78.009	
Indtægter, øvrige		-78.009	-78.009	-78.009	-78.009	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053027-1-000	1.413.428	1.413.428	1.413.428	1.413.428	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.413.428	1.413.428	1.413.428	1.413.428	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499	
Lejeudgifter		178.095	178.095	178.095	178.095	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		28.499	28.499	28.499	28.499	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499	
Tekniske installationer		39.868	39.868	39.868	39.868	
Opvarmning		332.752	332.752	332.752	332.752	
El og gas		295.573	295.573	295.573	295.573	
Vand- og kloakafgifter		66.787	66.787	66.787	66.787	
Renovation		28.439	28.439	28.439	28.439	
Skatter og afgifter		892	892	892	892	
Rengøring		236.270	236.270	236.270	236.270	
Teknisk personale		138.229	138.229	138.229	138.229	
Bygningsforsikring		11.026	11.026	11.026	11.026	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053027-1-000	-448.272	-448.272	-448.272	-448.272	
<i>Indtægter</i>		-448.272	-448.272	-448.272	-448.272	
Indtægter, husleje/varme		-336.204	-336.204	-336.204	-336.204	
Indtægter, øvrige		-112.068	-112.068	-112.068	-112.068	
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053027-1-000	871.011	871.011	871.011	871.011	
<i>Bygninger og grunde</i>		871.011	871.011	871.011	871.011	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.499	28.499	28.499	28.499	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		57.000	57.000	57.000	57.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		57.000	57.000	57.000	57.000	
Tekniske installationer		28.457	28.457	28.457	28.457	
Opvarmning		96.103	96.103	96.103	96.103	
El og gas		49.263	49.263	49.263	49.263	
Vand- og kloakafgifter		37.677	37.677	37.677	37.677	
Renovation		44.524	44.524	44.524	44.524	
Skatter og afgifter		3.339	3.339	3.339	3.339	
Rengøring		272.193	272.193	272.193	272.193	
Teknisk personale		193.520	193.520	193.520	193.520	
Bygningsforsikring		3.436	3.436	3.436	3.436	
<u>Lille Madsegade 114, Rehab.team</u>	053026-1-000	468.831	468.830	468.830	468.830	
<i>Bygninger og grunde</i>		468.831	468.830	468.830	468.830	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		53.131	53.131	53.131	53.131	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.269	21.269	21.269	21.269	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.506	42.506	42.506	42.506	
Tekniske installationer		26.566	26.567	26.567	26.567	
Opvarmning		50.273	50.273	50.273	50.273	
El og gas		34.483	34.483	34.483	34.483	
Vand- og kloakafgifter		15.697	15.696	15.696	15.696	
Renovation		12.557	12.557	12.557	12.557	
Skatter og afgifter		784	784	784	784	
Rengøring		108.001	108.000	108.000	108.000	
Teknisk personale		96.759	96.759	96.759	96.759	
Bygningsforsikring		6.805	6.805	6.805	6.805	
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053029-1-003	2.195.969	2.195.969	2.195.969	2.195.969	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.330.450	2.330.450	2.330.450	2.330.450	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		79.697	79.697	79.697	79.697	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		68.399	68.399	68.399	68.399	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		85.499	85.499	85.499	85.499	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Tekniske installationer		63.758	63.758	63.758	63.758
Opvarmning		537.523	537.523	537.523	537.523
El og gas		215.438	215.438	215.438	215.438
Vand- og kloakafgifter		178.615	178.615	178.615	178.615
Renovation		41.741	41.741	41.741	41.741
Skatter og afgifter		7.792	7.792	7.792	7.792
Rengøring		549.909	549.909	549.909	549.909
Teknisk personale		483.801	483.801	483.801	483.801
Bygningsforsikring		18.278	18.278	18.278	18.278
<i>Indtægter</i>		-134.481	-134.481	-134.481	-134.481
Indtægter, øvrige		-134.481	-134.481	-134.481	-134.481
<u>Østergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053839-1-004	437.416	437.416	437.416	437.416
<i>Bygninger og grunde</i>		507.416	507.416	507.416	507.416
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.252	21.252	21.252
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.635	10.635	10.635	10.635
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.939	15.939	15.939	15.939
Tekniske installationer		26.161	26.161	26.161	26.161
Opvarmning		44.146	44.146	44.146	44.146
El og gas		53.815	53.815	53.815	53.815
Vand- og kloakafgifter		41.704	41.704	41.704	41.704
Rengøring		216.001	216.001	216.001	216.001
Teknisk personale		69.114	69.114	69.114	69.114
Bygningsforsikring		8.649	8.649	8.649	8.649
<i>Indtægter</i>		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Indtægter, husleje/varme		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
<u>Toftelunden 5, Toftegården</u>	053027-1-009	1.945.277	1.945.277	1.945.277	1.945.277
<i>Bygninger og grunde</i>		1.945.277	1.945.277	1.945.277	1.945.277
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.599	45.599	45.599	45.599
Vedligeholdelse af udenomsarealer		114.000	114.000	114.000	114.000
Indvendig bygningsvedligeholdelse		68.399	68.399	68.399	68.399
Tekniske installationer		53.131	53.131	53.131	53.131
Opvarmning		373.705	373.705	373.705	373.705
El og gas		394.098	394.098	394.098	394.098
Vand- og kloakafgifter		108.071	108.071	108.071	108.071
Renovation		59.523	59.523	59.523	59.523
Skatter og afgifter		1.137	1.137	1.137	1.137
Rengøring		133.742	133.742	133.742	133.742
Teknisk personale		580.561	580.561	580.561	580.561
Bygningsforsikring		13.311	13.311	13.311	13.311
<u>Ullasvej 43, Hjælpe-middelpotet</u>	053031-1-012	326.970	326.969	326.969	326.969
<i>Bygninger og grunde</i>		326.970	326.969	326.969	326.969
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.565	26.565	26.565
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.939	15.939	15.939	15.939
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.879	31.879	31.879	31.879
Tekniske installationer		21.252	21.252	21.252	21.252
Opvarmning		58.002	58.002	58.002	58.002
El og gas		50.037	50.037	50.037	50.037
Vand- og kloakafgifter		17.063	17.063	17.063	17.063
Renovation		5.565	5.565	5.565	5.565
Rengøring		66.779	66.779	66.779	66.779
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		6.242	6.242	6.242	6.242
<u>Lille Madsegade 34, Huset</u>	053845-1-001	146.148	146.147	146.147	146.147
<i>Bygninger og grunde</i>		146.148	146.147	146.147	146.147
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.939	15.939	15.939	15.939
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.251	21.251	21.251
Tekniske installationer		5.699	5.699	5.699	5.699
Opvarmning		26.891	26.891	26.891	26.891
El og gas		19.432	19.432	19.432	19.432
Vand- og kloakafgifter		6.678	6.678	6.678	6.678
Renovation		4.453	4.453	4.453	4.453
Rengøring		34.403	34.403	34.403	34.403
<u>Rø Skolevej 6 (8), Røbo</u>	053851-1-002	706.230	706.229	706.229	706.229
<i>Bygninger og grunde</i>		706.230	706.229	706.229	706.229
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.401	11.401	11.401	11.401
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.800	22.800	22.800	22.800
Tekniske installationer		26.566	26.565	26.565	26.565

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Opvarmning		145.737	145.737	145.737	145.737	
El og gas		24.290	24.290	24.290	24.290	
Vand- og kloakafgifter		28.439	28.439	28.439	28.439	
Renovation		25.602	25.602	25.602	25.602	
Skatter og afgifter		2.893	2.893	2.893	2.893	
Rengøring		195.277	195.277	195.277	195.277	
Teknisk personale		193.520	193.520	193.520	193.520	
Bygningsforsikring		6.905	6.905	6.905	6.905	
<u>Klintebovej 4, Klintebo</u>	053851-1-002	1.307.671	1.307.669	1.307.669	1.307.669	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.307.671	1.307.669	1.307.669	1.307.669	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.879	31.879	31.879	31.879	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.566	26.565	26.565	26.565	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.566	26.566	26.566	
Tekniske installationer		26.566	26.565	26.565	26.565	
Opvarmning		142.367	142.367	142.367	142.367	
El og gas		155.453	155.453	155.453	155.453	
Vand- og kloakafgifter		66.787	66.787	66.787	66.787	
Renovation		20.036	20.036	20.036	20.036	
Rengøring		292.916	292.916	292.916	292.916	
Teknisk personale		511.446	511.446	511.446	511.446	
Bygningsforsikring		7.089	7.089	7.089	7.089	
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053851-1-002	689.550	689.550	689.550	689.550	
<i>Bygninger og grunde</i>		689.550	689.550	689.550	689.550	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.879	31.879	31.879	31.879	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.401	11.401	11.401	11.401	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.566	26.566	26.566	
Tekniske installationer		39.900	39.900	39.900	39.900	
Opvarmning		98.490	98.490	98.490	98.490	
El og gas		59.114	59.114	59.114	59.114	
Vand- og kloakafgifter		45.504	45.504	45.504	45.504	
Renovation		14.471	14.471	14.471	14.471	
Skatter og afgifter		1.137	1.137	1.137	1.137	
Rengøring		148.992	148.992	148.992	148.992	
Teknisk personale		207.342	207.342	207.342	207.342	
Bygningsforsikring		4.754	4.754	4.754	4.754	
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053851-1-002	109.577	109.577	109.577	109.577	
<i>Bygninger og grunde</i>		109.577	109.577	109.577	109.577	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100	
Tekniske installationer		21.252	21.252	21.252	21.252	
Opvarmning		4.095	4.095	4.095	4.095	
El og gas		9.853	9.853	9.853	9.853	
Vand- og kloakafgifter		4.453	4.453	4.453	4.453	
Renovation		2.783	2.783	2.783	2.783	
Skatter og afgifter		1.113	1.113	1.113	1.113	
Rengøring		3.040	3.040	3.040	3.040	
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646	
Bygningsforsikring		1.142	1.142	1.142	1.142	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053851-1-003	104.109	104.109	104.109	104.109	
<i>Bygninger og grunde</i>		104.109	104.109	104.109	104.109	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.313	5.313	5.313	5.313	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401	
Tekniske installationer		22.800	22.800	22.800	22.800	
Renovation		3.895	3.895	3.895	3.895	
Skatter og afgifter		1.113	1.113	1.113	1.113	
Rengøring		13.862	13.862	13.862	13.862	
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646	
Bygningsforsikring		979	979	979	979	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	138.249	138.249	138.249	138.249	
<i>Bygninger og grunde</i>		138.249	138.249	138.249	138.249	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401	
Tekniske installationer		15.939	15.939	15.939	15.939	
Opvarmning		27.088	27.088	27.088	27.088	
El og gas		10.007	10.007	10.007	10.007	
Vand- og kloakafgifter		11.130	11.130	11.130	11.130	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Renovation		6.678	6.678	6.678	6.678
Skatter og afgifter		7.793	7.793	7.793	7.793
Rengøring		1.519	1.519	1.519	1.519
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		1.948	1.948	1.948	1.948
<u>Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	338.715	338.715	338.715	338.715
<i>Bygninger og grunde</i>		338.715	338.715	338.715	338.715
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.566	26.566	26.566
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.313	5.313	5.313	5.313
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.566	26.566	26.566
Tekniske installationer		15.939	15.939	15.939	15.939
Opvarmning		92.147	92.147	92.147	92.147
El og gas		34.005	34.005	34.005	34.005
Vand- og kloakafgifter		12.255	12.255	12.255	12.255
Renovation		27.827	27.827	27.827	27.827
Skatter og afgifter		2.893	2.893	2.893	2.893
Rengøring		5.066	5.066	5.066	5.066
Teknisk personale		82.937	82.937	82.937	82.937
Bygningsforsikring		7.201	7.201	7.201	7.201
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	49.694	49.694	49.694	49.694
<i>Bygninger og grunde</i>		49.694	49.694	49.694	49.694
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.627	10.627	10.627	10.627
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.313	5.313	5.313	5.313
Tekniske installationer		2.279	2.279	2.279	2.279
Opvarmning		17.760	17.760	17.760	17.760
Vand- og kloakafgifter		5.566	5.566	5.566	5.566
Renovation		4.453	4.453	4.453	4.453
Skatter og afgifter		1.480	1.480	1.480	1.480
Rengøring		1.012	1.012	1.012	1.012
Bygningsforsikring		1.204	1.204	1.204	1.204
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	485.445	485.444	485.444	485.444
<i>Bygninger og grunde</i>		485.445	485.444	485.444	485.444
Udvendig bygningsvedligeholdelse		42.506	42.506	42.506	42.506
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699
Indvendig bygningsvedligeholdelse		37.192	37.192	37.192	37.192
Tekniske installationer		26.566	26.565	26.565	26.565
Opvarmning		92.146	92.146	92.146	92.146
El og gas		26.602	26.602	26.602	26.602
Vand- og kloakafgifter		11.130	11.130	11.130	11.130
Renovation		11.377	11.377	11.377	11.377
Skatter og afgifter		399	399	399	399
Rengøring		195.278	195.278	195.278	195.278
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		8.904	8.904	8.904	8.904
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	295.728	295.728	295.728	295.728
<i>Bygninger og grunde</i>		295.728	295.728	295.728	295.728
Udvendig bygningsvedligeholdelse		37.192	37.192	37.192	37.192
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.800	22.800	22.800	22.800
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.939	15.939	15.939	15.939
Tekniske installationer		15.939	15.939	15.939	15.939
Opvarmning		71.670	71.670	71.670	71.670
El og gas		39.410	39.410	39.410	39.410
Vand- og kloakafgifter		22.262	22.262	22.262	22.262
Renovation		24.514	24.514	24.514	24.514
Skatter og afgifter		724	724	724	724
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Vagtordninger		5.565	5.565	5.565	5.565
Bygningsforsikring		12.067	12.067	12.067	12.067
<u>Lindevej 5B (5A), Lindehuset</u>	053859-1-003	223.691	223.691	223.691	223.691
<i>Bygninger og grunde</i>		223.691	223.691	223.691	223.691
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.252	21.252	21.252
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.928	20.928	20.928	20.928
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.879	31.879	31.879	31.879
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		10.007	10.007	10.007	10.007
El og gas		24.631	24.631	24.631	24.631
Vand- og kloakafgifter		1.137	1.137	1.137	1.137
Rengøring		12.343	12.343	12.343	12.343
Teknisk personale		69.114	69.114	69.114	69.114

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Bygningsforsikring		5.834	5.834	5.834	5.834
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.294.297	1.294.297	1.294.297	1.294.297
<i>Personale</i>		304.684	304.684	304.684	304.684
Løn, personale		304.684	304.684	304.684	304.684
<i>Bygninger og grunde</i>		989.613	989.613	989.613	989.613
Udvendig bygningsvedligeholdelse		57.000	57.000	57.000	57.000
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.100	17.100	17.100	17.100
Indvendig bygningsvedligeholdelse		57.000	57.000	57.000	57.000
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		174.885	174.885	174.885	174.885
El og gas		73.894	73.894	73.894	73.894
Vand- og kloakafgifter		27.302	27.302	27.302	27.302
Renovation		22.262	22.262	22.262	22.262
Skatter og afgifter		2.843	2.843	2.843	2.843
Rengøring		272.217	272.217	272.217	272.217
Teknisk personale		248.812	248.812	248.812	248.812
Bygningsforsikring		9.732	9.732	9.732	9.732
<u>Mølevænget 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	1.578.257	1.578.257	1.578.257	1.578.257
<i>Personale</i>		304.684	304.684	304.684	304.684
Løn, personale		304.684	304.684	304.684	304.684
<i>Bygninger og grunde</i>		1.273.573	1.273.573	1.273.573	1.273.573
Udvendig bygningsvedligeholdelse		85.500	85.500	85.500	85.500
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.401	11.401	11.401	11.401
Indvendig bygningsvedligeholdelse		85.500	85.500	85.500	85.500
Tekniske installationer		26.566	26.566	26.566	26.566
Opvarmning		245.728	245.728	245.728	245.728
El og gas		137.935	137.935	137.935	137.935
Vand- og kloakafgifter		33.392	33.392	33.392	33.392
Renovation		20.036	20.036	20.036	20.036
Skatter og afgifter		1.137	1.137	1.137	1.137
Rengøring		272.217	272.217	272.217	272.217
Teknisk personale		345.572	345.572	345.572	345.572
Bygningsforsikring		8.589	8.589	8.589	8.589
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	2.364.849	2.364.848	2.364.848	2.364.848
<i>Personale</i>		610.430	610.430	610.430	610.430
Løn, personale		610.430	610.430	610.430	610.430
<i>Bygninger og grunde</i>		1.962.419	1.962.418	1.962.418	1.962.418
Udvendig bygningsvedligeholdelse		114.000	114.000	114.000	114.000
Vedligeholdelse af udenomsarealer		57.001	57.001	57.001	57.001
Indvendig bygningsvedligeholdelse		113.999	113.999	113.999	113.999
Tekniske installationer		37.192	37.191	37.191	37.191
Opvarmning		307.157	307.157	307.157	307.157
El og gas		435.162	435.162	435.162	435.162
Vand- og kloakafgifter		44.524	44.524	44.524	44.524
Renovation		44.524	44.524	44.524	44.524
Skatter og afgifter		6.257	6.257	6.257	6.257
Rengøring		395.646	395.646	395.646	395.646
Teknisk personale		373.217	373.217	373.217	373.217
Vagtordninger		17.063	17.063	17.063	17.063
Bygningsforsikring		16.677	16.677	16.677	16.677
<i>Indtægter</i>		-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
Indtægter, husleje/varme		-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
<u>Vibegårdsvej 2, Adm.</u>	064550-1-000	1.084.318	1.084.317	1.084.317	1.084.317
<i>Bygninger og grunde</i>		1.084.318	1.084.317	1.084.317	1.084.317
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.879	31.879	31.879	31.879
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.252	21.251	21.251	21.251
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.566	26.566	26.566
Tekniske installationer		15.939	15.939	15.939	15.939
Opvarmning		110.729	110.729	110.729	110.729
El og gas		236.460	236.460	236.460	236.460
Vand- og kloakafgifter		17.063	17.063	17.063	17.063
Renovation		38.958	38.958	38.958	38.958
Skatter og afgifter		1.335	1.335	1.335	1.335
Rengøring		543.762	543.762	543.762	543.762
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		12.729	12.729	12.729	12.729
<u>Ullasvej 17 & 23, Adm.</u>	064550-1-000	2.982.228	2.982.229	2.982.229	2.982.229
<i>Personale</i>		748.634	748.634	748.634	748.634
Løn, personale		748.634	748.634	748.634	748.634

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Bygninger og grunde</i>		1.937.213	1.937.214	1.937.214	1.937.214
Udvendig bygningsvedligeholdelse		113.999	113.999	113.999	113.999
Vedligeholdelse af udenomsarealer		45.599	45.599	45.599	45.599
Indvendig bygningsvedligeholdelse		114.000	114.000	114.000	114.000
Tekniske installationer		31.878	31.879	31.879	31.879
Opvarmning		232.006	232.006	232.006	232.006
El og gas		147.788	147.788	147.788	147.788
Vand- og kloakafgifter		45.504	45.504	45.504	45.504
Renovation		51.191	51.191	51.191	51.191
Skatter og afgifter		2.277	2.277	2.277	2.277
Rengøring		424.723	424.723	424.723	424.723
Teknisk personale		677.320	677.320	677.320	677.320
Vagtordninger		34.129	34.129	34.129	34.129
Bygningsforsikring		16.799	16.799	16.799	16.799
<i>Indtægter</i>		296.381	296.381	296.381	296.381
Indtægter, kantiner og boder		296.381	296.381	296.381	296.381
<u>Helsevej 4, Adm.</u>	064550-1-000	281.384	281.383	281.383	281.383
<i>Bygninger og grunde</i>		281.384	281.383	281.383	281.383
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.566	26.565	26.565	26.565
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.699	5.699	5.699	5.699
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.500	28.500	28.500	28.500
Tekniske installationer		11.401	11.401	11.401	11.401
Opvarmning		40.954	40.954	40.954	40.954
El og gas		78.820	78.820	78.820	78.820
Vand- og kloakafgifter		7.235	7.235	7.235	7.235
Rengøring		82.209	82.209	82.209	82.209
<u>Åkirkebyvej 1, Adm., gl. Villa Maria</u>	064550-1-000	169.544	169.544	169.544	169.544
<i>Bygninger og grunde</i>		169.544	169.544	169.544	169.544
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.850	2.850	2.850	2.850
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401
Tekniske installationer		11.401	11.401	11.401	11.401
Opvarmning		25.597	25.597	25.597	25.597
El og gas		11.822	11.822	11.822	11.822
Vand- og kloakafgifter		3.339	3.339	3.339	3.339
Renovation		4.453	4.453	4.453	4.453
Rengøring		57.523	57.523	57.523	57.523
Teknisk personale		27.646	27.646	27.646	27.646
Bygningsforsikring		2.111	2.111	2.111	2.111
<u>Snorrebakken 66, Adm.</u>	064550-1-000	1.500.947	1.500.947	5.783.876	5.783.876
<i>Bygninger og grunde</i>		1.500.947	1.500.947	5.783.876	5.783.876
Udvendig bygningsvedligeholdelse		122.398	122.398	254.997	254.997
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.217	30.217	35.314	35.314
Indvendig bygningsvedligeholdelse		121.760	121.760	253.667	253.667
Tekniske installationer		59.159	59.159	128.518	128.518
Opvarmning		240.792	240.792	240.792	240.792
El og gas		62.757	62.757	62.757	62.757
Vand- og kloakafgifter		10.200	10.200	10.200	10.200
Renovation		16.320	16.320	16.320	16.320
Skatter og afgifter		9.180	9.180	9.180	9.180
Rengøring		523.210	523.210	3.569.662	3.569.662
Teknisk personale		272.314	272.314	1.169.829	1.169.829
Bygningsforsikring		32.640	32.640	32.640	32.640
<u>Havnebygninger</u>		905.845	905.844	905.844	905.844
<u>Servicebygninger og lign.</u>	023540-1-000	817.259	817.260	817.260	817.260
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.612	13.612	13.612	13.612
Administration		13.612	13.612	13.612	13.612
<i>Bygninger og grunde</i>		675.781	675.782	675.782	675.782
Udvendig bygningsvedligeholdelse		95.636	95.636	95.636	95.636
Lejeudgifter		52.319	52.319	52.319	52.319
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.879	31.879	31.879	31.879
Opvarmning		49.363	49.363	49.363	49.363
El og gas		204.914	204.914	204.914	204.914
Vand- og kloakafgifter		163.599	163.600	163.600	163.600
Renovation		4.193	4.193	4.193	4.193
Skatter og afgifter		8.881	8.880	8.880	8.880
Rengøring		55.739	55.739	55.739	55.739
Bygningsforsikring	023541-1-000	9.258	9.259	9.259	9.259
<i>Bygninger og grunde</i>		127.866	127.866	127.866	127.866

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.939	15.939	15.939	15.939
El og gas		78.301	78.301	78.301	78.301
Vand- og kloakafgifter		29.184	29.184	29.184	29.184
Skatter og afgifter		1.099	1.099	1.099	1.099
Rengøring		570	570	570	570
Bygningsforsikring		2.773	2.773	2.773	2.773
<u>Andre bygninger</u>	023540-1-000	88.586	88.584	88.584	88.584
<u>Bygninger og grunde</u>		361.242	361.240	361.240	361.240
Udvendig bygningsvedligeholdelse		47.819	47.819	47.819	47.819
Lejeudgifter		14.957	14.957	14.957	14.957
El og gas		171.262	171.262	171.262	171.262
Vand- og kloakafgifter		39.346	39.347	39.347	39.347
Renovation		8.315	8.315	8.315	8.315
Skatter og afgifter		50.936	50.935	50.935	50.935
Bygningsforsikring		28.607	28.605	28.605	28.605
<u>Indtægter</u>		-253.882	-253.882	-253.882	-253.882
Indtægter, afgifter		-252.940	-252.940	-252.940	-252.940
Indtægter, øvrige	023541-1-000	-942	-942	-942	-942
<u>Indtægter</u>		-18.774	-18.774	-18.774	-18.774
Indtægter, afgifter		-18.774	-18.774	-18.774	-18.774
<u>Ældreboliger</u>		-15.653.962	-15.653.962	-15.653.962	-15.653.962
<u>Ældreboliger Nylars</u>	002519-1-000	-986.190	-986.190	-986.190	-986.190
<u>Personale</u>		46.576	46.576	46.576	46.576
Løn, personale		46.576	46.576	46.576	46.576
<u>Aktiviteter og materialer</u>		74.466	74.466	74.466	74.466
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		74.466	74.466	74.466	74.466
<u>Bygninger og grunde</u>		574.069	574.069	574.069	574.069
Udvendig bygningsvedligeholdelse		77.915	77.915	77.915	77.915
Indvendig bygningsvedligeholdelse		68.399	68.399	68.399	68.399
Tekniske installationer		8.347	8.347	8.347	8.347
Opvarmning		76.791	76.791	76.791	76.791
El og gas		92.301	92.301	92.301	92.301
Vand- og kloakafgifter		42.298	42.298	42.298	42.298
Renovation		47.527	47.527	47.527	47.527
Teknisk personale		138.229	138.229	138.229	138.229
Bygningsforsikring		22.262	22.262	22.262	22.262
<u>Indtægter</u>		-46.576	-46.576	-46.576	-46.576
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-46.576	-46.576	-46.576	-46.576
<u>Indtægter</u>		-1.634.725	-1.634.725	-1.634.725	-1.634.725
Indtægter, husleje/varme		-1.634.725	-1.634.725	-1.634.725	-1.634.725
<u>Ældreboliger Aabo</u>	002519-1-000	-2.782.960	-2.782.960	-2.782.960	-2.782.960
<u>Personale</u>		125.756	125.756	125.756	125.756
Løn, personale		125.756	125.756	125.756	125.756
<u>Aktiviteter og materialer</u>		201.057	201.057	201.057	201.057
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		201.057	201.057	201.057	201.057
<u>Bygninger og grunde</u>		1.466.171	1.466.171	1.466.171	1.466.171
Udvendig bygningsvedligeholdelse		205.922	205.922	205.922	205.922
Indvendig bygningsvedligeholdelse		167.579	167.579	167.579	167.579
Antenneanlæg		11.130	11.130	11.130	11.130
Tekniske installationer		33.392	33.392	33.392	33.392
Opvarmning		168.936	168.936	168.936	168.936
El og gas		247.756	247.756	247.756	247.756
Vand- og kloakafgifter		89.046	89.046	89.046	89.046
Renovation		102.406	102.406	102.406	102.406
Teknisk personale		373.217	373.217	373.217	373.217
Bygningsforsikring		66.787	66.787	66.787	66.787
<u>Indtægter</u>		-125.756	-125.756	-125.756	-125.756
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-125.756	-125.756	-125.756	-125.756
<u>Indtægter</u>		-4.450.188	-4.450.188	-4.450.188	-4.450.188
Indtægter, husleje/varme		-4.450.188	-4.450.188	-4.450.188	-4.450.188
<u>Ældreboliger Klintebo/Røbo</u>	002519-1-000	-1.855.972	-1.855.972	-1.855.972	-1.855.972
<u>Personale</u>		118.770	118.770	118.770	118.770
Løn, personale		118.770	118.770	118.770	118.770
<u>Aktiviteter og materialer</u>		189.224	189.224	189.224	189.224
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		189.224	189.224	189.224	189.224
<u>Bygninger og grunde</u>		1.632.417	1.632.417	1.632.417	1.632.417
Udvendig bygningsvedligeholdelse		222.623	222.623	222.623	222.623
Indvendig bygningsvedligeholdelse		102.197	102.197	102.197	102.197
Tekniske installationer		4.451	4.451	4.451	4.451

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2022	2023	2024	2025	
Opvarmning		236.115	236.115	236.115	236.115	
El og gas		306.051	306.051	306.051	306.051	
Vand- og kloakafgifter		200.355	200.355	200.355	200.355	
Renovation		161.395	161.395	161.395	161.395	
Teknisk personale		352.481	352.481	352.481	352.481	
Bygningsforsikring		46.749	46.749	46.749	46.749	
<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>		-3.677.613	-3.677.613	-3.677.613	-3.677.613	
Indtægter, husleje/varme		-3.677.613	-3.677.613	-3.677.613	-3.677.613	
<u>Ældreboliger Nexøhuset</u>	002519-1-000	-683.790	-683.790	-683.790	-683.790	
<i>Personale</i>		32.603	32.603	32.603	32.603	
Løn, personale		32.603	32.603	32.603	32.603	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.313	52.313	52.313	52.313	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		52.313	52.313	52.313	52.313	
<i>Bygninger og grunde</i>		481.551	481.551	481.551	481.551	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		85.499	85.499	85.499	85.499	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.751	42.751	42.751	42.751	
Tekniske installationer		8.904	8.904	8.904	8.904	
Opvarmning		61.431	61.431	61.431	61.431	
El og gas		97.160	97.160	97.160	97.160	
Vand- og kloakafgifter		33.392	33.392	33.392	33.392	
Renovation		32.280	32.280	32.280	32.280	
Teknisk personale		96.759	96.759	96.759	96.759	
Bygningsforsikring		23.375	23.375	23.375	23.375	
<i>Indtægter</i>		-32.603	-32.603	-32.603	-32.603	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-32.603	-32.603	-32.603	-32.603	
<i>Indtægter</i>		-1.217.654	-1.217.654	-1.217.654	-1.217.654	
Indtægter, husleje/varme		-1.217.654	-1.217.654	-1.217.654	-1.217.654	
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	002519-1-000	-1.172.620	-1.172.620	-1.172.620	-1.172.620	
<i>Personale</i>		58.220	58.220	58.220	58.220	
Løn, personale		58.220	58.220	58.220	58.220	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		93.083	93.083	93.083	93.083	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		93.083	93.083	93.083	93.083	
<i>Bygninger og grunde</i>		723.572	723.572	723.572	723.572	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		237.251	237.251	237.251	237.251	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		39.900	39.900	39.900	39.900	
Tekniske installationer		13.358	13.358	13.358	13.358	
Opvarmning		61.431	61.431	61.431	61.431	
El og gas		48.580	48.580	48.580	48.580	
Vand- og kloakafgifter		33.392	33.392	33.392	33.392	
Renovation		77.916	77.916	77.916	77.916	
Teknisk personale		172.786	172.786	172.786	172.786	
Bygningsforsikring		38.958	38.958	38.958	38.958	
<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>		-1.989.275	-1.989.275	-1.989.275	-1.989.275	
Indtægter, husleje/varme		-1.989.275	-1.989.275	-1.989.275	-1.989.275	
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	002519-1-000	-844.870	-844.870	-844.870	-844.870	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		45.504	45.504	45.504	45.504	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		45.504	45.504	45.504	45.504	
<i>Bygninger og grunde</i>		460.969	460.969	460.969	460.969	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		62.566	62.566	62.566	62.566	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		227.560	227.560	227.560	227.560	
Tekniske installationer		11.377	11.377	11.377	11.377	
El og gas		65.049	65.049	65.049	65.049	
Vand- og kloakafgifter		17.063	17.063	17.063	17.063	
Renovation		68.254	68.254	68.254	68.254	
Bygningsforsikring	002519-1-092	9.100	9.100	9.100	9.100	
<i>Indtægter</i>		-1.351.343	-1.351.343	-1.351.343	-1.351.343	
Indtægter, husleje/varme		-1.351.343	-1.351.343	-1.351.343	-1.351.343	
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	002519-1-000	-6.141.750	-6.141.750	-6.141.750	-6.141.750	
<i>Personale</i>		279.458	279.458	279.458	279.458	
Løn, personale		279.458	279.458	279.458	279.458	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		417.410	417.410	417.410	417.410	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		417.410	417.410	417.410	417.410	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.730.606	2.730.606	2.730.606	2.730.606	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		333.928	333.928	333.928	333.928	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		262.200	262.200	262.200	262.200	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Tekniske installationer		161.399	161.399	161.399	161.399
Opvarmning		409.541	409.541	409.541	409.541
El og gas		194.316	194.316	194.316	194.316
Vand- og kloakafgifter		72.352	72.352	72.352	72.352
Renovation		311.665	311.665	311.665	311.665
Teknisk personale		829.372	829.372	829.372	829.372
Bygningsforsikring		155.833	155.833	155.833	155.833
<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>		-9.289.766	-9.289.766	-9.289.766	-9.289.766
Indtægter, husleje/varme		-9.289.766	-9.289.766	-9.289.766	-9.289.766
<u>Eldreboliger Kommandanthøjen</u>	002519-1-000	-1.185.810	-1.185.810	-1.185.810	-1.185.810
<i>Personale</i>		58.220	58.220	58.220	58.220
Løn, personale		58.220	58.220	58.220	58.220
<i>Aktiviteter og materialer</i>		89.047	89.047	89.047	89.047
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		89.047	89.047	89.047	89.047
<i>Bygninger og grunde</i>		571.779	571.779	571.779	571.779
Udvendig bygningsvedligeholdelse		104.352	104.352	104.352	104.352
Indvendig bygningsvedligeholdelse		107.161	107.161	107.161	107.161
Tekniske installationer		26.715	26.715	26.715	26.715
Opvarmning		38.907	38.907	38.907	38.907
El og gas		11.659	11.659	11.659	11.659
Vand- og kloakafgifter		13.358	13.358	13.358	13.358
Renovation		61.221	61.221	61.221	61.221
Teknisk personale		172.786	172.786	172.786	172.786
Bygningsforsikring		35.620	35.620	35.620	35.620
<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>		-1.846.636	-1.846.636	-1.846.636	-1.846.636
Indtægter, husleje/varme		-1.846.636	-1.846.636	-1.846.636	-1.846.636
<u>Offentlige toiletter</u>	002510-1-000	4.216.679	4.216.679	4.216.679	4.216.679
<u>Offentlige toiletter</u>	002510-1-000	4.216.679	4.216.679	4.216.679	4.216.679
<i>Bygninger og grunde</i>		4.216.679	4.216.679	4.216.679	4.216.679
Udvendig bygningsvedligeholdelse		113.782	113.782	113.782	113.782
Lejeudgifter		91.006	91.006	91.006	91.006
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.689	5.689	5.689	5.689
Indvendig bygningsvedligeholdelse		786.090	786.090	786.090	786.090
Tekniske installationer		56.892	56.892	56.892	56.892
El og gas		175.128	175.128	175.128	175.128
Vand- og kloakafgifter		284.397	284.397	284.397	284.397
Skatter og afgifter		1.137	1.137	1.137	1.137
Rengøring		2.645.677	2.645.677	2.645.677	2.645.677
Bygningsforsikring		56.881	56.881	56.881	56.881
<u>Tomme bygninger</u>	002513-1-000	2.133.654	2.133.663	2.133.660	2.133.660
<u>Tomme bygninger, budgetreguleringskonto</u>	002513-1-000	405.508	405.508	405.508	405.508
<i>Bygninger og grunde</i>		1.137.990	1.137.990	1.137.990	1.137.990
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.137.990	1.137.990	1.137.990	1.137.990
<i>Specielle artsgrupper</i>		-732.482	-732.482	-732.482	-732.482
Budgetreguleringer		-732.482	-732.482	-732.482	-732.482
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	34.793	34.793	34.793	34.793
<i>Bygninger og grunde</i>		34.793	34.793	34.793	34.793
Opvarmning		20.015	20.015	20.015	20.015
El og gas		14.778	14.778	14.778	14.778
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	24.703	24.703	24.703	24.703
<i>Bygninger og grunde</i>		24.703	24.703	24.703	24.703
El og gas		11.822	11.822	11.822	11.822
Bygningsforsikring		12.881	12.881	12.881	12.881
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	102	102	102	102
<i>Bygninger og grunde</i>		102	102	102	102
Bygningsforsikring		102	102	102	102
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.031	1.031	1.031	1.031
<i>Bygninger og grunde</i>		1.031	1.031	1.031	1.031
Bygningsforsikring		1.031	1.031	1.031	1.031
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	6.895	6.895	6.895	6.895
<i>Bygninger og grunde</i>		6.895	6.895	6.895	6.895
El og gas		1.478	1.478	1.478	1.478
Skatter og afgifter		4.550	4.550	4.550	4.550
Bygningsforsikring		867	867	867	867
<u>Pederskervejen 73, Rytmeh. Villa-Bælla</u>	002513-1-000	38.042	38.042	38.042	38.042

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<i>Bygninger og grunde</i>		38.042	38.042	38.042	38.042	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.134	10.134	10.134	10.134	
Opvarmning		15.546	15.546	15.546	15.546	
El og gas		6.802	6.802	6.802	6.802	
Vand- og kloakafgifter		2.226	2.226	2.226	2.226	
Bygningsforsikring		3.334	3.334	3.334	3.334	
<u>Byvangen 4, Hasle SFO-klub</u>	002513-1-000	44.080	44.080	44.080	44.080	
<i>Bygninger og grunde</i>		44.080	44.080	44.080	44.080	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.712	4.712	4.712	4.712	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.245	2.245	2.245	2.245	
Tekniske installationer		5.509	5.509	5.509	5.509	
Opvarmning		13.447	13.447	13.447	13.447	
El og gas		4.244	4.244	4.244	4.244	
Vand- og kloakafgifter		4.407	4.407	4.407	4.407	
Renovation		6.613	6.613	6.613	6.613	
Skatter og afgifter		771	771	771	771	
Bygningsforsikring		2.132	2.132	2.132	2.132	
<u>Almindingsvej 21, Aksels Hus</u>	002513-1-000	14.778	14.778	14.778	14.778	
<i>Bygninger og grunde</i>		14.778	14.778	14.778	14.778	
El og gas		14.778	14.778	14.778	14.778	
<u>Pinqels Allé 31, Østre Skole</u>	002513-1-000	973.888	973.888	973.888	973.888	
<i>Bygninger og grunde</i>		973.888	973.888	973.888	973.888	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.252	21.252	21.252	21.252	
Lejeudgifter		340.288	340.288	340.288	340.288	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.904	31.904	31.904	31.904	
Tekniske installationer		10.627	10.627	10.627	10.627	
Opvarmning		233.163	233.163	233.163	233.163	
El og gas		95.001	95.001	95.001	95.001	
Vand- og kloakafgifter		26.736	26.736	26.736	26.736	
Skatter og afgifter		5.441	5.441	5.441	5.441	
Teknisk personale		138.229	138.229	138.229	138.229	
Bygningsforsikring		71.247	71.247	71.247	71.247	
<u>Kirkegade 8, asylundervisning</u>	002513-1-000	32.194	32.194	32.194	32.194	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.194	32.194	32.194	32.194	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.245	2.245	2.245	2.245	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.892	4.892	4.892	4.892	
Opvarmning		13.355	13.355	13.355	13.355	
El og gas		3.959	3.959	3.959	3.959	
Vand- og kloakafgifter		3.305	3.305	3.305	3.305	
Renovation		3.305	3.305	3.305	3.305	
Bygningsforsikring		1.133	1.133	1.133	1.133	
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	002513-1-000	70.569	70.569	70.569	70.569	
<i>Bygninger og grunde</i>		70.569	70.569	70.569	70.569	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.100	17.100	17.100	17.100	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.419	3.419	3.419	3.419	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.401	11.401	11.401	11.401	
Tekniske installationer		5.699	5.699	5.699	5.699	
Opvarmning		-15.357	-15.357	-15.357	-15.357	
El og gas		4.926	4.926	4.926	4.926	
Vand- og kloakafgifter		6.678	6.678	6.678	6.678	
Renovation		5.565	5.565	5.565	5.565	
Skatter og afgifter		19.146	19.146	19.146	19.146	
Rengøring		5.066	5.066	5.066	5.066	
Bygningsforsikring		6.926	6.926	6.926	6.926	
<u>Krystalgade 9-11, Rønne</u>	002513-1-000	487.071	487.080	487.077	487.077	
<i>Specielle artsgrupper</i>		487.071	487.080	487.077	487.077	
Budgetreguleringer		487.071	487.080	487.077	487.077	
Mad- og rengøringservice		-54.174	-54.174	-54.174	-54.175	
Rengøring		-54.174	-54.174	-54.174	-54.175	
Rengøring, udgifter		-54.174	-54.174	-54.174	-54.175	
<u>Rengøring</u>	002510-1-000	-54.174	-54.174	-54.174	-54.175	
<i>Personale</i>		20.286.133	19.250.322	21.260.961	21.260.960	
Løn, personale		20.260.296	19.224.484	21.235.123	21.235.123	
Øvrige personaleudgifter		25.837	25.838	25.838	25.837	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.443.710	1.443.708	1.443.708	1.443.708	
Rengøring		1.443.710	1.443.708	1.443.708	1.443.708	
<i>Indtægter</i>		-21.784.017	-20.748.204	-22.758.843	-22.758.843	
Indtægter, kerneydelser		-21.784.017	-20.748.204	-22.758.843	-22.758.843	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Bevilling: DeViKa		269.546	269.546	269.546	269.546
Mad- og rengøringservice		269.546	269.546	269.546	269.546
Devika		269.546	269.546	269.546	269.546
DeViKa, ej momsreg. drift		547.470	547.470	547.470	547.470
<u>Led & Adm. DeViKa</u>	053026-1-200	605.198	605.198	605.198	605.198
<i>Personale</i>		<i>605.198</i>	<i>605.198</i>	<i>605.198</i>	<i>605.198</i>
Løn, personale		597.917	597.917	597.917	597.917
Øvrige personaleudgifter		7.281	7.281	7.281	7.281
<u>DeViKa, administration</u>	053026-1-001	304.892	304.892	304.892	304.892
<i>Personale</i>		<i>147.483</i>	<i>147.483</i>	<i>147.483</i>	<i>147.483</i>
Uddannelse, personale		52.321	52.321	52.321	52.321
Øvrige personaleudgifter		95.162	95.162	95.162	95.162
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>66.371</i>	<i>66.371</i>	<i>66.371</i>	<i>66.371</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.144	15.144	15.144	15.144
Møder		5.187	5.187	5.187	5.187
Repræsentation		2.019	2.019	2.019	2.019
Administration		40.880	40.880	40.880	40.880
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.141	3.141	3.141	3.141
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>91.038</i>	<i>91.038</i>	<i>91.038</i>	<i>91.038</i>
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.161	26.161	26.161	26.161
IT-systemudgifter		64.877	64.877	64.877	64.877
<u>DeViKa, Nexø</u>	053026-1-001	-1.011.706	-1.011.706	-1.011.706	-1.011.706
<i>Personale</i>		<i>4.093.519</i>	<i>4.093.519</i>	<i>4.093.519</i>	<i>4.093.519</i>
Løn, personale		4.045.369	4.045.369	4.045.369	4.045.369
Øvrige personaleudgifter		48.150	48.150	48.150	48.150
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>3.193.869</i>	<i>3.193.869</i>	<i>3.193.869</i>	<i>3.193.869</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.688.323	2.688.323	2.688.323	2.688.323
Forplejning		350.941	350.941	350.941	350.941
Vask		154.605	154.605	154.605	154.605
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>449.690</i>	<i>449.690</i>	<i>449.690</i>	<i>449.690</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		201.919	201.919	201.919	201.919
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		125.568	125.568	125.568	125.568
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		79.697	79.697	79.697	79.697
Materiel, drift og vedligeholdelse		42.506	42.506	42.506	42.506
Bygninger og grunde		495.264	495.264	495.264	495.264
Opvarmning		110.602	110.602	110.602	110.602
El og gas		238.535	238.535	238.535	238.535
Vand- og kloakafgifter		83.712	83.712	83.712	83.712
Renovation		52.319	52.319	52.319	52.319
Rengøring		10.096	10.096	10.096	10.096
<i>Indtægter</i>		<i>-5.115.109</i>	<i>-5.115.109</i>	<i>-5.115.109</i>	<i>-5.115.109</i>
Indtægter, kerneydelser		-5.095.023	-5.095.023	-5.095.023	-5.095.023
Indtægter, kantiner og boder	053026-1-092	-20.086	-20.086	-20.086	-20.086
<i>Indtægter</i>		<i>-4.128.939</i>	<i>-4.128.939</i>	<i>-4.128.939</i>	<i>-4.128.939</i>
Indtægter, kerneydelser		-4.128.939	-4.128.939	-4.128.939	-4.128.939
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053026-1-001	319.192	319.192	319.192	319.192
<i>Personale</i>		<i>1.217.640</i>	<i>1.217.640</i>	<i>1.217.640</i>	<i>1.217.640</i>
Løn, personale		1.207.393	1.207.393	1.207.393	1.207.393
Øvrige personaleudgifter		10.247	10.247	10.247	10.247
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>841.833</i>	<i>841.833</i>	<i>841.833</i>	<i>841.833</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		750.796	750.796	750.796	750.796
Vask		91.037	91.037	91.037	91.037
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>193.123</i>	<i>193.123</i>	<i>193.123</i>	<i>193.123</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.480	50.480	50.480	50.480
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		52.319	52.319	52.319	52.319
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		79.697	79.697	79.697	79.697
Materiel, drift og vedligeholdelse		10.627	10.627	10.627	10.627
Bygninger og grunde		36.174	36.174	36.174	36.174
Renovation		23.544	23.544	23.544	23.544
Rengøring		12.630	12.630	12.630	12.630
<i>Indtægter</i>		<i>-1.969.578</i>	<i>-1.969.578</i>	<i>-1.969.578</i>	<i>-1.969.578</i>
Indtægter, kerneydelser		-1.961.121	-1.961.121	-1.961.121	-1.961.121
Indtægter, kantiner og boder		-8.457	-8.457	-8.457	-8.457
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053026-1-001	-363.497	-363.497	-363.497	-363.497
<i>Personale</i>		<i>724.469</i>	<i>724.469</i>	<i>724.469</i>	<i>724.469</i>
Løn, personale		718.066	718.066	718.066	718.066
Øvrige personaleudgifter		6.403	6.403	6.403	6.403
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>394.117</i>	<i>394.117</i>	<i>394.117</i>	<i>394.117</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		394.117	394.117	394.117	394.117

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
<i>Indtægter</i>		-1.482.083	-1.482.083	-1.482.083	-1.482.083
Indtægter, kerneydelser		-1.482.083	-1.482.083	-1.482.083	-1.482.083
<u>DeViKa, chauffører</u>	053026-1-001	435.165	435.165	435.165	435.165
<i>Personale</i>		435.165	435.165	435.165	435.165
Løn, personale		430.578	430.578	430.578	430.578
Øvrige personaleudgifter		4.587	4.587	4.587	4.587
<u>DeViKa, bilflåde</u>	053026-1-001	258.226	258.226	258.226	258.226
<i>IT, inventar og materiel</i>		258.226	258.226	258.226	258.226
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		41.856	41.856	41.856	41.856
Biler		216.370	216.370	216.370	216.370
DeViKa, momsreg. drift		-264.284	-264.284	-264.284	-264.284
<u>DeViKa, øvrigt momspligtigt salg</u>	053026-1-001	-264.284	-264.284	-264.284	-264.284
<i>Indtægter</i>		-264.284	-264.284	-264.284	-264.284
Indtægter, kantiner og boder		-264.284	-264.284	-264.284	-264.284
Kantinedrift		-13.640	-13.640	-13.640	-13.640
<u>Ej momsreg. kantinedrift</u>		-68.022	-68.022	-68.022	-68.022
<u><i>Intern mødeforplejning, ej momsreg.</i></u>	002510-1-000	-68.022	-68.022	-68.022	-68.022
<i>Personale</i>		338.448	338.448	338.448	338.448
Løn, personale		293.088	293.088	293.088	293.088
Uddannelse, personale		26.449	26.449	26.449	26.449
Øvrige personaleudgifter		18.911	18.911	18.911	18.911
<i>Aktiviteter og materialer</i>		192.399	192.399	192.399	192.399
Kantiner og boder m.v.		192.399	192.399	192.399	192.399
<i>Indtægter</i>		-598.869	-598.869	-598.869	-598.869
Indtægter, kantiner og boder		-598.869	-598.869	-598.869	-598.869
Momsreg. kantinedrift		54.382	54.382	54.382	54.382
<u><i>Kantinemat/salatbar, momsreg.</i></u>	002510-1-000	54.382	54.382	54.382	54.382
<i>Personale</i>		-127.762	-127.762	-127.762	-127.762
Løn, personale		-130.614	-130.614	-130.614	-130.614
Øvrige personaleudgifter		2.852	2.852	2.852	2.852
<i>Aktiviteter og materialer</i>		634.345	634.345	634.345	634.345
Kantiner og boder m.v.		634.345	634.345	634.345	634.345
<i>IT, inventar og materiel</i>		37.401	37.401	37.401	37.401
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		82.654	82.654	82.654	82.654
IT-systemudgifter		-45.253	-45.253	-45.253	-45.253
<i>Indtægter</i>		-489.602	-489.602	-489.602	-489.602
Indtægter, kantiner og boder		-489.602	-489.602	-489.602	-489.602
Bevilling: Kollektiv trafik		24.848.017	23.748.449	23.748.454	23.748.471
BAT		24.848.017	23.748.449	23.748.454	23.748.471
Befordring, midl. syge, ungdomsudd.	033878-1-001	31.392	31.392	31.392	31.392
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.392	31.392	31.392	31.392
Befordring		31.392	31.392	31.392	31.392
BAT, kørselskontor	023230-1-000	1.468.225	1.468.227	1.468.227	1.468.227
<i>Personale</i>		1.468.225	1.468.227	1.468.227	1.468.227
Løn, personale		1.462.397	1.462.397	1.462.397	1.462.397
Øvrige personaleudgifter		5.828	5.830	5.830	5.830
BAT, servicekørsel	023230-1-000	2.510	2.511	2.507	2.507
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.510	2.511	2.507	2.507
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.510	2.511	2.507	2.507
Busdrift		23.345.890	22.246.319	22.246.328	22.246.345
BAT, fællesdrift	023231-1-000	4.406.693	4.406.682	4.406.701	4.406.696
<i>Personale</i>		2.069.577	2.069.574	2.069.577	2.069.577
Løn, personale		2.060.662	2.060.660	2.060.663	2.060.663
Øvrige personaleudgifter		8.915	8.914	8.914	8.914
<i>Aktiviteter og materialer</i>		614.203	614.202	614.202	614.202
Materialer/betaling vedr.kerneydel		83.953	83.953	83.953	83.953
Møder		69.675	69.675	69.675	69.675
Kommunalinformation		180.362	180.361	180.361	180.361
Administration		280.213	280.213	280.213	280.213
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.012.301	1.012.301	1.012.301	1.012.301
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		504.796	504.796	504.796	504.796
IT-systemudgifter		507.505	507.505	507.505	507.505
Bygninger og grunde		710.612	710.605	710.621	710.616
Lejeudgifter		262.376	262.370	262.385	262.376
El og gas		42.937	42.937	42.937	42.937
Rengøring		392.742	392.741	392.742	392.746
Vagtordninger		12.557	12.557	12.557	12.557
Trafik		18.939.197	17.839.637	17.839.627	17.839.649

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
<u>Lokal rutekørsel</u>	023231-1-000	4.590.947	4.590.952	4.590.947	4.590.951	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.590.947	4.590.952	4.590.947	4.590.952	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.590.947	4.590.952	4.590.947	4.590.952	
<i>Indtægter</i>		0	0	0	-1	
Indtægter, kerneydelser		0	0	0	-1	
<u>Regional rutekørsel</u>	023231-1-000	3.773.945	3.773.951	3.773.953	3.773.951	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.773.945	3.773.951	3.773.953	3.773.951	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.773.945	3.773.951	3.773.953	3.773.951	
<u>Trafik, fællesindtægter, momsreg.</u>	023231-1-000	-26.428	-26.429	-26.429	-26.429	
<i>Indtægter</i>		-26.428	-26.429	-26.429	-26.429	
Indtægter, kerneydelser		-26.428	-26.429	-26.429	-26.429	
<u>Trafik, fællesindtægter</u>	023231-1-000	-30.012.426	-30.012.422	-30.012.424	-30.012.424	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-4.825.036	-4.825.038	-4.825.041	-4.825.041	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.825.036	-4.825.038	-4.825.041	-4.825.041	
<i>Indtægter</i>		-23.330.984	-23.330.984	-23.330.983	-23.330.983	
Indtægter, kerneydelser		-23.330.984	-23.330.984	-23.330.983	-23.330.983	
Statstilskud, statsrefusioner		-1.856.406	-1.856.400	-1.856.400	-1.856.400	
Statstilskud		-1.856.406	-1.856.400	-1.856.400	-1.856.400	
<u>Klargøring af busser</u>	023231-1-000	1.028.299	1.028.286	1.028.292	1.028.298	
<i>Personale</i>		1.028.299	1.028.286	1.028.292	1.028.298	
Løn, personale		1.021.467	1.021.454	1.021.460	1.021.466	
Øvrige personaleudgifter		6.832	6.832	6.832	6.832	
<u>Folkemøde</u>	023231-1-000	-149.855	-149.854	-149.855	-149.855	
<i>Indtægter</i>		-149.855	-149.854	-149.855	-149.855	
Indtægter, kerneydelser		-149.855	-149.854	-149.855	-149.855	
<u>Kommunal busdrift</u>		39.734.715	38.635.153	38.635.143	38.635.157	
<u>Kommunal busdrift, fællesdrift</u>	023231-1-000	35.659.540	34.559.979	34.559.964	34.559.977	
<i>Personale</i>		19.165.002	19.165.000	19.164.994	19.165.004	
Løn, personale		18.837.948	18.837.948	18.837.942	18.837.952	
Uddannelse, personale		41.856	41.855	41.855	41.855	
Øvrige personaleudgifter		285.198	285.197	285.197	285.197	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.186.563	1.186.560	1.186.570	1.186.570	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.186.563	1.186.560	1.186.570	1.186.570	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.309.902	10.309.900	10.309.897	10.309.897	
Biler		10.027.373	10.027.371	10.027.368	10.027.368	
Forsikringer		282.529	282.529	282.529	282.529	
<i>Bygninger og grunde</i>		983.562	983.562	983.562	983.562	
Lejeudgifter		774.338	774.338	774.338	774.338	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.126	2.126	2.126	2.126	
Opvarmning		97.530	97.530	97.530	97.530	
El og gas		57.248	57.248	57.248	57.248	
Vand- og kloakafgifter		31.392	31.392	31.392	31.392	
Renovation		20.928	20.928	20.928	20.928	
<i>Specielle artsgrupper</i>		4.014.511	2.914.957	2.914.941	2.914.944	
Budgetreguleringer		305.996	305.996	305.996	305.996	
Puljer		3.708.515	2.608.961	2.608.945	2.608.948	
<u>Kommunal busdrift, administration</u>	023231-1-000	2.504.917	2.504.920	2.504.922	2.504.918	
<i>Personale</i>		2.434.520	2.434.521	2.434.521	2.434.519	
Løn, personale		2.386.621	2.386.621	2.386.621	2.386.619	
Uddannelse, personale		20.928	20.928	20.928	20.928	
Øvrige personaleudgifter		26.971	26.972	26.972	26.972	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.192	20.193	20.193	20.193	
Administration		20.192	20.193	20.193	20.193	
<i>Bygninger og grunde</i>		50.205	50.206	50.208	50.206	
Rengøring		50.205	50.206	50.208	50.206	
<u>Kommunal busdrift, værksted</u>	023231-1-000	1.765.830	1.765.827	1.765.830	1.765.835	
<i>Personale</i>		1.765.830	1.765.827	1.765.830	1.765.835	
Løn, personale		1.715.032	1.715.029	1.715.032	1.715.037	
Uddannelse, personale		10.464	10.464	10.464	10.464	
Øvrige personaleudgifter		40.334	40.334	40.334	40.334	
<u>Kommunal busdrift, momsreg.</u>	023231-1-000	-195.572	-195.573	-195.573	-195.573	
Indtægter		-195.572	-195.573	-195.573	-195.573	
Indtægter, øvrige		-195.572	-195.573	-195.573	-195.573	

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Center for Økonomi og Personale		62.917.602	63.067.039	63.038.589	63.028.958
Bevilling: Økonomi og personale		62.917.602	63.067.039	63.038.589	63.028.958
Administration		37.886.240	37.886.231	37.831.239	37.831.224
Administration, Økonomi og Personale	064551-1-002	38.228.075	38.228.066	38.173.074	38.173.059
Personale		38.524.127	38.524.126	38.469.122	38.469.118
Løn, personale		37.418.815	37.418.826	37.363.819	37.363.816
Uddannelse, personale		627.536	627.528	627.536	627.527
Øvrige personaleudgifter		477.776	477.772	477.767	477.775
Aktiviteter og materialer		505.112	505.098	505.101	505.111
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.100	5.100	5.100	5.100
Møder		263.150	263.142	263.140	263.149
Repræsentation		1.004	1.004	1.004	1.004
Kommunalinformation		50.999	50.999	50.999	50.999
Administration		82.861	82.856	82.859	82.860
Gebyrer og afgifter (udgifter)		0	-1	0	0
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		101.998	101.998	101.999	101.999
IT, inventar og materiel		451.799	451.805	451.814	451.793
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		90.369	90.369	90.369	90.369
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		179.065	179.068	179.070	179.060
Biler		25.498	25.498	25.498	25.498
IT-systemudgifter		156.867	156.870	156.877	156.866
Betalinger til/fra off. myndigheder		-62.245	-62.245	-62.245	-62.245
Betalinger til/fra off. myndigheder		-62.245	-62.245	-62.245	-62.245
Indtægter		-1.190.718	-1.190.718	-1.190.718	-1.190.718
Indtægter, gebyrer		-1.011.127	-1.011.127	-1.011.127	-1.011.127
Indtægter, øvrige		-179.591	-179.591	-179.591	-179.591
Adm., Øk. og Personale, momsreg.	064551-1-001	-341.835	-341.835	-341.835	-341.835
Indtægter		-341.835	-341.835	-341.835	-341.835
Indtægter, administration		-341.835	-341.835	-341.835	-341.835
Øvrige fællesudgifter		24.873.662	25.023.107	25.049.649	25.040.033
Personale		27.003.935	27.162.668	27.198.666	27.198.674
Personale - løn m.m.		26.395.263	26.553.996	26.589.994	26.590.002
<u>Kommunale seniorjob</u>	056897-1-001	1.240.157	1.398.896	1.434.895	1.434.899
Personale		2.292.582	2.451.319	2.487.318	2.487.320
Løn, personale	056897-1-002	2.292.582	2.451.319	2.487.318	2.487.320
Overførsler og tilskud		63.225	63.227	63.225	63.229
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	63.225	63.227	63.225	63.229
Statstilskud, statsrefusioner		-1.115.650	-1.115.650	-1.115.648	-1.115.650
Statsrefusioner		-1.115.650	-1.115.650	-1.115.648	-1.115.650
<u>Tj.mandspens/-præmier, skattefinansieret</u>	065272-1-000	25.181.873	25.181.867	25.181.866	25.181.870
Personale		25.181.873	25.181.867	25.181.866	25.181.870
Tjenestemandspensioner		25.181.873	25.181.867	25.181.866	25.181.870
<u>Lokale AKUT-midler (BRKs udgift)</u>	064551-1-002	73.233	73.233	73.233	73.233
Personale		73.233	73.233	73.233	73.233
Løn, personale		73.233	73.233	73.233	73.233
<u>Praktikplads-AUB</u>	064551-1-002	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Indtægter		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Indtægter, personale		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Puljer		608.672	608.672	608.672	608.672
<u>Pulje til barselsudligning</u>	065270-1-000	189	189	189	189
Personale		189	189	189	189
Løn, personale		189	189	189	189
<u>Pulje til langtidssyqdom</u>	065270-1-000	608.483	608.483	608.483	608.483
Personale		608.483	608.483	608.483	608.483
Løn, personale		608.483	608.483	608.483	608.483
Fællesadministration		-2.445.121	-2.454.408	-2.463.866	-2.473.488
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		0	0	0	0
Administrationsandele, udgifter		26.267.711	26.267.711	26.267.711	26.267.711
Adm.udg., Mælkebøtten	052825-1-000	722.245	722.245	722.245	722.245
Adm.udg., Børne- & Fam.huset/Ungehu	052821-1-003	1.467.397	1.467.397	1.467.397	1.467.397
Adm.udg., pleje og omsorg af ældre	053027-1-000	14.162.445	14.162.445	14.162.445	14.162.445
Adm.udg., afløsning og aflastning §84	053029-1-003	2.505.916	2.505.916	2.505.916	2.505.916
Adm.udg., botilbud længere/botilbudslig	053851-1-002	4.589.476	4.589.476	4.589.476	4.589.476
Adm.udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	51.802	51.802	51.802	51.802
Adm.udg., ledsageordning	053853-1-003	128.509	128.509	128.509	128.509
Adm.udg., aktivitets- og samværstilbud	053859-1-002	2.639.921	2.639.921	2.639.921	2.639.921
Administrationsandele, indtægter		-26.267.711	-26.267.711	-26.267.711	-26.267.711
Adm.indt, Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-19.700.450	-19.700.450	-19.700.450	-19.700.450
Adm.indt, Voksen-, ældre- & handicapor	064557-1-091	-6.019.733	-6.019.733	-6.019.733	-6.019.733

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2022	2023	2024	2025	
Adm.indt, Det specialiserede børneomr.	064558-1-091	-547.528	-547.528	-547.528	-547.528	
Revision	064551-1-002	755.293	755.293	755.293	755.293	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		755.293	755.293	755.293	755.293	
Revisionshonorar		755.293	755.293	755.293	755.293	
Implementering af systemer	064552-1-000	278.240	278.232	278.229	278.240	
<i>IT, inventar og materiel</i>		278.240	278.232	278.229	278.240	
IT-systemudgifter		278.240	278.232	278.229	278.240	
Bilflåde, puljebiler	064551-1-002	0	0	0	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>		167.392	167.392	167.392	167.392	
Biler		167.392	167.392	167.392	167.392	
<i>Indtægter</i>		-167.392	-167.392	-167.392	-167.392	
Indtægter, kerneydelser		-167.392	-167.392	-167.392	-167.392	
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-3.324.943	-3.324.943	-3.324.943	-3.324.943	
<i>Indtægter</i>		-3.324.943	-3.324.943	-3.324.943	-3.324.943	
Indtægter, administration		-3.324.943	-3.324.943	-3.324.943	-3.324.943	
Driftsbidrag, klimainvesteringer	013546-1-000	-493.623	-502.902	-512.357	-521.990	
<i>Finansudgifter, drift</i>		186.570	177.291	167.836	158.203	
Finansudgifter		186.570	177.291	167.836	158.203	
<i>Indtægter</i>		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193	
Indtægter, øvrige		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193	
Tidl. ældreboliger, Landsbyggefonden	002519-1-000	339.912	339.912	339.912	339.912	
<i>Overførsler og tilskud</i>		339.912	339.912	339.912	339.912	
Tilskud		339.912	339.912	339.912	339.912	
Forsikringer		314.848	314.847	314.849	314.847	
Forsikringer	064551-1-002	59.705	59.706	59.706	59.706	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		59.705	59.706	59.706	59.706	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.705	26.706	26.706	26.706	
Særlige forsikringer		33.000	33.000	33.000	33.000	
Kaskoskader på BATs køretøjer	023231-1-000	255.143	255.141	255.143	255.141	
<i>Specielle artsgrupper</i>		255.143	255.141	255.143	255.141	
Puljer		255.143	255.141	255.143	255.141	
Interne forsikringspuljer		0	0	0	0	
<u>Arbejdsskedeforsikring</u>	065274-1-000	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		-2.588.673	-2.588.675	-2.588.670	-2.588.670	
Øvrige personaleudgifter		-2.588.673	-2.588.675	-2.588.670	-2.588.670	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.588.673	2.588.675	2.588.670	2.588.670	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.588.673	2.588.675	2.588.670	2.588.670	
Tværgående tiltag		157.700	157.701	157.701	157.701	
Nye tiltag/puljer	064551-1-002	157.700	157.701	157.701	157.701	
<i>IT, inventar og materiel</i>		157.700	157.701	157.701	157.701	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		157.700	157.701	157.701	157.701	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2022	2023	2024	2025
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat		140.643.014	138.104.476	137.425.754	137.741.816
Bevilling: Erhverv, byg og plan		18.706.764	17.897.531	17.540.754	17.540.753
Udvikling og plan		18.706.764	17.897.531	17.540.754	17.540.753
Driftssikring og ydelsesstøtte		1.623.972	1.623.978	1.623.981	1.623.981
Ungdomsboligbidrag	002518-1-002	77.164	77.164	77.164	77.164
Overførsler og tilskud		77.164	77.164	77.164	77.164
Tilskud		77.164	77.164	77.164	77.164
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	240.998	240.998	240.998	240.998
Overførsler og tilskud		240.998	240.998	240.998	240.998
Tilskud		240.998	240.998	240.998	240.998
Ældreboliger, ydelsesstøtte	002519-1-001	370.554	370.560	370.563	370.563
Overførsler og tilskud		370.554	370.560	370.563	370.563
Tilskud		370.554	370.560	370.563	370.563
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
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget		14.692.029	14.693.663	14.693.851	14.693.850
Øk.-, Erhv.- og Planudv.s tilskudspulje	064862-1-000	11.004.749	12.568.560	13.059.773	13.059.767
Overførsler og tilskud		3.653.118	5.216.106	5.707.221	5.707.215
Tilskud		3.653.118	5.216.106	5.707.221	5.707.215
Specielle artsgrupper		42.173	42.995	43.088	43.088
Budgetreguleringer	064862-1-001	42.173	42.995	43.088	43.088
Overførsler og tilskud		2.501.722	2.501.724	2.501.724	2.501.724
Tilskud	064867-1-000	2.501.722	2.501.724	2.501.724	2.501.724
Overførsler og tilskud		4.583.358	4.583.357	4.583.362	4.583.362
Tilskud	064868-1-000	4.583.358	4.583.357	4.583.362	4.583.362
Overførsler og tilskud		224.378	224.378	224.378	224.378
Tilskud		224.378	224.378	224.378	224.378
Kontingenter	064551-1-002	168.297	168.302	85.678	85.683
Aktiviteter og materialer		168.297	168.302	85.678	85.683
Administration		123.418	123.418	40.799	40.799
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		44.879	44.884	44.879	44.884
Erhvervshuse	064867-1-001	1.092.283	1.092.283	1.092.283	1.092.283
Overførsler og tilskud		1.092.283	1.092.283	1.092.283	1.092.283
Tilskud		1.092.283	1.092.283	1.092.283	1.092.283
Turismeprojekter	064862-1-000	463.506	167.371	167.371	167.371
Overførsler og tilskud		463.506	167.371	167.371	167.371
Tilskud		463.506	167.371	167.371	167.371
Center for Regional- og Turismeforskning	064862-1-000	0	0	0	0
Overførsler og tilskud		5.100.000	5.000.000	4.900.000	4.800.000
Tilskud		5.100.000	5.000.000	4.900.000	4.800.000
Statstilskud, statsrefusioner		-5.100.000	-5.000.000	-4.900.000	-4.800.000
Statstilskud		-5.100.000	-5.000.000	-4.900.000	-4.800.000
Gourmet Bornholm	064862-1-000	288.746	288.746	288.746	288.746
Overførsler og tilskud		288.746	288.746	288.746	288.746
Tilskud		288.746	288.746	288.746	288.746
Projekt Faglært er fedt	064863-1-000	612.603	306.301		
Overførsler og tilskud		612.603	306.301		
Tilskud		612.603	306.301		
Projekt Lokale erhvervspotentialer	064863-1-000	408.402	102.100		
Overførsler og tilskud		408.402	102.100		
Tilskud		408.402	102.100		
Projekt Genstart erhverv i gadeplan	064863-1-000	653.443			
Overførsler og tilskud		653.443			
Tilskud		653.443			
Støtte til frivilligt socialt arbejde		130.510	130.510	130.510	130.510
BVF - Bornholms Veteran Forum	057299-1-003	130.510	130.510	130.510	130.510
Aktiviteter og materialer		130.510	130.510	130.510	130.510
Møder		130.510	130.510	130.510	130.510
Udland, Erhverv og EU	064551-1-002	1.602.405	1.092.411	1.092.412	1.092.412
Udland og Erhverv	064551-1-002	667.032	157.039	157.039	157.039
Aktiviteter og materialer		667.032	157.039	157.039	157.039
Møder		34.641	34.641	34.641	34.641
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		632.391	122.398	122.398	122.398
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	1.110.373	1.110.372	1.110.373	1.110.373
Personale		766.864	766.863	766.864	766.864
Løn, personale		766.344	766.344	766.344	766.344
Øvrige personaleudgifter		520	519	520	520
Aktiviteter og materialer		343.509	343.509	343.509	343.509

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2022	2023	2024	2025	
Møder		343.509	343.509	343.509	343.509	
EU-administrationstilskud	064551-1-002	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Projektilskud, EU		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Klima og bæredygtighed	064551-1-002	657.848	356.969			
Projekter (Klima og bæredygtighed)	064551-1-002	657.848	356.969			
<u>Grøn mobilitet</u>	064551-1-002	0	0			
<i>Personale</i>		232.375	73.125			
Løn, personale		232.375	73.125			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-232.375	-73.125			
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-232.375	-73.125			
<u>Handleplaner til energistrategien</u>	064551-1-002	0	0			
<i>Personale</i>		162.500	162.500			
Løn, personale		162.500	162.500			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-162.500	-162.500			
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-162.500	-162.500			
<u>DK2020, samarb. om klima & bæredygtighed</u>	064551-1-002	657.848	356.969			
<i>Personale</i>		535.449	326.369			
Løn, personale		535.449	326.369			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		122.399	30.600			
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		122.399	30.600			
Bevilling: Administration og IT		111.108.814	109.379.501	108.959.659	108.072.130	
Administration og personale		35.072.267	33.249.321	32.810.703	31.923.194	
Adm. og pers., Sekretariatservice		13.050.012	13.049.999	13.050.014	13.049.994	
Administration, Sekretariatservice	064551-1-002	13.050.012	13.049.999	13.050.014	13.049.994	
<i>Personale</i>		12.962.998	12.962.990	12.962.985	12.962.979	
Løn, personale		12.486.191	12.486.184	12.486.184	12.486.181	
Uddannelse, personale		266.117	266.120	266.115	266.113	
Øvrige personaleudgifter		210.690	210.686	210.686	210.685	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		211.872	211.863	211.882	211.872	
Administration		211.872	211.863	211.882	211.872	
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.433	26.437	26.438	26.434	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.433	26.437	26.438	26.434	
<i>Indtægter</i>		-151.291	-151.291	-151.291	-151.291	
Indtægter, administration		-151.291	-151.291	-151.291	-151.291	
Adm. og pers., Udvikling og Plan		12.780.762	10.957.823	10.519.180	9.631.691	
Administration, Udvikling	064551-1-002	6.020.288	6.020.288	5.581.632	5.357.217	
<i>Personale</i>		5.941.915	5.941.913	5.503.257	5.278.854	
Løn, personale		5.842.840	5.842.837	5.404.184	5.179.766	
Uddannelse, personale		46.010	46.013	46.010	46.013	
Øvrige personaleudgifter		53.065	53.063	53.063	53.075	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.163	41.159	41.172	41.160	
Administration		41.163	41.159	41.172	41.160	
<i>IT, inventar og materiel</i>		37.210	37.216	37.203	37.203	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		37.210	37.216	37.203	37.203	
Administration, Plan	064551-1-001	6.760.474	4.937.535	4.937.548	4.274.474	
<i>Personale</i>		6.182.267	4.875.333	4.875.346	4.234.700	
Løn, personale		6.101.326	4.804.704	4.804.713	4.164.083	
Uddannelse, personale		37.303	32.144	32.147	32.144	
Øvrige personaleudgifter		43.638	38.485	38.486	38.473	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		38.184	36.184	36.171	13.743	
Møder		22.440	22.440	22.440		
Administration		15.744	13.744	13.731	13.743	
<i>IT, inventar og materiel</i>		30.030	26.018	26.031	26.031	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.030	26.018	26.031	26.031	
<i>Specielle artsgrupper</i>		509.993				
Budgetreguleringer		509.993				
Adm. og pers., Byg		9.241.493	9.241.499	9.241.509	9.241.509	
Administration, Byg	064556-1-000	9.241.493	9.241.499	9.241.509	9.241.509	
<i>Personale</i>		9.112.486	9.112.489	9.112.499	9.112.499	
Løn, personale		8.892.003	8.891.995	8.892.010	8.892.010	
Uddannelse, personale		103.897	103.902	103.905	103.905	
Øvrige personaleudgifter		116.586	116.592	116.584	116.584	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.903	44.907	44.900	44.900	
Administration		44.903	44.907	44.900	44.900	
<i>IT, inventar og materiel</i>		84.104	84.103	84.110	84.110	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		84.104	84.103	84.110	84.110	
Sekretariatservice		12.937.804	12.937.805	12.937.805	12.937.805	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2022	2023	2024	2025
Administrative fællesudgifter		4.915.462	4.915.463	4.915.463	4.915.463
Administrative elever	064551-1-002	1.891.196	1.891.196	1.891.196	1.891.196
<i>Personale</i>		<i>1.891.196</i>	<i>1.891.196</i>	<i>1.891.196</i>	<i>1.891.196</i>
Løn, personale		1.876.879	1.876.879	1.876.879	1.876.879
Øvrige personaleudgifter		14.317	14.317	14.317	14.317
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	1.907.487	1.907.487	1.907.487	1.907.487
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>1.907.487</i>	<i>1.907.487</i>	<i>1.907.487</i>	<i>1.907.487</i>
Administration		1.907.487	1.907.487	1.907.487	1.907.487
Bidrag til KKR-sekretariater	064551-1-002	110.589	110.589	110.589	110.589
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>110.589</i>	<i>110.589</i>	<i>110.589</i>	<i>110.589</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		110.589	110.589	110.589	110.589
Kontorhold m.m.	064551-1-002	1.006.190	1.006.191	1.006.191	1.006.191
<i>Personale</i>		<i>20.743</i>	<i>20.743</i>	<i>20.743</i>	<i>20.743</i>
Øvrige personaleudgifter		20.743	20.743	20.743	20.743
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>678.858</i>	<i>678.858</i>	<i>678.858</i>	<i>678.858</i>
Kommunalinformation		139.324	139.324	139.324	139.324
Administration		539.534	539.534	539.534	539.534
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>306.589</i>	<i>306.590</i>	<i>306.590</i>	<i>306.590</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		186.759	186.759	186.759	186.759
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		67.511	67.512	67.512	67.512
IT-systemudgifter		52.319	52.319	52.319	52.319
Personalemæssige tiltag		1.388.982	1.388.982	1.388.982	1.388.982
Ledertemadag	064551-1-002	37.193	37.193	37.193	37.193
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>37.193</i>	<i>37.193</i>	<i>37.193</i>	<i>37.193</i>
Møder		37.193	37.193	37.193	37.193
Pulje til HovedMED-repræsentanter	065270-1-000	245.646	245.646	245.646	245.646
<i>Personale</i>		<i>245.646</i>	<i>245.646</i>	<i>245.646</i>	<i>245.646</i>
Løn, personale		245.646	245.646	245.646	245.646
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	193.959	193.959	193.959	193.959
<i>Personale</i>		<i>193.959</i>	<i>193.959</i>	<i>193.959</i>	<i>193.959</i>
Uddannelse, personale		193.959	193.959	193.959	193.959
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	111.309	111.309	111.309	111.309
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>111.309</i>	<i>111.309</i>	<i>111.309</i>	<i>111.309</i>
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		111.309	111.309	111.309	111.309
Pulje til medarbejdertrivsel	064551-1-002	377.038	377.038	377.038	377.038
<i>Personale</i>		<i>377.038</i>	<i>377.038</i>	<i>377.038</i>	<i>377.038</i>
Uddannelse, personale		377.038	377.038	377.038	377.038
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	168.286	168.286	168.286	168.286
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>168.286</i>	<i>168.286</i>	<i>168.286</i>	<i>168.286</i>
Tilskud		168.286	168.286	168.286	168.286
Pulje til længerevar. uddannelser til ledere	064551-1-002	255.551	255.551	255.551	255.551
<i>Personale</i>		<i>255.551</i>	<i>255.551</i>	<i>255.551</i>	<i>255.551</i>
Uddannelse, personale		255.551	255.551	255.551	255.551
Direktion		6.633.360	6.633.360	6.633.360	6.633.360
Konsulentbistand	064551-1-002	694.611	694.611	694.611	694.611
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>694.611</i>	<i>694.611</i>	<i>694.611</i>	<i>694.611</i>
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		694.611	694.611	694.611	694.611
Særlige analyser	064551-1-002	234.197	234.197	234.197	234.197
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>234.197</i>	<i>234.197</i>	<i>234.197</i>	<i>234.197</i>
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		234.197	234.197	234.197	234.197
Diverse puljer, Direktion	064551-1-002	104.640	104.640	104.640	104.640
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>104.640</i>	<i>104.640</i>	<i>104.640</i>	<i>104.640</i>
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		104.640	104.640	104.640	104.640
Pulje til boligudvikling	064551-1-002	500.000	500.000	500.000	500.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		500.000	500.000	500.000	500.000
Administration, Direktionen	064551-1-002	5.099.912	5.099.912	5.099.912	5.099.912
<i>Personale</i>		<i>4.838.231</i>	<i>4.838.231</i>	<i>4.838.231</i>	<i>4.838.231</i>
Løn, personale		4.772.869	4.772.869	4.772.869	4.772.869
Uddannelse, personale		55.057	55.057	55.057	55.057
Øvrige personaleudgifter		10.305	10.305	10.305	10.305
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>245.450</i>	<i>245.450</i>	<i>245.450</i>	<i>245.450</i>
Møder		216.407	216.407	216.407	216.407
Administration		29.043	29.043	29.043	29.043
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>16.231</i>	<i>16.231</i>	<i>16.231</i>	<i>16.231</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.841	10.841	10.841	10.841
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.390	5.390	5.390	5.390
Byg		-2.271.934	-2.271.934	-2.271.934	-2.271.934
Byggesagsgebyr mv.	064556-1-000	-2.271.934	-2.271.934	-2.271.934	-2.271.934

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2022	2023	2024	2025	
<i>Indtægter</i>		-2.271.934	-2.271.934	-2.271.934	-2.271.934	
Indtægter, gebyrer		-2.271.934	-2.271.934	-2.271.934	-2.271.934	
It og digitalisering		65.370.677	65.464.309	65.483.085	65.483.065	
Systemudgifter	002510-1-000	31.734.197	31.828.849	31.847.612	31.847.592	
<i>Systemudgifter</i>		31.734.197	31.828.849	31.847.612	31.847.592	
Syst.udg., Børn og Familie		1.734.810	1.734.810	1.734.810	1.734.810	
Syst.udg., PPR	032204-1-000	32.982	32.982	32.982	32.982	
Syst.udg., Sundhedspleje	046289-1-000	150.921	150.921	150.921	150.921	
Syst.udg., Daginstitutioner	052510-1-000	475.435	475.435	475.435	475.435	
Syst.udg., Adm., Børn og Familie	064551-1-002	1.075.472	1.075.472	1.075.472	1.075.472	
Syst.udg., Skole		983.180	1.001.285	1.020.023	1.020.026	
Syst.udg., Folkeskoler	032201-1-000	983.180	1.001.285	1.020.023	1.020.026	
Syst.udg., Ældre		2.692.398	2.921.159	2.921.160	2.921.157	
Syst.udg., Ældre	053026-1-000	2.692.398	2.921.159	2.921.160	2.921.157	
Syst.udg., Psykiatri og Handicap		130.905	130.905	130.905	130.905	
Syst.udg., Adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	130.905	130.905	130.905	130.905	
Syst.udg., Sundhed og Forebyggelse		488.757	488.754	488.754	488.754	
Syst.udg., Kommunikationscentret	032217-1-000	53.011	53.011	53.011	53.011	
Syst.udg., Genoptræning	046282-1-001	147.039	147.039	147.039	147.039	
Syst.udg., Den kommunale tandpleje	046285-1-001	205.195	205.192	205.192	205.192	
Syst.udg., Adm., Sundhed	064551-1-002	83.512	83.512	83.512	83.512	
Syst.udg., Job, Uddan. og Rekruttering		2.553.836	2.553.841	2.553.840	2.553.840	
Syst.udg., Ungdommens Udd.vejl.	032215-1-000	138.123	138.123	138.123	138.123	
Syst.udg., Borger	064551-1-002	655.262	655.262	655.262	655.262	
Syst.udg., Job	064553-1-000	1.760.451	1.760.456	1.760.455	1.760.455	
Syst.udg., Natur, Miljø og Fritid		2.588.056	2.546.793	2.546.822	2.546.802	
Syst.udg., Miljø, fælles formål	005280-1-000	200.886	200.886	200.886	200.886	
Syst.udg., Jordforurening	005281-1-000	35.818	35.818	35.818	35.818	
Syst.udg., Miljø, øvrigt	005289-1-000	115.385	115.385	115.385	115.385	
Syst.udg., Skadedyr	005593-1-002	18.846	18.846	18.846	18.846	
Syst.udg., Beredskab	005895-1-003	8.926	8.927	8.926	8.926	
Syst.udg., Veje	022201-1-000	116.181	116.181	116.181	116.181	
Syst.udg., Parkering	022207-1-000	29.949	29.949	29.949	29.949	
Syst.udg., Idrætsområder	032218-1-000	196.977	155.725	155.734	155.725	
Syst.udg., Biblioteker	033250-1-000	1.501.416	1.501.404	1.501.422	1.501.414	
Syst.udg., Adm., Natur, Miljø og Fritid	064551-1-002	363.672	363.672	363.675	363.672	
Syst.udg., Ejendomme og Drift		693.785	693.785	693.785	693.785	
Syst.udg., VPA, Grønne omr. og natur	002820-1-000	2.615	2.615	2.615	2.615	
Syst.udg., VPA, Veje	022201-1-000	21.137	21.137	21.137	21.137	
Syst.udg., VPA, Vejvedligeholdelse m.	022811-1-000	44.167	44.167	44.167	44.167	
Syst.udg., VPA, Belægninger m.v.	022812-1-000	143.356	143.356	143.356	143.356	
Syst.udg., VPA, Vintertjeneste	022814-1-000	72.200	72.200	72.200	72.200	
Syst.udg., Ejd.serv., Bygn- & boliggrup	002510-1-000	138.887	138.887	138.887	138.887	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Plejecentre	053027-1-000	210.482	210.482	210.482	210.482	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Sønderbo	053029-1-003	30.471	30.471	30.471	30.471	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Toftegården	053027-1-009	30.470	30.470	30.470	30.470	
Syst.udg., Økonomi og Personale		468.795	468.792	468.798	468.798	
Syst.udg., Adm., Økonomi og Personale	064551-1-002	468.795	468.792	468.798	468.798	
Syst.udg., It og digitalisering		19.273.313	19.162.363	19.162.353	19.162.353	
Syst.udg., Adm., It og digitalisering	064551-1-002	633.016	633.016	633.016	633.016	
Syst.udg., BRK-systemer	064552-1-000	18.640.297	18.529.347	18.529.337	18.529.337	
Syst.udg., Reg. Udvikling, It og Sekr.		126.362	126.362	126.362	126.362	
Syst.udg., Adm, Reg. Udvikl, It og Sek	064551-1-002	126.362	126.362	126.362	126.362	
Systemudgifter, momsreg.		3.757	3.757	3.757	3.757	
<i>Systemudgifter, momsreg.</i>		3.757	3.757	3.757	3.757	
Syst.udg., Skove, Ejendomme og Drift	003853-1-000	3.757	3.757	3.757	3.757	
It og kommunikation		28.340.566	28.340.546	28.340.560	28.340.559	
<i>Personale</i>		9.863.515	9.863.510	9.863.509	9.863.515	
Løn, personale		9.690.204	9.690.206	9.690.206	9.690.201	
Uddannelse, personale		89.262	89.254	89.252	89.261	
Øvrige personaleudgifter		84.049	84.050	84.051	84.053	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.577	41.577	41.577	41.577	
Møder		41.577	41.577	41.577	41.577	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.992	20.988	20.997	20.990	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.992	20.988	20.997	20.990	
<i>It og kommunikation</i>		18.414.482	18.414.471	18.414.477	18.414.477	
It og komm., fællesudgifter		13.094.302	13.094.291	13.094.297	13.094.297	
It og komm., software	064552-1-000	4.311.355	4.311.348	4.311.350	4.311.350	
It og komm., hardware	064552-1-000	3.096.150	3.096.150	3.096.150	3.096.150	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2022	2023	2024	2025	
It og komm., netværk	064552-1-000	4.006.842	4.006.838	4.006.842	4.006.842	
It og komm., telefoni	064552-1-000	1.679.955	1.679.955	1.679.955	1.679.955	
It, folkeskoler	032201-1-000	4.409.841	4.409.841	4.409.841	4.409.841	
It, ældreområdet	053026-1-000	910.339	910.339	910.339	910.339	
Digitalisering	064551-1-002	5.290.157	5.290.157	5.290.157	5.290.157	
<i>Personale</i>		<i>4.810.636</i>	<i>4.810.636</i>	<i>4.810.636</i>	<i>4.810.636</i>	
Løn, personale		4.791.570	4.791.570	4.791.570	4.791.570	
Øvrige personaleudgifter		19.066	19.066	19.066	19.066	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>479.521</i>	<i>479.521</i>	<i>479.521</i>	<i>479.521</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		267.929	267.929	267.929	267.929	
IT-systemudgifter		211.592	211.592	211.592	211.592	
Ø-arkivet og posten	064551-1-002	2.000	1.000	999	1.000	
<i>Personale</i>		<i>2.000</i>	<i>1.000</i>	<i>999</i>	<i>1.000</i>	
Løn, personale		2.000	1.000	999	1.000	
Bevilling: Folkemødet		2.267.919	2.267.927	2.267.913	2.267.913	
Folkemødet		2.267.919	2.267.927	2.267.913	2.267.913	
Folkemødet	064868-1-000	2.267.919	2.267.927	2.267.913	2.267.913	
<i>Personale</i>		<i>1.106.944</i>	<i>1.106.942</i>	<i>1.106.938</i>	<i>1.106.938</i>	
Løn, personale		1.091.525	1.091.526	1.091.522	1.091.522	
Øvrige personaleudgifter		15.419	15.416	15.416	15.416	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>1.388.321</i>	<i>1.388.329</i>	<i>1.388.326</i>	<i>1.388.326</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.164.535	1.164.542	1.164.532	1.164.532	
Forplejning		30.936	30.938	30.943	30.943	
Møder		74.257	74.252	74.251	74.251	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		118.593	118.597	118.600	118.600	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>595.264</i>	<i>595.264</i>	<i>595.264</i>	<i>595.264</i>	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		595.264	595.264	595.264	595.264	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>264.158</i>	<i>264.158</i>	<i>264.158</i>	<i>264.158</i>	
Lejeudgifter		264.158	264.158	264.158	264.158	
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>1.670.706</i>	<i>1.670.706</i>	<i>1.670.706</i>	<i>1.670.706</i>	
Tilskud		1.670.706	1.670.706	1.670.706	1.670.706	
<i>Indtægter</i>		<i>-2.757.474</i>	<i>-2.757.472</i>	<i>-2.757.479</i>	<i>-2.757.479</i>	
Indtægter, øvrige		-2.757.474	-2.757.472	-2.757.479	-2.757.479	
Bevilling: Politikere		8.559.517	8.559.517	8.657.428	9.861.020	
Sekretariatsservice		8.559.517	8.559.517	8.657.428	9.861.020	
Politikere		8.559.517	8.559.517	8.657.428	9.861.020	
Partistøtte	064240-1-000	194.148	194.148	194.148	194.148	
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>194.148</i>	<i>194.148</i>	<i>194.148</i>	<i>194.148</i>	
Tilskud		194.148	194.148	194.148	194.148	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	6.195.422	6.195.422	6.195.422	6.195.422	
<i>Personale</i>		<i>5.963.341</i>	<i>5.963.341</i>	<i>5.963.341</i>	<i>5.963.341</i>	
Løn, personale		5.755.075	5.755.075	5.755.075	5.755.075	
Øvrige personaleudgifter		208.266	208.266	208.266	208.266	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>775.582</i>	<i>775.582</i>	<i>775.582</i>	<i>775.582</i>	
Rejser og uddannelse politikere		397.537	397.537	397.537	397.537	
Møder		239.993	239.993	239.993	239.993	
Administration		138.052	138.052	138.052	138.052	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>68.491</i>	<i>68.491</i>	<i>68.491</i>	<i>68.491</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		68.491	68.491	68.491	68.491	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>-611.992</i>	<i>-611.992</i>	<i>-611.992</i>	<i>-611.992</i>	
Budgetreguleringer		-611.992	-611.992	-611.992	-611.992	
Kommisioner, råd og nævn		1.241.305	1.241.305	1.241.305	1.522.821	
<u>Skolebestyrelser</u>	064242-1-000	261.826	261.826	261.826	261.826	
<i>Personale</i>		<i>261.826</i>	<i>261.826</i>	<i>261.826</i>	<i>261.826</i>	
Løn, personale		261.826	261.826	261.826	261.826	
<u>Ældreråd</u>	064242-1-000	254.105	254.105	254.105	254.105	
<i>Personale</i>		<i>136.033</i>	<i>136.033</i>	<i>136.033</i>	<i>136.033</i>	
Løn, personale		136.033	136.033	136.033	136.033	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>70.983</i>	<i>70.983</i>	<i>70.983</i>	<i>70.983</i>	
Møder		60.519	60.519	60.519	60.519	
Administration		10.464	10.464	10.464	10.464	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>47.089</i>	<i>47.089</i>	<i>47.089</i>	<i>47.089</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		47.089	47.089	47.089	47.089	
<u>Handicapråd</u>	064242-1-000	64.845	64.845	64.845	64.845	
<i>Personale</i>		<i>56.566</i>	<i>56.566</i>	<i>56.566</i>	<i>56.566</i>	
Øvrige personaleudgifter		56.566	56.566	56.566	56.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>8.279</i>	<i>8.279</i>	<i>8.279</i>	<i>8.279</i>	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2022	2023	2024	2025
Møder		8.279	8.279	8.279	8.279
<u>Råd under Fritid og Kultur</u>	064242-1-000	14.740	14.740	14.740	14.740
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.740	14.740	14.740	14.740
Møder		14.740	14.740	14.740	14.740
<u>Beboerklagenævn</u>	064242-1-000	42.130	42.130	42.130	42.130
<i>Personale</i>		24.846	24.846	24.846	24.846
Løn, personale		24.846	24.846	24.846	24.846
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.284	17.284	17.284	17.284
Møder		17.284	17.284	17.284	17.284
<u>Huslejenævn</u>	064242-1-000	194.877	194.877	194.877	194.877
<i>Personale</i>		150.533	150.533	150.533	150.533
Løn, personale		150.533	150.533	150.533	150.533
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.344	44.344	44.344	44.344
Møder		44.344	44.344	44.344	44.344
<u>Hegnsyn</u>	064242-1-000	12.486	12.486	12.486	12.486
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.486	12.486	12.486	12.486
Møder		12.486	12.486	12.486	12.486
<u>Folkeoplysningsudvalget</u>	064242-1-000	49.919	49.919	49.919	49.919
<i>Personale</i>		23.031	23.031	23.031	23.031
Løn, personale		15.739	15.739	15.739	15.739
Øvrige personaleudgifter		7.292	7.292	7.292	7.292
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.888	26.888	26.888	26.888
Møder		26.888	26.888	26.888	26.888
<u>Fredningsnævn</u>	064242-1-000	17.775	17.775	17.775	17.775
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.775	17.775	17.775	17.775
Møder		17.775	17.775	17.775	17.775
<u>Integrationsråd</u>	064242-1-000	12.347	12.347	12.347	12.347
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.347	12.347	12.347	12.347
Møder		12.347	12.347	12.347	12.347
<u>Øvrige råd og nævn</u>	064242-1-000	7.605	7.605	7.605	7.605
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.605	7.605	7.605	7.605
Møder		7.605	7.605	7.605	7.605
<u>Valg til skolebestyrelser og ældreråd</u>	064242-1-000				281.516
<i>Aktiviteter og materialer</i>					216.237
Administration					216.237
<i>IT, inventar og materiel</i>					65.279
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse					65.279
<u>Udsatteråd</u>	064242-1-000	53.092	53.092	53.092	53.092
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.092	53.092	53.092	53.092
Møder		53.092	53.092	53.092	53.092
<u>Ungeråd</u>	064242-1-000	255.558	255.558	255.558	255.558
<i>Aktiviteter og materialer</i>		255.558	255.558	255.558	255.558
Møder		255.558	255.558	255.558	255.558
Valg m.v.		928.642	928.642	1.026.553	1.948.629
<u>Valg, fælles formål</u>	064243-1-001	41.089	41.089	41.089	41.089
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.089	41.089	41.089	41.089
Materialer/betaling vedr.kerneydel		41.089	41.089	41.089	41.089
<u>Folketingsvalg</u>	064243-1-002	887.553	887.553	985.464	887.553
<i>Personale</i>		200.382	200.382	298.293	200.382
Løn, personale		200.382	200.382	298.293	200.382
<i>Aktiviteter og materialer</i>		456.045	456.045	456.045	456.045
Materialer/betaling vedr.kerneydel		278.273	278.273	278.273	278.273
Møder		25.494	25.494	25.494	25.494
Administration		152.278	152.278	152.278	152.278
<i>IT, inventar og materiel</i>		231.126	231.126	231.126	231.126
IT-systemudgifter		231.126	231.126	231.126	231.126
<u>Kommunalvalg</u>	064243-1-003				1.019.987
<i>Personale</i>					311.096
Øvrige personaleudgifter					311.096
<i>Aktiviteter og materialer</i>					457.974
Møder					457.974
<i>IT, inventar og materiel</i>					250.917
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse					250.917

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Anlæg		66.402.700	97.364.600	85.399.800	53.060.300
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget		798.900	11.984.900	6.612.900	7.023.900
Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg		798.900	11.984.900	6.612.900	7.023.900
Kultur og fritid, anlæg		798.900	11.984.900	6.612.900	7.023.900
CNMF, Kultur og fritid, selvej./privat		798.900	11.984.900	6.612.900	7.023.900
Renoveringspulje til selvejende haller		798.900	798.900	798.900	798.900
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	798.900	798.900	798.900	798.900
Bornholms Museum		0	11.186.000	5.814.000	
Anlægstilskud, Bornholms Museum	033560-3-001	0	11.186.000	5.814.000	
Ildrætscenter i Snogebæk, etabl.tilskud					6.225.000
Anlægsstils., Ildrætscenter i Snogebæk	032218-3-001				6.225.000
Natur- og Miljøudvalget		76.611.300	88.400.200	74.507.400	41.756.900
Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg		28.505.300	20.305.300	19.143.500	19.143.500
Natur og miljø, anlæg		28.505.300	20.305.300	19.143.500	19.143.500
CNMF, Veje og havne		18.420.900	18.420.900	16.939.900	16.939.900
Disponibel anlægspulje, veje & broer		16.939.900	16.939.900	16.939.900	16.939.900
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	16.939.900	16.939.900	16.939.900	16.939.900
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023		958.800	958.800		
Entrepriser, trafiksikkerhedsarb.	022823-3-003	958.800	958.800		
Pulje til parkeringsforhold/-strategi		522.200	522.200		
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	022823-3-004	522.200	522.200		
CNMF, Havne, reg. virks.		10.084.400	1.884.400	2.203.600	2.203.600
Disponibel anlægspulje, havne		1.884.400	1.884.400	2.203.600	2.203.600
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	1.884.400	1.884.400	2.203.600	2.203.600
Tejn Havn, sikring af molen		8.200.000			
Entrepriser, Tejn, mole	023540-3-000	8.200.000			
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		48.106.000	68.094.900	55.363.900	22.613.400
Vej, park og anlæg, anlæg		4.190.000			
CED, Vej, park og anlæg		4.190.000			
El-biler, ladestationer		4.190.000			
El-biler, ladestationer	999999-1-000	4.190.000			
Ejendomsservice, anlæg		33.138.000	68.094.900	55.363.900	22.613.400
CED, Ejd.service, Bygninger		33.138.000	68.094.900	55.363.900	22.613.400
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		5.020.800	5.020.800	5.020.800	5.020.800
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	5.020.800	5.020.800	5.020.800	5.020.800
Renoveringspulje til skolebygninger		1.337.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.337.100	1.337.100	1.337.100	1.337.100
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet		727.200	727.200	727.200	727.200
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet	032218-3-000	727.200	727.200	727.200	727.200
Etablering af nyt børnehus i Allinge		0	0	10.428.800	9.275.800
Etablering af nyt børnehus i Allinge		0	0	10.428.800	9.275.800
Håndværkerudg., nyt børnehus All.	052514-3-000	0	0	10.428.800	9.275.800
Pulje til samling af administrationen		15.472.300	58.009.800	34.850.000	6.252.500
Pulje til samling af administrationen	064550-3-000	15.472.300	58.009.800	34.850.000	6.252.500
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 3		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 3		3.000.000	3.000.000	3.000.000	
ESCO, Budget, fase 3		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	
Mælkebøtten, ombygning		4.762.600			
Mælkebøtten, ombygning		4.762.600			
Mælkebøtten, ombygning	052514-3-000	4.762.600			
Børnehuset Trilobitten, pavilloner		918.000			
Børnehuset Trilobitten, pavilloner	052514-3-000	918.000			
Pl.hj. Toftegården, renovering		1.900.000			
Pl.hj. Toftegården, renovering	053027-3-000	1.900.000			
BAT, anlæg		10.778.000			
CED, BAT		10.778.000			
BAT, indkøb af el-busser		10.778.000			
BAT, indkøb af el-busser	023231-3-000	10.778.000			
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget		-11.007.500	-3.020.500	4.279.500	4.279.500
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		-11.722.500	-3.722.500	-1.422.500	-1.422.500
Køb og salg af fast ejendom, anlæg		-11.722.500	-3.722.500	-1.422.500	-1.422.500
CED, Køb/salg af fast ejd.		-11.722.500	-3.722.500	-1.422.500	-1.422.500
Pulje til køb og salg af fast ejendom		-11.722.500	-3.722.500	-1.422.500	-1.422.500
Køb af fast ejendom, pulje	002510-3-015	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Salg af fast ejendom, pulje	002510-3-015	-11.722.500	-8.722.500	-6.422.500	-6.422.500
Center f/Reg. Udvikl., It og Sekr, anlæg		715.000	702.000	5.702.000	5.702.000

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Regional Udvikling, It og Sekr., anlæg		715.000	702.000	5.702.000	5.702.000
Center for RU, It og Sekr.		715.000	702.000	5.702.000	5.702.000
<i>Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt</i>		<i>167.500</i>			
Områdefornyelse Aakirkeby, udgifter		398.200			
Administrationsudgifter, Aakirkeby	002515-3-001	398.200			
Projektledelse, Aak.		398.200			
Områdefornyelse Aakirkeby, statsrefusio	002515-3-004	-230.700			
<i>Områdefornyelse, nye projekter</i>		<i>398.800</i>	<i>702.000</i>	<i>702.000</i>	<i>702.000</i>
Omr.fornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001	997.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000
Omr.fornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004	-598.200	-1.053.000	-1.053.000	-1.053.000
<i>Nexø, områdefornyelsesprojekt</i>		<i>148.700</i>			
Områdefornyelse Nexø, udgifter		353.400			
Administrationsudgifter, Nexø		353.400			
Projektledelse, Nexø	002515-3-001	353.400			
Områdefornyelse Nexø, statsrefusion	002515-3-004	-204.700			
<i>Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.000.000</i>	<i>5.000.000</i>
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	002820-3-000	0	0	5.000.000	5.000.000

Renter

Renter, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2022	2023	2024	2025
Renter		-1.996.400	-1.833.800	-1.705.700	-1.395.000
Bevilling: Renteindtægter		-4.689.600	-4.456.300	-4.197.800	-3.939.200
Renter af likvide aktiver		-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
Indskud i pengeinstitutter	072205-4-000	990.000	990.000	990.000	990.000
Investerings- og placeringsforeninger	072207-4-000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814-4-000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Renter af langfristede tilgodehavender		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Udlån til beboerindskud	073223-4-000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225-4-000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		-186.600	-177.300	-167.800	-158.200
Klimainvesteringer	073529-4-000	-186.600	-177.300	-167.800	-158.200
Kurstab og kursgevinster		-3.448.000	-3.224.000	-2.975.000	-2.726.000
Garantiprovision	075879-4-000	-3.448.000	-3.224.000	-2.975.000	-2.726.000
Bevilling: Renteudgifter		2.693.200	2.622.500	2.492.100	2.544.200
Renter af kortfristet gæld i øvrigt		50.000	50.000	50.000	50.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betaling	075256-4-000	50.000	50.000	50.000	50.000
Renter af langfristet gæld		2.643.200	2.572.500	2.442.100	2.494.200
Realkredit		194.900	145.700	92.300	52.900
Realkreditlån	075568-4-000	194.900	145.700	92.300	52.900
Kommunekreditforeningen		2.348.300	2.326.800	2.249.800	2.341.300
Almindelige lån	075570-4-000	1.993.400	1.872.900	1.696.000	1.686.600
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	168.300	276.600	386.000	496.500
Klimainvesteringer	075570-4-003	186.600	177.300	167.800	158.200
Lønmodtagernes Feriemidler		100.000	100.000	100.000	100.000
Lønmodtagernes Feriemidler	075573-4-000	100.000	100.000	100.000	100.000

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2022	2023	2024	2025
Balanceforskydninger		13.820.831	-68.180.225	-94.093.772	-96.914.761
Bevilling: Afdrag på udlån		18.050.000	20.350.000	950.000	950.000
Forskydninger i langfristede tilgodehavender		18.050.000	20.350.000	950.000	950.000
Udlån til beboerindskud	083223-5-000	400.000	400.000	400.000	400.000
Indskud i Landsbyggefonden m.v.		1.100.000	1.400.000	1.000.000	1.000.000
Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	083224-5-001	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Driftstøttelån	083224-5-003	100.000	400.000		
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		16.550.000	18.550.000	-450.000	-450.000
Lån til bet. Af ejendomsskat	083225-5-002	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Indefrys.ordn. grundskyld 2018-23	083225-5-007	17.000.000	19.000.000		
Øvrige balanceforskydninger		-4.229.169	-88.530.225	-95.043.772	-97.864.761
Forskydninger i likvide aktiver		-3.963.169	-88.264.225	-94.777.772	-97.598.761
Kontante beholdninger	082201-5-000	-3.963.169	-88.264.225	-94.777.772	-97.598.761
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, dagpenge	085152-5-097	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
Refusion af ATP-bidrag, kth.hj. m.m.	085152-5-097	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000
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			
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	276			
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-49.748.918			
Landskirkeskat	085253-5-013	8.297.933			
Allinge kirkekasse	085253-5-014	1.870.800			
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.761.800			
Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	1.108.300			
Hasle kirkekasse	085253-5-014	1.352.720			
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	1.818.600			
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	1.874.600			
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.595.900			
Nexø kirkekasse	085253-5-014	3.420.578			
Nyker kirkekasse	085253-5-014	1.235.200			
Nylars kirkekasse	085253-5-014	968.700			
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.986.200			
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.019.300			
Rutsker kirkekasse	085253-5-014	835.180			
Rønne Kirke	085253-5-014	5.091.000			
Rønne Kirkegård	085253-5-014	2.357.300			
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.208.900			
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.491.000			
Østerlars kirkekasse	085253-5-014	1.422.174			
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.292.300			
Aaker kirkekasse	085253-5-014	3.591.057			
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	2.159.100			
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	1.990.000			

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budgetoverslag			
		Budget 2022	2023	2024	2025
Afdrag på lån		44.692.870	45.849.320	37.896.530	38.366.320
<i>Bevilling: Afdrag på lån</i>		<i>44.692.870</i>	<i>45.849.320</i>	<i>37.896.530</i>	<i>38.366.320</i>
Forskydninger i langfristet gæld		44.692.870	45.849.320	37.896.530	38.366.320
Realkredit	085568-6-000	828.950	892.170	929.200	868.950
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-005		22.050	24.160	22.140	0
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-006		78.300	84.150	90.430	97.190
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-008		13.120	14.010	14.960	15.970
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-001		36.010	39.370	16.290	0
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-002		141.750	155.030	169.550	111.170
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-005		41.280	44.820	48.670	52.840
0868 Realkredit Danmark, 2010.0393-001		18.840	20.650	22.620	11.410
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-001		8.280	9.010	9.810	9.570
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-002		110.290	117.430	125.030	133.130
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-004		25.650	27.500	29.470	31.590
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-003		42.000	45.180	48.600	52.280
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-005		7.890	8.400	8.940	9.510
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-001		87.590	93.400	99.590	106.190
0868 LR-Realkredit, 60		20.080	21.360	22.710	24.160
0868 LR-Realkredit, 62		116.310	124.000	132.190	140.930
0868 LR-Realkredit, 63		30.480	32.630	34.940	37.410
0868 LR-Realkredit, 64		29.030	31.070	33.260	35.600
Kommunekreditforeningen	085570-6-000	20.534.040	21.598.170	13.578.900	14.079.140
0870 KommuneKredit, 18614		3.420.690	3.541.370		
0870 KommuneKredit, 18624		4.801.860	4.971.280		
0870 KommuneKredit, 201238444		479.600	479.600	479.600	479.600
0870 KommuneKredit, 201238443		240.000	240.000	240.000	240.000
0870 KommuneKredit, 200833617		363.300	383.180	404.150	426.270
0870 KommuneKredit, 201137045		595.320	618.240	642.040	666.750
0870 KommuneKredit, 201238694		432.140	438.650	445.250	451.960
0870 KommuneKredit, 201340473		251.370	251.770	252.180	252.580
0870 KommuneKredit, 201442132		603.490	621.490	640.020	659.120
0870 KommuneKredit, 201544121		911.950	919.320	926.740	934.220
0870 KommuneKredit, 201543987		136.930	137.510	138.090	138.680
0870 KommuneKredit, 201545113 BAT		990.420	997.570	1.004.770	1.012.030
0870 KommuneKredit, 201645691		835.000	843.380	851.850	860.400
0870 KommuneKredit, 201747399		602.120	608.160	614.270	620.430
0870 KommuneKredit, 201848928		1.465.320	1.465.320	1.465.320	1.465.320
0870 KommuneKredit, 201950529		1.357.940	1.371.480	1.385.160	1.398.970
0870 KommuneKredit, 202052252		1.889.190	1.898.980	1.908.830	1.918.730
0870 KommuneKredit, 202153998		614.000	617.820	621.660	625.520
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		543.400	1.193.050	1.558.970	1.928.560
Gæld vedrørende klimainvesteringer	085572-6-000	493.620	502.910	512.360	522.000
0872 Kom.kredit 201545013, Byåen		180.720	184.260	187.870	191.550
0872 Kom.kredit 201545017, Tevandsbækken		183.060	186.650	190.310	194.040
0872 Kom.kredit 201646824, Klimasikring 2016		129.840	132.000	134.180	136.410
Lønmodtagernes Feriemidler	085573-6-000	7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
0873 Lønmodtagernes Feriemidler		7.250.000	7.250.000	7.250.000	7.250.000
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577-6-000	15.586.260	15.606.070	15.626.070	15.646.230
0877 KommuneKredit, 200427834, Aabo		2.022.700	2.012.230	2.001.820	1.991.450
0877 KommuneKredit, 200528848, Nylars		681.210	680.700	680.200	679.690
0877 KommuneKredit, 201035189, Aabo		56.790	56.520	56.250	55.980
0877 KommuneKredit, 201035191, Nylars		40.520	40.330	40.140	39.950
0877 KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		192.300	191.380	190.470	189.560
0877 KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		747.790	744.220	740.660	737.120
0877 KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		675.390	677.710	680.030	682.370
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		487.750	489.430	491.110	492.790
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		829.630	832.480	835.330	838.200
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		63.610	63.830	64.050	64.270
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.937.330	2.947.420	2.957.540	2.967.700
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		2.971.840	2.982.340	2.992.880	3.003.450
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		26.690	26.780	26.880	26.970
0877 KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		468.740	470.400	472.060	473.730
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl. Plc. 2 boliger		99.290	99.640	99.990	100.340
0877 KommuneKredit, 201646511, Nylars fællesareal		39.790	40.350	40.910	41.480
0877 KommuneKredit, 201747739, Røbo/Klinterbo		599.420	598.230	597.030	595.840
0877 KommuneKredit, 201747740, Røbo/Klinterbo		93.130	92.940	92.760	92.570
0877 KommuneKredit, 201747785, Røbo, varme		29.990	30.220	30.450	30.680
0877 KommuneKredit, 201848929, Røbo/Klinterbo		900.440	901.990	903.550	905.110
0877 KommuneKredit, 201848930, Røbo/Klinterbo		22.530	22.580	22.630	22.670

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2022	2023	2024	2025
0877 KommuneKredit, 201848932, Røbo/Klintebo		165.060	165.400	165.740	166.080
0877 KommuneKredit, 201848933, Røbo/Klintebo		29.180	29.250	29.320	29.380
0877 KommuneKredit, 201848986, Røbo/Klintebo		139.680	139.920	140.160	140.400
0877 KommuneKredit, 201849119, Nx. - 17 boliger		5.310	5.330	5.350	5.360
0877 KommuneKredit, 201849165, Rn. - 25 boliger		1.260.150	1.264.450	1.268.760	1.273.090

Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2022	2023	2024	2025
Finansiering		-3.171.740.000	-3.195.541.000	-3.242.091.000	-3.306.382.000
Bevilling: Optagelse af lån		-38.200.000	-32.000.000	-13.000.000	-10.000.000
Forskydninger i langfristet gæld		-38.200.000	-32.000.000	-13.000.000	-10.000.000
<i>Kommunekreditforeningen</i>	085570-7-000	-38.200.000	-32.000.000	-13.000.000	-10.000.000
Låneopt. Energirenovering ESCO		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	0
Budgetterede låneoptagelser		-35.200.000	-29.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Bevilling: Tilskud og udligning		-1.220.154.000	-1.221.241.000	-1.249.046.000	-1.276.296.000
Tilskud og udligning		-1.220.904.000	-1.221.991.000	-1.249.796.000	-1.277.046.000
<i>Udligning og generelle tilskud</i>		<i>-955.272.000</i>	<i>-970.277.000</i>	<i>-994.386.000</i>	<i>-1.017.866.000</i>
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-355.680.000	-368.800.000	-386.980.000	-403.724.000
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-572.532.000	-579.103.000	-584.908.000	-590.833.000
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-26.712.000	-22.028.000	-22.150.000	-22.958.000
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige	076280-7-011	-348.000	-346.000	-348.000	-351.000
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>		<i>7.608.000</i>	<i>7.728.000</i>	<i>7.845.000</i>	<i>7.968.000</i>
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	18.060.000	18.379.000	18.730.000	19.092.000
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-10.452.000	-10.651.000	-10.885.000	-11.124.000
<i>Kommunale bidrag til regionerne</i>		<i>456.000</i>	<i>464.000</i>	<i>468.000</i>	<i>477.000</i>
Udviklingsbidrag	076282-7-002	456.000	464.000	468.000	477.000
<i>Særlige tilskud</i>		<i>-273.696.000</i>	<i>-259.906.000</i>	<i>-263.723.000</i>	<i>-267.625.000</i>
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-35.004.000	-35.004.000	-35.004.000	-35.004.000
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-52.044.000	-53.137.000	-54.412.000	-55.718.000
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-15.516.000	-15.733.000	-15.953.000	-16.176.000
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-3.084.000	-3.143.000	-3.212.000	-3.282.000
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-7.800.000	-7.953.000	-8.128.000	-8.307.000
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-10.464.000	-10.658.000	-10.892.000	-11.132.000
Finansieringstilskud	076286-7-019	-36.480.000	-36.480.000	-36.480.000	-36.480.000
Tilsk. t/kommuner m/vanskelige vilkår	076286-7-022	-15.096.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
Bagudrettet kompensation vedr. revision af t	076286-7-023	-15.972.000	0		
Tilskud til værdig ældrepleje	076286-7-025	-10.956.000	-11.164.000	-11.410.000	-11.661.000
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	076286-7-026	-1.044.000	-1.064.000	-1.087.000	-1.111.000
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	076286-7-027	-70.236.000	-71.570.000	-73.145.000	-74.754.000
Refusion af købsmoms		750.000	750.000	750.000	750.000
<i>Refusion af købsmoms</i>		<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-102.500.000	-117.600.000	-115.500.000	-107.300.000
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	102.500.000	117.600.000	115.500.000	107.300.000
Tilbagebet. momsref. (huslejeindt)	076587-7-004	750.000	750.000	750.000	750.000
Bevilling: Skatter		-1.913.386.000	-1.942.300.000	-1.980.045.000	-2.020.086.000
Skatter		-1.913.386.000	-1.942.300.000	-1.980.045.000	-2.020.086.000
<i>Kommunal indkomstskat</i>		<i>-1.731.008.000</i>	<i>-1.759.461.000</i>	<i>-1.792.742.000</i>	<i>-1.827.194.000</i>
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.731.801.000	-1.760.260.000	-1.793.550.000	-1.828.009.000
Afregning, det skrå skatteloft	076890-7-006	793.000	799.000	808.000	815.000
<i>Selskabsskat</i>		<i>-17.612.000</i>	<i>-14.000.000</i>	<i>-14.000.000</i>	<i>-15.000.000</i>
Afregning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-17.612.000	-14.000.000	-14.000.000	-15.000.000
<i>Anden skat på lignet visse indkomster</i>		<i>-271.000</i>			
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-271.000			
<i>Grundskyld</i>		<i>-161.796.000</i>	<i>-166.140.000</i>	<i>-170.604.000</i>	<i>-175.193.000</i>
Grundskyld - udgifter	076894-7-001	400.000	400.000	400.000	400.000
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-162.196.000	-166.540.000	-171.004.000	-175.593.000
<i>Anden skat på fast ejendom</i>		<i>-2.699.000</i>	<i>-2.699.000</i>	<i>-2.699.000</i>	<i>-2.699.000</i>
Dækn.afg. off. ejd. grundværdi	076895-7-001	-422.000	-422.000	-422.000	-422.000
Dækn.afg. off. ejd. forskelsværdi	076895-7-002	-2.277.000	-2.277.000	-2.277.000	-2.277.000