



# Budget 2020

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, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed.....	11
3.5 Økonomaftalen for 2020 .....	13
3.6 Økonomisk politik.....	14

### BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger .....	17
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2020.....	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering .....	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden .....	32

### ØKONOMISK STYRING

1. Generelt.....	35
2. Bevillinger .....	35
3. Adgang til overførsel mellem årene .....	37
4. Alternative udefra kommende indtægter.....	38
5. Ledelsesinformation.....	39
6. Budgetopfølgning.....	39
7. Årets gang i økonomistyringen .....	40
Bilag 1: Oversigt over bevillinger .....	42

### OVERSIGTER

Bevillingsoversigt.....	44
Investeringsoversigt.....	45
Driftsoversigt pr. center.....	46
Hovedoversigt.....	48
Sammendrag af budgettet .....	50
Tværgående artsoversigt.....	54
Takster og gebyrer i 2020.....	56
Den kirkelige ligning .....	76
Specifikationer til budgettet.....	77

## 1. Indledning

Budgettet for 2020 med overslagsårene 2021-2023 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2020.

Bornholms Regionskommunes budget 2020 består af to bøger.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2020.

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

### 1.1 Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm

Den nye kommunalbestyrelse 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. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen.

## 2. Budgetresultatet

Budgetresultatet er i hovedtræk:

- Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2020.
- Grundskylden fastholdes uændret på 34,00 promille.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld nedbringes med 14,7 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 38,2 mio. kr. og optagelse af nye lån på 23,5 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning reduceres med 18,9 mio. kr. idet 29,2 mio. kr. er finansieret ved tilbageførsel af tidligere bevilgede anlæg og overførte driftsmidler i 2019.

Tabel 1: Budget 2020 sammenlignet med budget 2019

MIO. KR. (2020-PRISER)	BUDGET 2020	BUDGET 2019
- = indtægt		
<b>Drifts- og anlægsposter</b>		
<b>Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>2.854</b>	<b>2.849</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22	23
Forsyningsvirksomheder mv.	- 6	- 6
Trafik og infrastruktur	90	92
Undervisning og kultur	419	428
Sundhedsområdet	258	259
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.760	1.735
Fællesudgifter og administration m.v.	311	319
<b>Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>64</b>	<b>84</b>
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	8	9
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	30	42
Undervisning og kultur	13	31
Sundhedsområdet	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5	2
Fællesudgifter og administration m.v.	7	0
<b>Drifts- og anlægsudgifter i alt</b>	<b>2.918</b>	<b>2.933</b>
<b>Finansielle poster</b>		
Renter	- 4	- 5
Finansforskydninger	3	0
Afdrag på lån	38	39
Optagelse af lån	- 24	- 43
Bloktilskud mv.	- 1.079	- 1.084
Skatter	- 1.834	- 1.828
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	- 19	- 12
<b>Finansindtægter i alt</b>	<b>- 2.918</b>	<b>- 2.933</b>
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

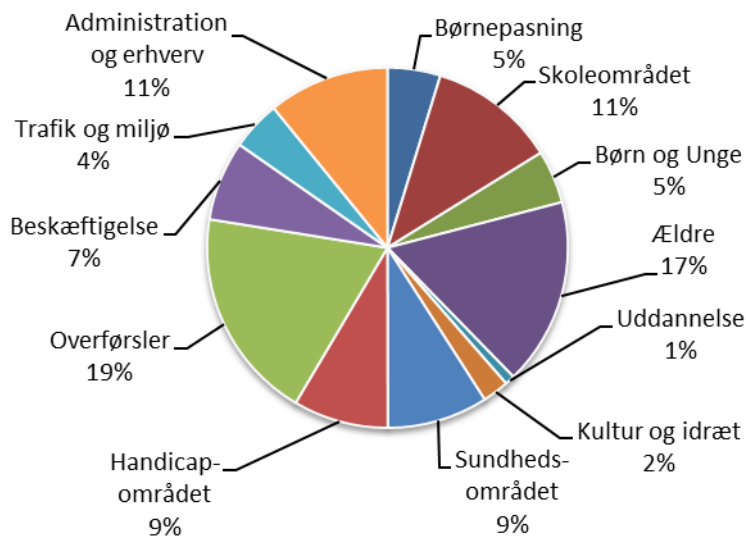
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2020. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 38 pct. af driftsudgifterne i 2020, svarende til 1.078 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2020 udgør udgifterne hertil 26 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 749 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 544 mio. kr. eller 73 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 205 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 311 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2020 afsat 258 mio. kr., til handicapområdet 244 mio. kr., til trafik og miljø 127 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 25 mio. kr. og 68 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2020

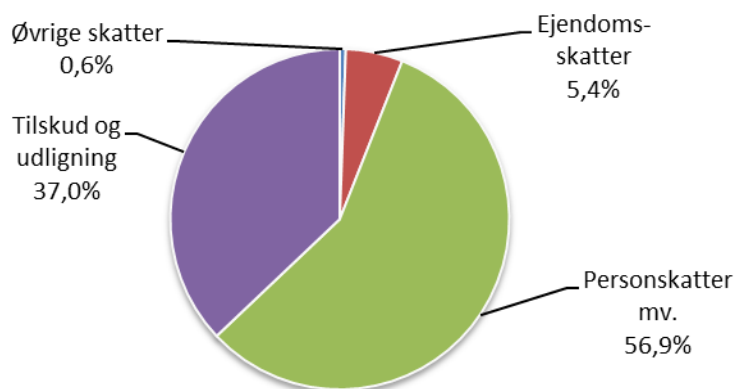


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2020. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 56,9 pct. af kommunens indtægter i 2020. Dette svarer til 1.659 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 37,0 pct. af indtægterne, svarende til 1.079 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,4 pct. af indtægterne, svarende til 159 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,6 pct., svarende til 17 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2020



## 2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2020 er det samlede nettodriftsbudget på niveau med budgettet for 2019 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,1 pct. højere i 2020 sammenlignet med 2019. Der er en stigning i udgifterne til overførsler mens serviceudgifterne er faldet.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2020-PRISER)	BUDGET 2020	BUDGET 2019	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	591.954	611.060	-3,1%
Social- og Sundhedsudvalget	1.345.311	1.310.627	2,6%
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	538.786	535.690	0,6%
Natur- og Miljøudvalget	185.044	186.659	-0,9%
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	192.978	206.565	-6,6%
<b>Nettodriftsbudget i alt</b>	<b>2.854.072</b>	<b>2.850.600</b>	<b>0,1%</b>

**Børne- og Skoleudvalget**

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 3,1 pct. fra 2019 til 2020. Faldet skyldes den demografiske udvikling for børn i skolealderen samt forventede lavere udgifter på børn og ungeområdet i 2020.

**Social- og Sundhedsudvalget**

Social- og Sundhedsudvalgets budget er steget med 2,6 pct. fra 2019 til 2020. På ældreområdet er udgifterne stigende, primært som følge af den demografiske udvikling, og så er der en stigning i udgifterne til førtidspension som følge af, at folkepensionsalderen sættes op.

**Job, Udviklings- og Fritidsudvalget**

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalgets budget stiger med 0,6 pct. fra 2019 til 2020. Stigningen skyldes flere overførselsudgifter samt indfasningen af FGU.

**Natur- og Miljøudvalget**

På Natur- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 0,9 pct. fra 2019 til 2020. Faldet skyldes lavere udgifter til bygninger og veje, mens der er stigende udgifter til den kollektive trafik.

**Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget**

Økonomi- og Planudvalgets budget er fra 2019 til 2020 faldet med 6,6 pct. Faldet skyldes lavere udgifter til administration og erhverv samt færre udgifter til seniorjobs.

**Anlægsbudgettet i 2020**

I 2020 er der netto afsat 64,2 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 8,2 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 4,7 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 77,1 mio. kr.

Under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 0,8 mio. kr. til renovering af selvejende haller samt 10,0 mio. kr. i anlægstilskud til Bornholms Museum.

På Natur- og Miljøudvalgets område er der i 2020 afsat brutto 53,0 mio. kr. til anlægsarbejder.

På teknik-, natur- og miljøområdet er der afsat 17,7 mio. kr. til vejområdet, 10,3 mio. kr. til udskiftning af gadebelysningen til LED-teknologi og 1,8 mio. kr. til havne.

På bygningsområdet er der afsat 13,1 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering, og vedligeholdelse af bygninger, 5,1 mio. kr. til nye børnehuse samt 5,0 mio. kr. til samling af administrationen.

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets områder er der afsat midler til områdefornyelse på 8,4 mio. kr. samt refusion fra staten på 4,7 mio. kr.

Der er forudsat indtægter på netto 3,2 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde.

### 2.3 Udviklingen i likviditeten

Bornholms Regionskommunes budget for 2020 udviser et fald i likviditeten på 18,9 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har samtidig med vedtagelsen af budgettet for 2020 nedskrevet budgetterne i 2019, primært tidligere overførte anlægs- og driftsmidler, svarende til trækket på likviditeten.

Bornholms Regionskommune har siden 2017 oplevet et fald i likviditeten, således at der ultimo 2. kvartal 2019 er en beholdning på 6.685 kr. pr. indbygger opgjort efter Social- og Indenrigsministeriets regler.

### 2.4 Udviklingen i kommunens gæld

Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække arbejdet på at nedbringe kommunens langfristede gæld. I forbindelse med plejeboligbyggerierne er der dog optaget lån til finansiering af byggerierne i overensstemmelse med finansieringsreglerne på området. Ultimo 2019 udgør den langfristede gæld ca. 600 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager 38,2 mio. kr. på gælden i 2020.

I budgettet for 2020 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i 2020 og i hvert af overslagsårene til anlægsarbejder generelt. Der optages herudover lån vedrørende energirenoveringer på henholdsvis 13,5 mio. kr. og 10,3 mio. kr. i 2020 og 2021.

Netto nedbringes kommunens gæld med 88,1 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. plejeboliger nedbringes med 46,2 mio. kr.

Mio. kr.	2020	2021	2022	2023
Langfristet gæld primo	599,2	584,5	565,6	538,9
Afdrag på gæld	-38,2	-39,2	-36,7	-37,8
Optagelse af lån	23,5	20,3	10,0	10,0
<b>Langfristet gæld ultimo</b>	<b>584,5</b>	<b>565,6</b>	<b>538,9</b>	<b>511,1</b>
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	295,3	280,0	264,6	249,1

### 2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2017 – 2023 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2017 og 2018, det oprindelige budget for 2019, budgettet for 2020 og budgetoverslagene 2021 – 2023.

Mio. kr. - årets priser	R2017	R2018	B2019	B2020	BO2021	BO2022	BO2023
Indtægter	-2.742,2	-2.780,9	-2.845,4	-2.912,7	-2.953,1	-3.021,9	-3.079,8
<i>Skatter</i>	-1.697,0	-1.742,3	-1.786,1	-1.833,7	-1.865,4	-1.909,4	-1.958,9
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.045,2	-1.038,5	-1.059,3	-1.078,9	-1.087,7	-1.112,4	-1.120,9
Driftsvirksomhed	2.647,8	2.748,2	2.789,2	2.860,4	2.950,7	3.039,3	3.120,9
Renter m.v.	-2,4	-3,3	-4,9	-4,4	-4,3	-4,2	-4,2
<b>Resultat af ordinær driftsvirksomhed</b>	<b>-96,9</b>	<b>-36,0</b>	<b>-61,1</b>	<b>-56,7</b>	<b>-6,7</b>	<b>13,2</b>	<b>36,9</b>
Anlægsvirksomhed	78,5	89,1	82,0	64,2	52,2	60,6	57,1
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	19,3
<b>Resultat af det skattefinansierede område</b>	<b>-18,4</b>	<b>53,1</b>	<b>20,9</b>	<b>7,5</b>	<b>45,5</b>	<b>73,8</b>	<b>94,0</b>
Det brugerfinansierede område	-7,2	-3,8	-5,8	-6,3	-6,9	-7,4	-8,0
<b>Samlet resultat</b>	<b>-25,6</b>	<b>49,3</b>	<b>15,2</b>	<b>1,2</b>	<b>38,7</b>	<b>66,3</b>	<b>86,0</b>
Øvrige poster	25,7	7,2	-21,5	-1,5	14,6	18,1	11,5
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,2	-17,0
<i>Optagelse af lån</i>	-25,0	-83,3	-42,0	-23,5	-20,3	-10,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	81,5	80,8	37,8	38,2	39,2	36,7	37,8
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	-30,8	9,6	0,4	3,0	0,7	0,7	0,7
<i>Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019</i>				-19,2			
<i>Planlagt finansieret af kassebeholdningen</i>			-17,7	0,0	-5,0	-5,0	0,0
<b>Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)</b>	<b>0,0</b>	<b>56,4</b>	<b>-6,4</b>	<b>-0,3</b>	<b>53,2</b>	<b>84,5</b>	<b>97,4</b>

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2020 er fordelt på serviceudgifter med 1946,8 mio. kr., og 912,5 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 666,3 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 82,5 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 196,3 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 17,6 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 15,0 mio. kr.

Der er fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2020 lever op til dette krav.



### 3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2020, 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.

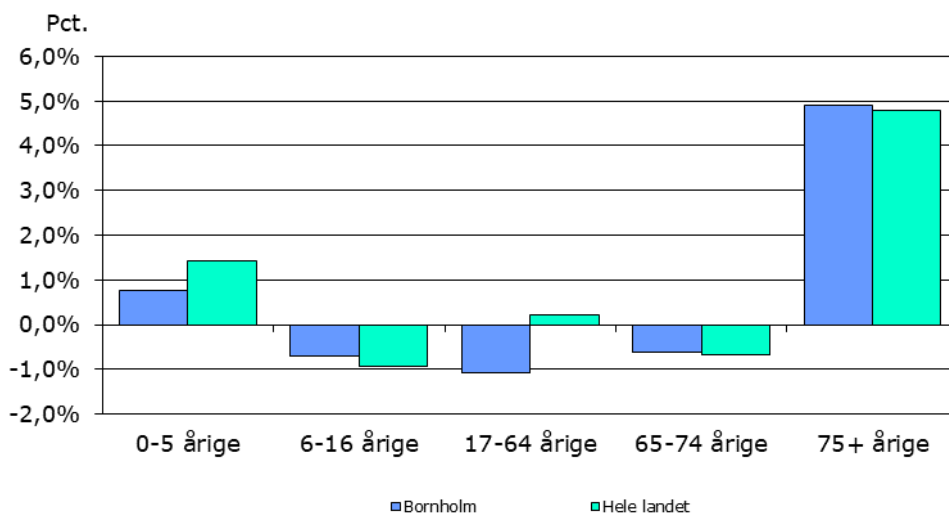
#### 3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2019 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.572 personer. I forhold til året før er det et fald på 60 personer og fra 2019 til 2020 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 58 personer, svarende til 0,1 pct. Frem mod 2031 forventes en stigning på 446 personer. Dette svarer til en fremgang i indbyggertallet på 1,1 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 2019 til 2020 på 0,4 pct. og frem mod 2031 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 5,0 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 2019-2020 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2019 er der 1.832 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der en stigning i antallet af 0-5 årige på 0,8 pct., svarende til at der i 2020 er 1.846 0-5 årige. I 2019 er der 4.337 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.306 i 2020, svarende til et fald på 0,7 pct. Der er fortsat en nedadgående tendens i det samlede antal børn i Bornholms Regionskommune, men antallet af 0-5 årige har de seneste 2 år været stigende.

Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 236 personer fra 2019 til 2020, svarende til et fald på 1,1 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,2 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2019 til 2020.

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 6.655 personer i 2019 til 6.614 personer i 2020. Dette svarer til et fald på 0,6 pct., hvilket er tilsvarende hele landet, hvor der er et fald på 0,7 pct. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 236 personer eller 4,9 pct., svarer til stigningen på landsplan på 4,8 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 2020 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set øget med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2019, idet der er flere 0-5 årige og færre 6-16 årige i 2020 i forhold til 2019. Ældreområdet er tilført 4,4 mio. kr. i forhold til budget 2019 som følge af det stigende antal ældre.

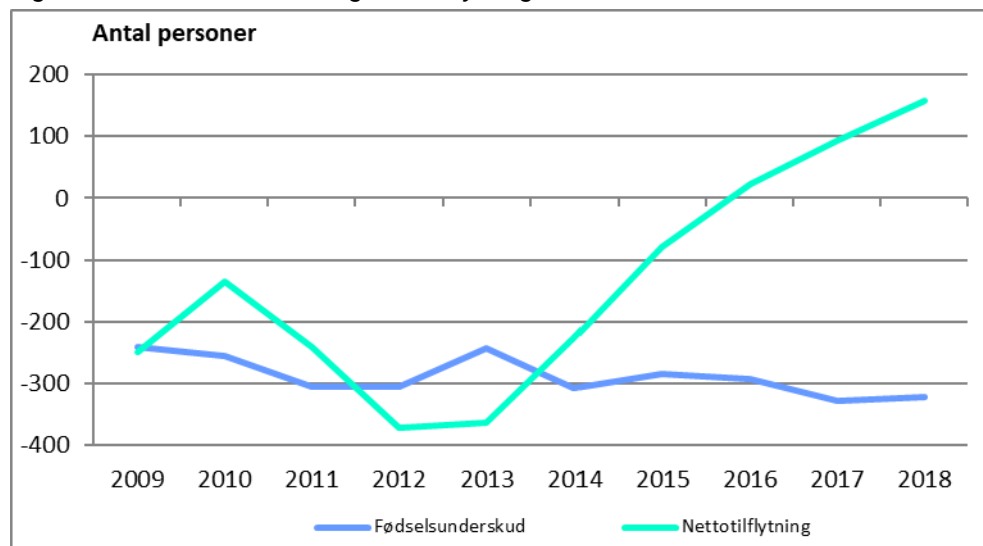
### 3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

Befolkningstallet på Bornholm er faldende. 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 2018 var der 586 personer, som døde, mens der samme år blev født 265 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2018 på 321 personer.

Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. Denne udvikling er imidlertid vendt siden 2016, og der var i 2018 en nettotilflytning til øen på 158 personer. I 2018 flyttede 1.306 personer til Bornholm, mens 1.148 personer flyttede fra øen.

Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2009 – 2018

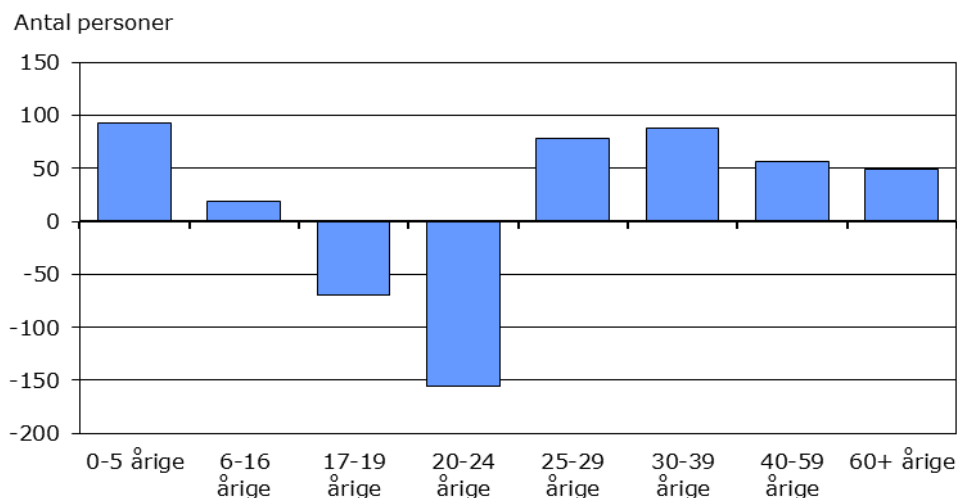


Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2008 - 2017.

Den samlede positive nettotilflytning i 2018 på 158 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettotilflytningen til/fra Bornholm i 2018 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2018 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

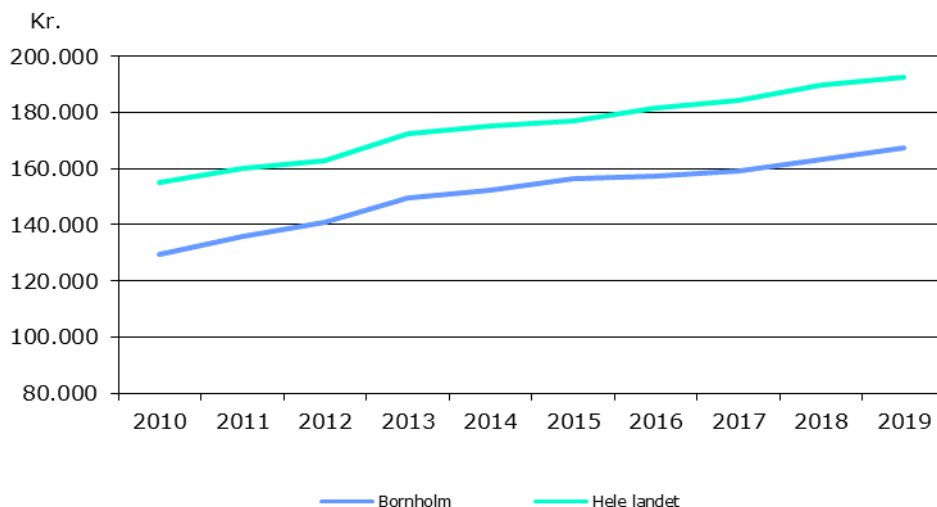
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn i skolealderen og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal tilføres ressourcer til børne- og ældreområdet.

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 5 år. Tallene er imidlertid baseret på budgetterne, og dermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvis det er anvendt, og viser derfor ikke den reelle forskel.

I 2013 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 22.620 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 86,9 pct. af landsgennemsnittet. I 2019 er forskellen 25.200 kr. hvilket også svarer til 86,9 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2010 til 2019.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2010 – 2019

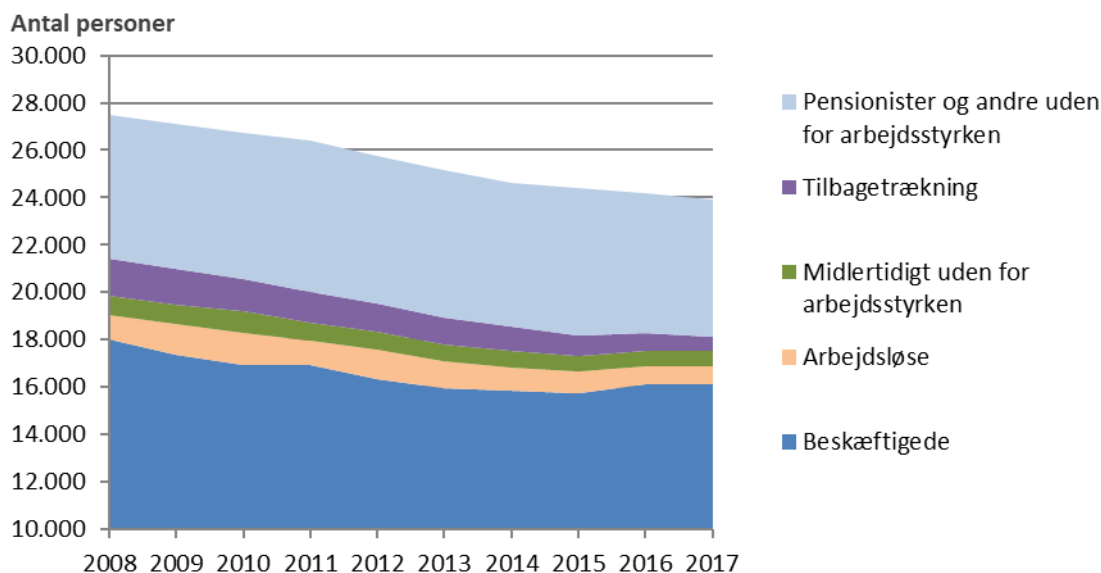


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2008-2017.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 3.570 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 1.906 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.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november 2008-2017



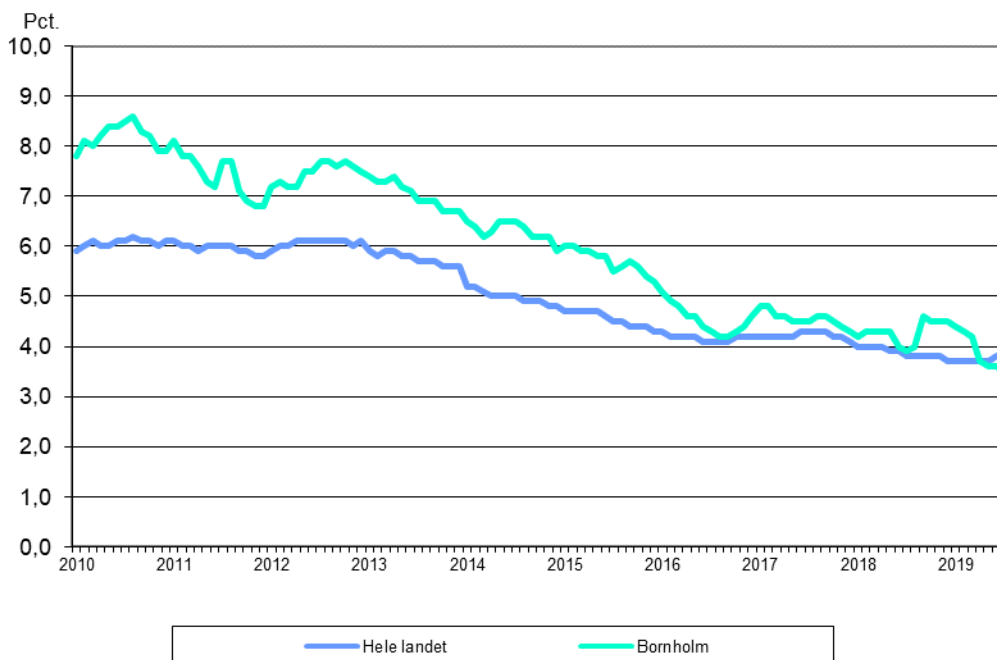
Kilde: Danmarks Statistik

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 under landsgennemsnittet. Ledigheden steg som følge af konjunkturaftmatningen efter finanskrisen i 2008, men fra 2013 er der

igen et fald i ledigheden, som i juli 2019 ligger på 3,5 pct., svarende til 0,3 procentpoint under ledigheden på landsplan.

Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed følger således udviklingen på landsplan, som det ses i figur 8.

Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2010 – juli 2019



Kilde: Danmarks Statistik

### 3.5 Økonomiaftalen for 2020

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020:

- Kommunernes serviceramme udgør 261,8 mia. kr. i 2020. Servicerammen er dermed løftet med 2,2 mia. kr. i enighed mellem regeringen og KL til at dække den demografiske udvikling og udbygge kernevelfærden, herunder flere velfærdsmedarbejdere, til gavn for borgerne.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne inden for eksisterende rammer kan frigive 0,5 mia. kr. i 2020 i form af en Velfærdsprioritering.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes investeringer i 2020 udgør 19,1 mia. kr., hvilket indebærer et løft på 1,3 mia. kr. i forhold til aftalen for 2019.
- KL og Regeringen er enige om, at de kommunale investeringer i højere grad skal målrettes investeringer i de fysiske rammer for den borgernære velfærd, og at dette vil blive afspejlet i den kommunale budgetlægningsproces.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2020 overholdes i budgetterne og regnskaberne. For at understøtte aftaleoverholdelse og en sund økonomisk styring vil parterne i fællesskab arbejde for at nedbringe kommunernes høje likviditet.
- I 2020 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2020. Endvidere er 1 mia. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte ramme.

- Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 73,8 mia. kr. i 2020, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 10,3 mia. kr. i 2020.
- Det er regeringens ambition af sænke skatetrykket. Regeringen og KL er enige om at understøtte skattnedsættelser i den enkelte kommune, hvorfor der etableres en tilskudsordning til skattnedsættelse på 200 mio. kr. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2020, 50 pct. i 2021 og 2022 og 25 pct. i 2023. Hvis der gennemføres skattnedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.
- Hvis der for 2020 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
- Det ekstraordinære finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. videreføres i 2020. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- Der afsættes en lånepulje på i alt 250 mio. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale. Derudover afsættes en lånepulje på 400 mio. kr. målrettet kommuner med behov for større strukturelle investeringer på de borgernære områder.

### 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.

**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 2020. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2020
  - Ændringer fra budgetoverslag 2020 til budget 2020
  - 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 2020 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

### Lønforudsætninger

I budget 2020 er den samlede lønudvikling fra 2019 til 2020 forudsat at være på 2,85 pct. på baggrund KL's skøn over lønudviklingen. Samtidig er lønskønnet for 2018 til 2019 nedjusteret, således at lønstigningen fra det oprindelige budget 2019 til budget 2020 netto udgør 2,74 pct.

Skønnet er baseret de treårige overenskomst der er indgået på det kommunale område pr. 1. april 2018. Lønstigningen pr. 1. april 2020 er ikke ens for alle faggrupper og der er anvendt forskellige fremskrivningsprocenter for løn på de forskellige konti i henhold til KL's skøn over virkningen på det enkelte område.

### Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 1,90 pct. fra 2019 til 2020. Samtidig er prisskønnene for 2018 til 2019 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2019 udgør 1,34 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 2,6 pct. fra 2019 til 2020 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2019 er der tale om en pris- og lønstigning på 2,3 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,9 pct. fra 2019 til 2020.

Overførselsudgifterne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 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 2018 – 2019 inkl. anlæg og overførsler til 2,3 pct.

### Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene er af KL skønnet til 2,5 pct.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2020 og overslagsårene.

Procent	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023
Løn	*) 2,85	2,80	2,80	2,80
Brændsel	0,17	0,92	0,92	0,92
Øvrige varer og anskaffelser	1,13	0,92	0,92	0,92
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,72	1,72	1,72	1,72
Øvrige tjenesteydelser	2,20	2,20	2,20	2,20
I alt ekskl. overførsler	2,6	2,5	2,5	2,5

\*) Gennemsnit. Der fremskrives forskelligt for forskellige faggrupper iht. KL's skøn.

## 2. Korrektioner indarbejdet i budget 2020

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2020.

### Ændringer fra budgetoverslag 2020 til budget 2020

Ændringerne fra budgetoverslag 2020 i sidste års budget til vedtaget budget 2020 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og Anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2020 i budget 2019	2.906,7	-2.890,9	15,8
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	-0,4		
Demografi	-1,0		
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	24,5		
Omlagt til finansiering via bloktilskud	11,5		
Tilpasning af budget, brugerfinansieret omr.	0,1		
Øvrige tekniske korrektioner	-1,5		
Lov- og cirkulæreprogram	4,0		
Positive rammereguleringer	-14,5		
Politiske prioriteringer – drift	-11,1		
Tekniske korrektioner – anlæg	1,1		
Politiske prioriteringer – anlæg	8,4		
Politiske prioriteringer – optagelse af lån		0,0	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		-0,7	
Politiske prioriteringer, finansforskydninger		2,3	
Ændring i tilskud og udligning		6,4	
Politiske prioriteringer – tilskud og udligning		-13,0	
Ændring i skatter		-3,2	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	-9,5	-0,2	
<b>Budget 2020</b>	<b>2.918,3</b>	<b>-2.899,3</b>	<b>18,9</b>

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 2020-2031. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2020-2023, målt i forhold til et demografireguleret budget 2019. I det demografiregulerede budget for 2019 er budget 2019 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2018 til 2019.

## Demografikorrektioner:

1.000 kr., 2019-pl	2020	2021	2022	2023
Børnepasning	694	2.104	3.647	5.177
Folkeskoler	-2.229	-4.632	-6.706	-8.751
Skolefritidsordninger	45	-229	4	232
Ungdomsskolen	-43	-133	-184	-186
PPR og Sundhedspleje	-72	-20	-53	67
Ældre	6.836	16.267	24.692	34.592
<b>Samlet virkning af demografikorrektionerne</b>	<b>5.231</b>	<b>13.358</b>	<b>21.401</b>	<b>31.132</b>

## Tekniske korrektioner

I 2020 er der indarbejdet tekniske korrektioner på drift, anlæg, renter og afdrag på lån for i alt 19,0 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2019-pl	2020	2021	2022	2023
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	-407	-319	36	136
Positive rammereguleringer	-14.491	-10.691	-9.791	-9.791
Demografikorrektioner (ift. sidste års budget)	-1.013	-2.355	-3.261	6.470
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	24.458	32.098	39.572	45.047
Opgaver, omlagt til finansiering via bloktilskud	11.475	11.475	11.475	11.475
Tekniske korrektioner vedr. anlæg	1.100	-1.090	3.300	42.898
Tekniske korrektioner vedr. optagelse af lån	0	-4.247	-2.078	-33.075
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	74	74	74	74
Øvrige tekniske korrektioner, drift	-1.513	-121	32	-1.074
Tekniske korrektioner, renter og afdrag på lån	-697	-721	-747	332
<b>Tekniske korrektioner i alt</b>	<b>18.986</b>	<b>23.103</b>	<b>38.612</b>	<b>76.502</b>

## Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2020-pl	2020	2021	2022	2023
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	4.063	4.527	6.494	6.494

### 3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2020, ud over de økonomiske prioriteringer, vedtaget en række mål, hvoraf størstedelen ikke har en tilknyttet økonomi i form af udvidelse eller reduktion af budgettet.

#### Politiske prioriteringer

I 2020 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -11,1 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2019-pl	2020	2021	2022	2023
Dagpasning	602	903	903	903
Børn og familie	-950	-950	-950	-950
Undervisning	-3.201	-1.675	-2.260	-2.260
Ældre	-2.822	-2.822	-2.822	-2.822
Psykiatri og handicap	-492	-513	-513	-513
Sundhed	-1.710	-1.812	-1.812	-1.812
Sociale ydelser	0	0	0	0
Kultur og fritid	-130	-330	-330	-330
Biblioteker	-430	-430	-430	-430
Uddannelse og beskæftigelse	-1.350	-1.850	-1.850	-1.850
Idrætsområder	0	0	0	0
Beredskab	0	0	0	0
Teknik, natur og miljø	-144	-144	-144	-144
Veje, parker og anlæg	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
Vej og park	0	0	0	0
Ejendomme og service	756	955	955	955
Devika	0	0	0	0
Kollektiv trafik	2.597	561	561	561
Affaldshåndtering	0	0	0	0
Erhverv, byg og plan	-1.900	-2.230	-2.157	-2.157
Økonomi og personale	-150	-50	-50	-50
Administration og it	-546	35	35	-565
Folkemødet	0	0	0	0
Politikere	-216	-116	-116	-116
<b>I alt</b>	<b>-11.096</b>	<b>-11.478</b>	<b>-11.990</b>	<b>-12.590</b>

#### Budgetaftalen

Budgettet for 2020 er et resultat af en aftale indgået af en enig kommunalbestyrelse.

Kommunalbestyrelsen har aftalt en række nye initiativer jf. bemærkningerne nedenfor.

#### Bemærkninger til budget 2020

Budgetforliget for 2020 afspejler en proces, der har været påvirket af de nationale forsinkelser grundet sen regeringsdannelse. Flere forhold har derfor ikke været kendt frem mod indgåelse af budgetaftalen, og der udestår fortsat en række hængepartier på både udgifts- og indtægtssiden.

Ambitionen for årets budgetlægning har været at skabe økonomisk balance i 2020 med en forventning om, at en reform af udligningsordningen i starten af 2020 vil ændre grundlaget for budget 2021 positivt.

Usikkerheden om betydningen af en reform af udligningsordningen har betydet, at budgetforliget i vid udstrækning er finansieret af lige dele engangsmidler fx udskydelse og annullering af anlægsopgaver og driftsbesparelser. Der er ikke indarbejdet en skatteforhøjelse.

Engangsindtægterne i 2020 har langt hen ad vejen givet mulighed for at friholde de store velfærdsområder for de fleste af spareforslagene. Det gælder: Ældre, sundhed, dagtilbud, skole og psykiatri og handicap.

#### Emner som afventer yderligere afklaring

Kommunalbestyrelsen ønsker fortsat at give hjemme- og sygeplejen mere velegnede lokaler. Eventuelle yderligere omkostninger hertil behandles særskilt, når oplysningerne foreligger.

Kommunalbestyrelsens beslutning om at ville understøtte udviklingen af Nexø med Nexø Mole ved at flytte bibliotek og borgerservice står ved magt. Når det er afklaret, om planerne realiseres, tager kommunalbestyrelsen særskilt stilling til finansiering heraf.

#### Anlæg

Budgetforliget rummer en række nye anlægstiltag:

- Der afsættes penge til at børnehuset ved Østre Skole i Rønne kan rumme 65 børn.
- Der bevilges de resterende 17 mio. kr., så museumsbyggeriet ved Helligdommen kan realiseres.
- Der afsættes medfinansiering til 45 ungdomsboliger i Rønne
- og der afsættes midler til at forsætte arbejdet med helhedsplanen for Rønnes udvikling.

For at skabe plads til disse nye anlæg er nogle anlæg udsat fx Plejecenter Bykær i Hasle og det nye Børnehus i Allinge, mens andre anlægsprojekter er stoppet helt fx etablering af madskole ved Hans Rømer-skolen i Aakirkeby og en række besparelser på vej- og renoveringsopgaver.

#### Ambitionen om at samle de administrative medarbejdere på færre matrikler fastholdes

Det politiske ønske om at sikre bedre fysiske rammer og en mere hensigtsmæssig og effektiv placering af blandt andet kommunens administrative medarbejdere fastholdes. Det skal sikre en bedre opgaveløsning over for borgere og andre samarbejdspartner og øge trivsel og arbejdsmiljøet. Det hidtidige arbejde ønskes dog gentænkt i en ny proces med større politisk forankring i Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget. Der afsættes i alt 25 mio. kr. over en årrække i supplement til de eksisterende renoveringsmidler til bygningsdrift til arbejdet.

Der fremlægges en sag til politisk behandling med en revideret proces- og tidsplan senest i foråret 2020. Arbejdet igangsættes med et fællesmøde mellem gruppeformændene og direktionen efter budgetvedtagelsen.

#### BAT

I budgetforliget afsættes midler til at flytte BAT væk fra Remisen på Rønne Havn. Det vil skabe plads til at realisere udviklingsplanen for Rønne, og samtidig give BAT bedre rammer for arbejdet. Der leas ses også en række nye busser og minibusser, samtidig med at der tilføres midler for at kunne undgå en stigning i billetpriserne. Derimod omlægges en række ruter og busbetjeningen til den sene færges afgang nedlægges søndag til torsdag. Natur- og Miljøudvalget arbejder videre i en særskilt proces med at finde andre løsninger for disse passagerne.

### Administration

Med budgetforliget er de borgernære opgaver prioriteret højere end mere administrative funktioner. Således nedskalles kommunens indsats på områder som fundraising og en række andre centrale konsulentfunktioner. Der skal ses på, hvordan dette kan gennemføres med færrest konsekvenser for kommunens langsigtede arbejde.

Selvom borgerambassadørfunktionen i den nuværende konstruktion på ældreområdet nedlægges, arbejdes der videre med at udarbejde et oplæg til en borgerambassadørfunktion, der dækker alle af kommunens borgerrettede områder.

Ressourcerne til revitalisering af Bright Green Island strategien reduceres. Der skal udarbejdes et oplæg til sikring af arbejdet med den grønne dagsorden særligt med fokus på energistrategi og grøn mobilitet med de tilbageværende ressourcer. Arbejdet forankres under Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget, som i den forbindelse også får ansvaret for at finde midler til at fortsætte arbejdet med World Craft Region fra 2020.

Endelig ønsker kommunalbestyrelsen en generel genvurdering af funktionsbeskrivelserne for flere centrale funktioner, bl.a. hvordan udviklingen af kommunens kommunikation kan fokuseres mere internt. Denne opgave får Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget ansvar for.

Der afsættes midler til at fortsætte indsatsen for at håndhæve bopælspligten og der etableres en Whistleblower-ordning.

### Erhverv

Erhvervsindsatsen effektiviseres og turistinformationerne i Hasle, Svaneke og Aakirkeby lukkes med henvisning til de forholdsvis små besøgstal.

Et kommunalt tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice forlænges med et år for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

### Børn og Familie

Børne- og Skoleudvalget vil i foråret 2020 igangsætte en proces, hvor der ses på muligheder for at etablere en bæredygtig løsning af specialbørnehavetilbuddet.

Med etableringen af børnehuset Signalhuset vurderes kapaciteten i Rønnes dagtilbud at være tilstrækkelig i en årrække. Yderligere udvidelse af kapaciteten på området afventer de kommende års udvikling i børnetallet.

### Social og Sundhed

På social- og sundhedsområdet får Udsatterrådet 25.000 kr. til rådets aktiviteter, og der sættes et arbejde i gang med nye løsninger i hverdagen på ældreområdet.

Parterne er enige om at foretage et kassetræk til at finansiere anlægsinvesteringer og ekstraordinære indsatser fx på ældre- og skoleområdet.

### Kultur og Fritid

Der skal arbejdes med mere selvbetjening på øens biblioteker, hvor turen nu er kommet til Rønne med en ugentlig selvbetjeningsdag.

Driften af Multihuset i Østerlars gøres permanent, og der afsættes 200.000 kr. i tilskud til Poulskerhallen.

## Oversigt over prioriteringsforslag i budgetforliget for 2020:

1.000 kr., 2019-pl		2020	2021	2022	2023
<b>Børne- og Skoleudvalget</b>					
BSU-01	Børnehuset Signalhuset gøres permanent	1.009	1.513	1.513	1.513
BSU-02	Hjemtagelse af specialiseret psykologbistand	-500	-500	-500	-500
BSU-03	Nedlæggelse af administrativ stilling i Børn og Familie	-450	-450	-450	-450
BSU-04	Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning	-500	-750	-750	-750
BSU-05	Nedjustering af projektaktiviteter mv. på skoleområdet	-1.570	-520	-520	-520
BSU-06	1-årig bortfald af puljen til særlige personaleordninger på skoleområdet	-426			
BSU-07	Generel 1-årig rammebesparelse vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer	-655			
BSU-08	Annullering af beslutning om madskole på Hans Rømer Skolen		-355	-990	-990
BSU-09	Reduktion i budget til kurser på det adm. Skoleområde	-50	-50		
<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>					
SSU-01	Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Hjemmeplejen	-300	-300	-300	-300
SSU-02	Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Plejeboligområdet	-550	-550	-550	-550
SSU-03	Udrulning af hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
SSU-04	Tilpasning til aktuelt behov, madmorbudgettet, Plejeboligområdet (scenarie 1, dækning af driftsubalance på køkkener på Lunden og Nørremøllecenteret)	-463	-463	-463	-463
SSU-05	Omlægning af telefonpasning, Hjemmeplejen	-162	-162	-162	-162
SSU-06	Udvidet serviceniveau som følge af lovgivning, praktisk hjælp, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet	743	743	743	743
SSU-07	Ophør af støtte efter Lov om Social Service § 82b	-254	-254	-254	-254
SSU-08	Rammebesparelse på Kommandanthøjen	-238	-259	-259	-259
SSU-09	Bortfald af kørsel, Tandplejen	-110	-110	-110	-110
SSU-10	Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse med alle ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg, Hjælpe midler	-100	-100	-100	-100
SSU-11	Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpe midler	-100	-100	-100	-100
SSU-12	Omlægning i genoptræningstilbud til borgere med nye hofter og knæ, Genoptræningen	-344	-344	-344	-344
SSU-13	Omlægning og reduktion i personaletimer, Tandplejen	-356	-356	-356	-356
SSU-14	Sygeplejen - tilpasning af antal biler til aktuelt minimumsbehov	-90	-90	-90	-90

1.000 kr., 2019-pl		2020	2021	2022	2023
SSU-15	Tilpasning af standardtilbud indenfor forebyggende træning, sundhedslovens § 119, Genoptræningen	-100	-100	-100	-100
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget					
JUFU-01	Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning	-70	-70	-70	-70
JUFU-02	Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm	-60	-60	-60	-60
JUFU-03	Reduktion af Lokalsamfundspuljen	-200	-200	-200	-200
JUFU-04	Tilskud til Poulsker-hallen	200			
JUFU-05	Indførelse af en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne Bibliotek	-300	-300	-300	-300
JUFU-06	Effektivisering af Folkebibliotekerne og Kulturskolens administration	-130	-130	-130	-130
JUFU-07	Reduktion af medarbejdertimer på Borgerservice	-300	-300	-300	-300
JUFU-08	Ungeporten: reducerer åbningstiden	-100	-100	-100	-100
JUFU-09	Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård	-300	-300	-300	-300
JUFU-10	Mentorordning i Jobcentret, ændret anvendelse og styring	-400	-400	-400	-400
JUFU-11	Reducere eksterne tilbud til ledige (Jobvision)	-100	-100	-100	-100
JUFU-12	Besparelse på generelle individuelle tilbud via jobplan fx selvtrænerkort mv.	-250	-250	-250	-250
JUFU-13	Hjemtagelse af supplerende tilbud til flygtninge	-400	-400	-400	-400
JUFU-14	Kommunalt tilskud til ø-samarbejde om tilflytter-service	500			
JUFU-A01	Tilskud til museumsbyggeri		8.500	8.500	
Natur- og Miljøudvalget					
NMU-01	Havnetakster for gæstesejlere forhøjes med 5 pct.	-100	-100	-100	-100
NMU-02	Reduktion i budget til matrikulære berigtigelser	-44	-44	-44	-44
NMU-03	Vejle - reduceret rabatklipping efterår	-350	-350	-350	-350
NMU-04	Reduktion vedr. vejbelysning - nye projekter	-150	-150	-150	-150
NMU-05	Grønne områder - reduktion i slåningspraksis vedr. vejrabatter	-380	-380	-380	-380
NMU-06	Grønne områder og naturpladser - Ekstensive-ring græsslåning	-130	-130	-130	-130
NMU-07	Reduktion af den interne postrute i Rønne	-175	-175	-175	-175
NMU-08	Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i ugerne 29, 30 og 31 samt de tre dage før påske	-181	-181	-181	-181
NMU-09	Lade rengøringsopgaven overgå til Multihuset i Østerlars	-12	-16	-16	-16
NMU-10	Tomgangsdrift af Krystalgade 9-11, Rønne	430	430	430	430



1.000 kr., 2019-pl		2020	2021	2022	2023
NMU-11	Drift af Multihuset i Østerlars	287	287	287	287
NMU-12	BAT Rute 7 og 8 forkortes	-385	-385	-385	-385
NMU-13	Ingen natbus ved færgeankomst 23:55 - søndag til torsdag, vinterkøreplanen	-234	-234	-234	-234
NMU-14	BAT - Rønne Bybus ændringer	-400	-400	-400	-400
NMU-15	Fastholdelse af nuværende takster - BAT	780	780	780	780
NMU-16	Løsning af logistik for BAT ifm fraflytning fra Remisen	536	755	755	755
NMU-17	Leasing af 6 nye rutebusser samt 4 minirutebusser	2.300	45	45	45
NMU-A01	Parkeringsforhold i primært kystbyerne	500	500	500	500
NMU-A02	Besparelse på den disponible anlægspulje for veje og broer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
NMU-A03	Trafiksikkerhedsarbejder - forskydning fra 2019-22 til 2020-23				1.000
NMU-A04	NaturBornholm - tekniske anlæg	650			
NMU-A05	Nulstilling af anlægsbudget til madskoler Hans Rømer Skolen		-10.658		
NMU-A06	Børnehuset Signalhuset gøres permanent	4.484			
NMU-A07	Børnehus i Allinge - udskydelse med 1 år	584	-9.808	1.084	8.724
NMU-A08	Plejecenter Bykær, boliger - udskydelse med 1 år		-4.826	-14.478	-19.304
NMU-A08	Plejecenter Bykær, servicearealer - udskydelse med 1 år		-574	-1.721	-2.295
NMU-A09	Reservering af midler til samling af administration, ny proces	5.000	10.000	10.000	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget					
ØEPU-01	Brigth Green island, reduktion af afsat beløb til aktiviteter	-200			
ØEPU-02	Reduktion i budget til Business Center Bornholm	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
ØEPU-03	Nedlægge turistinformationerne i Åkirkeby, Hasle, Svaneke	-700	-1.230	-1.230	-1.230
ØEPU-04	Et-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og Personale	-100			
ØEPU-05	Besparelse på revisionskontoen	-50	-50	-50	-50
ØEPU-06	Et-årig nedskrivning af systemudgifter	-846			
ØEPU-07	Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm 2020 og frem	400	400	400	400
ØEPU-08	Whistleblower-ordning	100	100	100	100
ØEPU-09	Grundkapital - 45 ungdomsboliger i Smørum, Rønne			73	73
ØEPU-10	Strategisk udviklingsplan for Rønne	600	600	600	
ØEPU-11	Et-årig reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse	-100			

1.000 kr., 2019-pl		2020	2021	2022	2023
ØEPU-12	Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn	-141	-141	-141	-141
ØEPU-13	Aktiviteter i regi af Udsatteråd	25	25	25	25
ØEPU-A01	Strategisk udviklingsplan for Rønne	1.500			
ØEPU-A02	Salg af jord og ejendomme	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
ØEPU-A03	Grundkapital - 45 ungdomsboliger i Smalle-sund, Rønne	2.284			
Tværgående					
TVÆR-01	Nedlæggelse af fire stillinger (Fundraiser, Mad- og måltidskonsulent, BGI, Borgerambassadør)	-1.849	-2.217	-2.217	-2.217
Finansiering					
NMU-A08	Plejecenter Bykær, lån - udskydelse med 1 år		4.247	12.741	16.987
<b>I alt</b>		<b>-393</b>	<b>-18.397</b>	<b>336</b>	<b>-11.278</b>

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

*BSU-01: Børnehuset Signalhuset gøres permanent*

Bevilling til driften af Signalhuset. Opgraderingen af Signalhuset forventes af kunne stå klart 1. maj 2020.

*BSU-02: Hjemtagelse af specialiseret psykologbistand*

I nogle af de mest komplicerede handicapsager gives psykologbistand fra 2020 fra Center for Børn og Families egne psykologer, hvor man tidligere har tilkøbt højt specialiseret psykologbistand fra eksterne leverandører.

*BSU-03: Nedlæggelse af administrativ stilling i Børn og Familie*

Nednormering af en administrativ stilling (37 timer ugentligt).

*BSU-04: Tilpasning af tildelingsmodel til to-sprogsundervisning*

2-sprogsundervisningen i almenskolerne og 10. klasse reduceres med 1 mio. kr. i budget 2020. og 2 mio. kr. i budgetoverslagsårene, da midlerne fremover fordeles med udgangspunkt i en visitation.

*BSU-05: Nedjustering af projektaktiviteter mv. på skoleområdet*

Generel reduktion af kvalitetsløftsmidlerne. Midler til iværksættelse af åben skole- og inklusionsprojekter samt midler til efter- og videreuddannelse bortfalder helt i 2020 og nedjusteres i budgetoverslagsårene.

*BSU-06: 1-årig bortfald af puljen til særlige personaleordninger på skoleområdet*

Ekstraordinære personaleudgifter ved uansøgt afsked, stillingskift og lignende bortfalder i 2020.

*BSU-07: Generel 1-årig rammebesparelse vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer*  
Generel nedjustering af aktiviteter vedr. efter- og videreuddannelse og indkøb af materialer.

*BSU-08: Annullering af beslutning om madskole på Hans Rømer Skolen*

Driften til madskolerne nedjusteres som følge af beslutningen om at stoppe etableringen af madskole ved Hans Rømer skolen.

*BSU-09: Reduktion i budget til kurser på det adm. Skoleområde*

Midlertidig nedjustering af antallet/omfanget af kurser som medarbejderne i Adm. skole kan deltage i.

*SSU-01: Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Hjemmeplejen*

Reduktion af klippekortordning med 20 pct. i Hjemmeplejen.

*SSU-02: Reduktion af klippekortsordning med 20 pct., Plejeboligområdet*

Reduktion af klippekortordning med 20 pct. på plejeboligområdet.

*SSU-03: Udrulning af hverdagsinnovation i ældreområdet, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet*

Hjemmeplejen og Plejeboligområdet skal arbejde aktivt og innovativt med at identificere mere effektive arbejdsgange i samarbejde med borgere og pårørende.

*SSU-04: Tilpasning til aktuelt behov, madmorbudgettet, Plejeboligområdet (scenarie 1, dækning af driftsubalance på køkkener på Lunden og Nørremøllecenteret)*

Tilpasning af budgettet til 'madmor'-ordninger til aktuelt behov.

*SSU-05: Omlægning af telefonpasning, Hjemmeplejen*

Effektivisering af den tekniske service og opkald vil fremover besvares i de respektive teams.

*SSU-06: Udvidet serviceniveau som følge af lovgivning, praktisk hjælp, Hjemmeplejen og Plejeboligområdet*

Ændring af BRK's kvalitetsstandard for praktisk hjælp efter Servicelovens §83.

*SSU-07: Ophør af støtte efter Lov om Social Service § 82b*

Ophør af støtte efter Lov om Social Service § 82b

*SSU-08: Rammebesparelse på Kommandanthøjen*

Nednormering ved reduktion af mellemtimer på Botilbuddet Kommandanthøjen.

*SSU-09: Bortfald af kørsel, Tandplejen*

Kørselsordning for børn i den kommunale tandpleje bortfalder.

*SSU-10: Skærpelse af krav om brug af ortopædkirurgisk vurdering i forbindelse med alle ansøgninger om ortopædisk fodtøj og fodindlæg, Hjælpebidler*

Skærpet krav om at borgerne skal vurderes af ortopædkirurg på Bornholms Hospital med henblik på bevillingsgrundlag.

*SSU-11: Mindre lagerbeholdning af rollatorer, Hjælpebidler*

Lagerbeholdningen af rollatorer begrænses.

*SSU-12: Omlægning i genoptræningstilbud til borgere med nye hofter og knæ, Genoptræningen*  
Omlægning i standardtilbud for genoptræning til ortopædkirurgiske patienter med nye hofter og knæ.

*SSU-13: Omlægning og reduktion i personaletimer, Tandplejen*  
Ændre personalesammensætning og timetal, således at en fuldtids tandlægestilling ændres til en deltid tandplejer- og klinikassistentstilling.

*SSU-14: Sygeplejen - tilpasning af antal biler til aktuelt minimumsbehov*  
Reducere antallet af biler i sygeplejen med 2 biler.

*SSU-15: Tilpasning af standardtilbud indenfor forebyggende træning, sundhedslovens § 119, Genoptræningen*

Tilpasning af standardtilbuddet indenfor den forebyggende træning.

*JUFU-01: Reduktion af budget til folkeoplysende voksenundervisning*  
Aftenskolerne får færre midler til rådighed til at igangsætte undervisning fremadrettet.

*JUFU-02: Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm*  
Tilskuddet til paraplyorganisationen Frivillig Forum Bornholm reduceres.

*JUFU-03: Reduktion af Lokalsamfundspuljen*  
Lokalsamfundspuljen, som anvendes til at understøtte almennyttige aktiviteter og formål i lokalsamfundene reduceres.

*JUFU-04: Tilskud til Poulsker-hallen*  
Der afsættes midler i 2020 til levetidsforlængelse af Poulsker-hallen.

*JUFU-05: Indførelse af en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne Bibliotek*  
Der indføres en selvbetjent ugentlig åbningsdag på Rønne bibliotek.

*JUFU-06: Effektivisering af Folkebibliotekerne og Kulturskolens administration*  
Bibliotekets administrative opgaver rationaliseres, og biblioteket byder ind på at løse administrative opgaver for andre institutioner.

*JUFU-07: Reduktion af medarbejdertimer på Borgerservice*  
Nednormering af timer i Borgerservice.

*JUFU-08: Ungeporten: reducerer åbningstiden*  
Den "frie" åbningstid reduceres og der anvendes i højere grad tidsbestilling.

*JUFU-09: Flytning af tilbuddet Remisen fra Lobbæk til Vibegård*  
Tilbuddet Remisen, beliggende i Lobbæk, flyttes til lokaler på Vibegård.

*JUFU-10: Mentorordning i Jobcentret, ændret anvendelse og styring*  
Antallet af visiterede mentortimer reduceres.

*JUFU-11: Reducere eksterne tilbud til ledige (Jobvision)*

Reduktion i antallet af forløb hos ekstern leverandør, primært Jobvision.

*JUFU-12: Besparelse på generelle individuelle tilbud via jobplan fx selvtrænerkort mv.*

Strammere visitation til supplerende tilbud og varighed af tilbud til borgere på sygedagpenge, kontant-hjælp, uddannelseshjælp.

*JUFU-13: Hjemtagelse af supplerende tilbud til flygtninge*

Supplerende tilbud til de flygtninge, som modtager dansk via Sprogcenteret, hjemtages og udbydes fra Center for Job, Uddannelse og Rekrutterings egen tilbudsafdeling på Vibegård.

*JUFU-14: Kommunalt tilskud til ø-samarbejde om tilflytterservice*

Det kommunale tilskud til ø-samarbejdet omkring en tilflytterservice forlænges med et år for at understøtte øens vækst og behov for kvalificeret arbejdskraft.

*NMU-01: Havnetakster for gæstesejlere forhøjes med 5 pct.*

Merindtægt som følge af taksterne for gæstesejlere forhøjes med 5 pct.

*NMU-02: Reduktion i budget til matrikulære berigtigelser*

Budgettet på området reduceres.

*NMU-03: Veje - reduceret rabatklipping efterår*

Efterårsrabatklippingen ændres således at bagkanter kun slås hver andet år.

*NMU-04: Reduktion vedr. vejbelysning - nye projekter*

Mindre nye belyningsanlæg eller udvidelse af eksisterende belyningsanlæg kan fremover ikke afholdes over driften.

*NMU-05: Grønne områder - reduktion i slåningspraksis vedr. vejrabatter*

Slåningsmetode og hyppighed for vejrabatter i byområder og større helleanlæg i by og åbent land ændres.

*NMU-06: Grønne områder og naturpladser - Ekstensivering græsslåning*

Græsslåning ekstensiveres på grønne områder og naturpladser.

*NMU-07: Reduktion af den interne postrute i Rønne*

Fremadrettet vil der kun blive leveret/afleveret post fra Landemærket til postfunktionen på Ullasvej.

*NMU-08: Begrænset vikardækning på rengøringsområdet på administrationerne i ugerne 29, 30 og 31 samt de tre dage før påske*

Begrænset rengøring i ugerne 29, 30 og 31 samt de tre dage før påske.

*NMU-09: Lade rengøringsopgaven overgå til Multihuset i Østerlars*

Rengøringsopgaven i gymnastikhallen på den gamle "Mosaikskole" overgår til Multihuset i Østerlars.

*NMU-10: Tomgangsdrift af Krystalgade 9-11, Rønne*

Årligt minimumsbeløb til drift af bygningen.

*NMU-11: Drift af Multihuset i Østerlars*

Fortsat drift af Multihuset Østerlars.

*NMU-12: BAT Rute 7 og 8 forkortes*

Reduceret kørsel på rute 7 og 8 på afgang efter kl 10.

*NMU-13: Ingen natbus ved færgeankomst 23:55 - søndag til torsdag, vinterkøreplanen*

Natbus ved færgeankomst 23.55 kører kun ved forudbestilling og kun til afsætning.

*NMU-14: BAT - Rønne Bybus ændringer*

Ændring af Rønne bybus til at køre rute 23 en gang i timen og sammenlægning af rute 21 og 22.

*NMU-15: Fastholdelse af nuværende takster - BAT*

Taksterne vedr. billetpriser for næste år fastholdes.

*NMU-16: Løsning af logistik for BAT ifm fraflytning fra Remisen*

Flere busser flyttes fra Nordre Kystvej til Titan, Industrivej 10, 3700 Rønne.

*NMU-17: Leasing af 6 nye rutebusser samt 4 minirutebusser*

Leasing af 6 nye rutebusser samt 4 minirutebusser.

*ØEPU-01: Brigh Green Island, reduktion af afsat beløb til aktiviteter*

Reducering af de afsatte midler i 2020 til understøttelse og gennemførelse af Bright Green Island indsatsen, herunder grønne besparelser og fremme af bæredygtig erhvervsudvikling.

*ØEPU-02: Reduktion i budget til Business Center Bornholm*

I forlængelse af det tættere samarbejde med Erhvervshus Hovedstaden, og de deraf forventede effektiviseringsgevinster, reduceres bevillingen.

*ØEPU-03: Nedlægge turistinformationerne i Åkirkeby, Hasle, Svaneke*

Turistinformationerne i Aakirkeby, Hasle og Svaneke lukkes.

*ØEPU-04: Et-årig reduktion af uddannelseskontoen i Center for Økonomi og Personale*

En besparelse på uddannelseskontoen i 2020.

*ØEPU-05: Besparelse på revisionskontoen*

Reduktion af revisionskontoen svarende til 6,5 pct. af budgettet.

*ØEPU-06: Et-årig nedskrivning af systemudgifter*

Nedskrivning af systemudgifter i 2020.

*ØEPU-07: Håndhævelse af bopælspligten på Bornholm 2020 og frem*

Fortsat intensiveret indsats med kontrol af bopælspligten i de 8 byer Allinge, Gudhjem-Melsted, Hasle, Klemensker, Nexø, Rønne, Svaneke og Åkirkeby.

*ØEPU-08: Whistleblower-ordning*

Etablering og drift af en whistleblower-ordning.

*ØEPU-09: Grundkapital - 45 ungdomsboliger i Smallesund, Rønne*

Udgift til ungdomsboligbidrag.

*ØEPU-10: Strategisk udviklingsplan for Rønne*

Bevilling til en tidsbegrænset stilling, der har som ansvarsområde at sikre gennemførelsen af projekterne.

*ØEPU-11: Et-årig reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse*

Reduktion af kommunalbestyrelsens konti til rejse- og uddannelse i 2020.

*ØEPU-12: Rammebesparelse på kommissioner, råd og nævn*

Området reduceres.

*ØEPU-13: Aktiviteter i regi af Udsatteråd*

Der afsættes 25.000 kr. årligt til iværksættelse af aktiviteter og initiativer i regi af Udsatterådet.

*TVÆR-1: Nedlæggelse af fire stillinger (Fundraiser, Mad- og måltidskonsulent, BGI, Borgerambassadør)*

Nedskalering af kommunens indsats på områder som fundraising og en række andre centrale konsulentfunktioner.

#### 4. Forudsætninger for finansieringssiden

Indtægterne fra finansiering i 2020 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2020. 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 2020:

Mio. kr., årets priser	2020	2021	2022	2023
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	6.333,7			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		6.408,0	6.537,4	6.681,2

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2020:

Mio. kr., årets priser	2020	2021	2022	2023
Samlede grundværdier	5.398,7	5.732,3	6.087,7	6.459,1
Heraf produktionsjord	1.014,4	1.023,5	1.055,2	1.087,9
Statslige ejendommers grundværdi	15,7	15,7	15,7	15,7
Statslige ejendommers forskelsværdi	98,6	98,6	98,6	98,6
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 2020 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2019.

Grundskylden er 34,00 promille, hvilket er uændret i forhold til 2019.

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 2020 på 1.833,7 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2020	2021	2022	2023
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.658,6	-1.678,1	-1.711,9	-1.749,6
Selskabsskat	-16,4	-16,5	-16,5	-16,5
Anden skat pålignet visse indkomster	-0,1	-1,1		
Grundskyld	-155,9	-167,1	-178,3	-190,1
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
<b>Skatter i alt</b>	<b>-1.833,7</b>	<b>-1.865,4</b>	<b>-1.909,4</b>	<b>-1.958,9</b>

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter



## Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2020 på 1.078,9 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2020	2021	2022	2023
Udligning	-756,2	-801,4	-826,1	-840,8
Statstilskud	-39,7	-41,0	-37,8	-28,1
Midtvejsregulering af statstilskud	0,7	0,7	0,7	0,7
Udligning af selskabsskat	-29,2	-24,7	-24,5	-24,7
Momsudligning	1,1	1,1	1,1	1,1
Udligning vedr. udlændinge	19,6	19,9	20,2	20,6
Særlige tilskud	-275,6	-242,8	-246,4	-250,1
Kommunale bidrag til regionerne	0,4	0,5	0,5	0,5
<b>Tilskud i alt</b>	<b>-1.078,9</b>	<b>-1.087,7</b>	<b>-1.112,4</b>	<b>-1.120,9</b>

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

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

Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 27,1 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling.

Midtvejsregulering af statstilskud udgøres af en forventet regulering af tilskuddet som af modregning af indtægter fra betalingsparkering og parkeringskontrol.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2020	2021	2022	2023
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-35,0	-12,0	-12,0	-12,0
§21 tilskud – Ø-kommuner	-50,4	-51,8	-53,2	-54,6
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-14,7	-15,1	-15,5	-15,9
Beskæftigelsestilskud	-82,1	-83,1	-84,1	-85,2
Beskæftigelsestilskud – forventet regulering	3,0	3,0	3,0	3,0
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2,8	-2,9	-3,0	-3,0
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7,7	-7,8	-8,0	-8,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10,3	-10,5	-10,8	-11,0
Tilskud vedr. værdighedsmilliarden	-10,8	-11,0	-11,3	-11,5
Tilskud – Pulje til bekæmpelse af ensomhed	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-36,5	-36,5	-36,5	-36,5
Tilskud til kommuner med særlige vilkår	-14,5	-14,0	-14,0	-14,0
Overgangsordning opdatering af udgiftsbehov	-12,9			
<b>Særlige tilskud i alt</b>	<b>-275,6</b>	<b>-242,8</b>	<b>-246,4</b>	<b>-250,1</b>

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning fået til tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 35,0 mio. kr. i 2020. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der kan opnås et tilskud på 12 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Kommunalbestyrelsen har endvidere forudsat, at tilskuddet til styrkelse af kommunernes likviditet videreføres i overslagsårene.

**Optagelse af lån**

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

Mio. kr., årets priser	2020	2021	2022	2023
Lån til energirenovering	-13,5	-10,3		
Lån til anlæg på havne				
Generelle lån	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
<b>Optagelse af lån i alt</b>	<b>-23,5</b>	<b>-20,3</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensationer for 2020, og er af Social- og Indenrigsministeriet tildelt en dispensation på 1,0 mio. kr. fra puljen til investeringer med et effektiviseringspotentiale samt en dispensation fra den ordinære lånepulje på 6,0 mio. kr.

## Økonomisk styring

### 1 Generelt

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

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 retsforskrift, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

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

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

### 2.6 Bevillingsomplaceringer

#### Mellem bevillinger

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

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

### 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 for 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 (udfører-mæssige) 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 indværende 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 2020 .....	56
Den kirkelige ligning .....	76
Specifikationer til budgettet .....	77

## BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	165.027.854	-39.694.557	125.333.297
Børn og familie	Bev.netto	196.336.401	-14.592.430	181.743.971
Undervisning	Bev.netto	285.472.107	-595.647	284.876.460
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	400.988.843	-23.256.892	377.731.951
Psykatri og handicap	Bev.netto	246.962.861	-25.812.097	221.150.764
Sundhed	Bev.netto	401.825.465	-8.485.049	393.340.416
Sociale ydelser	Bev.netto	366.603.011	-13.515.207	353.087.804
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget				
Kultur og fritid	Bev.netto	47.669.765	-4.603.137	43.066.628
Biblioteker	Bev.netto	15.399.325	-760.593	14.638.732
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	661.226.634	-187.423.970	473.802.664
Idrætsområder	Bev.netto	7.838.483	-560.364	7.278.119
Natur- og Miljøudvalget				
Beredskab	Bev.netto	10.902.945	-1.700.172	9.202.773
Teknik, natur og miljø	Bev.netto	47.035.755	-21.538.479	25.497.276
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	74.839.885	-10.097.948	64.741.937
Vej og park	Bev.netto	-2.822.953	0	-2.822.953
Ejendomme og service	Bev.netto	102.260.087	-34.848.974	67.411.113
DeViKa	Bev.netto	6.791.565	-6.426.172	365.393
Kollektiv trafik	Bev.netto	57.100.068	-30.775.727	26.324.341
Affaldshåndtering	Bev.netto	90.874.333	-96.550.331	-5.675.998
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget				
Erhverv	Bev.netto	23.078.160	-7.870.721	15.207.439
Økonomi og personale	Bev.netto	76.653.319	-9.639.664	67.013.655
Administration og It	Bev.netto	99.981.932	-146.389	99.835.543
Folkemødet	Bev.netto	4.998.956	-2.742.966	2.255.990
Politikere	Bev.netto	8.665.041	0	8.665.041
Drift og refusion i alt		3.395.709.842	-541.637.486	2.854.072.356

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	Råd.beløb	10.764.900	0	10.764.900
Natur- og Miljøudvalget	Råd.beløb	52.999.700	0	52.999.700
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	Råd.beløb	13.371.800	-12.930.500	441.300
Anlæg i alt		77.136.400	-12.930.500	64.205.900

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto		-7.819.600	-7.819.600
Renteudgifter	Bev.brutto	3.457.300		3.457.300
Afdrag på udlån	Bev.brutto		3.234.000	3.234.000
Afdrag på lån	Bev.brutto	38.230.780		38.230.780
Optagelse af lån	Råd.netto		-23.500.900	-23.500.900
Tilskud og udligning	Bev.brutto	36.918.000	-1.115.864.000	-1.078.946.000
Skatter	Bev.brutto	1.248.000	-1.834.973.000	-1.833.725.000
Øvrige balanceforskydninger			-19.208.836	-19.208.836
<i>Heraf forbrug af kassebeholdning</i>			-18.942.836	-18.942.836
Finansiering i alt		79.854.080	-2.998.132.336	-2.918.278.256

## INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kr. brutto 2020-prisniveau	U/I	Budget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
		2020	2021	2022	2023
<b>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</b>					
Renoveringspulje til selvejende haller Bornholms Museum	U U	765 10.000	765 8.500	765 8.500	765
<b>Natur- og Miljøudvalget</b>					
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023	U	1.018	1.018	1.018	1.018
Disponibel anlægspulje, veje og broer	U	16.219	16.219	16.219	16.219
Pulje til parkeringsforhold	U	500	500	500	500
Disponibel anlægspulje, havne	U	1.804	1.804	1.804	1.804
Gadebelysning, LED-teknologi	U	10.333	10.333		
ESCO, energirenovering kommunale bygninger, fase 2	U	3.168			
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	4.807	4.807	4.807	4.807
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.280	1.280	1.280	1.280
Pulje til anlægssønsker på idrætsområdet	U	696	696	696	696
NaturBornholm, tekniske anlæg	U	650			
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U	584		9.985	8.881
Trinbrættet R. N., afd. Signalhuset, permanentgørelse	U	4.484			
Renoveringspulje til administrationsbygninger	U	2.456			
Pulje til samling af administrationen, ny proces	U	5.000	10.000	10.000	
Nye plejeboliger, servicearealer	U			574	2.295
Nye plejeboliger, boliger	U			4.826	19.304
<b>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</b>					
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-8.223	-8.223	-8.223	-8.223
Allinge, områdefornyelsesprojekt	U	2.036			
Allinge, områdefornyelsesprojekt	I	-600	-550		
Allinge, kystpromenaden (havnerelateret)	U	3.156	876		
Allinge, kystpromenaden (havnerelateret)	I	-3.100	-2.500		
Områdefornyelse, nye projekter	U	1.680	1.680	1.680	1.680
Områdefornyelse, nye projekter	I	-1.008	-1.008	-1.008	-1.008
Strategisk udviklingsplan for Rønne	U	1.500			
<b>Udgifter i alt</b>	U	77.137	63.478	67.655	64.250
<b>Indtægter i alt</b>	I	-12.931	-12.281	-9.231	-9.231
<b>I alt netto</b>		<b>64.206</b>	<b>51.197</b>	<b>58.424</b>	<b>55.019</b>

Note: Sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger

## DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	3.395.709.842	-541.637.486	2.854.072.356
<b>Center for Børn og Familie</b>	<b>361.364.255</b>	<b>-54.286.987</b>	<b>307.077.268</b>
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	361.364.255	-54.286.987	307.077.268
<b>Dagpasning</b>	<b>165.027.854</b>	<b>-39.694.557</b>	<b>125.333.297</b>
Dagpasning med overførselsadgang	165.027.854	-39.694.557	125.333.297
<b>Børn og familie</b>	<b>196.336.401</b>	<b>-14.592.430</b>	<b>181.743.971</b>
Børn og familie med overførselsadgang	196.336.401	-14.592.430	181.743.971
<b>Center for Skole</b>	<b>285.472.107</b>	<b>-595.647</b>	<b>284.876.460</b>
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	285.472.107	-595.647	284.876.460
<b>Undervisning</b>	<b>285.472.107</b>	<b>-595.647</b>	<b>284.876.460</b>
Undervisning med overførselsadgang	285.472.107	-595.647	284.876.460
<b>Center for Ældre</b>	<b>400.988.843</b>	<b>-23.256.892</b>	<b>377.731.951</b>
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	400.988.843	-23.256.892	377.731.951
<b>Ældre</b>	<b>400.988.843</b>	<b>-23.256.892</b>	<b>377.731.951</b>
Ældre med overførselsadgang	268.364.043	-23.242.948	245.121.095
Ældre med særskilt overførselsadgang	132.624.800	-13.944	132.610.856
<b>Center for Psykiatri og Handicap</b>	<b>246.962.861</b>	<b>-25.812.097</b>	<b>221.150.764</b>
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	246.962.861	-25.812.097	221.150.764
<b>Psykiatri og handicap</b>	<b>246.962.861</b>	<b>-25.812.097</b>	<b>221.150.764</b>
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	240.240.371	-13.477.804	226.762.567
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	6.722.490	-12.334.293	-5.611.803
<b>Center for Sundhed</b>	<b>401.825.465</b>	<b>-8.485.049</b>	<b>393.340.416</b>
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	401.825.465	-8.485.049	393.340.416
<b>Sundhed</b>	<b>401.825.465</b>	<b>-8.485.049</b>	<b>393.340.416</b>
Sundhed med overførselsadgang	163.301.560	-7.104.236	156.197.324
Sundhed med særskilt overførselsadgang	1.253.794		1.253.794
Sundhed uden overførselsadgang	237.270.111	-1.380.813	235.889.298
<b>Center for Job, Uddannelse og Rekruttering</b>	<b>1.027.829.645</b>	<b>-200.939.177</b>	<b>826.890.468</b>
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	366.603.011	-13.515.207	353.087.804
<b>Sociale ydelser</b>	<b>366.603.011</b>	<b>-13.515.207</b>	<b>353.087.804</b>
Sociale ydelser uden overførselsadgang	366.603.011	-13.515.207	353.087.804
<i>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</i>	661.226.634	-187.423.970	473.802.664
<b>Uddannelse og beskæftigelse</b>	<b>661.226.634</b>	<b>-187.423.970</b>	<b>473.802.664</b>
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	75.581.211	-2.951.792	72.629.419
Uddannelse og beskæftigelse med særskilt overførsels.	3.476.791		3.476.791
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	582.168.632	-184.472.178	397.696.454
<b>Center for Natur, Miljø og Fritid</b>	<b>219.720.606</b>	<b>-125.713.076</b>	<b>94.007.530</b>
<i>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</i>	70.907.573	-5.924.094	64.983.479
<b>Kultur og fritid</b>	<b>47.669.765</b>	<b>-4.603.137</b>	<b>43.066.628</b>
Kultur og fritid med overførselsadgang	47.669.765	-4.603.137	43.066.628
<b>Biblioteker</b>	<b>15.399.325</b>	<b>-760.593</b>	<b>14.638.732</b>
Biblioteker med overførselsadgang	15.399.325	-760.593	14.638.732
<b>Idrætsområder</b>	<b>7.838.483</b>	<b>-560.364</b>	<b>7.278.119</b>
Idrætsområder med overførselsadgang	7.838.483	-560.364	7.278.119

## DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Natur- og Miljøudvalget</i>	148.813.033	-119.788.982	29.024.051
<b>Beredskab</b>	<b>10.902.945</b>	<b>-1.700.172</b>	<b>9.202.773</b>
Beredskab med overførselsadgang	10.902.945	-1.700.172	9.202.773
<b>Teknik, natur og miljø</b>	<b>47.035.755</b>	<b>-21.538.479</b>	<b>25.497.276</b>
Teknik, natur og miljø med overførselsadgang	38.082.069	-15.196.526	22.885.543
Teknik, natur og miljø med særskilt overførselsadgang	4.788.204	-6.341.953	-1.553.749
Teknik, natur og miljø uden overførselsadgang	4.165.482		4.165.482
<b>Affaldshåndtering</b>	<b>90.874.333</b>	<b>-96.550.331</b>	<b>-5.675.998</b>
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	90.874.333	-96.550.331	-5.675.998
<b>Center for Ejendomme og Drift</b>	<b>238.168.652</b>	<b>-82.148.821</b>	<b>156.019.831</b>
<i>Natur- og Miljøudvalget</i>	238.168.652	-82.148.821	156.019.831
<b>Veje, parker og anlæg</b>	<b>74.839.885</b>	<b>-10.097.948</b>	<b>64.741.937</b>
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	61.071.722	-10.097.948	50.973.774
Veje, parker og anlæg med særskilt overførselsadgang	13.768.163		13.768.163
<b>Vej og park</b>	<b>-2.822.953</b>		<b>-2.822.953</b>
Vej og park med overførselsadgang	-2.822.953		-2.822.953
<b>Ejendomme og service</b>	<b>102.260.087</b>	<b>-34.848.974</b>	<b>67.411.113</b>
Ejendomme og service med overførselsadgang	92.677.229	-9.544.275	83.132.954
Ejendomme og service uden overførselsadgang	9.582.858	-25.304.699	-15.721.841
<b>Devika</b>	<b>6.791.565</b>	<b>-6.426.172</b>	<b>365.393</b>
Devika med overførselsadgang	6.791.565	-6.426.172	365.393
<b>Kollektiv trafik</b>	<b>57.100.068</b>	<b>-30.775.727</b>	<b>26.324.341</b>
Kollektiv trafik med overførselsadgang	57.100.068	-30.775.727	26.324.341
<b>Center for Økonomi, It og Personale</b>	<b>76.653.319</b>	<b>-9.639.664</b>	<b>67.013.655</b>
<i>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</i>	76.653.319	-9.639.664	67.013.655
<b>Økonomi, it og personale</b>	<b>76.653.319</b>	<b>-9.639.664</b>	<b>67.013.655</b>
Økonomi, it og personale med overførselsadgang	40.492.508	-573.550	39.918.958
Økonomi, it og personale med særskilt overførselsadgang	587.444		587.444
Økonomi, it og personale uden overførselsadgang	35.573.367	-9.066.114	26.507.253
<b>Center for Erhverv, Byg og Sekretariat</b>	<b>136.724.089</b>	<b>-10.760.076</b>	<b>125.964.013</b>
<i>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</i>	136.724.089	-10.760.076	125.964.013
<b>Erhverv, byg og plan</b>	<b>23.078.160</b>	<b>-7.870.721</b>	<b>15.207.439</b>
Erhverv, byg og plan med overførselsadgang	1.418.467	-2.570.721	-1.152.254
Erhverv, byg og plan med særskilt overførselsadgang	20.091.551	-5.300.000	14.791.551
Erhverv, byg og plan uden overførselsadgang	1.568.142		1.568.142
<b>Administration</b>	<b>99.981.932</b>	<b>-146.389</b>	<b>99.835.543</b>
Administration med overførselsadgang	99.981.932	-146.389	99.835.543
<b>Folkemødet</b>	<b>4.998.956</b>	<b>-2.742.966</b>	<b>2.255.990</b>
Folkemødet med overførselsadgang	4.998.956	-2.742.966	2.255.990
<b>Politikere</b>	<b>8.665.041</b>		<b>8.665.041</b>
Politikere med overførselsadgang	7.824.112		7.824.112
Politikere uden overførselsadgang	840.929		840.929

## HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	79.846	-57.836	78.736	-57.836
Heraf refusion		-21		-21
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	90.934	-97.231	90.925	-97.231
02 Transport og infrastruktur	132.980	-43.061	131.244	-43.061
03 Undervisning og kultur	441.246	-21.986	442.886	-22.104
Heraf refusion		-2.326		-2.326
04 Sundhedsområdet	258.480	-131	258.288	-131
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.064.502	-304.539	2.092.887	-304.583
Heraf refusion		-193.255		-193.300
06 Fællesudgifter og administration m.v.	327.722	-16.855	327.397	-16.661
Heraf refusion				
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.395.710</b>	<b>-541.637</b>	<b>3.422.363</b>	<b>-541.606</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-195.603</b>		<b>-195.647</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18.191	-9.831	11.487	-9.781
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	33.030	-3.100	30.750	-2.500
03 Undervisning og kultur	13.391		11.241	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	5.068			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	7.456		10.000	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>77.136</b>	<b>-12.931</b>	<b>63.478</b>	<b>-12.281</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6</b>			<b>76.230</b>	<b>-12.051</b>
<b>C. Renter</b>	<b>3.457</b>	<b>-7.820</b>	<b>3.520</b>	<b>-7.811</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		2.968		684
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>		<b>2.968</b>		<b>684</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>38.231</b>		<b>39.218</b>	
<b>A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning</b>	<b>3.514.534</b>	<b>-559.420</b>	<b>3.604.808</b>	<b>-573.065</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver		-18.943		-58.283
Optagelse af lån		-23.501		-20.333
Tilskud og udligning	35.868	-1.115.864	36.571	-1.125.365
Refusion af købsmoms	1.050		1.050	
Skatter	1.248	-1.834.973	1.257	-1.866.641
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>38.166</b>	<b>-2.993.281</b>	<b>38.878</b>	<b>-3.070.621</b>
<b>Balance</b>	<b>3.552.700</b>	<b>-3.552.700</b>	<b>3.643.686</b>	<b>-3.643.686</b>



## HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	78.810	-57.836	78.810	-57.836
Heraf refusion		-21		-21
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	90.916	-97.231	90.907	-97.231
02 Transport og infrastruktur	131.244	-43.061	131.346	-43.061
03 Undervisning og kultur	442.024	-22.340	440.434	-22.491
Heraf refusion		-2.326		-2.326
04 Sundhedsområdet	258.265	-131	258.264	-131
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.117.987	-304.593	2.134.002	-304.593
Heraf refusion		-193.310		-193.310
06 Fællesudgifter og administration m.v.	325.768	-16.461	325.053	-16.361
Heraf refusion				
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.445.014</b>	<b>-541.652</b>	<b>3.458.816</b>	<b>-541.704</b>
<b>Heraf refusion</b>		<b>-195.657</b>		<b>-195.657</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.887	-9.231	33.086	-9.231
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	19.541		19.541	
03 Undervisning og kultur	11.241		2.741	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	9.985		8.881	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.000			
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>67.655</b>	<b>-9.231</b>	<b>64.250</b>	<b>-9.231</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6</b>	<b>155.013</b>	<b>-24.273</b>	<b>234.881</b>	<b>-36.850</b>
<b>C. Renter</b>	<b>3.566</b>	<b>-7.802</b>	<b>3.594</b>	<b>-7.802</b>
<b>D. Finansforskydninger</b>				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		-3.563		-16.304
<b>D. Finansforskydninger i alt</b>		<b>-3.563</b>		<b>-16.304</b>
<b>E. Afdrag på lån</b>	<b>36.711</b>		<b>37.761</b>	
<b>A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning</b>	<b>3.707.959</b>	<b>-586.521</b>	<b>3.799.302</b>	<b>-611.890</b>
<b>F. Finansiering</b>				
Forbrug af likvide aktiver		-89.581		-97.618
Optagelse af lån		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning	37.262	-1.150.731	37.987	-1.159.978
Refusion af købsmoms	1.050		1.050	
Skatter	1.268	-1.910.706	1.279	-1.960.132
<b>F. Finansiering i alt</b>	<b>39.580</b>	<b>-3.161.018</b>	<b>40.316</b>	<b>-3.227.728</b>
<b>Balance</b>	<b>3.747.539</b>	<b>-3.747.539</b>	<b>3.839.618</b>	<b>-3.839.618</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	2.492	-1.017	2.492	-1.017
25 Faste ejendomme	34.788	-36.651	34.814	-36.651
28 Fritidsområder	5.084		5.084	
32 Fritidsfaciliteter	277	-31	277	-31
38 Naturbeskyttelse	10.607	-5.007	9.576	-5.007
48 Vandløbsvæsen	538		538	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.262		3.158	
55 Diverse udgifter og indtægter	11.895	-13.410	11.895	-13.410
58 Redningsberedskab	10.903	-1.700	10.903	-1.700
00 Refusion i alt		-21		-21
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>79.846</b>	<b>-57.836</b>	<b>78.736</b>	<b>-57.836</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>				
35 Spildevandsanlæg	205	-680	196	-680
38 Affaldshåndtering	90.729	-96.550	90.729	-96.550
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</b>	<b>90.934</b>	<b>-97.231</b>	<b>90.925</b>	<b>-97.231</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner	3.572	-5.419	3.572	-5.419
28 Kommunale veje	61.304	277	61.304	277
32 Kollektiv trafik	58.527	-30.776	56.791	-30.776
35 Havne	9.576	-7.142	9.576	-7.142
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>132.980</b>	<b>-43.061</b>	<b>131.244</b>	<b>-43.061</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	365.819	-16.127	365.768	-16.245
30 Ungdomsuddannelser	9.724		11.603	
32 Folkebiblioteker	17.694	-761	17.694	-761
35 Kulturel virksomhed	27.565	-1.555	27.353	-1.555
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.443	-1.217	20.468	-1.217
03 Refusion i alt		-2.326		-2.326
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>75.427</b>	<b>-5.859</b>	<b>77.118</b>	<b>-5.859</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>				
62 Sundhedsudgifter m.v.	258.480	-131	258.288	-131
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>258.480</b>	<b>-131</b>	<b>258.288</b>	<b>-131</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	164.460	-28.672	166.226	-28.672
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	134.074	-817	134.121	-817
30 Tilbud til ældre	527.792	-33.520	538.515	-33.520
38 Tilbud til voksne med særlige behov	278.000	-13.969	277.859	-13.969
46 Tilbud til udlændinge	16.416	-5.831	15.692	-5.831
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	325.177	-5.422	337.783	-5.422
57 Kontante ydelser	288.399	-904	292.556	-904
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	247.824	-20.334	247.812	-20.334
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	74.940	-1.814	74.902	-1.814
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.420		7.420	
05 Refusion i alt		-193.255		-193.300
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt</b>	<b>1.900.042</b>	<b>-275.867</b>	<b>1.926.661</b>	<b>-275.911</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	2.492	-1.017	2.492	-1.017
25 Faste ejendomme	34.888	-36.651	34.888	-36.651
28 Fritidsområder	5.084		5.084	
32 Fritidsfaciliteter	277	-31	277	-31
38 Naturbeskyttelse	9.576	-5.007	9.576	-5.007
48 Vandløbsvæsen	538		538	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.158		3.158	
55 Diverse udgifter og indtægter	11.895	-13.410	11.895	-13.410
58 Redningsberedskab	10.903	-1.700	10.903	-1.700
00 Refusion i alt		-21		-21
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>78.810</b>	<b>-57.836</b>	<b>78.810</b>	<b>-57.836</b>
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</b>				
35 Spildevandsanlæg	187	-680	177	-680
38 Affaldshåndtering	90.729	-96.550	90.729	-96.550
<b>01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt</b>	<b>90.916</b>	<b>-97.231</b>	<b>90.907</b>	<b>-97.231</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
22 Fælles funktioner	3.572	-5.419	3.572	-5.419
28 Kommunale veje	61.304	277	61.304	277
32 Kollektiv trafik	56.791	-30.776	56.791	-30.776
35 Havne	9.576	-7.142	9.678	-7.142
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>131.244</b>	<b>-43.061</b>	<b>131.346</b>	<b>-43.061</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	365.011	-16.481	364.841	-16.632
30 Ungdomsuddannelser	11.531		11.531	
32 Folkebiblioteker	17.694	-761	17.694	-761
35 Kulturel virksomhed	27.353	-1.555	27.353	-1.555
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.435	-1.217	19.015	-1.217
03 Refusion i alt		-2.326		-2.326
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>77.013</b>	<b>-5.859</b>	<b>75.593</b>	<b>-5.859</b>
<b>04 Sundhedsområdet</b>				
62 Sundhedsudgifter m.v.	258.265	-131	258.264	-131
<b>04 Sundhedsområdet i alt</b>	<b>258.265</b>	<b>-131</b>	<b>258.264</b>	<b>-131</b>
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	167.872	-28.672	169.424	-28.672
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	134.146	-817	134.146	-817
30 Tilbud til ældre	548.084	-33.520	557.003	-33.520
38 Tilbud til voksne med særlige behov	277.850	-13.969	277.850	-13.969
46 Tilbud til udlændinge	15.747	-5.831	15.747	-5.831
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	350.298	-5.422	355.842	-5.422
57 Kontante ydelser	292.896	-904	292.896	-904
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	248.780	-20.334	248.780	-20.334
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	74.894	-1.814	74.894	-1.814
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.420		7.420	
05 Refusion i alt		-193.310		-193.310
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt</b>	<b>1.950.116</b>	<b>-275.921</b>	<b>1.964.578</b>	<b>-275.921</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>				
42 Politisk organisation	8.665		10.229	
45 Administrativ organisation	266.721	-8.812	265.976	-8.718
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.239	-8.043	24.094	-7.943
52 Lønpuljer m.v.	27.098		27.098	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v i alt</b>	<b>327.722</b>	<b>-16.855</b>	<b>327.397</b>	<b>-16.661</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.395.710</b>	<b>-541.637</b>	<b>3.422.363</b>	<b>-541.606</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	5.000	-8.223	5.000	-8.223
25 Faste ejendomme	11.691	-1.608	6.487	-1.558
28 Fritidsområder	1.500			
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>16.691</b>	<b>-9.831</b>	<b>11.487</b>	<b>-9.781</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
28 Kommunale veje	28.070		28.070	
35 Havne	4.960	-3.100	2.680	-2.500
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>33.030</b>	<b>-3.100</b>	<b>30.750</b>	<b>-2.500</b>
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	2.741		2.741	
35 Kulturel virksomhed	10.650		8.500	
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>13.391</b>		<b>11.241</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	5.068			
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>5.068</b>			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>				
45 Administrativ organisation	7.456		10.000	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>7.456</b>		<b>10.000</b>	
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>77.136</b>	<b>-12.931</b>	<b>63.478</b>	<b>-12.281</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>			<b>76.230</b>	<b>-12.051</b>
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>41.623</b>	<b>-2.958.657</b>	<b>42.398</b>	<b>-2.999.817</b>
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>38.231</b>	<b>-39.476</b>	<b>39.218</b>	<b>-77.931</b>
<b>Balance</b>	<b>3.552.700</b>	<b>-3.552.700</b>	<b>3.643.686</b>	<b>-3.643.686</b>

## SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v</b>				
42 Politisk organisation	8.772		8.772	
45 Administrativ organisation	266.005	-8.718	265.389	-8.718
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	23.894	-7.743	23.794	-7.643
52 Lønpuljer m.v.	27.098		27.098	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v i alt</b>	<b>325.768</b>	<b>-16.461</b>	<b>325.053</b>	<b>-16.361</b>
<b>A. Driftsvirksomhed i alt</b>	<b>3.445.014</b>	<b>-541.652</b>	<b>3.458.816</b>	<b>-541.704</b>
<b>B. Anlægsvirksomhed</b>				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</b>				
22 Jordforsyning	5.000	-8.223	5.000	-8.223
25 Faste ejendomme	11.887	-1.008	28.086	-1.008
28 Fritidsområder				
<b>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt</b>	<b>16.887</b>	<b>-9.231</b>	<b>33.086</b>	<b>-9.231</b>
<b>02 Transport og infrastruktur</b>				
28 Kommunale veje	17.737		17.737	
35 Havne	1.804		1.804	
<b>02 Transport og infrastruktur i alt</b>	<b>19.541</b>		<b>19.541</b>	
<b>03 Undervisning og kultur</b>				
22 Folkeskolen m.m.	2.741		2.741	
35 Kulturel virksomhed	8.500			
<b>03 Undervisning og kultur i alt</b>	<b>11.241</b>		<b>2.741</b>	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</b>				
25 Dagtilbud til børn og unge	9.985		8.881	
<b>05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt</b>	<b>9.985</b>		<b>8.881</b>	
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v.</b>				
45 Administrativ organisation	10.000			
<b>06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt</b>	<b>10.000</b>			
<b>B. Anlægsvirksomhed i alt</b>	<b>67.655</b>	<b>-9.231</b>	<b>64.250</b>	<b>-9.231</b>
<b>Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6</b>	<b>155.013</b>	<b>-24.273</b>	<b>234.881</b>	<b>-36.850</b>
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
<b>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</b>	<b>43.146</b>	<b>-3.069.239</b>	<b>43.910</b>	<b>-3.127.912</b>
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
<b>08 Balanceforskydninger</b>	<b>36.711</b>	<b>-103.144</b>	<b>37.761</b>	<b>-123.922</b>
<b>Balance</b>	<b>3.747.539</b>	<b>-3.747.539</b>	<b>3.839.618</b>	<b>-3.839.618</b>

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2020		Budgetoverslag 2021	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.383.833		1.420.913	
1.1 Fast løn	1.380.726		1.417.719	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	3.107		3.194	
2. Varekøb	127.801		123.702	
2.2 Fødevarer	14.609		14.745	
2.3 Brændsel og drivmidler	36.999		35.458	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	0		0	
2.9 Øvrige varekøb	71.193		68.499	
4. Tjenesteydelser	1.322.272		1.367.801	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	232.039		249.354	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	191.770		184.429	
4.6 Betalinger til staten	488.259		511.676	
4.7 Betalinger til kommuner	75.259		77.155	
4.8 Betalinger til amtskommuner	211.875		216.931	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	123.070		128.256	
5. Tilskud og overførsler	636.825		647.427	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.166		23.815	
5.2 Overførsler til personer	515.946		525.823	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	97.713		97.788	
6. Finansudgifter	81.425		83.177	
6 Finansudgifter	1.571		1.562	
6.1 Renteudgifter	3.457		3.520	
6.3 Afdrag på lån	38.231		39.218	
6.5 Kommunal udligning - tilsvar	36.918		37.621	
6.9 Skatteudgifter	1.248		1.257	
7. Indtægter		-322.876		-330.183
7.1 Egne huslejeindtægter		-34.718		-35.593
7.2 Salg af produkter og ydelser		-126.211		-129.512
7.6 Betalinger fra staten		-7.165		-7.345
7.7 Betalinger fra kommuner		-18.891		-19.367
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-1.834		-1.880
7.9 Øvrige indtægter		-134.058		-136.486
8. Finansindtægter		-3.229.824		-3.313.503
8 Finansindtægter		-12.644		-54.268
8.1 Renteindtægter		-7.820		-7.811
8.3 Låneoptagelse		-23.501		-20.333
8.5 Kommunal udligning		-801.216		-842.231
8.6 Statstilskud		-549.671		-522.220
8.9 Skatteindtægter		-1.834.973		-1.866.641
9. Interne udgifter og indtægter	543		666	
9.1 Overførte lønninger	37.591		38.642	
9.4 Overførte tjenesteydelser	232.527		237.997	
9.7 Interne indtægter	-269.574		-275.973	
Balance	3.552.700	-3.552.700	3.643.686	-3.643.686

## TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.462.581		1.500.133	
1.1 Fast løn	1.459.298		1.496.757	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	3.283		3.375	
2. Varekøb	123.938		124.828	
2.2 Fødevarer	14.820		14.955	
2.3 Brændsel og drivmidler	35.785		36.114	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	0		0	
2.9 Øvrige varekøb	68.333		68.759	
4. Tjenesteydelser	1.418.265		1.467.966	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	263.535		281.764	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	191.822		199.568	
4.6 Betalinger til staten	531.137		544.740	
4.7 Betalinger til kommuner	79.100		81.093	
4.8 Betalinger til amtskommuner	222.120		227.405	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	130.551		133.397	
5. Tilskud og overførsler	660.661		662.772	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	24.482		25.167	
5.2 Overførsler til personer	536.254		544.458	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	99.925		93.147	
6. Finansudgifter	81.409		83.215	
6 Finansudgifter	1.553		1.543	
6.1 Renteudgifter	3.566		3.594	
6.3 Afdrag på lån	36.711		37.761	
6.5 Kommunal udligning - tilsvar	38.312		39.037	
6.9 Skatteudgifter	1.268		1.279	
7. Indtægter		-335.915		-344.320
7.1 Egne huslejeindtægter		-36.490		-37.409
7.2 Salg af produkter og ydelser		-133.024		-136.539
7.6 Betalinger fra staten		-7.530		-7.720
7.7 Betalinger fra kommuner		-19.855		-20.355
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-1.928		-1.976
7.9 Øvrige indtægter		-137.089		-140.319
8. Finansindtægter		-3.411.623		-3.495.298
8 Finansindtægter		-89.813		-110.591
8.1 Renteindtægter		-7.802		-7.802
8.3 Låneoptagelse		-10.000		-10.000
8.5 Kommunal udligning		-867.184		-882.452
8.6 Statstilskud		-526.119		-524.322
8.9 Skatteindtægter		-1.910.706		-1.960.132
9. Interne udgifter og indtægter	685		704	
9.1 Overførte lønninger	39.724		40.836	
9.4 Overførte tjenesteydelser	244.661		251.511	
9.7 Interne indtægter	-283.700		-291.644	
Balance	3.747.539	-3.747.539	3.839.618	-3.839.618

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 11 Dagpasning

## Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.514	2.333	-7,2	1
Dagplejen, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.885	1.750	-7,2	1
Dagplejen, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	63	58,33	-7,4	1
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.616	2.656	+1,5	
Vuggestue, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.968	1.998	+1,5	
Vuggestue, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	66	66,60	+0,9	
Børnehave, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	1.661	1.675	+0,8	
Børnehave, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	1.252	1.263	+0,9	
Børnehave, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	42	42,10	+0,2	

*Noter:*  
 Forældrebetalingen udgør 25 procent af bruttodriftsudgifterne.  
 1. Der var indregnet fire ugers ferierefusion i taksten for 2019. Fra 2020 er der ikke længere indregnet ferierefusion i taksten. Taksten for 2020 er derfor ikke sammenlignelig med taksten for 2019.  
 Søkenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

## Kommunens tilskud til privat pasning og pasning af egne børn

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Frit valg ordning (tilskud til privat pasning)	0-2 årige	kr./mdr.	5.221	5.233	+0,2	1
Tilskud til pasning af egne børn	0-2 årige	kr./mdr.	5.221	5.233	+0,2	2
Tilskud til pasning af egne børn	3-5 årige	kr./mdr.	3.421	3.448	+0,8	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.  
 Søkenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.



## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	7.264	7.341	+1,1	
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	211	254	+20,4	1
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	412	416	+1,0	
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	4.561	4.598	+0,8	
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	140	167	+19,3	1
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	213	214	+0,5	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	5.628	5.720	+1,6	
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	165	200	+21,2	1
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	323	328	+1,5	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	3.421	3.448	+0,8	
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	105	126	+20,0	1
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	160	162	+1,3	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	188	190,66	+1,4	2
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	5	6,59	+31,8	1,2
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	11	10,81	-1,7	2
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	114	114,94	+0,8	2
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	3	4,19	+39,7	1,2
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	5	5,36	+7,2	2

*Noter:*

1. På baggrund af momsændringen af indtægter for paraplyorganisationers salg af administrationsydelser til privatinstitutioner, har Børne- og Socialministeriet ændret tilbagefaldsreglerne i dagtilbudslovens § 15 fra 2,1 procent til 2,5 procent. Dette har, isoleret set, betydet en stigning i satsen på 19 procent.
2. Alle satser der vedrører kombinationstilbud der afregnes pr. time bliver fra 1. januar 2020 ikke længere afrundet til nærmeste kronebeløb.

Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige 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 2020

## 13 Undervisning

## Skolefritidsordning

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.373	1.404	2,29	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	876	896	2,29	

## Ungdomsskole

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	0	1

*Noter:*

1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2021 (sæson 2020/21)

## 21 Kultur og Fritid

## Idrætsområder

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Lokaler til Idrætsformål:</b>						
Svømmehaller	Folkeoplysende foreninger	Kr./time	160,15	163,83	2,30	
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	38,07	38,94	2,30	
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	28,62	29,27	2,30	1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	19,16	19,61	2,30	
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	38,07	38,94	2,30	
<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 2020

## 31 Ældre

## Plejeboligområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Madservice</b>	Beboere i plejebolig med Leve-bo køkken					
Middagsmad (varmt), almindelig		kr./portion		68	NY	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion		12	NY	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion		68	NY	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion		12	NY	1
Morgenmad		kr./portion		14	NY	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion		23	NY	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.		200	NY	1
<i>Noter:</i>						
1. Beregnet på baggrund af faktiske forventede udgifter til madproduktion i Leve-bo køkkenerne. Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.685 kr. til 3.759 kr.						

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Madservice</b>	Beboere i plejebolig der får mad fra Devika					
Middagsmad, almindelig		kr./portion	45	46		1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9		1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	45	46		1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9		1
Morgenmad		kr./portion	21	22		1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	34	35		1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	370	352		1
<i>Noter:</i>						
1. De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 % og afrundet til nærmeste hele kr. De endelige lofter meldes først ud af KL i slutningen af 2019. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering. Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra 3.685 kr. til 3.759 kr.						

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Servicepakke</b>	<i>Gælder kun for beboere på Toftegården</i>					
Vask og leje af linned		kr./mdr.	296	304	pl	1
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	213	219	pl	1
Rengøringsartikler		kr./mdr.	167	169	pl	1
Vask af linned		kr./mdr.	151	155	pl	1
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>						
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	30	31	pl	1
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	152	154	pl	1
<i>Noter:</i>						
1. Takster fremskrives med pris- og lønregulering og afrundet til nærmeste hele kr.						

## Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Frit valgs priser – privat leverandør</b>	Hjemmeboende pensionister					
Praktisk hjælp		Time	560,39	575,40	3,16	1
Personlig pleje, dag		Time	581,86	597,55	3,16	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	713,03	735,96	3,16	1
Personlig pleje, nat		Time	1.099,39	1.134,13	3,16	1
<i>Noter:</i>						
1. Frit valgs priserne genberegnes hvert år, på baggrund af seneste års regnskab. I priserne for 2020 er endvidere indregnet de politiske prioriteringer til budget 2020, som har indflydelse på priserne. Bemærk at de nævnte priser er inkl. moms. Der er alene angivet fremskrivningsprocenten under +/- i %.						

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 32 Sundhed

## Aflastning og dagcentre

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	121	121		1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	27	27	pl	2
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	pl	2
Dagcenter	Visiterede borgere					
Heldagsplads		kr./gang	68	69	pl	2
Halvdagspladser		kr./gang	49	50	pl	2
	<p><i>Noter:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taksten vedr. aflastning afhænger af prisloftet for madservice og svarer til dette omregnet til døgn. Taksten fremskrives med satsreguleringsprocenten.</li> <li>2. Taksterne er prisen fremskrevet og afrundet til nærmeste hele kr.</li> </ol>					

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 42 Erhverv, byg og plan

## Byg og administration

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	630,00	644,00	2,22	1
Udarbejdelse af deklamationer		Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	0	
Tinglysning af deklamationer		Kr./stk.	1.660,00	1.640,00	0	2
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	0	
<i>Noter</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Byggesagsgebyrer fastsættes ud fra medgået tid. Taksten er prisen pr. time.</li> <li>2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. Satsen er senest reguleret pr. 1. juli 2019.</li> </ol>					

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 51 Beredskab

Område	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Indsatsleder	Kr./time	545	560	2,74	1
Mandskab	Kr./time	401	412	2,74	1
Instruktør	Kr./time	754	775	2,74	1, 2
Sikkerhedsvagt	Kr./time	401	412	2,74	1, 3
Autosprøjte, tankvogn	Kr./time	639	653	2,30	1
32 m lift/stige	Kr./time	773	790	2,30	
HSE, ISL-vogn	Kr./time	385	394	2,30	
Ladvogn, varevogn	Kr./time	270	276	2,30	
ABA tilslutning	Kr./tilslutning	4.413	4.515	2,30	1, 4
ABA, drift	Kr./år	6.521	6.671	2,30	1, 4
ABA, blind alarm	Kr./gang	5.459	5.585	2,30	1, 4
<i>Noter:</i>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. moms. Taksterne pl-reguleres og afrundes til hele kr.</li> <li>2. Takst for instruktør indeholder udlevering af nødvendige undervisningsmaterialer, lærebøger m.v. til kursisterne.</li> <li>3. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskraft m.v. til pågældende brandmand er de samme.</li> <li>4. Takster vedrørende ABA svarer til en gennemsnitspris ift. øvrige kommuner i Danmark.</li> </ol>					



## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 52 Natur og Miljø

## Administration

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Jordflytningsgebyr	Ejendomme	Kr./år	7,69	7,87	2,30	1
Skorstensfejning	Ejendomme					2

*Noter*

- Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten. Pristalsreguleres.
- Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster

## Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,29 ‰	0,29 ‰	0,0	1

*Noter:*

- Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget. Gebyr dækker dels udgifter til bekæmpelse dels nedbringelse af oparbejdet underskud på området, idet underskuddet nedbringes over en årrække.

## Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndværksmestre	Kr./båse/dag	43	44	2,30	1
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlende	Kr./bod/dag	37	38	2,30	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	25	25	0	

*Noter:*

- Pris- og lønreguleres på baggrund af sidste års fremskrevne pris før afrunding. Afrundes til hele kroner

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## Havne

Område	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Bådpladser, fastliggere</b>					
Bådplads på vand (fast eller rotation)	Kr./m <sup>2</sup> /år	205	210	2,3	1
Bådplads på land (båd, kano, kajak) 50 % af prisen for bådplads på vand	Kr./m <sup>2</sup> /år	102,5	105	2,3	
Rabat for egen Y-bom	Kr./år	1.116	977		2
Areal til husbåd	Kr./m <sup>2</sup> /år	205	210	2,3	3
Fælles ansvarsforsikring	Kr./båd/år	240	246	2,3	
<b>Bornholmerkort/vinterrotationsplads</b>					
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, joller op til 13 m	Kr./år	594	607	2,3	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde op til 13 m	Kr./år	951	973	2,3	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde og joller 13-16 m	Kr./år	1.429	1.462	2,3	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde og joller over 16 m	Kr./år	2.152	2.202	2,3	
<b>Forbrug</b>					
El	Kr./KwH	2,55	2,61	2,3	
Depositum for udlevering af elmåler	Kr. pr. gang		400	-	
Vand	Kr./m <sup>3</sup>	70,33	71,95	2,3	
Fælles affaldsordning	Kr./år		Se note	-	4
Fælles ordning for kloakspildevand	Kr./år		Se note	-	5
Marinediesel	Kr./l		Se note	-	6
Benzin	Kr./l		Se note	-	6
<b>Gæstesejlere</b>					
< 7 m	Kr./døgn	127	137	7,4	7
7 – 10 m	Kr./døgn	198	213	7,4	7
10 – 13 m	Kr./døgn	249	268	7,4	7
13 – 16 m	Kr./døgn	320	344	7,4	7
16 – 20 m	Kr./døgn	386	415	7,4	7
20 – 30 m	Kr./døgn	559	601	7,4	7
> 30 m	Kr./døgn	793	852	7,4	7
<b>Erhvervsfartøjer</b>					
Årsafgift (svarende til bådplads på vand)	Kr./m <sup>2</sup> /år	205	210	2,3	
Bropenge fisk og skaldyr		3 %	3 %	-	
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT/anløb	5,71	5,84	2,3	
Månedsafgift (mere end 6 anløb eller 6 døgn)	Kr./BT/ kalender-måned	33,00	33,75	2,3	

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

Område	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Passagerafgift (enkel)	Kr./pax	5,57	5,70	2,3	8
Vareafgift generel	Kr./ton	30,09	30,78	2,3	
Se i øvrigt om forbrugsafgifter.					
<b>Areallejetakster, herunder stadepladser</b>					
Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret	Kr./m <sup>2</sup> /år	18,02	18,44	2,3	9
Takst 2: Kajnært og havnerelateret	Kr./m <sup>2</sup> /år	27,88	28,52	2,3	9
Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret	Kr./m <sup>2</sup> /år	72,14	73,80	2,3	9
Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret	Kr./m <sup>2</sup> /år	108,20	110,69	2,3	9
Udeservering	Kr./m <sup>2</sup> /år	215,93	220,90	2,3	
Udarbejdelse af lejeaftale / stadepladsaftale	Kr./gang	526	541	2,74	
Arealleje for redskabsskabe. Max størrelse på kasse: 1,5 m x 1 m x 1 m (l x b x h)	Kr./år	102	104	2,3	
Arealleje for fiskeredskabsskur	Kr./m <sup>2</sup> /år	192,50	196,93	2,3	10
Arealleje for indendørs opbevaring af båd	Kr./m <sup>2</sup> /år	192,50	196,93	2,3	10
<b>Mandskab</b>					
Timepris havnefoged	Kr./time	509,71	523,67	2,74	11
Overtidstillæg havnefoged (50 % af timeprisen)	Kr./time	254,85	261,84	2,74	11

## Noter:

- For bådpladser med kommunale fortøjningsmuligheder opkræves for min 12 m<sup>2</sup>. For bådpladser uden kommunale fortøjningsmuligheder opkræves for min. 8 m<sup>2</sup>. Gebyr for at stå på venteliste er udgået.
- Rabatten for privat Y-bom i Svaneke Havn, Hammerhavn og Hasle Havn erhvervet inden 2003 nedskrives med 10 % årligt fra tidligere takstniveau indtil 2023, hvor den bortfalder helt.
- Der betales pr. etagemeter, hvilket betyder, at der betales for det samlede areal på alle etager af husbåden.
- Der opkræves et beløb, der svarer til det beløb, som den erhvervsdrivende/bådejeren ville være blevet opkrævet ved direkte tilmelding til BOFA.
- Takst fastsættes ud fra pris på mandskabstime og afskrivning på anlæg. Taksten afventer godkendelse af mobilt tømningsanlæg.
- Prisen på salg af marinediesel og benzin ligger 2 kr. over indkøbsprisen pr. liter. Priserne reguleres kvartalsvis.
- 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 prisen fremskrives takst før afrunding. TS skibe (ældre træskibe bygget til erhverv) kan overnatte de første 3 dage uden beregning.
- Ved krydstogtskibe betales for antallet af passagerer ombord.
- Taksterne er minimumstakster.
- Minimumsleje er 600 kr./årligt.
- 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.

Takstbladet suppleres af et takstregulativ, hvori uddybende beskrivelser og vejledning findes.

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 56 Devika

## Madlevering

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Madudbringning</b>	Hjemmeboende pensionister					
Hovedret, almindelig		kr./portion	54	55	2,0	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	12	13	2,0	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	54	55	2,0	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	12	13	2,0	1
Morgenmad		kr./portion	28	29	2,0	1
Madpakke		kr./portion	45	46	2,0	1
	<i>Noter:</i> 1. De enkelte lofter for kost og madservice er prisfremskrevet med satsreguleringsprocenten på 2 % og afrundet til nærmeste hele kr. De endelige lofter meldes først ud af KL i slutningen af 2019. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.					

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 57 Kollektiv trafik

Billettype	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<i>Kontantbilletter:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	14,00	14,00	0	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	28,00	28,00	0	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	42,00	42,00	0	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	56,00	56,00	0	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	70,00	70,00	0	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	95,00	95,00	0	1
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	160,00	160,00	0	1
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	220,00	220,00	0	1
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	275,00	275,00	0	1
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	325,00	325,00	0	1
<i>Månedskort:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	280,00	280,00	0	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	530,00	530,00	0	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	780,00	780,00	0	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	1.030,00	1.030,00	0	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	1.280,00	1.280,00	0	
<i>Kontantbilletter:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	7,00	7,00	0	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	14,00	14,00	0	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	21,00	21,00	0	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	28,00	28,00	0	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	35,00	35,00	0	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	50,00	50,00	0	1
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	90,00	90,00	0	1
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	160,00	160,00	0	1
<i>Månedskort:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	145,00	145,00	0	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	265,00	265,00	0	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	390,00	390,00	0	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	515,00	515,00	0	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	640,00	640,00	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 2020

Billettype	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Ø – kort</b>						
12 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./år	7.000,00	7.000,00	0	
12 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./år	3.500,00	3.500,00	0	
<b>Gruppebilletter min.15 pax:</b>						
pr. zone pr.	Voksen	Kr./stk.	9,00	9,00	0	
pr. zone pr.	Børn	Kr./stk.	4,50	4,50	0	
<b>Klassekort: (28 elever og 2 lærere)</b>						
Helårskort skoledage	skoler 1-10 kl.	Kr./stk.	6.000,00	6.000,00	0	
<b>Børnehavkort: (16 børn og 3 voksne)</b>						
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	5.000,00	5.000,00	0	
<b>Dagskort: (alle zoner)</b>						
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	
<b>Andet:</b>						
Kontrolafgift	alle	Kr./stk.	600,00	600,00	0	
Erstatningskort		Kr./stk.	100,00	100,00	0	
Cykel		Kr./stk.	24,00	24,00	0	2
Pakker af vægt indtil 20 kg.		Kr./stk.	24,00	24,00	0	2
<b>Handybat:</b>						
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	
<i>Noter:</i>						
1. Dette er prisen, som kunden betaler, mens BATs listepris er 25 % højere. Staten giver refusion for prisforskellen.						
2. Inkl. moms						

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 58 Affaldshåndtering

Område		Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Helårshuse ugetømning i alt</b>		<b>Kr.</b>	<b>3.158</b>	<b>3.158</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.835	1.835	0	
<b>Helårshuse 14 dg. tømning i alt</b>		<b>Kr.</b>	<b>2.241</b>	<b>2.241</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	918	918	0	
<b>Helårshuse 14 dg. tømning uge juni-aug</b>		<b>Kr.</b>	<b>2.633</b>	<b>2.633</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1323	1323	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1310	1310	0	
<b>Helårshuse 360 l container i alt</b>		<b>Kr.</b>	<b>5.907</b>	<b>5.907</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	4.584	4.584	0	
<b>Helårshuse 660 l container i alt</b>		<b>Kr.</b>	<b>8.963</b>	<b>8.963</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	7.640	7.640	0	
<b>Boligblokke containerordning</b>						
Ugetømning i alt pr. enhed		<b>Kr.</b>	<b>2.811</b>	<b>2.712</b>	<b>-3,52</b>	1
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.284	1.284	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.528	1.429	-6,48	1
<b>Helårshuse refusion ved kompostering:</b>		<b>Kr.</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	
<b>Sommerhus ugetømning i alt</b>		<b>Kr.</b>	<b>2.267</b>	<b>2.267</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.243	1.243	0	
<b>Sommerhus 14 dg. Tømning uge juni-aug</b>		<b>Kr.</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	932	932	0	
<b>Sommerhus tilvalg ekstra uge juni-juli-august</b>		<b>Kr.</b>	<b>622</b>	<b>622</b>	<b>0</b>	

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

Område		Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
<b>Sommerhus blokke ugetømning container i alt</b>		<b>Kr.</b>	<b>2.104</b>	<b>2.104</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.080	1.080	0	
<b>Sommerhus 360 L ugetømning container i alt</b>		<b>Kr.</b>	<b>4.264</b>	<b>4.264</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	3.240	3.240	0	
<b>Sommerhus 660 L ugetømning container i alt</b>		<b>Kr.</b>	<b>6.424</b>	<b>6.424</b>	<b>0</b>	
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	5.400	5.400	0	
<b>Sommerhus tømning af papirbeholder</b>		<b>Kr.</b>	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	
<b>Sommerhus tømning af papircontainer</b>		<b>Kr.</b>	<b>101</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	
<b>Lettere forurenede jord (dokumentation)</b>		Kr./Ton	115	100	-13 %	2
<b>Jord til karteringsplads (depositum)</b>		Kr./Ton	115	115	0	
<b>Olieforurenede jord til rensning</b>		Kr./Ton	550	550	0	
<b>Affald til genanvendelse:</b>						
Opbalning af papir og pap		Kr./Ton	225	225	0	
Kildesorteret papir og pap		Kr./Ton	350	350	0	
Papir og pap til sortering		Kr./Ton	500	500	0	
Papir til sikkerhedsmakulering		Kr./Ton	825	825	0	
Fiturefedt (90 liter)		Pr. tønde	130	130	0	
Forbrændingsegnet affald		kr./ton	720	720	0	
Forbrændingsegnet affald til neddeling		kr./ton	1.125	1.125	0	
<b>Affald til forbrænding:</b>						
Klinisk risikoaffald		Kr./Ton	500	500	0	
<b>Affald til deponi inkl. statsafgift:</b>						
Deponeringsegnet affald		Kr./Ton	1.050	1.050	0	
Eternitplader		Kr./Ton	1.050	1.050	0	
PCB-holdigt affald		Kr./Ton	1.050	1.050	0	
Slam		Kr./Ton	1.050	1.050	0	
Tungmetal/kemikalieforurenede jord og feljeaffald		Kr./Ton	1.050	1.050	0	
Asbest		Kr./Ton	1.050	1.050	0	
Fiskenet og trawl		Kr./Ton	1.300	1.300	0	
Imprægneret træ		Kr./Ton	1.400	1.400	0	



## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

Område		Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
Blød PVC		Kr./Ton	1.675	1.675	0	
<b>Ren jord og sten til opfyldningsområder:</b>						
Ren jord og sten til opfyldningsområde		Kr./Ton	20	20	0	
Ren jord og sten til opfyldningsområde (i øvrigt)	over 10 tons	Pr. læs	160	160	0	
Ren jord og sten til opfyldningsområde (i øvrigt)	under 10 tons	Pr. læs	90	90	0	
<b>Affald til genanvendelse:</b>						
Kildesorteret plast		Kr./Ton	0	0	0	
Haveaffald inkl. træstød		Kr./Ton	220	220	0	
Rent træ til genbrug		Kr./Ton	630	630	0	
Spildolie leveret i tankvogn		Kr./Ton	850	850	0	
Træstød over 80 cm i diameter		Kr./Ton	825	825	0	
Planglas		Kr./Ton	100	100	0	
Gips		Kr./Ton	725	725	0	
Hård pvc		Kr./Ton	1.125	2.500	122,2	3
Sanitet		Kr./Ton	640	640	0	
Glas inkl. ramme		Kr./Ton	380	380	0	
<b>Klinisk risikoaffald:</b>						
Klinisk risikoaffald besøg inkl. 1 sæk		Kr./Stk.	85	85	0	
Afhentning pr. efterfølgende sæk		Kr./Stk.	30	30	0	
Kanyleboks		Kr./Stk.	35	35	0	
Stor skårspand (10 liter)		Kr./Stk.	60	60	0	
Lille skårspand (5 liter)		Kr./Stk.	50	50	0	
<b>Øvrige takster:</b>						
Fejlsorteret affald		Gebyr	500	500	0	
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.		Gebyr	80	80	0	
<b>Rene byggematerialer til nedknusning:</b>						
Rent ikke armeret beton		Kr./Ton	30	30	0	
Ren svært armeret beton		Kr./Ton	100	100	0	
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25		Kr./Ton	30	30	0	
Ren normal armeret beton		Kr./Ton	40	40	0	
Ren tegl		Kr./Ton	30	30	0	
Blandet beton, tegl m.v.		Kr./Ton	30	30	0	
Ren asfalt		Kr./Ton	30	30	0	
<b>Salg af knuste genbrugsmaterialer:</b>						
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	

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

Område		Enhed	2019	2020	+/- i %	Note
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	
Spændelågsfad 200l		Kr./Stk.	187	187	0	
Spunstromle 200 l		Kr./stk.	165	165	0	
Noter						
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taksten for boligblokke er nedsat som følge af billigere indsamling ved 660 L containere end ved sække.</li> <li>2. Taksten for lettere forurenede jord er justeret fra kr. 115 kr. pr. ton til kr. 100 pr. ton. Øvrige takster og gebyrer erhverv er uændret i forhold til budget 2019.</li> <li>3. BOFA har dispensation til at modtage hård PVC fra erhverv. For at opretholde denne skal gebyret afspejle udgiften hertil.</li> </ol>						

## TAKSTER OG GEBYRER I 2020

## 61 Økonomi og Personale

## Gebyrer

Område	Målgruppe	Enhed	2019	2020	+/- 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.						

## Den kirkelige ligning

	<u>Budget 2020</u>	
<b>Indtægter</b>		
Pålignet kirkeskat		48.181.831
Overfinansiering overført til status		-123
<b>Indtægter i alt</b>		<u>48.181.708</u>
<b>Udgifter</b>		
Kirkeskat til stiftøvrigheden:		7.681.219
Kirkekasser:		
Allinge	1.389.200	
Bodilsker	1.129.500	
Gudhjem	1.286.700	
Hasle	1.387.400	
Ibsker	1.421.200	
Klemensker-Rø	2.113.500	
Knudsker	1.589.100	
Nexø	3.352.200	
Nyker	1.235.000	
Nylars	917.000	
Olsker	1.378.600	
Poulsker	1.245.600	
Rutsker	1.028.375	
Rønne Kirke	4.673.400	
Rønne Kirkegård	2.401.600	
Svaneke	1.239.300	
Vestermarie	1.218.500	
Østerlars	1.100.764	
Østermarie	1.250.950	
Aaker/Pedersker	<u>5.443.300</u>	36.801.189
Provstiudvalgskassen		1.752.300
Reservepulje		
Forventet behov	1.947.000	
Opsparing fra tidl. år	<u>0</u>	1.947.000
<b>Udgifter i alt</b>		<u>48.181.708</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat		5.180.842.000
<b>Kirkeskatteprocent</b>		0,93%

**Bemærkninger:**

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.180,8 mio. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et overskud på 123 kr.

Beholdning ultimo 2019	348
Overskud jf. budget 2020	<u>123</u>
Beholdning ultimo 2020	<u>471</u>

## SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift .....	78
Center for Børn og Familie .....	78
11 Dagpasning .....	78
12 Børn og familie .....	82
Center for Skole .....	89
13 Undervisning .....	89
Center for Ældre .....	94
31 Ældre .....	94
Center for Psykiatri og Handicap .....	105
32 Psykiatri og handicap .....	105
Center for Sundhed og Forebyggelse .....	114
33 Sundhed .....	114
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering .....	122
34 Sociale ydelser .....	122
41 Uddannelse og beskæftigelse .....	124
Center for Natur, Miljø og Fritid .....	133
21 Kultur og fritid .....	133
22 Biblioteker .....	136
59 Idrætsområder .....	137
51 Beredskab .....	138
52 Teknik, natur og miljø .....	139
58 Affaldshåndtering .....	144
Center for Ejendomme og Drift .....	146
53 Vej, park og anlæg .....	146
54 Vej og Park .....	147
55 Ejendomme og service .....	147
56 DeViKa .....	175
57 Kollektiv trafik .....	176
Center for Økonomi og Personale .....	178
61 Økonomi og personale .....	178
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat .....	180
42 Erhverv, byg og plan .....	180
62 Administration og it .....	181
63 Folkemødet .....	183
64 Politikere .....	183
Anlæg .....	186
Renter .....	188
91 Renteindtægter .....	188
92 Renteudgifter .....	188
Balanceforskydninger .....	189
93 Afdrag på udlån .....	189
98 Balanceforskydninger .....	189
Afdrag på lån .....	190
94 Afdrag på lån .....	190
Finansiering .....	192
95 Optagelse af lån .....	192
96 Tilskud og udligning .....	192
97 Finansiering .....	192

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Børn og Familie</b>		<b>307.077.268</b>	<b>308.313.531</b>	<b>309.801.609</b>	<b>311.276.759</b>
<b>Bevilling: Dagpasning</b>		<b>125.333.297</b>	<b>126.622.489</b>	<b>128.148.995</b>	<b>129.625.159</b>
<b>Dagtilbud</b>		<b>119.136.984</b>	<b>119.265.950</b>	<b>119.228.197</b>	<b>119.151.853</b>
<b>Dagtilbud, fælles</b>		<b>3.405.255</b>	<b>3.402.174</b>	<b>3.402.174</b>	<b>3.402.174</b>
Dagtilbud, administration		1.155.299	1.152.218	1.152.218	1.152.218
<u>Dagtilbud, led &amp; adm</u>	052510-1-200	1.155.299	1.152.218	1.152.218	1.152.218
<i>Personale</i>		1.148.150	1.145.069	1.145.069	1.145.069
Løn, personale		1.144.119	1.141.038	1.141.038	1.141.038
Uddannelse, personale		3.773	3.773	3.773	3.773
Øvrige personaleudgifter		258	258	258	258
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.482	3.482	3.482	3.482
Administration		3.482	3.482	3.482	3.482
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.667	3.667	3.667	3.667
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.667	3.667	3.667	3.667
Dagtilbud, projekter		2.249.956	2.249.956	2.249.956	2.249.956
<u>Børnehuse, projekter</u>	052514-1-000	187.651	187.651	187.651	187.651
<i>Personale</i>		158.285	158.285	158.285	158.285
Løn, personale		158.285	158.285	158.285	158.285
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.366	29.366	29.366	29.366
Beskæftigelses- og underv.materiale		29.366	29.366	29.366	29.366
<u>Projekt De små børns Bornholm (F)</u>	052510-1-000	2.062.305	2.062.305	2.062.305	2.062.305
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.062.305	2.062.305	2.062.305	2.062.305
Puljer		2.062.305	2.062.305	2.062.305	2.062.305
<b>Inklusions- og ressource team</b>		<b>10.483.997</b>	<b>10.483.996</b>	<b>10.483.996</b>	<b>10.483.996</b>
Specialpædagoger	052510-1-000	8.899.514	8.899.513	8.899.513	8.899.513
<i>Personale</i>		8.090.514	8.090.513	8.090.513	8.090.513
Løn, personale		7.868.463	7.868.462	7.868.462	7.868.462
Uddannelse, personale		92.002	92.002	92.002	92.002
Øvrige personaleudgifter		130.049	130.049	130.049	130.049
<i>Aktiviteter og materialer</i>		97.634	97.634	97.634	97.634
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.030	11.030	11.030	11.030
Beskæftigelses- og underv.materiale		63.950	63.950	63.950	63.950
Møder		4.150	4.150	4.150	4.150
Administration		18.504	18.504	18.504	18.504
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.043	26.043	26.043	26.043
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.571	2.571	2.571	2.571
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.472	23.472	23.472	23.472
<i>Overførsler og tilskud</i>		685.323	685.323	685.323	685.323
Tilskud		685.323	685.323	685.323	685.323
Social normering	052510-1-000	1.584.483	1.584.483	1.584.483	1.584.483
<i>Personale</i>		1.584.483	1.584.483	1.584.483	1.584.483
Løn, personale		1.584.483	1.584.483	1.584.483	1.584.483
<b>Børnehuse</b>		<b>75.634.883</b>	<b>75.791.623</b>	<b>75.791.629</b>	<b>75.791.625</b>
Trinbrættet Rønne Nord	052514-1-000	10.400.270	10.557.005	10.557.006	10.557.006
<i>Personale</i>		9.986.159	10.142.895	10.142.896	10.142.896
Løn, personale		9.759.584	9.916.322	9.916.323	9.916.323
Øvrige personaleudgifter		226.575	226.573	226.573	226.573
<i>Aktiviteter og materialer</i>		397.856	397.855	397.855	397.855
Beskæftigelses- og underv.materiale		205.856	205.856	205.856	205.856
Forplejning		112.582	112.582	112.582	112.582
Administration		79.418	79.417	79.417	79.417
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.255	16.255	16.255	16.255
Forsikringer		16.255	16.255	16.255	16.255
Natur- og Skovbørnehuset	052514-1-000	5.032.132	5.032.131	5.032.131	5.032.131
<i>Personale</i>		4.833.243	4.833.242	4.833.242	4.833.242
Løn, personale		4.725.819	4.725.818	4.725.818	4.725.818
Øvrige personaleudgifter		107.424	107.424	107.424	107.424
<i>Aktiviteter og materialer</i>		188.630	188.630	188.630	188.630
Beskæftigelses- og underv.materiale		97.600	97.600	97.600	97.600
Forplejning		53.377	53.377	53.377	53.377
Administration		37.653	37.653	37.653	37.653
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.259	10.259	10.259	10.259
Forsikringer		10.259	10.259	10.259	10.259
Morbærstiens Børnehøve	052514-1-000	3.242.020	3.242.020	3.242.022	3.242.020
<i>Personale</i>		3.121.227	3.121.227	3.121.229	3.121.227
Løn, personale		3.055.957	3.055.957	3.055.959	3.055.957
Øvrige personaleudgifter		65.270	65.270	65.270	65.270
<i>Aktiviteter og materialer</i>		114.612	114.612	114.612	114.612
Beskæftigelses- og underv.materiale		59.302	59.302	59.302	59.302

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Forplejning		32.432	32.432	32.432	32.432
Administration		22.878	22.878	22.878	22.878
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.181	6.181	6.181	6.181
Forsikringer		6.181	6.181	6.181	6.181
Børnehuset Søstjernen	052514-1-000	4.588.638	4.588.638	4.588.639	4.588.638
<i>Personale</i>		4.409.504	4.409.504	4.409.505	4.409.504
Løn, personale		4.312.514	4.312.514	4.312.515	4.312.514
Øvrige personaleudgifter		96.990	96.990	96.990	96.990
<i>Aktiviteter og materialer</i>		170.310	170.310	170.310	170.310
Beskæftigelses- og underv.materiale		88.121	88.121	88.121	88.121
Forplejning		48.193	48.193	48.193	48.193
Administration		33.996	33.996	33.996	33.996
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.824	8.824	8.824	8.824
Forsikringer		8.824	8.824	8.824	8.824
Børnehuset Nordstjernen	052514-1-000	3.083.440	3.083.440	3.083.440	3.083.440
<i>Personale</i>		2.972.639	2.972.639	2.972.639	2.972.639
Løn, personale		2.911.027	2.911.027	2.911.027	2.911.027
Øvrige personaleudgifter		61.612	61.612	61.612	61.612
<i>Aktiviteter og materialer</i>		108.189	108.189	108.189	108.189
Beskæftigelses- og underv.materiale		55.978	55.978	55.978	55.978
Forplejning		30.615	30.615	30.615	30.615
Administration		21.596	21.596	21.596	21.596
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.612	2.612	2.612	2.612
Forsikringer		2.612	2.612	2.612	2.612
Børnehuset Skatteøen	052514-1-000	5.338.687	5.338.688	5.338.688	5.338.688
<i>Personale</i>		5.119.052	5.119.051	5.119.051	5.119.051
Løn, personale		5.004.592	5.004.591	5.004.591	5.004.591
Øvrige personaleudgifter		114.460	114.460	114.460	114.460
<i>Aktiviteter og materialer</i>		200.987	200.989	200.989	200.989
Beskæftigelses- og underv.materiale		103.993	103.995	103.995	103.995
Forplejning		56.874	56.874	56.874	56.874
Administration		40.120	40.120	40.120	40.120
<i>IT, inventar og materiel</i>		18.648	18.648	18.648	18.648
Forsikringer		18.648	18.648	18.648	18.648
Svaneke Børnehus	052514-1-000	3.692.143	3.692.143	3.692.143	3.692.143
<i>Personale</i>		3.547.814	3.547.814	3.547.814	3.547.814
Løn, personale		3.472.040	3.472.040	3.472.040	3.472.040
Øvrige personaleudgifter		75.774	75.774	75.774	75.774
<i>Aktiviteter og materialer</i>		133.056	133.056	133.056	133.056
Beskæftigelses- og underv.materiale		68.845	68.845	68.845	68.845
Forplejning		37.651	37.651	37.651	37.651
Administration		26.560	26.560	26.560	26.560
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.273	11.273	11.273	11.273
Forsikringer		11.273	11.273	11.273	11.273
Nexø Børnehus	052514-1-000	6.183.889	6.183.891	6.183.892	6.183.891
<i>Personale</i>		5.930.979	5.930.979	5.930.980	5.930.979
Løn, personale		5.796.529	5.796.529	5.796.530	5.796.529
Øvrige personaleudgifter		134.450	134.450	134.450	134.450
<i>Aktiviteter og materialer</i>		236.090	236.092	236.092	236.092
Beskæftigelses- og underv.materiale		122.156	122.158	122.158	122.158
Forplejning		66.807	66.807	66.807	66.807
Administration		47.127	47.127	47.127	47.127
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.820	16.820	16.820	16.820
Forsikringer		16.820	16.820	16.820	16.820
Gudhjem børnehavn og vuggestue	052514-1-000	3.838.077	3.838.077	3.838.077	3.838.077
<i>Personale</i>		3.689.295	3.689.295	3.689.295	3.689.295
Løn, personale		3.610.037	3.610.037	3.610.037	3.610.037
Øvrige personaleudgifter		79.258	79.258	79.258	79.258
<i>Aktiviteter og materialer</i>		139.173	139.173	139.173	139.173
Beskæftigelses- og underv.materiale		72.010	72.010	72.010	72.010
Forplejning		39.382	39.382	39.382	39.382
Administration		27.781	27.781	27.781	27.781
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.609	9.609	9.609	9.609
Forsikringer		9.609	9.609	9.609	9.609
Østermarie Børnehus Mariehønen	052514-1-000	3.940.542	3.940.542	3.940.542	3.940.542
<i>Personale</i>		3.790.253	3.790.253	3.790.253	3.790.253
Løn, personale		3.708.509	3.708.509	3.708.509	3.708.509
Øvrige personaleudgifter		81.744	81.744	81.744	81.744
<i>Aktiviteter og materialer</i>		143.538	143.538	143.538	143.538

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Beskæftigelses- og underv.materiale		74.269	74.269	74.269	74.269
Forplejning		40.617	40.617	40.617	40.617
Administration		28.652	28.652	28.652	28.652
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.751	6.751	6.751	6.751
Forsikringer		6.751	6.751	6.751	6.751
Børnehuset Trilobitten	052514-1-000	6.491.632	6.491.634	6.491.634	6.491.634
<i>Personale</i>		6.229.582	6.229.582	6.229.582	6.229.582
Løn, personale		6.087.779	6.087.779	6.087.779	6.087.779
Øvrige personaleudgifter		141.803	141.803	141.803	141.803
<i>Aktiviteter og materialer</i>		248.999	249.001	249.001	249.001
Beskæftigelses- og underv.materiale		128.835	128.837	128.837	128.837
Forplejning		70.460	70.460	70.460	70.460
Administration		49.704	49.704	49.704	49.704
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.051	13.051	13.051	13.051
Forsikringer		13.051	13.051	13.051	13.051
Allinge Børnehus	052514-1-000	2.978.908	2.978.908	2.978.909	2.978.908
<i>Personale</i>		2.858.176	2.858.176	2.858.177	2.858.176
Løn, personale		2.799.382	2.799.382	2.799.383	2.799.382
Øvrige personaleudgifter		58.794	58.794	58.794	58.794
<i>Aktiviteter og materialer</i>		103.240	103.240	103.240	103.240
Beskæftigelses- og underv.materiale		53.418	53.418	53.418	53.418
Forplejning		29.214	29.214	29.214	29.214
Administration		20.608	20.608	20.608	20.608
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.492	17.492	17.492	17.492
Forsikringer		17.492	17.492	17.492	17.492
Tejn Børnehus	052514-1-000	3.277.380	3.277.379	3.277.379	3.277.380
<i>Personale</i>		3.161.046	3.161.045	3.161.045	3.161.046
Løn, personale		3.094.795	3.094.794	3.094.794	3.094.795
Øvrige personaleudgifter		66.251	66.251	66.251	66.251
<i>Aktiviteter og materialer</i>		116.334	116.334	116.334	116.334
Beskæftigelses- og underv.materiale		60.193	60.193	60.193	60.193
Forplejning		32.919	32.919	32.919	32.919
Administration		23.222	23.222	23.222	23.222
Klemensker Børnehus	052514-1-000	4.988.894	4.988.894	4.988.894	4.988.894
<i>Personale</i>		4.792.718	4.792.718	4.792.718	4.792.718
Løn, personale		4.686.293	4.686.293	4.686.293	4.686.293
Øvrige personaleudgifter		106.425	106.425	106.425	106.425
<i>Aktiviteter og materialer</i>		186.878	186.878	186.878	186.878
Beskæftigelses- og underv.materiale		96.693	96.693	96.693	96.693
Forplejning		52.881	52.881	52.881	52.881
Administration		37.304	37.304	37.304	37.304
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.298	9.298	9.298	9.298
Forsikringer		9.298	9.298	9.298	9.298
Nyker Børnehus	052514-1-000	3.647.947	3.647.947	3.647.947	3.647.947
<i>Personale</i>		3.507.289	3.507.289	3.507.289	3.507.289
Løn, personale		3.432.513	3.432.513	3.432.513	3.432.513
Øvrige personaleudgifter		74.776	74.776	74.776	74.776
<i>Aktiviteter og materialer</i>		131.304	131.304	131.304	131.304
Beskæftigelses- og underv.materiale		67.939	67.939	67.939	67.939
Forplejning		37.155	37.155	37.155	37.155
Administration		26.210	26.210	26.210	26.210
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.354	9.354	9.354	9.354
Forsikringer		9.354	9.354	9.354	9.354
Børnehuset i Hasle	052514-1-000	4.910.284	4.910.286	4.910.286	4.910.286
<i>Personale</i>		4.715.223	4.715.223	4.715.223	4.715.223
Løn, personale		4.610.706	4.610.706	4.610.706	4.610.706
Øvrige personaleudgifter		104.517	104.517	104.517	104.517
<i>Aktiviteter og materialer</i>		183.528	183.530	183.530	183.530
Beskæftigelses- og underv.materiale		94.960	94.962	94.962	94.962
Forplejning		51.933	51.933	51.933	51.933
Administration		36.635	36.635	36.635	36.635
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.533	11.533	11.533	11.533
Forsikringer		11.533	11.533	11.533	11.533
<b>Specialbørnehave/Familiebehandl.tilbud</b>		<b>2.751.046</b>	<b>2.751.046</b>	<b>2.751.044</b>	<b>2.751.044</b>
Specialbørnehaven Mælkebøtten	052825-1-000	2.751.046	2.751.046	2.751.044	2.751.044
<i>Personale</i>		2.609.200	2.609.199	2.609.200	2.609.200
Løn, personale		2.544.018	2.544.017	2.544.018	2.544.018
Uddannelse, personale		38.396	38.396	38.396	38.396
Øvrige personaleudgifter		26.786	26.786	26.786	26.786



## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Aktiviteter og materialer</i>		137.315	137.316	137.313	137.313
Beskæftigelses- og underv.materiale		109.239	109.239	109.237	109.237
Forplejning		27.562	27.562	27.562	27.562
Administration		514	515	514	514
IT, inventar og materiel		4.531	4.531	4.531	4.531
Forsikringer		4.531	4.531	4.531	4.531
<b>Tilskud og betaling</b>		<b>8.819.543</b>	<b>8.794.845</b>	<b>8.757.093</b>	<b>8.680.749</b>
Tilskud til private ordninger		28.858.416	28.858.416	28.858.416	28.858.416
<u>Tilskud t/forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	2.511.840	2.511.840	2.511.840	2.511.840
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.511.840	2.511.840	2.511.840	2.511.840
Ovf. til personer i øvrigt		2.511.840	2.511.840	2.511.840	2.511.840
<u>Tilskud t/forældre pasning af egne børn</u>	052510-1-019	710.712	710.712	710.712	710.712
<i>Overførsler og tilskud</i>		710.712	710.712	710.712	710.712
Tilskud		710.712	710.712	710.712	710.712
<u>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</u>		25.635.864	25.635.864	25.635.864	25.635.864
Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.		25.635.864	25.635.864	25.635.864	25.635.864
Driftstilsk. t/børn i privatinst.	052519-1-002	22.899.328	22.899.328	22.899.328	22.899.328
Tilskud t/adm. i privatinstitutioner	052519-1-003	645.588	645.588	645.588	645.588
Bygningstilskud i privatinstitutioner	052519-1-004	1.147.980	1.147.980	1.147.980	1.147.980
Driftstilsk. t/børn i puljeordninger	052519-1-007	942.968	942.968	942.968	942.968
Søskendetilskud		5.566.241	5.586.387	5.626.678	5.652.579
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	2.010.757	2.030.903	2.071.194	2.097.095
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.010.757	2.030.903	2.071.194	2.097.095
Ovf. til personer i øvrigt		2.010.757	2.030.903	2.071.194	2.097.095
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	3.555.484	3.555.484	3.555.484	3.555.484
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.555.484	3.555.484	3.555.484	3.555.484
Ovf. til personer i øvrigt		3.555.484	3.555.484	3.555.484	3.555.484
Økonomiske fripladser		14.089.443	14.162.550	14.320.408	14.369.814
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	3.835.537	3.873.965	3.950.821	4.000.228
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.835.537	3.873.965	3.950.821	4.000.228
Ovf. til personer i øvrigt		3.835.537	3.873.965	3.950.821	4.000.228
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	988.545	988.545	988.545	988.545
<i>Overførsler og tilskud</i>		988.545	988.545	988.545	988.545
Ovf. til personer i øvrigt		988.545	988.545	988.545	988.545
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	7.262.787	7.297.466	7.378.468	7.378.467
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.262.787	7.297.466	7.378.468	7.378.467
Ovf. til personer i øvrigt		7.262.787	7.297.466	7.378.468	7.378.467
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	1.908.277	1.908.277	1.908.277	1.908.277
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.908.277	1.908.277	1.908.277	1.908.277
Ovf. til personer i øvrigt		1.908.277	1.908.277	1.908.277	1.908.277
<u>Økonomiske fripladser, puljeordninger</u>	052519-1-010	94.297	94.297	94.297	94.297
<i>Overførsler og tilskud</i>		94.297	94.297	94.297	94.297
Ovf. til personer i øvrigt		94.297	94.297	94.297	94.297
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-39.694.557	-39.812.508	-40.048.409	-40.200.060
<u>Forældrebetaling, SFO</u>	032205-1-092	-11.188.466	-11.306.417	-11.542.318	-11.693.969
<i>Indtægter</i>		-11.188.466	-11.306.417	-11.542.318	-11.693.969
Indtægter, kerneydelser		-11.188.466	-11.306.417	-11.542.318	-11.693.969
<u>Forældrebetaling, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-584.363	-584.363	-584.363	-584.363
<i>Indtægter</i>		-584.363	-584.363	-584.363	-584.363
Indtægter, kerneydelser		-584.363	-584.363	-584.363	-584.363
<u>Forældrebetaling, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.493.384	-4.493.384	-4.493.384	-4.493.384
<i>Indtægter</i>		-4.493.384	-4.493.384	-4.493.384	-4.493.384
Indtægter, kerneydelser		-4.493.384	-4.493.384	-4.493.384	-4.493.384
<u>Forældrebetaling, daginst.</u>	052514-1-092	-23.428.344	-23.428.344	-23.428.344	-23.428.344
<i>Indtægter</i>		-23.428.344	-23.428.344	-23.428.344	-23.428.344
Indtægter, kerneydelser		-23.428.344	-23.428.344	-23.428.344	-23.428.344
<b>Dagpleje</b>		<b>18.042.260</b>	<b>18.042.266</b>	<b>18.042.261</b>	<b>18.042.265</b>
Dagplejere, løn	052511-1-001	16.530.697	16.530.699	16.530.698	16.530.699
<i>Personale</i>		16.530.697	16.530.699	16.530.698	16.530.699
Løn, personale		16.355.979	16.355.980	16.355.980	16.355.980
Uddannelse, personale		39.690	39.690	39.689	39.690
Øvrige personaleudgifter		135.028	135.029	135.029	135.029
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	227.327	227.329	227.327	227.329
<i>Aktiviteter og materialer</i>		187.110	187.111	187.110	187.111
Beskæftigelses- og underv.materiale		187.110	187.111	187.110	187.111
<i>Bygninger og grunde</i>		40.217	40.218	40.217	40.218
Lejeudgifter		10.427	10.428	10.427	10.428
Rengøring		29.790	29.790	29.790	29.790
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.284.236	1.284.238	1.284.236	1.284.237

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>Personale</i>		1.284.236	1.284.238	1.284.236	1.284.237	
Løn, personale		1.223.356	1.223.358	1.223.356	1.223.357	
Uddannelse, personale		24.649	24.649	24.649	24.649	
Øvrige personaleudgifter		36.231	36.231	36.231	36.231	
<b>Fællesudgifter, dagtilbud</b>		<b>5.079.360</b>	<b>6.239.586</b>	<b>7.803.845</b>	<b>9.356.352</b>	
<b><i>Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge</i></b>		<b>1.509.049</b>	<b>2.669.275</b>	<b>4.233.534</b>	<b>5.786.041</b>	
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	136.754	136.754	136.754	136.754	
<i>Specielle artsgrupper</i>		136.754	136.754	136.754	136.754	
Budgetreguleringer		136.754	136.754	136.754	136.754	
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	2.919.500	2.919.500	2.919.500	2.919.500	
<i>Personale</i>		2.919.500	2.919.500	2.919.500	2.919.500	
Løn, personale		2.919.500	2.919.500	2.919.500	2.919.500	
Fællesudgifter, daginst.	052514-1-000	514.057	514.057	514.057	514.057	
<i>Specielle artsgrupper</i>		514.057	514.057	514.057	514.057	
Puljer		514.057	514.057	514.057	514.057	
<b>Administration, Pladsanvisning</b>		<b>1.116.953</b>	<b>1.116.953</b>	<b>1.116.953</b>	<b>1.116.954</b>	
<b><i>Pladsanvisning, mynd</i></b>	064551-1-001	<b>1.096.700</b>	<b>1.096.700</b>	<b>1.096.700</b>	<b>1.096.701</b>	
<i>Personale</i>		1.096.700	1.096.700	1.096.700	1.096.701	
Løn, personale		1.044.469	1.044.469	1.044.469	1.044.470	
Øvrige personaleudgifter		52.231	52.231	52.231	52.231	
<b><i>Pladsanvisning, øvrig adm</i></b>	064551-1-002	<b>20.253</b>	<b>20.253</b>	<b>20.253</b>	<b>20.253</b>	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.253	20.253	20.253	20.253	
Administration		20.253	20.253	20.253	20.253	
<b>Bevilling: Børn og Familie</b>		<b>181.743.971</b>	<b>181.691.042</b>	<b>181.652.614</b>	<b>181.651.600</b>	
<b>Udførertilbud</b>		<b>50.890.622</b>	<b>50.800.448</b>	<b>50.749.024</b>	<b>50.748.009</b>	
<b><i>Familiebehandling</i></b>		<b>84.372</b>	<b>84.370</b>	<b>84.370</b>	<b>84.370</b>	
Ambulant behandling		84.685	84.685	84.685	84.685	
<i>Sorg og krise</i>	057299-1-000	84.685	84.685	84.685	84.685	
<i>Personale</i>		63.593	63.593	63.593	63.593	
Løn, personale		63.593	63.593	63.593	63.593	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.092	21.092	21.092	21.092	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		21.092	21.092	21.092	21.092	
SSP-samarbejde, Bhs. FamilieCenter		-313	-315	-315	-315	
<i>SSP-samarbejde, BFC</i>		-313	-315	-315	-315	
<i>SSP-samarbejde</i>	057299-1-000	-313	-315	-315	-315	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-313	-315	-315	-315	
Biler		-313	-315	-315	-315	
<b><i>Sundhedsplejen og Familiehuset</i></b>		<b>6.960.584</b>	<b>6.934.086</b>	<b>6.918.653</b>	<b>6.917.638</b>	
0-5 års tilbuddet		2.590.918	2.590.918	2.590.918	2.590.918	
<i>Led &amp; Adm. 0-5 års tilbuddet</i>	052821-1-200	233.819	233.819	233.819	233.819	
<i>Personale</i>		230.836	230.836	230.836	230.836	
Løn, personale		226.822	226.822	226.822	226.822	
Uddannelse, personale		3.422	3.422	3.422	3.422	
Øvrige personaleudgifter		592	592	592	592	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.983	2.983	2.983	2.983	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.983	2.983	2.983	2.983	
0-5 års tilbuddet	052821-1-000	2.357.099	2.357.099	2.357.099	2.357.099	
<i>Personale</i>		2.264.445	2.264.445	2.264.445	2.264.445	
Løn, personale		2.227.865	2.227.865	2.227.865	2.227.865	
Uddannelse, personale		19.236	19.236	19.236	19.236	
Øvrige personaleudgifter		17.344	17.344	17.344	17.344	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		70.277	70.277	70.277	70.277	
Beskæftigelses- og underv.materiale		70.277	70.277	70.277	70.277	
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.377	22.377	22.377	22.377	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.377	22.377	22.377	22.377	
Sundhedsplejen		4.369.666	4.343.168	4.327.735	4.326.720	
<i>Sundhedstjeneste</i>	046289-1-000	4.369.666	4.343.168	4.327.735	4.326.720	
<i>Personale</i>		4.320.870	4.320.870	4.320.870	4.320.870	
Løn, personale		4.033.187	4.033.187	4.033.187	4.033.187	
Uddannelse, personale		66.814	66.814	66.814	66.814	
Øvrige personaleudgifter		220.869	220.869	220.869	220.869	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		75.105	75.105	75.105	75.105	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.578	2.578	2.578	2.578	
Beskæftigelses- og underv.materiale		23.369	23.369	23.369	23.369	
Møder		16.492	16.492	16.492	16.492	
Administration		14.749	14.749	14.749	14.749	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		17.917	17.917	17.917	17.917	
<i>IT, inventar og materiel</i>		87.589	87.588	87.588	87.588	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.319	2.319	2.319	2.319	

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.462	20.462	20.462	20.462
Biler		14.302	14.301	14.301	14.301
IT-systemudgifter		46.257	46.257	46.257	46.257
Forsikringer		4.249	4.249	4.249	4.249
<i>Specielle artsgrupper</i>		-113.898	-140.395	-155.828	-156.843
Budgetreguleringer		-113.898	-140.395	-155.828	-156.843
<b>Børne- og Familiehuset</b>		<b>9.745.928</b>	<b>9.745.929</b>	<b>9.745.928</b>	<b>9.745.928</b>
Led & Adm, Fam.bh., Almegårds Kaserne	052821-1-200	285.587	285.587	285.587	285.587
<i>Personale</i>		283.100	283.100	283.100	283.100
Løn, personale		277.733	277.733	277.733	277.733
Uddannelse, personale		4.627	4.627	4.627	4.627
Øvrige personaleudgifter		740	740	740	740
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.487	2.487	2.487	2.487
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.487	2.487	2.487	2.487
Familiebehandling, Almegårds Kaserne	052821-1-000	3.894.173	3.894.173	3.894.173	3.894.173
<i>Personale</i>		4.440.960	4.440.961	4.440.961	4.440.961
Løn, personale		4.241.221	4.241.221	4.241.221	4.241.221
Uddannelse, personale		52.295	52.295	52.296	52.296
Øvrige personaleudgifter		147.444	147.445	147.444	147.444
<i>Aktiviteter og materialer</i>		200.871	200.870	200.870	200.870
Materialer/betaling vedr.kerneydel		53.972	53.972	53.972	53.972
Beskæftigelses- og underv.materiale		98.722	98.721	98.721	98.721
Møder		24.404	24.404	24.404	24.404
Administration		23.773	23.773	23.773	23.773
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.603	27.604	27.604	27.604
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.487	6.487	6.487	6.487
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.863	11.864	11.864	11.864
Biler		3.660	3.660	3.660	3.660
Forsikringer		5.593	5.593	5.593	5.593
<i>Bygninger og grunde</i>		329.990	329.990	329.990	329.990
Lejeudgifter		329.990	329.990	329.990	329.990
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.105.251	-1.105.252	-1.105.252	-1.105.252
Budgetreguleringer		-1.105.251	-1.105.252	-1.105.252	-1.105.252
Led & Adm, Børne- og Familiehuset	052821-1-200	285.642	285.642	285.642	285.642
<i>Personale</i>		283.155	283.155	283.155	283.155
Løn, personale		277.788	277.788	277.788	277.788
Uddannelse, personale		4.627	4.627	4.627	4.627
Øvrige personaleudgifter		740	740	740	740
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.487	2.487	2.487	2.487
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.487	2.487	2.487	2.487
Børne- og Familiehuset	052821-1-003	5.280.526	5.280.527	5.280.526	5.280.526
<i>Personale</i>		4.578.983	4.578.983	4.578.982	4.578.982
Løn, personale		4.481.777	4.481.777	4.481.776	4.481.776
Uddannelse, personale		61.675	61.675	61.675	61.675
Øvrige personaleudgifter		35.531	35.531	35.531	35.531
<i>Aktiviteter og materialer</i>		280.173	280.173	280.173	280.173
Beskæftigelses- og underv.materiale		33.557	33.557	33.557	33.557
Forplejning		95.578	95.578	95.578	95.578
Ekskursioner og lejrskoler		124.175	124.175	124.175	124.175
Administration		26.863	26.863	26.863	26.863
<i>IT, inventar og materiel</i>		113.747	113.747	113.747	113.747
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.212	43.212	43.212	43.212
Biler		70.535	70.535	70.535	70.535
<i>Overførsler og tilskud</i>		61.485	61.485	61.485	61.485
Ovf. til personer, sociale ydelser		61.485	61.485	61.485	61.485
<i>Specielle artsgrupper</i>		246.138	246.139	246.139	246.139
Budgetreguleringer		246.138	246.139	246.139	246.139
<b>Ungehuset</b>		<b>8.870.401</b>	<b>8.870.401</b>	<b>8.870.401</b>	<b>8.870.401</b>
Led & Adm, Ungehuset	052821-1-200	560.247	560.247	560.247	560.247
<i>Personale</i>		560.247	560.247	560.247	560.247
Løn, personale		560.247	560.247	560.247	560.247
Ungehuset	052821-1-003	8.310.154	8.310.154	8.310.154	8.310.154
<i>Personale</i>		6.700.967	6.700.967	6.700.967	6.700.967
Løn, personale		6.606.325	6.606.325	6.606.325	6.606.325
Uddannelse, personale		94.642	94.642	94.642	94.642
<i>Aktiviteter og materialer</i>		762.043	762.042	762.042	762.042
Materialer/betaling vedr.kerneydel		730.633	730.632	730.632	730.632
Socialtilsyn		31.410	31.410	31.410	31.410
<i>IT, inventar og materiel</i>		235.801	235.801	235.801	235.801

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Biler		229.359	229.359	229.359	229.359	
Forsikringer		6.442	6.442	6.442	6.442	
<i>Bygninger og grunde</i>		597.301	597.301	597.301	597.301	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.500	27.500	27.500	27.500	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.147	11.147	11.147	11.147	
Opvarmning		416.827	416.827	416.827	416.827	
El og gas		56.659	56.659	56.659	56.659	
Vand- og kloakafgifter		49.420	49.420	49.420	49.420	
Rengøring		35.748	35.748	35.748	35.748	
<i>Specielle artsgrupper</i>		14.042	14.043	14.043	14.043	
Budgetreguleringer		14.042	14.043	14.043	14.043	
<b>PPR</b>		<b>14.947.669</b>	<b>14.883.995</b>	<b>14.848.005</b>	<b>14.848.005</b>	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	10.142.858	10.079.184	10.043.192	10.043.192	
<i>Personale</i>		10.349.225	10.349.225	10.349.225	10.349.225	
Løn, personale		9.838.483	9.838.483	9.838.483	9.838.483	
Uddannelse, personale		210.906	210.906	210.906	210.906	
Øvrige personaleudgifter		299.836	299.836	299.836	299.836	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		207.690	207.690	207.690	207.690	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.428	16.428	16.428	16.428	
Beskæftigelses- og underv.materiale		24.212	24.212	24.212	24.212	
Møder		81.533	81.533	81.533	81.533	
Administration		33.472	33.472	33.472	33.472	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		52.045	52.045	52.045	52.045	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-256	-256	-256	-256	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.683	3.683	3.683	3.683	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.044	28.044	28.044	28.044	
IT-systemudgifter		-31.983	-31.983	-31.983	-31.983	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-413.801	-477.475	-513.467	-513.467	
Budgetreguleringer		-413.801	-477.475	-513.467	-513.467	
Socialpsykologer	064558-1-000	2.983.019	2.983.019	2.983.021	2.983.021	
<i>Personale</i>		2.579.079	2.579.078	2.579.080	2.579.080	
Løn, personale		2.536.450	2.536.449	2.536.450	2.536.450	
Uddannelse, personale		40.791	40.791	40.792	40.792	
Øvrige personaleudgifter		1.838	1.838	1.838	1.838	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		46.488	46.488	46.488	46.488	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.871	13.871	13.871	13.871	
Møder		7.652	7.652	7.652	7.652	
Administration		7.129	7.129	7.129	7.129	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		17.836	17.836	17.836	17.836	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.000	20.001	20.001	20.001	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.487	6.487	6.487	6.487	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.513	13.514	13.514	13.514	
<i>Specielle artsgrupper</i>		337.452	337.452	337.452	337.452	
Budgetreguleringer		337.452	337.452	337.452	337.452	
Øvrige udgifter		1.821.792	1.821.792	1.821.792	1.821.792	
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	707.402	707.402	707.402	707.402	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		707.402	707.402	707.402	707.402	
Betalinger til/fra off. myndigheder		707.402	707.402	707.402	707.402	
<u>Sygeundervisning, specialskoleelever</u>	032208-1-001	501.971	501.971	501.971	501.971	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		501.971	501.971	501.971	501.971	
Betalinger til/fra off. myndigheder		501.971	501.971	501.971	501.971	
<u>§ 20.2 spec.undervisn., bev. priv. skoler</u>	032210-1-006	392.035	392.035	392.035	392.035	
<i>Overførsler og tilskud</i>		392.035	392.035	392.035	392.035	
Tilskud		392.035	392.035	392.035	392.035	
<u>§ 20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	220.384	220.384	220.384	220.384	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		220.384	220.384	220.384	220.384	
Betalinger til/fra off. myndigheder		220.384	220.384	220.384	220.384	
<b>Det gule team</b>		<b>10.281.668</b>	<b>10.281.667</b>	<b>10.281.667</b>	<b>10.281.667</b>	
Gadeplan	057299-1-000	3.506.151	3.506.150	3.506.150	3.506.150	
<i>Personale</i>		3.069.198	3.069.197	3.069.197	3.069.197	
Løn, personale		2.838.789	2.838.789	2.838.789	2.838.789	
Uddannelse, personale		126.584	126.583	126.583	126.583	
Øvrige personaleudgifter		103.825	103.825	103.825	103.825	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		171.654	171.654	171.654	171.654	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		171.654	171.654	171.654	171.654	
<i>IT, inventar og materiel</i>		63.505	63.505	63.505	63.505	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.035	9.035	9.035	9.035	
Biler		54.470	54.470	54.470	54.470	
<i>Bygninger og grunde</i>		201.794	201.794	201.794	201.794	

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Indvendig bygningsvedligeholdelse		201.794	201.794	201.794	201.794
Forældregrupper i dagtilbud	052821-1-017	1.107.543	1.107.543	1.107.543	1.107.543
<i>Personale</i>		1.016.482	1.016.482	1.016.482	1.016.482
Løn, personale		979.719	979.719	979.719	979.719
Uddannelse, personale		15.443	15.443	15.443	15.443
Øvrige personaleudgifter		21.320	21.320	21.320	21.320
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.428	69.428	69.428	69.428
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.572	25.572	25.572	25.572
Forplejning		31.013	31.013	31.013	31.013
Møder		6.766	6.766	6.766	6.766
Administration		6.077	6.077	6.077	6.077
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.633	21.633	21.633	21.633
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.976	14.976	14.976	14.976
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.657	6.657	6.657	6.657
Øvrige forebyggende tiltag	052821-1-000	5.667.974	5.667.974	5.667.974	5.667.974
<i>Personale</i>		5.585.649	5.585.649	5.585.649	5.585.649
Løn, personale		5.446.064	5.446.064	5.446.064	5.446.064
Uddannelse, personale		28.853	28.853	28.853	28.853
Øvrige personaleudgifter		110.732	110.732	110.732	110.732
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.198	50.198	50.198	50.198
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.198	50.198	50.198	50.198
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.127	32.127	32.127	32.127
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.127	32.127	32.127	32.127
<b>Løvsstikken</b>		<b>1.678.552</b>	<b>1.678.551</b>	<b>1.678.551</b>	<b>1.678.551</b>
<b>Led &amp; Adm, Løvsstikken</b>	052821-1-200	<b>646.324</b>	<b>646.324</b>	<b>646.324</b>	<b>646.324</b>
<i>Personale</i>		641.306	641.306	641.306	641.306
Løn, personale		628.347	628.347	628.347	628.347
Øvrige personaleudgifter		12.959	12.959	12.959	12.959
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.509	2.509	2.509	2.509
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.509	2.509	2.509	2.509
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.509	2.509	2.509	2.509
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.509	2.509	2.509	2.509
<b>Løvsstikken</b>	052821-1-005	<b>1.032.228</b>	<b>1.032.227</b>	<b>1.032.227</b>	<b>1.032.227</b>
<i>Personale</i>		10.156.547	10.156.547	10.156.547	10.156.547
Løn, personale		9.962.211	9.962.211	9.962.211	9.962.211
Uddannelse, personale		128.239	128.239	128.239	128.239
Øvrige personaleudgifter		66.097	66.097	66.097	66.097
<i>Aktiviteter og materialer</i>		362.509	362.509	362.509	362.509
Materialer/betaling vedr.kerneydel		80.316	80.316	80.316	80.316
Beskæftigelses- og underv.materiale		31.123	31.123	31.123	31.123
Forplejning		179.246	179.246	179.246	179.246
Hjælpe midler		12.047	12.047	12.047	12.047
Administration		22.086	22.086	22.086	22.086
Socialtilsyn		37.691	37.691	37.691	37.691
<i>IT, inventar og materiel</i>		180.221	180.221	180.221	180.221
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		107.025	107.025	107.025	107.025
Biler		61.441	61.441	61.441	61.441
Forsikringer		11.755	11.755	11.755	11.755
<i>Bygninger og grunde</i>		58.672	58.672	58.672	58.672
Rengøring		58.672	58.672	58.672	58.672
<i>Indtægter</i>		-9.723.599	-9.723.599	-9.723.599	-9.723.599
Indtægter, kerneydelser		-9.723.599	-9.723.599	-9.723.599	-9.723.599
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.122	-2.123	-2.123	-2.123
Budgetreguleringer		-2.122	-2.123	-2.123	-2.123
<b>Myndighed og administration</b>		<b>129.174.797</b>	<b>129.212.043</b>	<b>129.225.039</b>	<b>129.225.040</b>
<b>Ydelser</b>		<b>101.332.001</b>	<b>101.379.247</b>	<b>101.404.244</b>	<b>101.404.242</b>
Undervisning af anbragte børn/unge		5.165.865	5.165.865	5.165.865	5.165.865
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	330.797	330.797	330.797	330.797
Betaling til/fra off. myndigheder		330.797	330.797	330.797	330.797
Betaling til/fra off. myndigheder		330.797	330.797	330.797	330.797
<u>§ 20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	2.423.035	2.423.035	2.423.035	2.423.035
Betaling til/fra off. myndigheder		2.423.035	2.423.035	2.423.035	2.423.035
Betaling til/fra off. myndigheder		2.423.035	2.423.035	2.423.035	2.423.035
<u>§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4</u>	032208-1-003	2.412.033	2.412.033	2.412.033	2.412.033
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.412.033	2.412.033	2.412.033	2.412.033
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.412.033	2.412.033	2.412.033	2.412.033
Dagtilbud til anbragte børn/unge		349.323	349.323	349.323	349.323
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	349.323	349.323	349.323	349.323
Overførsler og tilskud		1.099.411	1.099.411	1.099.411	1.099.411

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.099.411	1.099.411	1.099.411	1.099.411
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-750.088	-750.088	-750.088	-750.088
Betalinger til/fra off. myndigheder		-750.088	-750.088	-750.088	-750.088
Pædagogiske fripladser		214.363	214.363	214.363	214.363
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	133.712	133.712	133.712	133.712
<i>Overførsler og tilskud</i>		133.712	133.712	133.712	133.712
Ovf. til personer i øvrigt		133.712	133.712	133.712	133.712
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	80.651	80.651	80.651	80.651
<i>Overførsler og tilskud</i>		80.651	80.651	80.651	80.651
Ovf. til personer i øvrigt		80.651	80.651	80.651	80.651
Plejefam./opholdssteder til børn/unge		48.696.041	48.743.288	48.768.285	48.768.284
<u>Almene plejefamilier</u>		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<u>Almene plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-009	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<u>Forstærkede plejefamilier</u>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<u>Forstærk. plejefamilier § 66 1-2, egne</u>	052822-1-011	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<u>Specialiserede plejefamilier</u>		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<u>Spec. plejefamilier § 66 1-3, egne</u>	052822-1-013	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<u>Plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-001	1.679.115	3.737.259	3.762.257	3.762.256
<i>Personale</i>		104.462	104.462	104.462	104.462
Uddannelse, personale		104.462	104.462	104.462	104.462
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.799.574	3.676.605	3.676.604	3.676.604
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.496.634	3.373.665	3.373.664	3.373.664
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		302.940	302.940	302.940	302.940
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.097.099	3.097.099	3.097.099	3.097.099
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.097.099	3.097.099	3.097.099	3.097.099
<i>Specielle artsgrupper</i>		-6.322.020	-3.140.907	-3.115.908	-3.115.909
Budgetreguleringer		-6.322.020	-3.140.907	-3.115.908	-3.115.909
<u>Netværksplejefamilier</u>		684.228	684.228	684.228	684.228
<u>Netværksplejefamilier § 66 1-4, egne</u>	052822-1-005	684.228	684.228	684.228	684.228
<i>Aktiviteter og materialer</i>		684.228	684.228	684.228	684.228
Materialer/betaling vedr.kerneydel		684.228	684.228	684.228	684.228
<u>Opholdssteder</u>		16.241.756	14.230.858	14.230.858	14.230.858
<u>Opholdssteder § 66 1-6, egne</u>	052820-1-003	1.196.065	1.196.065	1.196.065	1.196.065
<i>Overførsler og tilskud</i>		482.850	482.850	482.850	482.850
Ovf. til personer, sociale ydelser		482.850	482.850	482.850	482.850
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		713.215	713.215	713.215	713.215
Betalinger til/fra off. myndigheder		713.215	713.215	713.215	713.215
<u>Opholdssteder § 66 1-6, priv. 4</u>	052820-1-003	15.045.691	13.034.793	13.034.793	13.034.793
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.045.691	13.034.793	13.034.793	13.034.793
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.045.691	13.034.793	13.034.793	13.034.793
<u>Kost-/efterskoler</u>		572.452	572.452	572.452	572.452
<u>Efterskoler mv m/kostafd § 66 1-8, pr. 4</u>	052820-1-004	572.452	572.452	572.452	572.452
<i>Aktiviteter og materialer</i>		572.452	572.452	572.452	572.452
Materialer/betaling vedr.kerneydel		572.452	572.452	572.452	572.452
<u>Vær./kollegier el. lign. opholdssteder</u>		1.958.092	1.958.092	1.958.092	1.958.092
<u>Egne vær./kollegier § 66 1-5, egne</u>	052820-1-005	1.958.092	1.958.092	1.958.092	1.958.092
<i>Aktiviteter og materialer</i>		323.832	323.832	323.832	323.832
Materialer/betaling vedr.kerneydel		323.832	323.832	323.832	323.832
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.634.260	1.634.260	1.634.260	1.634.260
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.634.260	1.634.260	1.634.260	1.634.260
<u>Advokatbistand</u>		509.776	509.776	509.776	509.776
<u>Advokatbistand § 72, egne</u>	052820-1-007	509.776	509.776	509.776	509.776
<i>Aktiviteter og materialer</i>		509.776	509.776	509.776	509.776
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		509.776	509.776	509.776	509.776
<u>Plejefam./opholdssteder, betaling</u>		-816.511	-816.510	-816.511	-816.511
<u>Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne</u>	052822-1-092	-816.511	-816.510	-816.511	-816.511
<i>Indtægter</i>		-816.511	-816.510	-816.511	-816.511
Indtægter, kerneydelser		-816.511	-816.510	-816.511	-816.511
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-2.132.867	-2.132.867	-2.132.867	-2.132.867
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-2.132.867	-2.132.867	-2.132.867	-2.132.867
Ref. for st. enkeltsager, opholdssteder	052207-2-002	-1.707.902	-1.707.902	-1.707.902	-1.707.902
Ref.berigt., større sager, pl.fam/oph.	052207-2-091	-167.101	-167.101	-167.101	-167.101
Ref. vedr. adv.bistand, opholdssteder	052820-2-004	-257.864	-257.864	-257.864	-257.864

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Forebyg. foranstaltninger børn/unge		17.966.807	17.966.806	17.966.806	17.966.806
Støtte i hjemmet		2.200.151	2.200.151	2.200.151	2.200.151
<i>Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne</i>	052821-1-002	2.200.151	2.200.151	2.200.151	2.200.151
Personale		2.200.151	2.200.151	2.200.151	2.200.151
Løn, personale		2.200.151	2.200.151	2.200.151	2.200.151
Familiebehandling		958.733	958.733	958.733	958.733
<i>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne</i>	052821-1-003	1.799.927	1.799.927	1.799.927	1.799.927
Personale		728.107	728.107	728.107	728.107
Løn, personale		728.107	728.107	728.107	728.107
Overførsler og tilskud		1.071.820	1.071.820	1.071.820	1.071.820
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.071.820	1.071.820	1.071.820	1.071.820
<i>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, priv. 4</i>	052821-1-003	-841.194	-841.194	-841.194	-841.194
Specielle artsgrupper		-841.194	-841.194	-841.194	-841.194
Budgetreguleringer		-841.194	-841.194	-841.194	-841.194
Døgnophold		1.315.179	1.315.179	1.315.179	1.315.179
<i>Døgnoph. forældr.mynd. § 52 3-4, priv. 4</i>	052821-1-004	1.315.179	1.315.179	1.315.179	1.315.179
Aktiviteter og materialer		1.315.179	1.315.179	1.315.179	1.315.179
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.315.179	1.315.179	1.315.179	1.315.179
Aflastningsordninger		4.716.993	4.716.993	4.716.993	4.716.993
<i>Aflastningsordninger § 52 3-5, egne</i>	052821-1-005	4.377.190	4.377.190	4.377.190	4.377.190
Aktiviteter og materialer		3.779.730	3.779.730	3.779.730	3.779.730
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.779.730	3.779.730	3.779.730	3.779.730
Overførsler og tilskud		597.460	597.460	597.460	597.460
Ovf. til personer, sociale ydelser		597.460	597.460	597.460	597.460
<i>Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4</i>	052821-1-005	339.803	339.803	339.803	339.803
Aktiviteter og materialer		339.803	339.803	339.803	339.803
Materialer/betaling vedr.kerneydel		339.803	339.803	339.803	339.803
Fast kontaktperson for barn		2.371.097	2.371.097	2.371.097	2.371.097
<i>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne</i>	052821-1-007	2.371.097	2.371.097	2.371.097	2.371.097
Personale		2.371.097	2.371.097	2.371.097	2.371.097
Løn, personale		2.371.097	2.371.097	2.371.097	2.371.097
Fast kontaktperson for familien		1.960.613	1.960.613	1.960.613	1.960.613
<i>Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne</i>	052821-1-008	1.960.613	1.960.613	1.960.613	1.960.613
Personale		1.960.613	1.960.613	1.960.613	1.960.613
Løn, personale		1.960.613	1.960.613	1.960.613	1.960.613
Formidling af praktiktilbud		54.121	54.121	54.121	54.121
<i>Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne</i>	052821-1-009	54.121	54.121	54.121	54.121
Overførsler og tilskud		54.121	54.121	54.121	54.121
Ovf. til personer, sociale ydelser		54.121	54.121	54.121	54.121
Anden hjælp		75.345	75.345	75.345	75.345
<i>Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne</i>	052821-1-010	75.345	75.345	75.345	75.345
Overførsler og tilskud		75.345	75.345	75.345	75.345
Ovf. til personer, sociale ydelser		75.345	75.345	75.345	75.345
Økonomisk støtte til forældremynd.		2.384.535	2.384.535	2.384.535	2.384.535
<i>Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne</i>	052821-1-011	2.384.535	2.384.535	2.384.535	2.384.535
Overførsler og tilskud		2.384.535	2.384.535	2.384.535	2.384.535
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.384.535	2.384.535	2.384.535	2.384.535
Støtteperson til forældremynd.		661.132	661.132	661.132	661.132
<i>Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne</i>	052821-1-013	661.132	661.132	661.132	661.132
Overførsler og tilskud		661.132	661.132	661.132	661.132
Ovf. til personer, sociale ydelser		661.132	661.132	661.132	661.132
Forebyg. foranstaltninger, refusion		-564.245	-564.245	-564.245	-564.245
<i>Forebyg. foranstaltninger, refusion</i>	052207-2-003	-564.245	-564.245	-564.245	-564.245
Statstilskud, statsrefusioner		-564.245	-564.245	-564.245	-564.245
Statsrefusioner		-564.245	-564.245	-564.245	-564.245
Øvrige forebyggende udgifter		1.833.153	1.833.152	1.833.152	1.833.152
<i>Plejetakst færdigbehandlede patienter</i>	046290-1-003	110.617	110.617	110.617	110.617
Betaling til/fra off. myndigheder		110.617	110.617	110.617	110.617
Betaling til/fra off. myndigheder		110.617	110.617	110.617	110.617
<i>Socialtilsyn, objektiv finansiering</i>	052822-1-007	357.367	357.367	357.367	357.367
Aktiviteter og materialer		357.367	357.367	357.367	357.367
Socialtilsyn		357.367	357.367	357.367	357.367
<i>Klubordning, Bhs. Ungdomsskole</i>	052825-1-000	467.991	467.991	467.991	467.991
Aktiviteter og materialer		467.991	467.991	467.991	467.991
Beskæftigelses- og underv.materiale		467.991	467.991	467.991	467.991
<i>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb</i>	052821-1-014	147.967	147.965	147.965	147.965
Betaling til/fra off. myndigheder		147.967	147.965	147.965	147.965
Betaling til/fra off. myndigheder		147.967	147.965	147.965	147.965
<i>Forebyggende indsats § 11.3 m.fl.</i>	052821-1-017	749.211	749.212	749.212	749.212

## Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>Overførsler og tilskud</i>		749.211	749.212	749.212	749.212	
Ovf. til personer, sociale ydelser		749.211	749.212	749.212	749.212	
Døgninstitutioner for børn/unge		22.246.828	22.246.828	22.246.828	22.246.828	
<u>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</u>	052823-1-001	14.144.995	14.144.995	14.144.995	14.144.995	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.038.012	6.038.012	6.038.012	6.038.012	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.038.012	6.038.012	6.038.012	6.038.012	
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.106.983	8.106.983	8.106.983	8.106.983	
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.106.983	8.106.983	8.106.983	8.106.983	
<u>Døgninst., soc. adfærdsprobl., egne</u>	052823-1-002	6.331.495	6.331.495	6.331.495	6.331.495	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.331.495	6.331.495	6.331.495	6.331.495	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.331.495	6.331.495	6.331.495	6.331.495	
<u>Døgninst., soc. adfærdsprobl., priv. 4</u>	052823-1-002	3.093.458	3.093.458	3.093.458	3.093.458	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.093.458	3.093.458	3.093.458	3.093.458	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.093.458	3.093.458	3.093.458	3.093.458	
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>	052824-1-000	2.301.883	2.301.883	2.301.883	2.301.883	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.301.883	2.301.883	2.301.883	2.301.883	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.301.883	2.301.883	2.301.883	2.301.883	
<u>Døgninstitutioner, refusion</u>	052207-2-004	-3.625.003	-3.625.003	-3.625.003	-3.625.003	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-3.625.003	-3.625.003	-3.625.003	-3.625.003	
Statsrefusioner		-3.625.003	-3.625.003	-3.625.003	-3.625.003	
Kontante ydelser		6.692.774	6.692.774	6.692.774	6.692.773	
<u>Sociale formål</u>		6.692.774	6.692.774	6.692.774	6.692.773	
<i>Sociale formål</i>		6.692.774	6.692.774	6.692.774	6.692.773	
Merudg. forsørg. børn nedsat funkt § 41	055772-1-009	4.373.305	4.373.305	4.373.305	4.373.305	
Hj.tabt arb.fortj.børn nedsat funkt § 42	055772-1-015	9.023.185	9.023.185	9.023.185	9.023.185	
Refusion, sociale formål	055772-2-002	-6.703.716	-6.703.716	-6.703.716	-6.703.717	
<b>Myndighed og tilsyn</b>		<b>21.779.253</b>	<b>21.769.252</b>	<b>21.757.251</b>	<b>21.757.255</b>	
Distr. Vest, Bhs. FamilieCenter		21.779.253	21.769.252	21.757.251	21.757.255	
<u>Lønninger, BFC, Vest</u>		17.074.525	17.064.524	17.052.522	17.052.523	
<i>Løn myndighed</i>	064558-1-000	17.074.525	17.064.524	17.052.522	17.052.523	
<i>Personale</i>		17.074.525	17.064.524	17.052.522	17.052.523	
Løn, personale		17.009.764	16.999.763	16.987.762	16.987.762	
Øvrige personaleudgifter		64.761	64.761	64.760	64.761	
<u>Adm., øvrig drift, BFC, Vest</u>		4.704.728	4.704.728	4.704.729	4.704.732	
<u>Adm., øvrig drift, Vest</u>	064551-1-002	4.704.728	4.704.728	4.704.729	4.704.732	
<i>Personale</i>		249.133	249.133	249.133	249.135	
Uddannelse, personale		207.533	207.533	207.533	207.535	
Øvrige personaleudgifter		41.600	41.600	41.600	41.600	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.328.723	4.328.723	4.328.724	4.328.725	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.164	20.164	20.164	20.165	
Møder		104.827	104.827	104.828	104.827	
Befordring		20.294	20.294	20.294	20.294	
Administration		20.164	20.164	20.164	20.165	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		4.163.274	4.163.274	4.163.274	4.163.274	
<i>IT, inventar og materiel</i>		126.872	126.872	126.872	126.872	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.164	20.164	20.164	20.164	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		106.708	106.708	106.708	106.708	
<b>Administration</b>		<b>6.063.543</b>	<b>6.063.544</b>	<b>6.063.544</b>	<b>6.063.543</b>	
Administration, BFC, Staben		6.063.543	6.063.544	6.063.544	6.063.543	
<u>Løn adm., Staben</u>	064558-1-000	5.509.595	5.509.595	5.509.596	5.509.596	
<i>Personale</i>		5.509.595	5.509.595	5.509.596	5.509.596	
Løn, personale		5.499.244	5.499.244	5.499.245	5.499.245	
Øvrige personaleudgifter		10.351	10.351	10.351	10.351	
<u>Adm., øvrig drift, Staben</u>	064551-1-002	553.948	553.949	553.948	553.947	
<i>Personale</i>		120.431	120.431	120.431	120.431	
Uddannelse, personale		82.080	82.080	82.080	82.080	
Øvrige personaleudgifter		38.351	38.351	38.351	38.351	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		190.322	190.323	190.322	190.321	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		80.204	80.204	80.204	80.204	
Møder		87.076	87.076	87.076	87.076	
Administration		23.042	23.043	23.042	23.041	
<i>IT, inventar og materiel</i>		243.195	243.195	243.195	243.195	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.437	40.437	40.437	40.438	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.339	24.339	24.339	24.339	
Biler		192.247	192.247	192.247	192.247	
IT-systemudgifter		-24.274	-24.274	-24.274	-24.275	
Forsikringer		10.446	10.446	10.446	10.446	



## Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Skole</b>		<b>284.876.460</b>	<b>285.872.361</b>	<b>285.052.115</b>	<b>283.387.366</b>
<b>Bevilling: Undervisning</b>		<b>284.876.460</b>	<b>285.872.361</b>	<b>285.052.115</b>	<b>283.387.366</b>
<b>Ungdomsskolen</b>		<b>19.857.988</b>	<b>19.792.208</b>	<b>19.759.244</b>	<b>18.339.810</b>
<b>Ungdomsskolen, ledelse og administration</b>		<b>2.137.241</b>	<b>2.137.241</b>	<b>2.137.242</b>	<b>2.137.241</b>
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	951.242	951.242	951.243	951.242
<i>Personale</i>		951.242	951.242	951.243	951.242
Løn, personale		951.242	951.242	951.243	951.242
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.185.999	1.185.999	1.185.999	1.185.999
<i>Personale</i>		1.185.999	1.185.999	1.185.999	1.185.999
Løn, personale		1.185.999	1.185.999	1.185.999	1.185.999
<b>10. klasseskolen</b>	032201-1-000	<b>5.671.445</b>	<b>5.552.575</b>	<b>5.552.575</b>	<b>5.552.574</b>
10. klasseskolen		5.671.445	5.552.575	5.552.575	5.552.574
<i>Personale</i>		5.179.753	5.060.883	5.060.883	5.060.882
Løn, personale		5.106.824	4.987.954	4.987.954	4.987.953
Øvrige personaleudgifter		72.929	72.929	72.929	72.929
<i>Aktiviteter og materialer</i>		489.630	489.630	489.630	489.630
Beskæftigelses- og underv.materiale		440.004	440.004	440.004	440.004
Forplejning		49.626	49.626	49.626	49.626
IT, inventar og materiel		2.062	2.062	2.062	2.062
Forsikringer		2.062	2.062	2.062	2.062
<b>Ungdomsskolen</b>		<b>12.049.302</b>	<b>12.102.392</b>	<b>12.069.427</b>	<b>10.649.995</b>
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	6.590.729	6.643.819	6.610.854	6.731.605
<i>Personale</i>		6.820.210	6.820.210	6.820.210	6.820.210
Løn, personale		6.617.036	6.617.036	6.617.036	6.617.036
Uddannelse, personale		180.601	180.601	180.601	180.601
Øvrige personaleudgifter		22.573	22.573	22.573	22.573
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.043.622	2.043.622	2.043.622	2.043.622
Materialer/betaling vedr.kerneydel		224.571	224.571	224.571	224.571
Beskæftigelses- og underv.materiale		459.857	459.857	459.857	459.857
Forplejning		208.523	208.523	208.523	208.523
Ekskursioner og lejrskoler		472.799	472.799	472.799	472.799
Befordring		117.619	117.619	117.619	117.619
Administration		548.285	548.285	548.285	548.285
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		11.968	11.968	11.968	11.968
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.613	26.613	26.613	26.613
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.981	28.981	28.981	28.981
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-9.072	-9.072	-9.072	-9.072
Forsikringer		6.704	6.704	6.704	6.704
<i>Indtægter</i>		-250.881	-250.881	-250.881	-250.881
Indtægter, øvrige		-250.881	-250.881	-250.881	-250.881
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.048.835	-1.995.745	-2.028.710	-1.907.959
Budgetreguleringer		-2.048.835	-1.995.745	-2.028.710	-1.907.959
Ungdomsskolens Heltidsundervisning	033876-1-000	5.458.573	5.458.573	5.458.573	3.918.390
<i>Personale</i>		4.950.199	4.950.199	4.950.199	3.410.016
Løn, personale		4.918.841	4.918.841	4.918.841	3.378.658
Øvrige personaleudgifter		31.358	31.358	31.358	31.358
<i>Aktiviteter og materialer</i>		387.092	387.092	387.092	387.092
Beskæftigelses- og underv.materiale		122.497	122.497	122.497	122.497
Forplejning		20.899	20.899	20.899	20.899
Ekskursioner og lejrskoler		216.834	216.834	216.834	216.834
Administration		26.862	26.862	26.862	26.862
<i>IT, inventar og materiel</i>		78.610	78.610	78.610	78.610
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.907	10.907	10.907	10.907
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		67.703	67.703	67.703	67.703
<i>Bygninger og grunde</i>		42.672	42.672	42.672	42.672
Lejeudgifter		42.672	42.672	42.672	42.672
<b>Heldagsskolen</b>		<b>18.826.002</b>	<b>18.826.002</b>	<b>18.826.002</b>	<b>18.826.002</b>
<b>Heldagsskolen</b>		<b>14.704.838</b>	<b>14.704.838</b>	<b>14.704.838</b>	<b>14.704.838</b>
Led & Adm, Heldagsskolen	032208-1-200	1.140.865	1.140.865	1.140.865	1.140.865
<i>Personale</i>		1.140.865	1.140.865	1.140.865	1.140.865
Løn, personale		1.140.865	1.140.865	1.140.865	1.140.865
Heldagsskolen, fælles	032208-1-001	13.563.973	13.563.973	13.563.973	13.563.973
<i>Personale</i>		12.283.598	12.282.492	12.282.495	12.282.493
Løn, personale		11.511.595	11.509.818	11.509.822	11.509.820
Uddannelse, personale		395.300	395.644	395.644	395.644
Øvrige personaleudgifter		376.703	377.030	377.029	377.029
<i>Aktiviteter og materialer</i>		988.843	989.699	989.698	989.699
Beskæftigelses- og underv.materiale		328.333	328.618	328.618	328.618
Ekskursioner og lejrskoler		275.330	275.567	275.566	275.567

## Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Børneteater		1.743	1.745	1.745	1.745
Kantiner og boder m.v.		212.763	212.947	212.947	212.947
Møder		67.433	67.491	67.491	67.491
Administration		90.451	90.530	90.530	90.530
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.327	2.329	2.329	2.329
Særlige forsikringer		10.463	10.472	10.472	10.472
<i>IT, inventar og materiel</i>		302.207	302.467	302.465	302.466
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		60.488	60.539	60.539	60.539
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		73.066	73.131	73.130	73.130
Materiel, drift og vedligeholdelse		15.654	15.667	15.667	15.667
Biler		147.295	147.421	147.420	147.421
Forsikringer		5.704	5.709	5.709	5.709
<i>Specielle artsgrupper</i>		-10.675	-10.685	-10.685	-10.685
Budgetreguleringer		-10.675	-10.685	-10.685	-10.685
<b>Heldagsskolens SFO</b>		<b>3.329.544</b>	<b>3.329.544</b>	<b>3.329.544</b>	<b>3.329.544</b>
Heldagsskolens SFO	032208-1-004	3.329.544	3.329.544	3.329.544	3.329.544
<i>Personale</i>		3.329.544	3.329.544	3.329.544	3.329.544
Løn, personale		3.329.544	3.329.544	3.329.544	3.329.544
<b>Ressourceteam</b>		<b>791.620</b>	<b>791.620</b>	<b>791.620</b>	<b>791.620</b>
Ressourceteam	032208-1-001	791.620	791.620	791.620	791.620
<i>Specielle artsgrupper</i>		791.620	791.620	791.620	791.620
Budgetreguleringer		791.620	791.620	791.620	791.620
<b>Kildebakken</b>		<b>25.307.853</b>	<b>25.307.853</b>	<b>25.307.852</b>	<b>25.307.852</b>
<b>Led &amp; Adm, Kildebakken, specialskole</b>	032208-1-200	<b>1.282.578</b>	<b>1.255.016</b>	<b>1.255.016</b>	<b>1.255.016</b>
<i>Personale</i>		1.282.578	1.255.016	1.255.016	1.255.016
Løn, personale		1.282.578	1.255.016	1.255.016	1.255.016
<b>Kildebakken, specialskole</b>	032208-1-001	<b>18.843.947</b>	<b>18.871.508</b>	<b>18.871.507</b>	<b>18.871.507</b>
<i>Personale</i>		16.893.212	16.915.225	16.915.225	16.915.225
Løn, personale		16.893.212	16.915.225	16.915.225	16.915.225
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.876.581	1.881.917	1.881.917	1.881.917
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.721.211	1.726.105	1.726.105	1.726.105
Kantiner og boder m.v.		155.370	155.812	155.812	155.812
<i>IT, inventar og materiel</i>		74.154	74.366	74.365	74.365
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		32.971	33.066	33.065	33.065
Biler		41.183	41.300	41.300	41.300
<b>Led &amp; Adm, Kildebakken, SFO</b>	032208-1-200	<b>185.092</b>	<b>180.296</b>	<b>180.296</b>	<b>180.296</b>
<i>Personale</i>		185.092	180.296	180.296	180.296
Løn, personale		185.092	180.296	180.296	180.296
<b>Kildebakken, SFO</b>	032208-1-004	<b>4.996.236</b>	<b>5.001.033</b>	<b>5.001.033</b>	<b>5.001.033</b>
<i>Personale</i>		4.537.845	4.542.201	4.542.201	4.542.201
Løn, personale		4.537.845	4.542.201	4.542.201	4.542.201
<i>Aktiviteter og materialer</i>		457.430	457.870	457.870	457.870
Forplejning		12.280	12.292	12.292	12.292
Ekskursioner og lejrskoler		445.150	445.578	445.578	445.578
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		961	962	962	962
Statstilskud		961	962	962	962
<b>Kongeskærskolen</b>		<b>14.312.565</b>	<b>13.874.841</b>	<b>13.894.241</b>	<b>13.050.414</b>
<b>Kongeskærskolen, budgetreg.konti</b>	032201-1-000	<b>12.118.214</b>	<b>11.671.623</b>	<b>11.712.908</b>	<b>10.847.196</b>
<i>Personale</i>		11.106.621	10.689.315	10.725.987	9.921.059
Løn, personale		10.948.061	10.536.134	10.572.382	9.777.633
Øvrige personaleudgifter		158.560	153.181	153.605	143.426
<i>Aktiviteter og materialer</i>		949.738	917.554	920.096	859.312
Beskæftigelses- og underv.materiale		949.738	917.554	920.096	859.312
<i>Specielle artsgrupper</i>		61.855	64.754	66.825	66.825
Budgetreguleringer		61.855	64.754	66.825	66.825
<b>Kongeskærskolen, led &amp; adm</b>	032201-1-200	<b>1.067.860</b>	<b>1.067.860</b>	<b>1.067.860</b>	<b>1.067.860</b>
<i>Personale</i>		1.067.860	1.067.860	1.067.860	1.067.860
Løn, personale		1.067.860	1.067.860	1.067.860	1.067.860
<b>Kongeskær SFO</b>	032205-1-000	<b>1.126.491</b>	<b>1.135.358</b>	<b>1.113.473</b>	<b>1.135.358</b>
<i>Personale</i>		1.008.655	1.013.107	993.577	1.013.107
Løn, personale		997.520	1.001.555	982.247	1.001.555
Øvrige personaleudgifter		11.135	11.552	11.330	11.552
<i>Aktiviteter og materialer</i>		117.836	122.251	119.896	122.251
Beskæftigelses- og underv.materiale		81.060	84.098	82.477	84.098
Forplejning		22.689	23.539	23.085	23.539
Administration		14.087	14.614	14.334	14.614
<b>Svartingedal Skole</b>		<b>9.720.977</b>	<b>9.372.651</b>	<b>9.149.329</b>	<b>9.166.294</b>
<b>Svartingedal Skole, budgetreg.konti</b>	032201-1-000	<b>7.190.663</b>	<b>6.763.834</b>	<b>6.518.625</b>	<b>6.535.590</b>
<i>Personale</i>		6.599.121	6.184.828	5.957.306	5.973.068

## Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Løn, personale		6.500.676	6.088.488	5.863.940	5.879.500
Øvrige personaleudgifter		98.445	96.340	93.366	93.568
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>589.519</i>	<i>576.984</i>	<i>559.296</i>	<i>560.500</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		589.519	576.984	559.296	560.500
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>2.023</i>	<i>2.022</i>	<i>2.023</i>	<i>2.022</i>
Budgetreguleringer		2.023	2.022	2.023	2.022
<b>Svartingedal Skole, led &amp; adm</b>	032201-1-200	<b>1.057.592</b>	<b>1.057.592</b>	<b>1.057.592</b>	<b>1.057.592</b>
<i>Personale</i>		<i>1.057.592</i>	<i>1.057.592</i>	<i>1.057.592</i>	<i>1.057.592</i>
Løn, personale		1.057.592	1.057.592	1.057.592	1.057.592
<b>Svartingedal Skoles SFO</b>	032205-1-000	<b>1.472.722</b>	<b>1.551.225</b>	<b>1.573.112</b>	<b>1.573.112</b>
<i>Personale</i>		<i>1.206.960</i>	<i>1.280.444</i>	<i>1.331.348</i>	<i>1.331.348</i>
Løn, personale		1.192.509	1.264.746	1.315.401	1.315.401
Øvrige personaleudgifter		14.451	15.698	15.947	15.947
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>265.762</i>	<i>270.781</i>	<i>241.764</i>	<i>241.764</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		100.390	109.809	112.971	112.971
Forplejning		139.187	133.784	103.507	103.507
Administration		26.185	27.188	25.286	25.286
<b>Hans Rømer Skolen</b>		<b>22.251.681</b>	<b>22.118.399</b>	<b>22.522.154</b>	<b>21.877.807</b>
<b>Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti</b>	032201-1-000	<b>18.627.609</b>	<b>18.371.714</b>	<b>18.687.918</b>	<b>17.934.133</b>
<i>Personale</i>		<i>17.087.423</i>	<i>16.822.548</i>	<i>17.115.142</i>	<i>16.414.299</i>
Løn, personale		16.844.279	16.578.587	16.867.748	16.175.771
Øvrige personaleudgifter		243.144	243.961	247.394	238.528
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>1.456.608</i>	<i>1.461.677</i>	<i>1.482.491</i>	<i>1.429.549</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.456.608	1.461.677	1.482.491	1.429.549
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>83.578</i>	<i>87.489</i>	<i>90.285</i>	<i>90.285</i>
Budgetreguleringer		83.578	87.489	90.285	90.285
<b>Hans Rømer Skolen, led &amp; adm</b>	032201-1-200	<b>1.560.719</b>	<b>1.560.719</b>	<b>1.560.719</b>	<b>1.560.719</b>
<i>Personale</i>		<i>1.560.719</i>	<i>1.560.719</i>	<i>1.560.719</i>	<i>1.560.719</i>
Løn, personale		1.560.719	1.560.719	1.560.719	1.560.719
<b>Slusen</b>	032205-1-000	<b>2.063.353</b>	<b>2.185.966</b>	<b>2.273.517</b>	<b>2.382.955</b>
<i>Personale</i>		<i>1.525.106</i>	<i>1.793.195</i>	<i>2.070.170</i>	<i>2.078.650</i>
Løn, personale		1.493.705	1.768.654	2.053.881	2.056.252
Øvrige personaleudgifter		31.401	24.541	16.289	22.398
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>538.247</i>	<i>392.771</i>	<i>203.347</i>	<i>304.305</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		343.808	200.727	43.497	141.073
Forplejning		164.146	162.803	133.096	133.096
Administration		30.293	29.241	26.754	30.136
<b>Paradisbakkeskolen</b>		<b>33.455.598</b>	<b>32.747.612</b>	<b>31.933.123</b>	<b>30.777.329</b>
<b>Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti</b>	032201-1-000	<b>24.985.222</b>	<b>24.067.329</b>	<b>23.296.616</b>	<b>22.272.147</b>
<i>Personale</i>		<i>22.937.226</i>	<i>22.045.228</i>	<i>21.326.343</i>	<i>20.374.385</i>
Løn, personale		22.615.605	21.728.896	21.019.368	20.079.553
Øvrige personaleudgifter		321.621	316.332	306.975	294.832
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>1.926.356</i>	<i>1.894.734</i>	<i>1.838.814</i>	<i>1.766.303</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.926.356	1.894.734	1.838.814	1.766.303
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>121.640</i>	<i>127.367</i>	<i>131.459</i>	<i>131.459</i>
Budgetreguleringer		121.640	127.367	131.459	131.459
<b>Paradisbakkeskolen, led &amp; adm</b>	032201-1-200	<b>1.601.790</b>	<b>1.601.790</b>	<b>1.601.790</b>	<b>1.601.790</b>
<i>Personale</i>		<i>1.601.790</i>	<i>1.601.790</i>	<i>1.601.790</i>	<i>1.601.790</i>
Løn, personale		1.601.790	1.601.790	1.601.790	1.601.790
<b>Paradisbakkeskolen, ord. modt.undervisn.</b>	032201-1-000	<b>3.929.471</b>	<b>3.929.471</b>	<b>3.929.471</b>	<b>3.929.471</b>
<i>Personale</i>		<i>3.419.089</i>	<i>3.419.089</i>	<i>3.419.089</i>	<i>3.419.089</i>
Løn, personale		3.419.089	3.419.089	3.419.089	3.419.089
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>510.382</i>	<i>510.382</i>	<i>510.382</i>	<i>510.382</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		510.382	510.382	510.382	510.382
<b>Nexø SFO</b>	032205-1-000	<b>2.939.115</b>	<b>3.149.022</b>	<b>3.105.246</b>	<b>2.973.921</b>
<i>Personale</i>		<i>2.355.902</i>	<i>2.596.365</i>	<i>2.891.683</i>	<i>2.774.966</i>
Løn, personale		2.326.184	2.561.091	2.859.423	2.746.166
Øvrige personaleudgifter		29.718	35.274	32.260	28.800
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>583.213</i>	<i>552.657</i>	<i>213.563</i>	<i>198.955</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		447.624	275.095	74.492	176.598
Forplejning		58.929	61.298	63.000	63.375
Administration		76.660	216.264	76.071	-41.018
<b>Søndermarksskolen</b>		<b>28.337.023</b>	<b>29.175.700</b>	<b>28.747.872</b>	<b>29.443.375</b>
<b>Søndermarksskolen, budgetreg.konti</b>	032201-1-000	<b>23.767.512</b>	<b>24.245.184</b>	<b>23.620.367</b>	<b>24.162.656</b>
<i>Personale</i>		<i>21.848.556</i>	<i>22.273.163</i>	<i>21.688.744</i>	<i>22.192.724</i>
Løn, personale		21.546.275	21.962.847	21.385.763	21.883.328
Øvrige personaleudgifter		302.281	310.316	302.981	309.396
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>1.810.752</i>	<i>1.858.755</i>	<i>1.814.739</i>	<i>1.853.048</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.810.752	1.858.755	1.814.739	1.853.048

## Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Specielle artsgrupper</i>		108.204	113.266	116.884	116.884
Budgetreguleringer		108.204	113.266	116.884	116.884
<b>Søndermarksskolen, led &amp; adm</b>	032201-1-200	<b>1.365.629</b>	<b>1.365.629</b>	<b>1.365.629</b>	<b>1.365.629</b>
<i>Personale</i>		1.365.629	1.365.629	1.365.629	1.365.629
Løn, personale		1.365.629	1.365.629	1.365.629	1.365.629
<b>Frito</b>	032205-1-000	<b>3.203.882</b>	<b>3.564.887</b>	<b>3.761.876</b>	<b>3.915.090</b>
<i>Personale</i>		2.848.981	3.024.927	3.382.614	3.666.402
Løn, personale		2.616.154	2.400.835	2.785.018	3.029.926
Øvrige personaleudgifter		232.827	624.092	597.596	636.476
<i>Aktiviteter og materialer</i>		354.901	539.960	379.262	248.688
Beskæftigelses- og underv.materiale		205.326	211.270	212.771	213.475
Forplejning		56.551	57.630	55.528	53.132
Administration		93.024	271.060	110.963	-17.919
<b>Åvangsskolen</b>		<b>36.909.787</b>	<b>34.649.061</b>	<b>33.399.977</b>	<b>32.274.020</b>
<b>Åvangsskolen, budgetreg.konti</b>	032201-1-000	<b>31.664.964</b>	<b>29.021.938</b>	<b>27.707.191</b>	<b>26.537.459</b>
<i>Personale</i>		29.063.874	26.541.104	25.314.025	24.227.358
Løn, personale		28.657.404	26.156.017	24.944.495	23.871.738
Øvrige personaleudgifter		406.470	385.087	369.530	355.620
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.435.002	2.306.853	2.213.547	2.130.482
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.435.002	2.306.853	2.213.547	2.130.482
<i>Specielle artsgrupper</i>		166.088	173.981	179.619	179.619
Budgetreguleringer		166.088	173.981	179.619	179.619
<b>Åvangsskolen, led &amp; adm</b>	032201-1-200	<b>1.755.809</b>	<b>1.755.809</b>	<b>1.755.809</b>	<b>1.755.809</b>
<i>Personale</i>		1.755.809	1.755.809	1.755.809	1.755.809
Løn, personale		1.755.809	1.755.809	1.755.809	1.755.809
<b>Åstedet</b>	032205-1-000	<b>3.489.014</b>	<b>3.871.314</b>	<b>3.936.977</b>	<b>3.980.752</b>
<i>Personale</i>		2.762.296	2.630.211	2.541.280	2.443.789
Løn, personale		2.477.512	1.875.550	1.807.780	1.658.658
Øvrige personaleudgifter		284.784	754.661	733.500	785.131
<i>Aktiviteter og materialer</i>		726.718	1.241.103	1.395.697	1.536.963
Beskæftigelses- og underv.materiale		608.044	1.102.922	1.250.356	1.387.236
Forplejning		66.351	69.382	71.233	71.433
Administration		52.323	68.799	74.108	78.294
<b>Fællesudgifter, skoler</b>		<b>72.348.232</b>	<b>76.459.279</b>	<b>77.912.831</b>	<b>80.724.973</b>
<b>Fællesudgifter, folkeskoler</b>	032201-1-000	<b>4.164.013</b>	<b>7.836.316</b>	<b>9.182.102</b>	<b>10.361.468</b>
<i>Personale</i>		217.016	217.016	217.016	217.016
Løn, personale		217.053	217.053	217.053	217.053
Øvrige personaleudgifter		-37	-37	-37	-37
<i>Aktiviteter og materialer</i>		157.941	157.941	157.941	157.941
Møder		157.941	157.941	157.941	157.941
<i>IT, inventar og materiel</i>		-69.117	-69.117	-69.117	-69.117
IT-systemudgifter		-69.117	-69.117	-69.117	-69.117
<i>Fællesudgifter, folkeskoler</i>		3.858.173	7.530.476	8.876.262	10.055.628
Betaling til/fra off. mynd.heder, skoler	032201-1-000	-212.762	-212.762	-212.762	-212.762
Puljer, folkeskoler	032201-1-000	2.115.891	1.789.156	1.768.076	-307.004
Modersmålundervisning	032201-1-000	59.661	59.661	59.661	59.661
Budgettildelingsmodel, skoler	032201-1-000	-944.134	1.952.858	3.319.723	6.574.169
Afledte udg., efterudd. af lærere/pæd.	032201-1-000	1.175.869	1.175.869	1.175.869	1.175.869
Særlige personaleordninger	032201-1-000	490	437.902	437.902	437.902
Skolekoncertkoordinatorfunktion	032201-1-000	224.109	224.109	224.109	224.109
Tablets og digitale læringsmidler	032201-1-000	853.124	1.517.758	1.517.759	1.517.759
Vedligeholdelse og udskiftning af PC'ere	032201-1-000	505.682	505.682	505.682	505.682
Indsats mod mobning og diskrimination	032201-1-000	55.241	55.241	55.241	55.241
Ordblindetest	032201-1-000	25.002	25.002	25.002	25.002
<b>Styrkelse af folkeskolen</b>	032201-1-000	<b>2.596.239</b>	<b>2.596.239</b>	<b>2.596.240</b>	<b>4.118.303</b>
<i>Personale</i>		2.596.239	2.596.239	2.596.240	4.118.303
Uddannelse, personale		2.596.239	2.596.239	2.596.240	4.118.303
<b>Ressourceteam, fælles, pulje og matr.</b>	032201-1-000	<b>1.319.367</b>	<b>1.319.367</b>	<b>1.319.367</b>	<b>1.319.367</b>
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.319.367	1.319.367	1.319.367	1.319.367
Budgetreguleringer		1.319.367	1.319.367	1.319.367	1.319.367
<b>Ressourceteam, fælles, uddannelse</b>	032209-1-003	<b>104.308</b>	<b>104.308</b>	<b>104.308</b>	<b>104.308</b>
<i>Personale</i>		104.308	104.308	104.308	104.308
Uddannelse, personale		104.308	104.308	104.308	104.308
<b>Madskoler</b>	032201-1-000	<b>1.016.441</b>	<b>1.016.572</b>	<b>1.015.305</b>	<b>1.015.305</b>
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.016.441	1.016.572	1.015.305	1.015.305
Budgetreguleringer		1.016.441	1.016.572	1.015.305	1.015.305
<b>Fællesudgifter, SFO</b>	032205-1-000	<b>-851.675</b>	<b>-1.514.566</b>	<b>-1.276.804</b>	<b>-1.166.092</b>
<i>Specielle artsgrupper</i>		-851.675	-1.514.566	-1.276.804	-1.166.092
Budgetreguleringer		-851.675	-1.514.566	-1.276.804	-1.166.092

## Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Befordring af elever i grundskolen</b>		<b>3.176.948</b>	<b>3.176.948</b>	<b>3.176.948</b>	<b>3.176.948</b>
<i>Befordr. af elever i alm. folkeskoler</i>		3.176.948	3.176.948	3.176.948	3.176.948
Befordr. skolebuskort, alm. folkesk.	032206-1-001	2.366.189	2.366.189	2.366.189	2.366.189
Befordr. taxakørsel, alm. folkesk.	032206-1-001	684.363	684.363	684.363	684.363
Befordr. af syge, alm. folkesk.	032206-1-001	87.680	87.680	87.680	87.680
Befordr. til/fra tandlæge, alm. folkesk.	032206-1-001	38.716	38.716	38.716	38.716
<b>Fællesudgifter, kommunale specialschooler</b>	032208-1-001	<b>-1.145.658</b>	<b>-1.109.599</b>	<b>-1.238.329</b>	<b>-1.238.327</b>
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.145.658	-1.109.599	-1.238.329	-1.238.327
Budgetreguleringer		-1.145.658	-1.109.599	-1.238.329	-1.238.327
<b>Bidrag til statslige og private skoler</b>	032210-1-001	<b>56.153.000</b>	<b>56.153.000</b>	<b>56.153.000</b>	<b>56.152.999</b>
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>		56.153.000	56.153.000	56.153.000	56.152.999
Elever, frie grundskoler	032210-1-001	52.778.000	52.778.000	52.778.000	52.777.999
SFO ved frie grundskoler	032210-1-004	3.375.000	3.375.000	3.375.000	3.375.000
<b>Efterskoler og ungdomskostskoler</b>		<b>5.579.000</b>	<b>5.579.000</b>	<b>5.579.000</b>	<b>5.579.000</b>
<i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i>		5.579.000	5.579.000	5.579.000	5.579.000
Bidrag t/staten, elever på efterskoler	032212-1-001	5.579.000	5.579.000	5.579.000	5.579.000
<b>Projekter, skoler</b>		<b>236.249</b>	<b>1.301.694</b>	<b>1.301.694</b>	<b>1.301.694</b>
Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.		236.249	1.301.694	1.301.694	1.301.694
<u>Generel ramme, impl. af skolereform</u>		236.249	1.301.694	1.301.694	1.301.694
<u>Generel ramme, pulje</u>	032201-1-000	236.249	1.301.694	1.301.694	1.301.694
<i>Specielle artsgrupper</i>		236.249	1.301.694	1.301.694	1.301.694
Budgetreguleringer		236.249	1.301.694	1.301.694	1.301.694
<b>Myndighed og administration</b>		<b>3.548.754</b>	<b>3.548.755</b>	<b>3.599.490</b>	<b>3.599.490</b>
<b>Adm. Skole</b>		<b>3.548.754</b>	<b>3.548.755</b>	<b>3.599.490</b>	<b>3.599.490</b>
Mynd., Skole	064551-1-001	801.774	801.774	801.774	801.774
<i>Personale</i>		803.128	803.128	803.128	803.128
Løn, personale		791.643	791.643	791.643	791.643
Uddannelse, personale		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
Øvrige personaleudgifter		16.285	16.285	16.285	16.285
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
Administration		-1.389	-1.389	-1.389	-1.389
<i>IT, inventar og materiel</i>		35	35	35	35
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		35	35	35	35
Øvrig adm., Skole	064551-1-002	2.746.980	2.746.981	2.797.716	2.797.716
<i>Personale</i>		2.622.602	2.622.603	2.673.338	2.673.338
Løn, personale		2.642.017	2.642.018	2.642.018	2.642.018
Uddannelse, personale		-50.360	-50.360	375	375
Øvrige personaleudgifter		30.945	30.945	30.945	30.945
<i>Aktiviteter og materialer</i>		104.652	104.652	104.652	104.652
Møder		60.716	60.716	60.716	60.716
Administration		43.936	43.936	43.936	43.936
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.882	29.882	29.882	29.882
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.183	13.183	13.183	13.183
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.699	16.699	16.699	16.699
<i>Specielle artsgrupper</i>		-10.156	-10.156	-10.156	-10.156
Budgetreguleringer		-10.156	-10.156	-10.156	-10.156

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Ældre</b>		<b>377.731.951</b>	<b>383.735.037</b>	<b>390.439.273</b>	<b>399.294.118</b>
<b>Bevilling: Ældre</b>		<b>377.731.951</b>	<b>383.735.037</b>	<b>390.439.273</b>	<b>399.294.118</b>
<b>Hjemmeplejen</b>		<b>22.138.418</b>	<b>22.061.931</b>	<b>22.061.934</b>	<b>22.061.933</b>
<b>Fællesudgifter, hjemmeplejen</b>		4.169.428	4.092.946	4.092.947	4.092.946
Led & Adm, hjemmeplejen	053026-1-200	1.413.861	1.413.861	1.413.861	1.413.861
<i>Personale</i>		1.413.861	1.413.861	1.413.861	1.413.861
Løn, personale		1.413.861	1.413.861	1.413.861	1.413.861
Teamledere, hjemmeplejen	053026-1-001	5.926.196	5.926.195	5.926.194	5.926.194
<i>Personale</i>		5.926.196	5.926.195	5.926.194	5.926.194
Løn, personale		5.848.853	5.848.852	5.848.852	5.848.852
Uddannelse, personale		28.596	28.596	28.596	28.596
Øvrige personaleudgifter		48.747	48.747	48.746	48.746
Fællesdrift, hjemmeplejen	053026-1-001	-3.170.629	-3.247.110	-3.247.108	-3.247.109
<i>Personale</i>		3.829.863	3.829.863	3.829.863	3.829.863
Løn, personale		661.433	661.433	661.433	661.433
Uddannelse, personale		439.720	439.720	439.720	439.720
Øvrige personaleudgifter		2.728.710	2.728.710	2.728.710	2.728.710
<i>Aktiviteter og materialer</i>		701.579	701.580	701.579	701.577
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.000	15.000	15.000	15.000
Forplejning		40.269	40.268	40.269	40.269
Sundhedsmæssige foranstaltninger		162.503	162.503	162.503	162.503
Møder		10.401	10.401	10.401	10.401
Administration		411.379	411.379	411.379	411.379
Gebyrer og afgifter (udgifter)		10.106	10.106	10.106	10.106
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		51.921	51.923	51.921	51.919
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.185.763	5.185.762	5.185.763	5.185.763
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		195.891	195.890	195.891	195.891
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		515.656	515.656	515.656	515.656
Biler		4.087.534	4.087.534	4.087.534	4.087.534
IT-systemudgifter		154.674	154.673	154.673	154.673
Forsikringer		232.008	232.009	232.009	232.009
<i>Bygninger og grunde</i>		920.551	920.550	920.551	920.551
Lejeudgifter		548.676	548.675	548.676	548.676
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.209	11.209	11.209	11.209
Indvendig bygningsvedligeholdelse		93.566	93.566	93.566	93.566
Opvarmning		29.483	29.483	29.483	29.483
El og gas		57.036	57.036	57.036	57.036
Vand- og kloakafgifter		22.063	22.063	22.063	22.063
Rengøring		158.518	158.518	158.518	158.518
<i>Indtægter</i>		-14.246.572	-14.132.752	-14.132.752	-14.132.752
Indtægter, kerneydelser		-14.246.572	-14.132.752	-14.132.752	-14.132.752
<i>Specielle artsgrupper</i>		438.187	247.887	247.888	247.889
Budgetreguleringer		438.187	247.887	247.888	247.889
<b>Hj.plejen Tejn, Øst.marie, Hasle &amp; Rønne</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hjemmeplejen Tejn		0	0	0	0
<u>Tejn, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		10.500.522	10.433.990	10.433.990	10.433.990
Løn, personale		10.500.522	10.433.990	10.433.990	10.433.990
<i>Indtægter</i>		-10.500.522	-10.433.990	-10.433.990	-10.433.990
Indtægter, kerneydelser		-10.500.522	-10.433.990	-10.433.990	-10.433.990
Hjemmeplejen Østermarie		0	0	0	0
<u>Østermarie, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		11.813.085	11.738.240	11.738.240	11.738.240
Løn, personale		11.813.085	11.738.240	11.738.240	11.738.240
<i>Indtægter</i>		-11.813.085	-11.738.240	-11.738.240	-11.738.240
Indtægter, kerneydelser		-11.813.085	-11.738.240	-11.738.240	-11.738.240
Hjemmeplejen Hasle		0	0	0	0
<u>Hasle, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		11.156.803	11.086.115	11.086.115	11.086.115
Løn, personale		11.156.803	11.086.115	11.086.115	11.086.115
<i>Indtægter</i>		-11.156.803	-11.086.115	-11.086.115	-11.086.115
Indtægter, kerneydelser		-11.156.803	-11.086.115	-11.086.115	-11.086.115
Hjemmeplejen Rønne Nord		0	0	0	0
<u>Rønne Nord, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		11.813.087	11.738.239	11.738.239	11.738.239
Løn, personale		11.813.087	11.738.239	11.738.239	11.738.239
<i>Indtægter</i>		-11.813.087	-11.738.239	-11.738.239	-11.738.239
Indtægter, kerneydelser		-11.813.087	-11.738.239	-11.738.239	-11.738.239
Hjemmeplejen Rønne Midt		0	0	0	0

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<u>Rønne Midt, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		11.156.803	11.086.115	11.086.115	11.086.115	
Løn, personale		11.156.803	11.086.115	11.086.115	11.086.115	
<i>Indtægter</i>		-11.156.803	-11.086.115	-11.086.115	-11.086.115	
Indtægter, kerneydelser		-11.156.803	-11.086.115	-11.086.115	-11.086.115	
Hjemmeplejen Rønne Syd		0	0	0	0	
<u>Rønne Syd, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		13.125.650	13.042.486	13.042.486	13.042.486	
Løn, personale		13.125.650	13.042.486	13.042.486	13.042.486	
<i>Indtægter</i>		-13.125.650	-13.042.486	-13.042.486	-13.042.486	
Indtægter, kerneydelser		-13.125.650	-13.042.486	-13.042.486	-13.042.486	
<b>Hj.plejen Nexø, Aakirkeby &amp; Rehab.team</b>		<b>17.968.990</b>	<b>17.968.985</b>	<b>17.968.987</b>	<b>17.968.987</b>	
Hjemmeplejen Nexø Syd		0	0	0	0	
<u>Nexø Syd, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		9.785.748	9.509.647	9.509.649	9.509.646	
Løn, personale		9.785.748	9.509.647	9.509.649	9.509.646	
<i>Indtægter</i>		-9.785.748	-9.509.647	-9.509.649	-9.509.646	
Indtægter, kerneydelser		-9.785.748	-9.509.647	-9.509.649	-9.509.646	
Hjemmeplejen Nexø Nord		0	0	0	0	
<u>Nexø Nord, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		12.469.367	12.390.363	12.390.363	12.390.363	
Løn, personale		12.469.367	12.390.363	12.390.363	12.390.363	
<i>Indtægter</i>		-12.469.367	-12.390.363	-12.390.363	-12.390.363	
Indtægter, kerneydelser		-12.469.367	-12.390.363	-12.390.363	-12.390.363	
Hjemmeplejen Aakirkeby Øst		0	0	0	0	
<u>Aakirkeby Øst, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		11.813.085	11.738.240	11.738.239	11.738.240	
Løn, personale		11.813.085	11.738.240	11.738.239	11.738.240	
<i>Indtægter</i>		-11.813.085	-11.738.240	-11.738.239	-11.738.240	
Indtægter, kerneydelser		-11.813.085	-11.738.240	-11.738.239	-11.738.240	
Hjemmeplejen Aakirkeby Vest		0	0	0	0	
<u>Aakirkeby Vest, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		11.156.804	11.086.113	11.086.113	11.086.113	
Løn, personale		11.156.804	11.086.113	11.086.113	11.086.113	
<i>Indtægter</i>		-11.156.804	-11.086.113	-11.086.113	-11.086.113	
Indtægter, kerneydelser		-11.156.804	-11.086.113	-11.086.113	-11.086.113	
Hjemmeplejen Bornholm Nat		6.204.981	6.204.981	6.204.981	6.204.981	
<u>Bornholm Nat, GRUND</u>	053026-1-001	6.204.981	6.204.981	6.204.981	6.204.981	
<i>Personale</i>		6.204.981	6.204.981	6.204.981	6.204.981	
Løn, personale		6.204.981	6.204.981	6.204.981	6.204.981	
Hjemmeplejen Rehabiliteringsteam		11.764.009	11.764.004	11.764.006	11.764.006	
<u>Rehabiliteringsteam, teamleder</u>	053026-1-001	659.342	659.342	659.342	659.342	
<i>Personale</i>		657.006	657.006	657.006	657.006	
Løn, personale		646.479	646.479	646.479	646.479	
Uddannelse, personale		5.410	5.410	5.410	5.410	
Øvrige personaleudgifter		5.117	5.117	5.117	5.117	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		959	959	959	959	
Forplejning		959	959	959	959	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.377	1.377	1.377	1.377	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1.377	1.377	1.377	1.377	
<u>Rehabiliteringsteam, terapeuter</u>	053026-1-001	1.393.584	1.393.583	1.393.583	1.393.583	
<i>Personale</i>		1.377.956	1.377.955	1.377.955	1.377.955	
Løn, personale		1.346.357	1.346.356	1.346.356	1.346.356	
Uddannelse, personale		3.753	3.753	3.753	3.753	
Øvrige personaleudgifter		27.846	27.846	27.846	27.846	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.581	4.581	4.581	4.581	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		4.581	4.581	4.581	4.581	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.047	11.047	11.047	11.047	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.859	5.859	5.859	5.859	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.188	5.188	5.188	5.188	
<u>Rehabiliteringsteam, SOSU</u>	053026-1-001	9.711.083	9.711.079	9.711.081	9.711.081	
<i>Personale</i>		8.958.109	8.958.107	8.958.109	8.958.109	
Løn, personale		8.779.231	8.779.229	8.779.231	8.779.231	
Uddannelse, personale		19.596	19.596	19.596	19.596	
Øvrige personaleudgifter		159.282	159.282	159.282	159.282	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.293	100.293	100.293	100.293	
Forplejning		19.660	19.660	19.660	19.660	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		23.849	23.849	23.849	23.849	
Administration		56.784	56.784	56.784	56.784	

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>IT, inventar og materiel</i>		605.034	605.032	605.032	605.032	
Biler		545.208	545.206	545.206	545.206	
Forsikringer		59.826	59.826	59.826	59.826	
<i>Bygninger og grunde</i>		47.647	47.647	47.647	47.647	
Rengøring		47.647	47.647	47.647	47.647	
<b>Plejhjem og -centre</b>		<b>183.485.646</b>	<b>183.485.658</b>	<b>183.485.659</b>	<b>183.485.658</b>	
<b><i>Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Tofteg.</i></b>		<b>92.762.184</b>	<b>92.762.190</b>	<b>92.762.187</b>	<b>92.762.183</b>	
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 1		9.082.508	9.082.506	9.082.508	9.082.507	
<u>Led &amp; Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-200	621.676	621.676	621.676	621.676	
<i>Personale</i>		608.407	608.407	608.407	608.407	
Løn, personale		628.165	628.165	628.165	628.165	
Øvrige personaleudgifter		-19.758	-19.758	-19.758	-19.758	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.269	13.269	13.269	13.269	
Administration		13.269	13.269	13.269	13.269	
<u>Teamledere, pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	4.957.601	4.957.601	4.957.602	4.957.601	
<i>Personale</i>		4.837.788	4.837.788	4.837.789	4.837.788	
Løn, personale		4.374.521	4.374.521	4.374.522	4.374.521	
Øvrige personaleudgifter		463.267	463.267	463.267	463.267	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		119.813	119.813	119.813	119.813	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		111.978	111.978	111.978	111.978	
Møder		7.835	7.835	7.835	7.835	
<u>Komp.udvikl., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	808.475	808.475	808.476	808.476	
<i>Personale</i>		808.475	808.475	808.476	808.476	
Løn, personale		810.343	810.343	810.344	810.344	
Øvrige personaleudgifter		-1.868	-1.868	-1.868	-1.868	
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	2.694.756	2.694.754	2.694.754	2.694.754	
<i>Personale</i>		1.658.162	1.658.163	1.658.163	1.658.163	
Uddannelse, personale		269.091	269.091	269.091	269.091	
Øvrige personaleudgifter		1.389.071	1.389.072	1.389.072	1.389.072	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		543.162	543.161	543.161	543.161	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.050	4.050	4.050	4.050	
Forplejning		232.660	232.660	232.660	232.660	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		146.893	146.892	146.892	146.892	
Hjælpebidler		145.722	145.722	145.722	145.722	
Møder		4.816	4.816	4.816	4.816	
Kommunalinformation		177	177	177	177	
Administration		4.748	4.748	4.748	4.748	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		4.096	4.096	4.096	4.096	
<i>IT, inventar og materiel</i>		477.629	477.627	477.627	477.627	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		98.221	98.221	98.221	98.221	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		40.043	40.046	40.046	40.046	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		306.493	306.493	306.493	306.493	
Biler		14.499	14.495	14.495	14.495	
IT-systemudgifter		5.944	5.944	5.944	5.944	
Forsikringer		12.429	12.428	12.428	12.428	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		15.803	15.803	15.803	15.803	
Betalinger til/fra off. myndigheder		15.803	15.803	15.803	15.803	
Plejecenter Klippebo		13.282.784	13.282.785	13.282.784	13.282.784	
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-011	13.188.340	13.188.341	13.188.340	13.188.340	
<i>Personale</i>		13.184.183	13.184.184	13.184.183	13.184.183	
Løn, personale		13.184.183	13.184.184	13.184.183	13.184.183	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.157	4.157	4.157	4.157	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.157	4.157	4.157	4.157	
<u>Bygningsdrift, Klippebo</u>	053027-1-000	18.540	18.540	18.540	18.540	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.540	18.540	18.540	18.540	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.116	3.116	3.116	3.116	
Hjælpebidler		15.424	15.424	15.424	15.424	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	73.307	73.307	73.307	73.307	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		43.137	43.137	43.137	43.137	
Forplejning		1.027	1.027	1.027	1.027	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.110	15.110	15.110	15.110	
Hjælpebidler		6.484	6.484	6.484	6.484	
Administration		20.516	20.516	20.516	20.516	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.993	20.993	20.993	20.993	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.993	20.993	20.993	20.993	
<i>Bygninger og grunde</i>		9.177	9.177	9.177	9.177	
Renovation		3.009	3.009	3.009	3.009	
Rengøring		6.168	6.168	6.168	6.168	
<u>Service i plejeboliger, Plc. Klippebo</u>	053027-1-020	2.597	2.597	2.597	2.597	



## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.597	2.597	2.597	2.597
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.597	2.597	2.597	2.597
<b>Plejecenter Lunden</b>		31.017.931	31.017.935	31.017.935	31.017.932
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053027-1-011	12.706.166	12.706.167	12.706.166	12.706.165
<i>Personale</i>		12.702.009	12.702.010	12.702.009	12.702.008
Løn, personale		12.702.009	12.702.010	12.702.009	12.702.008
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.157	4.157	4.157	4.157
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.157	4.157	4.157	4.157
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053027-1-011	10.496.092	10.496.092	10.496.091	10.496.090
<i>Personale</i>		10.491.935	10.491.935	10.491.934	10.491.933
Løn, personale		10.491.935	10.491.935	10.491.934	10.491.933
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.157	4.157	4.157	4.157
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.157	4.157	4.157	4.157
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053027-1-011	6.678.665	6.678.666	6.678.667	6.678.666
<i>Personale</i>		6.676.588	6.676.589	6.676.590	6.676.589
Løn, personale		6.676.588	6.676.589	6.676.590	6.676.589
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.077	2.077	2.077	2.077
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.077	2.077	2.077	2.077
<u>Bygningsdrift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	34.673	34.673	34.673	34.673
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.673	34.673	34.673	34.673
Vask		3.505	3.505	3.505	3.505
Hjælpemidler		31.168	31.168	31.168	31.168
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	121.025	121.025	121.025	121.025
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.082	39.082	39.082	39.082
Forplejning		1.027	1.027	1.027	1.027
Hjælpemidler		7.829	7.829	7.829	7.829
Administration		30.226	30.226	30.226	30.226
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.704	28.704	28.704	28.704
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.168	6.168	6.168	6.168
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.536	22.536	22.536	22.536
<i>Bygninger og grunde</i>		53.239	53.239	53.239	53.239
Renovation		7.650	7.650	7.650	7.650
Rengøring		45.589	45.589	45.589	45.589
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053027-1-011	1.180.289	1.180.290	1.180.290	1.180.290
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.180.289	1.180.290	1.180.290	1.180.290
Forplejning		1.180.289	1.180.290	1.180.290	1.180.290
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-093	-491.363	-491.363	-491.362	-491.362
<i>Indtægter</i>		-491.363	-491.363	-491.362	-491.362
Indtægter, kerneydelser		-491.363	-491.363	-491.362	-491.362
<u>Serv. i pl.boliger, Blommelunden</u>	053027-1-020	2.597	2.597	2.597	2.597
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.597	2.597	2.597	2.597
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.597	2.597	2.597	2.597
<u>Serv. i pl.boliger, Kirsebærlunden</u>	053027-1-020	2.597	2.597	2.597	2.597
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.597	2.597	2.597	2.597
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.597	2.597	2.597	2.597
<u>Serv. i pl.boliger, Paradisvej 11</u>	053027-1-020	2.597	2.597	2.597	2.597
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.597	2.597	2.597	2.597
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.597	2.597	2.597	2.597
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>		284.593	284.594	284.594	284.594
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-011	927.425	927.426	927.426	927.426
<i>Personale</i>		633.378	633.378	633.378	633.378
Løn, personale		606.147	606.147	606.147	606.147
Øvrige personaleudgifter		27.231	27.231	27.231	27.231
<i>Aktiviteter og materialer</i>		278.780	278.781	278.781	278.781
Forplejning		278.780	278.781	278.781	278.781
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.267	15.267	15.267	15.267
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		15.267	15.267	15.267	15.267
<u>Beboeres bet., køkken P11, Plc. Lunden</u>	053027-1-093	-642.832	-642.832	-642.832	-642.832
<i>Indtægter</i>		-642.832	-642.832	-642.832	-642.832
Indtægter, kerneydelser		-642.832	-642.832	-642.832	-642.832
Nørremøllecentret		27.356.906	27.356.908	27.356.906	27.356.906
<u>Team 6, Nørremøllecentret NV</u>	053027-1-011	12.689.960	12.689.960	12.689.960	12.689.960
<i>Personale</i>		12.683.726	12.683.726	12.683.726	12.683.726
Løn, personale		12.683.726	12.683.726	12.683.726	12.683.726
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.234	6.234	6.234	6.234
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.234	6.234	6.234	6.234
<u>Team 7, Nørremøllecentret Ø</u>	053027-1-011	13.355.842	13.355.843	13.355.842	13.355.842
<i>Personale</i>		13.351.685	13.351.686	13.351.685	13.351.685
Løn, personale		13.351.685	13.351.686	13.351.685	13.351.685

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.157	4.157	4.157	4.157
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.157	4.157	4.157	4.157
<b>Bygningsdrift, Nørremøllecentret</b>	053027-1-000	28.822	28.822	28.822	28.822
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.822	28.822	28.822	28.822
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.116	3.116	3.116	3.116
Hjælpebidler		25.706	25.706	25.706	25.706
<b>Øvrig drift, Nørremøllecentret</b>	053027-1-000	82.194	82.194	82.194	82.194
<i>Aktiviteter og materialer</i>		45.477	45.477	45.477	45.477
Forplejning		1.027	1.027	1.027	1.027
Sundhedsmæssige foranstaltninger		25.009	25.009	25.009	25.009
Vask		1.044	1.044	1.044	1.044
Administration		18.397	18.397	18.397	18.397
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.161	27.161	27.161	27.161
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.168	6.168	6.168	6.168
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.993	20.993	20.993	20.993
<i>Bygninger og grunde</i>		9.556	9.556	9.556	9.556
Renovation		4.415	4.415	4.415	4.415
Rengøring		5.141	5.141	5.141	5.141
<b>Øvr. drift, madservice, Nørremøllecentr.</b>	053027-1-011	86.448	86.448	86.448	86.448
<i>Aktiviteter og materialer</i>		86.448	86.448	86.448	86.448
Forplejning		86.448	86.448	86.448	86.448
<b>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. NV</b>	053027-1-020	2.597	2.597	2.597	2.597
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.597	2.597	2.597	2.597
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.597	2.597	2.597	2.597
<b>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. Ø</b>	053027-1-020	2.597	2.597	2.597	2.597
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.597	2.597	2.597	2.597
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.597	2.597	2.597	2.597
<b>Køkkener, Nørremøllecentret</b>		1.108.446	1.108.447	1.108.446	1.108.446
<b><i>Køkken Ø, Nørremøllecentret</i></b>		486.329	486.330	486.329	486.329
<b><i>Køkken Ø, Nørremøllecentret</i></b>	053027-1-011	1.739.449	1.739.450	1.739.449	1.739.449
<i>Personale</i>		1.112.145	1.112.145	1.112.145	1.112.145
Løn, personale		1.054.052	1.054.052	1.054.052	1.054.052
Øvrige personaleudgifter		58.093	58.093	58.093	58.093
<i>Aktiviteter og materialer</i>		594.733	594.733	594.733	594.733
Forplejning		594.733	594.733	594.733	594.733
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.571	32.572	32.571	32.571
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.571	32.572	32.571	32.571
<b>Beboeres bet., køkken Ø, Nørremøllecentr.</b>	053027-1-093	-1.253.120	-1.253.120	-1.253.120	-1.253.120
<i>Aktiviteter og materialer</i>		118.255	118.255	118.255	118.255
Forplejning		118.255	118.255	118.255	118.255
<i>Indtægter</i>		-1.371.375	-1.371.375	-1.371.375	-1.371.375
Indtægter, kerneydelser		-1.371.375	-1.371.375	-1.371.375	-1.371.375
<b><i>Køkken NV, Nørremøllecentret</i></b>		622.117	622.117	622.117	622.117
<b><i>Køkken NV, Nørremøllecentret</i></b>	053027-1-011	2.228.687	2.228.687	2.228.687	2.228.687
<i>Personale</i>		1.424.955	1.424.955	1.424.955	1.424.955
Løn, personale		1.350.523	1.350.523	1.350.523	1.350.523
Øvrige personaleudgifter		74.432	74.432	74.432	74.432
<i>Aktiviteter og materialer</i>		762.002	762.002	762.002	762.002
Forplejning		762.002	762.002	762.002	762.002
<i>IT, inventar og materiel</i>		41.730	41.730	41.730	41.730
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		41.730	41.730	41.730	41.730
<b>Beboeres bet., køkken NV, Nørremøllecentr.</b>	053027-1-093	-1.606.570	-1.606.570	-1.606.570	-1.606.570
<i>Aktiviteter og materialer</i>		150.505	150.505	150.505	150.505
Forplejning		150.505	150.505	150.505	150.505
<i>Indtægter</i>		-1.757.075	-1.757.075	-1.757.075	-1.757.075
Indtægter, kerneydelser		-1.757.075	-1.757.075	-1.757.075	-1.757.075
<b>Toftegården</b>		12.022.055	12.022.056	12.022.054	12.022.054
<b><i>Team 11, Toftegården</i></b>	053027-1-011	11.867.767	11.867.768	11.867.766	11.867.766
<i>Personale</i>		11.863.610	11.863.611	11.863.609	11.863.609
Løn, personale		11.863.610	11.863.611	11.863.609	11.863.609
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.157	4.157	4.157	4.157
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.157	4.157	4.157	4.157
<b>Øvrig drift, Toftegården</b>	053027-1-000	235.052	235.052	235.052	235.052
<i>Aktiviteter og materialer</i>		160.741	160.741	160.741	160.741
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.116	3.116	3.116	3.116
Forplejning		1.027	1.027	1.027	1.027
Sundhedsmæssige foranstaltninger		26.589	26.589	26.589	26.589
Vask		114.444	114.444	114.444	114.444
Hjælpebidler		5.141	5.141	5.141	5.141

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Administration		10.424	10.424	10.424	10.424
IT, inventar og materiel		21.895	21.895	21.895	21.895
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.168	6.168	6.168	6.168
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		15.727	15.727	15.727	15.727
Bygninger og grunde		52.416	52.416	52.416	52.416
Renovation		3.856	3.856	3.856	3.856
Rengøring		48.560	48.560	48.560	48.560
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053027-1-011	2.540.005	2.540.005	2.540.005	2.540.005
Aktiviteter og materialer		2.540.005	2.540.005	2.540.005	2.540.005
Forplejning		2.540.005	2.540.005	2.540.005	2.540.005
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>		-2.623.366	-2.623.366	-2.623.366	-2.623.366
Betaling for husleje, Toftegården	053027-1-094	-700.742	-700.742	-700.742	-700.742
Betaling for el og varme, Toftegården	053027-1-096	-196.996	-196.996	-196.996	-196.996
Betaling for service (kost), Toftegården	053027-1-093	-1.474.325	-1.474.325	-1.474.325	-1.474.325
Betaling for service (vask mm.), Tofteg.	053027-1-093	-251.303	-251.303	-251.303	-251.303
<u>Service i plejeboliger, Toftegården</u>	053027-1-020	2.597	2.597	2.597	2.597
Aktiviteter og materialer		2.597	2.597	2.597	2.597
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.597	2.597	2.597	2.597
<b>Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo</b>		90.723.462	90.723.468	90.723.472	90.723.475
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 2		7.906.459	7.906.460	7.906.459	7.906.459
<u>Led &amp; Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-200	625.694	625.694	625.694	625.694
Personale		629.370	629.370	629.370	629.370
Løn, personale		628.164	628.164	628.164	628.164
Øvrige personaleudgifter		1.206	1.206	1.206	1.206
Aktiviteter og materialer		100	100	100	100
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100	100	100	100
IT, inventar og materiel		-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
<u>Fællespers., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-000	6.845.315	6.845.316	6.845.315	6.845.315
Personale		6.758.071	6.758.072	6.758.071	6.758.071
Løn, personale		6.133.309	6.133.310	6.133.309	6.133.309
Uddannelse, personale		342.755	342.755	342.755	342.755
Øvrige personaleudgifter		282.007	282.007	282.007	282.007
Aktiviteter og materialer		90.546	90.546	90.546	90.546
Materialer/betaling vedr.kerneydel		94.452	94.452	94.452	94.452
Administration		-3.906	-3.906	-3.906	-3.906
IT, inventar og materiel		-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-3.302	-3.302	-3.302	-3.302
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-000	435.450	435.450	435.450	435.450
Personale		49.350	49.350	49.350	49.350
Øvrige personaleudgifter		49.350	49.350	49.350	49.350
Aktiviteter og materialer		-42.409	-42.409	-42.409	-42.409
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-146.315	-146.315	-146.315	-146.315
Beskæftigelses- og underv.materiale		19.351	19.351	19.351	19.351
Hjælpebidler		60.779	60.779	60.779	60.779
Møder		10.538	10.538	10.538	10.538
Administration		13.238	13.238	13.238	13.238
IT, inventar og materiel		321.628	321.628	321.628	321.628
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		39.013	39.013	39.013	39.013
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		286.094	286.094	286.094	286.094
Biler		-13.925	-13.925	-13.925	-13.925
Forsikringer		10.446	10.446	10.446	10.446
Bygninger og grunde		106.881	106.881	106.881	106.881
Rengøring		106.881	106.881	106.881	106.881
Nylars Plejecenter		10.298.899	10.298.899	10.298.899	10.298.899
<u>Team Nylars Plejecenter</u>	053027-1-011	9.652.583	9.652.583	9.652.583	9.652.583
Personale		9.647.909	9.647.909	9.647.909	9.647.909
Løn, personale		9.647.909	9.647.909	9.647.909	9.647.909
Aktiviteter og materialer		4.674	4.674	4.674	4.674
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.674	4.674	4.674	4.674
<u>Øvrig drift, Nylars Plejecenter</u>	053027-1-000	253.823	253.823	253.823	253.823
Personale		184.368	184.368	184.368	184.368
Øvrige personaleudgifter		184.368	184.368	184.368	184.368
Aktiviteter og materialer		48.801	48.801	48.801	48.801
Materialer/betaling vedr.kerneydel		23.139	23.139	23.139	23.139
Forplejning		7.897	7.897	7.897	7.897
Sundhedsmæssige foranstaltninger		152	152	152	152
Vask		7.205	7.205	7.205	7.205
Hjælpebidler		2.106	2.106	2.106	2.106

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Møder		418	418	418	418
Repræsentation		268	268	268	268
Administration		7.032	7.032	7.032	7.032
Gebyrer og afgifter (udgifter)		584	584	584	584
IT, inventar og materiel		14.909	14.909	14.909	14.909
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.542	8.542	8.542	8.542
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.039	6.039	6.039	6.039
Forsikringer		328	328	328	328
Bygninger og grunde		5.745	5.745	5.745	5.745
Tekniske installationer		5.745	5.745	5.745	5.745
<b>Køkken, Nylars Plc.</b>		392.493	392.493	392.493	392.493
<u>Personale, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	747.464	747.464	747.464	747.464
Personale		747.464	747.464	747.464	747.464
Løn, personale		747.464	747.464	747.464	747.464
<u>Øvrig drift, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	390.230	390.230	390.230	390.230
Aktiviteter og materialer		401.940	401.940	401.940	401.940
Forplejning		401.940	401.940	401.940	401.940
Indtægter		-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
Indtægter, kantiner og boder		-11.710	-11.710	-11.710	-11.710
<u>Beboeres betalinger, køkken, Nylars</u>	053027-1-093	-745.201	-745.201	-745.201	-745.201
Indtægter		-745.201	-745.201	-745.201	-745.201
Indtægter, kerneydelser		-745.201	-745.201	-745.201	-745.201
Plejecenter Snorrebakken		50.488.108	50.488.116	50.488.114	50.488.116
<u>Køkkener, Plc. Snorrebakken</u>		1.350.133	1.350.139	1.350.139	1.350.139
<u>Køkken A, Snorrebakke Allé 2</u>		168.747	168.753	168.753	168.753
<u>Køkken A, Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-011	840.282	840.288	840.288	840.288
Personale		549.094	549.094	549.094	549.094
Løn, personale		549.094	549.094	549.094	549.094
Aktiviteter og materialer		291.188	291.194	291.194	291.194
Forplejning		291.188	291.194	291.194	291.194
<u>Beboeres bet. for kost, køkken A</u>	053027-1-093	-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
Indtægter		-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
Indtægter, kerneydelser		-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
<u>Køkken B, Snorrebakke Allé 2</u>		168.770	168.770	168.770	168.770
<u>Køkken B, Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-011	840.305	840.305	840.305	840.305
Personale		549.093	549.093	549.093	549.093
Løn, personale		549.093	549.093	549.093	549.093
Aktiviteter og materialer		291.212	291.212	291.212	291.212
Forplejning		291.212	291.212	291.212	291.212
<u>Beboeres bet. for kost, køkken B</u>	053027-1-093	-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
Indtægter		-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
Indtægter, kerneydelser		-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
<u>Køkken C, Snorrebakke Allé 2</u>		168.771	168.771	168.771	168.771
<u>Køkken C, Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-011	840.306	840.306	840.306	840.306
Personale		549.094	549.094	549.094	549.094
Løn, personale		549.094	549.094	549.094	549.094
Aktiviteter og materialer		291.212	291.212	291.212	291.212
Forplejning		291.212	291.212	291.212	291.212
<u>Beboeres bet. for kost, køkken C</u>	053027-1-093	-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
Indtægter		-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
Indtægter, kerneydelser		-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
<u>Køkken D, Snorrebakke Allé 2</u>		168.770	168.770	168.770	168.770
<u>Køkken D, Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-011	840.305	840.305	840.305	840.305
Personale		549.093	549.093	549.093	549.093
Løn, personale		549.093	549.093	549.093	549.093
Aktiviteter og materialer		291.212	291.212	291.212	291.212
Forplejning		291.212	291.212	291.212	291.212
<u>Beboeres bet. for kost, køkken D</u>	053027-1-093	-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
Indtægter		-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
Indtægter, kerneydelser		-671.535	-671.535	-671.535	-671.535
<u>Køkken EF, Snorrebakke Allé 1</u>		225.025	225.025	225.025	225.025
<u>Køkken EF, Snorrebakke Allé 1</u>	053027-1-011	1.120.404	1.120.404	1.120.404	1.120.404
Personale		732.122	732.122	732.122	732.122
Løn, personale		732.122	732.122	732.122	732.122
Aktiviteter og materialer		388.282	388.282	388.282	388.282
Forplejning		388.282	388.282	388.282	388.282
<u>Beboeres bet. for kost, køkken EF</u>	053027-1-093	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379
Indtægter		-895.379	-895.379	-895.379	-895.379
Indtægter, kerneydelser		-895.379	-895.379	-895.379	-895.379

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<u>Køkken GH, Snorrebakke Allé 3</u>		225.025	225.025	225.025	225.025	225.025
Køkken GH, Snorrebakke Allé 3	053027-1-011	1.120.404	1.120.404	1.120.404	1.120.404	1.120.404
Personale		732.122	732.122	732.122	732.122	732.122
Løn, personale		732.122	732.122	732.122	732.122	732.122
Aktiviteter og materialer		388.282	388.282	388.282	388.282	388.282
Forplejning		388.282	388.282	388.282	388.282	388.282
Beboeres bet. for kost, køkken GH	053027-1-093	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379
Indtægter		-895.379	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379
Indtægter, kerneydelser		-895.379	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379
<u>Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5</u>		225.025	225.025	225.025	225.025	225.025
Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5	053027-1-011	1.120.404	1.120.404	1.120.404	1.120.404	1.120.404
Personale		732.122	732.122	732.122	732.122	732.122
Løn, personale		732.122	732.122	732.122	732.122	732.122
Aktiviteter og materialer		388.282	388.282	388.282	388.282	388.282
Forplejning		388.282	388.282	388.282	388.282	388.282
Beboeres bet. for kost, køkken IJ	053027-1-093	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379
Indtægter		-895.379	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379
Indtægter, kerneydelser		-895.379	-895.379	-895.379	-895.379	-895.379
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		49.137.975	49.137.977	49.137.975	49.137.977	49.137.977
<u>Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-011	9.748.778	9.748.780	9.748.778	9.748.779	9.748.779
Personale		9.743.729	9.743.731	9.743.729	9.743.730	9.743.730
Løn, personale		9.585.378	9.585.380	9.585.378	9.585.379	9.585.379
Øvrige personaleudgifter		158.351	158.351	158.351	158.351	158.351
Aktiviteter og materialer		5.049	5.049	5.049	5.049	5.049
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.049	5.049	5.049	5.049	5.049
<u>Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-011	10.655.277	10.655.277	10.655.278	10.655.278	10.655.278
Personale		10.650.228	10.650.228	10.650.229	10.650.229	10.650.229
Løn, personale		10.491.877	10.491.877	10.491.878	10.491.878	10.491.878
Øvrige personaleudgifter		158.351	158.351	158.351	158.351	158.351
Aktiviteter og materialer		5.049	5.049	5.049	5.049	5.049
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.049	5.049	5.049	5.049	5.049
<u>Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1</u>	053027-1-011	9.240.879	9.240.880	9.240.880	9.240.880	9.240.880
Personale		9.235.601	9.235.602	9.235.602	9.235.602	9.235.602
Løn, personale		9.077.697	9.077.698	9.077.698	9.077.698	9.077.698
Øvrige personaleudgifter		157.904	157.904	157.904	157.904	157.904
Aktiviteter og materialer		5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
<u>Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3</u>	053027-1-011	9.863.229	9.863.229	9.863.229	9.863.229	9.863.229
Personale		9.857.951	9.857.951	9.857.951	9.857.951	9.857.951
Løn, personale		9.700.047	9.700.047	9.700.047	9.700.047	9.700.047
Øvrige personaleudgifter		157.904	157.904	157.904	157.904	157.904
Aktiviteter og materialer		5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
<u>Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5</u>	053027-1-011	9.330.809	9.330.808	9.330.807	9.330.808	9.330.808
Personale		9.325.531	9.325.530	9.325.529	9.325.530	9.325.530
Løn, personale		9.167.627	9.167.626	9.167.625	9.167.626	9.167.626
Øvrige personaleudgifter		157.904	157.904	157.904	157.904	157.904
Aktiviteter og materialer		5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.278	5.278	5.278	5.278	5.278
<u>Øvrig drift, Plc. Snorrebakke Allé 1-5</u>	053027-1-000	362.311	362.311	362.311	362.311	362.311
Aktiviteter og materialer		335.974	335.974	335.974	335.974	335.974
Sundhedsmæssige foranstaltninger		118.263	118.263	118.263	118.263	118.263
Hjælpe midler		202.522	202.522	202.522	202.522	202.522
Administration		15.189	15.189	15.189	15.189	15.189
Betaling til/fra off. myndigheder		26.337	26.337	26.337	26.337	26.337
Betaling til/fra off. myndigheder		26.337	26.337	26.337	26.337	26.337
<u>Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5</u>	053027-1-093	-63.308	-63.308	-63.308	-63.308	-63.308
Indtægter		-63.308	-63.308	-63.308	-63.308	-63.308
Indtægter, kerneydelser		-63.308	-63.308	-63.308	-63.308	-63.308
Plejecenter Aabo		22.029.996	22.029.993	22.030.000	22.030.001	22.030.001
<u>Team 5, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	20.564.204	20.564.203	20.564.204	20.564.205	20.564.205
Personale		20.557.970	20.557.969	20.557.970	20.557.971	20.557.971
Løn, personale		20.557.970	20.557.969	20.557.970	20.557.971	20.557.971
Aktiviteter og materialer		6.234	6.234	6.234	6.234	6.234
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.234	6.234	6.234	6.234	6.234
<u>Bygningsdrift, Aabo</u>	053027-1-000	23.894	23.894	23.894	23.894	23.894
Aktiviteter og materialer		23.894	23.894	23.894	23.894	23.894
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.116	3.116	3.116	3.116	3.116
Hjælpe midler		20.778	20.778	20.778	20.778	20.778

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<u>Øvrig drift, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-000	776.836	776.836	776.836	776.836
<i>Personale</i>		421.002	421.002	421.002	421.002
Øvrige personaleudgifter		421.002	421.002	421.002	421.002
<i>Aktiviteter og materialer</i>		220.179	220.179	220.179	220.179
Materialer/betaling vedr.kerneydel		65.945	65.945	65.945	65.945
Forplejning		23.531	23.531	23.531	23.531
Sundhedsmæssige foranstaltninger		42.116	42.116	42.116	42.116
Vask		46.422	46.422	46.422	46.422
Hjælpebidler		12.484	12.484	12.484	12.484
Møder		1.195	1.195	1.195	1.195
Repræsentation		765	765	765	765
Administration		26.059	26.059	26.059	26.059
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.662	1.662	1.662	1.662
<i>IT, inventar og materiel</i>		66.218	66.218	66.218	66.218
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.512	30.512	30.512	30.512
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		5.842	5.842	5.842	5.842
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.929	28.929	28.929	28.929
Forsikringer		935	935	935	935
<i>Bygninger og grunde</i>		69.665	69.665	69.665	69.665
Tekniske installationer		5.745	5.745	5.745	5.745
Renovation		2.226	2.226	2.226	2.226
Rengøring		61.694	61.694	61.694	61.694
<i>Indtægter</i>		-228	-228	-228	-228
Indtægter, øvrige		-228	-228	-228	-228
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Aabo</u>	053027-1-011	57.821	57.820	57.822	57.822
<i>Aktiviteter og materialer</i>		57.821	57.820	57.822	57.822
Forplejning		57.821	57.820	57.822	57.822
<u>Service i plejeboliger, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-020	2.597	2.597	2.597	2.597
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.597	2.597	2.597	2.597
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.597	2.597	2.597	2.597
<u>Køkkener, Plejecenter Aabo</u>		604.644	604.643	604.647	604.647
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>		380.703	380.703	380.704	380.704
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	1.837.789	1.837.789	1.837.790	1.837.790
<i>Personale</i>		1.171.279	1.171.279	1.171.279	1.171.279
Løn, personale		1.109.555	1.109.555	1.109.555	1.109.555
Øvrige personaleudgifter		61.724	61.724	61.724	61.724
<i>Aktiviteter og materialer</i>		631.904	631.904	631.904	631.904
Forplejning		631.904	631.904	631.904	631.904
<i>IT, inventar og materiel</i>		34.606	34.606	34.607	34.607
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		34.606	34.606	34.607	34.607
Beboeres bet., køkken BBL, Plc. Aabo	053027-1-093	-1.457.086	-1.457.086	-1.457.086	-1.457.086
<i>Indtægter</i>		-1.457.086	-1.457.086	-1.457.086	-1.457.086
Indtægter, kerneydelser		-1.457.086	-1.457.086	-1.457.086	-1.457.086
<u>Køkken VK, Plejecenter Aabo</u>		223.941	223.940	223.943	223.943
<u>Køkken VK, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	1.081.050	1.081.049	1.081.052	1.081.052
<i>Personale</i>		688.986	688.987	688.988	688.988
Løn, personale		652.677	652.678	652.679	652.679
Øvrige personaleudgifter		36.309	36.309	36.309	36.309
<i>Aktiviteter og materialer</i>		371.708	371.707	371.708	371.708
Forplejning		371.708	371.707	371.708	371.708
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.356	20.355	20.356	20.356
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.356	20.355	20.356	20.356
Beboeres bet., køkken VK, Plc. Aabo	053027-1-093	-857.109	-857.109	-857.109	-857.109
<i>Indtægter</i>		-857.109	-857.109	-857.109	-857.109
Indtægter, kerneydelser		-857.109	-857.109	-857.109	-857.109
<b>Myndighed og tilsyn</b>		<b>153.140.582</b>	<b>152.084.344</b>	<b>152.084.342</b>	<b>152.084.341</b>
<b>Anvisningsret i private boliger</b>	002517-1-001	<b>518.550</b>	<b>518.550</b>	<b>518.550</b>	<b>518.550</b>
<i>Bygninger og grunde</i>		518.550	518.550	518.550	518.550
Indvendig bygningsvedligeholdelse		518.550	518.550	518.550	518.550
<b>Handicapørsel, busdrift</b>	023231-1-000	<b>1.002.612</b>	<b>1.001.598</b>	<b>1.001.597</b>	<b>1.001.597</b>
<i>Aktiviteter og materialer</i>		233.383	232.369	232.368	232.368
Befordring		233.383	232.369	232.368	232.368
<i>Overførsler og tilskud</i>		769.229	769.229	769.229	769.229
Tilskud		769.229	769.229	769.229	769.229
<b>Plejetakst færdigbehandlede patienter</b>	046290-1-003	<b>1.744.513</b>	<b>1.744.514</b>	<b>1.744.514</b>	<b>1.744.514</b>
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.744.513	1.744.514	1.744.514	1.744.514
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.744.513	1.744.514	1.744.514	1.744.514
<b>Visitatorer, Ældre</b>	064557-1-000	<b>6.779.862</b>	<b>6.779.862</b>	<b>6.779.860</b>	<b>6.779.861</b>
<i>Personale</i>		6.774.639	6.774.639	6.774.637	6.774.638

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Løn, personale		6.593.588	6.593.589	6.593.588	6.593.589
Uddannelse, personale		158.731	158.731	158.730	158.730
Øvrige personaleudgifter		22.320	22.319	22.319	22.319
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.223	5.223	5.223	5.223
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.223	5.223	5.223	5.223
<b>Visitatorer, demens, Ældre</b>	053026-1-000	<b>512.426</b>	<b>512.425</b>	<b>512.425</b>	<b>512.425</b>
<i>Personale</i>		512.426	512.425	512.425	512.425
Løn, personale		501.982	501.981	501.981	501.981
Uddannelse, personale		5.222	5.222	5.222	5.222
Øvrige personaleudgifter		5.222	5.222	5.222	5.222
<b>Myndighed, fællesudgifter, Ældre</b>	053026-1-000	<b>183.824</b>	<b>183.827</b>	<b>183.827</b>	<b>183.827</b>
<i>Personale</i>		20.892	20.893	20.893	20.893
Øvrige personaleudgifter		20.892	20.893	20.893	20.893
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.047	31.050	31.050	31.050
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.025	2.025	2.025	2.025
Møder		2.088	2.089	2.089	2.089
Administration		14.400	14.402	14.402	14.402
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.088	2.089	2.089	2.089
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		10.446	10.445	10.445	10.445
<i>IT, inventar og materiel</i>		131.885	131.884	131.884	131.884
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.126	10.126	10.126	10.126
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		-364	-365	-365	-365
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.629	50.630	50.630	50.630
Biler		44.478	44.477	44.477	44.477
IT-systemudgifter		27.016	27.016	27.016	27.016
<b>Betaling til/fra off. myndigheder, ældre</b>	053027-1-000	<b>6.402.642</b>	<b>6.402.642</b>	<b>6.402.642</b>	<b>6.402.642</b>
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.402.642	6.402.642	6.402.642	6.402.642
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.402.642	6.402.642	6.402.642	6.402.642
<b>Pers/prakt. hj., friplejeboliger, priv 4</b>	053027-1-012	<b>1.012.823</b>	<b>1.012.823</b>	<b>1.012.823</b>	<b>1.012.823</b>
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.012.823	1.012.823	1.012.823	1.012.823
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.012.823	1.012.823	1.012.823	1.012.823
<b>Plejevederlag og pasning af nærtstående</b>		<b>1.632.766</b>	<b>1.632.766</b>	<b>1.632.766</b>	<b>1.632.766</b>
Plejevederlag og pasning af nærtstående		1.632.766	1.632.766	1.632.766	1.632.766
Plejevederlag til nærtstående §119	053036-1-001	1.224.583	1.224.583	1.224.583	1.224.583
Pasning af nærtstående §118	053839-1-010	408.183	408.183	408.183	408.183
<b>Hjælp til sygeartikler</b>	053036-1-003	<b>732.758</b>	<b>732.758</b>	<b>732.758</b>	<b>732.758</b>
<i>Overførsler og tilskud</i>		732.758	732.758	732.758	732.758
Ovf. til personer i øvrigt		732.758	732.758	732.758	732.758
<b>Dødsboer</b>	057299-1-000	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.950	6.950	6.950	6.950
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.950	6.950	6.950	6.950
<b>Personlig og praktisk bistand</b>		<b>132.610.856</b>	<b>131.555.629</b>	<b>131.555.630</b>	<b>131.555.628</b>
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053026-1-001	97.168.736	96.113.509	96.113.509	96.113.509
<i>Personale</i>		-308.007	-308.007	-308.007	-308.007
Løn, personale		-308.007	-308.007	-308.007	-308.007
<i>Aktiviteter og materialer</i>		97.476.743	96.421.516	96.421.516	96.421.516
Materialer/betaling vedr.kerneydel		97.476.743	96.421.516	96.421.516	96.421.516
Klippekort	053026-1-001	1.252.773	1.252.773	1.252.773	1.252.773
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.252.773	1.252.773	1.252.773	1.252.773
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.252.773	1.252.773	1.252.773	1.252.773
Hjælpebidler, nødkald	053026-1-001	385.827	385.827	385.827	385.827
<i>Aktiviteter og materialer</i>		385.827	385.827	385.827	385.827
Hjælpebidler		385.827	385.827	385.827	385.827
Tilskud til pers. og praktisk hj., ældre	053839-1-001	987.822	987.822	987.822	987.822
<i>Personale</i>		9.657	9.657	9.657	9.657
Øvrige personaleudgifter		9.657	9.657	9.657	9.657
<i>Overførsler og tilskud</i>		978.165	978.165	978.165	978.165
Ovf. til personer, sociale ydelser		978.165	978.165	978.165	978.165
Sundhedsløvsydelser, hjemmesygepleje	053028-1-001	30.308.010	30.308.010	30.308.011	30.308.009
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.308.010	30.308.010	30.308.011	30.308.009
Materialer/betaling vedr.kerneydel		30.308.010	30.308.010	30.308.011	30.308.009
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053026-1-002	2.521.632	2.521.632	2.521.632	2.521.632
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.521.632	2.521.632	2.521.632	2.521.632
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.521.632	2.521.632	2.521.632	2.521.632
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053026-1-092	-13.944	-13.944	-13.944	-13.944
<i>Indtægter</i>		-13.944	-13.944	-13.944	-13.944
Indtægter, kerneydelser		-13.944	-13.944	-13.944	-13.944
<b>Fællesudgifter, ældre</b>		<b>10.880.330</b>	<b>18.016.131</b>	<b>24.730.364</b>	<b>33.585.213</b>
<b>Tilbud til ældre og handicappede</b>		<b>10.880.330</b>	<b>18.016.131</b>	<b>24.730.364</b>	<b>33.585.213</b>

## Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>Budgetreguleringskonto, ældre</i>	053026-1-000	10.060.083	17.195.884	23.910.117	32.764.966	
<i>Personale</i>		1.302.376	519.961	227.824	844.248	
Løn, personale		1.302.376	519.961	227.824	844.248	
<i>Specielle artsgrupper</i>		8.757.707	16.675.923	23.682.293	31.920.718	
Budgetreguleringer		8.757.707	16.675.923	23.682.293	31.920.718	
<i>Den rehabiliterende organisation</i>	053026-1-000	820.247	820.247	820.247	820.247	
<i>Personale</i>		820.247	820.247	820.247	820.247	
Løn, personale		820.247	820.247	820.247	820.247	
<b>Administration</b>		<b>8.086.975</b>	<b>8.086.973</b>	<b>8.076.974</b>	<b>8.076.973</b>	
<b>Administration, ledelse, Ældre</b>	064557-1-000	<b>1.642.094</b>	<b>1.642.094</b>	<b>1.632.092</b>	<b>1.632.092</b>	
<i>Personale</i>		1.626.600	1.626.599	1.626.596	1.626.596	
Løn, personale		1.523.880	1.523.876	1.523.877	1.523.877	
Uddannelse, personale		92.801	92.803	92.803	92.803	
Øvrige personaleudgifter		9.919	9.920	9.916	9.916	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.435	15.436	15.437	15.437	
Møder		11.383	11.383	11.384	11.384	
Administration		4.052	4.053	4.053	4.053	
<i>IT, inventar og materiel</i>		59	59	59	59	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		59	59	59	59	
<i>Specielle artsgrupper</i>				-10.000	-10.000	
Budgetreguleringer				-10.000	-10.000	
<b>Øvrig adm., tværgående, Ældre</b>	064551-1-002	<b>3.075.767</b>	<b>3.075.765</b>	<b>3.075.766</b>	<b>3.075.765</b>	
<i>Personale</i>		2.883.077	2.883.076	2.883.077	2.883.076	
Løn, personale		2.868.471	2.868.471	2.868.471	2.868.470	
Uddannelse, personale		10.654	10.654	10.653	10.653	
Øvrige personaleudgifter		3.952	3.951	3.953	3.953	
<i>IT, inventar og materiel</i>		502	502	502	502	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		502	502	502	502	
<i>Overførsler og tilskud</i>		6.588	6.588	6.588	6.588	
Ovf. til personer, sociale ydelser		6.588	6.588	6.588	6.588	
<i>Specielle artsgrupper</i>		185.600	185.599	185.599	185.599	
Budgetreguleringer		185.600	185.599	185.599	185.599	
<b>Tværgående, Hjemmeplejen</b>	053026-1-000	<b>2.007.798</b>	<b>2.007.799</b>	<b>2.007.800</b>	<b>2.007.800</b>	
<i>Personale</i>		2.006.664	2.006.665	2.006.666	2.006.666	
Løn, personale		1.992.539	1.992.538	1.992.539	1.992.539	
Øvrige personaleudgifter		14.125	14.127	14.127	14.127	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.134	1.134	1.134	1.134	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.134	1.134	1.134	1.134	
<b>Tværgående, Plejeboligområdet</b>	053027-1-000	<b>1.361.316</b>	<b>1.361.315</b>	<b>1.361.316</b>	<b>1.361.316</b>	
<i>Personale</i>		1.360.685	1.360.684	1.360.685	1.360.685	
Løn, personale		1.352.828	1.352.827	1.352.828	1.352.828	
Øvrige personaleudgifter		7.857	7.857	7.857	7.857	
<i>IT, inventar og materiel</i>		631	631	631	631	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		631	631	631	631	



## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Psykiatri og Handicap</b>		<b>221.150.764</b>	<b>220.991.045</b>	<b>221.001.041</b>	<b>221.001.038</b>
<b>Bevilling: Psykiatri og handicap</b>		<b>221.150.764</b>	<b>220.991.045</b>	<b>221.001.041</b>	<b>221.001.038</b>
<b>Socialpsykiatri</b>		<b>24.410.978</b>	<b>24.277.000</b>	<b>24.276.999</b>	<b>24.276.999</b>
<b>Socialpsykiatri, fælles</b>		<b>146.663</b>	<b>146.663</b>	<b>146.663</b>	<b>146.663</b>
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	053859-1-003	146.663	146.663	146.663	146.663
<i>Personale</i>		77.965	77.965	77.965	77.965
Løn, personale		77.503	77.503	77.503	77.503
Øvrige personaleudgifter		462	462	462	462
<i>Aktiviteter og materialer</i>		68.698	68.698	68.698	68.698
Materialer/betaling vedr.kerneydel		68.698	68.698	68.698	68.698
<b>Socialpsykiatriens Område Vest</b>		<b>9.182.707</b>	<b>9.070.348</b>	<b>9.070.348</b>	<b>9.070.348</b>
Vestergade §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.510	2.510	2.510	2.510
<i>Bygninger og grunde</i>		2.510	2.510	2.510	2.510
Rengøring		2.510	2.510	2.510	2.510
Led & Adm, Område Vest	053859-1-200	654.992	654.993	654.993	654.993
<i>Personale</i>		654.992	654.993	654.993	654.993
Løn, personale		654.992	654.993	654.993	654.993
Midtpunktet §104 (Område Vest)	053859-1-003	8.525.205	8.412.845	8.412.845	8.412.845
<i>Personale</i>		8.175.879	8.175.878	8.175.878	8.175.878
Løn, personale		7.862.212	7.862.211	7.862.211	7.862.211
Uddannelse, personale		232.221	232.221	232.221	232.221
Øvrige personaleudgifter		81.446	81.446	81.446	81.446
<i>Aktiviteter og materialer</i>		75.572	75.572	75.572	75.572
Materialer/betaling vedr.kerneydel		73.644	73.644	73.644	73.644
Administration		1.928	1.928	1.928	1.928
<i>IT, inventar og materiel</i>		156.473	156.473	156.473	156.473
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		81.687	81.687	81.687	81.687
Biler		112.868	112.868	112.868	112.868
IT-systemudgifter		-38.082	-38.082	-38.082	-38.082
<i>Bygninger og grunde</i>		4.922	4.922	4.922	4.922
Rengøring		4.922	4.922	4.922	4.922
<i>Overførsler og tilskud</i>		112.359			
Tilskud		112.359			
<b>Socialpsykiatriens Område Øst</b>		<b>2.894.528</b>	<b>2.894.520</b>	<b>2.894.520</b>	<b>2.894.520</b>
Led & Adm, Område Øst	053859-1-200	628.723	628.724	628.724	628.724
<i>Personale</i>		628.723	628.724	628.724	628.724
Løn, personale		626.508	626.510	626.510	626.510
Øvrige personaleudgifter		2.215	2.214	2.214	2.214
Fontænehuset §104 (Område Øst)	053859-1-003	2.169.312	2.169.310	2.169.310	2.169.310
<i>Personale</i>		2.082.549	2.082.547	2.082.547	2.082.547
Løn, personale		1.961.214	1.961.212	1.961.212	1.961.212
Uddannelse, personale		77.439	77.439	77.439	77.439
Øvrige personaleudgifter		43.896	43.896	43.896	43.896
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.606	23.606	23.606	23.606
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.881	13.881	13.881	13.881
Administration		9.725	9.725	9.725	9.725
<i>IT, inventar og materiel</i>		58.538	58.538	58.538	58.538
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.140	26.140	26.140	26.140
Biler		45.092	45.092	45.092	45.092
IT-systemudgifter		-12.694	-12.694	-12.694	-12.694
<i>Bygninger og grunde</i>		4.619	4.619	4.619	4.619
Rengøring		4.619	4.619	4.619	4.619
Aasen §104 (Område Øst)	053859-1-003	7.573	7.573	7.573	7.573
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.063	5.063	5.063	5.063
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.063	5.063	5.063	5.063
<i>Bygninger og grunde</i>		2.510	2.510	2.510	2.510
Rengøring		2.510	2.510	2.510	2.510
Plantagen §104 (Område Øst)	053859-1-003	-775	-781	-781	-781
<i>Personale</i>		1.668.083	1.668.082	1.668.082	1.668.082
Løn, personale		1.590.255	1.590.254	1.590.254	1.590.254
Uddannelse, personale		12.985	12.985	12.985	12.985
Øvrige personaleudgifter		64.843	64.843	64.843	64.843
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.908.871	-1.908.872	-1.908.872	-1.908.872
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.921.346	-1.921.344	-1.921.344	-1.921.344
Administration		4.117	4.114	4.114	4.114
Gebyrer og afgifter (udgifter)		8.358	8.358	8.358	8.358
<i>IT, inventar og materiel</i>		170.607	170.603	170.603	170.603
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.568	45.568	45.568	45.568
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		37.607	37.605	37.605	37.605

## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.361	17.358	17.358	17.358
Materiel, drift og vedligeholdelse		13.639	13.639	13.639	13.639
Biler		45.986	45.987	45.987	45.987
Forsikringer		10.446	10.446	10.446	10.446
<i>Bygninger og grunde</i>		311.181	311.181	311.181	311.181
Lejeudgifter		229.817	229.817	229.817	229.817
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.305	7.304	7.304	7.304
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.070	2.069	2.069	2.069
El og gas		46.067	46.068	46.068	46.068
Vand- og kloakafgifter		14.625	14.625	14.625	14.625
Renovation		5.223	5.223	5.223	5.223
Rengøring		6.074	6.075	6.075	6.075
<i>Indtægter</i>		-241.775	-241.775	-241.775	-241.775
Indtægter, øvrige		-241.775	-241.775	-241.775	-241.775
Plantagen, bilflåde (Omr. Øst)	053859-1-003	89.695	89.694	89.694	89.694
<i>IT, inventar og materiel</i>		89.695	89.694	89.694	89.694
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		43.361	43.361	43.361	43.361
Biler		41.334	41.333	41.333	41.333
Forsikringer		5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Soc. psykiatriens Botilb. Kommandanthøjen</b>		<b>12.187.080</b>	<b>12.165.469</b>	<b>12.165.468</b>	<b>12.165.468</b>
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003	1.439.612	1.439.612	1.439.612	1.439.612
<i>Bygninger og grunde</i>		1.439.612	1.439.612	1.439.612	1.439.612
Lejeudgifter		1.237.936	1.237.936	1.237.936	1.237.936
Opvarmning		86.767	86.767	86.767	86.767
El og gas		62.767	62.767	62.767	62.767
Vand- og kloakafgifter		40.834	40.834	40.834	40.834
Rengøring		11.308	11.308	11.308	11.308
Led & Adm, Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-200	673.689	673.689	673.689	673.689
<i>Personale</i>		673.689	673.689	673.689	673.689
Løn, personale		671.471	671.472	671.472	671.472
Øvrige personaleudgifter		2.218	2.217	2.217	2.217
Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-003	10.073.779	10.052.168	10.052.167	10.052.167
<i>Personale</i>		9.861.441	9.839.829	9.839.829	9.839.829
Løn, personale		9.622.152	9.600.540	9.600.540	9.600.540
Uddannelse, personale		169.758	169.758	169.758	169.758
Øvrige personaleudgifter		69.531	69.531	69.531	69.531
<i>Aktiviteter og materialer</i>		122.453	122.454	122.453	122.453
Materialer/betaling vedr. kerneydel		54.909	54.909	54.909	54.909
Administration		4.725	4.725	4.725	4.725
Socialtilsyn		62.819	62.820	62.819	62.819
<i>IT, inventar og materiel</i>		89.885	89.885	89.885	89.885
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		78.420	78.420	78.420	78.420
Biler		11.465	11.465	11.465	11.465
<b>Øvrige bo- og dagtilbud</b>		<b>97.425.798</b>	<b>97.425.814</b>	<b>97.425.811</b>	<b>97.425.811</b>
<b>Bo- og dagtilbuddene Klintebo</b>		<b>36.233.545</b>	<b>36.233.549</b>	<b>36.233.548</b>	<b>36.233.548</b>
Klintebo, fælles		1.014.534	1.014.536	1.014.535	1.014.535
<u>Led &amp; Adm, Klintebo, fælles</u>	053851-1-200	1.108.243	1.108.243	1.108.243	1.108.243
<i>Personale</i>		1.108.243	1.108.243	1.108.243	1.108.243
Løn, personale		1.102.103	1.102.103	1.102.103	1.102.103
Øvrige personaleudgifter		6.140	6.140	6.140	6.140
<u>Klintebo, fælles</u>	053851-1-002	1.806.744	1.806.746	1.806.745	1.806.745
<i>Personale</i>		609.886	609.886	609.886	609.886
Løn, personale		358.722	358.722	358.722	358.722
Uddannelse, personale		177.317	177.317	177.317	177.317
Øvrige personaleudgifter		73.847	73.847	73.847	73.847
<i>Aktiviteter og materialer</i>		839.521	839.523	839.522	839.522
Beskæftigelses- og underv.materiale		12.047	12.047	12.047	12.047
Forplejning		666.451	666.452	666.452	666.452
Kantiner og boder m.v.		5.109	5.109	5.109	5.109
Sundhedsmæssige foranstaltninger		14.055	14.055	14.055	14.055
Møder		49.993	49.993	49.993	49.993
Repræsentation		2.008	2.008	2.008	2.008
Administration		27.039	27.039	27.039	27.039
Socialtilsyn		62.819	62.820	62.819	62.819
<i>IT, inventar og materiel</i>		290.476	290.476	290.476	290.476
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.673	43.673	43.673	43.673
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		106.465	106.465	106.465	106.465
Materiel, drift og vedligeholdelse		15.692	15.692	15.692	15.692
Biler		97.394	97.394	97.394	97.394

## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Forsikringer		27.252	27.252	27.252	27.252	
<i>Bygninger og grunde</i>		195.719	195.719	195.719	195.719	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.848	6.848	6.848	6.848	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.020	5.020	5.020	5.020	
Antenneanlæg		32.060	32.060	32.060	32.060	
Tekniske installationer		3.205	3.205	3.205	3.205	
Rengøring		148.586	148.586	148.586	148.586	
<i>Indtægter</i>		-128.858	-128.858	-128.858	-128.858	
Indtægter, kantiner og boder		-128.858	-128.858	-128.858	-128.858	
<u>Beboeres betalinger, Klientebo, fælles</u>	053851-1-093	-1.900.453	-1.900.453	-1.900.453	-1.900.453	
<i>Indtægter</i>		-1.900.453	-1.900.453	-1.900.453	-1.900.453	
Indtægter, kerneydelser		-1.900.453	-1.900.453	-1.900.453	-1.900.453	
Langhuset, botilbud		8.783.161	8.783.163	8.783.163	8.783.163	
<u>Langhuset, botilbud</u>	053851-1-002	8.783.161	8.783.163	8.783.163	8.783.163	
<i>Personale</i>		8.782.626	8.782.628	8.782.628	8.782.628	
Løn, personale		8.671.008	8.671.010	8.671.010	8.671.010	
Uddannelse, personale		32.060	32.060	32.060	32.060	
Øvrige personaleudgifter		79.558	79.558	79.558	79.558	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		535	535	535	535	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		535	535	535	535	
Havehuset, botilbud		7.096.335	7.096.335	7.096.335	7.096.335	
<u>Havehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.096.335	7.096.335	7.096.335	7.096.335	
<i>Personale</i>		7.095.800	7.095.800	7.095.800	7.095.800	
Løn, personale		6.995.516	6.995.516	6.995.516	6.995.516	
Uddannelse, personale		32.060	32.060	32.060	32.060	
Øvrige personaleudgifter		68.224	68.224	68.224	68.224	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		535	535	535	535	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		535	535	535	535	
Kridthuset, botilbud		3.807.053	3.807.053	3.807.053	3.807.053	
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053851-1-002	3.807.053	3.807.053	3.807.053	3.807.053	
<i>Personale</i>		3.806.518	3.806.518	3.806.518	3.806.518	
Løn, personale		3.745.473	3.745.473	3.745.473	3.745.473	
Uddannelse, personale		16.029	16.029	16.029	16.029	
Øvrige personaleudgifter		45.016	45.016	45.016	45.016	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		535	535	535	535	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		535	535	535	535	
Stjernehuset, botilbud		7.310.105	7.310.105	7.310.105	7.310.105	
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.310.105	7.310.105	7.310.105	7.310.105	
<i>Personale</i>		7.288.843	7.288.843	7.288.843	7.288.843	
Løn, personale		7.197.935	7.197.935	7.197.935	7.197.935	
Uddannelse, personale		32.060	32.060	32.060	32.060	
Øvrige personaleudgifter		58.848	58.848	58.848	58.848	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.575	10.575	10.575	10.575	
Beskæftigelses- og underv.materiale		10.040	10.040	10.040	10.040	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		535	535	535	535	
<i>Bygninger og grunde</i>		10.687	10.687	10.687	10.687	
Tekniske installationer		10.687	10.687	10.687	10.687	
Kridthuset, dagtilbud		2.585.865	2.585.865	2.585.865	2.585.865	
<u>Kridthuset, dagtilbud</u>	053859-1-002	2.585.865	2.585.865	2.585.865	2.585.865	
<i>Personale</i>		2.489.096	2.489.096	2.489.096	2.489.096	
Løn, personale		2.449.295	2.449.295	2.449.295	2.449.295	
Uddannelse, personale		16.029	16.029	16.029	16.029	
Øvrige personaleudgifter		23.772	23.772	23.772	23.772	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.705	51.705	51.705	51.705	
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.198	50.198	50.198	50.198	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		502	502	502	502	
Administration		1.005	1.005	1.005	1.005	
<i>IT, inventar og materiel</i>		45.064	45.064	45.064	45.064	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.020	5.020	5.020	5.020	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.099	17.099	17.099	17.099	
Biler		22.945	22.945	22.945	22.945	
Aktivitetcentret Strøby		5.636.492	5.636.492	5.636.492	5.636.492	
<u>Aktivitetcentret Strøby, øvrig drift</u>	053859-1-002	5.604.019	5.604.019	5.604.019	5.604.019	
<i>Personale</i>		5.365.897	5.365.897	5.365.897	5.365.897	
Løn, personale		5.276.710	5.276.710	5.276.710	5.276.710	
Uddannelse, personale		32.060	32.060	32.060	32.060	
Øvrige personaleudgifter		57.127	57.127	57.127	57.127	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		151.847	151.847	151.847	151.847	
Beskæftigelses- og underv.materiale		37.147	37.147	37.147	37.147	

## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Forplejning		23.499	23.499	23.499	23.499
Kantiner og boder m.v.		59.258	59.258	59.258	59.258
Sundhedsmæssige foranstaltninger		502	502	502	502
Møder		1.532	1.532	1.532	1.532
Repræsentation		1.004	1.004	1.004	1.004
Befordring		17.099	17.099	17.099	17.099
Administration		11.271	11.271	11.271	11.271
Gebyrer og afgifter (udgifter)		535	535	535	535
<i>IT, inventar og materiel</i>		93.041	93.041	93.041	93.041
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		21.082	21.082	21.082	21.082
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		2.672	2.672	2.672	2.672
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.589	27.589	27.589	27.589
Biler		20.858	20.858	20.858	20.858
Forsikringer		20.840	20.840	20.840	20.840
<i>Bygninger og grunde</i>		20.079	20.079	20.079	20.079
Rengøring		20.079	20.079	20.079	20.079
<i>Indtægter</i>		-26.845	-26.845	-26.845	-26.845
Indtægter, kantiner og boder		-26.845	-26.845	-26.845	-26.845
<u>Aktivitetssentret Strøby, arb.vederlag</u>	053859-1-005	32.473	32.473	32.473	32.473
<i>Overførsler og tilskud</i>		32.473	32.473	32.473	32.473
Ovf. til personer, sociale ydelser		32.473	32.473	32.473	32.473
<b>Bo- og dagtilbuddet Røbo</b>		<b>10.624.733</b>	<b>10.624.733</b>	<b>10.624.733</b>	<b>10.624.733</b>
Røbo, botilbud		9.092.288	9.092.287	9.092.287	9.092.287
<u>Led &amp; Adm. Røbo, botilbud</u>	053851-1-200	832.055	832.054	832.054	832.054
<i>Personale</i>		832.055	832.054	832.054	832.054
Løn, personale		832.055	832.054	832.054	832.054
<u>Røbo, botilbud</u>	053851-1-002	9.130.833	9.130.833	9.130.833	9.130.833
<i>Personale</i>		8.583.008	8.583.008	8.583.008	8.583.008
Løn, personale		8.366.852	8.366.852	8.366.852	8.366.852
Uddannelse, personale		169.002	169.002	169.002	169.002
Øvrige personaleudgifter		47.154	47.154	47.154	47.154
<i>Aktiviteter og materialer</i>		474.696	474.696	474.696	474.696
Materialer/betaling vedr.kerneydel		71.244	71.244	71.244	71.244
Forplejning		364.623	364.623	364.623	364.623
Administration		1.138	1.138	1.138	1.138
Socialtilsyn		37.691	37.691	37.691	37.691
<i>IT, inventar og materiel</i>		44.328	44.328	44.328	44.328
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.296	3.296	3.296	3.296
Forsikringer		41.032	41.032	41.032	41.032
<i>Bygninger og grunde</i>		28.801	28.801	28.801	28.801
Rengøring		28.801	28.801	28.801	28.801
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053851-1-093	-870.600	-870.600	-870.600	-870.600
<i>Indtægter</i>		-870.600	-870.600	-870.600	-870.600
Indtægter, kerneydelser		-870.600	-870.600	-870.600	-870.600
Rø Aktivitetscenter		1.532.445	1.532.446	1.532.446	1.532.446
<u>Led &amp; Adm. Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-200	104.522	104.522	104.522	104.522
<i>Personale</i>		104.522	104.522	104.522	104.522
Løn, personale		104.522	104.522	104.522	104.522
<u>Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-002	1.427.923	1.427.924	1.427.924	1.427.924
<i>Personale</i>		1.340.866	1.340.866	1.340.866	1.340.866
Løn, personale		1.209.735	1.209.735	1.209.735	1.209.735
Uddannelse, personale		75.176	75.176	75.176	75.176
Øvrige personaleudgifter		55.955	55.955	55.955	55.955
<i>Aktiviteter og materialer</i>		58.122	58.123	58.123	58.123
Materialer/betaling vedr.kerneydel		23.932	23.933	23.933	23.933
Administration		34.190	34.190	34.190	34.190
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.935	28.935	28.935	28.935
Biler		28.935	28.935	28.935	28.935
<b>Botilbuddet Nexøhuset</b>		<b>13.505.556</b>	<b>13.505.554</b>	<b>13.505.554</b>	<b>13.505.554</b>
Led & Adm. Nexøhuset	053851-1-200	857.605	857.605	857.605	857.605
<i>Personale</i>		857.605	857.605	857.605	857.605
Løn, personale		848.689	848.689	848.689	848.689
Øvrige personaleudgifter		8.916	8.916	8.916	8.916
Botilbuddet Nexøhuset	053851-1-002	13.369.878	13.369.876	13.369.876	13.369.876
<i>Personale</i>		12.856.102	12.856.102	12.856.102	12.856.102
Løn, personale		12.589.095	12.589.095	12.589.095	12.589.095
Uddannelse, personale		109.170	109.170	109.170	109.170
Øvrige personaleudgifter		157.837	157.837	157.837	157.837
<i>Aktiviteter og materialer</i>		408.303	408.301	408.301	408.301

## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.841	14.841	14.841	14.841
Beskæftigelses- og underv.materiale		18.230	18.228	18.228	18.228
Forplejning		310.627	310.627	310.627	310.627
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.402	2.402	2.402	2.402
Hjælpe midler		3.228	3.228	3.228	3.228
Møder		5.700	5.700	5.700	5.700
Administration		15.584	15.584	15.584	15.584
Socialtilsyn		37.691	37.691	37.691	37.691
<i>IT, inventar og materiel</i>		87.973	87.973	87.973	87.973
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.684	7.684	7.684	7.684
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.873	21.873	21.873	21.873
Biler		47.604	47.604	47.604	47.604
Forsikringer		10.812	10.812	10.812	10.812
<i>Bygninger og grunde</i>		99.672	99.672	99.672	99.672
Rengøring		99.672	99.672	99.672	99.672
<i>Indtægter</i>		-82.172	-82.172	-82.172	-82.172
Indtægter, kantiner og boder		-82.172	-82.172	-82.172	-82.172
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053851-1-093	-721.927	-721.927	-721.927	-721.927
<i>Indtægter</i>		-721.927	-721.927	-721.927	-721.927
Indtægter, kerneydelser		-721.927	-721.927	-721.927	-721.927
<b>Botilbuddet Gartnerparken</b>		<b>9.567.468</b>	<b>9.567.478</b>	<b>9.567.477</b>	<b>9.567.477</b>
Led & Adm, Gartnerparken	053851-1-200	614.001	614.001	614.001	614.001
<i>Personale</i>		614.001	614.001	614.001	614.001
Løn, personale		611.727	611.727	611.727	611.727
Øvrige personaleudgifter		2.274	2.274	2.274	2.274
Botilbuddet Gartnerparken	053851-1-002	8.953.467	8.953.477	8.953.476	8.953.476
<i>Personale</i>		8.628.894	8.628.900	8.628.900	8.628.900
Løn, personale		8.472.220	8.472.222	8.472.222	8.472.222
Uddannelse, personale		83.507	83.507	83.507	83.507
Øvrige personaleudgifter		73.167	73.171	73.171	73.171
<i>Aktiviteter og materialer</i>		85.757	85.758	85.757	85.757
Forplejning		2.071	2.071	2.071	2.071
Møder		6.474	6.474	6.474	6.474
Administration		14.393	14.393	14.393	14.393
Socialtilsyn		62.819	62.820	62.819	62.819
<i>IT, inventar og materiel</i>		41.219	41.219	41.219	41.219
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.064	5.064	5.064	5.064
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		36.155	36.155	36.155	36.155
<i>Bygninger og grunde</i>		197.597	197.600	197.600	197.600
Lejeudgifter		135.801	135.801	135.801	135.801
Vedligeholdelse af udenomsarealer		505	505	505	505
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.112	2.112	2.112	2.112
Opvarmning		18.845	18.845	18.845	18.845
El og gas		23.033	23.034	23.034	23.034
Vand- og kloakafgifter		4.492	4.492	4.492	4.492
Rengøring		12.809	12.811	12.811	12.811
<b>Botilbuddet Stenbanen</b>		<b>12.076.253</b>	<b>12.076.254</b>	<b>12.076.253</b>	<b>12.076.253</b>
Botilbuddet Stenbanen	053851-1-002	11.547.136	11.547.137	11.547.136	11.547.136
<i>Personale</i>		11.267.767	11.267.767	11.267.767	11.267.767
Løn, personale		11.163.389	11.163.389	11.163.389	11.163.389
Uddannelse, personale		69.950	69.950	69.950	69.950
Øvrige personaleudgifter		34.428	34.428	34.428	34.428
<i>Aktiviteter og materialer</i>		77.021	77.022	77.021	77.021
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.550	13.550	13.550	13.550
Administration		652	652	652	652
Socialtilsyn		62.819	62.820	62.819	62.819
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.633	28.633	28.633	28.633
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.196	3.196	3.196	3.196
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.437	25.437	25.437	25.437
<i>Bygninger og grunde</i>		173.715	173.715	173.715	173.715
Lejeudgifter		171.690	171.690	171.690	171.690
Rengøring		2.025	2.025	2.025	2.025
Led & Adm, Stenbanen	053851-1-200	529.117	529.117	529.117	529.117
<i>Personale</i>		529.117	529.117	529.117	529.117
Løn, personale		529.117	529.117	529.117	529.117
<b>Vennepunktet</b>		15.418.243	15.418.246	15.418.246	15.418.246
A-huset	053839-1-004	5.913.347	5.913.348	5.913.348	5.913.348
<i>Personale</i>		5.900.452	5.900.453	5.900.453	5.900.453
Løn, personale		5.675.397	5.675.398	5.675.398	5.675.398

## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Uddannelse, personale		106.154	106.154	106.154	106.154
Øvrige personaleudgifter		118.901	118.901	118.901	118.901
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.284	30.284	30.284	30.284
Administration		30.284	30.284	30.284	30.284
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.482	16.482	16.482	16.482
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		32.566	32.566	32.566	32.566
Biler		21.998	21.998	21.998	21.998
IT-systemudgifter		-38.082	-38.082	-38.082	-38.082
<i>Indtægter</i>		-33.871	-33.871	-33.871	-33.871
Indtægter, øvrige		-33.871	-33.871	-33.871	-33.871
Led & Adm. Støttegruppen	053839-1-200	74.415	74.416	74.416	74.416
<i>Personale</i>		74.415	74.416	74.416	74.416
Løn, personale		74.415	74.416	74.416	74.416
Støttegruppen	053839-1-004	7.661.745	7.661.746	7.661.746	7.661.746
<i>Personale</i>		8.117.498	8.117.498	8.117.498	8.117.498
Løn, personale		7.860.456	7.860.456	7.860.456	7.860.456
Uddannelse, personale		117.814	117.814	117.814	117.814
Øvrige personaleudgifter		139.228	139.228	139.228	139.228
<i>Aktiviteter og materialer</i>		121.327	121.327	121.327	121.327
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.779	60.779	60.779	60.779
Administration		60.548	60.548	60.548	60.548
<i>IT, inventar og materiel</i>		-15.282	-15.281	-15.281	-15.281
Biler		22.800	22.801	22.801	22.801
IT-systemudgifter		-38.082	-38.082	-38.082	-38.082
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-530.016	-530.016	-530.016	-530.016
Betalinger til/fra off. myndigheder		-530.016	-530.016	-530.016	-530.016
<i>Indtægter</i>		-31.782	-31.782	-31.782	-31.782
Indtægter, øvrige		-31.782	-31.782	-31.782	-31.782
Kulturhuset	053859-1-002	793.931	793.931	793.931	793.931
<i>Personale</i>		697.090	697.090	697.090	697.090
Løn, personale		682.793	682.793	682.793	682.793
Uddannelse, personale		5.025	5.025	5.025	5.025
Øvrige personaleudgifter		9.272	9.272	9.272	9.272
<i>Aktiviteter og materialer</i>		96.841	96.841	96.841	96.841
Kantiner og boder m.v.		96.841	96.841	96.841	96.841
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	974.805	974.805	974.805	974.805
<i>Personale</i>		975.874	975.874	975.874	975.874
Løn, personale		975.874	975.874	975.874	975.874
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.069	-1.069	-1.069	-1.069
<b>Myndighed</b>		<b>78.010.848</b>	<b>78.021.021</b>	<b>78.031.020</b>	<b>78.031.018</b>
<b>Sociale formål, Psykiatri og Handicap</b>		<b>229.326</b>	<b>239.495</b>	<b>249.494</b>	<b>249.494</b>
Sociale formål, netto		229.326	239.495	249.494	249.494
Sociale formål, brutto		437.050	457.450	477.450	477.450
Merudg. voksne nedsat funktionsevne	055772-1-010	415.457	435.857	455.857	455.857
Merudg. voksne, betaling til off. mynd.	055772-1-000	21.593	21.593	21.593	21.593
Sociale formål, refusion		-207.724	-217.955	-227.956	-227.956
Ref. merudg. voksne nedsat funktionsev	055772-2-002	-207.724	-217.955	-227.956	-227.956
<b>Personlig og praktisk bistand</b>		<b>23.360.580</b>	<b>23.360.583</b>	<b>23.360.583</b>	<b>23.360.583</b>
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	053838-1-001	995.792	995.792	995.792	995.792
<i>Personale</i>		995.792	995.792	995.792	995.792
Løn, personale		990.692	990.692	990.692	990.692
Øvrige personaleudgifter		5.100	5.100	5.100	5.100
Tilskud til ansættelse af hjælpere	053839-1-002	8.829.606	8.829.607	8.829.607	8.829.607
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.147	10.147	10.147	10.147
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.147	10.147	10.147	10.147
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.448.023	7.448.023	7.448.023	7.448.023
Ovf. til personer, sociale ydelser		7.448.023	7.448.023	7.448.023	7.448.023
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.371.436	1.371.437	1.371.437	1.371.437
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.371.436	1.371.437	1.371.437	1.371.437
Afløsning og aflastning, egne	053029-1-003	852.497	852.497	852.497	852.497
<i>Personale</i>		-78.404	-78.404	-78.404	-78.404
Løn, personale		-78.414	-78.414	-78.414	-78.414
Øvrige personaleudgifter		10	10	10	10
<i>Aktiviteter og materialer</i>		930.901	930.901	930.901	930.901
Materialer/betaling vedr.kerneydel		930.901	930.901	930.901	930.901
Socialpædagogisk bistand, egne	053839-1-004	11.000.664	11.000.666	11.000.666	11.000.666
<i>Personale</i>		2.584.250	2.584.252	2.584.252	2.584.252
Løn, personale		2.568.774	2.568.776	2.568.776	2.568.776

## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Øvrige personaleudgifter		15.476	15.476	15.476	15.476
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-71.003	-71.003	-71.003	-71.003
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-71.227	-71.227	-71.227	-71.227
Administration		224	224	224	224
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.154.787	2.154.787	2.154.787	2.154.787
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.154.787	2.154.787	2.154.787	2.154.787
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.332.630	6.332.630	6.332.630	6.332.630
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.332.630	6.332.630	6.332.630	6.332.630
Afløsning og aflastning, priv. 4	053029-1-003	336.129	336.129	336.129	336.129
<i>Aktiviteter og materialer</i>		336.129	336.129	336.129	336.129
Materialer/betaling vedr.kerneydel		336.129	336.129	336.129	336.129
Socialpædagogisk bistand, priv. 4	053839-1-004	1.345.892	1.345.892	1.345.892	1.345.892
<i>Personale</i>		13.628	13.628	13.628	13.628
Løn, personale		13.628	13.628	13.628	13.628
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.322.393	1.322.393	1.322.393	1.322.393
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.322.393	1.322.393	1.322.393	1.322.393
<i>Overførsler og tilskud</i>		9.871	9.871	9.871	9.871
Ovf. til personer, sociale ydelser		9.871	9.871	9.871	9.871
<b>Rådgivning</b>		<b>156.170</b>	<b>156.170</b>	<b>156.170</b>	<b>156.170</b>
Hjerneskadekoordinator	053840-1-000	26.412	26.412	26.412	26.412
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.412	26.412	26.412	26.412
Møder		26.412	26.412	26.412	26.412
Betaling til videnscentre, priv. 4	053840-1-000	129.758	129.758	129.758	129.758
<i>Aktiviteter og materialer</i>		129.758	129.758	129.758	129.758
Materialer/betaling vedr.kerneydel		129.758	129.758	129.758	129.758
<b>Botilbud, pers. m/ særlige soc problemer</b>		<b>236.157</b>	<b>236.157</b>	<b>236.157</b>	<b>236.157</b>
Udenøs kvindekrisecentre, priv. 4	053842-1-002	238.277	238.277	238.277	238.277
<i>Aktiviteter og materialer</i>		238.277	238.277	238.277	238.277
Materialer/betaling vedr.kerneydel		238.277	238.277	238.277	238.277
Andre off. kvindekrisecentre	053842-1-002	238.506	238.506	238.506	238.506
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		238.506	238.506	238.506	238.506
Betalinger til/fra off. myndigheder		238.506	238.506	238.506	238.506
Ref., botilbud, pers m/særl. soc prob.	053842-2-004	-240.626	-240.626	-240.626	-240.626
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-240.626	-240.626	-240.626	-240.626
Statsrefusioner		-240.626	-240.626	-240.626	-240.626
<b>Botilbud, længerevarende ophold</b>		<b>6.493.931</b>	<b>6.493.931</b>	<b>6.493.932</b>	<b>6.493.931</b>
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	053850-1-002	2.908.788	2.908.788	2.908.788	2.908.788
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.908.788	2.908.788	2.908.788	2.908.788
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.908.788	2.908.788	2.908.788	2.908.788
Længerev. botilbud, sindslidende	053850-1-003	2.851.531	2.851.531	2.851.531	2.851.531
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.851.531	2.851.531	2.851.531	2.851.531
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.851.531	2.851.531	2.851.531	2.851.531
Længerev. botilbud, beboeres betaling		-122.746	-122.746	-122.745	-122.745
<i>Længerev. botilbud, beboeres betaling</i>		-122.746	-122.746	-122.745	-122.745
Længerev. botilbud, bet. for ophold	053850-1-094	-81.831	-81.831	-81.831	-81.830
Længerev. botilbud, bet. for el og varme	053850-1-096	-40.915	-40.915	-40.914	-40.915
Betaling til Kofoedsminde	053850-1-002	856.358	856.358	856.358	856.357
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		856.358	856.358	856.358	856.357
Betalinger til/fra off. myndigheder		856.358	856.358	856.358	856.357
<b>Botilbud, botilbudslignende tilbud</b>		<b>23.339.268</b>	<b>23.339.268</b>	<b>23.339.268</b>	<b>23.339.268</b>
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne priv 4	053851-1-002	10.948.713	10.948.713	10.948.713	10.948.713
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.948.713	10.948.713	10.948.713	10.948.713
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.948.713	10.948.713	10.948.713	10.948.713
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne off.m.	053851-1-002	12.400.784	12.400.784	12.400.784	12.400.784
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		12.400.784	12.400.784	12.400.784	12.400.784
Betalinger til/fra off. myndigheder		12.400.784	12.400.784	12.400.784	12.400.784
Botilbs.lign. tilbud, beboeres betaling	053851-1-093	-10.229	-10.229	-10.229	-10.229
<i>Indtægter</i>		-10.229	-10.229	-10.229	-10.229
Indtægter, kerneydelser		-10.229	-10.229	-10.229	-10.229
<b>Botilbud, midlertidigt ophold</b>		<b>30.405.133</b>	<b>30.405.133</b>	<b>30.405.133</b>	<b>30.405.131</b>
Midl botilbud, beboeres betaling	053852-1-092	-2.059.068	-2.059.068	-2.059.068	-2.059.068
<i>Indtægter</i>		-2.059.068	-2.059.068	-2.059.068	-2.059.068
Indtægter, kerneydelser		-2.059.068	-2.059.068	-2.059.068	-2.059.068
Midl. botilbud, nedsat funktionsevne		23.048.463	23.048.463	23.048.463	23.048.463
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, off.m.</u>	053852-1-002	1.079.144	1.079.144	1.079.144	1.079.144
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.079.144	1.079.144	1.079.144	1.079.144
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.079.144	1.079.144	1.079.144	1.079.144
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	18.859.319	18.859.319	18.859.319	18.859.319
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.859.319	18.859.319	18.859.319	18.859.319

## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2020	2021	2022	2023	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		18.859.319	18.859.319	18.859.319	18.859.319	
Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne	053852-1-002	3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.110.000	3.110.000	3.110.000	3.110.000	
Midl. botilbud, sindslidende		9.415.738	9.415.738	9.415.738	9.415.738	
Midl. botilbud, sindslidende, off.m.	053852-1-003	2.951.025	2.951.025	2.951.025	2.951.025	
Betaling til/fra off. myndigheder		2.951.025	2.951.025	2.951.025	2.951.025	
Betaling til/fra off. myndigheder		2.951.025	2.951.025	2.951.025	2.951.025	
Midl botilbud, sindslidende, priv. 4	053852-1-003	6.464.713	6.464.713	6.464.713	6.464.713	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.464.713	6.464.713	6.464.713	6.464.713	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.464.713	6.464.713	6.464.713	6.464.713	
<b>Kontaktperson- og ledsageordninger</b>		<b>1.691.033</b>	<b>1.691.033</b>	<b>1.691.033</b>	<b>1.691.033</b>	
Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.	053853-1-003	1.526.209	1.526.209	1.526.209	1.526.210	
<i>Personale</i>		1.448.270	1.448.270	1.448.270	1.448.271	
Løn, personale		1.439.679	1.439.679	1.439.679	1.439.680	
Øvrige personaleudgifter		8.591	8.591	8.591	8.591	
<i>Overførsler og tilskud</i>		64.677	64.677	64.677	64.677	
Ovf. til personer, sociale ydelser		64.677	64.677	64.677	64.677	
Betaling til/fra off. myndigheder		13.262	13.262	13.262	13.262	
Betaling til/fra off. myndigheder		13.262	13.262	13.262	13.262	
Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde	053853-1-004	164.824	164.824	164.824	164.824	
<i>Personale</i>		155.192	155.192	155.192	155.192	
Løn, personale		154.003	154.003	154.003	154.003	
Øvrige personaleudgifter		1.189	1.189	1.189	1.189	
<i>Overførsler og tilskud</i>		9.632	9.632	9.632	9.632	
Ovf. til personer, sociale ydelser		9.632	9.632	9.632	9.632	
<b>Beskyttet beskæftigelse</b>		<b>1.284.040</b>	<b>1.284.040</b>	<b>1.284.040</b>	<b>1.284.040</b>	
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, egne	053858-1-002	-168.944	-168.944	-168.944	-168.944	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		64.516	64.516	64.516	64.516	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		64.516	64.516	64.516	64.516	
Betaling til/fra off. myndigheder		-233.460	-233.460	-233.460	-233.460	
Betaling til/fra off. myndigheder		-233.460	-233.460	-233.460	-233.460	
Besk. besk, pers. nedsat funk.ev, priv 4	053858-1-002	463.199	463.199	463.199	463.199	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		463.199	463.199	463.199	463.199	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		463.199	463.199	463.199	463.199	
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, off.	053858-1-002	989.785	989.785	989.785	989.785	
Betaling til/fra off. myndigheder		989.785	989.785	989.785	989.785	
Betaling til/fra off. myndigheder		989.785	989.785	989.785	989.785	
<b>Aktivtets- og samværstilbud</b>		<b>3.149.503</b>	<b>3.149.503</b>	<b>3.149.503</b>	<b>3.149.503</b>	
Akt./samv.tilb., nedsat funk.ev., priv 4	053859-1-002	1.029.803	1.029.803	1.029.803	1.029.803	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.029.803	1.029.803	1.029.803	1.029.803	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.029.803	1.029.803	1.029.803	1.029.803	
Akt./samværstilbud, bet til/fra off mynd	053859-1-002	2.119.700	2.119.700	2.119.700	2.119.700	
Betaling til/fra off. myndigheder		2.119.700	2.119.700	2.119.700	2.119.700	
Betaling til/fra off. myndigheder		2.119.700	2.119.700	2.119.700	2.119.700	
<b>Refusion</b>		<b>-12.334.293</b>	<b>-12.334.292</b>	<b>-12.334.293</b>	<b>-12.334.293</b>	
100 pct. ref. udg. t/flygtninge, Psy/ha		-768.286	-768.285	-768.286	-768.286	
100 pct. ref. af udg. t/flygtninge, P/H		-768.286	-768.285	-768.286	-768.286	
Ref flygtn 100 pct., botilb længere oph.	053850-2-008	-603.653	-603.652	-603.652	-603.652	
Ref flygtn 100 pct., aktiv-/samværstilb.	053859-2-008	-164.633	-164.633	-164.634	-164.634	
Ref. større enkeltsager, Psyk/handicap	052207-2-014	-11.566.007	-11.566.007	-11.566.007	-11.566.007	
Refusion for større enkeltsager, P/H		-11.566.007	-11.566.007	-11.566.007	-11.566.007	
Ref st sager, pers./praktisk hj. t/ældre	052207-2-100	-1.355.493	-1.355.493	-1.355.493	-1.355.493	
Ref st sager, botilbud længere-/lignende	052207-2-109	-2.811.055	-2.811.055	-2.811.055	-2.811.055	
Ref st sager, botilbud midl. ophold	052207-2-014	-7.399.459	-7.399.459	-7.399.459	-7.399.459	
<b>Administration og tilsyn</b>		<b>21.303.140</b>	<b>21.267.210</b>	<b>21.267.211</b>	<b>21.267.210</b>	
<b>Integreret institutionskørsel</b>		<b>1.654.334</b>	<b>1.654.334</b>	<b>1.654.334</b>	<b>1.654.334</b>	
Integreret institutionskørsel		1.654.334	1.654.334	1.654.334	1.654.334	
Integr. inst.kørsel, Kom.centret	032217-1-000	583.044	583.044	583.044	583.044	
Integr. inst.kørsel, Mælkebøtten	052825-1-000	1.071.290	1.071.290	1.071.290	1.071.290	
<b>Integreret institutionskørsel, priv. 4</b>		<b>4.082.040</b>	<b>4.082.040</b>	<b>4.082.040</b>	<b>4.082.040</b>	
Integreret institutionskørsel, priv. 4		4.082.040	4.082.040	4.082.040	4.082.040	
Integr. inst.kørsel, Heldagsskolen	032206-1-003	705.233	705.233	705.233	705.233	
Integr. inst.kørsel, Kildebakken	032206-1-003	1.319.968	1.319.968	1.319.968	1.319.968	
Integr. inst.kørsel, Kridthuset	053859-1-002	34.602	34.602	34.602	34.602	
Integr. inst.kørsel, Akt.centret Strøby	053859-1-002	980.816	980.816	980.816	980.816	
Integr. inst.kørsel, Rø Aktivitetscenter	053859-1-002	111.118	111.118	111.118	111.118	
Integr. inst.kørsel, Sandemandsgården	053859-1-002	930.303	930.303	930.303	930.303	
<b>Administration, Psykiatri og Handicap</b>	064557-1-000	<b>10.263.381</b>	<b>10.263.383</b>	<b>10.263.383</b>	<b>10.263.383</b>	



## Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>Personale</i>		10.263.381	10.263.383	10.263.383	10.263.383	
Løn, personale		10.025.693	10.025.695	10.025.695	10.025.695	
Uddannelse, personale		179.035	179.035	179.035	179.035	
Øvrige personaleudgifter		58.653	58.653	58.653	58.653	
<b>Øvrig adm., Psykiatri og Handicap</b>	064551-1-002	<b>1.049.417</b>	<b>1.049.419</b>	<b>1.049.419</b>	<b>1.049.419</b>	
<i>Personale</i>		408.532	408.532	408.532	408.532	
Uddannelse, personale		408.532	408.532	408.532	408.532	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		428.497	428.498	428.498	428.498	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		251.940	251.941	251.941	251.941	
Møder		27.800	27.800	27.800	27.800	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		148.757	148.757	148.757	148.757	
IT, inventar og materiel		212.388	212.389	212.389	212.389	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		186.971	186.971	186.971	186.971	
Biler		25.417	25.418	25.418	25.418	
<b>Lejetab i ældreboliger, P og H</b>	002519-1-005	<b>17.342</b>	<b>17.342</b>	<b>17.342</b>	<b>17.342</b>	
Bygninger og grunde		17.342	17.342	17.342	17.342	
Lejeudgifter		17.342	17.342	17.342	17.342	
<b>Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</b>	053854-1-000	<b>265.058</b>	<b>265.058</b>	<b>265.059</b>	<b>265.058</b>	
Betaling til/fra off. myndigheder		265.058	265.058	265.059	265.058	
Betaling til/fra off. myndigheder		265.058	265.058	265.059	265.058	
<b>Blæksprutten</b>	053859-1-003	<b>1.091.319</b>	<b>1.091.319</b>	<b>1.091.319</b>	<b>1.091.319</b>	
Overførsler og tilskud		1.091.319	1.091.319	1.091.319	1.091.319	
Tilskud		1.091.319	1.091.319	1.091.319	1.091.319	
<b>Pulje til PAU-elever</b>	053851-1-002	<b>854.149</b>	<b>854.149</b>	<b>854.149</b>	<b>854.149</b>	
<i>Personale</i>		854.149	854.149	854.149	854.149	
Løn, personale		854.149	854.149	854.149	854.149	
<b>Budgetreguleringskt., Psyk. og Handicap</b>	053851-1-002	<b>534.521</b>	<b>534.521</b>	<b>534.521</b>	<b>534.521</b>	
<i>Personale</i>		534.521	534.521	534.521	534.521	
Løn, personale		534.521	534.521	534.521	534.521	
<b>Kvindekrisecentret</b>		<b>1.455.489</b>	<b>1.455.489</b>	<b>1.455.489</b>	<b>1.455.489</b>	
Kvindekrisecentret	053842-1-002	2.576.023	2.576.023	2.576.023	2.576.023	
Overførsler og tilskud		2.576.023	2.576.023	2.576.023	2.576.023	
Tilskud		2.576.023	2.576.023	2.576.023	2.576.023	
Psykologbistand, Kvindekrisecentret	053842-1-002	370.771	370.771	370.771	370.771	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		370.771	370.771	370.771	370.771	
Psykologbistand		370.771	370.771	370.771	370.771	
Statsrefusion, Kvindekrisecentret	053842-2-004	-1.491.305	-1.491.305	-1.491.305	-1.491.305	
Statstilskud, statsrefusioner		-1.491.305	-1.491.305	-1.491.305	-1.491.305	
Statsrefusioner		-1.491.305	-1.491.305	-1.491.305	-1.491.305	
<b>Adm. og tilsyn, projekter</b>		<b>36.090</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	
Projekt I sunde hænder	046288-1-000	36.090	156	156	156	
<i>Personale</i>		36.090	156	156	156	
Løn, personale			-35.934	-35.934	-35.934	
Øvrige personaleudgifter		36.090	36.090	36.090	36.090	

## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Sundhed og Forebyggelse</b>		<b>393.340.416</b>	<b>397.923.698</b>	<b>400.760.817</b>	<b>400.825.309</b>
<i>Bevilling: Sundhed</i>		<b>393.340.416</b>	<b>397.923.698</b>	<b>400.760.817</b>	<b>400.825.309</b>
<b>Den kommunale tandpleje</b>		<b>14.161.810</b>	<b>14.087.890</b>	<b>14.087.892</b>	<b>14.087.892</b>
<b>Tandpleje, egne klinikker</b>		<b>9.682.190</b>	<b>9.608.269</b>	<b>9.608.269</b>	<b>9.608.269</b>
Tandpleje, fælles	046285-1-001	9.367.275	9.293.354	9.293.354	9.293.354
<i>Personale</i>		8.781.975	8.708.053	8.708.053	8.708.053
Løn, personale		8.481.942	8.408.019	8.408.019	8.408.019
Uddannelse, personale		85.468	85.468	85.468	85.468
Øvrige personaleudgifter		214.565	214.566	214.566	214.566
<i>Aktiviteter og materialer</i>		710.631	710.632	710.632	710.632
Materialer/betaling vedr.kerneydel		498.626	498.627	498.627	498.627
Kommunalinformation		-22.774	-22.774	-22.774	-22.774
Administration		59.708	59.708	59.708	59.708
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		175.071	175.071	175.071	175.071
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.645	5.645	5.645	5.645
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-5.786	-5.786	-5.786	-5.786
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		87.542	87.542	87.542	87.542
IT-systemudgifter		-85.016	-85.016	-85.016	-85.016
Forsikringer		8.905	8.905	8.905	8.905
<i>Indtægter</i>		-130.976	-130.976	-130.976	-130.976
Indtægter, øvrige		-130.976	-130.976	-130.976	-130.976
Tandpleje, Rønne	046285-1-001	187.717	187.717	187.717	187.717
<i>Personale</i>		46.995	46.995	46.995	46.995
Løn, personale		46.995	46.995	46.995	46.995
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
Befordring		-1.675	-1.675	-1.675	-1.675
<i>IT, inventar og materiel</i>		142.397	142.397	142.397	142.397
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		130.951	130.951	130.951	130.951
Forsikringer		11.446	11.446	11.446	11.446
Tandpleje, Nexø	046285-1-001	127.198	127.198	127.198	127.198
<i>Personale</i>		46.995	46.995	46.995	46.995
Løn, personale		46.995	46.995	46.995	46.995
<i>IT, inventar og materiel</i>		80.203	80.203	80.203	80.203
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		76.388	76.388	76.388	76.388
Forsikringer		3.815	3.815	3.815	3.815
<b>Tandregulering, egne klinikker</b>		<b>3.528.649</b>	<b>3.528.649</b>	<b>3.528.651</b>	<b>3.528.651</b>
Tandreguleringsklinikken i Rønne	046285-1-003	3.528.649	3.528.649	3.528.651	3.528.651
<i>Personale</i>		2.910.348	2.910.348	2.910.349	2.910.349
Løn, personale		2.837.459	2.837.459	2.837.459	2.837.459
Uddannelse, personale		-5.210	-5.210	-5.209	-5.209
Øvrige personaleudgifter		78.099	78.099	78.099	78.099
<i>Aktiviteter og materialer</i>		562.485	562.485	562.485	562.485
Materialer/betaling vedr.kerneydel		509.863	509.863	509.863	509.863
Administration		52.622	52.622	52.622	52.622
<i>IT, inventar og materiel</i>		55.816	55.816	55.817	55.817
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		106.784	106.784	106.785	106.785
IT-systemudgifter		-56.287	-56.287	-56.287	-56.287
Forsikringer		5.319	5.319	5.319	5.319
<b>Tandpleje, andre klinikker</b>		<b>950.971</b>	<b>950.972</b>	<b>950.972</b>	<b>950.972</b>
Tandpleje 0-18 årige, andre klinikker	046285-1-002	203.158	203.159	203.159	203.159
<i>Overførsler og tilskud</i>		197.525	197.526	197.526	197.526
Ovf. til personer i øvrigt		197.525	197.526	197.526	197.526
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.633	5.633	5.633	5.633
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.633	5.633	5.633	5.633
Specialtandpleje	046285-1-004	747.813	747.813	747.813	747.813
<i>Overførsler og tilskud</i>		747.813	747.813	747.813	747.813
Ovf. til personer i øvrigt		747.813	747.813	747.813	747.813
<b>Sygeplejen</b>		<b>35.619.707</b>	<b>35.722.546</b>	<b>35.722.544</b>	<b>35.722.544</b>
<b>Fællesdrift, sygeplejen</b>	053028-1-001	<b>3.362.379</b>	<b>3.362.377</b>	<b>3.362.375</b>	<b>3.362.375</b>
<i>Personale</i>		3.304.719	3.304.719	3.304.717	3.304.717
Løn, personale		3.292.774	3.292.774	3.292.772	3.292.773
Uddannelse, personale		4.728	4.728	4.728	4.727
Øvrige personaleudgifter		7.217	7.217	7.217	7.217
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.095	2.094	2.094	2.094
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.517	-1.518	-1.518	-1.518
Administration		3.612	3.612	3.612	3.612
<i>IT, inventar og materiel</i>		55.565	55.564	55.564	55.564
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.872	10.872	10.872	10.872
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		44.796	44.796	44.796	44.796

## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Biler		-103	-104	-104	-104	
<b>Sygeplejersker, nat</b>	053028-1-001	<b>674.234</b>	<b>674.234</b>	<b>674.234</b>	<b>674.234</b>	
<i>Personale</i>		674.234	674.234	674.234	674.234	
Løn, personale		674.234	674.234	674.234	674.234	
<b>Sygeplejersker, Led &amp; Adm</b>	053028-1-200	<b>717.529</b>	<b>717.529</b>	<b>717.529</b>	<b>717.529</b>	
<i>Personale</i>		711.854	711.854	711.854	711.854	
Løn, personale		698.750	698.750	698.750	698.750	
Uddannelse, personale		4.802	4.802	4.802	4.802	
Øvrige personaleudgifter		8.302	8.302	8.302	8.302	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.899	1.899	1.899	1.899	
Administration		1.899	1.899	1.899	1.899	
IT, inventar og materiel		3.776	3.776	3.776	3.776	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.776	3.776	3.776	3.776	
<b>Sygeplejersker, hjemmeplejen</b>	053028-1-001	<b>13.947.008</b>	<b>14.049.849</b>	<b>14.049.849</b>	<b>14.049.849</b>	
<i>Personale</i>		12.731.594	12.834.433	12.834.433	12.834.433	
Løn, personale		12.252.819	12.355.658	12.355.658	12.355.658	
Uddannelse, personale		52.939	52.939	52.939	52.939	
Øvrige personaleudgifter		425.836	425.836	425.836	425.836	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		149.120	149.120	149.120	149.120	
Forplejning		24.244	24.244	24.244	24.244	
Møder		4.280	4.280	4.280	4.280	
Administration		119.362	119.362	119.362	119.362	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.234	1.234	1.234	1.234	
IT, inventar og materiel		1.066.294	1.066.296	1.066.296	1.066.296	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.454	19.454	19.454	19.454	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		994.247	994.249	994.249	994.249	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.593	52.593	52.593	52.593	
<b>Sygeplejersker, aften</b>	053028-1-001	<b>4.334.010</b>	<b>4.334.010</b>	<b>4.334.010</b>	<b>4.334.010</b>	
<i>Personale</i>		4.334.010	4.334.010	4.334.010	4.334.010	
Løn, personale		4.334.010	4.334.010	4.334.010	4.334.010	
<b>Sygeplejersker, akut</b>	046288-1-000	<b>4.841.019</b>	<b>4.841.019</b>	<b>4.841.019</b>	<b>4.841.019</b>	
<i>Personale</i>		4.854.483	4.854.483	4.854.483	4.854.483	
Løn, personale		4.854.483	4.854.483	4.854.483	4.854.483	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-11.342	-11.341	-11.341	-11.341	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		-11.342	-11.341	-11.341	-11.341	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.122	-2.123	-2.123	-2.123	
Budgetreguleringer		-2.122	-2.123	-2.123	-2.123	
<b>Sygeplejersker, plejecentre</b>	053028-1-001	<b>7.743.528</b>	<b>7.743.528</b>	<b>7.743.528</b>	<b>7.743.528</b>	
<i>Personale</i>		7.392.062	7.392.062	7.392.062	7.392.062	
Løn, personale		7.019.649	7.019.649	7.019.649	7.019.649	
Uddannelse, personale		66.882	66.882	66.882	66.882	
Øvrige personaleudgifter		305.531	305.531	305.531	305.531	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		87.073	87.073	87.073	87.073	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.077	2.077	2.077	2.077	
Beskæftigelses- og underv.materiale		908	908	908	908	
Forplejning		9.851	9.851	9.851	9.851	
Møder		1.021	1.021	1.021	1.021	
Repræsentation		334	334	334	334	
Befordring		113	113	113	113	
Kommunalinformation		17	17	17	17	
Administration		72.024	72.024	72.024	72.024	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		728	728	728	728	
<i>IT, inventar og materiel</i>		264.393	264.393	264.393	264.393	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		38.278	38.278	38.278	38.278	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		128.866	128.866	128.866	128.866	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		96.361	96.361	96.361	96.361	
IT-systemudgifter		888	888	888	888	
<b>Hjælpebidler</b>		<b>35.553.685</b>	<b>35.546.550</b>	<b>35.539.551</b>	<b>35.539.550</b>	
<b>Hjælpebidler og depot, ældre</b>		<b>15.109.612</b>	<b>15.109.615</b>	<b>15.109.615</b>	<b>15.109.615</b>	
Hjælpebiddeledepot, ældre		1.922.883	1.922.883	1.922.883	1.922.883	
<i>Personale</i>		2.745.371	2.745.371	2.745.371	2.745.371	
Løn, personale		2.681.993	2.681.993	2.681.993	2.681.993	
Uddannelse, personal		43.249	43.249	43.249	43.249	
Øvrige personaleudgi		20.129	20.129	20.129	20.129	
Aktiviteter og mater		3.771.404	3.771.404	3.771.404	3.771.404	
Hjælpebidler		3.631.014	3.631.014	3.631.014	3.631.014	
Administration		58.770	58.770	58.770	58.770	
Lægeerklæringer		81.620	81.620	81.620	81.620	
IT, inventar og mate		87.982	87.982	87.981	87.981	

## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2020	2021	2022	2023
Køb af IT, inventar/		7.942	7.942	7.942	7.942
Biler		75.058	75.057	75.057	75.057
IT-systemudgifter		-15.144	-15.143	-15.144	-15.144
Forsikringer		20.126	20.126	20.126	20.126
Hjælpe-middeldepot, ældre		-4.681.874	-4.681.874	-4.681.874	-4.681.874
Hjælpe-middeldepot, ældre, indtægter	053031-1-012	-4.682.443	-4.682.443	-4.682.443	-4.682.443
Turistudlån, ældre	053031-1-012	-40.341	-40.341	-40.341	-40.341
Salg: Bornholms Hospital, ældre	053031-1-012	-338.322	-338.322	-338.322	-338.322
Samarb.aftale Bornholms Hospital, ældr	053031-1-012	-947.283	-947.283	-947.283	-947.283
Indtægt ovf. fra f. 5.31 Hj.midl., ældre	053031-1-012	-3.356.497	-3.356.497	-3.356.497	-3.356.497
Hjælpe-middeldepot, ældre, velfærdstekr	053031-1-012	569	569	569	569
Hjælpe-midler t/borgere, ældre, netto		13.048.948	13.048.952	13.048.952	13.048.952
<i>Hjælpe-midler t/borgere, ældre, netto</i>		<i>13.048.948</i>	<i>13.048.952</i>	<i>13.048.952</i>	<i>13.048.952</i>
Hj.midler t/borgere, ældre, brutto		13.066.960	13.066.964	13.066.964	13.066.964
Optiske synshjælpe-midler, ældre	053031-1-002	373.975	373.975	373.975	373.975
Arm- og benproteser, ældre	053031-1-003	522.512	522.512	522.512	522.512
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, ældre	053031-1-005	1.211.049	1.211.049	1.211.049	1.211.049
Inkontinens- og stomihjælpe-midler, ældr	053031-1-006	3.965.189	3.965.189	3.965.189	3.965.189
Andre hjælpe-midler, ældre	053031-1-007	3.691.331	3.691.335	3.691.335	3.691.335
Forbrugsgoder, ældre	053031-1-009	239.234	239.234	239.234	239.234
Hjælpe til boligindretning, ældre	053031-1-010	1.506.888	1.506.888	1.506.888	1.506.888
Kompressionsstrømper, ældre	053031-1-007	933.800	933.800	933.800	933.800
Diabetes, ældre	053031-1-007	573.054	573.054	573.054	573.054
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, ældre	053031-1-000	49.928	49.928	49.928	49.928
Hj.midler t/borgere, ældre, tilb.bet.		-18.012	-18.012	-18.012	-18.012
Tilb.betaling, hjælpe boligindretn, ældre	053031-1-010	-18.012	-18.012	-18.012	-18.012
Hjælpe-midler, befordring, ældre		137.781	137.780	137.781	137.781
Hj.midl, støtte individ. befordr., ældre	053031-1-011	137.781	137.780	137.781	137.781
<b>Hjælpe-midler og depot, handicap</b>		<b>14.953.359</b>	<b>14.946.220</b>	<b>14.939.222</b>	<b>14.939.221</b>
Hjælpe-middeldepot, handicap	053841-1-012	2.553.188	2.553.187	2.553.187	2.553.187
<i>Personale</i>		<i>2.523.595</i>	<i>2.523.595</i>	<i>2.523.595</i>	<i>2.523.595</i>
Løn, personale		2.464.415	2.464.415	2.464.415	2.464.415
Uddannelse, personal		39.924	39.924	39.924	39.924
Øvrige personaleudgi		19.256	19.256	19.256	19.256
Aktiviteter og mater		3.481.298	3.481.298	3.481.298	3.481.298
Hjælpe-midler		3.351.706	3.351.706	3.351.706	3.351.706
Administration		54.251	54.251	54.251	54.251
Lægeerklæringer		75.341	75.341	75.341	75.341
IT, inventar og mate		81.213	81.212	81.212	81.212
Køb af IT, inventar/		7.329	7.329	7.329	7.329
Biler		69.285	69.284	69.284	69.284
IT-systemudgifter		-13.978	-13.978	-13.978	-13.978
Forsikringer		18.577	18.577	18.577	18.577
Hjælpe-middeldepot, handicap		-3.532.918	-3.532.918	-3.532.918	-3.532.918
Hjælpe-middeldepot, handicap, indtægter	053841-1-012	-3.532.918	-3.532.918	-3.532.918	-3.532.918
Salg: virks., inst., Chr. Ø m.fl., handi	053841-1-012	-97.592	-97.592	-97.592	-97.592
Turistudlån, handi	053841-1-012	-24.724	-24.724	-24.724	-24.724
Salg: Bornholms Hospital, handi	053841-1-012	-312.297	-312.297	-312.297	-312.297
Indtægt ovf. fra f. 5.41 Hj.midl., handi	053841-1-012	-3.098.305	-3.098.305	-3.098.305	-3.098.305
Hjælpe-midler t/borgere, handicap		12.272.987	12.265.849	12.258.850	12.258.849
<i>Hjælpe-midler t/borgere, handicap, netto</i>		<i>12.272.987</i>	<i>12.265.849</i>	<i>12.258.850</i>	<i>12.258.849</i>
Hj.midler t/borgere, handicap, brutto		13.594.569	13.587.431	13.580.432	13.580.431
Støtte til køb af ny bil mv., handi	053841-1-001	3.280.320	3.273.180	3.266.181	3.266.180
Optiske synshjælpe-midler, handi	053841-1-002	495.733	495.733	495.733	495.733
Arm- og benproteser, handi	053841-1-003	692.632	692.632	692.632	692.632
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, handi	053841-1-005	1.266.650	1.266.651	1.266.651	1.266.651
Inkontinens- og stomihjælpe-midler, hanc	053841-1-006	2.026.281	2.026.282	2.026.282	2.026.282
Andre hjælpe-midler, handi	053841-1-007	2.893.128	2.893.128	2.893.128	2.893.128
Forbrugsgoder, handi	053841-1-009	128.819	128.819	128.819	128.819
Hjælpe til boligindretning, handi	053841-1-010	742.200	742.200	742.200	742.200
Kompressionsstrømper, handi	053841-1-007	648.912	648.912	648.912	648.912
Diabetes, handi	053841-1-007	1.252.741	1.252.741	1.252.741	1.252.741
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, handi	053841-1-000	167.153	167.153	167.153	167.153
Hj.midler t/borgere, handicap, tilb.bet.		-1.321.582	-1.321.582	-1.321.582	-1.321.582
Tilb.betaling, køb af ny bil, handi	053841-1-001	-1.304.956	-1.304.956	-1.304.956	-1.304.956
Tilb.betaling, hjælpe boligindretn, handi	053841-1-010	-16.626	-16.626	-16.626	-16.626
<b>Myndighed og administration</b>		<b>3.656.607</b>	<b>3.656.608</b>	<b>3.656.607</b>	<b>3.656.607</b>
Administration, Hjælpe-midler	064557-1-000	3.711.750	3.711.751	3.711.750	3.711.750
<i>Personale</i>		<i>3.711.324</i>	<i>3.711.325</i>	<i>3.711.324</i>	<i>3.711.324</i>

## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Løn, personale		3.651.913	3.651.914	3.651.913	3.651.913	
Uddannelse, personale		47.087	47.087	47.087	47.087	
Øvrige personaleudgifter		12.324	12.324	12.324	12.324	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		426	426	426	426	
Administration		426	426	426	426	
Øvrig adm., Hjælpe midler	064551-1-002	-55.143	-55.143	-55.143	-55.143	
<i>Personale</i>		-2.235	-2.235	-2.235	-2.235	
Øvrige personaleudgifter		-2.235	-2.235	-2.235	-2.235	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-17.082	-17.082	-17.082	-17.082	
Kommunalinformation		-17.082	-17.082	-17.082	-17.082	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-35.826	-35.826	-35.826	-35.826	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-31.856	-31.856	-31.856	-31.856	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.970	-3.970	-3.970	-3.970	
<b>Sygeplejehuset og tilskud</b>	053029-1-002	<b>1.834.107</b>	<b>1.834.107</b>	<b>1.834.107</b>	<b>1.834.107</b>	
Generelle tilbud, ældre		1.834.107	1.834.107	1.834.107	1.834.107	
Tilbud til ældre		1.834.107	1.834.107	1.834.107	1.834.107	
Aktivitetshuset Pihlen i Klemensker	053029-1-002	14.714	14.714	14.714	14.714	
Sundhedsmæssige foranstaltninger	053029-1-002	1.819.393	1.819.393	1.819.393	1.819.393	
<b>Genoptræning</b>		<b>16.712.284</b>	<b>16.712.290</b>	<b>16.712.288</b>	<b>16.712.290</b>	
<b>Ambulant genopr. - sundhedsloven § 140</b>	046282-1-001	<b>13.048.444</b>	<b>13.048.444</b>	<b>13.048.445</b>	<b>13.048.447</b>	
<i>Personale</i>		12.408.509	12.408.508	12.408.509	12.408.510	
Løn, personale		12.007.592	12.007.591	12.007.592	12.007.593	
Uddannelse, personale		129.859	129.859	129.859	129.859	
Øvrige personaleudgifter		271.058	271.058	271.058	271.058	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		203.846	203.847	203.847	203.847	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		142.448	142.449	142.449	142.449	
Vask		3.453	3.453	3.453	3.453	
Hjælpe midler		12.766	12.766	12.766	12.766	
Møder		8.622	8.622	8.622	8.622	
Administration		26.194	26.194	26.194	26.194	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.728	1.728	1.728	1.728	
Psykologbistand		8.635	8.635	8.635	8.635	
<i>IT, inventar og materiel</i>		412.645	412.645	412.645	412.646	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.480	40.480	40.480	40.480	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		245.208	245.208	245.208	245.208	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		86.350	86.350	86.350	86.350	
Biler		40.607	40.607	40.607	40.608	
<i>Bygninger og grunde</i>		23.444	23.444	23.444	23.444	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825	
Rengøring		1.619	1.619	1.619	1.619	
<b>Genoptræning - serviceloven § 86</b>	046282-1-001	<b>3.663.840</b>	<b>3.663.846</b>	<b>3.663.843</b>	<b>3.663.843</b>	
<i>Personale</i>		3.576.624	3.576.627	3.576.624	3.576.624	
Løn, personale		3.514.112	3.514.115	3.514.112	3.514.112	
Uddannelse, personale		32.703	32.703	32.703	32.703	
Øvrige personaleudgifter		29.809	29.809	29.809	29.809	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.978	52.978	52.978	52.978	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.623	37.623	37.623	37.623	
Vask		865	865	865	865	
Hjælpe midler		3.191	3.191	3.191	3.191	
Møder		2.153	2.153	2.153	2.153	
Administration		6.554	6.554	6.554	6.554	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		434	434	434	434	
Psykologbistand		2.158	2.158	2.158	2.158	
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.377	28.380	28.380	28.380	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.120	10.120	10.120	10.120	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		62.017	62.020	62.020	62.020	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.588	21.588	21.588	21.588	
Biler		5.150	5.150	5.150	5.150	
IT-systemudgifter		-70.498	-70.498	-70.498	-70.498	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.861	5.861	5.861	5.861	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.456	5.456	5.456	5.456	
Rengøring		405	405	405	405	
<b>Rehabilitering Sønderbo</b>		<b>29.692.253</b>	<b>29.692.254</b>	<b>29.692.254</b>	<b>29.692.252</b>	
<b>Dag- og aktivitetscentre</b>		<b>7.595.907</b>	<b>7.595.907</b>	<b>7.595.907</b>	<b>7.595.907</b>	
Team Dagcentre	053029-1-003	4.321.668	4.321.668	4.321.668	4.321.668	
<i>Personale</i>		4.086.054	4.086.054	4.086.054	4.086.054	
Løn, personale		4.081.697	4.081.697	4.081.697	4.081.697	
Uddannelse, personale		4.357	4.357	4.357	4.357	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.584	15.584	15.584	15.584	

## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.584	15.584	15.584	15.584
<i>Specielle artsgrupper</i>		220.030	220.030	220.030	220.030
Budgetreguleringer		220.030	220.030	220.030	220.030
Øvrig drift, dagcentre	053029-1-003	3.274.239	3.274.239	3.274.239	3.274.239
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.302.201	4.302.201	4.302.201	4.302.201
Materialer/betaling vedr.kerneydel		44.115	44.115	44.115	44.115
Forplejning		816.446	816.446	816.446	816.446
Hjælpe midler		1.769	1.769	1.769	1.769
Befordring		3.434.176	3.434.176	3.434.176	3.434.176
Gebyrer og afgifter (udgifter)		5.695	5.695	5.695	5.695
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.025	5.025	5.025	5.025
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.598	3.598	3.598	3.598
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.427	1.427	1.427	1.427
<i>Indtægter</i>		-1.032.987	-1.032.987	-1.032.987	-1.032.987
Indtægter, kerneydelser		-1.007.411	-1.007.411	-1.007.411	-1.007.411
Indtægter, øvrige		-25.576	-25.576	-25.576	-25.576
<b>Sønderbo</b>	053029-1-003	<b>22.096.346</b>	<b>22.096.347</b>	<b>22.096.347</b>	<b>22.096.345</b>
Led & Adm, Sønderbo	053029-1-200	1.147.240	1.147.240	1.147.240	1.147.240
<i>Personale</i>		1.147.240	1.147.240	1.147.240	1.147.240
Løn, personale		1.147.240	1.147.240	1.147.240	1.147.240
Team Sønderbo	053029-1-003	18.775.330	18.775.331	18.775.332	18.775.330
<i>Personale</i>		18.636.330	18.636.331	18.636.332	18.636.330
Løn, personale		18.088.598	18.088.599	18.088.600	18.088.598
Uddannelse, personale		104.266	104.266	104.266	104.266
Øvrige personaleudgifter		443.466	443.466	443.466	443.466
<i>Aktiviteter og materialer</i>		79.003	79.003	79.003	79.003
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.946	10.946	10.946	10.946
Forplejning		20.231	20.231	20.231	20.231
Sundhedsmæssige foranstaltninger		221	221	221	221
Hjælpe midler		3.035	3.035	3.035	3.035
Møder		1.073	1.073	1.073	1.073
Repræsentation		688	688	688	688
Befordring		234	234	234	234
Kommunalinformation		39	39	39	39
Administration		41.040	41.040	41.040	41.040
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.496	1.496	1.496	1.496
<i>IT, inventar og materiel</i>		59.997	59.997	59.997	59.997
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.506	31.506	31.506	31.506
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.166	27.166	27.166	27.166
IT-systemudgifter		1.325	1.325	1.325	1.325
Øvrig drift, Sønderbo	053029-1-003	854.770	854.770	854.769	854.769
<i>Aktiviteter og materialer</i>		604.700	604.700	604.699	604.699
Materialer/betaling vedr.kerneydel		106	105	105	105
Forplejning		88.896	88.896	88.896	88.896
Sundhedsmæssige foranstaltninger		49.968	49.968	49.968	49.968
Vask		220.282	220.282	220.282	220.282
Hjælpe midler		65.512	65.512	65.512	65.512
Befordring		147.192	147.193	147.192	147.192
Administration		32.744	32.744	32.744	32.744
<i>IT, inventar og materiel</i>		134.800	134.800	134.800	134.800
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.168	6.168	6.168	6.168
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		128.632	128.632	128.632	128.632
<i>Bygninger og grunde</i>		115.270	115.270	115.270	115.270
Renovation		2.163	2.163	2.163	2.163
Rengøring		113.107	113.107	113.107	113.107
Øvr. drift, madservice, Sønderbo	053029-1-003	2.926.695	2.926.695	2.926.695	2.926.695
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.926.695	2.926.695	2.926.695	2.926.695
Forplejning		2.926.695	2.926.695	2.926.695	2.926.695
Beboeres betalinger, Sønderbo	053029-1-093	-1.607.689	-1.607.689	-1.607.689	-1.607.689
<i>Indtægter</i>		-1.607.689	-1.607.689	-1.607.689	-1.607.689
Indtægter, kerneydelser		-1.607.689	-1.607.689	-1.607.689	-1.607.689
<b>Kommunikationscentret</b>		<b>11.413.354</b>	<b>11.413.356</b>	<b>11.413.353</b>	<b>11.413.353</b>
<b>Kommunikationscentret</b>	032217-1-000	<b>7.729.203</b>	<b>7.729.204</b>	<b>7.729.201</b>	<b>7.729.201</b>
<i>Personale</i>		10.253.382	10.253.383	10.253.382	10.253.382
Løn, personale		9.811.899	9.811.899	9.811.898	9.811.898
Uddannelse, personale		314.954	314.954	314.954	314.954
Øvrige personaleudgifter		126.529	126.530	126.530	126.530
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-123.785	-123.785	-123.785	-123.785
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-315.344	-315.344	-315.344	-315.344

## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Beskæftigelses- og underv.materiale		14.286	14.286	14.286	14.286
Forplejning		23.654	23.654	23.654	23.654
Hjælpe midler		18.736	18.736	18.736	18.736
Møder		12.791	12.791	12.791	12.791
Repræsentation		6.468	6.468	6.468	6.468
Kommunalinformation		-1.710	-1.710	-1.710	-1.710
Administration		117.334	117.334	117.334	117.334
<i>IT, inventar og materiel</i>		144.153	144.153	144.151	144.151
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.901	31.901	31.901	31.901
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		112.140	112.140	112.140	112.140
Biler		19.409	19.409	19.407	19.407
IT-systemudgifter		-23.641	-23.641	-23.641	-23.641
Forsikringer		4.344	4.344	4.344	4.344
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-1.310.057	-1.310.057	-1.310.057	-1.310.057
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.310.057	-1.310.057	-1.310.057	-1.310.057
<i>Indtægter</i>		-1.234.490	-1.234.490	-1.234.490	-1.234.490
Indtægter, kerneydelser		-1.073.818	-1.073.818	-1.073.818	-1.073.818
Indtægter, øvrige		-160.672	-160.672	-160.672	-160.672
<b>Børnesynskonsulentfunktion</b>	032204-1-000	<b>316.084</b>	<b>316.084</b>	<b>316.084</b>	<b>316.084</b>
<i>Personale</i>		316.084	316.084	316.084	316.084
Løn, personale		316.084	316.084	316.084	316.084
<b>Betaling til andre kommunikationscentre</b>	032217-1-002	<b>664.444</b>	<b>664.444</b>	<b>664.444</b>	<b>664.444</b>
<i>Aktiviteter og materialer</i>		459.635	459.635	459.635	459.635
Møder		41.786	41.786	41.786	41.786
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		417.849	417.849	417.849	417.849
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		204.809	204.809	204.809	204.809
Betalinger til/fra off. myndigheder		204.809	204.809	204.809	204.809
<b>Specialundervisning for voksne</b>	032217-1-000	<b>417.491</b>	<b>417.491</b>	<b>417.491</b>	<b>417.491</b>
<i>Personale</i>		-491	-491	-491	-491
Løn, personale		-347	-347	-347	-347
Øvrige personaleudgifter		-144	-144	-144	-144
<i>Aktiviteter og materialer</i>		87.688	87.688	87.688	87.688
Materialer/betaling vedr.kerneydel		85.812	85.812	85.812	85.812
Befordring		872	872	872	872
Administration		1.004	1.004	1.004	1.004
<i>Overførsler og tilskud</i>		330.294	330.294	330.294	330.294
Tilskud		330.294	330.294	330.294	330.294
<b>Ressourcevejen</b>	053859-1-002	<b>2.286.132</b>	<b>2.286.133</b>	<b>2.286.133</b>	<b>2.286.133</b>
<i>Personale</i>		1.865.124	1.865.124	1.865.124	1.865.124
Løn, personale		1.735.867	1.735.867	1.735.867	1.735.867
Uddannelse, personale		114.427	114.427	114.427	114.427
Øvrige personaleudgifter		14.830	14.830	14.830	14.830
<i>Aktiviteter og materialer</i>		418.905	418.905	418.905	418.905
Materialer/betaling vedr.kerneydel		401.383	401.383	401.383	401.383
Forplejning		209	209	209	209
Møder		1.022	1.022	1.022	1.022
Repræsentation		502	502	502	502
Administration		15.789	15.789	15.789	15.789
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.581	29.582	29.582	29.582
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.032	8.032	8.032	8.032
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.074	1.074	1.074	1.074
Biler		20.475	20.476	20.476	20.476
<i>Indtægter</i>		-27.478	-27.478	-27.478	-27.478
Indtægter, øvrige		-27.478	-27.478	-27.478	-27.478
<b>Misbrugsområdet</b>		<b>9.062.571</b>	<b>9.062.571</b>	<b>9.060.574</b>	<b>9.060.574</b>
<b>Værestedet Fabrikvej</b>	053859-1-001	<b>1.914.974</b>	<b>1.914.975</b>	<b>1.914.975</b>	<b>1.914.975</b>
<i>Personale</i>		1.820.688	1.820.689	1.820.689	1.820.689
Løn, personale		1.763.090	1.763.090	1.763.090	1.763.090
Uddannelse, personale		41.986	41.986	41.986	41.986
Øvrige personaleudgifter		15.612	15.613	15.613	15.613
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.877	22.877	22.877	22.877
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.485	14.485	14.485	14.485
Møder		3.301	3.301	3.301	3.301
Administration		5.091	5.091	5.091	5.091
<i>IT, inventar og materiel</i>		71.409	71.409	71.409	71.409
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.420	14.420	14.420	14.420
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		29.164	29.164	29.164	29.164
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.825	27.825	27.825	27.825
<b>Ungerådgivningen</b>	046288-1-000	<b>1.133.525</b>	<b>1.133.524</b>	<b>1.133.524</b>	<b>1.133.524</b>

## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>Personale</i>		1.083.913	1.083.912	1.083.912	1.083.912	1.083.912
Løn, personale		1.083.913	1.083.912	1.083.912	1.083.912	1.083.912
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.282	16.282	16.282	16.282	16.282
Kommunalinformation		16.282	16.282	16.282	16.282	16.282
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.330	33.330	33.330	33.330	33.330
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		33.330	33.330	33.330	33.330	33.330
<b>Alkoholbehandling</b>		<b>2.388.844</b>	<b>2.388.844</b>	<b>2.388.844</b>	<b>2.388.844</b>	<b>2.388.844</b>
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	15.047	15.047	15.047	15.047	15.047
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.047	15.047	15.047	15.047	15.047
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.047	15.047	15.047	15.047	15.047
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	280.194	280.194	280.194	280.194	280.194
<i>Aktiviteter og materialer</i>		280.194	280.194	280.194	280.194	280.194
Sundhedsmæssige foranstaltninger		280.194	280.194	280.194	280.194	280.194
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.762.665	1.762.665	1.762.665	1.762.665	1.762.665
<i>Personale</i>		1.693.448	1.693.448	1.693.448	1.693.448	1.693.448
Løn, personale		1.647.995	1.647.995	1.647.995	1.647.995	1.647.995
Uddannelse, personale		24.418	24.418	24.418	24.418	24.418
Øvrige personaleudgifter		21.035	21.035	21.035	21.035	21.035
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.618	30.618	30.618	30.618	30.618
Møder		3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
Administration		17.006	17.006	17.006	17.006	17.006
Psykologbistand		10.311	10.311	10.311	10.311	10.311
<i>IT, inventar og materiel</i>		38.599	38.599	38.599	38.599	38.599
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		25.360	25.360	25.360	25.360	25.360
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.239	13.239	13.239	13.239	13.239
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	330.938	330.938	330.938	330.938	330.938
<i>Aktiviteter og materialer</i>		330.938	330.938	330.938	330.938	330.938
Sundhedsmæssige foranstaltninger		330.938	330.938	330.938	330.938	330.938
<b>Behandling af stofmisbrugere</b>		<b>3.625.228</b>	<b>3.625.228</b>	<b>3.623.231</b>	<b>3.623.231</b>	<b>3.623.231</b>
Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh.	053845-1-001	2.897.164	2.897.164	2.895.167	2.895.167	2.895.167
<i>Personale</i>		2.128.264	2.128.264	2.128.264	2.128.264	2.128.264
Løn, personale		2.080.855	2.080.855	2.080.855	2.080.855	2.080.855
Uddannelse, personale		29.868	29.868	29.868	29.868	29.868
Øvrige personaleudgifter		17.541	17.541	17.541	17.541	17.541
<i>Aktiviteter og materialer</i>		727.409	727.409	727.410	727.410	727.410
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.886	15.886	15.886	15.886	15.886
Sundhedsmæssige foranstaltninger		327.326	327.326	327.326	327.326	327.326
Møder		3.301	3.301	3.301	3.301	3.301
Administration		5.091	5.091	5.091	5.091	5.091
Psykologbistand		15.979	15.979	15.979	15.979	15.979
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		322.135	322.135	322.135	322.135	322.135
Socialtilsyn		37.691	37.691	37.692	37.692	37.692
<i>IT, inventar og materiel</i>		48.491	48.491	48.491	48.491	48.491
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.420	14.420	14.420	14.420	14.420
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		20.832	20.832	20.832	20.832	20.832
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.239	13.239	13.239	13.239	13.239
<i>Specielle artsgrupper</i>		-7.000	-7.000	-8.998	-8.998	-8.998
Budgetreguleringer		-7.000	-7.000	-8.998	-8.998	-8.998
Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh, pr 4	053845-1-001	92.662	92.662	92.662	92.662	92.662
<i>Aktiviteter og materialer</i>		92.662	92.662	92.662	92.662	92.662
Sundhedsmæssige foranstaltninger		92.662	92.662	92.662	92.662	92.662
Døgnbeh. stofmisbrug/lægebeh., priv. 4	053845-1-002	635.402	635.402	635.402	635.402	635.402
<i>Aktiviteter og materialer</i>		635.402	635.402	635.402	635.402	635.402
Sundhedsmæssige foranstaltninger		635.402	635.402	635.402	635.402	635.402
<b>Tværgående sundhed</b>		<b>241.124.752</b>	<b>245.686.241</b>	<b>248.532.361</b>	<b>248.596.854</b>	<b>248.596.854</b>
<b>Sundhed</b>		<b>211.972.011</b>	<b>211.916.596</b>	<b>211.908.596</b>	<b>211.908.595</b>	<b>211.908.595</b>
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		196.286.561	196.301.891	196.328.891	196.328.890	196.328.890
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsen		196.286.561	196.301.891	196.328.891	196.328.890	196.328.890
Somatik	046281-1-002	166.765.088	166.780.419	166.812.419	166.812.419	166.812.419
Stationær psykiatri	046281-1-004	2.597.983	2.597.983	2.597.983	2.597.983	2.597.983
Ambulant psykiatri	046281-1-005	10.614.483	10.614.482	10.614.482	10.614.482	10.614.482
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	16.309.007	16.309.007	16.304.007	16.304.006	16.304.006
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut		6.505.855	6.505.855	6.505.855	6.505.855	6.505.855
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut		6.505.855	6.505.855	6.505.855	6.505.855	6.505.855
Vederlagsfri fysioterapi, praksissektor	046284-1-000	6.505.855	6.505.855	6.505.855	6.505.855	6.505.855
Andre sundhedsudgifter		2.549.185	2.548.163	2.548.163	2.548.163	2.548.163
Andre Sundhedsudgifter		2.549.185	2.548.163	2.548.163	2.548.163	2.548.163
Sygebefordring	046290-1-005	2.489.720	2.489.720	2.489.720	2.489.720	2.489.720
Takstbetaling, Styr. f/Patientsikkerhed	046290-1-000	14.414	13.392	13.392	13.392	13.392



## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Sundhedsfaglige tilsyn, gebyr	046290-1-000	45.051	45.051	45.051	45.051
Lægekonsulent		73.371	73.370	73.370	73.370
<i>Personale</i>		73.371	73.370	73.370	73.370
Øvrige personaleudgifter		73.371	73.370	73.370	73.370
Genoptræning og vedligehold.træning		4.212.984	4.212.984	4.212.984	4.212.984
<u>Genoptræning på specialiseret niv. § 140</u>		2.512.876	2.512.876	2.512.876	2.512.876
<i>Genoptræning på specialiseret niv. § 14</i>		2.512.876	2.512.876	2.512.876	2.512.876
Genoptræning på specialiseret niv. § 14	046282-1-002	2.512.876	2.512.876	2.512.876	2.512.876
<u>Befordring til genoptræning</u>		1.700.108	1.700.108	1.700.108	1.700.108
<i>Befordring til genoptræning</i>		1.700.108	1.700.108	1.700.108	1.700.108
Befordr. til genoptræning, almen	046282-1-003	1.300.434	1.300.434	1.300.434	1.300.434
Befordr. til genoptræning, specialiseret	046282-1-003	399.674	399.674	399.674	399.674
Sundhedsfremme og forebyggelse		2.344.055	2.274.333	2.239.333	2.239.333
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.240.152	1.135.430	1.135.430	1.135.430
<i>Personale</i>		1.243.476	1.138.754	1.138.754	1.138.754
Løn, personale		1.241.664	1.136.942	1.136.942	1.136.942
Øvrige personaleudgifter		1.812	1.812	1.812	1.812
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
Administration		-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>	046288-1-000	364.189	364.189	364.189	364.189
<i>Aktiviteter og materialer</i>		364.189	364.189	364.189	364.189
Materialer/betaling vedr.kerneydel		313.779	313.779	313.779	313.779
Sundhedsmæssige foranstaltninger		50.410	50.410	50.410	50.410
<u>Kronisk sygdom, øvrige udgifter</u>	046288-1-000	739.714	774.714	739.714	739.714
<i>Personale</i>		16.360	16.360	16.360	16.360
Løn, personale		16.360	16.360	16.360	16.360
<i>Aktiviteter og materialer</i>		723.354	723.354	723.354	723.354
Sundhedsmæssige foranstaltninger		723.354	723.354	723.354	723.354
<i>Specielle artsgrupper</i>			35.000		
Budgetreguleringer			35.000		
<b>Ældre</b>		<b>9.372.289</b>	<b>11.092.622</b>	<b>12.627.524</b>	<b>14.434.722</b>
Uddannelsessygeplejersker	053028-1-000	2.104.997	2.104.997	2.104.997	2.104.997
<i>Personale</i>		2.104.997	2.104.997	2.104.997	2.104.997
Løn, personale		2.089.319	2.089.319	2.089.319	2.089.319
Øvrige personaleudgifter		15.678	15.678	15.678	15.678
Udviklingssygeplejersker	053028-1-000	1.573.060	1.573.059	1.573.059	1.573.059
<i>Personale</i>		1.573.060	1.573.059	1.573.059	1.573.059
Løn, personale		1.548.240	1.548.239	1.548.239	1.548.239
Uddannelse, personale		14.019	14.019	14.019	14.019
Øvrige personaleudgifter		10.801	10.801	10.801	10.801
Demensafdeling	053028-1-000	544.177	544.177	544.177	544.177
<i>Personale</i>		549.852	549.852	549.852	549.852
Løn, personale		550.268	550.268	550.268	550.268
Uddannelse, personale		-4.802	-4.802	-4.802	-4.802
Øvrige personaleudgifter		4.386	4.386	4.386	4.386
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
Administration		-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.776	-3.776	-3.776	-3.776
IT-koordinering på ældreområdet	053026-1-000	1.045.342	1.045.342	1.045.342	1.045.342
<i>Personale</i>		917.461	917.461	917.461	917.461
Løn, personale		881.116	881.116	881.116	881.116
Uddannelse, personale		22.896	22.896	22.896	22.896
Øvrige personaleudgifter		13.449	13.449	13.449	13.449
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.881	8.881	8.881	8.881
Møder		8.881	8.881	8.881	8.881
<i>IT, inventar og materiel</i>		119.000	119.000	119.000	119.000
IT-systemudgifter		119.000	119.000	119.000	119.000
Kvalitetssikringsafdeling	053026-1-000	850.256	2.570.590	4.105.492	5.912.690
<i>Personale</i>		498.797	498.797	498.797	498.797
Løn, personale		488.846	488.846	488.846	488.846
Uddannelse, personale		7.119	7.119	7.119	7.119
Øvrige personaleudgifter		2.832	2.832	2.832	2.832
<i>Specielle artsgrupper</i>		351.459	2.071.793	3.606.695	5.413.893
Budgetreguleringer		351.459	2.071.793	3.606.695	5.413.893
Forebyggende hjemmebesøg	053029-1-001	1.313.669	1.313.669	1.313.669	1.313.669
<i>Personale</i>		1.313.669	1.313.669	1.313.669	1.313.669
Løn, personale		1.307.855	1.307.855	1.307.855	1.307.855
Øvrige personaleudgifter		5.814	5.814	5.814	5.814

## Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Frivillighedskoordinator	053029-1-002	686.994	686.994	686.994	686.994	
<i>Personale</i>		585.796	585.796	585.796	585.796	
Løn, personale		585.796	585.796	585.796	585.796	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		101.198	101.198	101.198	101.198	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		101.198	101.198	101.198	101.198	
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	729.724	729.724	729.724	729.724	
<i>Overførsler og tilskud</i>		729.724	729.724	729.724	729.724	
Tilskud		729.724	729.724	729.724	729.724	
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053029-1-002	524.070	524.070	524.070	524.070	
<i>Overførsler og tilskud</i>		524.070	524.070	524.070	524.070	
Tilskud		524.070	524.070	524.070	524.070	
<b>Elever</b>		<b>15.697.855</b>	<b>18.594.426</b>	<b>19.913.644</b>	<b>18.170.940</b>	
Social- og sundhedsassistentelever	053027-1-000	8.443.004	11.339.575	12.658.793	10.916.089	
<i>Personale</i>		8.443.004	11.339.575	12.658.793	10.916.089	
Løn, personale		8.186.242	11.082.813	12.402.031	10.659.327	
Øvrige personaleudgifter		256.762	256.762	256.762	256.762	
Social- og sundhedshjælpelever	053026-1-000	7.254.851	7.254.851	7.254.851	7.254.851	
<i>Personale</i>		7.254.851	7.254.851	7.254.851	7.254.851	
Løn, personale		6.975.344	6.975.344	6.975.344	6.975.344	
Øvrige personaleudgifter		279.507	279.507	279.507	279.507	
<b>Administration</b>		<b>4.082.597</b>	<b>4.082.597</b>	<b>4.082.597</b>	<b>4.082.597</b>	
Administration, Tværgående sundhed	064557-1-000	432.609	432.609	432.609	432.609	
<i>Personale</i>		411.528	411.528	411.528	411.528	
Løn, personale		377.641	377.641	377.641	377.641	
Uddannelse, personale		17.961	17.961	17.961	17.961	
Øvrige personaleudgifter		15.926	15.926	15.926	15.926	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-8.847	-8.847	-8.847	-8.847	
Administration		-8.847	-8.847	-8.847	-8.847	
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.928	29.928	29.928	29.928	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.928	29.928	29.928	29.928	
Øvrig adm., Tværgående sundhed	064551-1-002	3.561.414	3.561.414	3.561.414	3.561.414	
<i>Personale</i>		3.213.292	3.213.291	3.213.291	3.213.291	
Løn, personale		3.134.534	3.134.534	3.134.534	3.134.534	
Uddannelse, personale		37.344	37.344	37.344	37.344	
Øvrige personaleudgifter		41.414	41.413	41.413	41.413	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		149.419	149.419	149.419	149.419	
Møder		108.177	108.177	108.177	108.177	
Administration		36.080	36.080	36.080	36.080	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		5.162	5.162	5.162	5.162	
<i>IT, inventar og materiel</i>		118.545	118.546	118.546	118.546	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.686	2.686	2.686	2.686	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		114.572	114.572	114.572	114.572	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.706	1.706	1.706	1.706	
Biler		-419	-418	-418	-418	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		80.158	80.158	80.158	80.158	
Betalinger til/fra off. myndigheder		80.158	80.158	80.158	80.158	
Risikomanager	064557-1-000	88.574	88.574	88.574	88.574	
<i>Personale</i>		88.574	88.574	88.574	88.574	
Løn, personale		88.574	88.574	88.574	88.574	

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Job, Uddannelse og Rekruttering</b>		<b>826.890.468</b>	<b>843.726.318</b>	<b>857.525.603</b>	<b>863.069.037</b>
<b>Bevilling: Sociale ydelser</b>		<b>353.087.804</b>	<b>365.640.328</b>	<b>377.373.609</b>	<b>382.917.047</b>
<b>Sociale ydelser</b>		<b>353.087.804</b>	<b>365.640.328</b>	<b>377.373.609</b>	<b>382.917.047</b>
<b>Lejetab</b>		<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>
Lejetab		-332	-332	-332	-332
Lejetab, flygtninge		-332	-332	-332	-332
Udg. v/lejetab & garanti v/flytn, flygtn	002511-1-003	20.993	20.993	20.993	20.993
Refusion af lejetab, flygtn.	002511-2-002	-21.325	-21.325	-21.325	-21.325
<b>Begravelseshjælp</b>		<b>2.001.006</b>	<b>2.001.006</b>	<b>2.001.007</b>	<b>2.001.007</b>
Begravelseshjælp		2.001.006	2.001.006	2.001.007	2.001.007
Begravelseshjælp	046290-1-004	2.001.006	2.001.006	2.001.007	2.001.007
<b>Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse</b>		<b>785.740</b>	<b>785.740</b>	<b>785.740</b>	<b>785.740</b>
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto		785.740	785.740	785.740	785.740
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		1.571.479	1.571.479	1.571.479	1.571.479
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	1.571.479	1.571.479	1.571.479	1.571.479
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-785.739	-785.739	-785.739	-785.739
Ref. af hjælp i særlige tilfælde (005)	054661-2-005	-785.739	-785.739	-785.739	-785.739
<b>Personlige tillæg</b>		<b>8.140.991</b>	<b>8.006.352</b>	<b>8.006.352</b>	<b>8.006.352</b>
Personlige tillæg, netto		8.140.991	8.006.352	8.006.352	8.006.352
Personlige tillæg, brutto		14.642.489	14.507.850	14.507.850	14.507.850
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	38.929	38.929	38.929	38.929
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	10.299	10.299	10.299	10.299
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	51.473	51.473	51.473	51.473
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	27.142	27.142	27.142	27.142
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	495.468	495.468	495.468	495.468
Andre personlige tillæg	054867-1-006	987.766	987.766	987.766	987.766
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	669.993	669.993	669.993	669.993
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	3.977.523	3.842.884	3.842.884	3.842.884
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	1.889.389	1.889.389	1.889.389	1.889.389
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	930.435	930.435	930.435	930.435
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	589.161	589.161	589.161	589.161
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	1.901.598	1.901.598	1.901.598	1.901.598
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.073.313	3.073.313	3.073.313	3.073.313
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-826.138	-826.138	-826.138	-826.138
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-826.138	-826.138	-826.138	-826.138
Personlige tillæg, refusion		-5.675.360	-5.675.360	-5.675.360	-5.675.360
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-5.675.360	-5.675.360	-5.675.360	-5.675.360
<b>Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån</b>		<b>71.361</b>	<b>71.361</b>	<b>71.361</b>	<b>71.361</b>
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		71.361	71.361	71.361	71.361
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	71.361	71.361	71.361	71.361
<b>Førtidspensioner - kom. medfinansiering</b>		<b>305.938.974</b>	<b>318.679.257</b>	<b>331.194.541</b>	<b>336.737.978</b>
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		177.629.410	164.871.563	152.114.063	132.142.501
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		177.629.410	164.871.563	152.114.063	132.142.501
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		9.805.286	9.156.556	9.156.556	9.156.556
Høj/mel. førtidspens 50% km. medfin.	054868-1-001	7.784.778	7.265.795	7.265.795	7.265.795
Alm/forhøj alm føp 50% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-002	2.020.508	1.890.761	1.890.761	1.890.761
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		15.660.860	14.804.535	14.804.535	14.804.535
Høj/mel. førtidspens 65% km. medfin.	054868-1-003	13.636.817	12.910.236	12.910.236	12.910.236
Alm/forhøj alm føp 65% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-004	2.024.043	1.894.299	1.894.299	1.894.299
Førtidspens 65/50% km medfin fra 01.01.03		152.163.264	140.910.472	128.152.972	108.181.410
Førtidspens 65% km. medfin fra 01.01.03	054868-1-005	152.033.517	140.806.674	128.049.174	108.077.612
Førtidspens 50% km. medfin. fra 01.01.03	054868-1-006	129.747	103.798	103.798	103.798
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		128.309.564	153.807.694	179.080.478	204.595.477
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		128.309.564	153.807.694	179.080.478	204.595.477
Førtidspension, 20% km. medfinansiering	054866-1-001	-430.941	-599.015	-599.015	-599.015
Førtidspension, 60% km. medfinansiering	054866-1-002	591.643	591.643	591.643	591.643
Førtidspension, 70% km. medfinansiering	054866-1-003	778.478	778.478	778.478	778.478
Førtidspension, 80% km. medfinansiering	054866-1-004	127.370.384	153.036.588	178.309.372	203.824.371
<b>Kontante ydelser</b>		<b>36.150.064</b>	<b>36.096.944</b>	<b>35.314.940</b>	<b>35.314.941</b>
Sociale formål		1.027.567	1.027.567	1.027.567	1.027.567
Sociale formål, netto		1.027.567	1.027.567	1.027.567	1.027.567
Sociale formål, brutto		2.039.566	2.039.566	2.039.566	2.039.566
Udgifter vedr. samværsret mv. med be	055772-1-004	228.127	228.127	228.127	228.127
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv	055772-1-006	442.876	442.876	442.876	442.876
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	435.683	435.683	435.683	435.683
Merudg., voksne med nedsat funktions	055772-1-010	3.777	3.777	3.777	3.777
Efterlevseshjælp m/50 pct. km. medfin	055772-1-017	150.567	150.567	150.567	150.567
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	778.536	778.536	778.536	778.536
Sociale formål, refusion		-1.011.999	-1.011.999	-1.011.999	-1.011.999

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-1.011.999	-1.011.999	-1.011.999	-1.011.999	
Boligydelse - kom. medfinansiering		22.213.375	22.213.375	21.435.372	21.435.373	
<i>Boligydelse, netto</i>		22.213.375	22.213.375	21.435.372	21.435.373	
Boligydelse		22.246.234	22.250.233	21.468.231	21.468.232	
Boligyd., tilskud til lejere	055776-1-001	16.436.360	16.440.360	15.658.358	15.658.359	
Boligyd, lån t/lejere af én & tofam.huse	055776-1-002	183.521	183.521	183.521	183.521	
Boligyd., lån til andelshavere m. fl.	055776-1-003	1.961.454	1.961.454	1.961.454	1.961.454	
Boligyd., tilskud lejebet. ældreboliger	055776-1-005	3.664.899	3.664.898	3.664.898	3.664.898	
Boligydelse, tilbagebetaling		-32.859	-32.859	-32.859	-32.859	
Boligyd., efterreguleringer	055776-1-091	-32.859	-32.859	-32.859	-32.859	
Boligsikring - kom. medfinansiering		12.909.122	12.852.003	12.852.001	12.852.001	
<i>Boligsikring, netto</i>		12.909.122	12.852.003	12.852.001	12.852.001	
Boligsikring		13.251.059	13.193.940	13.193.938	13.193.938	
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	30.269	30.269	30.269	30.269	
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	3.946.110	3.946.109	3.946.109	3.946.109	
Almindelig boligsikring	055777-1-006	9.174.400	9.117.281	9.117.279	9.117.279	
Boligsikr. efter særl. behov u/refusion	055777-1-010	100.280	100.281	100.281	100.281	
Boligsikring, tilbagebetaling		-341.937	-341.937	-341.937	-341.937	
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-341.937	-341.937	-341.937	-341.937	
<b>Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse</b>		<b>473.802.664</b>	<b>478.085.990</b>	<b>480.151.994</b>	<b>480.151.990</b>	
<b>Job og Borger</b>		<b>473.802.664</b>	<b>478.085.990</b>	<b>480.151.994</b>	<b>480.151.990</b>	
<b>Administration</b>		<b>75.537.328</b>	<b>74.560.733</b>	<b>74.581.733</b>	<b>74.581.729</b>	
Lønninger, Job og Borger		44.741.647	44.272.391	44.295.391	44.295.388	
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.697.759	1.697.759	1.697.759	1.697.759	
<i>Personale</i>		1.697.759	1.697.759	1.697.759	1.697.759	
Løn, personale		1.697.759	1.697.759	1.697.759	1.697.759	
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	520.784	520.784	520.784	520.784	
<i>Personale</i>		520.784	520.784	520.784	520.784	
Løn, personale		520.784	520.784	520.784	520.784	
<u>Lønninger, Virksomhedsservice</u>	064553-1-000	-208.314	-208.314	-208.314	-208.314	
<i>Personale</i>		-208.314	-208.314	-208.314	-208.314	
Løn, personale		-208.314	-208.314	-208.314	-208.314	
<u>Lønninger, Jobservice</u>	064553-1-000	-147.693	-147.694	-147.694	-147.694	
<i>Personale</i>		-147.693	-147.694	-147.694	-147.694	
Løn, personale		-147.693	-147.694	-147.694	-147.694	
<u>Lønninger, Ungeporten</u>	064553-1-000	5.246.833	5.246.833	5.246.833	5.246.833	
<i>Personale</i>		5.246.833	5.246.833	5.246.833	5.246.833	
Løn, personale		5.246.833	5.246.833	5.246.833	5.246.833	
<u>Lønninger, Integration</u>	064553-1-000	-492.637	-492.637	-492.637	-492.637	
<i>Personale</i>		-492.637	-492.637	-492.637	-492.637	
Løn, personale		-492.637	-492.637	-492.637	-492.637	
<u>Lønninger, Familiekonsulent</u>	052821-1-017	666	667	664	664	
<i>Personale</i>		573.906	573.906	573.904	573.904	
Løn, personale	052821-2-009	573.906	573.906	573.904	573.904	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-573.240	-573.239	-573.240	-573.240	
Statsrefusioner		-573.240	-573.239	-573.240	-573.240	
<u>Lønninger, Borger, myndighed</u>	064551-1-001	14.301.091	13.874.196	13.874.196	13.874.196	
<i>Personale</i>		14.312.439	13.885.544	13.885.544	13.885.544	
Løn, personale		13.798.120	13.371.225	13.371.225	13.371.225	
Uddannelse, personale		294.616	294.616	294.616	294.616	
Øvrige personaleudgifter		219.703	219.703	219.703	219.703	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.797	-3.797	-3.797	-3.797	
Administration		-3.797	-3.797	-3.797	-3.797	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-7.551	-7.551	-7.551	-7.551	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-7.551	-7.551	-7.551	-7.551	
<u>Fælles, lønninger</u>		23.823.158	23.780.797	23.803.800	23.803.797	
<u>Fælles, lønninger, Job</u>	064553-1-000	23.331.537	23.289.176	23.312.179	23.312.176	
<i>Personale</i>		26.677.710	26.702.349	26.702.349	26.702.349	
Løn, personale		26.671.345	26.695.984	26.695.984	26.695.984	
Uddannelse, personale		-24.010	-24.010	-24.010	-24.010	
Øvrige personaleudgifter		30.375	30.375	30.375	30.375	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-11.995	-11.995	-11.995	-11.995	
Administration		-11.995	-11.995	-11.995	-11.995	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-26.057	-26.057	-26.057	-26.057	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-26.057	-26.057	-26.057	-26.057	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.308.121	-3.375.121	-3.352.118	-3.352.121	
Budgetreguleringer		-3.308.121	-3.375.121	-3.352.118	-3.352.121	
<u>Rehabiliteringsteam</u>	064551-1-001	491.621	491.621	491.621	491.621	

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Personale</i>		491.621	491.621	491.621	491.621
Løn, personale		491.621	491.621	491.621	491.621
Projekter		12.014.260	11.506.904	11.506.904	11.506.904
<u>Egenfinansierede projekter</u>		11.989.131	11.481.775	11.481.775	11.481.775
<u>Projekt Langtidsledige</u>	064553-1-000	874.918	874.918	874.918	874.918
<i>Personale</i>		874.918	874.918	874.918	874.918
Løn, personale		874.918	874.918	874.918	874.918
<u>Projekt Fleksjobambassadør</u>	064553-1-000	1.114.480	1.114.480	1.114.480	1.114.480
<i>Personale</i>		1.114.480	1.114.480	1.114.480	1.114.480
Løn, personale		1.114.480	1.114.480	1.114.480	1.114.480
<u>Projekt Jobkonsulenter</u>	056890-1-001	6.113.812	6.113.812	6.113.812	6.113.812
<i>Personale</i>		6.113.812	6.113.812	6.113.812	6.113.812
Løn, personale		6.113.812	6.113.812	6.113.812	6.113.812
<u>Projekt Flere voksenlærlinge</u>	056898-1-000	522.311	522.310	522.310	522.310
<i>Aktiviteter og materialer</i>		522.311	522.310	522.310	522.310
Materialer/betaling vedr.kerneydel		522.311	522.310	522.310	522.310
<u>Proj. Særlig indsats, integr. af kvinder</u>	054660-1-000	937.412	937.412	937.412	937.412
<i>Personale</i>		937.412	937.412	937.412	937.412
Løn, personale		937.412	937.412	937.412	937.412
<u>Projekt Brobygning Campus</u>	056890-1-101	1.918.843	1.918.843	1.918.843	1.918.843
<i>Personale</i>		234.353	234.353	234.353	234.353
Løn, personale		234.353	234.353	234.353	234.353
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.684.490	1.684.490	1.684.490	1.684.490
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.684.490	1.684.490	1.684.490	1.684.490
<u>Projekt Tilflytterservice</u>	064868-1-000	507.355	507.355	507.355	507.355
<i>Aktiviteter og materialer</i>		507.355	507.355	507.355	507.355
Materialer/betaling vedr.kerneydel		507.355	507.355	507.355	507.355
<u>Øvrige projekter, eksternt finansierede</u>		25.129	25.129	25.129	25.129
<u>Supportcenter</u>	064553-1-000	25.129	25.129	25.129	25.129
<i>Personale</i>		3.599.709	3.599.709	3.599.709	3.599.709
Løn, personale		3.525.683	3.525.683	3.525.683	3.525.683
Uddannelse, personale		36.617	36.617	36.617	36.617
Øvrige personaleudgifter		37.409	37.409	37.409	37.409
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.612.426	-3.612.426	-3.612.426	-3.612.426
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-3.692.573	-3.692.573	-3.692.573	-3.692.573
Møder		39.060	39.060	39.060	39.060
Administration		33.763	33.763	33.763	33.763
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		7.324	7.324	7.324	7.324
<i>IT, inventar og materiel</i>		37.846	37.846	37.846	37.846
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.134	28.134	28.134	28.134
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.712	9.712	9.712	9.712
Øvrig drift, administration		18.781.421	18.781.438	18.779.438	18.779.437
<u>Adm., Job, øvrig drift</u>	064553-1-000	1.217.858	1.217.859	1.217.859	1.217.859
<i>Personale</i>		2.036.963	2.036.963	2.036.963	2.036.963
Løn, personale		1.028.363	1.028.363	1.028.363	1.028.363
Uddannelse, personale		363.036	363.036	363.036	363.036
Øvrige personaleudgifter		645.564	645.564	645.564	645.564
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.003.577	1.003.576	1.003.576	1.003.576
Materialer/betaling vedr.kerneydel		128.776	128.775	128.775	128.775
Møder		122.061	122.061	122.061	122.061
Kommunalinformation		-21.637	-21.637	-21.637	-21.637
Administration		90.140	90.140	90.140	90.140
Psykologbistand		201.320	201.320	201.320	201.320
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		482.917	482.917	482.917	482.917
<i>IT, inventar og materiel</i>		-457.127	-457.127	-457.127	-457.127
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-26.490	-26.490	-26.490	-26.490
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		44.125	44.125	44.125	44.125
Biler		-53.095	-53.095	-53.095	-53.095
IT-systemudgifter		-421.667	-421.667	-421.667	-421.667
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.365.555	-1.365.553	-1.365.553	-1.365.553
Budgetreguleringer		-1.365.555	-1.365.553	-1.365.553	-1.365.553
<u>Lægeerklæringer, Job</u>	064551-1-001	4.859.044	4.859.044	4.859.044	4.859.044
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.987.811	4.987.811	4.987.811	4.987.811
Lægeerklæringer		4.678.936	4.678.936	4.678.936	4.678.936
Psykologbistand		308.875	308.875	308.875	308.875
<i>IT, inventar og materiel</i>		-128.767	-128.767	-128.767	-128.767
IT-systemudgifter		-128.767	-128.767	-128.767	-128.767
<u>Tolkebistand ud over integr.per., Job</u>	064551-1-001	29.099	29.099	29.099	29.099
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.099	29.099	29.099	29.099

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Tolkebistand		29.099	29.099	29.099	29.099
<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>	064551-1-001	1.230.779	1.230.779	1.230.779	1.230.779
<i>Personale</i>		2.131.074	2.131.074	2.131.074	2.131.074
Løn, personale		2.048.164	2.048.164	2.048.164	2.048.164
Uddannelse, personale		48.546	48.546	48.546	48.546
Øvrige personaleudgifter		34.364	34.364	34.364	34.364
<i>Aktiviteter og materialer</i>		183.353	183.353	183.353	183.353
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-10.922	-10.922	-10.922	-10.922
Møder		116.832	116.832	116.832	116.832
Kommunalinformation		-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
Administration		49.376	49.376	49.376	49.376
Gebyrer og afgifter (udgifter)		29.207	29.207	29.207	29.207
<i>IT, inventar og materiel</i>		-257.898	-257.898	-257.898	-257.898
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		42.858	42.858	42.858	42.858
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		63.321	63.321	63.321	63.321
Biler		15.412	15.412	15.412	15.412
IT-systemudgifter		-379.489	-379.489	-379.489	-379.489
<i>Bygninger og grunde</i>		35.050	35.050	35.050	35.050
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.050	35.050	35.050	35.050
<i>Specielle artsgrupper</i>		-179.762	-179.762	-179.762	-179.762
Budgetreguleringer		-179.762	-179.762	-179.762	-179.762
<i>Adm., Borger, ikke momsreg. indt.</i>		-681.038	-681.038	-681.038	-681.038
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-151.450	-151.450	-151.450	-151.450
Gebyr for vielser	064551-1-001	-91.314	-91.314	-91.314	-91.314
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-11.521	-11.521	-11.521	-11.521
Tolkebistand uden moms	064551-1-001	-371.195	-371.195	-371.195	-371.195
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-55.558	-55.558	-55.558	-55.558
<u>Adm., Borger, momsreg. indtægter</u>		-23.938	-23.938	-23.938	-23.938
<i>Adm., Borger, momsreg. indtægter</i>		-23.938	-23.938	-23.938	-23.938
Tolkebistand med moms	064551-1-001	-23.938	-23.938	-23.938	-23.938
<u>Lægeerklæringer, Borger</u>	064551-1-001	21.710	21.710	21.710	21.710
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.710	21.710	21.710	21.710
Lægeerklæringer		21.710	21.710	21.710	21.710
<u>Adm.bidrag til Udbetaling Danmark</u>	064559-1-000	11.821.869	11.821.885	11.819.885	11.819.884
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.821.869	11.821.885	11.819.885	11.819.884
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.821.869	11.821.885	11.819.885	11.819.884
<b>Integration</b>		<b>2.926.872</b>	<b>2.202.546</b>	<b>2.257.548</b>	<b>2.257.546</b>
Integrationsboliger		202.714	202.714	202.714	202.714
<i>Integrationsboliger</i>		202.714	202.714	202.714	202.714
Integrationsboliger, brutto		2.102.714	2.102.714	2.102.714	2.102.714
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	522.311	522.311	522.311	522.311
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	1.580.403	1.580.403	1.580.403	1.580.403
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		36.952	36.952	36.952	36.952
<i>Bygninger og grunde</i>		36.952	36.952	36.952	36.952
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.952	36.952	36.952	36.952
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		4.736.314	4.011.989	4.066.991	4.066.989
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		4.736.314	4.011.989	4.066.991	4.066.989
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		6.227.724	5.503.399	5.558.401	5.558.399
Ydelser t/udlændinge, integr.progr. mv	054661-1-002	3.657.999	2.933.674	2.988.676	2.988.674
Ydelser til andre	054661-1-003	1.822.500	1.822.500	1.822.500	1.822.500
Udg. til løntilskud, integr.lov pgf. 23c	054661-1-011	747.225	747.225	747.225	747.225
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-1.491.410	-1.491.410	-1.491.410	-1.491.410
Ref. ydelser til udlændinge		-861.638	-861.638	-861.638	-861.638
Ref. ydelser t/udlænd. m/80 pct. gr.0	054661-2-012	-10.125	-10.125	-10.125	-10.125
Ref. ydelser t/udlænd. m/40 pct. gr.0	054661-2-013	-71.888	-71.888	-71.888	-71.888
Ref. ydelser t/udlænd. m/30 pct. gr.0	054661-2-014	-86.063	-86.063	-86.063	-86.063
Ref. ydelser t/udlænd. m/20 pct. gr.0	054661-2-015	-693.562	-693.562	-693.562	-693.562
Ref. ydelser til andre		-387.786	-387.786	-387.786	-387.786
Ref. ydelser t/andre m/80 pct. gr.003	054661-2-016	-86.062	-86.062	-86.062	-86.062
Ref. ydelser t/andre m/40 pct. gr.003	054661-2-017	-75.937	-75.937	-75.937	-75.937
Ref. ydelser t/andre m/30 pct. gr.003	054661-2-018	-14.175	-14.175	-14.175	-14.175
Ref. ydelser t/andre m/20 pct. gr.003	054661-2-019	-211.612	-211.612	-211.612	-211.612
Ref. udg. løntilskud integr.lov pgf. 23c		-241.986	-241.986	-241.986	-241.986
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/80 pct. gr.0	054661-2-020	-17.212	-17.212	-17.212	-17.212

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/40 pct. gr.0	054661-2-021	-30.375	-30.375	-30.375	-30.375
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/30 pct. gr.0	054661-2-022	-27.337	-27.337	-27.337	-27.337
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/20 pct. gr.0	054661-2-023	-167.062	-167.062	-167.062	-167.062
Repatriering		-103.798	-103.798	-103.798	-103.798
<i>Repatriering, netto</i>		-103.798	-103.798	-103.798	-103.798
Hjælp til repatriering	054665-1-001	510.000	510.000	510.000	510.000
Resultattilskud repar. efter 01.07.17	054665-1-002	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-511.498	-511.498	-511.498	-511.498
Integrationsstilbud		-1.945.310	-1.945.311	-1.945.311	-1.945.311
<u>Integrationsprogram/introduktionsforløb</u>		-7.897.121	-7.897.121	-7.897.121	-7.897.121
<i>Integrationsprogram m.v., netto</i>		-7.897.121	-7.897.121	-7.897.121	-7.897.121
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.217.652	1.217.652	1.217.652	1.217.652
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a	054660-1-001	608.826	608.826	608.826	608.826
Tolkeudgifter	054660-1-014	608.826	608.826	608.826	608.826
Integrationsprogram m.v., tilskud		-5.728.702	-5.728.702	-5.728.702	-5.728.702
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-1.943.667	-1.943.667	-1.943.667	-1.943.667
Resultattilsk. udlænd., ord. besk. 3 år	054660-1-102	-1.278.728	-1.278.728	-1.278.728	-1.278.728
Resultattilsk. udlænd., komp. udd. 3 år	054660-1-100	-358.042	-358.042	-358.042	-358.042
Resultattilsk. udlænd., prøve i dansk	054660-1-101	-2.148.265	-2.148.265	-2.148.265	-2.148.265
Integrationsprogram m.v., ref.		-3.386.071	-3.386.071	-3.386.071	-3.386.071
Ref. af udg. på grupp. 001-011	054660-2-001	-3.386.071	-3.386.071	-3.386.071	-3.386.071
<u>Integr. program/introforløb, priv. 4</u>		4.515.456	4.515.455	4.515.455	4.515.455
<i>Integr. program m.v., priv. 4</i>		4.515.456	4.515.455	4.515.455	4.515.455
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	3.145.599	3.145.598	3.145.598	3.145.598
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	710.296	710.296	710.296	710.296
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	659.561	659.561	659.561	659.561
<u>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</u>		1.436.355	1.436.355	1.436.355	1.436.355
<i>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</i>		1.436.355	1.436.355	1.436.355	1.436.355
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	1.436.355	1.436.355	1.436.355	1.436.355
<b>Uddannelses- og erhvervsvejledning</b>		<b>14.416.017</b>	<b>16.294.265</b>	<b>16.222.266</b>	<b>16.222.266</b>
Uddannelses- og erhvervsvejledning		5.091.801	5.091.801	5.091.801	5.091.801
<i>Personale</i>		5.441.676	5.441.676	5.441.676	5.441.676
Løn, personale		5.268.319	5.268.319	5.268.319	5.268.319
Uddannelse, personal		67.186	67.186	67.186	67.186
Øvrige personaleudgi		106.171	106.171	106.171	106.171
Aktiviteter og mater		362.652	362.652	362.652	362.652
Materialer/betaling		216.542	216.542	216.542	216.542
Møder		82.491	82.491	82.491	82.491
Repræsentation		2.007	2.007	2.007	2.007
Kommunalinformation		20.623	20.623	20.623	20.623
Administration		40.989	40.989	40.989	40.989
IT, inventar og mate		31.963	31.963	31.963	31.963
Køb af IT, inventar/		10.038	10.038	10.038	10.038
IT og Inventar, drif		46.402	46.402	46.402	46.402
IT-systemudgifter		-24.477	-24.477	-24.477	-24.477
<i>Bygninger og grunde</i>		159.829	159.829	159.829	159.829
Lejeudgifter		159.829	159.829	159.829	159.829
<i>Indtægter</i>		-904.319	-904.319	-904.319	-904.319
Indtægter, øvrige		-904.319	-904.319	-904.319	-904.319
Erhv.grunduddannelsers skoleophold		2.012.086	2.012.086	2.012.086	2.012.086
<i>Erhv.grunduddannelsers skoleophold</i>		2.012.086	2.012.086	2.012.086	2.012.086
EGU, undervisn kom.inst & særlige forlø	033045-1-002	92.804	92.804	92.804	92.804
EGU, skoleydelse	033045-1-001	415.929	415.929	415.929	415.929
EGU, supplerende tilskud	033045-1-003	118.583	118.583	118.583	118.583
EGU, elevløn	033045-1-005	275.788	275.788	275.788	275.788
EGU, ej refusionsberettigede udgifter	033045-1-000	1.353.468	1.353.468	1.353.468	1.353.468
Refusion af EGU-udgifter med 65 pct.	033045-2-001	-161.257	-161.257	-161.257	-161.257
Refusion af EGU-udgifter med 50 pct.	033045-2-002	-83.229	-83.229	-83.229	-83.229
Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.		3.904.816	5.220.000	5.169.190	5.169.190
<i>Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.</i>		3.904.816	5.220.000	5.169.190	5.169.190
FGU, bidrag t/staten, grunduddannelse	033042-1-001	1.561.926	3.132.000	3.101.514	3.101.514
FGU, bidrag t/staten, afsøgningsforløb	033042-1-002	2.342.890	2.088.000	2.067.676	2.067.676
Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn		1.673.493	2.236.557	2.215.368	2.215.368
<i>Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn</i>		1.673.493	2.236.557	2.215.368	2.215.368
Bidrag til staten for skoleydelse	033043-1-001	1.673.493	2.236.557	2.215.368	2.215.368
AVU-forløb for unge		73.728	73.728	73.728	73.728
<i>Aktiviteter og materialer</i>		73.728	73.728	73.728	73.728
Materialer/betaling vedr.kerneydel		73.728	73.728	73.728	73.728
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		1.660.093	1.660.093	1.660.093	1.660.093

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2020	2021	2022	2023	
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne</u>		1.520.033	1.520.033	1.520.033	1.520.033	
<i>Personale</i>		1.901.560	1.901.560	1.901.560	1.901.560	
Løn, personale		1.901.560	1.901.560	1.901.560	1.901.560	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-381.527	-381.527	-381.527	-381.527	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-381.527	-381.527	-381.527	-381.527	
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, priv. 4</u>		140.060	140.060	140.060	140.060	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		140.060	140.060	140.060	140.060	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		140.060	140.060	140.060	140.060	
<b>Kontante ydelser</b>		<b>181.947.894</b>	<b>186.138.612</b>	<b>187.239.864</b>	<b>187.239.865</b>	
Sygedagpenge		52.209.391	53.250.703	54.413.703	54.413.702	
<u>Sygedagpenge</u>		52.209.391	53.250.703	54.413.703	54.413.702	
<i>Sygedagpenge, netto</i>		52.209.391	53.250.703	54.413.703	54.413.702	
Sygedagpenge, brutto		87.097.807	88.138.632	89.301.632	89.301.631	
Sygedagpenge	055771-1-013	87.097.807	88.138.632	89.301.632	89.301.631	
Sygedagpenge, indtægter		-305.643	-305.643	-305.643	-305.643	
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	055771-1-090	-305.643	-305.643	-305.643	-305.643	
Sygedagpenge, refusion		-34.582.773	-34.582.286	-34.582.286	-34.582.286	
Øvr. ref., sygedagpenge		152.208	152.208	152.208	152.208	
*Ref. sygedagp. m/50 pct, gr. 3 & 5	055771-2-002	152.208	152.208	152.208	152.208	
Ref. sygedagpenge		-34.734.981	-34.734.494	-34.734.494	-34.734.494	
Ref. sygedagpenge m/80 pct. gr.013	055771-2-010	-9.260.551	-9.260.551	-9.260.551	-9.260.551	
Ref. sygedagpenge m/40 pct. gr.013	055771-2-011	-15.273.121	-15.273.634	-15.273.634	-15.273.634	
Ref. sygedagpenge m/30 pct. gr.013	055771-2-012	-5.357.814	-5.357.814	-5.357.814	-5.357.814	
Ref. sygedagpenge m/20 pct. gr.013	055771-2-013	-4.842.495	-4.842.495	-4.842.495	-4.842.495	
Kontant- og uddannelseshjælp		47.111.516	48.872.586	48.872.582	48.872.584	
<u>Kontant- og uddannelseshjælp</u>		47.111.516	48.872.586	48.872.582	48.872.584	
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		47.111.516	48.872.586	48.872.582	48.872.584	
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		59.952.327	61.713.190	61.713.186	61.713.188	
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	2.042.053	2.042.053	2.042.053	2.042.053	
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	71.965	71.965	71.965	71.965	
Kthj efterløn u/ret t/soc. pens. 30 pct	055773-1-019	152.208	152.208	152.208	152.208	
Kontanthjælp	055773-1-007	37.421.675	39.182.538	39.182.534	39.182.536	
Uddannelseshjælp	055773-1-008	18.222.713	18.222.713	18.222.713	18.222.713	
Kt.- og udd.hjælp under forrevaliderin	055773-1-011	363.685	363.685	363.685	363.685	
Kthj. t/FØP uden ret t/fuld soc. pens.	055773-1-012	628.272	628.272	628.272	628.272	
Særlig støtte, 60 pct. kommunal medf	055773-1-101	5.690	5.690	5.690	5.690	
Særlig støtte, 70 pct. kommunal medf	055773-1-102	46.853	46.853	46.853	46.853	
Særlig støtte, 80 pct. kommunal medf	055773-1-103	997.213	997.213	997.213	997.213	
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-155.695	-155.695	-155.695	-155.695	
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-155.695	-155.695	-155.695	-155.695	
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-12.685.116	-12.684.909	-12.684.909	-12.684.909	
Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjælp		-10.380	-10.380	-10.380	-10.380	
Ref. gr 17 & 19 + afløb kt.hjælp mv.,	055773-2-002	-10.380	-10.380	-10.380	-10.380	
Ref. kontanthjælp		-8.387.286	-8.387.079	-8.387.079	-8.387.079	
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr.007	055773-2-005	-219.077	-219.077	-219.077	-219.077	
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr.007	055773-2-006	-1.095.125	-1.095.125	-1.095.125	-1.095.125	
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr.007	055773-2-007	-944.648	-944.648	-944.648	-944.648	
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr.007	055773-2-008	-6.128.436	-6.128.229	-6.128.229	-6.128.229	
Ref. uddannelseshjælp		-4.124.654	-4.124.654	-4.124.654	-4.124.654	
Ref. uddannelseshjælp m/80 pct. gr.	055773-2-009	-284.794	-284.794	-284.794	-284.794	
Ref. uddannelseshjælp m/40 pct. gr.	055773-2-010	-718.355	-718.355	-718.355	-718.355	
Ref. uddannelseshjælp m/30 pct. gr.	055773-2-011	-647.415	-647.415	-647.415	-647.415	
Ref. uddannelseshjælp m/20 pct. gr.	055773-2-012	-2.474.090	-2.474.090	-2.474.090	-2.474.090	
Ref. kt.- og udd.hjælp under forrev.		-44.187	-44.187	-44.187	-44.187	
Ref. hj. under forrev. m/20 pct. gr.01	055773-2-025	-44.187	-44.187	-44.187	-44.187	
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-118.609	-118.609	-118.609	-118.609	
Ref. kthj. til FØP m/20 pct. gr.012	055773-2-029	-118.609	-118.609	-118.609	-118.609	
Forsikrede ledige		82.626.987	84.015.323	83.953.579	83.953.579	
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		79.151.934	80.540.270	80.478.526	80.478.526	
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		79.151.934	80.540.270	80.478.526	80.478.526	
Medfin. 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	175.319	175.319	175.319	175.319	
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.562.192	1.562.192	1.562.192	1.562.192	
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	26.991.594	26.992.174	26.992.339	26.992.338	
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	22.270.300	22.270.300	22.270.300	22.270.300	
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	28.152.529	29.540.285	29.478.376	29.478.377	
<u>Indsats for forsikrede ledige</u>		3.368.216	3.368.216	3.368.216	3.368.216	
<i>Indsats for forsikr. ledige, netto</i>		3.368.216	3.368.216	3.368.216	3.368.216	
Indsats for forsikr. ledige, brutto		5.775.453	5.775.453	5.775.453	5.775.453	
Hj.midler, forsikr. led/beskæft. 50 pct	056891-1-006	10.687	10.687	10.687	10.687	



## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2020	2021	2022	2023	
Pers. ass. t/handicap i erhverv 50 pct	056891-1-007	4.088.645	4.088.645	4.088.645	4.088.645	
Løntilsk. forsikr. ledige - priv. arbg.	056891-1-108	530.604	530.604	530.604	530.604	
Løntilsk. forsikr. ledige - off. arbg.	056891-1-109	901.776	901.776	901.776	901.776	
Løntilsk. forsikr. pers. m/handicap	056891-1-110	243.741	243.741	243.741	243.741	
Indsats for forsikr. ledige, refusion		-2.407.237	-2.407.237	-2.407.237	-2.407.237	
Øvr. ref., indsats for forsikrede ledige		-2.058.030	-2.058.030	-2.058.030	-2.058.030	
Ref. af hj.midler/pers. ass. 50 pct.	056891-2-004	-2.058.030	-2.058.030	-2.058.030	-2.058.030	
Ref. løntilsk. forsikr. led. - priv.		-177.240	-177.240	-177.240	-177.240	
Ref. løntilsk. forsikr. m/40 pct. gr.108	056891-2-008	-55.928	-55.928	-55.928	-55.928	
Ref. løntilsk. forsikr. m/30 pct. gr.108	056891-2-009	-75.146	-75.146	-75.146	-75.146	
Ref. løntilsk. forsikr. m/20 pct. gr.108	056891-2-010	-46.166	-46.166	-46.166	-46.166	
Ref. løntilsk. forsikr. led. - off.		-171.967	-171.967	-171.967	-171.967	
Ref. løntilsk. forsikr. m/30 pct. gr.108	056891-2-013	-129.245	-129.245	-129.245	-129.245	
Ref. løntilsk. forsikr. m/20 pct. gr.108	056891-2-014	-42.722	-42.722	-42.722	-42.722	
<u>Løn til ansatte i kommunen</u>		106.837	106.837	106.837	106.837	
<u>Løn t/forsikrede ledige mv. m/løntilsk.</u>		106.837	106.837	106.837	106.837	
<u>Personale</u>		106.837	106.837	106.837	106.837	
Løn, personale		106.837	106.837	106.837	106.837	
<b>Revalidering, fleksjob &amp; resourceforløb</b>		<b>143.560.900</b>	<b>143.548.652</b>	<b>144.517.403</b>	<b>144.517.403</b>	
Revalidering		4.467.062	4.467.062	4.467.062	4.467.062	
<u>Revalidering</u>		4.467.062	4.467.062	4.467.062	4.467.062	
<u>Revalidering, netto</u>		4.467.062	4.467.062	4.467.062	4.467.062	
Revalidering, brutto		5.613.267	5.613.267	5.613.267	5.613.267	
Revalideringsydelse	055880-1-014	5.613.267	5.613.267	5.613.267	5.613.267	
Ref. revalideringsydelse		-1.146.205	-1.146.205	-1.146.205	-1.146.205	
Ref. reva.ydelse m/80 pct. gr.014	055880-2-010	-51.266	-51.266	-51.266	-51.266	
Ref. reva.ydelse m/40 pct. gr.014	055880-2-011	-50.525	-50.525	-50.525	-50.525	
Ref. reva.ydelse m/30 pct. gr.014	055880-2-012	-18.126	-18.126	-18.126	-18.126	
Ref. reva.ydelse m/20 pct. gr.014	055880-2-013	-1.026.288	-1.026.288	-1.026.288	-1.026.288	
Løntilskud og fleksjob		75.619.466	75.626.659	76.595.410	76.595.410	
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		75.619.466	75.626.659	76.595.410	76.595.410	
<u>Løntilskud og fleksjob, netto</u>		75.619.466	75.626.659	76.595.410	76.595.410	
Løntilskud og fleksjob, brutto		143.372.422	143.379.615	144.348.366	144.348.366	
Løntilsk. pers i løntilsk.stil. m/50 pct	055881-1-008	1.874.279	1.874.280	1.874.280	1.874.280	
Løntilsk pers fleksjob før 1.1.13 65 pct	055881-1-013	31.487.542	31.487.542	31.487.542	31.487.542	
Fleksløntilsk. pers. i fleksjob m/65 pct	055881-1-111	44.993.842	44.993.842	44.993.842	44.993.842	
Fleksløntilsk pers fleksjob, nyt refsys.	055881-1-116	84.378.332	84.385.524	85.354.275	85.354.275	
Tilsk. selvst. erhvervsdr., nyt refsys.	055881-1-117	971.987	971.987	971.987	971.987	
Fleksbidrag fra staten	055881-1-118	-20.333.560	-20.333.560	-20.333.560	-20.333.560	
Løntilskud og fleksjob, refusion		-67.752.956	-67.752.956	-67.752.956	-67.752.956	
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-50.650.233	-50.650.233	-50.650.233	-50.650.233	
Ref. 50 pct. gr. 8 & 9, -94 & 95	055881-2-005	-937.549	-937.549	-937.549	-937.549	
Ref. 65 pct. gr. 13,111,112,-93,1138	055881-2-007	-49.712.684	-49.712.684	-49.712.684	-49.712.684	
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-16.874.914	-16.874.914	-16.874.914	-16.874.914	
Ref. fleksløntilskud m/80 pct. gr.116	055881-2-013	-22.275	-22.275	-22.275	-22.275	
Ref. fleksløntilskud m/40 pct. gr.116	055881-2-014	-99.184	-99.184	-99.184	-99.184	
Ref. fleksløntilskud m/30 pct. gr.116	055881-2-015	-79.056	-79.056	-79.056	-79.056	
Ref. fleksløntilskud m/20 pct. gr.116	055881-2-016	-16.674.399	-16.674.399	-16.674.399	-16.674.399	
Ref. tilskud selvst. erhv.drivende		-227.809	-227.809	-227.809	-227.809	
Ref. tilskud selvst. m/80 pct. gr.117	055881-2-017	-3.037	-3.037	-3.037	-3.037	
Ref. tilskud selvst. m/40 pct. gr.117	055881-2-018	-44.549	-44.549	-44.549	-44.549	
Ref. tilskud selvst. m/30 pct. gr.117	055881-2-019	-45.562	-45.562	-45.562	-45.562	
Ref. tilskud selvst. m/20 pct. gr.117	055881-2-020	-134.661	-134.661	-134.661	-134.661	
Ressource- og jobafklaringsforløb		49.376.197	49.356.756	49.356.756	49.356.756	
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		49.376.197	49.356.756	49.356.756	49.356.756	
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</u>		49.376.197	49.356.756	49.356.756	49.356.756	
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		61.783.694	61.764.253	61.764.253	61.764.253	
Ress.f.yd, ressourceforløb	055882-1-103	27.978.370	27.978.370	27.978.370	27.978.370	
Ress.f.yd, jobafklaringsforløb	055882-1-104	33.805.324	33.785.883	33.785.883	33.785.883	
Ressource-/jobafklar.forløb, refusion		-12.407.497	-12.407.497	-12.407.497	-12.407.497	
Ref. ress.f.yd, ressourceforløb		-5.379.186	-5.379.186	-5.379.186	-5.379.186	
Ref. yd., ressourcecef. m/80 pct. gr.108	055882-2-004	-9.995	-9.995	-9.995	-9.995	
Ref. yd., ressourcecef. m/40 pct. gr.108	055882-2-005	-22.145	-22.145	-22.145	-22.145	
Ref. yd., ressourcecef. m/30 pct. gr.108	055882-2-006	-37.956	-37.956	-37.956	-37.956	
Ref. yd., ressourcecef. m/20 pct. gr.108	055882-2-007	-5.309.090	-5.309.090	-5.309.090	-5.309.090	
Ref. ress.f.yd, jobafklaringsforløb		-7.028.311	-7.028.311	-7.028.311	-7.028.311	
Ref. yd., jobafklar.f. m/40 pct. gr.104	055882-2-009	-63.503	-63.503	-63.503	-63.503	
Ref. yd., jobafklar.f. m/30 pct. gr.104	055882-2-010	-1.498.681	-1.498.681	-1.498.681	-1.498.681	
Ref. yd., jobafklar.f. m/20 pct. gr.104	055882-2-011	-5.466.127	-5.466.127	-5.466.127	-5.466.127	

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2020	2021	2022	2023
Ledighedsydelse		13.163.160	13.163.160	13.163.160	13.163.160
<u>Ledighedsydelse</u>		13.163.160	13.163.160	13.163.160	13.163.160
<i>Ledighedsydelse, netto</i>		13.163.160	13.163.160	13.163.160	13.163.160
Ledighedsydelse, brutto		16.720.995	16.720.995	16.720.995	16.720.995
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	11.352.080	11.352.080	11.352.080	11.352.080
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	1.664.839	1.664.839	1.664.839	1.664.839
Ledighedsydelse under ferie m/30 pct	055883-1-005	18.501	18.501	18.501	18.501
Ledighedsydelse i passive per. m/30 pct	055883-1-006	3.124.759	3.124.759	3.124.759	3.124.759
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	259.078	259.078	259.078	259.078
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/50 pct	055883-1-008	301.738	301.738	301.738	301.738
Ledighedsydelse, refusion		-3.557.835	-3.557.835	-3.557.835	-3.557.835
Øvrig refusion, ledighedsydelse		-1.171.520	-1.171.520	-1.171.520	-1.171.520
Ref. 50 pct. gr. 8, minus gr. 91	055883-2-001	-150.869	-150.869	-150.869	-150.869
Ref. 30 pct. gr. 5,6,7, minus gr. 95	055883-2-002	-1.020.651	-1.020.651	-1.020.651	-1.020.651
Ref. ledighedsydelse		-2.386.315	-2.386.315	-2.386.315	-2.386.315
Ref. ledighedsydelse m/80 pct. gr.00	055883-2-006	-29.362	-29.362	-29.362	-29.362
Ref. ledighedsydelse m/40 pct. gr.00	055883-2-007	-23.287	-23.287	-23.287	-23.287
Ref. ledighedsydelse m/30 pct. gr.00	055883-2-008	-22.275	-22.275	-22.275	-22.275
Ref. ledighedsydelse m/20 pct. gr.00	055883-2-009	-2.311.391	-2.311.391	-2.311.391	-2.311.391
Løntilskud		935.015	935.015	935.015	935.015
<u>Løntilskud</u>		935.015	935.015	935.015	935.015
<i>Løntilskud, netto</i>		935.015	935.015	935.015	935.015
Løntilskud, brutto		1.646.748	1.646.748	1.646.748	1.646.748
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.	056894-1-108	634.314	634.314	634.314	634.314
Løntilsk. revalidender	056894-1-112	1.012.434	1.012.434	1.012.434	1.012.434
Løntilskud, refusion		-711.733	-711.733	-711.733	-711.733
Ref. løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.		-198.747	-198.747	-198.747	-198.747
Ref. løntilsk. kt.hj. m/80 pct. gr.108	056894-2-004	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
Ref. løntilsk. kt.hj. m/40 pct. gr.108	056894-2-005	-56.767	-56.767	-56.767	-56.767
Ref. løntilsk. kt.hj. m/20 pct. gr.108	056894-2-007	-130.830	-130.830	-130.830	-130.830
Ref. løntilsk. revalidender		-512.986	-512.986	-512.986	-512.986
Ref. løntilsk. revalid. m/80 pct. gr.11	056894-2-020	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
Ref. løntilsk. revalid. m/40 pct. gr.11	056894-2-021	-66.824	-66.824	-66.824	-66.824
Ref. løntilsk. revalid. m/30 pct. gr.11	056894-2-022	-7.087	-7.087	-7.087	-7.087
Ref. løntilsk. revalid. m/20 pct. gr.11	056894-2-023	-414.775	-414.775	-414.775	-414.775
<b>Arbejdsmarkedsforanstaltninger</b>		<b>55.413.653</b>	<b>55.341.182</b>	<b>55.333.180</b>	<b>55.333.181</b>
Sociale formål		8.157.574	8.157.574	8.157.574	8.157.574
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.664.640	1.664.640	1.664.640	1.664.640
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct		1.664.640	1.664.640	1.664.640	1.664.640
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	055772-1-090	1.664.640	1.664.640	1.664.640	1.664.640
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		936.360	936.360	936.360	936.360
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct		936.360	936.360	936.360	936.360
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	055772-1-091	936.360	936.360	936.360	936.360
<u>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		8.157.484	8.157.484	8.157.484	8.157.484
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov		8.157.484	8.157.484	8.157.484	8.157.484
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov	055772-1-095	8.157.484	8.157.484	8.157.484	8.157.484
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</u>		-2.600.910	-2.600.910	-2.600.910	-2.600.910
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91		-2.600.910	-2.600.910	-2.600.910	-2.600.910
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91	055772-2-004	-2.600.910	-2.600.910	-2.600.910	-2.600.910
Den kommunale beskæftigelsesindsats		36.783.506	36.711.031	36.703.033	36.703.034
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats</u>		31.553.091	31.518.310	31.518.310	31.518.311
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</i>		31.553.091	31.518.310	31.518.310	31.518.311
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		41.679.486	41.679.486	41.679.486	41.679.487
*Dpmodt driftsudg udd. m/ref tom 30/6	056890-1-001	3.610.904	3.610.904	3.610.904	3.610.904
*Dpmodt øvr driftsudg m/ref tom 30/6	056890-1-002	1.479.498	1.479.498	1.479.498	1.479.498
*Sdpmodt driftsudg udd m/ref tom 30/6	056890-1-007	335.242	335.242	335.242	335.242
*Sdpmodt øv driftsudg m/ref tom 30/6	056890-1-008	2.660.091	2.660.091	2.660.091	2.660.092
*Dpmodt driftsudg 6 u udd m/ref tom 30/6	056890-1-010	1.557.550	1.557.550	1.557.550	1.557.550
*Dpmodt ej refberet vejl & opkv tom 30/6	056890-1-016	97.111	97.111	97.111	97.111
Ress.f. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-093	5.613.849	5.613.849	5.613.849	5.613.849
Ress.f. mentorudg. pgf. 31b-f m/50 pct	056890-1-095	4.374.965	4.374.965	4.374.965	4.374.965
Ress.f. godtgør. pgf. 83 m/50 pct.	056890-1-096	522.830	522.830	522.830	522.830
Jobafklar. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-097	6.798.396	6.798.396	6.798.396	6.798.396
Jobafklar. mentor pgf. 31b-f m/50 pct.	056890-1-098	20.913	20.913	20.913	20.913
Jobafklar. godtgør. pgf. 83 m/50 pct.	056890-1-100	135.935	135.935	135.935	135.935
Udd.hjælpsmodt. dr.udg. aktiv. u/ref.	056890-1-102	6.392.668	6.392.668	6.392.668	6.392.668
Kt./udd.hj.modt. godtgør. pgf 83 u/ref.	056890-1-103	1.016.940	1.016.940	1.016.940	1.016.940
Revalid/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-104	405.884	405.884	405.884	405.884
Ledighedsyd.modt. øvr. driftsudg. u/ref.	056890-1-105	1.721.962	1.721.962	1.721.962	1.721.962

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Mentorudg. u/ref. men omfat. af garan	056890-1-106	4.934.748	4.934.748	4.934.748	4.934.748	
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-10.126.395	-10.161.176	-10.161.176	-10.161.176	
Ref. udg. m/50 pct., led.rel. driftsloft	056890-2-001	-6.228.353	-6.263.134	-6.263.134	-6.263.134	
Ref. udg. m/50 pct. gr. 93-98 og 100	056890-2-004	-3.898.042	-3.898.042	-3.898.042	-3.898.042	
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</u>		5.828.448	5.828.448	5.828.448	5.828.448	
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</i>		5.828.448	5.828.448	5.828.448	5.828.448	
Ress.f. driftsudg. aktiv. m/50 pct., 4	056890-1-093	4.057.780	4.057.780	4.057.780	4.057.780	
Reva/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-104	1.770.668	1.770.668	1.770.668	1.770.668	
<u>Miljøpedeller</u>		529.104	529.103	529.103	529.103	
<i>Personale</i>		531.226	531.226	531.226	531.226	
Løn, personale		531.226	531.226	531.226	531.226	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.122	-2.123	-2.123	-2.123	
Budgetreguleringer		-2.122	-2.123	-2.123	-2.123	
<u>Remisen</u>		3.141.364	3.141.364	3.141.364	3.141.364	
<i>Remisen, momsreg. drift</i>	056890-1-000	29.395	29.395	29.395	29.395	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.184	50.184	50.184	50.184	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.184	50.184	50.184	50.184	
<i>Indtægter</i>		-20.789	-20.789	-20.789	-20.789	
Indtægter, øvrige		-20.789	-20.789	-20.789	-20.789	
<i>Remisen, øvrig drift</i>		3.111.969	3.111.969	3.111.969	3.111.969	
<i>Personale</i>		2.485.984	2.485.984	2.485.984	2.485.984	
Løn, personale		2.485.984	2.485.984	2.485.984	2.485.984	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		536.614	536.614	536.614	536.614	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		536.614	536.614	536.614	536.614	
<i>Bygninger og grunde</i>		89.371	89.371	89.371	89.371	
Rengøring		89.371	89.371	89.371	89.371	
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		-4.268.501	-4.306.194	-4.314.192	-4.314.192	
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		-16.026.763	-16.064.455	-16.072.453	-16.072.453	
<i>Personale</i>		-24.841	-112.841	-120.840	-120.840	
Løn, personale		-24.841	-112.841	-120.840	-120.840	
<i>Indtægter</i>		-19.822.463	-19.772.155	-19.772.155	-19.772.155	
Indtægter, kerneydel		-19.822.463	-19.772.155	-19.772.155	-19.772.155	
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		3.820.541	3.820.541	3.820.542	3.820.542	
Genbrug	056890-1-000	1.915.054	1.915.054	1.915.055	1.915.055	
Kantine Vibegård	056890-1-000	1.905.487	1.905.487	1.905.487	1.905.487	
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		11.758.262	11.758.261	11.758.261	11.758.261	
<i>Personale</i>		2.261.490	2.261.488	2.261.488	2.261.488	
Løn, personale		2.261.490	2.261.488	2.261.488	2.261.488	
<i>Aktiviteter og mater</i>		401.469	401.469	401.469	401.469	
Materialer/betaling		401.469	401.469	401.469	401.469	
<i>Indtægter</i>		-62.495	-62.494	-62.494	-62.494	
Indtægter, kerneydel		-62.495	-62.494	-62.494	-62.494	
<i>Kommunale projekter, ej momsreg.</i>		9.157.798	9.157.798	9.157.798	9.157.798	
Håndværkertilbud	056890-1-000	1.423.183	1.423.183	1.423.183	1.423.183	
Focus	056890-1-000	1.024.880	1.024.880	1.024.880	1.024.880	
Stresshåndtering	056890-1-000	967.624	967.624	967.624	967.624	
Styrk din sundhed	056890-1-000	821.679	821.679	821.679	821.679	
Mentor til ARK's tilbud	056890-1-000	4.920.432	4.920.432	4.920.432	4.920.432	
Beskæftigelsesordninger		715.097	715.097	715.097	715.097	
<i>Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk</i>		191.725	191.725	191.725	191.725	
<i>Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk</i>		191.725	191.725	191.725	191.725	
Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk	056898-1-100	191.725	191.725	191.725	191.725	
<i>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		583.668	583.668	583.668	583.668	
<i>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		583.668	583.668	583.668	583.668	
Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-106	583.668	583.668	583.668	583.668	
<i>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</i>		274.100	274.100	274.100	274.100	
<i>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</i>		274.100	274.100	274.100	274.100	
Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct	056898-1-107	274.100	274.100	274.100	274.100	
<i>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		189.597	189.597	189.597	189.597	
<i>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		189.597	189.597	189.597	189.597	
Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-108	189.597	189.597	189.597	189.597	
<i>50 pct. ref. af gr. 106-109, hj.midl/bef</i>		-523.993	-523.993	-523.993	-523.993	
<i>50 pct. ref. af gr. 106-109, hj.midl/bef</i>		-523.993	-523.993	-523.993	-523.993	
50 pct. ref. af gr. 106-109, hj.midl/bef	056898-2-011	-523.993	-523.993	-523.993	-523.993	
Heldags- og ungdomstilbud		1.501.133	1.501.135	1.501.132	1.501.132	
<u>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</u>		229.439	229.441	229.439	229.439	
<i>Personale</i>		146.175	146.176	146.174	146.174	
Løn, personale		145.495	145.496	145.495	145.495	
Øvrige personaleudgifter		680	680	679	679	

## Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>IT, inventar og materiel</i>		83.264	83.265	83.265	83.265
Biler		83.264	83.265	83.265	83.265
<u>Heldags- og ungdomstilbud</u>		1.271.694	1.271.694	1.271.693	1.271.693
<i>Personale</i>		1.271.694	1.271.694	1.271.693	1.271.693
Løn, personale		1.251.353	1.251.353	1.251.352	1.251.352
Øvrige personaleudgifter		20.341	20.341	20.341	20.341
Sandemandsgården		4.703.237	4.703.239	4.703.238	4.703.238
<u>Led &amp; Adm, Sandemandsgården</u>		219.977	219.979	219.979	219.979
<i>Personale</i>		219.977	219.979	219.979	219.979
Løn, personale		218.932	218.934	218.934	218.934
Øvrige personaleudgifter		1.045	1.045	1.045	1.045
<u>Sandemandsgården</u>	053859-1-002	4.724.714	4.724.715	4.724.713	4.724.713
<i>Personale</i>		4.344.677	4.344.676	4.344.675	4.344.675
Løn, personale		4.205.281	4.205.281	4.205.281	4.205.281
Uddannelse, personal		56.715	56.714	56.714	56.714
Øvrige personaleudgi		82.681	82.681	82.680	82.680
Aktiviteter og mater		352.400	352.400	352.401	352.401
Materialer/betaling		12.043	12.042	12.044	12.044
Beskæftigelses- og u		25.316	25.316	25.316	25.316
Forplejning		31.070	31.070	31.070	31.070
Ekskursioner og lejr		33.075	33.075	33.075	33.075
Kantiner og boder m.		163.660	163.660	163.660	163.660
Befordring		61.869	61.869	61.869	61.869
Administration		25.367	25.368	25.367	25.367
IT, inventar og mate		168.625	168.627	168.626	168.626
Køb af IT, inventar/		32.221	32.222	32.222	32.222
IT og Inventar, drif		50.469	50.470	50.469	50.469
Biler		71.310	71.310	71.310	71.310
Forsikringer		14.625	14.625	14.625	14.625
<i>Bygninger og grunde</i>		40.914	40.914	40.914	40.914
Vedligeholdelse af u		5.063	5.063	5.063	5.063
Indvendig bygningsve		15.598	15.598	15.598	15.598
Rengøring		20.253	20.253	20.253	20.253
<i>Indtægter</i>		-181.902	-181.902	-181.903	-181.903
Indtægter, kantiner og boder		-181.902	-181.902	-181.903	-181.903
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>	053859-1-005	122.351	122.351	122.351	122.351
<i>Overførsler og tilskud</i>		122.351	122.351	122.351	122.351
Ovf. til personer, sociale ydelser		122.351	122.351	122.351	122.351
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>	053859-1-002	-363.805	-363.806	-363.805	-363.805
<i>Indtægter</i>		-363.805	-363.806	-363.805	-363.805
Indtægter, øvrige		-363.805	-363.806	-363.805	-363.805
Skovhjælper		583.670	583.670	583.670	583.670
<u>Skovhjælper, Klippely</u>		583.670	583.670	583.670	583.670
<i>Personale</i>		467.170	467.170	467.170	467.170
Løn, personale		462.100	462.100	462.100	462.100
Øvrige personaleudgifter		5.070	5.070	5.070	5.070
<i>Aktiviteter og materialer</i>		95.970	95.970	95.970	95.970
Materialer/betaling vedr.kerneydel		65.530	65.530	65.530	65.530
Befordring		30.440	30.440	30.440	30.440
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.530	20.530	20.530	20.530
Biler		20.530	20.530	20.530	20.530
Puljer		2.969.436	2.969.436	2.969.436	2.969.436
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		2.969.436	2.969.436	2.969.436	2.969.436
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		2.969.436	2.969.436	2.969.436	2.969.436
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	2.969.436	2.969.436	2.969.436	2.969.436

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Natur, Miljø og Fritid</b>		<b>94.007.530</b>	<b>92.083.052</b>	<b>92.071.032</b>	<b>92.172.505</b>
<b>Bevilling: Kultur og Fritid</b>		<b>43.066.628</b>	<b>42.621.223</b>	<b>42.621.225</b>	<b>42.621.225</b>
<b>Kultur og fritid</b>		<b>39.464.015</b>	<b>39.018.609</b>	<b>39.018.610</b>	<b>39.018.610</b>
<b>Adm. Kultur og fritid</b>		<b>1.769.755</b>	<b>1.769.755</b>	<b>1.769.756</b>	<b>1.769.756</b>
Mynd., Kultur og fritid	064551-1-001	1.744.888	1.744.888	1.744.889	1.744.889
<i>Personale</i>		<i>1.744.888</i>	<i>1.744.888</i>	<i>1.744.889</i>	<i>1.744.889</i>
Løn, personale		1.688.911	1.688.911	1.688.912	1.688.912
Uddannelse, personale		49.286	49.286	49.286	49.286
Øvrige personaleudgifter		6.691	6.691	6.691	6.691
Adm., Kultur og fritid	064551-1-002	24.867	24.867	24.867	24.867
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>18.507</i>	<i>18.507</i>	<i>18.507</i>	<i>18.507</i>
Møder		16.005	16.005	16.005	16.005
Administration		2.502	2.502	2.502	2.502
IT, inventar og materiel		6.360	6.360	6.360	6.360
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.360	6.360	6.360	6.360
<b>Kultur</b>		<b>19.945.538</b>	<b>19.733.601</b>	<b>19.733.601</b>	<b>19.733.601</b>
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	3.799	3.800	3.800	3.800
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>3.676</i>	<i>3.677</i>	<i>3.677</i>	<i>3.677</i>
Tilskud		3.676	3.677	3.677	3.677
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>123</i>	<i>123</i>	<i>123</i>	<i>123</i>
Budgetreguleringer		123	123	123	123
Museer		8.750.457	8.594.402	8.594.402	8.594.402
<u>Bornholms Museum</u>	033560-1-000	3.868.321	3.868.321	3.868.321	3.868.321
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>3.868.321</i>	<i>3.868.321</i>	<i>3.868.321</i>	<i>3.868.321</i>
Tilskud		3.868.321	3.868.321	3.868.321	3.868.321
<u>Bornholms Kunstmuseum</u>	033560-1-000	2.811.514	2.811.514	2.811.514	2.811.514
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>2.811.514</i>	<i>2.811.514</i>	<i>2.811.514</i>	<i>2.811.514</i>
Tilskud		2.811.514	2.811.514	2.811.514	2.811.514
<u>Stenbrudsmuseet Moseløkken</u>	033560-1-000	35.250	35.250	35.250	35.250
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>35.250</i>	<i>35.250</i>	<i>35.250</i>	<i>35.250</i>
Tilskud		35.250	35.250	35.250	35.250
<u>Forsvarsmuseet</u>	033560-1-000	68.054	68.054	68.054	68.054
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>68.054</i>	<i>68.054</i>	<i>68.054</i>	<i>68.054</i>
Tilskud		68.054	68.054	68.054	68.054
<u>Gudhjem Museum</u>	033560-1-000	147.160	147.160	147.160	147.160
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>147.160</i>	<i>147.160</i>	<i>147.160</i>	<i>147.160</i>
Tilskud		147.160	147.160	147.160	147.160
<u>Hjorths Fabrik</u>	033560-1-000	291.634	291.634	291.634	291.634
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>291.634</i>	<i>291.634</i>	<i>291.634</i>	<i>291.634</i>
Tilskud		291.634	291.634	291.634	291.634
<u>Melstedgård</u>	033560-1-000	1.303.606	1.303.606	1.303.606	1.303.606
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>1.303.606</i>	<i>1.303.606</i>	<i>1.303.606</i>	<i>1.303.606</i>
Tilskud		1.303.606	1.303.606	1.303.606	1.303.606
<u>Nexø Museum</u>	033560-1-000	68.863	68.863	68.863	68.863
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>55.550</i>	<i>55.550</i>	<i>55.550</i>	<i>55.550</i>
Lejeudgifter		54.221	54.221	54.221	54.221
El og gas		1.329	1.329	1.329	1.329
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>13.313</i>	<i>13.313</i>	<i>13.313</i>	<i>13.313</i>
Tilskud		13.313	13.313	13.313	13.313
<u>Oluf Høst Museet</u>	033560-1-000	156.055			
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>156.055</i>			
Tilskud		156.055			
Teatre		3.035.069	3.035.068	3.035.068	3.035.068
<u>Rønne Theater</u>	033562-1-000	87.578	87.578	87.578	87.578
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>87.578</i>	<i>87.578</i>	<i>87.578</i>	<i>87.578</i>
Tilskud		87.578	87.578	87.578	87.578
<u>Teaterforeningen Bornholm</u>	033562-1-000	241.894	241.894	241.894	241.894
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>241.894</i>	<i>241.894</i>	<i>241.894</i>	<i>241.894</i>
Tilskud		241.894	241.894	241.894	241.894
<u>Bornholms Teater</u>	033562-1-000	2.581.152	2.581.151	2.581.151	2.581.151
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>3.971.003</i>	<i>3.971.003</i>	<i>3.971.002</i>	<i>3.971.002</i>
Tilskud	033562-2-002	3.971.003	3.971.003	3.971.002	3.971.002
Statsstilskud, statsrefusioner		-1.389.851	-1.389.852	-1.389.851	-1.389.851
Statsrefusioner		-1.389.851	-1.389.852	-1.389.851	-1.389.851
<u>Børneteaterforestillinger</u>	033562-1-000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>133.050</i>	<i>133.050</i>	<i>133.050</i>	<i>133.050</i>
Børneteater	033562-2-002	133.050	133.050	133.050	133.050
Statsstilskud, statsrefusioner		-135.050	-135.050	-135.050	-135.050
Statsrefusioner		-135.050	-135.050	-135.050	-135.050

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<u>Råd for (musik og) teater</u>	033562-1-000	108.386	108.386	108.386	108.386
<i>Overførsler og tilskud</i>		108.386	108.386	108.386	108.386
Tilskud		108.386	108.386	108.386	108.386
<u>Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.</u>	033562-1-000	18.059	18.059	18.059	18.059
<i>Overførsler og tilskud</i>		18.059	18.059	18.059	18.059
Tilskud		18.059	18.059	18.059	18.059
Musikarrangementer		2.621.521	2.592.391	2.592.391	2.592.391
<u>Råd for musik (og teater)</u>	033563-1-000	259.345	230.215	230.215	230.215
<i>Overførsler og tilskud</i>		259.345	230.215	230.215	230.215
Tilskud		259.345	230.215	230.215	230.215
<u>Musikhuzet</u>	033563-1-000	2.258.197	2.258.197	2.258.197	2.258.197
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.258.197	2.258.197	2.258.197	2.258.197
Tilskud		2.258.197	2.258.197	2.258.197	2.258.197
<u>Wonderfestiwall</u>	033563-1-000	103.979	103.979	103.979	103.979
<i>Overførsler og tilskud</i>		103.979	103.979	103.979	103.979
Tilskud		103.979	103.979	103.979	103.979
Andre kulturelle opgaver		5.534.692	5.507.940	5.507.940	5.507.940
<u>Frie tilskud</u>	033564-1-000	105.161	105.161	105.161	105.161
<i>Overførsler og tilskud</i>		105.161	105.161	105.161	105.161
Tilskud		105.161	105.161	105.161	105.161
<u>Bornholms Middelaldercenter</u>	033564-1-000	1.382.201	1.382.201	1.382.201	1.382.201
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.382.201	1.382.201	1.382.201	1.382.201
Tilskud		1.382.201	1.382.201	1.382.201	1.382.201
<u>NaturBornholm</u>	033564-1-000	682.041	682.041	682.041	682.041
<i>Overførsler og tilskud</i>		682.041	682.041	682.041	682.041
Tilskud		682.041	682.041	682.041	682.041
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>	033564-1-000	17.397	17.397	17.397	17.397
<i>Overførsler og tilskud</i>		17.397	17.397	17.397	17.397
Tilskud		17.397	17.397	17.397	17.397
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>	033564-1-000	22.756	22.756	22.756	22.756
<i>Overførsler og tilskud</i>		22.756	22.756	22.756	22.756
Tilskud		22.756	22.756	22.756	22.756
<u>De bornholmske Jernbaner</u>	033564-1-000	13.104	13.104	13.104	13.104
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.104	13.104	13.104	13.104
Tilskud		13.104	13.104	13.104	13.104
<u>Galleri Rasch</u>	033564-1-000	26.752			
<i>Overførsler og tilskud</i>		26.752			
Tilskud		26.752			
<u>Lokalsamfundspuljen</u>	033564-1-000	1.480.312	1.480.312	1.480.312	1.480.312
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.480.312	1.480.312	1.480.312	1.480.312
Tilskud		1.480.312	1.480.312	1.480.312	1.480.312
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>	033564-1-000	236.273	236.273	236.273	236.273
<i>Overførsler og tilskud</i>		236.273	236.273	236.273	236.273
Tilskud		236.273	236.273	236.273	236.273
<u>Råd for kunst og kulturhistorie</u>	033564-1-000	242.885	242.885	242.885	242.885
<i>Overførsler og tilskud</i>		242.885	242.885	242.885	242.885
Tilskud		242.885	242.885	242.885	242.885
<u>Kultur- og idrætspris</u>	033564-1-000	11.669	11.669	11.669	11.669
<i>Overførsler og tilskud</i>		11.669	11.669	11.669	11.669
Tilskud		11.669	11.669	11.669	11.669
<u>Kulturaftale 2019</u>	033564-1-000	364.446	364.446	364.446	364.446
<i>Overførsler og tilskud</i>		364.446	364.446	364.446	364.446
Tilskud		364.446	364.446	364.446	364.446
<u>Bornholms Kulturuge</u>	033564-1-000	156.055	156.055	156.055	156.055
<i>Overførsler og tilskud</i>		156.055	156.055	156.055	156.055
Tilskud		156.055	156.055	156.055	156.055
<u>Grønbechs Gård</u>	033564-1-000	344.401	344.401	344.401	344.401
<i>Overførsler og tilskud</i>		344.401	344.401	344.401	344.401
Tilskud		344.401	344.401	344.401	344.401
<u>Svanekegården</u>	033564-1-000	374.272	374.272	374.272	374.272
<i>Overførsler og tilskud</i>		374.272	374.272	374.272	374.272
Tilskud		374.272	374.272	374.272	374.272
<u>Scala Gudhjem</u>	033564-1-000	54.428	54.428	54.428	54.428
<i>Overførsler og tilskud</i>		54.428	54.428	54.428	54.428
Tilskud		54.428	54.428	54.428	54.428
<u>Administrativ pulje</u>	033564-1-000	20.539	20.539	20.539	20.539
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.539	20.539	20.539	20.539
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.539	20.539	20.539	20.539
<b>Fritid</b>		<b>17.748.722</b>	<b>17.515.253</b>	<b>17.515.253</b>	<b>17.515.253</b>

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	12.839.224	12.634.628	12.634.628	12.634.628	12.634.628
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.839.224	12.634.628	12.634.628	12.634.628	12.634.628
Tilskud		12.839.224	12.634.628	12.634.628	12.634.628	12.634.628
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	21.151	21.151	21.151	21.151	21.151
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
Møder		11.350	11.350	11.350	11.350	11.350
<i>Overførsler og tilskud</i>		9.801	9.801	9.801	9.801	9.801
Tilskud		9.801	9.801	9.801	9.801	9.801
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	033873-1-002	1.535.834	1.535.834	1.535.834	1.535.834	1.535.834
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.535.834	1.535.834	1.535.834	1.535.834	1.535.834
Tilskud		1.535.834	1.535.834	1.535.834	1.535.834	1.535.834
Lokaletilskud	033874-1-001	2.265.720	2.236.847	2.236.847	2.236.847	2.236.847
<i>Overførsler og tilskud</i>		35.033	35.033	35.033	35.033	35.033
Tilskud	033874-1-002	35.033	35.033	35.033	35.033	35.033
<i>Bygninger og grunde</i>		45.082	16.209	16.209	16.209	16.209
Lejeudgifter		45.082	16.209	16.209	16.209	16.209
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.152.211	3.152.211	3.152.211	3.152.211	3.152.211
Tilskud		3.152.211	3.152.211	3.152.211	3.152.211	3.152.211
<i>Indtægter</i>		-966.606	-966.606	-966.606	-966.606	-966.606
Indtægter, gebyrer		-966.606	-966.606	-966.606	-966.606	-966.606
Folkeoplysende voksenundervisning		659.933	659.933	659.933	659.933	659.933
<i>Undervisning, FVU</i>		659.933	659.933	659.933	659.933	659.933
<i>FVU, fællesudgifter</i>	033872-1-001	628.800	628.800	628.800	628.800	628.800
<i>Overførsler og tilskud</i>		628.800	628.800	628.800	628.800	628.800
Tilskud		628.800	628.800	628.800	628.800	628.800
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>	033872-1-001	31.133	31.133	31.133	31.133	31.133
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>		31.133	31.133	31.133	31.133	31.133
Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.		31.133	31.133	31.133	31.133	31.133
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven		426.860	426.860	426.860	426.860	426.860
<i>Idrættens Videns- og Kompetenceråd</i>	033875-1-000	49.161	49.161	49.161	49.161	49.161
<i>Aktiviteter og materialer</i>		49.161	49.161	49.161	49.161	49.161
Møder		49.161	49.161	49.161	49.161	49.161
<i>Handicapidrætskonsulent</i>	033875-1-000	66.501	66.501	66.501	66.501	66.501
<i>Overførsler og tilskud</i>		66.501	66.501	66.501	66.501	66.501
Tilskud		66.501	66.501	66.501	66.501	66.501
<i>Tilskud til Frivilligt Forum</i>	033875-1-000	101.644	101.644	101.644	101.644	101.644
<i>Overførsler og tilskud</i>		101.644	101.644	101.644	101.644	101.644
Tilskud		101.644	101.644	101.644	101.644	101.644
<i>Velfærdsalliancen</i>	033875-1-000	59.183	59.183	59.183	59.183	59.183
<i>Overførsler og tilskud</i>		59.183	59.183	59.183	59.183	59.183
Tilskud		59.183	59.183	59.183	59.183	59.183
<i>Fritidspasordning</i>	033875-1-000	77.887	77.887	77.887	77.887	77.887
<i>Overførsler og tilskud</i>		77.887	77.887	77.887	77.887	77.887
Tilskud		77.887	77.887	77.887	77.887	77.887
<i>Start- og udviklingspulje</i>	033875-1-000	72.484	72.484	72.484	72.484	72.484
<i>Overførsler og tilskud</i>		72.484	72.484	72.484	72.484	72.484
Tilskud		72.484	72.484	72.484	72.484	72.484
<b>Kulturskolen</b>		<b>3.602.613</b>	<b>3.602.614</b>	<b>3.602.615</b>	<b>3.602.615</b>	<b>3.602.615</b>
<b>Led &amp; Adm, Kulturskolen</b>	033563-1-200	<b>831.023</b>	<b>831.023</b>	<b>831.023</b>	<b>831.023</b>	<b>831.023</b>
<i>Personale</i>		831.023	831.023	831.023	831.023	831.023
Løn, personale		826.573	826.573	826.573	826.573	826.573
Øvrige personaleudgifter		4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
<b>Musikskoleafdelingen</b>	033563-1-000	<b>1.991.639</b>	<b>1.991.639</b>	<b>1.991.639</b>	<b>1.991.639</b>	<b>1.991.639</b>
<i>Personale</i>		3.573.116	3.573.116	3.573.116	3.573.116	3.573.116
Løn, personale		3.474.635	3.474.635	3.474.635	3.474.635	3.474.635
Uddannelse, personale		28.683	28.683	28.683	28.683	28.683
Øvrige personaleudgifter		69.798	69.798	69.798	69.798	69.798
<i>Aktiviteter og materialer</i>		175.303	175.303	175.303	175.303	175.303
Beskæftigelses- og underv.materiale		70.185	70.185	70.185	70.185	70.185
Ekskursioner og lejrskoler		37.219	37.219	37.219	37.219	37.219
Møder		4.359	4.359	4.359	4.359	4.359
Repræsentation		1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
Kommunalinformation		16.547	16.547	16.547	16.547	16.547
Administration		29.434	29.434	29.434	29.434	29.434
Gebyrer og afgifter (udgifter)		16.547	16.547	16.547	16.547	16.547
<i>IT, inventar og materiel</i>		49.297	49.297	49.297	49.297	49.297
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.260	20.260	20.260	20.260	20.260
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.282	10.282	10.282	10.282	10.282
IT-systemudgifter		16.547	16.547	16.547	16.547	16.547

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Forsikringer		2.208	2.208	2.208	2.208	
Bygninger og grunde		4.196	4.196	4.196	4.196	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.053	4.053	4.053	4.053	
Rengøring		143	143	143	143	
Indtægter		-1.253.265	-1.253.265	-1.253.265	-1.253.265	
Indtægter, kerneydelser		-1.153.888	-1.153.888	-1.153.888	-1.153.888	
Indtægter, øvrige		-99.377	-99.377	-99.377	-99.377	
Statstilskud, statsrefusioner	033563-2-002	-557.008	-557.008	-557.008	-557.008	
Statsrefusioner		-557.008	-557.008	-557.008	-557.008	
<b>Billedskoleafdelingen</b>	033563-1-000	<b>250.987</b>	<b>250.987</b>	<b>250.987</b>	<b>250.987</b>	
Personale		255.065	255.065	255.065	255.065	
Løn, personale		248.646	248.646	248.646	248.646	
Øvrige personaleudgifter		6.419	6.419	6.419	6.419	
Aktiviteter og materialer		39.018	39.018	39.018	39.018	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		315	315	315	315	
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.262	20.262	20.262	20.262	
Ekskursioner og lejrskoler		2.208	2.208	2.208	2.208	
Møder		5.246	5.246	5.246	5.246	
Kommunalinformation		4.412	4.412	4.412	4.412	
Administration		6.575	6.575	6.575	6.575	
IT, inventar og materiel		13.991	13.991	13.991	13.991	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.130	10.130	10.130	10.130	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.861	3.861	3.861	3.861	
Indtægter		-57.087	-57.087	-57.087	-57.087	
Indtægter, kerneydelser		-51.899	-51.899	-51.899	-51.899	
Indtægter, øvrige		-5.188	-5.188	-5.188	-5.188	
<b>Dramaskoleafdelingen</b>	033563-1-000	<b>256.517</b>	<b>256.517</b>	<b>256.517</b>	<b>256.517</b>	
Personale		380.574	380.575	380.575	380.575	
Løn, personale		370.850	370.851	370.851	370.851	
Uddannelse, personale		5.156	5.156	5.156	5.156	
Øvrige personaleudgifter		4.568	4.568	4.568	4.568	
Aktiviteter og materialer		104.746	104.746	104.747	104.747	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35.498	35.498	35.498	35.498	
Beskæftigelses- og underv.materiale		6.572	6.571	6.572	6.572	
Ekskursioner og lejrskoler		40.057	40.056	40.057	40.057	
Møder		2.557	2.557	2.557	2.557	
Repræsentation		1.004	1.004	1.005	1.005	
Befordring		2.578	2.579	2.579	2.579	
Kommunalinformation		11.343	11.343	11.343	11.343	
Administration		5.137	5.138	5.136	5.136	
Bygninger og grunde		15.467	15.467	15.467	15.467	
Rengøring		15.467	15.467	15.467	15.467	
Indtægter		-244.270	-244.270	-244.270	-244.270	
Indtægter, kerneydelser		-161.115	-161.116	-161.116	-161.116	
Indtægter, øvrige		-83.155	-83.154	-83.154	-83.154	
<b>Young Care - tidlig indsats</b>	033563-1-000	<b>272.447</b>	<b>272.447</b>	<b>272.447</b>	<b>272.447</b>	
Personale		147.732	147.732	147.732	147.732	
Løn, personale		147.732	147.732	147.732	147.732	
Aktiviteter og materialer		124.715	124.715	124.715	124.715	
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.253	20.253	20.253	20.253	
Ekskursioner og lejrskoler		104.462	104.462	104.462	104.462	
<b>Bevilling: Biblioteker</b>		<b>14.638.732</b>	<b>14.638.743</b>	<b>14.638.742</b>	<b>14.638.742</b>	
<b>Folkebiblioteker</b>		<b>14.638.732</b>	<b>14.638.743</b>	<b>14.638.742</b>	<b>14.638.742</b>	
<b>Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk</b>	033250-1-000	<b>-66.056</b>	<b>-66.056</b>	<b>-66.056</b>	<b>-66.056</b>	
Aktiviteter og materialer		109.959	109.959	109.959	109.959	
Kantiner og boder m.v.		109.959	109.959	109.959	109.959	
Indtægter		-176.015	-176.015	-176.015	-176.015	
Indtægter, kantiner og boder		-176.015	-176.015	-176.015	-176.015	
<b>Led &amp; Adm, Bornholms Biblioteker</b>	033250-1-200	<b>2.124.533</b>	<b>2.124.535</b>	<b>2.124.535</b>	<b>2.124.535</b>	
Personale		2.124.533	2.124.535	2.124.535	2.124.535	
Løn, personale		2.124.533	2.124.535	2.124.535	2.124.535	
<b>Bornholms Biblioteker</b>	033250-1-000	<b>12.580.255</b>	<b>12.580.264</b>	<b>12.580.263</b>	<b>12.580.263</b>	
Personale		8.021.108	8.021.110	8.021.109	8.021.109	
Løn, personale		7.955.051	7.955.053	7.955.052	7.955.052	
Øvrige personaleudgifter		66.057	66.057	66.057	66.057	
Aktiviteter og materialer		1.158.661	1.158.665	1.158.665	1.158.665	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		514.817	514.817	514.817	514.817	
Børneteater		42.747	42.747	42.747	42.747	



## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Kantiner og boder m.v.		-2.694	-2.690	-2.690	-2.690
Møder		106.867	106.867	106.867	106.867
Kommunalinformation		19.336	19.336	19.336	19.336
Administration		477.588	477.588	477.588	477.588
IT, inventar og materiel		1.652.483	1.652.484	1.652.484	1.652.484
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		386.766	386.766	386.766	386.766
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.635.101	1.635.101	1.635.101	1.635.101
Biler		53.542	53.543	53.543	53.543
IT-systemudgifter		-422.926	-422.926	-422.926	-422.926
Overførsler og tilskud		5.175	5.175	5.175	5.175
Tilskud		5.175	5.175	5.175	5.175
Indtægter		-559.985	-559.985	-559.985	-559.985
Indtægter, øvrige		-559.985	-559.985	-559.985	-559.985
Specielle artsgrupper		35.299	35.301	35.301	35.301
Budgetreguleringer		35.299	35.301	35.301	35.301
Bhs. Biblioteker, bøger		1.524.726	1.524.726	1.524.726	1.524.726
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	1.242.726	1.242.726	1.242.726	1.242.726
Bhs. Biblioteker, licenser	033250-1-003	282.000	282.000	282.000	282.000
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.		742.788	742.788	742.788	742.788
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.	033250-1-008	416.846	416.846	416.846	416.846
Bhs. Bibl., elektroniske medier	033250-1-008	325.942	325.942	325.942	325.942
<b>Bevilling: Idrætsområder</b>		<b>7.278.119</b>	<b>7.278.124</b>	<b>7.278.115</b>	<b>7.278.115</b>
<b>Idrætsområder</b>		<b>7.278.119</b>	<b>7.278.124</b>	<b>7.278.115</b>	<b>7.278.115</b>
<b>Idrætsområder, fælles</b>	032218-1-000	<b>4.221.212</b>	<b>4.221.217</b>	<b>4.221.212</b>	<b>4.221.212</b>
Personale		3.907.347	3.907.349	3.907.346	3.907.346
Løn, personale		3.786.724	3.786.724	3.786.724	3.786.724
Uddannelse, personale		82.491	82.492	82.492	82.492
Øvrige personaleudgifter		38.132	38.133	38.130	38.130
Aktiviteter og materialer		147.121	147.121	147.122	147.122
Møder		61.868	61.868	61.868	61.868
Administration		85.253	85.253	85.254	85.254
IT, inventar og materiel		101.505	101.508	101.505	101.505
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		70.258	70.259	70.258	70.258
Biler		31.247	31.249	31.247	31.247
Bygninger og grunde		65.239	65.239	65.239	65.239
Rengøring		65.239	65.239	65.239	65.239
<b>Søndermarkshallen/svømmesal</b>	032218-1-000	<b>290.351</b>	<b>290.351</b>	<b>290.351</b>	<b>290.351</b>
Personale		250.113	250.113	250.112	250.112
Løn, personale		250.113	250.113	250.112	250.112
Aktiviteter og materialer		20.072	20.072	20.073	20.073
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.072	20.072	20.073	20.073
IT, inventar og materiel		45.166	45.166	45.166	45.166
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.166	45.166	45.166	45.166
Indtægter		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Indtægter, husleje/varme		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
<b>Klemenskerhallen</b>	032218-1-000	<b>-54.570</b>	<b>-54.570</b>	<b>-54.570</b>	<b>-54.570</b>
Indtægter		-54.570	-54.570	-54.570	-54.570
Indtægter, husleje/varme		-54.570	-54.570	-54.570	-54.570
<b>Svaneke Hallen</b>	032218-1-000	<b>88.952</b>	<b>88.952</b>	<b>88.952</b>	<b>88.952</b>
Bygninger og grunde		148.952	148.952	148.952	148.952
Rengøring		148.952	148.952	148.952	148.952
Indtægter		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Indtægter, husleje/varme		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Idrætspladser og -anlæg</b>		<b>2.512.375</b>	<b>2.512.377</b>	<b>2.512.374</b>	<b>2.512.374</b>
Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift	032218-1-000	2.642.306	2.642.308	2.642.305	2.642.305
Personale		8.765	8.765	8.765	8.765
Løn, personale		8.765	8.765	8.765	8.765
Aktiviteter og materialer		2.064.061	2.064.062	2.064.061	2.064.061
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.064.061	2.064.062	2.064.061	2.064.061
IT, inventar og materiel		382.090	382.089	382.089	382.089
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.184	50.184	50.184	50.184
Materiel, drift og vedligeholdelse		103.177	103.176	103.177	103.177
Biler		187.483	187.483	187.482	187.482
Forsikringer		41.246	41.246	41.246	41.246
Bygninger og grunde		187.390	187.392	187.390	187.390
Lejeudgifter		82.493	82.493	82.493	82.493
El og gas		51.279	51.280	51.279	51.279
Vand- og kloakafgifter		41.246	41.246	41.246	41.246

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Skatter og afgifter		10.311	10.311	10.311	10.311
Bygningsforsikring		2.061	2.062	2.061	2.061
Ildrætspladser og -anlæg, momsreg	032218-1-000	-129.931	-129.931	-129.931	-129.931
<i>Indtægter</i>		-129.931	-129.931	-129.931	-129.931
Indtægter, øvrige		-129.931	-129.931	-129.931	-129.931
<b>Rønne Idrætshal</b>		<b>219.799</b>	<b>219.797</b>	<b>219.796</b>	<b>219.796</b>
Rønne Idrætshal, øvrig drift	032218-1-000	239.549	239.548	239.546	239.546
<i>Personale</i>		234.482	234.482	234.483	234.483
Løn, personale		234.482	234.482	234.483	234.483
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.687	53.687	53.686	53.686
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35.128	35.128	35.127	35.127
Administration		18.559	18.559	18.559	18.559
<i>IT, inventar og materiel</i>		222.493	222.493	222.492	222.492
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		160.588	160.588	160.587	160.587
Materiel, drift og vedligeholdelse		61.905	61.905	61.905	61.905
<i>Indtægter</i>		-271.113	-271.114	-271.115	-271.115
Indtægter, husleje/varme		-151.578	-151.578	-151.579	-151.579
Indtægter, øvrige		-119.535	-119.536	-119.536	-119.536
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms	032218-1-000	-19.750	-19.751	-19.750	-19.750
<i>Indtægter</i>		-19.750	-19.751	-19.750	-19.750
Indtægter, øvrige		-19.750	-19.751	-19.750	-19.750
<b>Bevilling: Beredskab</b>		<b>9.202.773</b>	<b>9.202.772</b>	<b>9.202.773</b>	<b>9.202.774</b>
<b>Natur, miljø, veje, havne og beredskab</b>		<b>9.202.773</b>	<b>9.202.772</b>	<b>9.202.773</b>	<b>9.202.774</b>
Beredskab		9.202.773	9.202.772	9.202.773	9.202.774
<u>Redningsberedskab</u>		9.190.138	9.190.137	9.190.138	9.190.139
<u>Redningsberedskab, Led &amp; Adm</u>		708.201	708.202	708.201	708.201
Redningsberedskab, Led & Adm.		708.201	708.202	708.201	708.201
Lønninger, Redningsberedsk., Led & Ad	005895-1-200	708.201	708.202	708.201	708.201
<u>Redningsberedskab, fælles formål</u>		1.472.839	1.472.839	1.472.839	1.472.839
Redningsberedskabet, fælles		1.472.839	1.472.839	1.472.839	1.472.839
Personale, Redningsberedskabet		1.472.839	1.472.839	1.472.839	1.472.839
Lønninger, Redningsberedskabet	005895-1-001	1.472.839	1.472.839	1.472.839	1.472.839
<u>Beredskab, undervisning - momsreg.</u>		-91.640	-91.640	-91.641	-91.640
Beredskab, undervisning - momsreg.		-91.640	-91.640	-91.641	-91.640
Beredskab, undervisning - momsreg.	005895-1-002	-214.806	-214.806	-214.807	-214.806
Personale, Beredskab, undervisning		123.166	123.166	123.166	123.166
Lønninger, Beredskab, instruktører	005895-1-002	123.166	123.166	123.166	123.166
<u>Afhjælpende indsats, personale</u>		344.838	344.838	344.838	344.838
Afhjælpende indsats, personale		344.838	344.838	344.838	344.838
Afhjælpende indsats, indtægter		-291.522	-291.522	-291.522	-291.522
ABA - Blind alarm	005895-1-003	-291.522	-291.522	-291.522	-291.522
Personale, Afhj. indsats		636.360	636.360	636.360	636.360
Lønninger, Afhj. indsats	005895-1-003	636.360	636.360	636.360	636.360
<u>Afhjælpende indsats, uddannelse</u>		117.040	117.041	117.041	117.040
Afhjælpende indsats, uddannelse		117.040	117.041	117.041	117.040
Afhjælpende indsats, uddannelse	005895-1-003	86.249	86.250	86.250	86.249
Vedligeholdelsesuddannelse	005895-1-003	15.219	15.220	15.220	15.220
Efteruddannelse	005895-1-003	71.030	71.030	71.030	71.029
Personale, Afhj. indsats, uddannelse		30.791	30.791	30.791	30.791
Lønninger, Afhj. indsats, uddannelse	005895-1-003	30.791	30.791	30.791	30.791
<u>Afhjælpende indsats i øvrigt</u>		7.147.273	7.147.271	7.147.274	7.147.274
Afhjælpende indsats, i øvrigt		7.147.273	7.147.271	7.147.274	7.147.274
Brandstationer	005895-1-003	3.200	3.200	3.200	3.200
Antennemast - Snorrebakken	005895-1-003	1.192	1.192	1.192	1.192
Bunkers	005895-1-003	2.008	2.008	2.008	2.008
Teknisk materiel		144.018	144.018	144.017	144.017
Nødbehandlerudstyr	005895-1-003	181.474	181.474	181.474	181.474
Salg af nødbehandlerudstyr - Indtægter	005895-1-003	-228.309	-228.309	-228.309	-228.309
Pagere, antenner, mobiltelefoner m.m	005895-1-003	65.532	65.532	65.531	65.531
SINE-kommunikationsanlæg	005895-1-003	50.735	50.735	50.735	50.735
Værktøj materiel m.m.	005895-1-003	74.586	74.586	74.586	74.586
Øvrige forpligtigelser	005895-1-003	231.398	231.398	231.398	231.398
Administration Beredskabet	005895-1-003	240.627	240.627	240.627	240.627
Forplejning/indkvarter. - div. uheld m.m.	005895-1-003	6.114	6.114	6.114	6.114
Det frivillige redn.beredsk, enhedstime	005895-1-003	-15.343	-15.343	-15.343	-15.343
Entreprisekontrakter	005895-1-003	5.854.271	5.854.271	5.854.271	5.854.271
Entreprisekontrakt, Rønne	005895-1-003	2.469.756	2.469.756	2.469.756	2.469.756
Entreprisekontrakt, Nexø	005895-1-003	2.177.491	2.177.491	2.177.491	2.177.491

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Entreprisekontrakt, Allinge	005895-1-003	610.825	610.825	610.825	610.825
Dykkerkontrakt	005895-1-003	350.074	350.074	350.074	350.074
Assistancekontrakt	005895-1-003	246.125	246.125	246.125	246.125
Lager/Eftersyn	005895-1-003	202.942	202.942	202.942	202.943
Udført tilsyn med brandmateriel	005895-1-003	-100.819	-100.819	-100.819	-100.819
Salg af slukningsmateriel	005895-1-003	-241.966	-241.966	-241.966	-241.966
Kørende materiel	005895-1-003	558.419	558.418	558.421	558.420
Scania 114 KF22.130 - M1	005895-1-003	50.736	50.736	50.736	50.736
Scania 94 - KF22.112 - V1	005895-1-003	20.294	20.294	20.294	20.294
Scania 94 - KF22.197 - V2	005895-1-003	20.294	20.294	20.294	20.294
Redningslift KF22.257 S1	005895-1-003	340.762	340.762	340.762	340.762
Brenderup - køkkentrailer - HS9727 D	005895-1-003	4.262	4.262	4.262	4.262
KF23300 Ford Transit Van 260S - P1	005895-1-003	10.146	10.147	10.147	10.147
Bedford Veteran, Nexø Brandvæsen	005895-1-003	304	304	305	305
VW Mandskabsvogn KF 23301 - F2	005895-1-003	6.089	6.088	6.089	6.089
BM62262 Peugeot Partner - P2	005895-1-003	15.221	15.220	15.221	15.220
KTS trailer	005895-1-003	10.147	10.147	10.147	10.147
Volvo, indsatslederbil 1, KF 11776	005895-1-003	27.398	27.398	27.398	27.398
Volvo, indsatslederbil 2, KF 11777	005895-1-003	27.398	27.398	27.398	27.398
DA3373 Trailer	005895-1-003	5.074	5.074	5.074	5.074
HSE Mercedes Benz ZS37545 Sprinter	005895-1-003	20.294	20.294	20.294	20.294
Brændstof	005895-1-003	64.559	64.558	64.559	64.559
Brændstof - Administration	005895-1-003	64.559	64.558	64.559	64.559
Leasingafgifter og forsikring maskiner	005895-1-003	431.251	431.251	431.251	431.251
Leasing og forsikring - Kørende mater	005895-1-003	431.251	431.251	431.251	431.251
<u>Sikkerhedsvagter</u>		-35.590	-35.591	-35.590	-35.590
<u>Sikkerhedsvagter</u>		-35.590	-35.591	-35.590	-35.590
Sikkerhedsvagter	005895-1-003	-97.173	-97.174	-97.173	-97.173
Personale, Sikkerhedsvagter, beredskab	005895-1-003	61.583	61.583	61.583	61.583
Lønninger, Sikkerhedsvagter, beredskab	005895-1-003	61.583	61.583	61.583	61.583
<u>Miljøopgaver</u>		-15.221	-15.221	-15.221	-15.220
<u>Miljøopgaver</u>		-15.221	-15.221	-15.221	-15.220
Miljøopgaver	005895-1-003	-15.221	-15.221	-15.221	-15.220
Miljøopgaver, fælles	005895-1-003	-15.221	-15.221	-15.221	-15.220
<u>Øvrig momspligtig indsats</u>		-457.602	-457.602	-457.603	-457.603
<u>Beredskab, øvrig momspl. indsats</u>		-457.602	-457.602	-457.603	-457.603
Assistance ved brand	005895-1-003	40.588	40.588	40.588	40.588
ABA-anlæg - årligt gebyr	005895-1-003	-506.328	-506.328	-506.329	-506.329
ABA-anlæg - trådløst anlæg	005895-1-003	8.138	8.138	8.138	8.138
<u>DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)</u>		12.635	12.635	12.635	12.635
<u>DKF, afhjælpende indsats, møder</u>		4.059	4.059	4.059	4.059
<u>DKF, afhjælpende indsats, møder</u>		4.059	4.059	4.059	4.059
DKF, møder, indkvartering/forplejning	005895-1-003	4.059	4.059	4.059	4.059
<u>DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt</u>		8.576	8.576	8.576	8.576
<u>DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt</u>		8.576	8.576	8.576	8.576
DKF, i øv., møder mv., enhedsledere	005895-1-003	5.041	5.041	5.041	5.041
DKF, i øv., materiel	005895-1-003	1.015	1.015	1.015	1.015
DKF, i øv., beklædning m.v.	005895-1-003	2.520	2.520	2.520	2.520
<b>Bevilling: Teknik, natur og miljø</b>		<b>25.497.276</b>	<b>24.018.187</b>	<b>24.006.173</b>	<b>24.107.650</b>
<b>Natur, miljø, veje, havne og beredskab</b>		<b>25.497.276</b>	<b>24.018.187</b>	<b>24.006.173</b>	<b>24.107.650</b>
<b>Administration og personale</b>		<b>12.159.127</b>	<b>11.815.714</b>	<b>11.803.704</b>	<b>11.803.704</b>
Administration, Natur og miljø		12.185.028	11.841.615	11.829.605	11.829.605
Administration, Natur og miljø		12.185.028	11.841.615	11.829.605	11.829.605
Lønninger		11.861.339	11.517.916	11.505.915	11.505.915
Løn, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	4.031.508	3.690.459	3.678.455	3.678.455
Løn, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	1.605.554	1.609.305	1.609.309	1.609.309
Løn, naturbeskyttelse	064554-1-000	1.687.714	1.680.482	1.680.478	1.680.478
Løn, miljøbeskyttelse	064555-1-000	3.912.139	3.913.246	3.913.250	3.913.250
Løn, naturforvaltningsproj.	003850-1-000	624.424	624.424	624.423	624.423
<u>Uddannelse</u>		124.735	124.761	124.736	124.736
Uddannelse, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	43.178	43.187	43.178	43.178
Uddannelse, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	28.785	28.791	28.785	28.785
Uddannelse, naturbeskyttelse	064554-1-000	14.393	14.395	14.393	14.393
Uddannelse, miljøbeskyttelse	064555-1-000	38.379	38.388	38.380	38.380
<u>It, telefoner, abonnementer mv.</u>		433.499	433.487	433.499	433.499
It og printere, øvrig adm.	064551-1-002	109.046	109.046	109.046	109.046
GIS, øvrig adm.	064551-1-002	206.231	206.231	206.231	206.231
Telefon, øvrig adm.	064551-1-002	28.049	28.038	28.050	28.050

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2020	2021	2022	2023
				- - - Budgetoverslag - - -	
Abonnement/kontingent, øvrig adm.	064551-1-002	52.269	52.269	52.269	52.269
It-systemudgifter, miljøbeskyt, fælles	005280-1-000	37.904	37.903	37.903	37.903
<i>Bilflåde, adm., Natur og Miljø</i>		166.906	166.903	166.906	166.906
BD31232, VW Transporter 2,0 TDI	064551-1-002	66.972	66.973	66.974	66.974
UK88527, Nissan d 22	064551-1-002	99.934	99.930	99.932	99.932
<i>Øvrige udgifter</i>		118.647	118.645	118.647	118.647
Møder, øvr. udg.	064551-1-002	20.623	20.622	20.623	20.623
Repræsentation, øvr. udg.	064551-1-002	5.223	5.223	5.223	5.223
Personalepleje/trivsel, øvr. udg.	064551-1-002	51.556	51.556	51.557	51.557
Udg. ifm. ansættelser, øvr. udg.	064551-1-002	10.311	10.311	10.311	10.311
Kontorartikler og inventar, øvr. udg.	064551-1-002	30.934	30.933	30.933	30.933
<i>Administrative fællesudgifter</i>		-520.098	-520.097	-520.098	-520.098
Øvrig adm., fælles, Teknik og Miljø	064551-1-002	-520.098	-520.097	-520.098	-520.098
Havne, fællesudgifter, momsreg.		125.374	125.374	125.374	125.375
<i>Havne, fællesudgifter, momsreg.</i>		125.374	125.374	125.374	125.375
Beklædning, havne, fællesudg.	023540-1-000	23.903	23.903	23.903	23.903
Fælles administration, havne, fællesudg	023540-1-000	101.471	101.471	101.471	101.472
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-151.275	-151.275	-151.275	-151.275
<i>Jordflytn.gebyr, momsreg.</i>		-151.275	-151.275	-151.275	-151.275
Jordflytningsgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-151.275	-151.275	-151.275	-151.275
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	0	0	-1
<i>Skorstensfejerarbejde - momsreg.</i>		0	0	0	-1
Opkrævning af afg. skorstensfejning		-7.067.832	-7.067.832	-7.067.832	-7.067.833
Opkr. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	-2.781.130	-2.781.130	-2.781.130	-2.781.131
Opkr. skorstensfejning, L. Jørgensen	005593-1-003	-4.286.702	-4.286.702	-4.286.702	-4.286.702
Afregning af afg. skorstensfejning		6.714.750	6.714.750	6.714.750	6.714.750
Afregn. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	2.642.195	2.642.195	2.642.195	2.642.195
Afregn. skorstensfejning, L. Jørgensen	005593-1-003	4.072.555	4.072.555	4.072.555	4.072.555
Adm.vederlag, skorstensfejning	005593-1-003	353.082	353.082	353.082	353.082
<b>Natur og miljø</b>		<b>8.684.757</b>	<b>7.549.086</b>	<b>7.549.086</b>	<b>7.549.087</b>
Natur		7.596.190	6.565.035	6.565.035	6.565.035
<u>Strandområder</u>		1.381.537	1.381.537	1.381.537	1.381.537
<i>Strandområder</i>		1.381.537	1.381.537	1.381.537	1.381.537
Affaldshåndt/rensn., strand- og kystomr.	002820-1-000	179.557	179.557	179.557	179.557
Publikumsfaciliteter, strandområder	002820-1-000	700.275	700.275	700.275	700.275
Andre udgifter, strandområder	002820-1-000	31.687	31.687	31.687	31.687
Trygfondens redningstårne, strandomr.	002820-1-000	137.309	137.309	137.309	137.309
Tangrensning & strandsyn, strandomr.	002820-1-000	316.866	316.866	316.866	316.866
Redningsposter, strand- og kystomr.	002820-1-000	15.843	15.843	15.843	15.843
<u>Fredningserstatninger</u>		64.500	64.500	64.500	64.500
<i>Fredningserstatninger</i>		64.500	64.500	64.500	64.500
Fredningserstatninger	003852-1-000	64.500	64.500	64.500	64.500
<u>Vedligeholdelse af vandløb</u>		229.127	229.127	229.127	229.127
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>		229.127	229.127	229.127	229.127
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	229.127	229.127	229.127	229.127
<u>Vandplanprojekter</u>		309.062	309.062	309.062	309.062
<i>Vandplanprojekter</i>		309.062	309.062	309.062	309.062
Personaleudg., vandplanproj.	004871-1-000	309.062	309.062	309.062	309.062
<u>Naturforvaltningsprojekter</u>		3.970.511	3.970.509	3.970.509	3.970.509
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>		3.973.244	3.973.243	3.973.243	3.973.243
Materiel og beklædn., naturforvaltn.		15.189	15.190	15.190	15.190
Materiel og beklædn., naturforvaltn.	003850-1-000	15.189	15.190	15.190	15.190
Arealer, naturforvaltn.		1.844.328	1.844.328	1.844.328	1.844.328
Fredede arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	1.056.220	1.056.220	1.056.220	1.056.220
Andre arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	365.619	365.619	365.619	365.619
Vedl.hold. klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	422.489	422.489	422.489	422.489
Stier, naturforvaltn.		1.292.044	1.292.042	1.292.042	1.292.042
Stier, naturforvaltn.	003850-1-000	522.311	522.310	522.310	522.310
Vedl.hold. tekniske anlæg, naturforvaltn.	003850-1-000	739.355	739.355	739.355	739.355
Indkøb af skilte, naturforvaltn.	003850-1-000	30.378	30.377	30.377	30.377
Fortidsminder, naturforvaltn.		158.433	158.433	158.433	158.433
Vedl.hold. fortidsminder, naturforvaltn.	003850-1-000	158.433	158.433	158.433	158.433
Genopretning, naturforvaltn.		357.004	357.004	357.004	357.004
Klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	211.244	211.244	211.244	211.244
Vandløb, naturforvaltn.	003850-1-000	145.760	145.760	145.760	145.760
Andre aktiviteter, naturforvaltn.		301.023	301.023	301.023	301.023
Afgræsn., bet. f/dyrehold, naturforvaltn.	003850-1-000	301.023	301.023	301.023	301.023
Planlægning./information, naturforvaltn.		5.223	5.223	5.223	5.223
Planlægning./info, diverse, naturforvaltn.	003850-1-000	5.223	5.223	5.223	5.223

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Aktiviteter og materialer</i>	003850-1-000	-2.733	-2.734	-2.734	-2.734
Veje og parker vedli		-2.733	-2.734	-2.734	-2.734
<u>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</u>		610.300	610.300	610.300	610.300
<i>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</i>		610.300	610.300	610.300	610.300
Pulje, proj. vedr. biodiversitet, udg.		610.300	610.300	610.300	610.300
Pulje, biodiversitet, generelle udg.	003850-1-000	610.300	610.300	610.300	610.300
<u>Pulje, medfinan. naturgenopretning</u>		1.031.153			
<i>Pulje, medfinan. naturgenopretning</i>		1.031.153			
Pulje, medfinan. naturgenopretning	003850-1-000	1.031.153			
Miljø		1.088.567	984.051	984.051	984.052
<u>Miljøbeskyttelse, fælles formål</u>		50.735	50.735	50.735	50.735
<i>Miljøbeskyttelse, fælles formål</i>		50.735	50.735	50.735	50.735
Fællesudg./indtægter, miljøbesk., fælles	005280-1-000	50.735	50.735	50.735	50.735
<u>Jordforurening</u>		1.367.921	1.367.921	1.367.921	1.367.921
<i>Jordforurening</i>		1.367.921	1.367.921	1.367.921	1.367.921
Kortlægning/registering, jordforurening	005281-1-000	560.354	560.353	560.353	560.353
Undersøgelser, jordforurening	005281-1-000	593.657	593.657	593.657	593.657
Afværgeforanstaltninger		111.981	111.981	111.981	111.981
Afværgeforanst., Østergade 53, Rn	005281-1-000	14.898	14.898	14.898	14.898
Afværgeforanst., Østervoldgade 12&1	005281-1-000	81.825	81.825	81.825	81.825
Afværgeforanst., Birkevænget 4, All.	005281-1-000	15.258	15.258	15.258	15.258
Øvrige udgifter, jordforurening	005281-1-000	71.943	71.944	71.944	71.944
Kommunale udgifter, jordforurening	005281-1-000	29.986	29.986	29.986	29.986
<u>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</u>		511.760	511.760	511.759	511.760
<i>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</i>		511.760	511.760	511.759	511.760
Svømmebadstilsyn, miljø	005289-1-000	253.677	253.677	253.677	253.677
Skrotpræmie, miljø	005289-1-000	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
Badevandskontrol, miljø	005289-1-000	159.209	159.209	159.209	159.210
Tilsyn vandværk & priv. brønde, miljø	005289-1-000	25.368	25.368	25.368	25.368
Agenda 21 projekter mv., miljø	005289-1-000	25.667	25.667	25.667	25.667
Spildevandsplan, miljø	005289-1-000	101.472	101.472	101.471	101.471
Plan for genanvendelse af jord	005289-1-000	-51.462	-51.462	-51.462	-51.462
<u>Grundvandskortlægning</u>		349.258	244.743	244.743	244.743
<i>Grundvandskortlægning</i>		349.258	244.743	244.743	244.743
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbesk	005289-1-001	349.258	244.743	244.743	244.743
Udarbejdelse af indsatsplaner	005289-1-001	349.258	244.743	244.743	244.743
<u>Råstofplanlægning og -tilsyn</u>		161.908	161.908	161.908	161.908
<i>Råstofplanlægning og -tilsyn</i>		161.908	161.908	161.908	161.908
Råstofplanlægning	005283-1-000	161.908	161.908	161.908	161.908
<u>Bærbare batterier - momsreg.</u>		180.390	180.390	180.390	180.390
<i>Bærbare batterier - momsreg.</i>		180.390	180.390	180.390	180.390
Bærbare batterier - momsreg.	005285-1-000	180.390	180.390	180.390	180.390
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>		-1.553.749	-1.553.749	-1.553.749	-1.553.749
<i>Skadedyrsbekæmpelse</i>		-1.553.749	-1.553.749	-1.553.749	-1.553.749
Skadedyrsbekæmpelse	005593-1-002	-1.553.749	-1.553.749	-1.553.749	-1.553.749
<u>Herreløse katte</u>		20.344	20.343	20.344	20.344
<i>Herreløse katte</i>		20.344	20.343	20.344	20.344
Herreløse katte	005593-1-001	20.344	20.343	20.344	20.344
<b>Veje, havne og beredskab</b>		<b>13.856.165</b>	<b>13.856.159</b>	<b>13.856.156</b>	<b>13.957.633</b>
Veje		3.360.976	3.360.973	3.360.973	3.360.973
<u>Tværgående vejformål, fælles</u>		571.364	571.363	571.363	571.363
<i>Tværgående vejformål, fælles</i>		571.364	571.363	571.363	571.363
Vejmyndighed		348.405	348.404	348.404	348.404
Vejmyndighed, fælles	022201-1-000	348.405	348.404	348.404	348.404
Vejplanlægning mv.		116.650	116.650	116.650	116.650
Vejplanlægning mv.	022201-1-000	116.650	116.650	116.650	116.650
Færdselssikkerhed		106.309	106.309	106.309	106.309
Færdselssikkerhed	022201-1-000	106.309	106.309	106.309	106.309
<u>Parkeringsordninger</u>		-311.081	-311.083	-311.083	-311.083
<i>Parkeringsordninger</i>		-311.081	-311.083	-311.083	-311.083
Parkeringskontrol		33.975	33.973	33.973	33.973
Parkeringskontrol, udgifter	022207-1-000	738.728	738.726	738.726	738.726
Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifte	022207-1-092	-704.753	-704.753	-704.753	-704.753
P-automater i Gudhjem		-589.390	-589.390	-589.390	-589.390
P-automater i Gudhjem, udgifter	022207-1-000	50.500	50.500	50.500	50.500
P-automater i Gudhjem, indtægter	022207-1-091	-639.890	-639.890	-639.890	-639.890
Personale, parkeringsordninger		244.334	244.334	244.334	244.334
Lønninger, parkeringsordninger	022207-1-200	244.334	244.334	244.334	244.334
<u>Vejvedligeholdelse</u>		615.444	615.444	615.444	615.444

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Vejvedligeholdelse</i>		615.444	615.444	615.444	615.444
Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.		-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
Øvrige arealer, torvedage/udeserverin	022811-1-000	-2.713	-2.713	-2.713	-2.713
Trafiksikkerhedsarbejder		305.819	305.819	305.819	305.819
Trafiksikkerhedsarbejder	022811-1-000	89.398	89.398	89.398	89.398
Maskinelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	72.847	72.847	72.847	72.847
Fartmålere, trafiksikkerhed	022811-1-000	77.308	77.308	77.308	77.308
Tællestationer i øvrigt, trafiksikkerhed	022811-1-000	44.176	44.176	44.176	44.176
Afmærkningsarbejder, trafiksikkerhed	022811-1-000	22.090	22.090	22.090	22.090
Informationsskilte	022811-1-000	50.500	50.500	50.500	50.500
Matrikulære berigtigelser		261.838	261.838	261.838	261.838
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	261.838	261.838	261.838	261.838
<u>Vejafvandingsbidrag</u>		2.485.249	2.485.249	2.485.249	2.485.249
<i>Vejafvandingsbidrag</i>		2.485.249	2.485.249	2.485.249	2.485.249
Vejafvandingsbidrag	022811-1-000	2.485.249	2.485.249	2.485.249	2.485.249
Havne		1.292.416	1.292.414	1.292.410	1.393.886
<u>Pulje til vedl. af private havne</u>		153.447	153.447	153.447	153.447
<i>Pulje til vedl. af private havne</i>		153.447	153.447	153.447	153.447
Pulje til vedl. af private havne	003235-1-000	153.447	153.447	153.447	153.447
<u>Vang Pier</u>		31.572	31.571	31.571	31.571
<i>Vang Pier</i>		31.572	31.571	31.571	31.571
Vang Pier		31.572	31.571	31.571	31.571
Vang Pier	003235-1-000	31.572	31.571	31.571	31.571
<u>Bølshavn Frihed</u>		60.862	60.861	60.860	60.860
<i>Bølshavn Frihed</i>		60.862	60.861	60.860	60.860
Bølshavn Frihed, Havneværker	003235-1-000	91.549	91.548	91.548	91.548
Bølshavn Frihed, Indtægter		-30.687	-30.687	-30.688	-30.688
Bølshavn Havn, Fastliggerafgift	003235-1-000	-30.687	-30.687	-30.688	-30.688
<u>Kommunale havne, fællesudgifter</u>		5.148.198	5.148.200	5.148.726	5.250.198
<i>Kommunale havne, fællesudgifter</i>		5.148.198	5.148.200	5.148.726	5.250.198
Lønninger, havne		3.997.919	3.997.922	3.998.447	4.099.919
Lønninger, havne	023540-1-000	-193.273	-193.271	-192.745	-91.273
Løn, havne, fælles	023540-1-000	4.191.192	4.191.193	4.191.192	4.191.192
Øvrige fællesudgifter, havne		1.150.279	1.150.278	1.150.279	1.150.279
Forsikringer havne, fælles	023540-1-000	145.923	145.923	145.923	145.923
Trådløst netværk havne, fælles	023540-1-000	8.118	8.118	8.118	8.118
Markedsføring (alle havne), fælles	023540-1-000	81.177	81.177	81.177	81.177
Auto. havneindbet. (udg.), fælles	023540-1-000	304.413	304.413	304.413	304.413
Bortskaffelse af vrage, fælles	023540-1-000	30.516	30.516	30.516	30.516
Elprojekter havne, fælles	023540-1-000	101.720	101.720	101.720	101.720
Havneindt. til senere fordeling, fælles	023540-1-000	105.602	105.601	105.602	105.602
Diverse øvrige fællesudgifter, havne	023540-1-000	372.810	372.810	372.810	372.810
<u>Havne, erhvervsfiskeri, fælles</u>		20.345	20.344	20.344	20.344
<i>Havne, erhvervsfiskeri, fælles</i>		20.345	20.344	20.344	20.344
Erhvervsfiskeri, fælles, udgifter		101.720	101.719	101.720	101.720
Diverse udgifter, erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	101.720	101.719	101.720	101.720
Erhvervsfiskeri, fælles, indtægter		-81.375	-81.375	-81.376	-81.376
Fiskeri-/vareafg., erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	-81.375	-81.375	-81.376	-81.376
<u>Kommunale havne, fællesindtægter u/moms</u>		-194.347	-194.347	-194.347	-194.347
<i>Havne, fællesindtægter uden moms</i>		-194.347	-194.347	-194.347	-194.347
Indtægter uden moms		-194.347	-194.347	-194.347	-194.347
Passagerafgifter uden moms	023540-1-000	-10.228	-10.228	-10.228	-10.228
Turistinfo service Svaneke uden moms	023540-1-000	-92.060	-92.060	-92.060	-92.060
Forsikringer, indtægter uden moms	023540-1-000	-92.059	-92.059	-92.059	-92.059
<u>Allinge Havn</u>		-599.578	-599.580	-599.576	-599.576
<i>Allinge Havn</i>		-599.578	-599.580	-599.576	-599.576
Fast ejendom Allinge Havn		32.424	32.424	32.424	32.425
Ejendomsskat Allinge Havn	023540-1-000	32.424	32.424	32.424	32.425
Sø- og landarealer Allinge Havn		67.047	67.045	67.047	67.047
Arealer i øvrigt Allinge Havn	023540-1-000	20.344	20.344	20.344	20.344
Grøn vedligeholdelse Allinge Havn	023540-1-000	10.173	10.171	10.173	10.173
Renovation Allinge Havn	023540-1-000	36.530	36.530	36.530	36.530
Forbrugsafgifter el og vand Allinge Havn		83.412	83.412	83.411	83.411
El Allinge Havn	023540-1-000	76.272	76.272	76.271	76.271
Vand Allinge Havn	023540-1-000	7.140	7.140	7.140	7.140
Indtægter Allinge Havn		-782.461	-782.461	-782.458	-782.459
Areallejer Allinge Havn	023540-1-000	-404.039	-404.039	-404.039	-404.039
Fastligger Allinge Havn	023540-1-000	-26.617	-26.617	-26.617	-26.617
Lystbådeafgift Allinge Havn	023540-1-000	-352.495	-352.495	-352.493	-352.494

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2020	2021	2022	2023
Bad og vask Allinge Havn	023540-1-000	-1	-1	0	0
Bygningsleje Allinge Havn	023540-1-000	691	691	691	691
<b>Hammerhavn</b>		-106.978	-106.981	-106.981	-106.980
<i>Hammerhavn</i>		-106.978	-106.981	-106.981	-106.980
Fast ejendom Hammerhavn		1.422	1.421	1.421	1.421
Ejendomsskat Hammerhavn	023540-1-000	414	413	413	413
Diverse Hammerhavn	023540-1-000	1.008	1.008	1.008	1.008
Sø- og landarealer Hammerhavn		67.552	67.552	67.552	67.553
Arealer i øvrigt Hammerhavn	023540-1-000	20.343	20.343	20.343	20.344
Grøn vedligeholdelse Hammerhavn	023540-1-000	10.172	10.172	10.172	10.172
Renovation Hammerhavn	023540-1-000	37.037	37.037	37.037	37.037
Forbrugsafgifter el og vand Hammerhavn		78.903	78.903	78.903	78.903
El Hammerhavn	023540-1-000	67.538	67.538	67.538	67.538
Vand Hammerhavn	023540-1-000	11.365	11.365	11.365	11.365
Indtægter Hammerhavn		-254.855	-254.857	-254.857	-254.857
Areallejer Hammerhavn	023540-1-000	-5.667	-5.667	-5.668	-5.668
Fastliggere Hammerhavn	023540-1-000	-59.327	-59.327	-59.327	-59.327
Lystbådeafgift Hammerhavn	023540-1-000	-199.462	-199.463	-199.463	-199.463
Bygningslejer Hammerhavn	023540-1-000	9.601	9.600	9.601	9.601
<b>Hasle Havn</b>		-618.278	-618.278	-618.280	-618.279
<i>Hasle Havn</i>		-618.278	-618.278	-618.280	-618.279
Fast ejendom Hasle Havn		70.639	70.639	70.639	70.639
Ejendomsskat Hasle Havn	023540-1-000	24.865	24.865	24.865	24.865
Livreddere Hasle Havn	023540-1-000	45.774	45.774	45.774	45.774
Sø- og landarealer Hasle Havn		86.145	86.145	86.145	86.145
Arealer i øvrigt Hasle Havn	023540-1-000	20.164	20.164	20.164	20.164
Grøn vedligeholdelse Hasle Havn	023540-1-000	10.172	10.172	10.172	10.172
Renovation Hasle Havn	023540-1-000	55.809	55.809	55.809	55.809
Forbrugsafgifter el og vand Hasle Havn		295.966	295.966	295.966	295.966
El Hasle Havn	023540-1-000	270.155	270.155	270.155	270.155
Vand Hasle Havn	023540-1-000	25.811	25.811	25.811	25.811
Maskiner Hasle Havn		3.003	3.003	3.003	3.003
Maskiner Hasle Havn	023540-1-000	1.017	1.017	1.017	1.017
Drivmidler Hasle Havn	023540-1-000	1.986	1.986	1.986	1.986
Indtægter Hasle Havn		-1.074.031	-1.074.031	-1.074.033	-1.074.032
Areallejer Hasle Havn	023540-1-000	-470.528	-470.528	-470.530	-470.529
Fastliggere Hasle Havn	023540-1-000	-296.637	-296.637	-296.637	-296.637
Lystbådeafgift Hasle Havn	023540-1-000	-306.866	-306.866	-306.866	-306.866
<b>Sandvig Havn</b>		-74.262	-74.261	-74.263	-74.262
<i>Sandvig Havn</i>		-74.262	-74.261	-74.263	-74.262
Sø- og landarealer Sandvig Havn		37.619	37.619	37.618	37.620
Arealer i øvrigt Sandvig Havn	023540-1-000	20.344	20.344	20.344	20.344
Grøn vedligeholdelse Sandvig Havn	023540-1-000	10.172	10.172	10.171	10.173
Renovation Sandvig Havn	023540-1-000	7.103	7.103	7.103	7.103
Forbrugsafgifter el og vand Sandvig Havn		7.163	7.163	7.163	7.162
El Sandvig Havn	023540-1-000	13.110	13.110	13.110	13.110
Vand Sandvig Havn	023540-1-000	-5.947	-5.947	-5.947	-5.948
Indtægter Sandvig Havn		-119.044	-119.043	-119.044	-119.044
Areallejer Sandvig Havn	023540-1-000	-15.344	-15.344	-15.344	-15.344
Fastliggere Sandvig Havn	023540-1-000	-71.602	-71.602	-71.602	-71.602
Lystbådeafgift Sandvig Havn	023540-1-000	-25.572	-25.571	-25.572	-25.572
Bygningsleje Sandvig Havn	023540-1-000	-6.526	-6.526	-6.526	-6.526
<b>Svaneke Havn</b>		-277.406	-277.405	-277.407	-277.408
<i>Svaneke Havn</i>		-277.406	-277.405	-277.407	-277.408
Fast ejendom Svaneke Havn		1.029	1.029	1.029	1.029
Ejendomsskat Svaneke Havn	023540-1-000	1.029	1.029	1.029	1.029
Sø- og landarealer Svaneke Havn		96.149	96.149	96.149	96.149
Arealer i øvrigt Svaneke Havn	023540-1-000	30.516	30.516	30.516	30.517
Olie indkøb Svaneke Havn	023540-1-000	14.898	14.898	14.898	14.898
Renovation Svaneke Havn	023540-1-000	50.735	50.735	50.735	50.734
Forbrugsafgifter el og vand Svaneke Havn		91.577	91.577	91.577	91.576
El Svaneke Havn	023540-1-000	59.593	59.593	59.593	59.593
Vand Svaneke Havn	023540-1-000	31.984	31.984	31.984	31.983
Maskiner Svaneke Havn		4.020	4.020	4.020	4.020
Maskiner Svaneke Havn	023540-1-000	2.034	2.034	2.034	2.034
Drivmidler Svaneke Havn	023540-1-000	1.986	1.986	1.986	1.986
Indtægter Svaneke Havn		-470.181	-470.180	-470.182	-470.182
Areallejer Svaneke Havn	023540-1-000	-129.907	-129.907	-129.908	-129.908
Fastliggere Svaneke Havn	023540-1-000	-97.175	-97.174	-97.174	-97.174

## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Lystbådeafgift Svaneke Havn	023540-1-000	-241.669	-241.669	-241.669	-241.669
Bygningsleje, Svaneke Havn	023540-1-000	-1.430	-1.430	-1.431	-1.431
<b>Gudhjem og Nørresand Havne</b>		<b>-608.902</b>	<b>-608.903</b>	<b>-609.429</b>	<b>-609.428</b>
<i>Gudhjem og Nørresand Havne</i>		<i>-608.902</i>	<i>-608.903</i>	<i>-609.429</i>	<i>-609.428</i>
Fast ejendom Gudhjem Havn		0	0	-525	-525
Leje af havnekontor, Gudhjem Havn	023540-1-000	0	0	-525	-525
Sø- og landarealer Gudhjem Havn		66.006	66.006	66.007	66.007
Arealer i øvrigt Gudhjem Havn	023540-1-000	20.344	20.344	20.345	20.345
Renovation Gudhjem Havn	023540-1-000	45.662	45.662	45.662	45.662
Forbrugsafgifter el og vand Gudhjem Havn		54.574	54.574	54.574	54.574
El Gudhjem Havn	023540-1-000	47.674	47.674	47.674	47.674
Vand Gudhjem Havn	023540-1-000	6.900	6.900	6.900	6.900
Indtægter Gudhjem Havn		-729.482	-729.483	-729.485	-729.484
Areallejer Gudhjem Havn	023540-1-000	-147.295	-147.294	-147.295	-147.295
Fastligere Gudhjem Havn	023540-1-000	-71.602	-71.602	-71.602	-71.602
Lystbådeafgift Gudhjem Havn	023540-1-000	-189.234	-189.235	-189.234	-189.234
Passagerafgifter Gudhjem Havn	023540-1-000	-163.661	-163.662	-163.662	-163.662
Skibsafgifter Gudhjem Havn	023540-1-000	-143.203	-143.204	-143.204	-143.204
Bygningsleje Gudhjem Havn	023540-1-000	-14.487	-14.486	-14.488	-14.487
<b>Tejn Havn</b>		<b>-390.138</b>	<b>-390.137</b>	<b>-390.138</b>	<b>-390.138</b>
<i>Tejn Havn</i>		<i>-390.138</i>	<i>-390.137</i>	<i>-390.138</i>	<i>-390.138</i>
Fast ejendom Tejn Havn		21.445	21.445	21.444	21.445
Ejendomsskat Tejn Havn	023540-1-000	21.445	21.445	21.444	21.445
Sø- og landarealer Tejn Havn		837.462	837.463	837.462	837.464
Arealer i øvrigt Tejn Havn	023540-1-000	20.343	20.344	20.344	20.344
Olie indkøb Tejn Havn	023540-1-000	695.254	695.254	695.254	695.254
Grøn vedligeholdelse Tejn Havn	023540-1-000	10.172	10.172	10.171	10.173
Renovation Tejn Havn	023540-1-000	81.177	81.177	81.177	81.177
Trollingtræf Tejn Havn	023540-1-000	30.516	30.516	30.516	30.516
Forbrugsafgifter el og vand Tejn Havn		303.026	303.026	303.026	303.025
El Tejn Havn	023540-1-000	254.264	254.264	254.264	254.264
Vand Tejn Havn	023540-1-000	48.762	48.762	48.762	48.761
Maskiner Tejn Havn		188.419	188.419	188.419	188.419
Drivmidler Tejn Havn	023540-1-000	5.323	5.323	5.323	5.323
Øvrige udgifter Tejn Havn	023540-1-000	183.096	183.096	183.096	183.096
Indtægter Tejn Havn		-1.740.490	-1.740.490	-1.740.489	-1.740.491
Areallejer Tejn Havn	023540-1-000	-105.740	-105.740	-105.739	-105.739
Fastligere Tejn Havn	023540-1-000	-367.421	-367.421	-367.421	-367.421
Lystbådeafgift Tejn Havn	023540-1-000	-265.950	-265.950	-265.950	-265.950
Skibsafgifter Tejn Havn	023540-1-000	-35.801	-35.801	-35.801	-35.801
Olie salg Tejn Havn	023540-1-000	-965.604	-965.604	-965.603	-965.605
Bygningsleje, Tejn Havn	023540-1-000	26	26	25	25
<b>Nørrekås Lystbådehavn</b>		<b>-1.048.679</b>	<b>-1.048.677</b>	<b>-1.048.677</b>	<b>-1.048.676</b>
<i>Nørrekås Lystbådehavn</i>		<i>-1.048.679</i>	<i>-1.048.677</i>	<i>-1.048.677</i>	<i>-1.048.676</i>
Fast ejendom Nørrekås Lystbådehavn		2.035	2.035	2.035	2.035
Diverse Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	2.035	2.035	2.035	2.035
Sø- og landarealer Nørrekås Lystbådehavn		329.341	329.343	329.342	329.342
Arealer i øvrigt Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	20.344	20.344	20.345	20.345
Olie indkøb Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	258.237	258.237	258.237	258.237
Grøn vedligehold Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	10.172	10.174	10.172	10.172
Renovation Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	40.588	40.588	40.588	40.588
Forbrugsafg el, vand Nørrek Lystbådehavn		253.501	253.501	253.501	253.501
El Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	214.536	214.536	214.536	214.536
Vand Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	38.965	38.965	38.965	38.965
Maskiner Nørrekås Lystbådehavn		1.015	1.015	1.015	1.015
Maskiner Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	1.015	1.015	1.015	1.015
Indtægter Nørrekås Lystbådehavn		-1.634.571	-1.634.571	-1.634.570	-1.634.569
Areallejer Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-3.068	-3.068	-3.068	-3.068
Fastligere Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-685.334	-685.334	-685.333	-685.332
Lystbådeafgift Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-613.731	-613.731	-613.731	-613.731
Olie salg Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-332.438	-332.438	-332.438	-332.438
<b>Projekt South Coast Baltic</b>		<b>-203.440</b>	<b>-203.440</b>	<b>-203.440</b>	<b>-203.440</b>
<i>Projekt South Coast Baltic</i>		<i>-203.440</i>	<i>-203.440</i>	<i>-203.440</i>	<i>-203.440</i>
Proj. South Coast Baltic, tilskud	023540-1-000	-203.440	-203.440	-203.440	-203.440
<b>Bevilling: Affaldshåndtering</b>		<b>-5.675.998</b>	<b>-5.675.997</b>	<b>-5.675.996</b>	<b>-5.676.001</b>
<b>Bofa</b>		<b>-5.675.998</b>	<b>-5.675.997</b>	<b>-5.675.996</b>	<b>-5.676.001</b>
<b>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</b>		<b>-107.999</b>	<b>-107.999</b>	<b>-107.999</b>	<b>-108.000</b>
<i>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</i>		<i>-107.999</i>	<i>-107.999</i>	<i>-107.999</i>	<i>-108.000</i>



## Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2020	2021	2022	2023
Affaldshåndt., gen. adm. hus, driftsudg.	013860-1-000	-252.999	-252.999	-252.999	-252.999
Tj.mandspens-/præmier, forsyningsvirks	065272-1-001	145.000	145.000	145.000	144.999
<b>Dagrenov, org. affald hushold/restaffald</b>		<b>-7.929.166</b>	<b>-7.929.166</b>	<b>-7.929.167</b>	<b>-7.929.166</b>
<i>Dagrenov, org. affald hushold/restaffald</i>		<i>-7.929.166</i>	<i>-7.929.166</i>	<i>-7.929.167</i>	<i>-7.929.166</i>
Dagrenovation, restaffald, driftsudg.	013861-1-000	13.775.582	13.775.582	13.775.581	13.775.581
Dagrenovation, restaffald, gebyrer	013861-1-092	-21.384.749	-21.384.749	-21.384.749	-21.384.749
Dagrenovation, restaffald, salg	013861-1-093	-319.999	-319.999	-319.999	-319.998
<b>Storskrald og haveaffald</b>		<b>-459.565</b>	<b>-459.565</b>	<b>-459.564</b>	<b>-459.565</b>
<i>Storskrald og haveaffald</i>		<i>-459.565</i>	<i>-459.565</i>	<i>-459.564</i>	<i>-459.565</i>
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	969.119	969.119	969.119	969.119
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-1.428.684	-1.428.684	-1.428.683	-1.428.684
<b>Glas, papir, pap, metal og plast</b>		<b>1.523.349</b>	<b>1.523.349</b>	<b>1.523.350</b>	<b>1.523.349</b>
<i>Glas, papir, pap, metal og plast</i>		<i>1.523.349</i>	<i>1.523.349</i>	<i>1.523.350</i>	<i>1.523.349</i>
Glas/papir/pap/metal/plast, driftsudg.	013863-1-000	7.413.519	7.413.519	7.413.520	7.413.519
Glas/papir/pap/metal/plast, gebyrer	013863-1-092	-4.090.170	-4.090.170	-4.090.170	-4.090.170
Glas/papir/pap/metal/plast, salg	013863-1-093	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>Farligt affald</b>		<b>-436.249</b>	<b>-436.249</b>	<b>-436.249</b>	<b>-436.249</b>
<i>Farligt affald</i>		<i>-436.249</i>	<i>-436.249</i>	<i>-436.249</i>	<i>-436.249</i>
Farligt affald, driftsudg.	013864-1-000	1.166.044	1.166.044	1.166.044	1.166.044
Farligt affald, gebyrer	013864-1-092	-1.356.000	-1.356.000	-1.356.000	-1.356.000
Farligt affald, salg	013864-1-093	-246.293	-246.293	-246.293	-246.293
<b>Genbrugsstationer</b>		<b>896.002</b>	<b>896.003</b>	<b>896.003</b>	<b>896.000</b>
<i>Genbrugsstationer</i>		<i>896.002</i>	<i>896.003</i>	<i>896.003</i>	<i>896.000</i>
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	22.536.716	22.536.717	22.536.717	22.536.714
Genbrugsstationer, gebyrer	013865-1-092	-19.840.714	-19.840.714	-19.840.714	-19.840.714
Genbrugsstationer, salg	013865-1-093	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
<b>Øvrige affaldsordninger og anlæg</b>		<b>837.629</b>	<b>837.629</b>	<b>837.629</b>	<b>837.629</b>
<i>Øvrige affaldsordninger og anlæg</i>		<i>837.629</i>	<i>837.629</i>	<i>837.629</i>	<i>837.629</i>
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	45.121.352	45.121.352	45.121.352	45.121.352
Øv. aff.ordninger og anlæg, gebyrer	013866-1-092	-30.753.526	-30.753.526	-30.753.526	-30.753.526
Øv. aff.ordninger og anlæg, salg	013866-1-093	-13.530.197	-13.530.197	-13.530.197	-13.530.197
<b>Opkrævning/afregning med Bofa</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<i>Opkrævning/afregning med Bofa</i>		<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>
Opkrævning for Bofa		-61.597.022	-61.597.021	-61.597.022	-61.597.022
Opkr. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	-62.250.022	-62.250.022	-62.250.022	-62.250.022
Opkr. af rabatter	013861-1-000	653.000	653.001	653.000	653.000
Afregning med Bofa		58.663.831	58.663.830	58.663.831	58.663.831
Afregn. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	59.316.831	59.316.831	59.316.831	59.316.831
Afregn. af rabatter	013861-1-000	-653.000	-653.001	-653.000	-653.000
Bofa, administrationsvederlag	013861-1-000	2.933.192	2.933.192	2.933.192	2.933.192

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Ejendomme og Drift</b>		<b>156.019.831</b>	<b>154.728.322</b>	<b>154.728.330</b>	<b>154.728.317</b>
<b>Bevilling: Veje, parker og anlæg</b>		<b>64.741.937</b>	<b>64.741.937</b>	<b>64.741.937</b>	<b>64.741.937</b>
<b>Vej, park og anlæg</b>		<b>64.741.937</b>	<b>64.741.937</b>	<b>64.741.937</b>	<b>64.741.937</b>
<b>Vej, park og anlæg, drift</b>		<b>64.228.981</b>	<b>64.228.991</b>	<b>64.228.986</b>	<b>64.228.983</b>
Driftsplanlægning		1.201.184	1.201.184	1.201.184	1.201.184
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	1.201.184	1.201.184	1.201.184	1.201.184
<i>Personale</i>		1.404.626	1.404.626	1.404.626	1.404.626
Løn, personale		1.404.626	1.404.626	1.404.626	1.404.626
<i>IT, inventar og materiel</i>		-17.249	-17.249	-17.249	-17.249
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.267	25.267	25.267	25.267
IT-systemudgifter		-42.516	-42.516	-42.516	-42.516
<i>Specielle artsgrupper</i>		-186.193	-186.193	-186.193	-186.193
Budgetreguleringer		-186.193	-186.193	-186.193	-186.193
<u>Natur og grønne områder</u>		5.175.190	5.175.191	5.175.191	5.175.191
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	3.699.567	3.699.568	3.699.568	3.699.568
<i>Personale</i>		579.946	579.946	579.946	579.946
Løn, personale		579.946	579.946	579.946	579.946
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.122.234	3.122.234	3.122.234	3.122.234
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-166.017	-166.017	-166.017	-166.017
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-188.673	-188.673	-188.673	-188.673
Veje og parker vedligeholdelse		3.476.924	3.476.924	3.476.924	3.476.924
<i>IT, inventar og materiel</i>		-2.613	-2.612	-2.612	-2.612
IT-systemudgifter		-2.613	-2.612	-2.612	-2.612
<u>Ubestemte formål</u>	002205-1-000	1.475.623	1.475.623	1.475.623	1.475.623
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.527.056	1.527.056	1.527.056	1.527.056
Veje og parker vedligeholdelse		1.527.056	1.527.056	1.527.056	1.527.056
<i>Bygninger og grunde</i>		965.171	965.171	965.171	965.171
Skatter og afgifter		965.171	965.171	965.171	965.171
<i>Indtægter</i>		-1.016.604	-1.016.604	-1.016.604	-1.016.604
Indtægter, husleje/varme		80.514	80.514	80.514	80.514
Indtægter, forpagtning		-1.097.118	-1.097.118	-1.097.118	-1.097.118
<u>Skove</u>		-704.026	-704.026	-704.026	-704.026
<u>Skove</u>	003853-1-000	-134.732	-134.732	-134.732	-134.733
<i>Personale</i>		605.950	605.950	605.950	605.950
Løn, personale		598.694	598.694	598.694	598.694
Øvrige personaleudgifter		7.256	7.256	7.256	7.256
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.323.552	3.323.553	3.323.553	3.323.553
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.352.688	3.352.689	3.352.689	3.352.689
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-32.288	-32.288	-32.288	-32.288
Administration		3.152	3.152	3.152	3.152
<i>IT, inventar og materiel</i>		26	26	26	26
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.776	3.776	3.776	3.776
IT-systemudgifter		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
<i>Bygninger og grunde</i>		375.096	375.096	375.096	375.096
Skatter og afgifter		375.096	375.096	375.096	375.096
<i>Indtægter</i>		-4.437.234	-4.437.234	-4.437.234	-4.437.235
Indtægter, kerneydelser		-4.437.234	-4.437.234	-4.437.234	-4.437.235
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.122	-2.123	-2.123	-2.123
Budgetreguleringer		-2.122	-2.123	-2.123	-2.123
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-569.294	-569.294	-569.294	-569.294
<u>Indtægter</u>		-569.294	-569.294	-569.294	-569.294
Indtægter, forpagtning		-569.294	-569.294	-569.294	-569.294
<u>Vejdrift</u>		58.556.633	58.556.642	58.556.637	58.556.635
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	40.389	40.391	40.389	40.389
<i>IT, inventar og materiel</i>		40.389	40.391	40.389	40.389
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		40.389	40.391	40.389	40.389
<u>Vejvedligeholdelse</u>	022811-1-000	37.603.797	37.603.795	37.603.793	37.603.792
<i>Personale</i>		3.068.510	3.068.508	3.068.508	3.068.508
Løn, personale		3.068.510	3.068.508	3.068.508	3.068.508
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.611.914	34.611.914	34.611.912	34.611.911
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-54.609	-54.609	-54.609	-54.609
Vej, park og anlæg, interne udgifter		12.329.042	12.329.042	12.329.042	12.329.042
Veje og parker vedligeholdelse		24.147.126	24.147.126	24.147.124	24.147.123
Veje og parker øvr. udgifter		-1.809.645	-1.809.645	-1.809.645	-1.809.645
<i>IT, inventar og materiel</i>		-32.755	-32.755	-32.755	-32.755
IT-systemudgifter		-32.755	-32.755	-32.755	-32.755
<i>Specielle artsgrupper</i>		-43.872	-43.872	-43.872	-43.872
Budgetreguleringer		-43.872	-43.872	-43.872	-43.872
<u>Belægninger m.v.</u>	022812-1-000	6.856.065	6.856.068	6.856.067	6.856.067

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.963.967	6.963.970	6.963.969	6.963.969	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		294.463	294.464	294.464	294.464	
Veje og parker vedligeholdelse		6.669.504	6.669.506	6.669.505	6.669.505	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-107.902	-107.902	-107.902	-107.902	
IT-systemudgifter		-107.902	-107.902	-107.902	-107.902	
<u>Vintertjeneste</u>	022814-1-000	13.768.163	13.768.166	13.768.166	13.768.166	
<i>Personale</i>		744.479	744.479	744.479	744.479	
Løn, personale		744.479	744.479	744.479	744.479	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.089.513	13.089.515	13.089.515	13.089.515	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-113.640	-113.639	-113.639	-113.639	
Veje og parker vedligeholdelse		13.203.153	13.203.154	13.203.154	13.203.154	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-65.829	-65.828	-65.828	-65.828	
IT-systemudgifter		-65.829	-65.828	-65.828	-65.828	
<u>Læskure og busterminaler</u>	023231-1-002	288.218	288.218	288.219	288.219	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		288.218	288.218	288.219	288.219	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		53.506	53.507	53.507	53.507	
Veje og parker vedligeholdelse		77.025	77.024	77.025	77.025	
Veje og parker øvr. udgifter		157.687	157.687	157.687	157.687	
<u>Rute 38, momsreg.</u>	022203-1-000	1	4	3	2	
<i>Personale</i>		256.672	256.672	256.672	256.672	
Løn, personale		256.672	256.672	256.672	256.672	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.777.557	3.777.564	3.777.561	3.777.560	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		405.542	405.543	405.543	405.542	
Veje og parker vedligeholdelse		3.372.015	3.372.021	3.372.018	3.372.018	
<i>Bygninger og grunde</i>		40.588	40.588	40.588	40.587	
Vand- og kloakafgifter		40.588	40.588	40.588	40.587	
<i>Indtægter</i>		-4.074.816	-4.074.820	-4.074.818	-4.074.817	
Indtægter, kerneydelser		16.724	16.718	16.721	16.721	
Indtægter, øvrige		-4.091.540	-4.091.538	-4.091.539	-4.091.538	
<b>Bilflådestyring i Bhs. Regionskommune</b>		<b>512.956</b>	<b>512.956</b>	<b>512.956</b>	<b>512.956</b>	
Bilflådestyring i BRK, købsmoms	022201-1-000	512.956	512.956	512.956	512.956	
<i>IT, inventar og materiel</i>		512.956	512.956	512.956	512.956	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		512.956	512.956	512.956	512.956	
<b>Bevilling: Vej og park</b>		<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	
<b>Vej &amp; Park Bornholm</b>		<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	
<b>Vej &amp; Park Bornholm</b>		<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	<b>-2.822.953</b>	
Vej & Park, fælles formål		24.114.381	24.114.381	24.114.381	24.114.381	
<u>V &amp; P. markpersonale og formænd</u>	022201-1-000	26.787.932	26.787.932	26.787.932	26.787.932	
<i>Personale</i>		26.787.932	26.787.932	26.787.932	26.787.932	
Løn, personale		26.787.932	26.787.932	26.787.932	26.787.932	
<u>V &amp; P. administrativt personale</u>	022201-1-000	-1.474.810	-1.474.810	-1.474.810	-1.474.810	
<i>Personale</i>		-1.495.713	-1.495.713	-1.495.713	-1.495.713	
Løn, personale		-1.466.429	-1.466.429	-1.466.429	-1.466.429	
Uddannelse, personale		-14.406	-14.406	-14.406	-14.406	
Øvrige personaleudgifter		-14.878	-14.878	-14.878	-14.878	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		32.231	32.231	32.231	32.231	
Administration		32.231	32.231	32.231	32.231	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-11.328	-11.328	-11.328	-11.328	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-11.328	-11.328	-11.328	-11.328	
<u>V &amp; P. ledelse og administration</u>	022201-1-200	-1.198.741	-1.198.741	-1.198.741	-1.198.741	
<i>Personale</i>		-1.198.741	-1.198.741	-1.198.741	-1.198.741	
Løn, personale		-1.198.741	-1.198.741	-1.198.741	-1.198.741	
Arbejder for fremmed regning		-26.937.334	-26.937.334	-26.937.334	-26.937.334	
<u>Arb. fremmed regning, købsmoms</u>	022203-1-000	-26.937.334	-26.937.334	-26.937.334	-26.937.334	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.839.598	5.839.598	5.839.598	5.839.598	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.839.598	5.839.598	5.839.598	5.839.598	
<i>Indtægter</i>		-20.301.052	-20.301.052	-20.301.052	-20.301.052	
Indtægter, kerneydelser		-20.301.052	-20.301.052	-20.301.052	-20.301.052	
<i>Vej &amp; Park Bornholm, drift</i>		-12.475.880	-12.475.880	-12.475.880	-12.475.880	
Vej & Park Bornholm, drift		-12.475.880	-12.475.880	-12.475.880	-12.475.880	
<b>Bevilling: Ejendomme og service</b>		<b>67.411.113</b>	<b>67.411.113</b>	<b>67.411.113</b>	<b>67.411.113</b>	
<b>Ejendomsservice</b>		<b>67.438.535</b>	<b>67.881.343</b>	<b>67.881.354</b>	<b>67.881.343</b>	
<b>Ejendomsservice, fælles</b>		<b>1.381.793</b>	<b>1.381.792</b>	<b>1.381.792</b>	<b>1.381.792</b>	
Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	977.695	977.694	977.694	977.694	
<i>Personale</i>		249.562	249.562	249.562	249.562	
Uddannelse, personale		74.806	74.806	74.806	74.806	
Øvrige personaleudgifter		174.756	174.756	174.756	174.756	

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Aktiviteter og materialer</i>		110.915	110.915	110.915	110.915
Møder		26.716	26.716	26.716	26.716
Administration		84.199	84.199	84.199	84.199
<i>IT, inventar og materiel</i>		166.853	166.853	166.853	166.853
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.198	50.198	50.198	50.198
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		128.239	128.239	128.239	128.239
IT-systemudgifter		-75.704	-75.704	-75.704	-75.704
Forsikringer		64.120	64.120	64.120	64.120
<i>Specielle artsgrupper</i>		450.365	450.364	450.364	450.364
Budgetreguleringer		450.365	450.364	450.364	450.364
Ejendomsservice, bilflåde	002510-1-000	404.098	404.098	404.098	404.098
<i>IT, inventar og materiel</i>		404.098	404.098	404.098	404.098
Biler		404.098	404.098	404.098	404.098
<b>Bygnings- og boliggruppen</b>		<b>3.330.241</b>	<b>3.330.241</b>	<b>3.330.241</b>	<b>3.330.241</b>
Bygningsgruppen	064551-1-002	3.394.734	3.394.734	3.394.734	3.394.734
<i>Personale</i>		3.370.128	3.370.128	3.370.128	3.370.128
Løn, personale		3.327.037	3.327.037	3.327.037	3.327.037
Uddannelse, personale		21.258	21.258	21.258	21.258
Øvrige personaleudgifter		21.833	21.833	21.833	21.833
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.910	8.910	8.910	8.910
Administration		8.910	8.910	8.910	8.910
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.696	15.696	15.696	15.696
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		15.696	15.696	15.696	15.696
Boliggruppen	064551-1-002	-64.077	-64.077	-64.077	-64.077
<i>Personale</i>		-116.660	-116.660	-116.660	-116.660
Løn, personale		-120.734	-120.734	-120.734	-120.734
Øvrige personaleudgifter		4.074	4.074	4.074	4.074
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.430	2.430	2.430	2.430
Administration		2.430	2.430	2.430	2.430
<i>IT, inventar og materiel</i>		50.153	50.153	50.153	50.153
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.153	50.153	50.153	50.153
Energirenovering	064551-1-002	-416	-416	-416	-416
<i>Personale</i>		-5.176	-5.176	-5.176	-5.176
Løn, personale		-41.633	-41.633	-41.633	-41.633
Uddannelse, personale		3.865	3.865	3.865	3.865
Øvrige personaleudgifter		32.592	32.592	32.592	32.592
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.620	1.620	1.620	1.620
Administration		1.620	1.620	1.620	1.620
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.140	3.140	3.140	3.140
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.140	3.140	3.140	3.140
<b>Bygninger og teknisk service</b>		<b>62.726.501</b>	<b>63.169.310</b>	<b>63.169.321</b>	<b>63.169.310</b>
Teknisk service		-400.941	-400.941	-400.940	-400.941
<u>Teknisk service, udgifter</u>		16.282.153	16.282.153	16.282.153	16.282.153
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	16.282.153	16.282.153	16.282.153	16.282.153
<i>Personale</i>		16.282.153	16.282.153	16.282.153	16.282.153
Løn, personale		16.218.032	16.218.032	16.218.032	16.218.032
Øvrige personaleudgifter		64.121	64.121	64.121	64.121
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-16.683.094	-16.683.094	-16.683.093	-16.683.094
<u>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-16.683.094	-16.683.094	-16.683.093	-16.683.094
<u>Indtægter</u>		-16.683.094	-16.683.094	-16.683.093	-16.683.094
Indtægter, kerneydelser		-15.953.877	-15.953.877	-15.953.876	-15.953.877
Indtægter, øvrige		-729.217	-729.217	-729.217	-729.217
Vedligeholdelsespuljer		7.513.643	7.538.736	7.538.732	7.538.733
<u>Pulje t/vedligehold, beboelsesejd.</u>	002511-1-000	2.576.542	2.576.542	2.576.542	2.576.542
<i>Personale</i>		696.147	696.147	696.147	696.147
Løn, personale		696.147	696.147	696.147	696.147
Bygninger og grunde		1.318.070	1.318.070	1.318.070	1.318.070
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.318.070	1.318.070	1.318.070	1.318.070
<u>Indtægter</u>		562.325	562.325	562.325	562.325
Indtægter, husleje/varme		562.325	562.325	562.325	562.325
<u>Pulje t/vedligehold, andre faste ejd.</u>	002513-1-000	4.937.101	4.962.194	4.962.190	4.962.191
<i>Personale</i>		-33.322	-33.322	-33.322	-33.322
Løn, personale		-33.322	-33.322	-33.322	-33.322
Bygninger og grunde		8.375.020	8.400.110	8.400.108	8.400.109
Udvendig bygningsvedligeholdelse		8.311.074	8.336.165	8.336.163	8.336.164
El og gas		63.946	63.945	63.945	63.945
<u>Indtægter</u>		35.457	35.457	35.457	35.457
Indtægter, forpagtning		35.457	35.457	35.457	35.457
Specielle artsgrupper		-3.440.054	-3.440.051	-3.440.053	-3.440.053

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Budgetreguleringer		-878.881	-878.880	-878.881	-878.881	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-2.561.173	-2.561.171	-2.561.172	-2.561.172	
Ejendomsdrift		66.009.085	66.426.806	66.426.817	66.426.806	
<u>Beboelsesejendomme</u>		-3.343.994	-3.343.999	-3.343.998	-3.343.998	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-2.058.601	-2.058.602	-2.058.602	-2.058.602	
<u>Bygninger og grunde</u>		1.135.027	1.135.026	1.135.026	1.135.026	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		118.619	118.619	118.619	118.619	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.338	16.338	16.338	16.338	
Antenneanlæg		4.209	4.209	4.209	4.209	
Tekniske installationer		27.578	27.578	27.578	27.578	
Opvarmning		316.062	316.061	316.061	316.061	
El og gas		65.525	65.525	65.525	65.525	
Vand- og kloakafgifter		169.364	169.364	169.364	169.364	
Renovation		203.765	203.765	203.765	203.765	
Skatter og afgifter		138.031	138.031	138.031	138.031	
Bygningsforsikring		75.536	75.536	75.536	75.536	
<u>Indtægter</u>		-3.193.628	-3.193.628	-3.193.628	-3.193.628	
Indtægter, husleje/varme		-2.619.748	-2.619.748	-2.619.748	-2.619.748	
Indtægter, øvrige		-573.880	-573.880	-573.880	-573.880	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-149.713	-149.713	-149.713	-149.713	
<u>Bygninger og grunde</u>		81.565	81.565	81.565	81.565	
Lejeudgifter		50.413	50.413	50.413	50.413	
Renovation		11.172	11.172	11.172	11.172	
Skatter og afgifter		10.915	10.915	10.915	10.915	
Bygningsforsikring		9.065	9.065	9.065	9.065	
<u>Indtægter</u>		-231.278	-231.278	-231.278	-231.278	
Indtægter, husleje/varme		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
Indtægter, øvrige		-51.278	-51.278	-51.278	-51.278	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-876.126	-876.127	-876.127	-876.127	
<u>Bygninger og grunde</u>		536.423	536.422	536.422	536.422	
Lejeudgifter		228.181	228.181	228.181	228.181	
Antenneanlæg		8.328	8.328	8.328	8.328	
Opvarmning		92.609	92.608	92.608	92.608	
El og gas		19.793	19.793	19.793	19.793	
Vand- og kloakafgifter		48.965	48.965	48.965	48.965	
Renovation		70.230	70.230	70.230	70.230	
Skatter og afgifter		40.786	40.786	40.786	40.786	
Bygningsforsikring		27.531	27.531	27.531	27.531	
<u>Indtægter</u>		-1.412.549	-1.412.549	-1.412.549	-1.412.549	
Indtægter, husleje/varme		-1.224.102	-1.224.102	-1.224.102	-1.224.102	
Indtægter, forpagtning		-10.229	-10.229	-10.229	-10.229	
Indtægter, øvrige		-178.218	-178.218	-178.218	-178.218	
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-772.396	-772.397	-772.397	-772.397	
<u>Bygninger og grunde</u>		252.893	252.892	252.892	252.892	
Opvarmning		24.376	24.375	24.375	24.375	
El og gas		12.605	12.605	12.605	12.605	
Vand- og kloakafgifter		60.392	60.392	60.392	60.392	
Renovation		72.644	72.644	72.644	72.644	
Skatter og afgifter		58.162	58.162	58.162	58.162	
Bygningsforsikring		24.714	24.714	24.714	24.714	
<u>Indtægter</u>		-1.025.289	-1.025.289	-1.025.289	-1.025.289	
Indtægter, husleje/varme		-999.648	-999.648	-999.648	-999.648	
Indtægter, øvrige		-25.641	-25.641	-25.641	-25.641	
<u>Integrationsboliger</u>	002511-1-002	512.842	512.840	512.841	512.841	
<u>Bygninger og grunde</u>		512.842	512.840	512.841	512.841	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.703	12.702	12.703	12.703	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		33.556	33.556	33.556	33.556	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.465	41.465	41.465	41.465	
Tekniske installationer		16.196	16.194	16.194	16.194	
Opvarmning		206.293	206.293	206.293	206.293	
El og gas		72.625	72.626	72.626	72.626	
Vand- og kloakafgifter		34.559	34.560	34.560	34.560	
Renovation		18.891	18.888	18.888	18.888	
Skatter og afgifter		702	702	702	702	
Rengøring		8.628	8.629	8.629	8.629	
Teknisk personale		13.345	13.345	13.345	13.345	
Vagtordninger		13.535	13.536	13.536	13.536	
Bygningsforsikring		40.344	40.344	40.344	40.344	
<u>Andre faste ejendomme</u>		602.141	602.139	602.139	602.141	

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	26.137	26.137	26.137	26.137
<i>Bygninger og grunde</i>		331.960	331.960	331.960	331.960
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.905	59.905	59.905	59.905
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.891	10.891	10.891	10.891
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.518	40.518	40.518	40.518
Tekniske installationer		10.891	10.891	10.891	10.891
Opvarmning		120.123	120.123	120.123	120.123
El og gas		35.896	35.896	35.896	35.896
Vand- og kloakafgifter		11.922	11.922	11.922	11.922
Renovation		5.516	5.516	5.516	5.516
Teknisk personale		13.345	13.345	13.345	13.345
Bygningsforsikring		22.953	22.953	22.953	22.953
<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	22.296	22.296	22.296	22.296
<i>Bygninger og grunde</i>		22.296	22.296	22.296	22.296
El og gas		16.667	16.667	16.667	16.667
Vand- og kloakafgifter		2.208	2.208	2.208	2.208
Renovation		1.655	1.655	1.655	1.655
Bygningsforsikring		1.766	1.766	1.766	1.766
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	2.728	2.728	2.728	2.728
<i>Bygninger og grunde</i>		2.728	2.728	2.728	2.728
El og gas		1.026	1.026	1.026	1.026
Vand- og kloakafgifter		661	661	661	661
Renovation		331	331	331	331
Bygningsforsikring		710	710	710	710
<u>Nordre Kystvej 3, Destination Bornholm</u>	002513-1-000	28.741	28.741	28.741	28.741
<i>Bygninger og grunde</i>		28.741	28.741	28.741	28.741
Lejeudgifter		28.741	28.741	28.741	28.741
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-357.967	-357.967	-357.967	-357.967
<i>Bygninger og grunde</i>		85.988	85.988	85.988	85.988
Udvendig bygningsvedligeholdelse		54.459	54.459	54.459	54.459
Vand- og kloakafgifter		5.155	5.155	5.155	5.155
Teknisk personale		13.345	13.345	13.345	13.345
Bygningsforsikring		13.029	13.029	13.029	13.029
<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 2m</u>	002513-1-000	15.382	15.382	15.382	15.382
<i>Bygninger og grunde</i>		15.382	15.382	15.382	15.382
Vand- og kloakafgifter		4.412	4.412	4.412	4.412
Renovation		2.757	2.757	2.757	2.757
Skatter og afgifter		4.412	4.412	4.412	4.412
Bygningsforsikring		3.801	3.801	3.801	3.801
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-64.606	-64.606	-64.606	-64.606
<i>Bygninger og grunde</i>		44.374	44.374	44.374	44.374
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.784	21.784	21.784	21.784
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.891	10.891	10.891	10.891
Renovation		4.412	4.412	4.412	4.412
Skatter og afgifter		331	331	331	331
Bygningsforsikring		6.956	6.956	6.956	6.956
<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	125.351	125.351	125.351	125.351
<i>Bygninger og grunde</i>		120.951	120.951	120.951	120.951
Opvarmning		78.753	78.753	78.753	78.753
Teknisk personale		13.345	13.345	13.345	13.345
Bygningsforsikring		28.853	28.853	28.853	28.853
<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	-6.864	-6.864	-6.864	-6.864
<i>Bygninger og grunde</i>		486	486	486	486
Bygningsforsikring		486	486	486	486
<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	-7.864	-7.864	-7.864	-7.864
<i>Bygninger og grunde</i>		26.690	26.690	26.690	26.690

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
<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	-15.173	-15.173	-15.173	-15.173
Bygninger og grunde		714	714	714	714
Bygningsforsikring		714	714	714	714
<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	-904.845	-904.845	-904.845	-904.845
Bygninger og grunde		21.081	21.081	21.081	21.081
Bygningsforsikring		21.081	21.081	21.081	21.081
<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	27.412	27.412	27.412	27.412
Bygninger og grunde		27.412	27.412	27.412	27.412
El og gas		20.512	20.512	20.512	20.512
Bygningsforsikring		6.900	6.900	6.900	6.900
<u>Søndergade 12, Hovedvagten</u>	002513-1-000	-19.586	-19.586	-19.586	-19.586
Bygninger og grunde		11.842	11.842	11.842	11.842
El og gas		10.256	10.256	10.256	10.256
Bygningsforsikring		1.586	1.586	1.586	1.586
<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	-40.294	-40.294	-40.294	-40.294
Bygninger og grunde		2.608	2.608	2.608	2.608
Bygningsforsikring		2.608	2.608	2.608	2.608
<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	-15.192	-15.192	-15.192	-15.192
Bygninger og grunde		2.052	2.052	2.052	2.052
Vand- og kloakafgifter		1.986	1.986	1.986	1.986
Bygningsforsikring		66	66	66	66
<i>Indtægter</i>		-17.244	-17.244	-17.244	-17.244
Indtægter, husleje/varme		-17.244	-17.244	-17.244	-17.244
<u>Bagerpladsen 9, garage</u>	002513-1-000	-11.016	-11.016	-11.016	-11.016
Bygninger og grunde		516	516	516	516
Bygningsforsikring		516	516	516	516
<i>Indtægter</i>		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
Indtægter, husleje/varme		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
<u>Dyrlæge Jürgensensgade 1A, vandtårn</u>	002513-1-000	959	959	959	959
Bygninger og grunde		959	959	959	959
El og gas		513	513	513	513
Bygningsforsikring		446	446	446	446
<u>Hans Thygesensvej 46A, pumpestation</u>	002513-1-000	1.026	1.026	1.026	1.026
Bygninger og grunde		1.026	1.026	1.026	1.026
El og gas		1.026	1.026	1.026	1.026
<u>Fælledvej 98, Hvide Hus</u>	002513-1-000	5.128	5.128	5.128	5.128
Bygninger og grunde		5.128	5.128	5.128	5.128
El og gas		5.128	5.128	5.128	5.128
<u>Smedegårdsvej 34, udlænger</u>	002513-1-000	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
<i>Indtægter</i>		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
Indtægter, husleje/varme		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
<u>Stampen Vej 1 nr. 2, jagtthytte</u>	002513-1-000	-352	-352	-352	-352
Bygninger og grunde		654	654	654	654
Bygningsforsikring		654	654	654	654
<i>Indtægter</i>		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Indtægter, husleje/varme		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
<u>Strandvejen 198, Onsbæk Blokhuis</u>	002513-1-000	49.509	49.509	49.509	49.509
Bygninger og grunde		49.509	49.509	49.509	49.509
El og gas		34.870	34.870	34.870	34.870
Teknisk personale		13.345	13.345	13.345	13.345
Bygningsforsikring		1.294	1.294	1.294	1.294
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	10.729	10.729	10.729	10.729
Bygninger og grunde		10.729	10.729	10.729	10.729
El og gas		10.256	10.256	10.256	10.256
Bygningsforsikring		473	473	473	473
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	13.674	13.674	13.674	13.674
Bygninger og grunde		18.570	18.570	18.570	18.570
El og gas		12.307	12.307	12.307	12.307

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Bygningsforsikring		6.263	6.263	6.263	6.263	
<i>Indtægter</i>		-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	19.841	19.841	19.841	19.841	
<i>Bygninger og grunde</i>		19.841	19.841	19.841	19.841	
Renovation		2.972	2.972	2.972	2.972	
Skatter og afgifter		8.320	8.320	8.320	8.320	
Bygningsforsikring		8.549	8.549	8.549	8.549	
<u>Materialepladser, Vej &amp; Park Bornholm</u>	002513-1-000	-394.684	-394.684	-394.684	-394.684	
<i>Indtægter</i>		-394.684	-394.684	-394.684	-394.684	
Indtægter, husleje/varme		-394.684	-394.684	-394.684	-394.684	
<u>Avlsbrugervej 1, spejdere</u>	002513-1-000	14.422	14.422	14.422	14.422	
<i>Bygninger og grunde</i>		14.422	14.422	14.422	14.422	
El og gas		8.717	8.717	8.717	8.717	
Vand- og kloakafgifter		1.784	1.784	1.784	1.784	
Renovation		1.784	1.784	1.784	1.784	
Bygningsforsikring		2.137	2.137	2.137	2.137	
<u>Møllebakken 3B &amp; C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	9.264	9.264	9.264	9.264	
<i>Bygninger og grunde</i>		9.264	9.264	9.264	9.264	
El og gas		4.345	4.345	4.345	4.345	
Bygningsforsikring		4.919	4.919	4.919	4.919	
<u>Belmannsvej 22 &amp; 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	35.497	35.497	35.497	35.497	
<i>Bygninger og grunde</i>		35.497	35.497	35.497	35.497	
Opvarmning		9.902	9.902	9.902	9.902	
El og gas		18.550	18.550	18.550	18.550	
Vand- og kloakafgifter		3.151	3.151	3.151	3.151	
Renovation		1.543	1.543	1.543	1.543	
Bygningsforsikring		2.351	2.351	2.351	2.351	
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	40.001	40.001	40.001	40.001	
<i>Bygninger og grunde</i>		40.001	40.001	40.001	40.001	
Opvarmning		30.664	30.664	30.664	30.664	
El og gas		3.551	3.551	3.551	3.551	
Vand- og kloakafgifter		1.189	1.189	1.189	1.189	
Renovation		1.605	1.605	1.605	1.605	
Bygningsforsikring		2.992	2.992	2.992	2.992	
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	23.027	23.027	23.027	23.027	
<i>Bygninger og grunde</i>		23.027	23.027	23.027	23.027	
El og gas		12.819	12.819	12.819	12.819	
Vand- og kloakafgifter		3.447	3.447	3.447	3.447	
Renovation		3.093	3.093	3.093	3.093	
Skatter og afgifter		356	356	356	356	
Bygningsforsikring		3.312	3.312	3.312	3.312	
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	58.353	58.353	58.353	58.353	
<i>Bygninger og grunde</i>		58.353	58.353	58.353	58.353	
Opvarmning		41.711	41.711	41.711	41.711	
El og gas		6.666	6.666	6.666	6.666	
Vand- og kloakafgifter		2.614	2.614	2.614	2.614	
Renovation		1.663	1.663	1.663	1.663	
Skatter og afgifter		356	356	356	356	
Bygningsforsikring		5.343	5.343	5.343	5.343	
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	15.875	15.875	15.875	15.875	
<i>Bygninger og grunde</i>		15.875	15.875	15.875	15.875	
El og gas		10.256	10.256	10.256	10.256	
Vand- og kloakafgifter		2.255	2.255	2.255	2.255	
Renovation		1.784	1.784	1.784	1.784	
Skatter og afgifter		297	297	297	297	
Bygningsforsikring		1.283	1.283	1.283	1.283	
<u>Havnegade 1, Karetmagergården</u>	002513-1-000	-395	-395	-395	-395	
<i>Bygninger og grunde</i>		25.253	25.253	25.253	25.253	
El og gas		17.904	17.904	17.904	17.904	
Vand- og kloakafgifter		2.079	2.079	2.079	2.079	
Renovation		1.744	1.744	1.744	1.744	
Bygningsforsikring		3.526	3.526	3.526	3.526	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-25.648	-25.648	-25.648	-25.648	
Budgetreguleringer		-25.648	-25.648	-25.648	-25.648	
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	111.351	111.351	111.351	111.351	
<i>Bygninger og grunde</i>		111.351	111.351	111.351	111.351	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.753	4.753	4.753	4.753	
Opvarmning		78.760	78.760	78.760	78.760	



## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
El og gas		14.358	14.358	14.358	14.358
Vand- og kloakafgifter		1.589	1.589	1.589	1.589
Renovation		2.505	2.505	2.505	2.505
Skatter og afgifter		710	710	710	710
Bygningsforsikring		8.676	8.676	8.676	8.676
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	24.236	24.237	24.236	24.236
<i>Bygninger og grunde</i>		24.236	24.237	24.236	24.236
Opvarmning		15.711	15.712	15.711	15.711
El og gas		2.220	2.220	2.220	2.220
Vand- og kloakafgifter		2.673	2.673	2.673	2.673
Renovation		1.489	1.489	1.489	1.489
Bygningsforsikring		2.143	2.143	2.143	2.143
<u>Eskildsgade 15, Lokalkivet</u>	002513-1-000	21.712	21.712	21.711	21.711
<i>Bygninger og grunde</i>		21.712	21.712	21.711	21.711
Opvarmning		17.827	17.827	17.826	17.826
El og gas		3.885	3.885	3.885	3.885
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>	002513-1-000	138.392	138.392	138.392	138.392
<i>Bygninger og grunde</i>		138.392	138.392	138.392	138.392
Opvarmning		60.549	60.549	60.549	60.549
El og gas		35.896	35.896	35.896	35.896
Vand- og kloakafgifter		15.689	15.689	15.689	15.689
Renovation		15.572	15.572	15.572	15.572
Bygningsforsikring		10.686	10.686	10.686	10.686
<u>Havnen 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	39.762	39.762	39.762	39.762
<i>Bygninger og grunde</i>		39.762	39.762	39.762	39.762
El og gas		20.512	20.512	20.512	20.512
Vand- og kloakafgifter		5.468	5.468	5.468	5.468
Vagtordninger		8.439	8.439	8.439	8.439
Bygningsforsikring		5.343	5.343	5.343	5.343
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	93.077	93.077	93.077	93.077
<i>Bygninger og grunde</i>		93.077	93.077	93.077	93.077
Opvarmning		57.330	57.330	57.330	57.330
El og gas		16.410	16.410	16.410	16.410
Vand- og kloakafgifter		8.320	8.320	8.320	8.320
Renovation		1.543	1.543	1.543	1.543
Skatter og afgifter		710	710	710	710
Bygningsforsikring		8.764	8.764	8.764	8.764
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	48.905	48.905	48.905	48.905
<i>Bygninger og grunde</i>		48.905	48.905	48.905	48.905
Opvarmning		36.245	36.245	36.245	36.245
El og gas		2.563	2.563	2.563	2.563
Vand- og kloakafgifter		2.614	2.614	2.614	2.614
Renovation		1.784	1.784	1.784	1.784
Skatter og afgifter		356	356	356	356
Bygningsforsikring		5.343	5.343	5.343	5.343
<u>Skippergade 8, Svanekegaarden</u>	002513-1-000	6.689	6.689	6.689	6.689
<i>Bygninger og grunde</i>		6.689	6.689	6.689	6.689
Bygningsforsikring		6.689	6.689	6.689	6.689
<u>Gl. Postvej 23 &amp; 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	2.806	2.806	2.806	2.806
<i>Bygninger og grunde</i>		2.806	2.806	2.806	2.806
El og gas		776	776	776	776
Bygningsforsikring		2.030	2.030	2.030	2.030
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	92.096	92.096	92.096	92.096
<i>Bygninger og grunde</i>		92.096	92.096	92.096	92.096
Opvarmning		49.614	49.614	49.614	49.614
El og gas		20.512	20.512	20.512	20.512
Vand- og kloakafgifter		8.906	8.906	8.906	8.906
Renovation		6.891	6.891	6.891	6.891
Skatter og afgifter		402	402	402	402
Bygningsforsikring		5.771	5.771	5.771	5.771
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	49.396	49.396	49.396	49.396
<i>Bygninger og grunde</i>		49.396	49.396	49.396	49.396
Opvarmning		31.668	31.668	31.668	31.668
El og gas		10.256	10.256	10.256	10.256
Vand- og kloakafgifter		2.258	2.258	2.258	2.258
Renovation		1.605	1.605	1.605	1.605
Skatter og afgifter		297	297	297	297
Bygningsforsikring		3.312	3.312	3.312	3.312
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	97.160	97.161	97.161	97.161

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Bygninger og grunde</i>		97.160	97.161	97.161	97.161
Opvarmning		57.223	57.224	57.224	57.224
El og gas		10.768	10.768	10.768	10.768
Vand- og kloakafgifter		15.946	15.946	15.946	15.946
Renovation		5.315	5.315	5.315	5.315
Skatter og afgifter		213	213	213	213
Bygningsforsikring		7.695	7.695	7.695	7.695
<u>Lindevej 5B (5A), tidl. Svaneke Plc.</u>	002513-1-000	6.591	6.591	6.591	6.591
<i>Bygninger og grunde</i>		6.591	6.591	6.591	6.591
Bygningsforsikring		6.591	6.591	6.591	6.591
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	286.333	286.332	286.333	286.333
<i>Bygninger og grunde</i>		286.333	286.332	286.333	286.333
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Tekniske installationer		10.913	10.913	10.913	10.913
Opvarmning		53.602	53.601	53.602	53.602
El og gas		24.273	24.273	24.273	24.273
Vand- og kloakafgifter		10.794	10.794	10.794	10.794
Skatter og afgifter		1.655	1.655	1.655	1.655
Rengøring		38.728	38.728	38.728	38.728
Teknisk personale		66.724	66.724	66.724	66.724
Bygningsforsikring		46.906	46.906	46.906	46.906
<u>Svanekegade 20, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	-12.077	-12.078	-12.077	-12.077
<i>Bygninger og grunde</i>		18.106	18.105	18.106	18.106
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.182	2.182	2.182	2.182
Opvarmning		10.114	10.113	10.114	10.114
Vand- og kloakafgifter		1.079	1.079	1.079	1.079
Renovation		1.618	1.618	1.618	1.618
Bygningsforsikring		3.113	3.113	3.113	3.113
<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	165.172	165.171	165.173	165.173
<i>Bygninger og grunde</i>		165.172	165.171	165.173	165.173
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.119	32.118	32.119	32.119
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.123	3.124	3.124	3.124
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.007	2.007	2.007	2.007
Tekniske installationer		18.241	18.240	18.241	18.241
Opvarmning		36.882	36.881	36.881	36.881
El og gas		26.214	26.214	26.213	26.213
Vand- og kloakafgifter		5.856	5.857	5.857	5.857
Renovation		8.250	8.250	8.251	8.251
Skatter og afgifter		411	411	411	411
Rengøring		25.779	25.779	25.779	25.779
Bygningsforsikring		6.290	6.290	6.290	6.290
<u>Rønnevej 5, brandstation</u>	002513-1-000	15.060	15.059	15.059	15.059
<i>Bygninger og grunde</i>		15.060	15.059	15.059	15.059
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.238	1.237	1.238	1.238
Tekniske installationer		8.770	8.770	8.770	8.770
Bygningsforsikring		5.052	5.052	5.051	5.051
<u>Stavsdalvej 30, Mosaik</u>	002513-1-000	735.706	735.706	735.704	735.706
<i>Bygninger og grunde</i>		444.485	444.485	444.483	444.485
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.739	32.739	32.738	32.739
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.456	10.456	10.456	10.456
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.240	20.240	20.240	20.240
Tekniske installationer		21.825	21.825	21.825	21.825
Opvarmning		176.991	176.991	176.991	176.991
El og gas		60.683	60.683	60.683	60.683
Vand- og kloakafgifter		21.587	21.587	21.587	21.587
Skatter og afgifter		7.168	7.168	7.168	7.168
Teknisk personale		40.035	40.035	40.034	40.035
Bygningsforsikring		52.761	52.761	52.761	52.761
<i>Specielle artsgrupper</i>		291.221	291.221	291.221	291.221
Budgetreguleringer		291.221	291.221	291.221	291.221
<u>Øvrige ejendomme</u>		67.488.773	67.906.502	67.906.511	67.906.499
<u>Nordre Kystvej 7, garager BAT</u>	023231-1-000	22.392	22.392	22.392	22.392
<i>Bygninger og grunde</i>		22.392	22.392	22.392	22.392
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.172	10.172	10.172	10.172
Skatter og afgifter		2.158	2.158	2.158	2.158

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Bygningsforsikring		10.062	10.062	10.062	10.062
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	144.367	144.366	144.367	144.367
<i>Bygninger og grunde</i>		144.367	144.366	144.367	144.367
Udvendig bygningsvedligeholdelse		7.629	7.629	7.629	7.629
Vedligeholdelse af udenomsarealer		14.241	14.240	14.241	14.241
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.344
Tekniske installationer		3.051	3.051	3.051	3.051
Opvarmning		55.626	55.626	55.626	55.626
El og gas		30.342	30.342	30.342	30.342
Vand- og kloakafgifter		7.556	7.556	7.556	7.556
Bygningsforsikring		5.578	5.578	5.578	5.578
<u>Strandvejen 14, Afd. Kongeskær</u>	032201-1-000	1.978.925	1.978.925	1.978.925	1.978.925
<i>Bygninger og grunde</i>		1.978.925	1.978.925	1.978.925	1.978.925
Udvendig bygningsvedligeholdelse		152.580	152.580	152.580	152.580
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.258	15.258	15.258	15.258
Indvendig bygningsvedligeholdelse		127.150	127.150	127.150	127.150
Tekniske installationer		43.650	43.650	43.650	43.650
Opvarmning		166.675	166.675	166.675	166.675
El og gas		96.406	96.406	96.406	96.406
Vand- og kloakafgifter		38.610	38.610	38.610	38.610
Renovation		27.578	27.578	27.578	27.578
Skatter og afgifter		3.282	3.282	3.282	3.282
Rengøring		693.504	693.504	693.504	693.504
Teknisk personale		533.798	533.798	533.798	533.798
Vagtordninger		11.032	11.032	11.032	11.032
Bygningsforsikring		69.402	69.402	69.402	69.402
<u>Kirkegade 4, Svartingedal Skole</u>	032201-1-000	2.265.286	2.265.286	2.265.286	2.265.285
<i>Bygninger og grunde</i>		2.265.286	2.265.286	2.265.286	2.265.285
Udvendig bygningsvedligeholdelse		76.290	76.290	76.290	76.290
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.344	20.344	20.344	20.343
Indvendig bygningsvedligeholdelse		65.475	65.475	65.475	65.475
Tekniske installationer		10.913	10.913	10.913	10.913
Opvarmning		386.348	386.348	386.348	386.348
El og gas		112.816	112.816	112.816	112.816
Vand- og kloakafgifter		37.778	37.778	37.778	37.778
Renovation		18.754	18.754	18.754	18.754
Skatter og afgifter		1.655	1.655	1.655	1.655
Rengøring		616.048	616.048	616.048	616.048
Teknisk personale		827.387	827.387	827.387	827.387
Vagtordninger		10.793	10.793	10.793	10.793
Bygningsforsikring		80.685	80.685	80.685	80.685
<u>Hans Rømersvej 27/Skolevej 7, HRS</u>	032201-1-000	3.408.033	3.408.033	3.408.032	3.408.032
<i>Bygninger og grunde</i>		3.408.033	3.408.033	3.408.032	3.408.032
Udvendig bygningsvedligeholdelse		163.690	163.690	163.690	163.690
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.825	21.825	21.825	21.825
Indvendig bygningsvedligeholdelse		203.440	203.440	203.440	203.440
Tekniske installationer		76.290	76.290	76.290	76.290
Opvarmning		480.407	480.407	480.406	480.406
El og gas		126.149	126.149	126.149	126.149
Vand- og kloakafgifter		32.381	32.381	32.381	32.381
Renovation		33.095	33.095	33.095	33.095
Skatter og afgifter		3.994	3.994	3.994	3.994
Rengøring		1.157.335	1.157.335	1.157.335	1.157.335
Teknisk personale		960.836	960.836	960.836	960.836
Vagtordninger		38.610	38.610	38.610	38.610
Bygningsforsikring		109.981	109.981	109.981	109.981
<u>Kong Gustafsvej 10, Paradisbakkesk.</u>	032201-1-000	3.855.575	3.855.576	3.855.575	3.855.575
<i>Bygninger og grunde</i>		3.855.575	3.855.576	3.855.575	3.855.575
Udvendig bygningsvedligeholdelse		109.127	109.127	109.127	109.127
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.825	21.825	21.825	21.825
Indvendig bygningsvedligeholdelse		152.580	152.580	152.580	152.580
Tekniske installationer		81.376	81.376	81.376	81.376
Opvarmning		738.667	738.668	738.667	738.667
El og gas		159.994	159.994	159.994	159.994
Vand- og kloakafgifter		97.145	97.145	97.145	97.145
Renovation		86.351	86.351	86.351	86.351
Skatter og afgifter		4.965	4.965	4.965	4.965
Rengøring		1.467.155	1.467.155	1.467.155	1.467.155
Teknisk personale		827.387	827.387	827.387	827.387

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Bygningsforsikring		109.003	109.003	109.003	109.003	
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	1.030.126	1.030.126	1.030.126	1.030.127	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.030.126	1.030.126	1.030.126	1.030.127	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.172	10.172	10.172	10.172	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.913	10.913	10.913	10.913	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.860	50.860	50.860	50.860	
Tekniske installationer		30.516	30.516	30.516	30.517	
Opvarmning		136.536	136.536	136.536	136.536	
El og gas		79.997	79.997	79.997	79.997	
Vand- og kloakafgifter		32.381	32.381	32.381	32.381	
Renovation		27.578	27.578	27.578	27.578	
Rengøring		396.497	396.497	396.497	396.497	
Teknisk personale		200.174	200.174	200.174	200.174	
Bygningsforsikring		54.502	54.502	54.502	54.502	
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	3.339.881	3.339.881	3.339.881	3.339.881	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.339.881	3.339.881	3.339.881	3.339.881	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		109.127	109.127	109.127	109.127	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.860	50.860	50.860	50.860	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		109.127	109.127	109.127	109.127	
Tekniske installationer		81.376	81.376	81.376	81.376	
Opvarmning		379.269	379.269	379.269	379.269	
El og gas		102.560	102.560	102.560	102.560	
Vand- og kloakafgifter		66.187	66.187	66.187	66.187	
Renovation		44.125	44.125	44.125	44.125	
Skatter og afgifter		6.152	6.152	6.152	6.152	
Rengøring		1.276.497	1.276.497	1.276.497	1.276.497	
Teknisk personale		987.525	987.525	987.525	987.525	
Vagtordninger		16.547	16.547	16.547	16.547	
Bygningsforsikring		110.529	110.529	110.529	110.529	
<u>Merkurvej 12, Åvangsskolen</u>	032201-1-000	3.943.270	3.943.270	3.943.270	3.943.270	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.943.270	3.943.270	3.943.270	3.943.270	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		178.010	178.010	178.010	178.010	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		43.650	43.650	43.650	43.650	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		163.690	163.690	163.690	163.690	
Tekniske installationer		76.290	76.290	76.290	76.290	
Opvarmning		556.259	556.259	556.259	556.259	
El og gas		153.840	153.840	153.840	153.840	
Vand- og kloakafgifter		64.764	64.764	64.764	64.764	
Renovation		49.641	49.641	49.641	49.641	
Skatter og afgifter		3.833	3.833	3.833	3.833	
Rengøring		1.321.182	1.321.182	1.321.182	1.321.182	
Teknisk personale		1.147.665	1.147.665	1.147.665	1.147.665	
Vagtordninger		32.381	32.381	32.381	32.381	
Bygningsforsikring		152.065	152.065	152.065	152.065	
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	252.874	252.874	252.873	252.873	
<i>Bygninger og grunde</i>		252.874	252.874	252.873	252.873	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.086	5.086	5.086	5.086	
Tekniske installationer		5.456	5.456	5.456	5.456	
Opvarmning		27.660	27.660	27.659	27.659	
El og gas		20.227	20.227	20.227	20.227	
Vand- og kloakafgifter		8.636	8.636	8.636	8.636	
Renovation		9.175	9.175	9.175	9.175	
Rengøring		124.221	124.221	124.221	124.221	
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690	
Vagtordninger		8.635	8.635	8.635	8.635	
Bygningsforsikring		6.175	6.175	6.175	6.175	
<u>Stadionvej 18 (21), Nexø SFO</u>	032205-1-000	378.244	378.242	378.244	378.243	
<i>Bygninger og grunde</i>		378.244	378.242	378.244	378.243	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.086	5.086	5.086	5.086	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.343	20.344	20.344	
Tekniske installationer		20.344	20.344	20.344	20.343	
Opvarmning		80.912	80.911	80.912	80.912	
El og gas		76.920	76.920	76.920	76.920	
Vand- og kloakafgifter		35.300	35.300	35.300	35.300	
Renovation		12.954	12.954	12.954	12.954	
Skatter og afgifter		772	772	772	772	
Rengøring		94.430	94.430	94.430	94.430	

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2020	2021	2022	2023	
Vagtordninger		8.635	8.635	8.635	8.635	
Bygningsforsikring		17.091	17.091	17.091	17.091	
<u>Pingels Allé 31, Vildanden</u>	032205-1-000	265.606	265.606	265.606	265.606	
<i>Bygninger og grunde</i>		265.606	265.606	265.606	265.606	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369	
Rengøring		238.324	238.324	238.324	238.324	
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	205.654	205.654	205.654	205.654	
<i>Bygninger og grunde</i>		205.654	205.654	205.654	205.654	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.086	5.086	5.086	5.086	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369	
Tekniske installationer		5.456	5.456	5.456	5.456	
Rengøring		178.743	178.743	178.743	178.743	
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	2.007.212	2.007.212	2.007.212	2.007.211	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.007.212	2.007.212	2.007.212	2.007.211	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		109.127	109.127	109.127	109.127	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.430	25.430	25.430	25.429	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		109.127	109.127	109.127	109.127	
Tekniske installationer		76.290	76.290	76.290	76.290	
Opvarmning		187.511	187.511	187.511	187.511	
El og gas		92.304	92.304	92.304	92.304	
Vand- og kloakafgifter		23.810	23.810	23.810	23.810	
Renovation		32.381	32.381	32.381	32.381	
Skatter og afgifter		3.508	3.508	3.508	3.508	
Rengøring		663.713	663.713	663.713	663.713	
Teknisk personale		627.212	627.212	627.212	627.212	
Vagtordninger		16.190	16.190	16.190	16.190	
Bygningsforsikring		40.609	40.609	40.609	40.609	
<u>Almindingsvej 23, Høldagsskolen</u>	032208-1-001	1.823.464	1.823.463	1.823.464	1.823.465	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.823.464	1.823.463	1.823.464	1.823.465	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		54.563	54.563	54.563	54.563	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.516	30.516	30.516	30.517	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.650	43.650	43.650	43.650	
Tekniske installationer		21.825	21.825	21.825	21.825	
Opvarmning		379.270	379.269	379.270	379.270	
El og gas		82.048	82.048	82.048	82.048	
Vand- og kloakafgifter		38.558	38.558	38.558	38.558	
Renovation		18.348	18.348	18.348	18.348	
Skatter og afgifter		1.188	1.188	1.188	1.188	
Rengøring		442.365	442.365	442.365	442.365	
Teknisk personale		627.212	627.212	627.212	627.212	
Vagtordninger		21.587	21.587	21.587	21.587	
Bygningsforsikring		62.334	62.334	62.334	62.334	
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscentret</u>	032217-1-000	1.013.611	1.013.611	1.013.611	1.013.611	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.013.611	1.013.611	1.013.611	1.013.611	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		76.290	76.290	76.290	76.290	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.258	15.258	15.258	15.258	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		76.290	76.290	76.290	76.290	
Tekniske installationer		50.860	50.860	50.860	50.860	
Opvarmning		114.307	114.307	114.307	114.307	
El og gas		71.190	71.190	71.190	71.190	
Vand- og kloakafgifter		22.063	22.063	22.063	22.063	
Renovation		19.857	19.857	19.857	19.857	
Skatter og afgifter		1.323	1.323	1.323	1.323	
Rengøring		259.460	259.460	259.460	259.460	
Teknisk personale		266.899	266.899	266.899	266.899	
Vagtordninger		16.190	16.190	16.190	16.190	
Bygningsforsikring		23.624	23.624	23.624	23.624	
<u>Sydskovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	199.728	199.729	199.729	199.729	
<i>Bygninger og grunde</i>		199.728	199.729	199.729	199.729	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.317	10.317	10.317	10.317	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.317	10.317	10.317	10.317	
Tekniske installationer		10.317	10.317	10.317	10.317	
Opvarmning		96.920	96.921	96.921	96.921	
El og gas		41.024	41.024	41.024	41.024	
Vand- og kloakafgifter		15.467	15.467	15.467	15.467	
Skatter og afgifter		1.444	1.445	1.445	1.445	
Bygningsforsikring		13.922	13.921	13.921	13.921	
<u>Åkirkebyvej 136, Sdr.markshallen/Sv.sal</u>	032218-1-000	426.660	426.661	426.661	426.661	

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Bygninger og grunde</i>		426.660	426.661	426.661	426.661
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.271	41.271	41.271	41.271
Tekniske installationer		15.542	15.541	15.542	15.542
Opvarmning		138.456	138.457	138.457	138.457
El og gas		143.584	143.585	143.584	143.584
Vand- og kloakafgifter		45.838	45.838	45.838	45.838
Bygningsforsikring		41.969	41.969	41.969	41.969
<u>Stadionvej 4, Klemønskerhallen</u>	032218-1-000	181.352	181.350	181.348	181.348
<i>Bygninger og grunde</i>		181.352	181.350	181.348	181.348
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.317	10.317	10.317	10.317
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.319	10.319	10.318	10.318
Tekniske installationer		10.317	10.317	10.317	10.317
Opvarmning		66.666	66.665	66.665	66.665
El og gas		56.408	56.407	56.407	56.407
Vand- og kloakafgifter		12.372	12.373	12.372	12.372
Skatter og afgifter		1.031	1.031	1.031	1.031
Bygningsforsikring		13.922	13.921	13.921	13.921
<u>Byvangen 6, Hasle Hallen</u>	032218-1-000	184.454	184.454	184.452	184.452
<i>Bygninger og grunde</i>		184.454	184.454	184.452	184.452
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.317	10.317	10.317	10.317
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.478	15.478	15.477	15.477
Tekniske installationer		10.317	10.317	10.317	10.317
Opvarmning		84.100	84.100	84.100	84.100
El og gas		37.948	37.948	37.948	37.948
Vand- og kloakafgifter		12.372	12.373	12.372	12.372
Bygningsforsikring		13.922	13.921	13.921	13.921
<u>Torneværksvej 1, Rønne Idrætshal</u>	032218-1-000	461.895	461.895	461.897	461.897
<i>Bygninger og grunde</i>		461.895	461.895	461.897	461.897
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.953	30.953	30.954	30.954
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.271	41.271	41.271	41.271
Tekniske installationer		50.860	50.861	50.861	50.861
Opvarmning		158.969	158.968	158.969	158.969
El og gas		112.817	112.817	112.817	112.817
Vand- og kloakafgifter		41.246	41.246	41.246	41.246
Bygningsforsikring		25.779	25.779	25.779	25.779
<u>Åbogade 7, Gudhiem Bibliotek</u>	033250-1-000	183.827	183.827	183.827	183.827
<i>Bygninger og grunde</i>		183.827	183.827	183.827	183.827
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.258	15.258	15.258	15.258
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.273	3.273	3.273	3.273
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.258	15.258	15.258	15.258
Tekniske installationer		10.172	10.172	10.172	10.172
Opvarmning		35.398	35.398	35.398	35.398
El og gas		26.295	26.295	26.295	26.295
Vand- og kloakafgifter		6.476	6.476	6.476	6.476
Renovation		2.698	2.698	2.698	2.698
Skatter og afgifter		5.397	5.397	5.397	5.397
Rengøring		34.849	34.849	34.849	34.849
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		2.063	2.063	2.063	2.063
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	334.295	334.294	334.295	334.295
<i>Bygninger og grunde</i>		334.295	334.294	334.295	334.295
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.344
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.273	3.273	3.273	3.273
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Tekniske installationer		10.172	10.172	10.172	10.172
Opvarmning		75.855	75.854	75.855	75.855
El og gas		60.683	60.683	60.683	60.683
Vand- og kloakafgifter		10.793	10.793	10.793	10.793
Renovation		7.556	7.556	7.556	7.556
Skatter og afgifter		324	324	324	324
Rengøring		94.430	94.430	94.430	94.430
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		13.262	13.262	13.262	13.262
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	179.255	179.255	179.255	179.255
<i>Bygninger og grunde</i>		179.255	179.255	179.255	179.255
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.172	10.172	10.172	10.172
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.258	15.258	15.258	15.258
Tekniske installationer		10.172	10.172	10.172	10.172
Opvarmning		45.512	45.512	45.512	45.512

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
El og gas		18.461	18.461	18.461	18.461
Vand- og kloakafgifter		3.777	3.777	3.777	3.777
Renovation		3.238	3.238	3.238	3.238
Skatter og afgifter		540	540	540	540
Rengøring		40.807	40.807	40.807	40.807
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		4.628	4.628	4.628	4.628
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.315.441	1.315.440	1.315.441	1.315.441
<i>Bygninger og grunde</i>		1.315.441	1.315.440	1.315.441	1.315.441
Udvendig bygningsvedligeholdelse		109.126	109.126	109.126	109.126
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.860	50.859	50.860	50.860
Indvendig bygningsvedligeholdelse		68.438	68.438	68.438	68.438
Tekniske installationer		84.338	84.338	84.338	84.338
Opvarmning		201.529	201.529	201.529	201.529
El og gas		169.224	169.224	169.224	169.224
Vand- og kloakafgifter		21.588	21.588	21.588	21.588
Renovation		21.588	21.588	21.588	21.588
Skatter og afgifter		324	324	324	324
Rengøring		389.641	389.641	389.641	389.641
Teknisk personale		160.139	160.139	160.139	160.139
Bygningsforsikring		38.646	38.646	38.646	38.646
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	343.249	343.249	343.249	343.249
<i>Bygninger og grunde</i>		343.249	343.249	343.249	343.249
Udvendig bygningsvedligeholdelse		43.650	43.650	43.650	43.650
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.086	5.086	5.086	5.086
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.650	43.650	43.650	43.650
Tekniske installationer		10.913	10.913	10.913	10.913
Opvarmning		15.170	15.170	15.170	15.170
El og gas		16.410	16.410	16.410	16.410
Vand- og kloakafgifter		16.190	16.190	16.190	16.190
Renovation		5.396	5.396	5.396	5.396
Skatter og afgifter		2.158	2.158	2.158	2.158
Rengøring		124.221	124.221	124.221	124.221
Teknisk personale		53.379	53.379	53.379	53.379
Bygningsforsikring		7.026	7.026	7.026	7.026
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	861.519	861.518	861.519	861.520
<i>Bygninger og grunde</i>		861.519	861.518	861.519	861.520
Udvendig bygningsvedligeholdelse		87.301	87.301	87.301	87.301
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.086	5.086	5.086	5.086
Indvendig bygningsvedligeholdelse		54.563	54.563	54.563	54.563
Tekniske installationer		35.602	35.601	35.602	35.603
Opvarmning		227.561	227.561	227.561	227.561
El og gas		41.024	41.024	41.024	41.024
Vand- og kloakafgifter		10.793	10.793	10.793	10.793
Renovation		15.111	15.111	15.111	15.111
Rengøring		243.382	243.382	243.382	243.382
Teknisk personale		66.724	66.724	66.724	66.724
Vagtordninger		10.793	10.793	10.793	10.793
Bygningsforsikring		63.579	63.579	63.579	63.579
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	115.390	115.390	115.390	115.390
<i>Bygninger og grunde</i>		115.390	115.390	115.390	115.390
Opvarmning		14.584	14.584	14.584	14.584
El og gas		2.605	2.605	2.605	2.605
Vand- og kloakafgifter		3.309	3.309	3.309	3.309
Renovation		2.757	2.757	2.757	2.757
Skatter og afgifter		108	108	108	108
Rengøring		89.372	89.372	89.372	89.372
Bygningsforsikring		2.655	2.655	2.655	2.655
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	253.643	253.643	253.643	253.643
<i>Bygninger og grunde</i>		253.643	253.643	253.643	253.643
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369
Tekniske installationer		5.456	5.456	5.456	5.456
Opvarmning		30.342	30.342	30.342	30.342
El og gas		30.342	30.342	30.342	30.342
Vand- og kloakafgifter		6.361	6.361	6.361	6.361
Renovation		5.342	5.342	5.342	5.342
Rengøring		94.430	94.430	94.430	94.430

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Vagtordninger		10.793	10.793	10.793	10.793
Bygningsforsikring		5.693	5.693	5.693	5.693
<u>Åkirkebyvej 25C &amp; B, Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	495.800	495.800	495.800	495.800
<i>Bygninger og grunde</i>		495.800	495.800	495.800	495.800
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.913	10.913	10.913	10.913
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.860	50.860	50.860	50.860
Tekniske installationer		10.913	10.913	10.913	10.913
Opvarmning		71.249	71.249	71.249	71.249
El og gas		56.408	56.408	56.408	56.408
Vand- og kloakafgifter		18.015	18.015	18.015	18.015
Renovation		16.190	16.190	16.190	16.190
Rengøring		188.862	188.862	188.862	188.862
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Vagtordninger		10.793	10.793	10.793	10.793
Bygningsforsikring		13.082	13.082	13.082	13.082
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	78.877	78.877	78.877	78.877
<i>Bygninger og grunde</i>		78.877	78.877	78.877	78.877
Opvarmning		59.899	59.899	59.899	59.899
El og gas		14.358	14.358	14.358	14.358
Bygningsforsikring		4.620	4.620	4.620	4.620
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	707.119	707.119	707.119	707.119
<i>Bygninger og grunde</i>		707.119	707.119	707.119	707.119
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.860	50.860	50.860	50.860
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.344	20.344	20.344	20.344
Indvendig bygningsvedligeholdelse		37.083	37.083	37.083	37.083
Tekniske installationer		35.602	35.602	35.602	35.602
Opvarmning		70.797	70.797	70.797	70.797
El og gas		66.664	66.664	66.664	66.664
Vand- og kloakafgifter		37.507	37.507	37.507	37.507
Renovation		26.984	26.984	26.984	26.984
Skatter og afgifter		540	540	540	540
Rengøring		273.173	273.173	273.173	273.173
Teknisk personale		66.724	66.724	66.724	66.724
Vagtordninger		5.396	5.396	5.396	5.396
Bygningsforsikring		15.445	15.445	15.445	15.445
<u>Vibegårdsvej 14, Natur- &amp; Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	358.586	358.586	358.586	358.587
<i>Bygninger og grunde</i>		358.586	358.586	358.586	358.587
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.430
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.273	3.273	3.273	3.273
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.172	10.172	10.172	10.173
Tekniske installationer		25.368	25.368	25.368	25.368
El og gas		30.768	30.768	30.768	30.768
Vand- og kloakafgifter		4.412	4.412	4.412	4.412
Renovation		33.721	33.721	33.721	33.721
Skatter og afgifter		55	55	55	55
Rengøring		164.858	164.858	164.858	164.858
Teknisk personale		53.379	53.379	53.379	53.379
Bygningsforsikring		7.150	7.150	7.150	7.150
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	246.010	246.010	246.010	246.010
<i>Bygninger og grunde</i>		246.010	246.010	246.010	246.010
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.172	10.172	10.172	10.172
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.172	10.172	10.172	10.172
Tekniske installationer		15.258	15.258	15.258	15.258
Opvarmning		26.043	26.043	26.043	26.043
El og gas		17.709	17.709	17.709	17.709
Vand- og kloakafgifter		13.238	13.238	13.238	13.238
Renovation		8.825	8.825	8.825	8.825
Skatter og afgifter		270	270	270	270
Rengøring		108.316	108.316	108.316	108.316
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		3.861	3.861	3.861	3.861
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	361.960	361.960	361.960	361.959
<i>Bygninger og grunde</i>		361.960	361.960	361.960	361.959
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.460	5.460	5.460	5.460
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.429



## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		40.455	40.455	40.455	40.455
El og gas		30.342	30.342	30.342	30.342
Vand- og kloakafgifter		15.445	15.445	15.445	15.445
Renovation		15.110	15.110	15.110	15.110
Skatter og afgifter		324	324	324	324
Rengøring		154.011	154.011	154.011	154.011
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		6.894	6.894	6.894	6.894
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	332.837	332.837	332.837	332.837
<i>Bygninger og grunde</i>		332.837	332.837	332.837	332.837
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.258	15.258	15.258	15.258
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Tekniske installationer		40.688	40.688	40.688	40.688
Opvarmning		40.455	40.455	40.455	40.455
El og gas		25.640	25.640	25.640	25.640
Vand- og kloakafgifter		10.794	10.794	10.794	10.794
Renovation		10.794	10.794	10.794	10.794
Skatter og afgifter		216	216	216	216
Rengøring		106.797	106.797	106.797	106.797
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		6.399	6.399	6.399	6.399
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	350.579	350.579	350.579	350.579
<i>Bygninger og grunde</i>		350.579	350.579	350.579	350.579
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.344	20.344	20.344	20.344
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Tekniske installationer		35.602	35.602	35.602	35.602
Opvarmning		30.342	30.342	30.342	30.342
El og gas		25.640	25.640	25.640	25.640
Vand- og kloakafgifter		10.793	10.793	10.793	10.793
Renovation		10.793	10.793	10.793	10.793
Skatter og afgifter		270	270	270	270
Rengøring		136.587	136.587	136.587	136.587
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		4.412	4.412	4.412	4.412
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	300.809	300.808	300.808	300.808
<i>Bygninger og grunde</i>		300.809	300.808	300.808	300.808
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.258	15.258	15.258	15.258
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369
Tekniske installationer		10.913	10.913	10.913	10.913
Opvarmning		65.302	65.301	65.301	65.301
El og gas		21.538	21.538	21.538	21.538
Vand- og kloakafgifter		8.620	8.620	8.620	8.620
Renovation		12.954	12.954	12.954	12.954
Rengøring		106.796	106.796	106.796	106.796
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehøve og vug</u>	052514-1-000	381.652	381.652	381.652	381.652
<i>Bygninger og grunde</i>		381.652	381.652	381.652	381.652
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.430	25.430	25.430	25.430
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		50.569	50.569	50.569	50.569
El og gas		20.512	20.512	20.512	20.512
Vand- og kloakafgifter		14.148	14.148	14.148	14.148
Renovation		11.032	11.032	11.032	11.032
Skatter og afgifter		1.710	1.710	1.710	1.710
Rengøring		166.377	166.377	166.377	166.377
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		7.016	7.016	7.016	7.016
<u>Vibevænget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	354.851	354.850	354.850	354.850
<i>Bygninger og grunde</i>		354.851	354.850	354.850	354.850
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.430	25.430	25.430	25.430
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.516	30.516	30.516	30.516
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Opvarmning		35.398	35.397	35.397	35.397
El og gas		22.920	22.920	22.920	22.920
Vand- og kloakafgifter		11.032	11.032	11.032	11.032
Renovation		12.135	12.135	12.135	12.135
Skatter og afgifter		992	992	992	992
Rengøring		136.587	136.587	136.587	136.587
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		5.896	5.896	5.896	5.896
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	253	253	253	253
<i>Bygninger og grunde</i>		253	253	253	253
Bygningsforsikring		253	253	253	253
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	603.086	603.086	603.086	603.085
<i>Bygninger og grunde</i>		603.086	603.086	603.086	603.085
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.430	25.430	25.430	25.429
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281
Tekniske installationer		30.441	30.441	30.441	30.441
Opvarmning		55.627	55.627	55.627	55.627
El og gas		66.664	66.664	66.664	66.664
Vand- og kloakafgifter		30.761	30.761	30.761	30.761
Renovation		16.191	16.191	16.191	16.191
Rengøring		248.443	248.443	248.443	248.443
Teknisk personale		53.379	53.379	53.379	53.379
Bygningsforsikring		21.588	21.588	21.588	21.588
<u>Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	314.016	314.016	314.016	314.014
<i>Bygninger og grunde</i>		314.016	314.016	314.016	314.014
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.343
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.430	25.430	25.430	25.429
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		41.669	41.669	41.669	41.669
El og gas		20.512	20.512	20.512	20.512
Vand- og kloakafgifter		7.722	7.722	7.722	7.722
Renovation		8.825	8.825	8.825	8.825
Skatter og afgifter		662	662	662	662
Rengøring		121.186	121.186	121.186	121.186
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		4.633	4.633	4.633	4.633
<u>Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	318.284	318.284	318.284	318.285
<i>Bygninger og grunde</i>		318.284	318.284	318.284	318.285
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.516	30.516	30.516	30.517
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		51.046	51.046	51.046	51.046
El og gas		25.640	25.640	25.640	25.640
Vand- og kloakafgifter		9.928	9.928	9.928	9.928
Renovation		12.135	12.135	12.135	12.135
Skatter og afgifter		1.656	1.656	1.656	1.656
Rengøring		106.797	106.797	106.797	106.797
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		6.620	6.620	6.620	6.620
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	18.660	18.660	18.660	18.662
<i>Bygninger og grunde</i>		18.660	18.660	18.660	18.662
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.034	2.034	2.034	2.035
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456
Tekniske installationer		2.034	2.034	2.034	2.035
El og gas		4.046	4.046	4.046	4.046
Vand- og kloakafgifter		1.618	1.618	1.618	1.618
Renovation		1.079	1.079	1.079	1.079
Skatter og afgifter		486	486	486	486
Bygningsforsikring		1.907	1.907	1.907	1.907
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	427.303	427.303	427.303	427.303
<i>Bygninger og grunde</i>		427.303	427.303	427.303	427.303
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.344
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.430	25.430	25.430	25.430
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Tekniske installationer		32.738	32.738	32.738	32.738
Opvarmning		52.086	52.086	52.086	52.086

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
El og gas		41.024	41.024	41.024	41.024
Vand- og kloakafgifter		16.191	16.191	16.191	16.191
Renovation		11.032	11.032	11.032	11.032
Skatter og afgifter		324	324	324	324
Rengøring		183.801	183.801	183.801	183.801
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		6.730	6.730	6.730	6.730
<u>Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	367.678	367.678	367.678	367.678
<i>Bygninger og grunde</i>		367.678	367.678	367.678	367.678
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.430	25.430	25.430	25.430
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		40.455	40.455	40.455	40.455
El og gas		26.043	26.043	26.043	26.043
Vand- og kloakafgifter		16.190	16.190	16.190	16.190
Renovation		10.793	10.793	10.793	10.793
Skatter og afgifter		108	108	108	108
Rengøring		153.001	153.001	153.001	153.001
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		5.344	5.344	5.344	5.344
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	437.295	437.295	437.295	437.295
<i>Bygninger og grunde</i>		437.295	437.295	437.295	437.295
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.826	21.826	21.826	21.826
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.516	30.516	30.516	30.516
Indvendig bygningsvedligeholdelse		32.738	32.738	32.738	32.738
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		40.455	40.455	40.455	40.455
El og gas		35.896	35.896	35.896	35.896
Vand- og kloakafgifter		16.547	16.547	16.547	16.547
Renovation		17.270	17.270	17.270	17.270
Skatter og afgifter		270	270	270	270
Rengøring		181.272	181.272	181.272	181.272
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		8.385	8.385	8.385	8.385
<u>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	483.418	694.767	694.767	694.767
<i>Bygninger og grunde</i>		483.418	694.767	694.767	694.767
Lejeudgifter		265.911	425.727	425.727	425.727
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.344	20.344	20.344	20.344
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.172	40.688	40.688	40.688
Opvarmning		32.119	39.729	39.729	39.729
El og gas		18.391	24.334	24.334	24.334
Renovation		3.247	12.988	12.988	12.988
Rengøring		106.544	104.267	104.267	104.267
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
<u>Industrivej 11, Nexø Børnehus</u>	052514-1-000	608.560	608.559	608.559	608.559
<i>Bygninger og grunde</i>		608.560	608.559	608.559	608.559
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.380	15.380	15.380	15.380
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.432	25.432	25.432	25.432
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.172	10.171	10.172	10.172
Tekniske installationer		30.516	30.516	30.516	30.516
Opvarmning		75.236	75.236	75.235	75.235
El og gas		35.896	35.896	35.896	35.896
Vand- og kloakafgifter		19.250	19.250	19.250	19.250
Renovation		25.442	25.442	25.442	25.442
Rengøring		317.857	317.857	317.857	317.857
Teknisk personale		53.379	53.379	53.379	53.379
<u>Andreas Riis Vej 15, Afd. Signalhuset</u>	052514-1-000	488.319	694.716	694.716	694.716
<i>Bygninger og grunde</i>		488.319	694.716	694.716	694.716
Indvendig bygningsvedligeholdelse		112.909	168.855	168.855	168.855
Opvarmning		37.742	56.614	56.614	56.614
El og gas		36.749	55.620	55.620	55.620
Vand- og kloakafgifter		18.265	27.397	27.397	27.397
Renovation		16.235	24.353	24.353	24.353
Skatter og afgifter		1.015	1.015	1.015	1.015
Rengøring		231.559	310.614	310.614	310.614
Teknisk personale		30.801	45.174	45.174	45.174
Bygningsforsikring		3.044	5.074	5.074	5.074
<u>Møllebakken 26, Spec.bh. Mælkebøtten</u>	052825-1-000	620.818	620.818	620.818	620.817

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<i>Bygninger og grunde</i>		620.818	620.818	620.818	620.817
Udvendig bygningsvedligeholdelse		43.650	43.650	43.650	43.650
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.825	21.825	21.825	21.825
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.650	43.650	43.650	43.650
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.429
Opvarmning		83.338	83.338	83.338	83.338
El og gas		35.398	35.398	35.398	35.398
Vand- og kloakafgifter		22.063	22.063	22.063	22.063
Renovation		17.650	17.650	17.650	17.650
Skatter og afgifter		1.942	1.942	1.942	1.942
Rengøring		228.487	228.487	228.487	228.487
Teknisk personale		66.724	66.724	66.724	66.724
Vagtordninger		16.190	16.190	16.190	16.190
Bygningsforsikring		14.471	14.471	14.471	14.471
<u>Pihls Alle 10, Løvstikken</u>	052821-1-005	869.949	869.949	869.949	869.949
<i>Bygninger og grunde</i>		869.949	869.949	869.949	869.949
Udvendig bygningsvedligeholdelse		43.650	43.650	43.650	43.650
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.825	21.825	21.825	21.825
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.651	43.651	43.651	43.651
Tekniske installationer		54.563	54.563	54.563	54.563
Opvarmning		141.592	141.592	141.592	141.592
El og gas		61.536	61.536	61.536	61.536
Vand- og kloakafgifter		43.176	43.176	43.176	43.176
Renovation		19.429	19.429	19.429	19.429
Skatter og afgifter		810	810	810	810
Rengøring		178.743	178.743	178.743	178.743
Teknisk personale		240.209	240.209	240.209	240.209
Bygningsforsikring		20.765	20.765	20.765	20.765
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	190.964	190.964	190.964	190.964
<i>Bygninger og grunde</i>		190.964	190.964	190.964	190.964
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.913	10.913	10.913	10.913
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Tekniske installationer		30.516	30.516	30.516	30.516
Opvarmning		31.252	31.252	31.252	31.252
El og gas		15.384	15.384	15.384	15.384
Vand- og kloakafgifter		8.636	8.636	8.636	8.636
Renovation		5.396	5.396	5.396	5.396
Skatter og afgifter		1.134	1.134	1.134	1.134
Rengøring		2.530	2.530	2.530	2.530
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		9.407	9.407	9.407	9.407
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Barnets blå hus</u>	052821-1-000	283.128	283.128	283.128	283.128
<i>Bygninger og grunde</i>		283.128	283.128	283.128	283.128
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.688	40.688	40.688	40.688
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.130	10.130	10.130	10.130
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.261	20.261	20.261	20.261
Tekniske installationer		20.344	20.344	20.344	20.344
Opvarmning		20.053	20.053	20.053	20.053
El og gas		20.512	20.512	20.512	20.512
Renovation		5.516	5.516	5.516	5.516
Rengøring		83.070	83.070	83.070	83.070
Teknisk personale		53.380	53.380	53.380	53.380
Bygningsforsikring		9.174	9.174	9.174	9.174
<u>Ravnsbane 5, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	270.702	270.702	270.702	270.702
<i>Bygninger og grunde</i>		270.702	270.702	270.702	270.702
Udvendig bygningsvedligeholdelse		54.460	54.460	54.460	54.460
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.578	27.578	27.578	27.578
Opvarmning		104.173	104.173	104.173	104.173
El og gas		52.086	52.086	52.086	52.086
Vand- og kloakafgifter		11.032	11.032	11.032	11.032
Bygningsforsikring		21.373	21.373	21.373	21.373
<u>Almindingsvej 23, bygn F, Hjemmeplejer</u>	053026-1-000	44.695	44.695	44.695	44.695
<i>Bygninger og grunde</i>		44.695	44.695	44.695	44.695
Opvarmning		44.695	44.695	44.695	44.695
<u>Nygade 40, Plc. Aabo/Nygade 42, Bakkebc</u>	053027-1-000	1.379.391	1.379.387	1.379.387	1.379.388
<i>Bygninger og grunde</i>		1.379.391	1.379.387	1.379.387	1.379.388
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.516	30.516	30.515	30.516
Vedligeholdelse af udenomsarealer		108.967	108.966	108.966	108.966

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2020	2021	2022	2023
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.651	43.651	43.651	43.651
Tekniske installationer		125.630	125.628	125.628	125.628
Opvarmning		209.772	209.772	209.773	209.773
El og gas		97.432	97.432	97.432	97.432
Vand- og kloakafgifter		57.397	57.397	57.397	57.397
Renovation		32.380	32.380	32.380	32.380
Skatter og afgifter		9.648	9.647	9.647	9.647
Rengøring		263.624	263.624	263.624	263.624
Teknisk personale		373.658	373.658	373.658	373.658
Bygningsforsikring		26.716	26.716	26.716	26.716
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053027-1-000	1.024.253	1.024.253	1.024.253	1.024.253
<i>Bygninger og grunde</i>		1.281.267	1.281.267	1.281.267	1.281.267
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.344
Lejeudgifter		410.164	410.164	410.164	410.164
Vedligeholdelse af udenomsarealer		54.563	54.563	54.563	54.563
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.194	38.194	38.194	38.194
Tekniske installationer		28.920	28.920	28.920	28.920
Opvarmning		353.984	353.984	353.984	353.984
El og gas		20.512	20.512	20.512	20.512
Vand- og kloakafgifter		18.349	18.349	18.349	18.349
Renovation		15.111	15.111	15.111	15.111
Skatter og afgifter		1.726	1.726	1.726	1.726
Rengøring		154.011	154.011	154.011	154.011
Teknisk personale		133.449	133.449	133.449	133.449
Bygningsforsikring		31.940	31.940	31.940	31.940
<i>Indtægter</i>		-257.014	-257.014	-257.014	-257.014
Indtægter, øvrige		-257.014	-257.014	-257.014	-257.014
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053027-1-000	310.199	310.200	310.200	310.199
<i>Bygninger og grunde</i>		310.199	310.200	310.200	310.199
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.430
Vedligeholdelse af udenomsarealer		70.932	70.932	70.932	70.932
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369
Tekniske installationer		40.688	40.688	40.689	40.688
Opvarmning		31.252	31.253	31.252	31.252
El og gas		25.285	25.285	25.285	25.285
Vand- og kloakafgifter		8.635	8.635	8.635	8.635
Renovation		10.793	10.793	10.793	10.793
Skatter og afgifter		647	647	647	647
Rengøring		10.120	10.120	10.120	10.120
Teknisk personale		66.724	66.724	66.724	66.724
Bygningsforsikring		3.324	3.324	3.324	3.324
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	1.087.141	1.087.140	1.087.141	1.087.141
<i>Bygninger og grunde</i>		1.162.622	1.162.621	1.162.622	1.162.622
Udvendig bygningsvedligeholdelse		49.107	49.107	49.107	49.107
Vedligeholdelse af udenomsarealer		54.563	54.563	54.563	54.563
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281
Tekniske installationer		76.290	76.290	76.290	76.290
Opvarmning		163.476	163.475	163.476	163.476
El og gas		121.366	121.366	121.366	121.366
Vand- og kloakafgifter		123.437	123.437	123.437	123.437
Renovation		761	761	761	761
Skatter og afgifter		3.777	3.777	3.777	3.777
Rengøring		258.563	258.563	258.563	258.563
Teknisk personale		240.209	240.209	240.209	240.209
Bygningsforsikring		43.792	43.792	43.792	43.792
<i>Indtægter</i>		-75.481	-75.481	-75.481	-75.481
Indtægter, øvrige		-75.481	-75.481	-75.481	-75.481
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053027-1-000	1.429.989	1.429.989	1.429.989	1.429.989
<i>Bygninger og grunde</i>		1.429.989	1.429.989	1.429.989	1.429.989
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281
Lejeudgifter		172.701	172.701	172.701	172.701
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.281	27.281	27.281	27.281
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281
Tekniske installationer		38.164	38.164	38.164	38.164
Opvarmning		328.700	328.700	328.700	328.700
El og gas		307.679	307.679	307.679	307.679
Vand- og kloakafgifter		64.764	64.764	64.764	64.764
Renovation		27.578	27.578	27.578	27.578
Skatter og afgifter		865	865	865	865

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Rengøring		228.773	228.773	228.773	228.773	
Teknisk personale		133.449	133.449	133.449	133.449	
Bygningsforsikring		45.473	45.473	45.473	45.473	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053027-1-000	-433.745	-433.745	-433.745	-433.745	
<i>Indtægter</i>		-433.745	-433.745	-433.745	-433.745	
Indtægter, husleje/varme		-325.309	-325.309	-325.309	-325.309	
Indtægter, øvrige		-108.436	-108.436	-108.436	-108.436	
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053027-1-000	864.636	864.636	864.636	864.636	
<i>Bygninger og grunde</i>		864.636	864.636	864.636	864.636	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.281	27.281	27.281	27.281	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		54.563	54.563	54.563	54.563	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		54.563	54.563	54.563	54.563	
Tekniske installationer		27.241	27.241	27.241	27.241	
Opvarmning		94.933	94.933	94.933	94.933	
El og gas		51.280	51.280	51.280	51.280	
Vand- og kloakafgifter		36.536	36.536	36.536	36.536	
Renovation		43.176	43.176	43.176	43.176	
Skatter og afgifter		3.238	3.238	3.238	3.238	
Rengøring		263.623	263.623	263.623	263.623	
Teknisk personale		186.829	186.829	186.829	186.829	
Bygningsforsikring		21.373	21.373	21.373	21.373	
<u>Lille Madsegade 114, Rehab.team</u>	053026-1-000	459.230	459.229	459.231	459.230	
<i>Bygninger og grunde</i>		459.230	459.229	459.231	459.230	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.860	50.860	50.860	50.860	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.534	20.534	20.534	20.534	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.688	40.688	40.688	40.688	
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.431	
Opvarmning		49.661	49.661	49.661	49.661	
El og gas		35.896	35.896	35.896	35.896	
Vand- og kloakafgifter		15.221	15.220	15.221	15.220	
Renovation		12.177	12.177	12.177	12.177	
Skatter og afgifter		761	761	761	761	
Rengøring		104.266	104.266	104.267	104.266	
Teknisk personale		93.414	93.414	93.414	93.414	
Bygningsforsikring		10.322	10.322	10.322	10.322	
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053029-1-003	2.218.851	2.218.851	2.218.851	2.218.851	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.348.974	2.348.974	2.348.974	2.348.974	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		76.290	76.290	76.290	76.290	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		65.475	65.475	65.475	65.475	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		81.844	81.844	81.844	81.844	
Tekniske installationer		61.032	61.032	61.032	61.032	
Opvarmning		530.976	530.976	530.976	530.976	
El og gas		224.262	224.262	224.262	224.262	
Vand- og kloakafgifter		173.205	173.205	173.205	173.205	
Renovation		40.477	40.477	40.477	40.477	
Skatter og afgifter		7.556	7.556	7.556	7.556	
Rengøring		531.737	531.737	531.737	531.737	
Teknisk personale		467.074	467.074	467.074	467.074	
Bygningsforsikring		89.046	89.046	89.046	89.046	
<i>Indtægter</i>		-130.123	-130.123	-130.123	-130.123	
Indtægter, øvrige		-130.123	-130.123	-130.123	-130.123	
<u>Østergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053839-1-004	444.633	444.633	444.633	444.633	
<i>Bygninger og grunde</i>		514.633	514.633	514.633	514.633	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.344	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.267	10.267	10.267	10.267	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.258	15.258	15.258	15.258	
Tekniske installationer		25.368	25.368	25.368	25.368	
Opvarmning		43.609	43.609	43.609	43.609	
El og gas		56.019	56.019	56.019	56.019	
Vand- og kloakafgifter		40.441	40.441	40.441	40.441	
Rengøring		208.533	208.533	208.533	208.533	
Teknisk personale		66.724	66.724	66.724	66.724	
Bygningsforsikring		28.070	28.070	28.070	28.070	
<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	1.965.965	1.965.964	1.965.965	1.965.965	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.965.965	1.965.964	1.965.965	1.965.965	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		43.650	43.650	43.650	43.650	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		109.127	109.127	109.127	109.127	

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2020	2021	2022	2023
Indvendig bygningsvedligeholdelse		65.475	65.475	65.475	65.475
Tekniske installationer		50.860	50.860	50.860	50.860
Opvarmning		369.154	369.153	369.154	369.154
El og gas		410.239	410.239	410.239	410.239
Vand- og kloakafgifter		104.797	104.797	104.797	104.797
Renovation		57.720	57.720	57.720	57.720
Skatter og afgifter		1.103	1.103	1.103	1.103
Rengøring		129.972	129.972	129.972	129.972
Teknisk personale		560.488	560.488	560.488	560.488
Bygningsforsikring		63.380	63.380	63.380	63.380
<u>Ullasvej 43, Hjælpebiddepotet</u>	053031-1-012	320.604	320.604	320.604	320.603
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>320.604</i>	<i>320.604</i>	<i>320.604</i>	<i>320.603</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.429
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.258	15.258	15.258	15.258
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.516	30.516	30.516	30.516
Tekniske installationer		20.344	20.344	20.344	20.344
Opvarmning		57.295	57.295	57.295	57.295
El og gas		52.086	52.086	52.086	52.086
Vand- og kloakafgifter		16.547	16.547	16.547	16.547
Renovation		5.396	5.396	5.396	5.396
Rengøring		64.639	64.639	64.639	64.639
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		6.403	6.403	6.403	6.403
<u>Lille Madsegade 34, Huset</u>	053845-1-001	142.889	142.889	142.889	142.888
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>142.889</i>	<i>142.889</i>	<i>142.889</i>	<i>142.888</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.258	15.258	15.258	15.258
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.343
Tekniske installationer		5.456	5.456	5.456	5.456
Opvarmning		26.564	26.564	26.564	26.564
El og gas		20.228	20.228	20.228	20.228
Vand- og kloakafgifter		6.476	6.476	6.476	6.476
Renovation		4.318	4.318	4.318	4.318
Rengøring		33.332	33.332	33.332	33.332
<u>Rø Skolevej 6 (8), Røbo</u>	053851-1-002	707.650	707.650	707.650	707.649
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>707.650</i>	<i>707.650</i>	<i>707.650</i>	<i>707.649</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.913	10.913	10.913	10.913
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.825	21.825	21.825	21.825
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.429
Opvarmning		151.706	151.706	151.706	151.706
El og gas		25.285	25.285	25.285	25.285
Vand- og kloakafgifter		27.578	27.578	27.578	27.578
Renovation		24.826	24.826	24.826	24.826
Skatter og afgifter		2.805	2.805	2.805	2.805
Rengøring		188.862	188.862	188.862	188.862
Teknisk personale		186.829	186.829	186.829	186.829
Bygningsforsikring		19.766	19.766	19.766	19.766
<u>Klinterbovej 4, Klinterbo</u>	053851-1-002	1.286.721	1.286.721	1.286.722	1.286.720
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>1.286.721</i>	<i>1.286.721</i>	<i>1.286.722</i>	<i>1.286.720</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.516	30.516	30.516	30.516
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.430	25.430	25.430	25.429
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.430
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.429
Opvarmning		140.632	140.632	140.633	140.633
El og gas		161.820	161.820	161.820	161.820
Vand- og kloakafgifter		64.764	64.764	64.764	64.764
Renovation		19.429	19.429	19.429	19.429
Rengøring		283.293	283.293	283.293	283.293
Teknisk personale		493.763	493.763	493.763	493.763
Bygningsforsikring		16.214	16.214	16.214	16.214
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053851-1-002	676.521	676.521	676.520	676.520
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>676.521</i>	<i>676.521</i>	<i>676.520</i>	<i>676.520</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.516	30.516	30.516	30.516
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.913	10.913	10.913	10.913
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.430
Tekniske installationer		38.194	38.194	38.194	38.194
Opvarmning		97.291	97.291	97.290	97.290
El og gas		61.536	61.536	61.536	61.536

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Vand- og kloakafgifter		44.125	44.125	44.125	44.125	
Renovation		14.032	14.032	14.032	14.032	
Skatter og afgifter		1.103	1.103	1.103	1.103	
Rengøring		144.177	144.177	144.177	144.177	
Teknisk personale		200.174	200.174	200.174	200.174	
Bygningsforsikring		9.030	9.030	9.030	9.030	
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053851-1-002	109.479	109.479	109.479	109.479	
<i>Bygninger og grunde</i>		109.479	109.479	109.479	109.479	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369	
Tekniske installationer		20.344	20.344	20.344	20.344	
Opvarmning		4.046	4.046	4.046	4.046	
El og gas		10.256	10.256	10.256	10.256	
Vand- og kloakafgifter		4.318	4.318	4.318	4.318	
Renovation		2.698	2.698	2.698	2.698	
Skatter og afgifter		1.079	1.079	1.079	1.079	
Rengøring		3.036	3.036	3.036	3.036	
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690	
Bygningsforsikring		4.274	4.274	4.274	4.274	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053851-1-003	100.508	100.508	100.508	100.508	
<i>Bygninger og grunde</i>		100.508	100.508	100.508	100.508	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.086	5.086	5.086	5.086	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913	
Tekniske installationer		21.825	21.825	21.825	21.825	
Renovation		3.777	3.777	3.777	3.777	
Skatter og afgifter		1.079	1.079	1.079	1.079	
Rengøring		13.433	13.433	13.433	13.433	
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690	
Bygningsforsikring		1.336	1.336	1.336	1.336	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	134.188	134.188	134.188	134.188	
<i>Bygninger og grunde</i>		134.188	134.188	134.188	134.188	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913	
Tekniske installationer		15.258	15.258	15.258	15.258	
Opvarmning		28.198	28.198	28.198	28.198	
El og gas		10.417	10.417	10.417	10.417	
Vand- og kloakafgifter		10.793	10.793	10.793	10.793	
Renovation		6.476	6.476	6.476	6.476	
Skatter og afgifter		7.557	7.557	7.557	7.557	
Rengøring		1.517	1.517	1.517	1.517	
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690	
<u>Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	346.660	346.660	346.660	346.660	
<i>Bygninger og grunde</i>		346.660	346.660	346.660	346.660	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.430	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.086	5.086	5.086	5.086	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.430	
Tekniske installationer		15.258	15.258	15.258	15.258	
Opvarmning		91.025	91.025	91.025	91.025	
El og gas		35.398	35.398	35.398	35.398	
Vand- og kloakafgifter		11.884	11.884	11.884	11.884	
Renovation		26.984	26.984	26.984	26.984	
Skatter og afgifter		2.805	2.805	2.805	2.805	
Rengøring		5.059	5.059	5.059	5.059	
Teknisk personale		80.069	80.069	80.069	80.069	
Bygningsforsikring		22.232	22.232	22.232	22.232	
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	49.505	49.505	49.505	49.505	
<i>Bygninger og grunde</i>		49.505	49.505	49.505	49.505	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.172	10.172	10.172	10.172	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.086	5.086	5.086	5.086	
Tekniske installationer		2.182	2.182	2.182	2.182	
Opvarmning		17.544	17.544	17.544	17.544	
Vand- og kloakafgifter		5.397	5.397	5.397	5.397	
Renovation		4.318	4.318	4.318	4.318	
Skatter og afgifter		1.435	1.435	1.435	1.435	
Rengøring		1.011	1.011	1.011	1.011	
Bygningsforsikring		2.360	2.360	2.360	2.360	



## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	477.086	477.086	477.086	477.085
<i>Bygninger og grunde</i>		477.086	477.086	477.086	477.085
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.688	40.688	40.688	40.688
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.602	35.602	35.602	35.602
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.429
Opvarmning		91.024	91.024	91.024	91.024
El og gas		27.691	27.691	27.691	27.691
Vand- og kloakafgifter		10.793	10.793	10.793	10.793
Renovation		11.032	11.032	11.032	11.032
Skatter og afgifter		387	387	387	387
Rengøring		188.863	188.863	188.863	188.863
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		13.430	13.430	13.430	13.430
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	299.678	299.678	299.678	299.678
<i>Bygninger og grunde</i>		299.678	299.678	299.678	299.678
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.602	35.602	35.602	35.602
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.825	21.825	21.825	21.825
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.258	15.258	15.258	15.258
Tekniske installationer		15.258	15.258	15.258	15.258
Opvarmning		70.797	70.797	70.797	70.797
El og gas		41.024	41.024	41.024	41.024
Vand- og kloakafgifter		21.588	21.588	21.588	21.588
Renovation		23.772	23.772	23.772	23.772
Skatter og afgifter		702	702	702	702
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Vagtordninger		5.396	5.396	5.396	5.396
Bygningsforsikring		21.766	21.766	21.766	21.766
<u>Lindevej 5B (5A), Fontænehuset</u>	053859-1-003	225.564	225.564	225.564	225.564
<i>Bygninger og grunde</i>		225.564	225.564	225.564	225.564
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.344
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.294	20.294	20.294	20.294
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.516	30.516	30.516	30.516
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		10.417	10.417	10.417	10.417
El og gas		25.640	25.640	25.640	25.640
Vand- og kloakafgifter		1.103	1.103	1.103	1.103
Rengøring		11.916	11.916	11.916	11.916
Teknisk personale		66.724	66.724	66.724	66.724
Bygningsforsikring		13.180	13.180	13.180	13.180
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.324.763	1.324.762	1.324.763	1.324.763
<i>Personale</i>		324.673	324.672	324.673	324.673
Løn, personale		324.673	324.672	324.673	324.673
<i>Bygninger og grunde</i>		1.000.090	1.000.090	1.000.090	1.000.090
Udvendig bygningsvedligeholdelse		54.563	54.563	54.563	54.563
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.369	16.369	16.369	16.369
Indvendig bygningsvedligeholdelse		54.563	54.563	54.563	54.563
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		182.048	182.048	182.048	182.048
El og gas		76.920	76.920	76.920	76.920
Vand- og kloakafgifter		26.475	26.475	26.475	26.475
Renovation		21.588	21.588	21.588	21.588
Skatter og afgifter		2.758	2.758	2.758	2.758
Rengøring		263.647	263.647	263.647	263.647
Teknisk personale		240.209	240.209	240.209	240.209
Bygningsforsikring		35.520	35.520	35.520	35.520
<u>Mølevænget 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	1.588.806	1.588.804	1.588.806	1.588.806
<i>Personale</i>		324.673	324.672	324.673	324.673
Løn, personale		324.673	324.672	324.673	324.673
<i>Bygninger og grunde</i>		1.264.133	1.264.132	1.264.133	1.264.133
Udvendig bygningsvedligeholdelse		81.845	81.845	81.845	81.845
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.913	10.913	10.913	10.913
Indvendig bygningsvedligeholdelse		81.845	81.845	81.845	81.845
Tekniske installationer		25.430	25.430	25.430	25.430
Opvarmning		242.735	242.734	242.735	242.735
El og gas		143.584	143.584	143.584	143.584
Vand- og kloakafgifter		32.381	32.381	32.381	32.381
Renovation		19.429	19.429	19.429	19.429
Skatter og afgifter		1.103	1.103	1.103	1.103

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Rengøring		263.647	263.647	263.647	263.647
Teknisk personale		333.624	333.624	333.624	333.624
Bygningsforsikring		27.597	27.597	27.597	27.597
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	2.425.028	2.425.028	2.425.028	2.425.027
<i>Personale</i>		650.372	650.372	650.372	650.372
Løn, personale		650.372	650.372	650.372	650.372
<i>Bygninger og grunde</i>		1.982.656	1.982.656	1.982.656	1.982.655
Udvendig bygningsvedligeholdelse		109.127	109.127	109.127	109.127
Vedligeholdelse af udenomsarealer		54.564	54.564	54.564	54.564
Indvendig bygningsvedligeholdelse		109.126	109.126	109.126	109.126
Tekniske installationer		35.602	35.602	35.602	35.601
Opvarmning		303.416	303.416	303.416	303.416
El og gas		452.985	452.985	452.985	452.985
Vand- og kloakafgifter		43.176	43.176	43.176	43.176
Renovation		43.176	43.176	43.176	43.176
Skatter og afgifter		6.067	6.067	6.067	6.067
Rengøring		382.809	382.809	382.809	382.809
Teknisk personale		360.314	360.314	360.314	360.314
Vagtordninger		16.547	16.547	16.547	16.547
Bygningsforsikring		65.747	65.747	65.747	65.747
<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	1.085.108	1.085.108	1.085.108	1.085.107
<i>Bygninger og grunde</i>		1.085.108	1.085.108	1.085.108	1.085.107
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.516	30.516	30.516	30.516
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.344	20.344	20.344	20.343
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.430
Tekniske installationer		15.258	15.258	15.258	15.258
Opvarmning		109.381	109.381	109.381	109.381
El og gas		246.144	246.144	246.144	246.144
Vand- og kloakafgifter		16.547	16.547	16.547	16.547
Renovation		37.778	37.778	37.778	37.778
Skatter og afgifter		1.295	1.295	1.295	1.295
Rengøring		525.803	525.803	525.803	525.803
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		29.922	29.922	29.922	29.922
<u>Ullasvej 17 &amp; 23, Adm.</u>	064550-1-000	3.055.914	3.055.916	3.055.915	3.055.916
<i>Personale</i>		797.582	797.584	797.584	797.584
Løn, personale		797.582	797.584	797.584	797.584
<i>Bygninger og grunde</i>		1.971.555	1.971.555	1.971.554	1.971.555
Udvendig bygningsvedligeholdelse		109.126	109.126	109.126	109.126
Vedligeholdelse af udenomsarealer		43.650	43.650	43.650	43.650
Indvendig bygningsvedligeholdelse		109.127	109.127	109.127	109.127
Tekniske installationer		30.516	30.516	30.515	30.516
Opvarmning		229.180	229.180	229.180	229.180
El og gas		153.840	153.840	153.840	153.840
Vand- og kloakafgifter		44.125	44.125	44.125	44.125
Renovation		49.641	49.641	49.641	49.641
Skatter og afgifter		2.208	2.208	2.208	2.208
Rengøring		442.389	442.389	442.389	442.389
Teknisk personale		653.902	653.902	653.902	653.902
Vagtordninger		33.095	33.095	33.095	33.095
Bygningsforsikring		70.756	70.756	70.756	70.756
<i>Indtægter</i>		286.777	286.777	286.777	286.777
Indtægter, kantiner og boder		286.777	286.777	286.777	286.777
<u>Helsevej 4, Adm.</u>	064550-1-000	278.135	278.135	278.135	278.134
<i>Bygninger og grunde</i>		278.135	278.135	278.135	278.134
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.430	25.430	25.430	25.429
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.456	5.456	5.456	5.456
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.282	27.282	27.282	27.282
Tekniske installationer		10.913	10.913	10.913	10.913
Opvarmning		40.455	40.455	40.455	40.455
El og gas		82.048	82.048	82.048	82.048
Vand- og kloakafgifter		7.016	7.016	7.016	7.016
Rengøring		79.535	79.535	79.535	79.535
<u>Åkirkebyvej 1, Adm., gl. Villa Maria</u>	064550-1-000	167.467	167.467	167.467	167.467
<i>Bygninger og grunde</i>		167.467	167.467	167.467	167.467
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.728	2.728	2.728	2.728

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913
Tekniske installationer		10.913	10.913	10.913	10.913
Opvarmning		25.285	25.285	25.285	25.285
El og gas		12.307	12.307	12.307	12.307
Vand- og kloakafgifter		3.238	3.238	3.238	3.238
Renovation		4.318	4.318	4.318	4.318
Rengøring		55.702	55.702	55.702	55.702
Teknisk personale		26.690	26.690	26.690	26.690
Bygningsforsikring		4.460	4.460	4.460	4.460
<u>Snorrebakken 66. Adm.</u>	064550-1-000	644.520	644.519	644.520	644.518
<u>Specielle artsgrupper</u>		644.520	644.519	644.520	644.518
Budgetreguleringer		644.520	644.519	644.520	644.518
<u>Havnebygninger</u>		1.262.165	1.262.164	1.262.165	1.262.164
<u>Servicebygninger og lign.</u>	023540-1-000	1.164.079	1.164.079	1.164.079	1.164.080
<u>Aktiviteter og materialer</u>		13.200	13.200	13.200	13.200
Administration		13.200	13.200	13.200	13.200
<u>Bygninger og grunde</u>		971.324	971.324	971.324	971.325
Udvendig bygningsvedligeholdelse		91.548	91.548	91.548	91.548
Lejeudgifter		50.735	50.735	50.735	50.735
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.516	30.516	30.516	30.516
Opvarmning		49.776	49.776	49.776	49.776
El og gas		213.307	213.307	213.307	213.307
Vand- og kloakafgifter		158.642	158.642	158.642	158.643
Renovation		4.066	4.066	4.066	4.066
Skatter og afgifter		8.612	8.612	8.612	8.611
Rengøring		355.145	355.145	355.145	355.145
Bygningsforsikring	023541-1-000	8.977	8.977	8.977	8.978
<u>Bygninger og grunde</u>		179.555	179.555	179.555	179.555
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.258	15.258	15.258	15.258
El og gas		81.508	81.508	81.508	81.508
Vand- og kloakafgifter		28.300	28.300	28.300	28.300
Skatter og afgifter		1.065	1.065	1.065	1.065
Rengøring		50.735	50.735	50.735	50.735
Bygningsforsikring		2.689	2.689	2.689	2.689
<u>Andre bygninger</u>	023540-1-000	98.086	98.085	98.086	98.084
<u>Bygninger og grunde</u>		361.906	361.906	361.907	361.905
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.774	45.774	45.774	45.774
Lejeudgifter		14.504	14.504	14.504	14.504
El og gas		178.276	178.276	178.275	178.275
Vand- og kloakafgifter		38.157	38.157	38.157	38.158
Renovation		8.063	8.063	8.063	8.063
Skatter og afgifter		49.392	49.392	49.393	49.392
Bygningsforsikring		27.740	27.740	27.741	27.739
<u>Indtægter</u>		-245.654	-245.655	-245.655	-245.655
Indtægter, afgifter		-244.743	-244.744	-244.744	-244.744
Indtægter, øvrige	023541-1-000	-911	-911	-911	-911
<u>Indtægter</u>		-18.166	-18.166	-18.166	-18.166
Indtægter, afgifter		-18.166	-18.166	-18.166	-18.166
<u>Ældreboliger</u>		-15.721.841	-15.721.846	-15.721.844	-15.721.844
<u>Ældreboliger Ny Lars</u>	002519-1-000	-990.707	-990.708	-990.707	-990.707
<u>Aktiviteter og materialer</u>		72.211	72.211	72.211	72.211
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		72.211	72.211	72.211	72.211
<u>Bygninger og grunde</u>		563.202	563.201	563.202	563.202
Udvendig bygningsvedligeholdelse		75.555	75.555	75.555	75.555
Indvendig bygningsvedligeholdelse		65.475	65.475	65.475	65.475
Tekniske installationer		8.094	8.094	8.094	8.094
Opvarmning		75.855	75.854	75.855	75.855
El og gas		96.081	96.081	96.081	96.081
Vand- og kloakafgifter		41.017	41.017	41.017	41.017
Renovation		46.088	46.088	46.088	46.088
Teknisk personale		133.449	133.449	133.449	133.449
Bygningsforsikring	002519-1-092	21.588	21.588	21.588	21.588
<u>Indtægter</u>		-1.626.120	-1.626.120	-1.626.120	-1.626.120
Indtægter, husleje/varme		-1.626.120	-1.626.120	-1.626.120	-1.626.120
<u>Ældreboliger Aabo</u>	002519-1-000	-2.797.448	-2.797.448	-2.797.448	-2.797.448
<u>Aktiviteter og materialer</u>		194.967	194.967	194.967	194.967
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		194.967	194.967	194.967	194.967
<u>Bygninger og grunde</u>		1.438.786	1.438.786	1.438.786	1.438.786
Udvendig bygningsvedligeholdelse		199.685	199.685	199.685	199.685

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Indvendig bygningsvedligeholdelse		160.415	160.415	160.415	160.415
Antenneanlæg		10.793	10.793	10.793	10.793
Tekniske installationer		32.381	32.381	32.381	32.381
Opvarmning		166.878	166.878	166.878	166.878
El og gas		257.903	257.903	257.903	257.903
Vand- og kloakafgifter		86.349	86.349	86.349	86.349
Renovation		99.304	99.304	99.304	99.304
Teknisk personale		360.314	360.314	360.314	360.314
Bygningsforsikring	002519-1-092	64.764	64.764	64.764	64.764
<i>Indtægter</i>		-4.431.201	-4.431.201	-4.431.201	-4.431.201
Indtægter, husleje/varme		-4.431.201	-4.431.201	-4.431.201	-4.431.201
<u>Ældreboliger Klintebo/Røbo</u>	002519-1-000	-1.867.500	-1.867.504	-1.867.504	-1.867.504
<i>Aktiviteter og materialer</i>		183.492	183.492	183.492	183.492
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		183.492	183.492	183.492	183.492
<i>Bygninger og grunde</i>		1.610.921	1.610.917	1.610.917	1.610.917
Udvendig bygningsvedligeholdelse		215.880	215.880	215.880	215.880
Indvendig bygningsvedligeholdelse		98.035	98.035	98.035	98.035
Tekniske installationer		4.318	4.317	4.317	4.317
Opvarmning		237.679	237.678	237.678	237.678
El og gas		318.586	318.586	318.586	318.586
Vand- og kloakafgifter		194.288	194.286	194.286	194.286
Renovation		156.507	156.507	156.507	156.507
Teknisk personale		340.295	340.295	340.295	340.295
Bygningsforsikring	002519-1-092	45.333	45.333	45.333	45.333
<i>Indtægter</i>		-3.661.913	-3.661.913	-3.661.913	-3.661.913
Indtægter, husleje/varme		-3.661.913	-3.661.913	-3.661.913	-3.661.913
<u>Ældreboliger Nexøhuset</u>	002519-1-000	-687.486	-687.486	-687.485	-687.485
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.729	50.729	50.729	50.729
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		50.729	50.729	50.729	50.729
<i>Bygninger og grunde</i>		472.988	472.988	472.989	472.989
Udvendig bygningsvedligeholdelse		81.844	81.844	81.844	81.844
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.924	40.924	40.924	40.924
Tekniske installationer		8.635	8.635	8.635	8.635
Opvarmning		60.682	60.682	60.683	60.683
El og gas		101.139	101.139	101.139	101.139
Vand- og kloakafgifter		32.381	32.381	32.381	32.381
Renovation		31.302	31.302	31.302	31.302
Teknisk personale		93.414	93.414	93.414	93.414
Bygningsforsikring	002519-1-092	22.667	22.667	22.667	22.667
<i>Indtægter</i>		-1.211.203	-1.211.203	-1.211.203	-1.211.203
Indtægter, husleje/varme		-1.211.203	-1.211.203	-1.211.203	-1.211.203
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	002519-1-000	-1.179.226	-1.179.226	-1.179.226	-1.179.226
<i>Aktiviteter og materialer</i>		90.264	90.264	90.264	90.264
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		90.264	90.264	90.264	90.264
<i>Bygninger og grunde</i>		704.991	704.991	704.991	704.991
Udvendig bygningsvedligeholdelse		230.065	230.065	230.065	230.065
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.194	38.194	38.194	38.194
Tekniske installationer		12.953	12.953	12.953	12.953
Opvarmning		60.683	60.683	60.683	60.683
El og gas		50.569	50.569	50.569	50.569
Vand- og kloakafgifter		32.381	32.381	32.381	32.381
Renovation		75.556	75.556	75.556	75.556
Teknisk personale		166.812	166.812	166.812	166.812
Bygningsforsikring	002519-1-092	37.778	37.778	37.778	37.778
<i>Indtægter</i>		-1.974.481	-1.974.481	-1.974.481	-1.974.481
Indtægter, husleje/varme		-1.974.481	-1.974.481	-1.974.481	-1.974.481
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	002519-1-000	-846.130	-846.130	-846.130	-846.130
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.125	44.125	44.125	44.125
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		44.125	44.125	44.125	44.125
<i>Bygninger og grunde</i>		448.807	448.807	448.807	448.807
Udvendig bygningsvedligeholdelse		60.671	60.671	60.671	60.671
Indvendig bygningsvedligeholdelse		217.832	217.832	217.832	217.832
Tekniske installationer		11.032	11.032	11.032	11.032
El og gas		67.713	67.713	67.713	67.713
Vand- og kloakafgifter		16.547	16.547	16.547	16.547
Renovation		66.187	66.187	66.187	66.187
Bygningsforsikring	002519-1-092	8.825	8.825	8.825	8.825
<i>Indtægter</i>		-1.339.062	-1.339.062	-1.339.062	-1.339.062
Indtægter, husleje/varme		-1.339.062	-1.339.062	-1.339.062	-1.339.062

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2020	2021	2022	2023	
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	002519-1-000	-6.162.838	-6.162.838	-6.162.838	-6.162.838	-6.162.838
<i>Aktiviteter og materialer</i>		404.767	404.767	404.767	404.767	404.767
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		404.767	404.767	404.767	404.767	404.767
<i>Bygninger og grunde</i>		2.662.339	2.662.339	2.662.339	2.662.339	2.662.339
Udvendig bygningsvedligeholdelse		323.814	323.814	323.814	323.814	323.814
Indvendig bygningsvedligeholdelse		250.991	250.991	250.991	250.991	250.991
Tekniske installationer		156.510	156.510	156.510	156.510	156.510
Opvarmning		404.553	404.553	404.553	404.553	404.553
El og gas		202.275	202.275	202.275	202.275	202.275
Vand- og kloakafgifter		70.160	70.160	70.160	70.160	70.160
Renovation		302.225	302.225	302.225	302.225	302.225
Teknisk personale		800.697	800.697	800.697	800.697	800.697
Bygningsforsikring	002519-1-092	151.114	151.114	151.114	151.114	151.114
<i>Indtægter</i>		-9.229.944	-9.229.944	-9.229.944	-9.229.944	-9.229.944
Indtægter, husleje/varme		-9.229.944	-9.229.944	-9.229.944	-9.229.944	-9.229.944
<u>Ældreboliger Kommandanthøjen</u>	002519-1-000	-1.190.506	-1.190.506	-1.190.506	-1.190.506	-1.190.506
<i>Aktiviteter og materialer</i>		86.350	86.350	86.350	86.350	86.350
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		86.350	86.350	86.350	86.350	86.350
<i>Bygninger og grunde</i>		553.919	553.919	553.919	553.919	553.919
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.191	101.191	101.191	101.191	101.191
Indvendig bygningsvedligeholdelse		102.580	102.580	102.580	102.580	102.580
Tekniske installationer		25.906	25.906	25.906	25.906	25.906
Opvarmning		38.433	38.433	38.433	38.433	38.433
El og gas		12.137	12.137	12.137	12.137	12.137
Vand- og kloakafgifter		12.953	12.953	12.953	12.953	12.953
Renovation		59.366	59.366	59.366	59.366	59.366
Teknisk personale		166.812	166.812	166.812	166.812	166.812
Bygningsforsikring	002519-1-092	34.541	34.541	34.541	34.541	34.541
<i>Indtægter</i>		-1.830.775	-1.830.775	-1.830.775	-1.830.775	-1.830.775
Indtægter, husleje/varme		-1.830.775	-1.830.775	-1.830.775	-1.830.775	-1.830.775
<u>Offentlige toiletter</u>		3.512.664	3.512.664	3.512.664	3.512.664	3.512.664
<i>Offentlige toiletter</i>	002510-1-000	3.512.664	3.512.664	3.512.664	3.512.664	3.512.664
<i>Bygninger og grunde</i>		3.512.664	3.512.664	3.512.664	3.512.664	3.512.664
Udvendig bygningsvedligeholdelse		108.918	108.918	108.918	108.918	108.918
Lejeudgifter		88.250	88.250	88.250	88.250	88.250
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.446	5.446	5.446	5.446	5.446
Indvendig bygningsvedligeholdelse		752.486	752.486	752.486	752.486	752.486
Tekniske installationer		54.459	54.459	54.459	54.459	54.459
El og gas		182.301	182.301	182.301	182.301	182.301
Vand- og kloakafgifter		275.783	275.783	275.783	275.783	275.783
Skatter og afgifter		1.103	1.103	1.103	1.103	1.103
Rengøring		1.988.760	1.988.760	1.988.760	1.988.760	1.988.760
Bygningsforsikring		55.158	55.158	55.158	55.158	55.158
<i>Tomme bygninger</i>		1.813.891	1.813.891	1.813.892	1.813.892	1.813.892
<i>Tomme bygninger, budgetreguleringskonto</i>	002513-1-000	379.047	379.046	379.046	379.046	379.046
<i>Bygninger og grunde</i>		1.089.343	1.089.342	1.089.342	1.089.342	1.089.342
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.089.343	1.089.342	1.089.342	1.089.342	1.089.342
<i>Specielle artsgrupper</i>		-710.296	-710.296	-710.296	-710.296	-710.296
Budgetreguleringer		-710.296	-710.296	-710.296	-710.296	-710.296
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	36.219	36.219	36.219	36.219	36.219
<i>Bygninger og grunde</i>		36.219	36.219	36.219	36.219	36.219
Opvarmning		20.835	20.835	20.835	20.835	20.835
El og gas		15.384	15.384	15.384	15.384	15.384
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	24.798	24.798	24.798	24.798	24.798
<i>Bygninger og grunde</i>		24.798	24.798	24.798	24.798	24.798
El og gas		12.307	12.307	12.307	12.307	12.307
Bygningsforsikring		12.491	12.491	12.491	12.491	12.491
<u>Pedersker Hovedgade 23, Karamellen</u>	002513-1-000	1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
<i>Bygninger og grunde</i>		1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
Bygningsforsikring		1.334	1.334	1.334	1.334	1.334
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	150	150	150	150	150
<i>Bygninger og grunde</i>		150	150	150	150	150
Bygningsforsikring		150	150	150	150	150
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
<i>Bygninger og grunde</i>		1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
Bygningsforsikring		1.611	1.611	1.611	1.611	1.611
<u>Bygaden 15, Produktionshøjskolen</u>	002513-1-000	31.945	31.945	31.945	31.945	31.945
<i>Bygninger og grunde</i>		31.945	31.945	31.945	31.945	31.945
Bygningsforsikring		31.945	31.945	31.945	31.945	31.945

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<u>Storegade 36, Amtmandsgården</u>	002513-1-000	27.728	27.728	27.728	27.728	
Bygninger og grunde		27.728	27.728	27.728	27.728	
El og gas		20.319	20.319	20.319	20.319	
Bygningsforsikring		7.409	7.409	7.409	7.409	
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	7.516	7.516	7.516	7.516	
Bygninger og grunde		7.516	7.516	7.516	7.516	
El og gas		1.538	1.538	1.538	1.538	
Skatter og afgifter		4.412	4.412	4.412	4.412	
Bygningsforsikring		1.566	1.566	1.566	1.566	
<u>Pederskervejen 73, Rytme. Villa-Bælla</u>	002513-1-000	40.836	40.836	40.836	40.836	
Bygninger og grunde		40.836	40.836	40.836	40.836	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.120	10.120	10.120	10.120	
Opvarmning		16.183	16.183	16.183	16.183	
El og gas		7.080	7.080	7.080	7.080	
Vand- og kloakafgifter		2.158	2.158	2.158	2.158	
Bygningsforsikring		5.295	5.295	5.295	5.295	
<u>Byvangen 4, Hasle SFO-klub</u>	002513-1-000	43.847	43.847	43.847	43.847	
Bygninger og grunde		43.847	43.847	43.847	43.847	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.511	4.511	4.511	4.511	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.149	2.149	2.149	2.149	
Tekniske installationer		5.273	5.273	5.273	5.273	
Opvarmning		13.283	13.283	13.283	13.283	
El og gas		4.418	4.418	4.418	4.418	
Vand- og kloakafgifter		4.274	4.274	4.274	4.274	
Renovation		6.412	6.412	6.412	6.412	
Skatter og afgifter		748	748	748	748	
Bygningsforsikring		2.779	2.779	2.779	2.779	
<u>Almindingsvej 21, Aksels Hus</u>	002513-1-000	15.384	15.384	15.384	15.384	
Bygninger og grunde		15.384	15.384	15.384	15.384	
El og gas		15.384	15.384	15.384	15.384	
<u>Pingels Allé 31, Østre Skole</u>	002513-1-000	656.653	656.654	656.654	656.654	
Bygninger og grunde		656.653	656.654	656.654	656.654	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.344	20.344	20.344	20.344	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		30.801	30.801	30.801	30.801	
Tekniske installationer		10.172	10.172	10.172	10.172	
Opvarmning		230.323	230.323	230.323	230.323	
El og gas		98.891	98.892	98.892	98.892	
Vand- og kloakafgifter		25.926	25.926	25.926	25.926	
Skatter og afgifter		5.276	5.276	5.276	5.276	
Teknisk personale		133.449	133.449	133.449	133.449	
Bygningsforsikring		101.471	101.471	101.471	101.471	
<u>Kirkegade 8, asylundervisning</u>	002513-1-000	32.960	32.960	32.960	32.960	
Bygninger og grunde		32.960	32.960	32.960	32.960	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.149	2.149	2.149	2.149	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.683	4.683	4.683	4.683	
Opvarmning		13.192	13.192	13.192	13.192	
El og gas		4.121	4.121	4.121	4.121	
Vand- og kloakafgifter		3.205	3.205	3.205	3.205	
Renovation		3.205	3.205	3.205	3.205	
Bygningsforsikring		2.405	2.405	2.405	2.405	
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	002513-1-000	77.538	77.538	77.539	77.539	
Bygninger og grunde		77.538	77.538	77.539	77.539	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.369	16.369	16.369	16.369	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.273	3.273	3.273	3.273	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.913	10.913	10.913	10.913	
Tekniske installationer		5.456	5.456	5.456	5.456	
Opvarmning		-15.170	-15.170	-15.169	-15.169	
El og gas		5.128	5.128	5.128	5.128	
Vand- og kloakafgifter		6.476	6.476	6.476	6.476	
Renovation		5.396	5.396	5.396	5.396	
Skatter og afgifter		18.566	18.566	18.566	18.566	
Rengøring		5.059	5.059	5.059	5.059	
Bygningsforsikring		16.072	16.072	16.072	16.072	
<u>Krystalgade 9-11, Rønne</u>	002513-1-000	436.325	436.325	436.325	436.325	
Specielle artsgrupper		436.325	436.325	436.325	436.325	
Budgetreguleringer		436.325	436.325	436.325	436.325	
<b>Mad- og rengøringservice</b>		<b>-27.422</b>	<b>-26.883</b>	<b>-26.883</b>	<b>-26.883</b>	
<b>Rengøring</b>	002510-1-000	<b>-27.422</b>	<b>-26.883</b>	<b>-26.883</b>	<b>-26.883</b>	
Rengøring, udgifter	002510-1-000	-27.422	-26.883	-26.883	-26.883	

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>Rengøring</i>	002510-1-000	-27.422	-26.883	-26.883	-26.883	
<i>Personale</i>		16.828.436	16.857.871	16.857.870	16.857.871	
Løn, personale		16.828.436	16.857.871	16.857.870	16.857.871	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.470.601	1.441.705	1.441.706	1.441.705	
Rengøring		1.470.601	1.441.705	1.441.706	1.441.705	
<i>Indtægter</i>		-18.326.459	-18.326.459	-18.326.459	-18.326.459	
Indtægter, kerneydelser		-18.326.459	-18.326.459	-18.326.459	-18.326.459	
<b>Bevilling: DeViKa</b>		<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	
<b>Mad- og rengøringservice</b>		<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	
<b>Devika</b>		<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	<b>365.393</b>	
DeViKa, ej momsreg. drift		623.892	623.894	623.894	623.894	
<u>Led &amp; Adm. DeViKa</u>	053026-1-200	579.855	579.855	579.855	579.855	
<i>Personale</i>		579.855	579.855	579.855	579.855	
Løn, personale		576.750	576.750	576.750	576.750	
Øvrige personaleudgifter		3.105	3.105	3.105	3.105	
<u>DeViKa, administration</u>	053026-1-001	298.462	298.462	298.462	298.462	
<i>Personale</i>		144.473	144.473	144.473	144.473	
Uddannelse, personale		50.735	50.735	50.735	50.735	
Øvrige personaleudgifter		93.738	93.738	93.738	93.738	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		65.709	65.709	65.709	65.709	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.123	15.123	15.123	15.123	
Møder		5.095	5.095	5.095	5.095	
Repræsentation		2.016	2.016	2.016	2.016	
Administration		40.430	40.430	40.430	40.430	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.045	3.045	3.045	3.045	
<i>IT, inventar og materiel</i>		88.280	88.280	88.280	88.280	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.368	25.368	25.368	25.368	
IT-systemudgifter		62.912	62.912	62.912	62.912	
<u>DeViKa, Nexø</u>	053026-1-001	-909.933	-909.932	-909.933	-909.933	
<i>Personale</i>		3.948.896	3.948.897	3.948.896	3.948.896	
Løn, personale		3.902.205	3.902.206	3.902.205	3.902.205	
Øvrige personaleudgifter		46.691	46.691	46.691	46.691	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.134.682	3.134.682	3.134.682	3.134.682	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.645.952	2.645.952	2.645.952	2.645.952	
Forplejning		338.807	338.807	338.807	338.807	
Vask		149.923	149.923	149.923	149.923	
<i>IT, inventar og materiel</i>		440.381	440.381	440.381	440.381	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		201.638	201.638	201.638	201.638	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		121.765	121.765	121.765	121.765	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		76.290	76.290	76.290	76.290	
Materiel, drift og vedligeholdelse		40.688	40.688	40.688	40.688	
<i>Bygninger og grunde</i>		499.554	499.554	499.554	499.554	
Opvarmning		109.255	109.255	109.255	109.255	
El og gas		248.305	248.305	248.305	248.305	
Vand- og kloakafgifter		81.177	81.177	81.177	81.177	
Renovation		50.735	50.735	50.735	50.735	
Rengøring		10.082	10.082	10.082	10.082	
<i>Indtægter</i>		-4.938.301	-4.938.301	-4.938.301	-4.938.301	
Indtægter, kerneydelser		-4.918.866	-4.918.866	-4.918.866	-4.918.866	
Indtægter, kantiner og boder	053026-1-092	-19.435	-19.435	-19.435	-19.435	
<i>Indtægter</i>		-3.995.145	-3.995.145	-3.995.145	-3.995.145	
Indtægter, kerneydelser		-3.995.145	-3.995.145	-3.995.145	-3.995.145	
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053026-1-001	322.379	322.379	322.379	322.379	
<i>Personale</i>		1.174.588	1.174.588	1.174.588	1.174.588	
Løn, personale		1.164.652	1.164.652	1.164.652	1.164.652	
Øvrige personaleudgifter		9.936	9.936	9.936	9.936	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		826.240	826.240	826.240	826.240	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		737.960	737.960	737.960	737.960	
Vask		88.280	88.280	88.280	88.280	
<i>IT, inventar og materiel</i>		187.607	187.607	187.607	187.607	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.410	50.410	50.410	50.410	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		50.735	50.735	50.735	50.735	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		76.290	76.290	76.290	76.290	
Materiel, drift og vedligeholdelse		10.172	10.172	10.172	10.172	
<i>Bygninger og grunde</i>		35.444	35.444	35.444	35.444	
Renovation		22.831	22.831	22.831	22.831	
Rengøring		12.613	12.613	12.613	12.613	
<i>Indtægter</i>		-1.901.500	-1.901.500	-1.901.500	-1.901.500	

## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Indtægter, kerneydelser		-1.893.317	-1.893.317	-1.893.317	-1.893.317
Indtægter, kantiner og boder		-8.183	-8.183	-8.183	-8.183
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053026-1-001	-347.253	-347.253	-347.253	-347.253
<i>Personale</i>		698.856	698.856	698.856	698.856
Løn, personale		692.646	692.646	692.646	692.646
Øvrige personaleudgifter		6.210	6.210	6.210	6.210
<i>Aktiviteter og materialer</i>		387.186	387.186	387.186	387.186
Materialer/betaling vedr.kerneydel		387.186	387.186	387.186	387.186
<i>Indtægter</i>		-1.433.295	-1.433.295	-1.433.295	-1.433.295
Indtægter, kerneydelser		-1.433.295	-1.433.295	-1.433.295	-1.433.295
<u>DeViKa, chauffører</u>	053026-1-001	419.781	419.782	419.783	419.783
<i>Personale</i>		419.781	419.782	419.783	419.783
Løn, personale		415.335	415.335	415.335	415.335
Øvrige personaleudgifter		4.446	4.447	4.448	4.448
<u>DeViKa, bilflåde</u>	053026-1-001	260.601	260.601	260.601	260.601
<i>IT, inventar og materiel</i>		260.601	260.601	260.601	260.601
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		40.588	40.588	40.588	40.588
Biler		220.013	220.013	220.013	220.013
DeViKa, momsreg. drift	053026-1-001	-255.721	-255.721	-255.721	-255.721
<u>DeViKa, øvrigt momspligtigt salg</u>	053026-1-001	-255.721	-255.721	-255.721	-255.721
<i>Indtægter</i>		-255.721	-255.721	-255.721	-255.721
Indtægter, kantiner og boder		-255.721	-255.721	-255.721	-255.721
Kantinedrift		-2.778	-2.780	-2.780	-2.780
<u>Ej momsreg. kantinedrift</u>		-64.526	-64.527	-64.527	-64.527
<i>Intern mødeforplejning, ej momsreg.</i>	002510-1-000	-64.526	-64.527	-64.527	-64.527
<i>Personale</i>		325.922	325.921	325.921	325.921
Løn, personale		281.629	281.628	281.628	281.628
Uddannelse, personale		25.648	25.648	25.648	25.648
Øvrige personaleudgifter		18.645	18.645	18.645	18.645
<i>Aktiviteter og materialer</i>		189.015	189.015	189.015	189.015
Kantiner og boder m.v.		189.015	189.015	189.015	189.015
<i>Indtægter</i>		-579.463	-579.463	-579.463	-579.463
Indtægter, kantiner og boder		-579.463	-579.463	-579.463	-579.463
<u>Momsreg. kantinedrift</u>		61.748	61.747	61.747	61.747
<i>Kantinemat/salatbar, momsreg.</i>	002510-1-000	61.748	61.747	61.747	61.747
<i>Personale</i>		-123.826	-123.827	-123.827	-123.827
Løn, personale		-126.579	-126.580	-126.580	-126.580
Øvrige personaleudgifter		2.753	2.753	2.753	2.753
<i>Aktiviteter og materialer</i>		623.043	623.043	623.043	623.043
Kantiner og boder m.v.		623.043	623.043	623.043	623.043
<i>IT, inventar og materiel</i>		36.268	36.268	36.268	36.268
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		80.150	80.150	80.150	80.150
IT-systemudgifter		-43.882	-43.882	-43.882	-43.882
<i>Indtægter</i>		-473.737	-473.737	-473.737	-473.737
Indtægter, kantiner og boder		-473.737	-473.737	-473.737	-473.737
<b>Bevilling: Kollektiv trafik</b>		<b>26.324.341</b>	<b>26.324.341</b>	<b>26.324.341</b>	<b>26.324.341</b>
<b>BAT</b>		<b>26.324.341</b>	<b>24.589.475</b>	<b>24.589.477</b>	<b>24.589.478</b>
<i>Befordring, midl. syge, ungdomsudd.</i>	033878-1-001	<b>30.441</b>	<b>30.441</b>	<b>30.441</b>	<b>30.441</b>
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.441	30.441	30.441	30.441
Befordring		30.441	30.441	30.441	30.441
<b>BAT, kørselskontor</b>	023230-1-000	<b>1.417.399</b>	<b>1.417.399</b>	<b>1.417.399</b>	<b>1.417.400</b>
<i>Personale</i>		1.417.399	1.417.399	1.417.399	1.417.400
Løn, personale		1.411.697	1.411.697	1.411.697	1.411.697
Øvrige personaleudgifter		5.702	5.702	5.702	5.703
<b>BAT, servicekørsel</b>	023230-1-000	<b>2.430</b>	<b>2.430</b>	<b>2.429</b>	<b>2.430</b>
<i>Personale</i>		1.319.174	1.319.174	1.319.173	1.319.174
Løn, personale		1.314.161	1.314.161	1.314.161	1.314.161
Øvrige personaleudgifter		5.013	5.013	5.012	5.013
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.912.676	-1.912.676	-1.912.676	-1.912.676
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.912.676	-1.912.676	-1.912.676	-1.912.676
<i>IT, inventar og materiel</i>		595.932	595.932	595.932	595.932
Biler		595.932	595.932	595.932	595.932
<b>Busdrift</b>		<b>24.874.071</b>	<b>23.139.205</b>	<b>23.139.208</b>	<b>23.139.207</b>
BAT, fællesdrift	023231-1-000	4.422.831	4.422.831	4.422.832	4.422.831
<i>Personale</i>		2.549.699	2.549.698	2.549.699	2.549.699
Løn, personale		2.541.054	2.541.054	2.541.054	2.541.055
Øvrige personaleudgifter		8.645	8.644	8.645	8.644
<i>Aktiviteter og materialer</i>		604.710	604.711	604.711	604.710



## Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Materialer/betaling vedr.kerneydel		83.837	83.837	83.837	83.837
Møder		67.654	67.655	67.654	67.654
Kommunalinformation		179.405	179.405	179.406	179.405
Administration		273.814	273.814	273.814	273.814
<i>IT, inventar og materiel</i>		996.229	996.229	996.229	996.229
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		504.095	504.095	504.095	504.095
IT-systemudgifter		492.134	492.134	492.134	492.134
<i>Bygninger og grunde</i>		272.193	272.193	272.193	272.193
El og gas		44.695	44.695	44.695	44.695
Rengøring		215.321	215.321	215.321	215.321
Vagtordninger		12.177	12.177	12.177	12.177
Trafik		20.451.240	18.716.374	18.716.376	18.716.376
<u>Lokal rutekørsel</u>	023231-1-000	5.140.517	5.408.400	5.408.400	5.408.400
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.140.517	5.408.400	5.408.400	5.408.400
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.140.517	5.408.400	5.408.400	5.408.400
<u>Regional rutekørsel</u>	023231-1-000	3.226.775	3.226.775	3.226.775	3.226.775
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.226.775	3.226.775	3.226.775	3.226.775
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.226.775	3.226.775	3.226.775	3.226.775
<u>Trafik, fællesindtægter, momsreg.</u>	023231-1-000	-25.572	-25.572	-25.572	-25.573
<i>Indtægter</i>		-25.572	-25.572	-25.572	-25.573
Indtægter, kerneydelser		-25.572	-25.572	-25.572	-25.573
<u>Trafik, fællesindtægter</u>	023231-1-000	-30.560.921	-30.560.921	-30.560.921	-30.560.921
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-6.015.589	-6.015.589	-6.015.589	-6.015.589
Betalinger til/fra off. myndigheder		-6.015.589	-6.015.589	-6.015.589	-6.015.589
<i>Indtægter</i>		-22.728.515	-22.728.515	-22.728.515	-22.728.515
Indtægter, kerneydelser		-22.728.515	-22.728.515	-22.728.515	-22.728.515
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.816.817	-1.816.817	-1.816.817	-1.816.817
Statstilskud		-1.816.817	-1.816.817	-1.816.817	-1.816.817
<u>Klargøring af busser</u>	023231-1-000	1.325.979	1.325.979	1.325.979	1.325.979
<i>Personale</i>		1.325.979	1.325.979	1.325.979	1.325.979
Løn, personale		1.319.295	1.319.295	1.319.295	1.319.295
Øvrige personaleudgifter		6.684	6.684	6.684	6.684
<u>Kommunal busdrift</u>		41.344.462	39.341.713	39.341.715	39.341.716
<u>Kommunal busdrift, fællesdrift</u>	023231-1-000	37.936.475	35.933.727	35.933.729	35.933.727
<i>Personale</i>		22.462.667	22.583.610	22.583.612	22.583.610
Løn, personale		22.163.846	22.284.790	22.284.790	22.284.790
Uddannelse, personale		40.588	40.588	40.588	40.587
Øvrige personaleudgifter		258.233	258.232	258.234	258.233
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.847.102	1.860.902	1.860.902	1.860.901
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.847.102	1.860.902	1.860.902	1.860.901
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.853.502	13.716.011	13.716.011	13.716.013
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000			2.925.407	2.925.407	2.925.407
Biler		15.579.530	10.516.632	10.516.632	10.516.634
Forsikringer		273.972	273.972	273.972	273.972
<i>Bygninger og grunde</i>		959.608	959.608	959.608	959.608
Lejeudgifter		750.885	750.885	750.885	750.885
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.053	2.053	2.053	2.053
Opvarmning		96.342	96.342	96.342	96.342
El og gas		59.593	59.593	59.593	59.593
Vand- og kloakafgifter		30.441	30.441	30.441	30.441
Renovation		20.294	20.294	20.294	20.294
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.186.404	-3.186.404	-3.186.404	-3.186.405
Puljer		-3.186.404	-3.186.404	-3.186.404	-3.186.405
<u>Kommunal busdrift, administration</u>	023231-1-000	1.817.116	1.817.116	1.817.116	1.817.118
<i>Personale</i>		1.796.952	1.796.952	1.796.952	1.796.953
Løn, personale		1.750.504	1.750.504	1.750.504	1.750.504
Uddannelse, personale		20.294	20.294	20.294	20.294
Øvrige personaleudgifter		26.154	26.154	26.154	26.155
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.164	20.164	20.164	20.165
Administration		20.164	20.164	20.164	20.165
<u>Kommunal busdrift, værksted</u>	023231-1-000	1.780.105	1.780.104	1.780.104	1.780.106
<i>Personale</i>		1.780.105	1.780.104	1.780.104	1.780.106
Løn, personale		1.729.970	1.729.969	1.729.969	1.729.971
Uddannelse, personale		10.147	10.147	10.147	10.147
Øvrige personaleudgifter		39.988	39.988	39.988	39.988
<u>Kommunal busdrift, momsreg.</u>	023231-1-000	-189.234	-189.234	-189.234	-189.235
<i>Indtægter</i>		-189.234	-189.234	-189.234	-189.235
Indtægter, øvrige		-189.234	-189.234	-189.234	-189.235

## Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Økonomi og Personale</b>		<b>67.013.655</b>	<b>67.194.594</b>	<b>67.185.488</b>	<b>67.176.211</b>
<b>Bevilling: Økonomi og personale</b>		<b>67.013.655</b>	<b>67.194.594</b>	<b>67.185.488</b>	<b>67.176.211</b>
<b>Administration</b>		<b>37.717.305</b>	<b>37.813.635</b>	<b>37.813.632</b>	<b>37.813.634</b>
<b>Administration, Økonomi og Personale</b>	064551-1-002	<b>38.047.305</b>	<b>38.143.635</b>	<b>38.143.632</b>	<b>38.143.634</b>
<b>Personale</b>		37.941.000	38.037.000	38.037.000	38.037.000
Løn, personale		36.990.000	36.985.000	36.985.000	36.985.000
Uddannelse, personale		517.000	618.000	618.000	618.000
Øvrige personaleudgifter		434.000	434.000	434.000	434.000
<b>Aktiviteter og materialer</b>		693.666	693.996	693.993	693.995
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.000	4.000	4.000	4.000
Møder		260.000	260.000	260.000	260.000
Repræsentation		1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunalinformation		5.000	5.000	5.000	5.000
Administration		80.148	80.478	80.475	80.477
Gebyrer og afgifter (udgifter)		293.518	293.518	293.518	293.518
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>IT, inventar og materiel</b>		420.000	420.000	420.000	420.000
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		60.000	60.000	60.000	60.000
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		190.000	190.000	190.000	190.000
Biler		20.000	20.000	20.000	20.000
IT-systemudgifter		150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Betalinger til/fra off. myndigheder</b>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Indtægter</b>		-1.218.361	-1.218.361	-1.218.361	-1.218.361
Indtægter, gebyrer		-1.128.361	-1.128.361	-1.128.361	-1.128.361
Indtægter, administration		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Indtægter, øvrige		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>Specielle artsgrupper</b>		271.000	271.000	271.000	271.000
Budgetreguleringer		271.000	271.000	271.000	271.000
<b>Adm., Øk. og Personale, momsreg.</b>	064551-1-001	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>Indtægter</b>		-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
Indtægter, administration		-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
<b>Øvrige fællesudgifter</b>		<b>29.296.350</b>	<b>29.380.959</b>	<b>29.371.856</b>	<b>29.362.577</b>
<b>Personale</b>		<b>31.354.804</b>	<b>31.354.804</b>	<b>31.354.805</b>	<b>31.354.805</b>
Personale - løn m.m.		30.767.360	30.767.359	30.767.360	30.767.360
<b>Kommunale seniorjob</b>		4.875.264	4.875.263	4.875.264	4.875.264
<b>Personale</b>	056897-1-001	8.828.450	8.828.450	8.828.450	8.828.451
Løn, personale		8.828.450	8.828.450	8.828.450	8.828.451
<b>Overførsler og tilskud</b>	056897-1-002	64.316	64.316	64.316	64.316
Ovf. til personer, sociale ydelser		64.316	64.316	64.316	64.316
<b>Statstilskud, statsrefusioner</b>	056897-2-002	-4.017.502	-4.017.503	-4.017.502	-4.017.503
Statsrefusioner		-4.017.502	-4.017.503	-4.017.502	-4.017.503
<b>Tj.mandspens/-præmier, skattefinansieret</b>	065272-1-000	26.128.261	26.128.261	26.128.261	26.128.261
<b>Personale</b>		26.128.261	26.128.261	26.128.261	26.128.261
Tjenestemandspensioner		26.128.261	26.128.261	26.128.261	26.128.261
<b>Lokale AKUT-midler (BRKs udgift)</b>	064551-1-002	70.701	70.701	70.701	70.701
<b>Personale</b>		70.701	70.701	70.701	70.701
Løn, personale		70.701	70.701	70.701	70.701
<b>Praktikplads-AUB</b>	064551-1-002	-306.866	-306.866	-306.866	-306.866
<b>Indtægter</b>		-306.866	-306.866	-306.866	-306.866
Indtægter, personale		-306.866	-306.866	-306.866	-306.866
<b>Puljer</b>		587.444	587.445	587.445	587.445
<b>Pulje til barselsudligning</b>	065270-1-000	-1	0	0	0
<b>Personale</b>		-1	0	0	0
Løn, personale		-1	0	0	0
<b>Pulje til langtidssygdøm</b>	065270-1-000	587.445	587.445	587.445	587.445
<b>Personale</b>		587.445	587.445	587.445	587.445
Løn, personale		587.445	587.445	587.445	587.445
<b>Fællesadministration</b>		<b>-1.996.904</b>	<b>-2.005.845</b>	<b>-2.014.949</b>	<b>-2.024.228</b>
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		0	0	0	0
<b>Administrationsandele, udgifter</b>		25.359.520	25.359.520	25.359.520	25.359.520
Adm.udg., Mælkebøtten	052825-1-000	697.273	697.273	697.273	697.273
Adm.udg., Børne- & Fam.huset/Ungehu	052821-1-003	1.416.663	1.416.663	1.416.663	1.416.663
Adm.udg., pleje og omsorg af ældre	053027-1-000	13.672.787	13.672.787	13.672.787	13.672.787
Adm.udg., afløsning og aflastning §84	053029-1-003	2.419.275	2.419.275	2.419.275	2.419.275
Adm.udg., botilbud længere/botilbudslig	053851-1-002	4.430.798	4.430.798	4.430.798	4.430.798
Adm.udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	50.011	50.011	50.011	50.011
Adm.udg., ledsageordning	053853-1-003	124.066	124.066	124.066	124.066
Adm.udg., aktivitets- og samværstilbud	053859-1-002	2.548.647	2.548.647	2.548.647	2.548.647

## Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
<i>Administrationsandele, indtægter</i>		-25.359.520	-25.359.520	-25.359.520	-25.359.520	
Adm.indt, Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-19.019.318	-19.019.318	-19.019.318	-19.019.318	
Adm.indt, Voksen-, ældre- & handicapor	064557-1-091	-5.811.604	-5.811.604	-5.811.604	-5.811.604	
Adm.indt, Det specialiserede børneomr.	064558-1-091	-528.598	-528.598	-528.598	-528.598	
Revision	064551-1-002	732.416	732.415	732.416	732.416	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		732.416	732.415	732.416	732.416	
Revisionshonorar		732.416	732.415	732.416	732.416	
Implementering af systemer	064552-1-000	331.725	331.725	331.726	331.726	
<i>IT, inventar og materiel</i>		331.725	331.725	331.726	331.726	
IT-systemudgifter		331.725	331.725	331.726	331.726	
Bilflåde, puljebiler	064551-1-002	0	0	0	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>		156.989	156.988	156.988	156.988	
Biler		156.989	156.988	156.988	156.988	
<i>Indtægter</i>		-156.989	-156.988	-156.988	-156.988	
Indtægter, kerneydelser		-156.989	-156.988	-156.988	-156.988	
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-2.933.192	-2.933.193	-2.933.192	-2.933.192	
<i>Indtægter</i>		-2.933.192	-2.933.193	-2.933.192	-2.933.192	
Indtægter, administration		-2.933.192	-2.933.193	-2.933.192	-2.933.192	
Driftsbidrag, klimainvesteringer	013546-1-000	-475.577	-484.516	-493.623	-502.902	
<i>Finansudgifter, drift</i>		204.616	195.677	186.570	177.291	
Finansudgifter		204.616	195.677	186.570	177.291	
<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	347.724	347.724	347.724	347.724	
<i>Overførsler og tilskud</i>		347.724	347.724	347.724	347.724	
Tilskud		347.724	347.724	347.724	347.724	
<b>Forsikringer</b>		<b>-61.550</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	
Risikostyring	064551-1-002	-93.550				
<i>Indtægter</i>		-93.550				
Indtægter, øvrige		-93.550				
Forsikringer	064551-1-002	32.000	32.000	32.000	32.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		32.000	32.000	32.000	32.000	
Særlige forsikringer		32.000	32.000	32.000	32.000	
Interne forsikringspuljer		0	0	0	0	
<u>Arbejdsskadeforsikring</u>	065274-1-000	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		-1.266.580	-1.266.576	-1.266.577	-1.266.577	
Løn, personale		463.700	463.700	463.700	463.700	
Øvrige personaleudgifter		-1.730.280	-1.730.276	-1.730.277	-1.730.277	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.266.580	1.266.576	1.266.577	1.266.577	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.266.580	1.266.576	1.266.577	1.266.577	

## Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat</b>		<b>125.964.013</b>	<b>126.188.468</b>	<b>124.797.038</b>	<b>124.181.274</b>
<b>Bevilling: Erhverv, byg og plan</b>		<b>15.207.439</b>	<b>14.310.605</b>	<b>14.385.287</b>	<b>14.385.287</b>
<b>Udvikling og Plan</b>		<b>17.342.649</b>	<b>16.445.816</b>	<b>16.520.497</b>	<b>16.520.497</b>
<b>Driftssikring og ydelsesstøtte</b>		<b>1.568.142</b>	<b>1.568.142</b>	<b>1.642.822</b>	<b>1.642.822</b>
Ungdomsboligbidrag	002518-1-002			74.678	74.678
<i>Overførsler og tilskud</i>				74.678	74.678
Tilskud				74.678	74.678
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	273.232	273.232	273.233	273.233
<i>Overførsler og tilskud</i>		380.232	380.232	380.233	380.233
Tilskud		380.232	380.232	380.233	380.233
<i>Finansudgifter, drift</i>		-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Finansudgifter		-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
Ældreboliger, ydelsesstøtte	002519-1-001	358.620	358.620	358.620	358.620
<i>Finansudgifter, drift</i>		358.620	358.620	358.620	358.620
Finansudgifter		358.620	358.620	358.620	358.620
Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	936.290	936.290	936.291	936.291
<i>Overførsler og tilskud</i>		-62.421	-62.421	-62.420	-62.420
Tilskud		-62.421	-62.421	-62.420	-62.420
<i>Finansudgifter, drift</i>		1.024.455	1.024.455	1.024.455	1.024.455
Finansudgifter		1.024.455	1.024.455	1.024.455	1.024.455
<i>Specielle artsgrupper</i>		-25.744	-25.744	-25.744	-25.744
Budgetreguleringer		-25.744	-25.744	-25.744	-25.744
<b>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</b>		<b>14.432.515</b>	<b>13.894.718</b>	<b>13.894.719</b>	<b>13.894.719</b>
Øk., Erhv.- og Planudv.s tilskudspulje	064862-1-000	13.213.120	12.675.324	12.675.325	12.675.325
<i>Aktiviteter og materialer</i>		599.673	599.673	599.673	599.673
Materialer/betaling vedr.kerneydel		599.673	599.673	599.673	599.673
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.719.655	3.719.655	3.719.655	3.719.655
Tilskud		3.719.655	3.719.655	3.719.655	3.719.655
<i>Specielle artsgrupper</i>		7.438.913	6.901.117	6.901.118	6.901.118
Budgetreguleringer	064867-1-000	7.438.913	6.901.117	6.901.118	6.901.118
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.237.730	1.237.730	1.237.730	1.237.730
Tilskud	064868-1-000	1.237.730	1.237.730	1.237.730	1.237.730
<i>Overførsler og tilskud</i>		217.149	217.149	217.149	217.149
Tilskud		217.149	217.149	217.149	217.149
Erhvervshuse	064867-1-001	1.057.094	1.057.093	1.057.093	1.057.093
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.057.094	1.057.093	1.057.093	1.057.093
Tilskud		1.057.094	1.057.093	1.057.093	1.057.093
Turismeprojekter	064862-1-000	162.301	162.301	162.301	162.301
<i>Overførsler og tilskud</i>		162.301	162.301	162.301	162.301
Tilskud		162.301	162.301	162.301	162.301
<b>Center for Regional- og Turismeforskning</b>	064862-1-000	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.300.000	5.200.000	5.000.000	4.900.000
Tilskud		5.300.000	5.200.000	5.000.000	4.900.000
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-5.300.000	-5.200.000	-5.000.000	-4.900.000
Statstilskud		-5.300.000	-5.200.000	-5.000.000	-4.900.000
<b>Støtte til frivilligt socialt arbejde</b>	057299-1-003	<b>51.557</b>	<b>51.557</b>	<b>51.557</b>	<b>51.557</b>
BVF - Bornholms Veteran Forum		51.557	51.557	51.557	51.557
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.557	51.557	51.557	51.557
Møder		51.557	51.557	51.557	51.557
<b>Udland, Erhverv og EU</b>	064551-1-002	<b>931.399</b>	<b>931.399</b>	<b>931.399</b>	<b>931.399</b>
Udland og Erhverv		33.592	33.592	33.592	33.592
<i>Aktiviteter og materialer</i>		33.592	33.592	33.592	33.592
Møder		33.592	33.592	33.592	33.592
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	1.072.807	1.072.807	1.072.807	1.072.807
<i>Personale</i>		739.702	739.702	739.702	739.702
Løn, personale		739.702	739.702	739.702	739.702
<i>Aktiviteter og materialer</i>		333.105	333.105	333.105	333.105
Møder		333.105	333.105	333.105	333.105
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
Projekttilskud, EU		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
<b>Klima og bæredygtighed</b>		<b>359.036</b>			
Projekter (Klima og bæredygtighed)		359.036			
<i>Projekter, klima og bæredygtighed</i>	064551-1-001	359.036			
<i>Specielle artsgrupper</i>		359.036			
Budgetreguleringer		359.036			
<b>Byg</b>		<b>-2.135.210</b>	<b>-2.135.211</b>	<b>-2.135.210</b>	<b>-2.135.210</b>
<b>Byggesagsgebyr mv.</b>	064556-1-000	<b>-1.948.314</b>	<b>-1.948.315</b>	<b>-1.948.314</b>	<b>-1.948.314</b>
<i>Aktiviteter og materialer</i>		520	520	520	520

## Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Møder		-15.669	-15.669	-15.669	-15.669	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		16.189	16.189	16.189	16.189	
<i>Indtægter</i>		-1.948.834	-1.948.835	-1.948.834	-1.948.834	
Indtægter, kerneydelser		1.106.033	1.106.033	1.106.033	1.106.033	
Indtægter, gebyrer		-3.054.867	-3.054.868	-3.054.867	-3.054.867	
<b>Miljøgebyr, sagsbehandling</b>	064555-1-000	<b>-447.918</b>	<b>-447.918</b>	<b>-447.918</b>	<b>-447.918</b>	
<i>Indtægter</i>		-446.887	-446.887	-446.887	-446.887	
Indtægter, gebyrer		-446.887	-446.887	-446.887	-446.887	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	
Budgetreguleringer		-1.031	-1.031	-1.031	-1.031	
<b>Miljøtilsyn med virksomheder</b>		<b>261.022</b>	<b>261.022</b>	<b>261.022</b>	<b>261.022</b>	
Godkendelse/tilsyn - fælles formål	005287-1-001	29.408	29.408	29.408	29.408	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.408	29.408	29.408	29.408	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		29.408	29.408	29.408	29.408	
Godk./tilsyn - brugerbetj. virks.	005287-1-002	57.008	57.008	57.008	57.008	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		57.008	57.008	57.008	57.008	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		57.008	57.008	57.008	57.008	
Godk./tilsyn - ej brugerbetj. virks.	005287-1-003	174.606	174.606	174.606	174.606	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		174.606	174.606	174.606	174.606	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		174.606	174.606	174.606	174.606	
<b>Bevilling: Administration og it</b>		<b>99.835.543</b>	<b>99.392.888</b>	<b>99.383.860</b>	<b>98.768.093</b>	
<b>Administration og personale</b>		<b>26.961.890</b>	<b>26.700.904</b>	<b>26.683.872</b>	<b>26.068.105</b>	
<b>Adm. og pers., Sekretariatsservice</b>		<b>9.229.108</b>	<b>9.049.606</b>	<b>9.049.608</b>	<b>9.049.611</b>	
Administration, Sekretariatsservice	064551-1-002	9.229.108	9.049.606	9.049.608	9.049.611	
<i>Personale</i>		9.513.192	9.336.048	9.336.050	9.336.052	
Løn, personale		9.090.061	8.917.847	8.917.849	8.917.851	
Uddannelse, personale		241.702	239.815	239.815	239.815	
Øvrige personaleudgifter		181.429	178.386	178.386	178.386	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		202.057	201.271	201.271	201.271	
Administration		202.057	201.271	201.271	201.271	
<i>IT, inventar og materiel</i>		12.712	11.140	11.140	11.141	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.712	11.140	11.140	11.141	
<i>Indtægter</i>		-146.389	-146.389	-146.389	-146.389	
Indtægter, administration		-146.389	-146.389	-146.389	-146.389	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-352.464	-352.464	-352.464	-352.464	
Budgetreguleringer		-352.464	-352.464	-352.464	-352.464	
<b>Adm. og pers., Udvikling og Plan</b>		<b>8.568.529</b>	<b>8.479.979</b>	<b>8.470.976</b>	<b>7.855.203</b>	
Administration, Udvikling	064551-1-002	6.009.766	5.917.452	5.917.452	5.301.680	
<i>Personale</i>		5.928.913	5.838.346	5.838.346	5.222.574	
Løn, personale		5.831.278	5.742.740	5.742.742	5.126.967	
Uddannelse, personale		46.769	45.805	45.805	45.805	
Øvrige personaleudgifter		50.866	49.801	49.799	49.802	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.887	40.956	40.956	40.956	
Administration		41.887	40.956	40.956	40.956	
<i>IT, inventar og materiel</i>		38.966	38.150	38.150	38.150	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		38.966	38.150	38.150	38.150	
Administration, Plan	064551-1-001	2.558.763	2.562.527	2.553.524	2.553.523	
<i>Personale</i>		2.526.572	2.530.336	2.521.333	2.521.332	
Løn, personale		2.473.852	2.477.610	2.468.612	2.468.612	
Uddannelse, personale		25.185	25.191	25.185	25.185	
Øvrige personaleudgifter		27.535	27.535	27.536	27.535	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.193	11.193	11.193	11.193	
Administration		11.193	11.193	11.193	11.193	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.998	20.998	20.998	20.998	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.998	20.998	20.998	20.998	
<b>Adm. og pers., Byg</b>		<b>9.164.253</b>	<b>9.171.319</b>	<b>9.163.288</b>	<b>9.163.291</b>	
Administration, Byg	064556-1-000	7.154.761	7.154.780	7.154.754	7.154.758	
<i>Personale</i>		7.046.177	7.046.196	7.046.170	7.046.174	
Løn, personale		6.870.190	6.870.194	6.870.184	6.870.187	
Uddannelse, personale		85.159	85.176	85.159	85.159	
Øvrige personaleudgifter		90.828	90.826	90.827	90.828	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.595	37.595	37.595	37.595	
Administration		37.595	37.595	37.595	37.595	
<i>IT, inventar og materiel</i>		70.989	70.989	70.989	70.989	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		70.989	70.989	70.989	70.989	
Administration, Miljø	064555-1-000	2.009.492	2.016.539	2.008.534	2.008.533	
<i>Personale</i>		1.972.200	1.979.248	1.971.244	1.971.243	
Løn, personale		1.920.295	1.927.340	1.919.338	1.919.337	

## Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2020	2021	2022	2023	
Uddannelse, personale		25.191	25.193	25.190	25.190	
Øvrige personaleudgifter		26.714	26.715	26.716	26.716	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.293	16.291	16.291	16.291	
Administration		16.293	16.291	16.291	16.291	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.999	21.000	20.999	20.999	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.999	21.000	20.999	20.999	
<b>Sekretariatsservice</b>		<b>11.909.406</b>	<b>11.909.406</b>	<b>11.909.406</b>	<b>11.909.407</b>	
<b>Administrative fællesudgifter</b>		<b>4.362.306</b>	<b>4.362.306</b>	<b>4.362.306</b>	<b>4.362.307</b>	
Administrative elever	064551-1-002	1.822.942	1.822.942	1.822.942	1.822.942	
<i>Personale</i>		1.822.942	1.822.942	1.822.942	1.822.942	
Løn, personale		1.811.632	1.811.632	1.811.632	1.811.632	
Øvrige personaleudgifter		11.310	11.310	11.310	11.310	
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	1.632.113	1.632.113	1.632.113	1.632.113	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.704.293	1.704.293	1.704.293	1.704.293	
Administration		1.704.293	1.704.293	1.704.293	1.704.293	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-72.180	-72.180	-72.180	-72.180	
Budgetreguleringer		-72.180	-72.180	-72.180	-72.180	
Bidrag til KKR-sekretariater	064551-1-002	106.988	106.988	106.988	106.988	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		117.299	117.299	117.299	117.299	
Betalinger til/fra off. myndigheder		117.299	117.299	117.299	117.299	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-10.311	-10.311	-10.311	-10.311	
Budgetreguleringer		-10.311	-10.311	-10.311	-10.311	
Kontorhold m.m.	064551-1-002	800.263	800.263	800.263	800.264	
<i>Personale</i>		20.378	20.378	20.378	20.378	
Øvrige personaleudgifter		20.378	20.378	20.378	20.378	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		507.534	507.534	507.534	507.534	
Kommunalinformation		166.038	166.038	166.038	166.038	
Administration		341.496	341.496	341.496	341.496	
<i>IT, inventar og materiel</i>		303.285	303.285	303.285	303.286	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		186.500	186.500	186.500	186.500	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		66.050	66.050	66.050	66.051	
IT-systemudgifter		50.735	50.735	50.735	50.735	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-30.934	-30.934	-30.934	-30.934	
Budgetreguleringer		-30.934	-30.934	-30.934	-30.934	
<b>Personalemæssige tiltag</b>		<b>1.345.535</b>	<b>1.345.535</b>	<b>1.345.535</b>	<b>1.345.535</b>	
Ledertemadag	064551-1-002	36.067	36.067	36.067	36.067	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		87.624	87.624	87.624	87.624	
Møder		87.624	87.624	87.624	87.624	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-51.557	-51.557	-51.557	-51.557	
Budgetreguleringer		-51.557	-51.557	-51.557	-51.557	
Pulje til HovedMED-repræsentanter	065270-1-000	237.153	237.153	237.153	237.153	
<i>Personale</i>		237.153	237.153	237.153	237.153	
Løn, personale		237.153	237.153	237.153	237.153	
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	188.084	188.084	188.084	188.084	
<i>Personale</i>		332.446	332.446	332.446	332.446	
Uddannelse, personale		332.446	332.446	332.446	332.446	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-144.362	-144.362	-144.362	-144.362	
Budgetreguleringer		-144.362	-144.362	-144.362	-144.362	
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	107.938	107.938	107.938	107.938	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		107.938	107.938	107.938	107.938	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		107.938	107.938	107.938	107.938	
Pulje til medarbejdertrivsel	064551-1-002	365.618	365.618	365.618	365.618	
<i>Personale</i>		365.618	365.618	365.618	365.618	
Uddannelse, personale		365.618	365.618	365.618	365.618	
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	162.864	162.864	162.864	162.864	
<i>Overførsler og tilskud</i>		162.864	162.864	162.864	162.864	
Tilskud		162.864	162.864	162.864	162.864	
Pulje t/længerevar. uddannelser t/ledere	064551-1-002	247.811	247.811	247.811	247.811	
<i>Personale</i>		247.811	247.811	247.811	247.811	
Uddannelse, personale		247.811	247.811	247.811	247.811	
<b>Direktion</b>		<b>6.201.565</b>	<b>6.201.565</b>	<b>6.201.565</b>	<b>6.201.565</b>	
Konsulentbistand	064551-1-002	778.300	778.300	778.300	778.300	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		778.300	778.300	778.300	778.300	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		778.300	778.300	778.300	778.300	
Særlige analyser	064551-1-002	227.104	227.104	227.104	227.104	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		227.104	227.104	227.104	227.104	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		227.104	227.104	227.104	227.104	
Diverse puljer, Direktion	064551-1-002	101.471	101.471	101.471	101.471	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		101.471	101.471	101.471	101.471	

## Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2020	2021	2022	2023	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		101.471	101.471	101.471	101.471	
Administration, Direktionen	064551-1-002	5.094.690	5.094.690	5.094.690	5.094.690	
<i>Personale</i>		4.840.176	4.840.176	4.840.176	4.840.176	
Løn, personale		4.777.945	4.777.945	4.777.945	4.777.945	
Uddannelse, personale		53.389	53.389	53.389	53.389	
Øvrige personaleudgifter		8.842	8.842	8.842	8.842	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		238.462	238.462	238.462	238.462	
Møder		210.071	210.071	210.071	210.071	
Administration		28.391	28.391	28.391	28.391	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.052	16.052	16.052	16.052	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.826	10.826	10.826	10.826	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.226	5.226	5.226	5.226	
<b>It og digitalisering</b>		<b>60.964.247</b>	<b>60.782.578</b>	<b>60.790.582</b>	<b>60.790.581</b>	
<b>Systemudgifter</b>		<b>24.512.779</b>	<b>25.114.785</b>	<b>25.122.790</b>	<b>25.122.790</b>	
<i>Systemudgifter</i>		24.512.779	25.114.785	25.122.790	25.122.790	
Syst.udg., Børn og Familie		1.647.406	1.647.406	1.647.406	1.647.406	
Syst.udg., PPR	032204-1-000	31.983	31.983	31.983	31.983	
Syst.udg., Sundhedspleje	046289-1-000	146.350	146.350	146.350	146.350	
Syst.udg., Daginstitutioner	052510-1-000	426.174	426.174	426.174	426.174	
Syst.udg., Adm., Børn og Familie	064551-1-002	1.042.899	1.042.899	1.042.899	1.042.899	
Syst.udg., Skole		709.225	709.225	709.225	709.225	
Syst.udg., Folkeskoler	032201-1-000	709.225	709.225	709.225	709.225	
Syst.udg., Ældre		1.213.835	1.213.834	1.213.834	1.213.834	
Syst.udg., Ældre	053026-1-000	1.213.835	1.213.834	1.213.834	1.213.834	
Syst.udg., Psykiatri og Handicap		126.940	126.940	126.940	126.940	
Syst.udg., Adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	126.940	126.940	126.940	126.940	
Syst.udg., Sundhed og Forebyggelse		481.669	481.669	481.670	481.669	
Syst.udg., Kommunikationsscentret	032217-1-000	30.005	30.005	30.005	30.005	
Syst.udg., Genoptræning	046282-1-001	142.586	142.586	142.586	142.586	
Syst.udg., Den kommunale tandpleje	046285-1-001	228.095	228.095	228.096	228.095	
Syst.udg., Adm., Sundhed	064551-1-002	80.983	80.983	80.983	80.983	
Syst.udg., Job, Uddan. og Rekruttering		2.208.412	2.208.412	2.208.412	2.208.412	
Syst.udg., Ungdommens Udd.vejl.	032215-1-000	133.940	133.940	133.940	133.940	
Syst.udg., Borger	064551-1-002	635.415	635.415	635.415	635.415	
Syst.udg., Job	064553-1-000	1.439.057	1.439.057	1.439.057	1.439.057	
Syst.udg., Natur, Miljø og Fritid		1.264.002	1.264.003	1.264.003	1.264.003	
Syst.udg., Miljø, fælles formål	005280-1-000	194.802	194.802	194.802	194.802	
Syst.udg., Jordforurening	005281-1-000	34.733	34.733	34.733	34.733	
Syst.udg., Miljø, øvrigt	005289-1-000	111.891	111.890	111.890	111.890	
Syst.udg., Skadedyr	005593-1-002	18.275	18.275	18.275	18.275	
Syst.udg., Veje	022201-1-000	112.662	112.662	112.662	112.662	
Syst.udg., Parkering	022207-1-000	29.041	29.042	29.042	29.042	
Syst.udg., Idrætsområder	032218-1-000	130.237	130.237	130.237	130.237	
Syst.udg., Biblioteker	033250-1-000	282.178	282.178	282.178	282.178	
Syst.udg., Adm., Natur, Miljø og Fritid	064551-1-002	350.183	350.184	350.184	350.184	
Syst.udg., Ejendomme og Drift		672.775	672.773	672.773	672.773	
Syst.udg., VPA, Grønne omr. og natur	002820-1-000	2.537	2.536	2.536	2.536	
Syst.udg., VPA, Veje	022201-1-000	20.497	20.497	20.497	20.497	
Syst.udg., VPA, Vejvedligeholdelse m.	022811-1-000	42.830	42.830	42.830	42.830	
Syst.udg., VPA, Belægninger m.v.	022812-1-000	139.014	139.014	139.014	139.014	
Syst.udg., VPA, Vintertjeneste	022814-1-000	70.014	70.013	70.013	70.013	
Syst.udg., Ejd.serv., Bygn- & boliggrup	002510-1-000	134.681	134.681	134.681	134.681	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Plejecentre	053027-1-000	204.107	204.107	204.107	204.107	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Sønderbo	053029-1-003	29.548	29.548	29.548	29.548	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Toftegården	053027-1-009	29.547	29.547	29.547	29.547	
Syst.udg., Økonomi og Personale		465.078	373.755	373.755	373.755	
Syst.udg., Adm., Økonomi og Personale	064551-1-002	465.078	373.755	373.755	373.755	
Syst.udg., It og digitalisering		15.600.902	16.294.233	16.302.237	16.302.238	
Syst.udg., Adm., It og digitalisering	064551-1-002	613.843	613.843	613.843	613.843	
Syst.udg., BRK-systemer	064552-1-000	14.987.059	15.680.390	15.688.394	15.688.395	
Syst.udg., Reg. Udvikling, It og Sekr.		122.535	122.535	122.535	122.535	
Syst.udg., Adm, Reg. Udvikl, It og Sekr.	064551-1-002	122.535	122.535	122.535	122.535	
<b>Systemudgifter, momsreg.</b>		<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	<b>3.643</b>	
<i>Systemudgifter, momsreg.</i>		3.643	3.643	3.643	3.643	
Syst.udg., Skove, Ejendomme og Drift	003853-1-000	3.643	3.643	3.643	3.643	
<b>It og kommunikation</b>		<b>30.720.367</b>	<b>29.936.692</b>	<b>29.936.691</b>	<b>29.936.690</b>	
<i>Personale</i>		10.728.917	10.728.915	10.728.916	10.728.915	
Løn, personale		10.522.815	10.522.814	10.522.815	10.522.814	
Uddannelse, personal		110.141	110.141	110.141	110.141	

## Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
Øvrige personaleudgi		95.961	95.960	95.960	95.960
<i>Aktiviteter og mater</i>		40.317	40.317	40.317	40.317
Møder		40.317	40.317	40.317	40.317
<i>IT, inventar og mate</i>		26.946	26.946	26.946	26.946
IT og Inventar, drif		26.946	26.946	26.946	26.946
<i>Specielle artsgruppe</i>		-14.853	-14.851	-14.851	-14.851
Budgetreguleringer		-14.853	-14.851	-14.851	-14.851
<i>It og kommunikation</i>		19.939.040	19.155.365	19.155.363	19.155.363
It og komm., fællesudgifter		13.996.321	13.996.321	13.996.320	13.996.320
It og komm., software	064552-1-000	4.508.791	4.508.791	4.508.791	4.508.791
It og komm., hardware	064552-1-000	3.002.375	3.002.375	3.002.374	3.002.374
It og komm., netværk	064552-1-000	4.556.083	4.556.083	4.556.083	4.556.083
It og komm., telefoni	064552-1-000	1.929.072	1.929.072	1.929.072	1.929.072
It, folkeskoler	032201-1-000	5.059.952	4.276.277	4.276.276	4.276.276
It, ældreområdet	053026-1-000	882.767	882.767	882.767	882.767
<b>Arkiv og digitalisering</b>	064551-1-002	<b>5.727.458</b>	<b>5.727.458</b>	<b>5.727.458</b>	<b>5.727.458</b>
<i>Personale</i>		5.262.461	5.262.461	5.262.461	5.262.461
Løn, personale		5.249.060	5.249.060	5.249.060	5.249.060
Øvrige personaleudgifter		13.401	13.401	13.401	13.401
<i>IT, inventar og materiel</i>		464.997	464.997	464.997	464.997
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		259.814	259.814	259.814	259.814
IT-systemudgifter		205.183	205.183	205.183	205.183
<b>Bevilling: Folkemødet</b>		<b>2.255.990</b>	<b>2.255.990</b>	<b>2.255.990</b>	<b>2.255.993</b>
<b>Folkemødet</b>		<b>2.255.990</b>	<b>2.255.990</b>	<b>2.255.990</b>	<b>2.255.993</b>
<b>Folkemødet</b>	064868-1-000	<b>2.255.990</b>	<b>2.255.990</b>	<b>2.255.990</b>	<b>2.255.993</b>
<i>Personale</i>		1.020.248	1.020.248	1.020.248	1.020.249
Løn, personale		1.000.084	1.000.084	1.000.084	1.000.084
Øvrige personaleudgifter		20.164	20.164	20.164	20.165
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.229.373	2.229.373	2.229.373	2.229.373
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.968.592	1.968.593	1.968.592	1.968.591
Forplejning		32.471	32.471	32.471	32.471
Møder		101.471	101.471	101.471	101.473
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		126.839	126.838	126.839	126.838
<i>IT, inventar og materiel</i>		69.000	69.000	69.000	69.000
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		69.000	69.000	69.000	69.000
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.680.335	1.680.335	1.680.335	1.680.336
Tilskud		1.680.335	1.680.335	1.680.335	1.680.336
<i>Indtægter</i>		-2.742.966	-2.742.966	-2.742.966	-2.742.965
Indtægter, øvrige		-2.742.966	-2.742.966	-2.742.966	-2.742.965
<b>Bevilling: Politikere</b>		<b>8.665.041</b>	<b>10.228.985</b>	<b>8.771.901</b>	<b>8.771.901</b>
<b>Sekretariatservice</b>		<b>8.665.041</b>	<b>10.228.985</b>	<b>8.771.901</b>	<b>8.771.901</b>
<b>Politikere</b>		<b>8.665.041</b>	<b>10.228.985</b>	<b>8.771.901</b>	<b>8.771.901</b>
Partistøtte	064240-1-000	187.893	187.893	187.893	187.893
<i>Overførsler og tilskud</i>		187.893	187.893	187.893	187.893
Tilskud		187.893	187.893	187.893	187.893
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	6.542.830	6.644.302	6.644.302	6.644.302
<i>Personale</i>		5.758.055	5.758.055	5.758.055	5.758.055
Løn, personale		5.556.097	5.556.097	5.556.097	5.556.097
Øvrige personaleudgifter		201.958	201.958	201.958	201.958
<i>Aktiviteter og materialer</i>		684.379	785.851	785.851	785.851
Rejser og uddannelse politikere		314.024	415.496	415.496	415.496
Møder		235.678	235.678	235.678	235.678
Administration		134.677	134.677	134.677	134.677
<i>IT, inventar og materiel</i>		100.396	100.396	100.396	100.396
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		100.396	100.396	100.396	100.396
Kommisioner, råd og nævn		1.093.389	1.366.036	1.093.389	1.093.389
<u>Skolebestyrelser</u>	064242-1-000	273.678	273.678	273.678	273.678
<i>Personale</i>		273.678	273.678	273.678	273.678
Øvrige personaleudgifter		273.678	273.678	273.678	273.678
<u>Ældreråd</u>	064242-1-000	246.407	246.407	246.407	246.407
<i>Personale</i>		131.912	131.912	131.912	131.912
Løn, personale		131.912	131.912	131.912	131.912
<i>Aktiviteter og materialer</i>		68.833	68.833	68.833	68.833
Møder		58.686	58.686	58.686	58.686
Administration		10.147	10.147	10.147	10.147
<i>IT, inventar og materiel</i>		45.662	45.662	45.662	45.662
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		45.662	45.662	45.662	45.662



## Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<u>Handicapråd</u>	064242-1-000	72.772	72.772	72.772	72.772
<i>Personale</i>		64.744	64.744	64.744	64.744
Øvrige personaleudgifter		64.744	64.744	64.744	64.744
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.028	8.028	8.028	8.028
Møder		8.028	8.028	8.028	8.028
<u>Råd under Fritid og Kultur</u>	064242-1-000	29.146	29.146	29.146	29.146
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.146	29.146	29.146	29.146
Møder		29.146	29.146	29.146	29.146
<u>Beboerklagenævn</u>	064242-1-000	45.799	45.799	45.799	45.799
<i>Personale</i>		24.093	24.093	24.093	24.093
Løn, personale		24.093	24.093	24.093	24.093
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.706	21.706	21.706	21.706
Møder		21.706	21.706	21.706	21.706
<u>Huslejenævn</u>	064242-1-000	217.658	217.658	217.658	217.658
<i>Personale</i>		145.973	145.973	145.973	145.973
Løn, personale		145.973	145.973	145.973	145.973
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.685	71.685	71.685	71.685
Møder		71.685	71.685	71.685	71.685
<u>Hegnssyn</u>	064242-1-000	12.107	12.107	12.107	12.107
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.107	12.107	12.107	12.107
Møder		12.107	12.107	12.107	12.107
<u>Folkeoplysningsudvalget</u>	064242-1-000	97.863	97.863	97.863	97.863
<i>Personale</i>		47.062	47.062	47.062	47.062
Løn, personale		15.264	15.264	15.264	15.264
Øvrige personaleudgifter		31.798	31.798	31.798	31.798
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.801	50.801	50.801	50.801
Møder		50.801	50.801	50.801	50.801
<u>Fredningsnævn</u>	064242-1-000	22.182	22.182	22.182	22.182
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.182	22.182	22.182	22.182
Møder		22.182	22.182	22.182	22.182
<u>Integrationsråd</u>	064242-1-000	16.918	16.918	16.918	16.918
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.918	16.918	16.918	16.918
Møder		16.918	16.918	16.918	16.918
<u>Øvrige råd og nævn</u>	064242-1-000	7.375	7.375	7.375	7.375
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.375	7.375	7.375	7.375
Møder		7.375	7.375	7.375	7.375
<u>Valg til skolebestyrelser og ældreråd</u>	064242-1-000		272.647	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>			208.925	0	
Administration			208.925	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>			63.722	0	0
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse			63.722	0	
<u>Udsatteråd</u>	064242-1-000	51.484	51.484	51.484	51.484
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.484	51.484	51.484	51.484
Møder		51.484	51.484	51.484	51.484
Valg m.v.		840.929	2.030.754	846.317	846.317
<u>Valg, fælles formål</u>	064243-1-001	34.457	34.457	39.845	39.845
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.457	34.457	39.845	39.845
Materialer/betaling vedr.kerneydel		34.457	34.457	39.845	39.845
<u>Folketingsvalg</u>	064243-1-002	806.472	806.472	806.472	806.472
<i>Personale</i>		139.455	139.455	139.455	139.455
Løn, personale		139.455	139.455	139.455	139.455
<i>Aktiviteter og materialer</i>		442.892	442.892	442.892	442.892
Materialer/betaling vedr.kerneydel		269.844	269.844	269.844	269.844
Møder		25.046	25.046	25.046	25.046
Administration		148.002	148.002	148.002	148.002
<i>IT, inventar og materiel</i>		224.125	224.125	224.125	224.125
IT-systemudgifter		224.125	224.125	224.125	224.125
<u>Kommunalvalg</u>	064243-1-003		1.189.825	0	
<i>Personale</i>			301.895	0	
Øvrige personaleudgifter			301.895	0	
<i>Aktiviteter og materialer</i>			443.965	0	
Administration			443.965	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>			443.965	0	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse			443.965	0	

## Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Anlæg</b>		<b>64.205.900</b>	<b>51.197.500</b>	<b>58.424.000</b>	<b>55.019.200</b>
<b>Fritids- og Kulturudvalget</b>		<b>10.764.900</b>	<b>9.264.900</b>	<b>9.264.900</b>	<b>764.900</b>
<b>Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg</b>		<b>10.764.900</b>	<b>9.264.900</b>	<b>9.264.900</b>	<b>764.900</b>
<b>Kultur og fritid, anlæg</b>		<b>10.764.900</b>	<b>9.264.900</b>	<b>9.264.900</b>	<b>764.900</b>
CNMF, Kultur og fritid, selvej./privat		10.764.900	9.264.900	9.264.900	764.900
Renoveringspulje til selvejende haller		764.900	764.900	764.900	764.900
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	764.900	764.900	764.900	764.900
Bornholms Museum		10.000.000	8.500.000	8.500.000	
Anlægstilskud, Bornholms Museum	033560-3-001	10.000.000	8.500.000	8.500.000	
<b>Natur- og Miljøudvalget</b>		<b>52.999.700</b>	<b>46.657.600</b>	<b>51.709.600</b>	<b>56.804.800</b>
<b>Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg</b>		<b>19.541.100</b>	<b>19.541.100</b>	<b>19.541.100</b>	<b>19.541.100</b>
<b>Natur og miljø, anlæg</b>		<b>19.541.100</b>	<b>19.541.100</b>	<b>19.541.100</b>	<b>19.541.100</b>
CNMF, Veje og havne		17.736.900	17.736.900	17.736.900	17.736.900
Disponibel anlægspulje, veje & broer		16.218.900	16.218.900	16.218.900	16.218.900
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	16.218.900	16.218.900	16.218.900	16.218.900
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023		1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
Entrepriser, trafiksikkerhedsarb.	022823-3-003	1.018.000	1.018.000	1.018.000	1.018.000
Pulje til parkeringsforhold		500.000	500.000	500.000	500.000
Pulje til parkeringsforhold	022823-3-004	500.000	500.000	500.000	500.000
CNMF, Havne, reg. virks.		1.804.200	1.804.200	1.804.200	1.804.200
Disponibel anlægspulje, havne		1.804.200	1.804.200	1.804.200	1.804.200
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	1.804.200	1.804.200	1.804.200	1.804.200
<b>Center f/Ejendomme og Drift, anlæg</b>		<b>33.458.600</b>	<b>27.116.500</b>	<b>32.168.500</b>	<b>37.263.700</b>
<b>Vej, park og anlæg, anlæg</b>		<b>10.332.900</b>	<b>10.332.900</b>		
CED, Vej, park og anlæg		10.332.900	10.332.900		
Gadebelysning, LED-teknologi		10.332.900	10.332.900		
Disp. rådighedsbeløb, LED-belysning	022823-3-003	10.332.900	10.332.900		
<b>Ejendomsservice, anlæg</b>		<b>23.125.700</b>	<b>16.783.600</b>	<b>32.168.500</b>	<b>37.263.700</b>
CED, Ejd.service, Bygninger		23.125.700	16.783.600	26.768.500	15.664.700
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		4.807.100	4.807.100	4.807.100	4.807.100
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	4.807.100	4.807.100	4.807.100	4.807.100
Renoveringspulje til skolebygninger		1.280.200	1.280.200	1.280.200	1.280.200
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.280.200	1.280.200	1.280.200	1.280.200
Pulje t/anlægssønsker på idrætsområdet		696.300	696.300	696.300	696.300
Pulje t/anlægssønsker på idrætsområdet	032218-3-000	696.300	696.300	696.300	696.300
Renoveringspulje til adm.bygninger		2.456.100			
Renoveringspulje til adm.bygninger	064550-3-000	2.456.100			
Etablering af nyt børnehush i Allinge		584.000	0	9.984.900	8.881.100
Etablering af nyt børnehush i Allinge	052514-3-000	584.000	0	9.984.900	8.881.100
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 2		3.168.000			
ESCO, Budget, fase 2	002510-3-000	3.168.000			
NaturBornholm, tekniske anlæg		650.000			
Håndværkerudg., NaturBh., tekniske anl	033564-3-000	650.000			
Trinbrættet, afd. Signalhuset, perm.gør.		4.484.000			
Håndværkerudg., Signalhuset, perm.gør	052514-3-000	4.484.000			
Pulje til samling af adm., ny proces		5.000.000	10.000.000	10.000.000	
Pulje til samling af adm., ny proces	064550-3-000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	
CED, Ejd.service, Ældre-/pl.boliger			0	5.400.000	21.599.000
Nye plejeboliger, servicearealer			0	574.000	2.295.000
Håndværkerudg., nye pl.boliger, serv.	002518-3-003		0	574.000	2.295.000
Nye plejeboliger, boliger			0	4.826.000	19.304.000
Håndværkerudg., nye pl.boliger, bolig	002519-3-000		0	4.826.000	19.304.000
<b>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</b>		<b>441.300</b>	<b>-4.725.000</b>	<b>-2.550.500</b>	<b>-2.550.500</b>
<b>Center f/Ejendomme og Drift, anlæg</b>		<b>-3.222.500</b>	<b>-3.222.500</b>	<b>-3.222.500</b>	<b>-3.222.500</b>
<b>CED, Køb/salg af fast ejd.</b>		<b>-3.222.500</b>	<b>-3.222.500</b>	<b>-3.222.500</b>	<b>-3.222.500</b>
Pulje til køb og salg af fast ejendom		-3.222.500	-3.222.500	-3.222.500	-3.222.500
Arealerhvervelser, pulje	002205-3-010	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Salgsindtægter, pulje	002205-3-080	-8.222.500	-8.222.500	-8.222.500	-8.222.500
<b>Center f/Reg. Udvikl., It og Sekr, anlæg</b>		<b>3.663.800</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>
<b>Regional Udvikling, It og Sekr., anlæg</b>		<b>3.663.800</b>	<b>-1.502.500</b>	<b>672.000</b>	<b>672.000</b>
Center for RU, It og Sekr.		3.608.000	122.000	672.000	672.000
Allinge, områdeformlysesprojekt		1.436.000	-550.000		
Områdeformlyse Allinge, udgifter	002515-3-001	2.036.000			
Områdeformlyse Allinge, statsrefusion	002515-3-004	-600.000	-550.000		
Områdeformlyse, nye projekter		672.000	672.000	672.000	672.000
Omr.fornlyse, nye proj., udgifter	002515-3-001	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Omr.fornlyse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000

## Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2020	2021	2022	2023
<i>Strategisk udviklingsplan for Rønne</i>		1.500.000			
Udviklingsplan for Rønne, udgifter	002820-3-000	1.500.000			
Center for RU, It og Sekr., reg. virks.		55.800	-1.624.500		
<i>Allinge, kystpromenaden (havnerel.)</i>		55.800	-1.624.500		
Kystpromenaden Allinge, udgifter	023540-3-000	3.155.800	875.500		
Kystpromenaden Allinge, udgifter	023540-3-000	3.155.800	875.500		
Kystpromenaden Allinge, indtægter		-3.100.000	-2.500.000		
Kystpr. Allinge, tilskud Realdania	023540-3-001	-2.500.000	-2.500.000		
Kystpr. Allinge, salg demohus Møllena	023540-3-000	-600.000			

## Renter

Renter, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2020	2021	2022	2023
<b>Renter</b>		<b>-4.362.300</b>	<b>-4.291.200</b>	<b>-4.236.100</b>	<b>-4.207.200</b>
<b>Bevilling: Renteindtægter</b>		<b>-7.819.600</b>	<b>-7.810.700</b>	<b>-7.801.600</b>	<b>-7.801.600</b>
<b>Renter af likvide aktiver</b>		<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>-2.200.000</b>
Indskud i pengeinstitutter	072205-4-000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
<b>Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</b>		<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814-4-000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
<b>Renter af langfristede tilgodehavender</b>		<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
Udlån til beboerindskud	073223-4-000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225-4-000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder</b>		<b>-204.600</b>	<b>-195.700</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.600</b>
Klimainvesteringer	073529-4-000	-204.600	-195.700	-186.600	-186.600
<b>Kurstab og kursgevinster</b>		<b>-4.880.000</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-4.880.000</b>
Garantiprovision	075879-4-000	-4.880.000	-4.880.000	-4.880.000	-4.880.000
<b>Bevilling: Renteudgifter</b>		<b>3.457.300</b>	<b>3.519.500</b>	<b>3.565.500</b>	<b>3.594.400</b>
<b>Renter af kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betali	075256-4-000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Renter af langfristet gæld</b>		<b>3.407.300</b>	<b>3.469.500</b>	<b>3.515.500</b>	<b>3.544.400</b>
Realkredit		287.400	246.800	202.000	152.800
Realkreditlån	075568-4-000	287.400	246.800	202.000	152.800
Kommunekreditforeningen		3.119.900	3.222.700	3.313.500	3.391.600
Almindelige lån	075570-4-000	2.429.900	2.259.400	2.069.200	1.858.500
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	485.400	767.600	1.057.700	1.355.800
Klimainvesteringer	075570-4-003	204.600	195.700	186.600	177.300

## Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2020	2021	2022	2023
<b>Balanceforskydninger</b>		<b>-15.974.836</b>	<b>-57.598.589</b>	<b>-93.144.356</b>	<b>-113.921.618</b>
<i>Bevilling: Afdrag på udlån</i>		<b>3.234.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
<b>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</b>		<b>3.234.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>
Udlån til beboerindskud	083223-5-000	400.000	400.000	400.000	400.000
Indskud i Landsbyggefonden m.v.	083224-5-001	3.284.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	083225-5-002	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
<b>Øvrige balanceforskydninger</b>		<b>-19.208.836</b>	<b>-58.548.589</b>	<b>-94.094.356</b>	<b>-114.871.618</b>
<b>Forskydninger i likvide aktiver</b>		<b>-18.942.836</b>	<b>-58.282.589</b>	<b>-89.581.356</b>	<b>-97.617.618</b>
<i>Kontante beholdninger</i>	082201-5-000	-18.942.836	-58.282.589	-89.581.356	-97.617.618
<b>Forskydning, kortfristet gæld - banker</b>				<b>-4.247.000</b>	<b>-16.988.000</b>
<i>Kassekreditter og byggelån</i>	085050-5-021			-4.247.000	-16.988.000
Nye plejeboliger				-4.247.000	-16.988.000
<b>Forskydninger i kortfristet gæld til staten</b>		<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>	<b>-266.000</b>
<i>Anden gæld</i>		-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
<b>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</b>		<b>0</b>			
<i>Kirkelige skatter og afgifter</i>		0			
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	123			
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-48.181.831			
Landskirkeskat	085253-5-013	7.681.219			
Allinge kirkekasse	085253-5-014	1.389.200			
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.129.500			
Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	1.286.700			
Hasle kirkekasse	085253-5-014	1.387.400			
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	1.421.200			
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	2.113.500			
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.589.100			
Nexø kirkekasse	085253-5-014	3.352.200			
Nyker kirkekasse	085253-5-014	1.235.000			
Nylars kirkekasse	085253-5-014	917.000			
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.378.600			
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.245.600			
Rutsker kirkekasse	085253-5-014	1.028.375			
Rønne Kirke	085253-5-014	4.673.400			
Rønne Kirkegård	085253-5-014	2.401.600			
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.239.300			
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.218.500			
Østerlars kirkekasse	085253-5-014	1.100.764			
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.250.950			
Aaker kirkekasse	085253-5-014	5.443.300			
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	1.752.300			
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	1.947.000			

## Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2020	2021	2022	2023
<b>Afdrag på lån</b>		<b>38.230.780</b>	<b>39.217.790</b>	<b>36.711.120</b>	<b>37.761.020</b>
<i>Bevilling: Afdrag på lån</i>		<b>38.230.780</b>	<b>39.217.790</b>	<b>36.711.120</b>	<b>37.761.020</b>
<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>38.230.780</b>	<b>39.217.790</b>	<b>36.711.120</b>	<b>37.761.020</b>
<b>Realkredit</b>	085568-6-000	<b>715.960</b>	<b>770.340</b>	<b>828.980</b>	<b>892.200</b>
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-005		18.380	20.130	22.050	24.160
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-006		67.790	72.850	78.300	84.150
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-008		11.510	12.290	13.120	14.010
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-001		30.150	32.960	36.040	39.410
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-002		118.500	129.600	141.750	155.030
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-005		35.010	38.010	41.280	44.820
0868 Realkredit Danmark, 2010.0393-001		15.700	17.200	18.840	20.650
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-001		6.990	7.610	8.280	9.010
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-002		97.280	103.580	110.290	117.430
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-004		22.330	23.930	25.650	27.500
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-003		36.300	39.050	42.000	45.180
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-005		6.970	7.420	7.890	8.400
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-001		77.040	82.140	87.590	93.400
0868 LR-Realkredit, 60		17.750	18.880	20.080	21.360
0868 LR-Realkredit, 62		102.330	109.100	116.310	123.990
0868 LR-Realkredit, 63		26.590	28.470	30.480	32.630
0868 LR-Realkredit, 64		25.340	27.120	29.030	31.070
<b>Kommunekreditforeningen</b>	085570-6-000	<b>21.761.890</b>	<b>22.632.630</b>	<b>20.005.010</b>	<b>20.928.920</b>
0870 KommuneKredit, 18614		3.265.610	3.431.300	3.605.390	3.787.760
0870 KommuneKredit, 18624		4.584.160	4.816.760	5.061.140	5.317.160
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		326.570	344.450	363.300	383.180
0870 KommuneKredit, 201137045		552.000	573.250	595.320	618.240
0870 KommuneKredit, 201238694		419.420	425.730	432.140	438.650
0870 KommuneKredit, 201340473		250.570	250.970	251.370	251.770
0870 KommuneKredit, 201341113 BOFA		3.525.000	3.525.000		
0870 KommuneKredit, 201442132		569.030	586.010	603.490	621.490
0870 KommuneKredit, 201544121		897.400	904.650	911.950	919.320
0870 KommuneKredit, 201543987		135.770	136.350	136.930	137.510
0870 KommuneKredit, 201545113 BAT		976.270	983.320	990.420	997.570
0870 KommuneKredit, 201645691		818.490	826.700	835.000	843.380
0870 KommuneKredit, 201747399		590.210	596.140	602.120	608.160
0870 KommuneKredit, 201848928		1.465.320	1.465.320	1.465.320	1.465.320
0870 KommuneKredit, 201950529		1.331.260	1.344.530	1.357.940	1.371.480
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		1.335.210	1.702.550	2.073.580	2.448.330
<b>Gæld vedrørende klimainvesteringer</b>	085572-6-000	<b>475.580</b>	<b>484.520</b>	<b>493.620</b>	<b>502.910</b>
0872 Kom.kredit 201545013, Byåen		173.840	177.240	180.720	184.260
0872 Kom.kredit 201545017, Tevandsbækken		176.090	179.550	183.060	186.650
0872 Kom.kredit 201646824, Klimasikring 2016		125.650	127.730	129.840	132.000
<b>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</b>	085577-6-000	<b>15.277.350</b>	<b>15.330.300</b>	<b>15.383.510</b>	<b>15.436.990</b>
0877 KommuneKredit, 200427834, Aabo		1.885.320	1.897.290	1.909.340	1.921.460
0877 KommuneKredit, 200528848, Nylars		682.220	681.720	681.210	680.700
0877 KommuneKredit, 201035189, Aabo		51.240	51.570	51.900	52.240
0877 KommuneKredit, 201035191, Nylars		36.560	36.790	37.030	37.270
0877 KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		173.480	174.600	175.730	176.860
0877 KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		674.600	678.960	683.350	687.770
0877 KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		670.770	673.070	675.390	677.710
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		484.420	486.080	487.750	489.430
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		823.960	826.790	829.630	832.480
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		63.180	63.390	63.610	63.830
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.917.260	2.927.280	2.937.330	2.947.420
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		2.950.960	2.961.380	2.971.840	2.982.340
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		26.500	26.590	26.690	26.780
0877 KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		465.450	467.090	468.740	470.400
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl. Plc. 2 boliger		98.590	98.940	99.290	99.640
0877 KommuneKredit, 201646511, Nylars fællesareal		38.700	39.240	39.790	40.350
0877 KommuneKredit, 201747739, Røbo/Klintebo		601.820	600.620	599.420	598.230
0877 KommuneKredit, 201747740, Røbo/Klintebo		93.500	93.320	93.130	92.940
0877 KommuneKredit, 201747785, Røbo, varme		29.540	29.770	29.990	30.220
0877 KommuneKredit, 201848929, Røbo/Klintebo		897.330	898.880	900.440	901.990
0877 KommuneKredit, 201848930, Røbo/Klintebo		22.440	22.490	22.530	22.580
0877 KommuneKredit, 201848932, Røbo/Klintebo		164.390	164.730	165.060	165.400
0877 KommuneKredit, 201848933, Røbo/Klintebo		29.050	29.110	29.180	29.250
0877 KommuneKredit, 201848986, Røbo/Klintebo		139.200	139.440	139.680	139.920

## Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2020	2021	2022	2023
0877 KommuneKredit, 201849119, Nx. - 17 boliger		5.270	5.290	5.310	5.330
0877 KommuneKredit, 201849165, Rn. - 25 boliger		1.251.600	1.255.870	1.260.150	1.264.450

## Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2020	2021	2022	2023	
<b>Finansiering</b>		<b>-2.936.171.900</b>	<b>-2.973.460.900</b>	<b>-3.031.857.000</b>	<b>-3.089.794.000</b>	
<b>Bevilling: Optagelse af lån</b>		<b>-23.500.900</b>	<b>-20.332.900</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	
<b>Forskydninger i langfristet gæld</b>		<b>-23.500.900</b>	<b>-20.332.900</b>	<b>-10.000.000</b>	<b>-10.000.000</b>	
<i>Kommunekreditforeningen</i>	085570-7-000	-23.500.900	-20.332.900	-10.000.000	-10.000.000	
Låneopt. Energirenovering ESCO		-3.168.000				
Låneopt. Gadebelysning, LED-teknologi		-10.332.900	-10.332.900			
Budgetterede låneoptagelser		-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
<b>Bevilling: Tilskud og udligning</b>		<b>-1.078.946.000</b>	<b>-1.087.744.000</b>	<b>-1.112.419.000</b>	<b>-1.120.941.000</b>	
<b>Tilskud og udligning</b>		<b>-1.079.996.000</b>	<b>-1.088.794.000</b>	<b>-1.113.469.000</b>	<b>-1.121.991.000</b>	
<i>Udligning og generelle tilskud</i>		<i>-824.408.000</i>	<i>-866.367.000</i>	<i>-887.747.000</i>	<i>-892.920.000</i>	
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-756.228.000	-801.370.000	-826.085.000	-840.820.000	
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-40.284.000	-41.591.000	-38.102.000	-28.099.000	
Efterregulering - statstilskud	076280-7-007	1.276.000	1.276.000	988.000	700.000	
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-29.172.000	-24.682.000	-24.548.000	-24.701.000	
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>		<i>19.608.000</i>	<i>19.937.000</i>	<i>20.245.000</i>	<i>20.578.000</i>	
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	35.424.000	36.116.000	36.796.000	37.509.000	
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-15.816.000	-16.179.000	-16.551.000	-16.931.000	
<i>Kommunale bidrag til regionerne</i>		<i>444.000</i>	<i>455.000</i>	<i>466.000</i>	<i>478.000</i>	
Udviklingsbidrag	076282-7-002	444.000	455.000	466.000	478.000	
<i>Særlige tilskud</i>		<i>-275.640.000</i>	<i>-242.819.000</i>	<i>-246.433.000</i>	<i>-250.127.000</i>	
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-35.004.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-50.448.000	-51.810.000	-53.209.000	-54.646.000	
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-14.712.000	-15.109.000	-15.517.000	-15.936.000	
Beskæftigelsestilskud	076286-7-008	-79.068.000	-80.094.000	-81.133.000	-82.185.000	
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-2.844.000	-2.902.000	-2.970.000	-3.039.000	
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-7.668.000	-7.846.000	-8.027.000	-8.211.000	
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-10.284.000	-10.515.000	-10.757.000	-11.005.000	
Tilskud til styrkelse af kom. likviditet	076286-7-019	-36.480.000	-36.479.000	-36.479.000	-36.479.000	
Tilsk. t/kommuner m/vanskelige vilkår	076286-7-022	-14.460.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	
Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgift	076286-7-024	-12.876.000				
Tilskud til værdig ældrepleje	076286-7-025	-10.764.000	-11.013.000	-11.266.000	-11.526.000	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	076286-7-026	-1.032.000	-1.051.000	-1.075.000	-1.100.000	
<b>Refusion af købsmoms</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	
<i>Refusion af købsmoms</i>		<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	<i>1.050.000</i>	
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-107.200.000	-105.000.000	-104.700.000	-103.400.000	
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	107.200.000	105.000.000	104.700.000	103.400.000	
Tilbagebet. momsref. (huslejeindt)	076587-7-004	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
<b>Bevilling: Skatter</b>		<b>-1.833.725.000</b>	<b>-1.865.384.000</b>	<b>-1.909.438.000</b>	<b>-1.958.853.000</b>	
<b>Skatter</b>		<b>-1.833.725.000</b>	<b>-1.865.384.000</b>	<b>-1.909.438.000</b>	<b>-1.958.853.000</b>	
<i>Kommunal indkomstskat</i>		<i>-1.658.571.000</i>	<i>-1.678.051.000</i>	<i>-1.711.927.000</i>	<i>-1.749.594.000</i>	
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.659.419.000	-1.678.908.000	-1.712.795.000	-1.750.473.000	
Afrekning, det skrå skatteloft	076890-7-006	848.000	857.000	868.000	879.000	
<i>Selskabsskat</i>		<i>-16.409.000</i>	<i>-16.500.000</i>	<i>-16.500.000</i>	<i>-16.500.000</i>	
Afrekning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-16.409.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	
<i>Anden skat på lignet visse indkomster</i>		<i>-102.000</i>	<i>-1.056.000</i>			
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-102.000	-1.056.000			
<i>Grundskyld</i>		<i>-155.935.000</i>	<i>-167.069.000</i>	<i>-178.303.000</i>	<i>-190.051.000</i>	
Grundskyld - udgifter	076894-7-001	400.000	400.000	400.000	400.000	
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-156.335.000	-167.469.000	-178.703.000	-190.451.000	
<i>Anden skat på fast ejendom</i>		<i>-2.708.000</i>	<i>-2.708.000</i>	<i>-2.708.000</i>	<i>-2.708.000</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	-2.286.000	-2.286.000	-2.286.000	-2.286.000	