



Budget 2021

Generelle bemærkninger
og oversigter

INDHOLD

GENERELLE BEMÆRKNINGER

1. Indledning	3
1.1 Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm	3
2. Budgetresultatet	3
2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter	4
2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget	5
2.3 Udviklingen i likviditeten	7
2.4 Udviklingen i kommunens gæld	7
2.5 Resultatopgørelse	7
3. Forudsætninger	9
3.1 Befolkningsudvikling	9
3.2 Demografikorrektioner	10
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning	10
3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknøytning samt ledighed	11
3.5 Økonomaftalen for 2021	13
3.6 Økonomisk politik	14

BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger	17
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2021	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 2021	56
Den kirkelige ligning	78
Specifikationer til budgettet	79

1. Indledning

Budgettet for 2021 med overslagsårene 2022-2024 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2020.

Bornholms Regionskommunes budget 2021 består af to bøger.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2021.

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 2021.
- Grundskylden fastholdes uændret på 34,00 promille.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld nedbringes med 7,1 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 39,6 mio. kr. og optagelse af nye lån på 32,5 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning øges med 6,0 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2021 sammenlignet med budget 2020

MIO. KR. (2021-PRISER)	BUDGET 2021	BUDGET 2020
- = indtægt		
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	3.002	2.917
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24	22
Forsyningsvirksomheder mv.	- 6	- 7
Trafik og infrastruktur	89	92
Undervisning og kultur	433	430
Sundhedsområdet	262	265
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.868	1.796
Fællesudgifter og administration m.v.	333	319
Anlægsvirksomhed i alt	55	65
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	18	9
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	29	30
Undervisning og kultur	7	14
Sundhedsområdet	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	5
Fællesudgifter og administration m.v.	0	8
Drifts- og anlægsudgifter i alt	3.057	2.982
Finansielle poster		
Renter	- 3	- 4
Finansforskydninger	16	3
Afdrag på lån	40	39
Optagelse af lån	- 33	- 24
Bloktilskud mv.	- 1.262	- 1.103
Skatter	- 1.820	- 1.874
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	6	- 19
Finansindtægter i alt	- 3.057	- 2.982
Total	0	0

2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

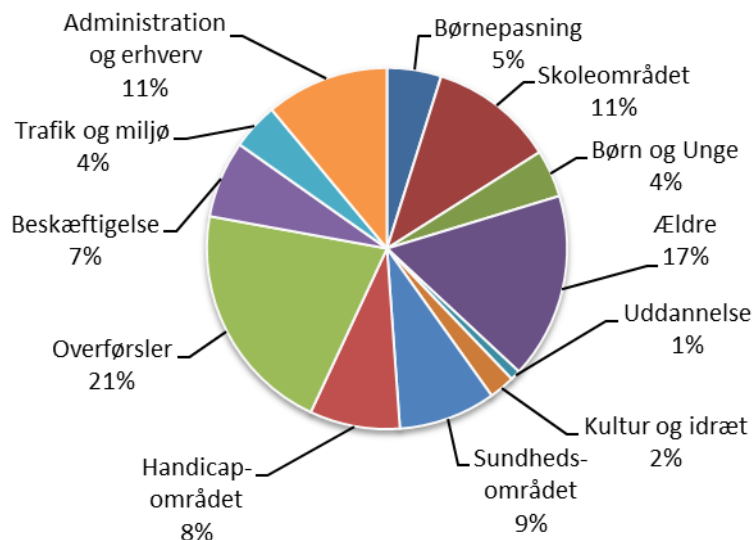
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2021. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 37 pct. af driftsudgifterne i 2021, svarende til 1.108 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2021 udgør udgifterne hertil 28 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 835 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 627 mio. kr. eller 75 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 207 mio. kr. og dækker over udgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse.

En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 11 pct. af udgifterne, svarende til 331 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2021 afsat 262 mio. kr., til handicapområdet 243 mio. kr., til trafik og miljø 127 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 28 mio. kr. og 68 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2020

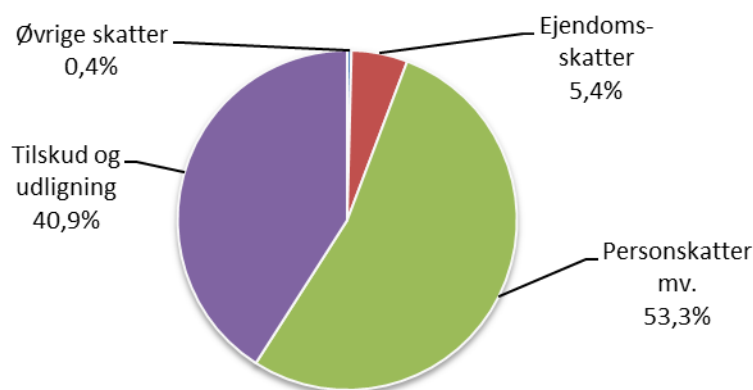


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2021. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 53,3 pct. af kommunens indtægter i 2021. Dette svarer til 1.643 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 40,9 pct. af indtægterne, svarende til 1.262 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,4 pct. af indtægterne, svarende til 165 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,4 pct., svarende til 12 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2020



2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2021 er det samlede nettodriftsbudget steget i forhold til budgettet for 2020 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 2,7 pct. højere i 2021 sammenlignet med 2020. Der er både en stigning i serviceudgifterne og i udgifterne til overførsler m.m.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2020-PRISER)	BUDGET 2021	BUDGET 2020	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	606.358	607.151	-0,1%
Social- og Sundhedsudvalget	1.399.202	1.375.417	1,7%
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget	596.938	548.227	8,9%
Natur- og Miljøudvalget	193.585	188.024	3,0%
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	205.838	197.913	4,0%
Nettodriftsbudget i alt	3.001.920	2.916.732	2,9%

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 0,1 pct. fra 2020 til 2021. Faldet skyldes den demografiske udvikling for børn i skolealderen, forventede lavere udgifter på børn og ungeområdet i 2021 samt at indtægten fra refusionsordningen for særlig dyre enkeltsager stiger som følge af ændring af reglerne for refusion.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget er steget med 1,7 pct. fra 2020 til 2021. 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 8,9 pct. fra 2020 til 2021. Stigningen skyldes helt væsentligt flere overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forlængelse af Covid-19.

Natur- og Miljøudvalget

På Natur- og Miljøudvalgets område er budgettet steget med 3,0 pct. fra 2020 til 2021. Stigningen skyldes dels højere udgifter til opvarmning af bygninger og dels omorganisering af administrative opgaver fra Økonomi- Erhvervs- og Planudvalget.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budget er fra 2020 til 2021 steget med 4,0 pct. Stigningen skyldes, at der fra 2021 skal indbetales indefrosne feriemidler, hvilket er en ny post på budgettet.

Anlægsbudgettet i 2021

I 2021 er der netto afsat 55,0 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 4,1 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 61,4 mio. kr.

På Social- og Sundhedsudvalgets områder er der afsat 0,4 mio. kr. i anlægstilskud til Blæksprutten.

Under Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 0,8 mio. kr. til renovering af selvejende haller, 3,3 mio. kr. i anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal samt 1,0 mio. kr. i anlægstilskud til FGU Bornholm.

På Natur- og Miljøudvalgets område er der i 2021 afsat 39,3 mio. kr. til anlægsarbejder.

På teknik-, natur- og miljøområdet er der afsat 18,7 mio. kr. til vejområdet, 10,5 mio. kr. til udskiftning af gadebelysningen til LED-teknologi og 1,8 mio. kr. til havne.

På bygningsområdet er der afsat 6,4 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering samt 1,5 mio. kr. til etablering af to nye offentlige toiletter.

På Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalgets områder er der afsat midler til områdefornyelse på 17,6 mio. kr. samt refusion fra staten på 4,1 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 2021 udviser en stigning i likviditeten på 6,0 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har siden 2017 oplevet et fald i likviditeten, således at der ultimo 2. kvartal 2020 er en beholdning på 5.805 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 2020 udgør den langfristede gæld ca. 585 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager 39,6 mio. kr. på gælden i 2021.

I budgettet for 2021 er det forudsat at der optages lån på 4 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene til anlægsarbejder generelt. Der optages herudover lån vedrørende energirenoveringer på 13,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Endelig optages lån på hhv. 15, 17 og 19 mio. kr. i 2021 til 2023 til finansiering af indefrysning af stigningen i grundskylden.

Netto nedbringes kommunens gæld med 37,2 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. plejeboliger forøges med 24,4 mio. kr.

Mio. kr.	2021	2022	2023	2024
Langfristet gæld primo	584,8	577,7	570,6	564,4
Afdrag på gæld	-39,6	-37,1	-38,2	-29,8
Optagelse af lån	32,5	30,0	32,0	13,0
Langfristet gæld ultimo	577,7	570,6	564,4	547,6
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	280,0	264,6	249,1	233,7

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2018 – 2024 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2018 og 2019, det oprindelige budget for 2020, budgettet for 2021 og budgetoverslagene 2022 – 2024.

Mio. kr. - årets priser	R2018	R2019	B2020	BF2021	BO2022	BO2023	BO2024
Indtægter	-2.780,9	-2.876,7	-2.912,7	-3.082,4	-3.118,2	-3.161,5	-3.216,4
<i>Skatter</i>	-1.742,3	-1.787,1	-1.833,7	-1.820,5	-1.852,5	-1.897,9	-1.927,2
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.038,5	-1.089,6	-1.078,9	-1.261,9	-1.265,6	-1.263,6	-1.289,2
Driftsvirksomhed	2.748,2	2.775,1	2.860,4	3.008,1	3.072,4	3.138,3	3.235,8
Renter m.v.	-3,3	-3,5	-4,4	-3,4	-3,3	-3,2	-3,2
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-36,0	-105,1	-56,7	-77,7	-49,0	-26,5	16,2
Anlægsvirksomhed	89,1	67,6	64,2	55,0	57,6	62,7	52,3
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	19,6
Resultat af det skattefinansierede område	53,1	-37,5	7,5	-22,6	8,6	36,3	68,4
Det brugerfinansierede område	-3,8	24,0	-6,3	-6,2	-6,7	-7,3	-7,9
Samlet resultat	49,3	-13,5	1,2	-28,8	1,9	29,0	60,6
Øvrige poster	7,2	37,1	-1,5	22,8	19,9	21,8	0,3
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4,3	-17,2
<i>Optagelse af lån</i>	-83,3	-37,4	-23,5	-32,5	-30,0	-32,0	-13,0
<i>Afdrag på lån</i>	80,8	66,1	38,2	39,7	37,1	38,2	29,8
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	9,6	8,4	3,0	15,7	17,8	19,9	0,7
<i>Finansiering via tilbageførte bevillinger i 2019</i>			-19,2				
<i>Planlagt finansieret af kassebeholdningen</i>			0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	56,4	23,6	-0,3	-6,0	21,8	50,8	60,9

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2021 er fordelt på serviceudgifter med 2.014,2 mio. kr., og 993,9 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 837,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 198,9 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering og 7,2 mio. kr. vedr. indefrosne feriepenge, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 34,1 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 2021 lever op til dette krav.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2021, 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.

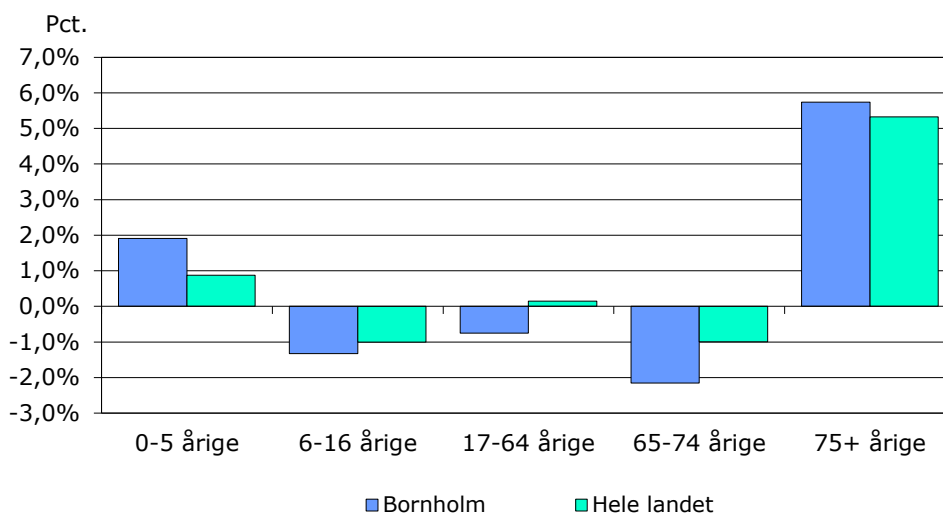
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2020 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.502 personer. I forhold til året før er det et fald på 70 personer og fra 2020 til 2021 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 39 personer, svarende til 0,1 pct. Frem mod 2032 forventes en stigning på 595 personer. Dette svarer til en fremgang i indbyggertallet på 1,5 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 2020 til 2021 på 0,4 pct. og frem mod 2031 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 4,5 pct.

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

Figur 3. Procentvis ændring i befolkningen 2020-2021 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2020 er der 1.865 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der en stigning i antallet af 0-5 årige på 1,9 pct., svarende til at der i 2021 er 1.901 0-5 årige. I 2020 er der 4.324 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.267 i 2021, svarende til et fald på 1,3 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 163 personer fra 2020 til 2021, svarende til et fald på 0,8 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,1 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2020 til 2021.

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 6.615 personer i 2020 til 6.472 personer i 2021. Dette svarer til et fald på 2,2 pct., hvilket er et større fald end i hele landet, hvor der er et fald på 1,0 pct.

Stigningen i antallet af de 75+ årige på 289 personer eller 5,7 pct. er lidt højere end stigningen på landsplan på 5,3 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 2021 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set reduceret med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2020, idet der er flere 0-5 årige og færre 6-16 årige i 2021 i forhold til 2020. Ældreområdet er tilført 6,9 mio. kr. i forhold til budget 2020 som følge af det stigende antal ældre.

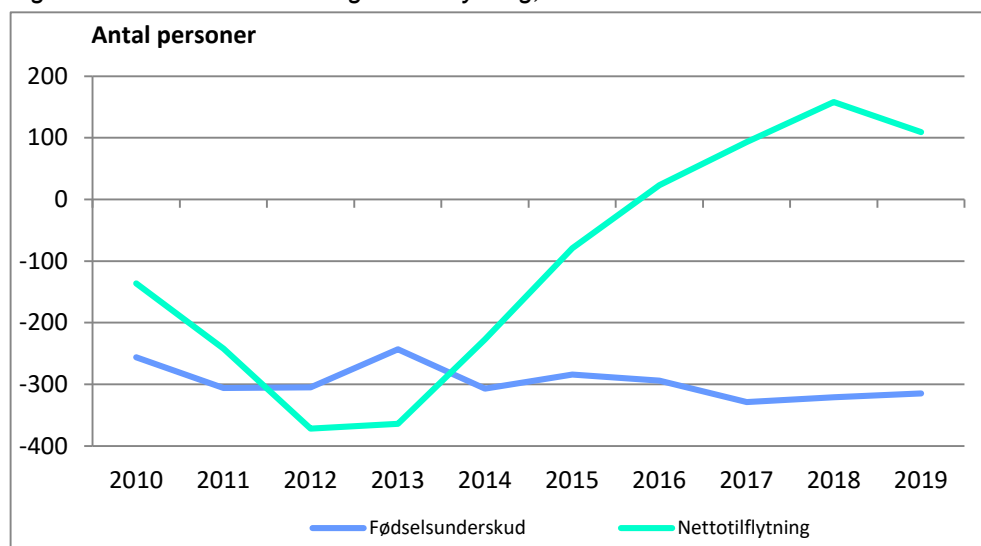
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

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 2019 var der 608 personer, som døde, mens der samme år blev født 293 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2019 på 315 personer.

Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. Denne udvikling er imidlertid vendt siden 2016, og der var i 2019 en nettotilflytning til øen på 109 personer. I 2019 flyttede 1.307 personer til Bornholm, mens 1.198 personer flyttede fra øen.

Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2010 – 2019

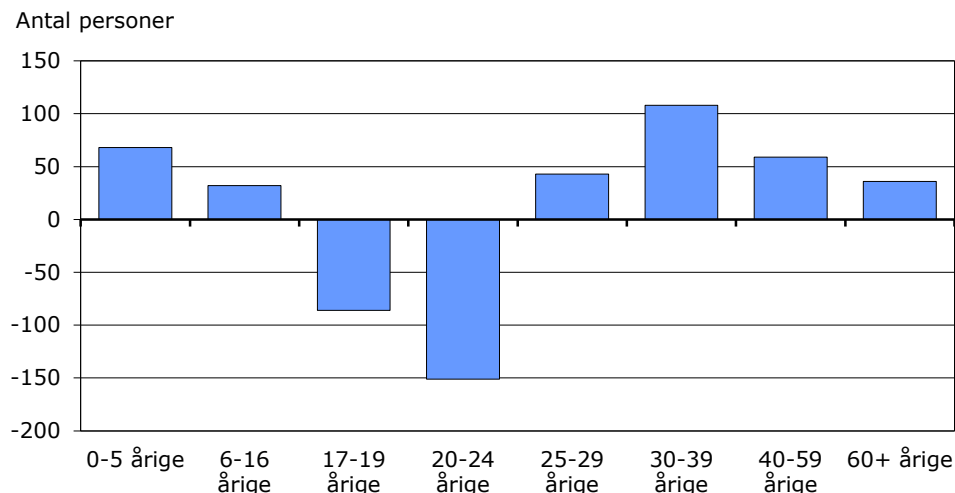


Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2010 - 2019.

Den samlede positive nettotilflytning i 2019 på 109 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettotilflytningen til/fra Bornholm i 2019 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettotilflytning til/fra Bornholm i 2019 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, arbejdsmarkedstilknøytning samt ledighed

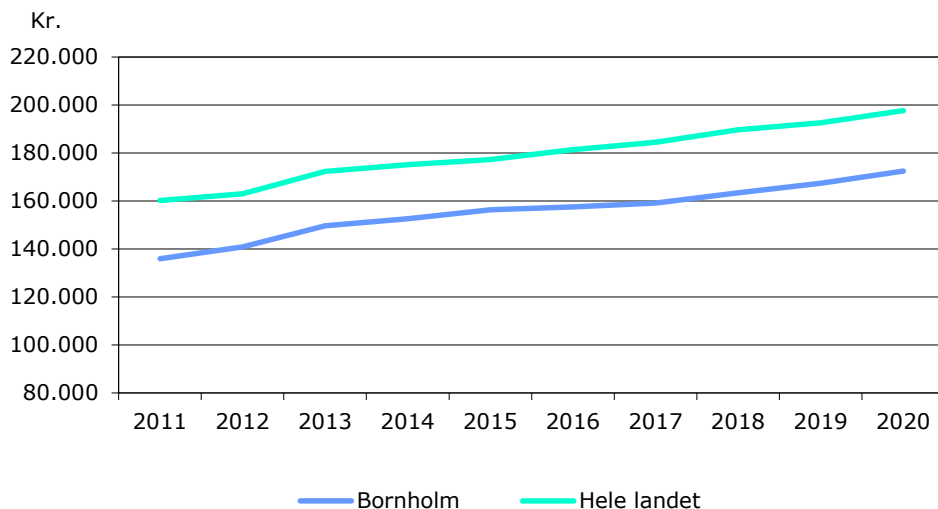
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn i skolealderen og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal tilføres ressourcer til børne- og ældreområdet.

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 2014 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 22.590 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 87,1 pct. af landsgennemsnittet. I 2020 er forskellen 25.191 kr. hvilket svarer til et beskatningsgrundlag på 87,2 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2011 til 2020.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2011 – 2020

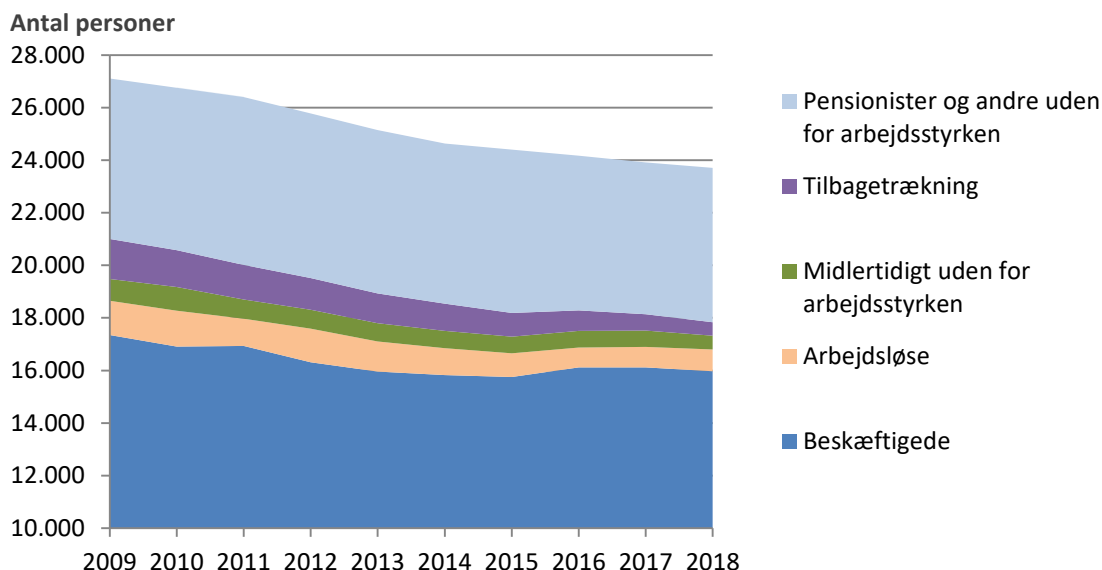


Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2009-2018.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 3.543 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 1.374 personer. Der har været et betydeligt fald i antal beskæftigede siden finanskrisen indtrådte i 2008, idet faldet dog er aftaget noget i sidste del af perioden og er vendt til en fremgang på 363 beskæftigede fra 2015 til 2017. Fra 2017 til 2018 er der igen et fald i antal beskæftigede på 138 personer.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november 2009-2018



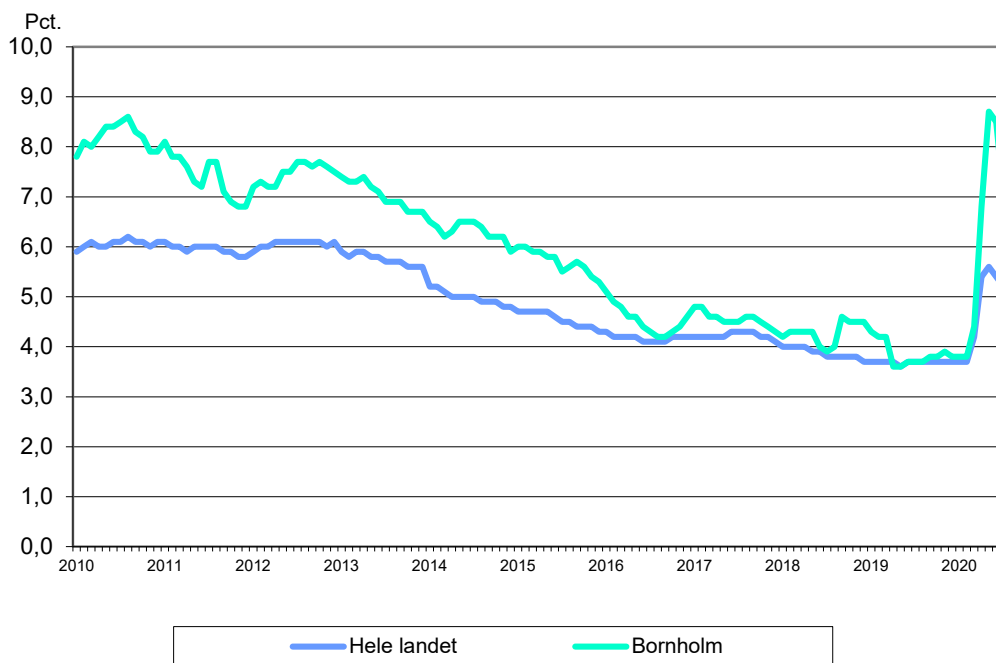
Kilde: Danmarks Statistik

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

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

Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed således fulgt udviklingen på landsplan indtil marts 2020, hvor ledigheden, som det ses i figur 8, er steget markant mere end på landsplan.

Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2010 – juli 2020



Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Økonomiaftalen for 2021

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2021:

- Kommunernes serviceramme udgør 267,2 mia. kr. i 2021, idet servicerammen er løftet med 1,5 mia. kr. i forhold til 2020.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne kan frigøre ressourcer ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og gennem velfærdsprioritering kan frigive 0,75 mia. kr. i 2021.
- Samlet giver det mulighed for at prioriter 2,25 mia. kr. i 2021 til bl.a. at dække den demografiske udvikling, ansætte flere velfærdsmedarbejdere og udvikle kernevelfærden.
- Regeringen og KL er enige om et ekstraordinært løft af anlægsrammen i 2021, så kommunerne får mulighed for at øge investeringer og dermed understøtte beskæftigelsen. Anlægsrammen løftes med 2,5 mia. kr. til 21,6 mia. kr. i 2021.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2021 overholdes i budgetterne og regnskaberne.
- I 2021 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2021. 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 81,0 mia. kr. i 2021, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 15,4 mia. kr. i 2021. Der er heri taget højde for de længerevarende konsekvenser af corona-krisen.

- Der er med udligningsreformen enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. Der er etableret en tilskudsordning til kommuner, der nedsætter udskrivningsprocenten for årene 2021 til 2025. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 90 pct. af provenutabet i 2021 og 2022, 85 pct. i 2023, 80 pct. i 2024 og 75 pct. i 2025.
- Der er etableret en pulje til skattestigninger for kommuner med tab på udligningsreformen. Hvis der for 2021 sker en skatteforhøjelse ud over dette for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
- Udligningsreformen tilfører kommunerne ekstra finansiering med op til 7,1 mia. kr. i 2021, idet finansieringstilskuddet på 3,5 mia. kr. samtidig er gjort permanent. Tilskuddet fordeles som hidtil 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 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.

Finansiel 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 2021. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2021
 - Ændringer fra budgetoverslag 2021 til budget 2021
 - 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 2021 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

Lønforudsætninger

I budget 2021 er den samlede lønudvikling fra 2020 til 2021 forudsat at være på 1,55 pct. på baggrund KL's skøn over lønudviklingen. Samtidig er lønskønnet for 2019 til 2020 justeret lidt op, således at lønstigningen fra det oprindelige budget 2020 til budget 2021 netto udgør 1,56 pct.

Skønnet er dels baseret den treårige overenskomst der er indgået på det kommunale område pr. 1. april 2018 og dels på skøn over overenskomstelementerne i den nye overenskomst pr. 1. april 2021.

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 1,450 pct. fra 2020 til 2021. Samtidig er prisskønnene for 2019 til 2020 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2020 udgør 0,61 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 1,5 pct. fra 2020 til 2021 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2020 er der tale om en pris- og lønstigning på 1,2 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,4 pct. fra 2020 til 2021.

Overførselsudgifterne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 2,3 pct., dog således at en række overførselsudgifter fremskrives med en dæmpet regulering på 1,55 pct. jf. bestemmelserne herom.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2020 – 2021 inkl. anlæg og overførsler til 1,5 pct.

Overslagsårene

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

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2021 og overslagsårene.

Procent	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Løn	1,55	2,4	2,4	2,4
Brændsel	0,90	1,13	1,13	1,13
Øvrige varer og anskaffelser	1,20	1,13	1,13	1,13
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,42	1,42	1,42	1,42
Øvrige tjenesteydelser	1,50	1,50	1,50	1,50
I alt ekskl. overførsler	1,5	2,1	2,1	2,1

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2021

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2021.

Ændringer fra budgetoverslag 2021 til budget 2021

Ændringerne fra budgetoverslag 2021 i sidste års budget til vedtaget budget 2021 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og Anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2021 i budget 2020	2.996,1	-2.937,8	58,3
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	0,6		
Demografi	-2,1		
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	13,2		
Tilpasning vedr. forsikrede ledige	35,0		
Tilpasning af budget, brugerfinansieret omr.	-0,1		
Øvrige tekniske korrektioner	-2,2		
Lov- og cirkulæreprogram	-3,9		
Lønmodtagernes feriemidler – indbetaling	7,1		
Politiske prioriteringer – drift	28,9		
Tekniske korrektioner – anlæg	-4,8		
Politiske prioriteringer – anlæg	7,8		
Politiske prioriteringer – optagelse af lån		-3,0	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		16,3	
Ændring i optagelse af lån		-9,0	
Ændring i tilskud og udligning		-174,1	
Ændring i skatter		44,9	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	-18,7	-0,2	
Budget 2021	3.056,9	-3.062,9	-6,0

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

Demografikorrektioner

De indarbejdede demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for 2021-2032. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2021-2024, målt i forhold til et demografireguleret budget 2020. I det demografiregulerede budget for 2020 er budget 2020 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2019 til 2020.

Demografikorrektioner:

1.000 kr., 2020-pl	2021	2022	2023	2024
Børnepasning	1.882	4.076	5.463	7.770
Folkeskoler	-1.998	-3.833	-5.505	-7.482
Skolefritidsordninger	-317	-99	142	197
Ungdomsskolen	74	40	212	67
PPR og Sundhedspleje	-58	-58	-36	-23
Ældre	6.924	12.922	21.607	31.276
Samlet virkning af demografikorrektionerne	6.507	13.048	21.883	31.805

Tekniske korrektioner

I 2021 er der indarbejdet tekniske korrektioner på drift, anlæg, renter og afdrag på lån for i alt 48,2 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2020-pl	2021	2022	2023	2024
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	642	3.002	2.374	2.174
Demografikorrektioner (ift. sidste års budget)	-2.063	-3.749	-4.869	5.053
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	13.163	11.419	13.750	36.850
Tilpasning vedr. forsikrede ledige	35.000	23.083	18.108	13.495
Indefrosne feriemidler	7.100	7.100	7.100	7.100
Øvrige tekniske korrektioner, drift	-2.163	-1.200	-550	-2.101
Tekniske korrektioner vedr. anlæg	-4.760	-27	193	586
Tekniske korrektioner vedr. balanceforskydninger		46	-18	-437
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	-100	-100	-100	-100
Tekniske korrektioner, renter og afdrag på lån	1.335	1.395	1.376	-6.961
Tekniske korrektioner i alt	48.154	40.969	36.814	55.659

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2021-pl	2021	2022	2023	2024
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	-3.891	-4.096	-6.682	-6.682

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2021, 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 2021 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt 28,9 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2020-pl	2021	2022	2023	2024
Dagpasning	3.212	3.219	3.719	4.719
Børn og familie	-504	-105	-797	-797
Undervisning	2.957	5.961	6.270	6.907
Ældre	5.172	3.500	3.500	3.500
Psykiatri og handicap	355	158	158	158
Sundhed	2.198	1.638	3.623	3.782
Sociale ydelser	0	0	0	0
Kultur og fritid	1.457	438	438	295
Biblioteker	-115	-115	-115	-115
Uddannelse og beskæftigelse	3.765	2.140	-1.400	-1.400
Idrætsområder	0	0	0	0
Beredskab	0	0	0	0
Teknik, natur og miljø	3.001	1.500	1.500	1.500
Veje, parker og anlæg	492	492	492	492
Vej og park	0	0	0	0
Ejendomme og service	2.631	2.844	1.844	844
Devika	0	0	0	0
Kollektiv trafik	0	0	0	0
Affaldshåndtering	0	0	0	0
Erhverv, byg og plan	2.007	537	537	537
Økonomi og personale	-1.370	-2.270	-2.270	-2.270
Administration og it	2.660	2.660	2.660	2.660
Folkemødet	0	0	0	0
Politikere	0	50	50	50
I alt	28.916	22.645	20.209	20.862

Budgetaftalen

Budgettet for 2021 er et resultat af en aftale indgået af en enig kommunalbestyrelse.

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

Budgetforligstekst for budgettet for 2021 og overslagsår

Budgettet for 2021 og de følgende år har et helt andet udgangspunkt end set i mange år: reformen af den nationale udligningsordning, den indgåede økonomiaftale mellem KL og regeringen og flere års ansvarlig, lokalkommunal budgetlægning har givet et positivt, økonomisk udgangspunkt. Det har givet mulighed for at udvide udgifterne samlet set i 2021. Det er en enig kommunalbestyrelse, der står bag årets budgetforlig.

Opprioriteringer

Ældreområdet

Kommunalbestyrelsen ønsker at understøtte ældreområdet bredt set. Der satses således både på et styrket samarbejde mellem myndigheden og hjemmeplejen, uddannelsesarbejdet med voksenelevløb til social- og sundhedsassistenter videreføres i kombination med at praktikvejledningen styrkes, og der afsættes midler til et generelt løft af arbejdsvilkårene på området.

Det helt store mål er at forbedre både arbejdsvilkårene og dermed fastholdelsen af medarbejdere på området og at sikre mulighederne for kunne rekruttere kvalificeret arbejdskraft i de kommende år.

Der er et vigtigt arbejde i gang på ældreområdet, som nu går ind i sit 3. og sidste år. De afsatte midler skal nærmere udmøntes via Social- og Sundhedsudvalget. I dette arbejde skal der også ses generelt på organiseringen og ledelsen på ældreområdet.

Der afsættes også penge til et forsøg på to plejecentre med tablets til alle ansatte, og så skal beklædningspakkerne genvurderes i samarbejde med MED-systemet.

Samlet set er der tale om udvidelser på ældreområdet for 5,9 mio.kr.

Børn og skoler

Nationalt er det vedtaget at arbejde for minimumsnormeringer i dagtilbud. Den ambition deles af kommunalbestyrelsen på Bornholm. Det er fortsat uklart hvordan det nationale mål skal nås, men kommunalbestyrelsen afsætter midler til at fortsætte den positive udvikling i de kommunale dagtilbud.

På skoleområdet afsættes en pulje til at understøtte arbejdet med en revideret tildelingsmodel. Der afsættes også midler til at kunne forbedre de inkluderende fællesskaber for alle børn i øens folkeskoler. Der er store forventninger til resultaterne af disse forbedringer i de kommende år og betydningen for de forskellige undervisningstilbud vil blive fulgt nøje for at sikre en løbende tilpasning.

Samlet set øges udgifterne på børne- og skoleområdet med 4,8 mio.kr. i 2021.

Unge

Arbejdet med den sammenhængende ungeindsats er godt på vej. Kommunalbestyrelsen afsætter et toårigt beløb til at sikre de nødvendige investeringer i denne indsats i forventning til positive effekter af den varige indsats.

Hertil afsættes også en pulje på 3,5 mio.kr. til en særlig beskæftigelses- og uddannelsespulje. COVID-19-situationen har haft en negativ betydning for beskæftigelsen, og en særlig indsats skal bidrage til komme godt igennem krisen.

Der afsættes også midler til at skabe bedre fysiske rammer for den forberedende grunduddannelse (FGU) i tilknytning til Campus Bornholm.

Styrket erhvervsudvikling

Der afsættes midler til at sikre hurtig og kompetent behandling af ansøgninger om byggetilladelser. Der er gennem en årrække sket en positiv udvikling i aktiviteten på Bornholm, og for at imødekomme dette pres øges indsatsen bredt. En forudsætning er blandt andet også at kunne tilpasse lokalplanerne og der afsættes derfor også midler til flere ansatte på dette område.

Byudvikling i Rønne og Nexø

Der er lagt store og udviklingsorienterede planer for udvikling af Rønne og Nexø. Kommunalbestyrelsen afsætter betydelige midler til at kunne realisere forslagene om Strandparken i Nexø og Byens Hus i Rønne.

Midlertidig skaterpark i Rønne afsættes 150 t.kr. med henblik på at understøtte fundraising.

Samlet set afsættes 32,5 mio.kr. til anlægsopgaver.

Øvrige

Der er mange opprioriteringer i budgettet, der kan læses af den detaljerede aftale. Dog kan nævnes:

Lokalsamfundspuljen føres tilbage til tidligere niveau.

Klemensker Svømmebads ansøgning om et fast driftstilskud i mødekommes. Det samme er tilfældet for Peers-projektet, Sorggrupper, Madkulturhuset og Oluf Høst-museet.

Rengøringsindsatsen særligt i dagtilbud og skoler hæves i forlængelse af oplevelserne under COVID-19-udbruddet i foråret 2020. I første omgang et par år. Tillige afsættes midler til at etablere hjemmearbejdspladser jf. erfaringerne med hjemmearbejde under COVID-19-krisen.

Der afsættes midler til løbende at sikre en kritisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke og lignende på offentlige arealer, og der etableres handicapindgang og handicaptoliet ved Frivillighuset i Klemensker.

Naturplejen og naturgenopretningen herunder vedligeholdelse af stisystemer prioriteres sammen med midler til at omsætte Energipolitikken i handling herunder øget fokus på den grønne mobilitet på Bornholm.

Bopælspligt- og veteranindsatserne øges, og der afsættes midler til at kunne kvalitetssikre de mest komplicerede udbudsprocesser bedre. Endelig skal mulighederne for befordringsgodtgørelse for brug af cykel afdækkes.

Ser vi det samlede budget for 2021 under et, er der udvidelser for 21,9 mio.kr.

Forskydninger

Etableringen af et nyt plejecenter i Hasle (Bykær) udskydes endnu et år. Frem mod næste års budgetlægning opdateres beslutningsgrundlaget for at etablere plejecenteret. Det skyldes at udviklingen giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre.

I den forbindelse skal behovet for renovering på det nuværende plejehjem i Hasle (Toftegården) vurderes.

Realiseringen af Museumscenteret i Rø er forsinket. Derfor udskydes det afsatte kommunale tilskud.

Det er fortsat kommunalbestyrelsens ambition at samle de administrative funktioner på færre matrikler. Der har været arbejdet med det, men der er endnu ikke fundet en politisk løsning til udmøntning. I den udgang af 2020 skal der findes en varig løsning for byggesags- og planmedarbejdernes flytning til Rønne, og der skal findes en permanent løsning for Hjemmeplejen i Allinge i Tejn. I den forbindelse skal en samlet, langsigtet løsning for samling af de administrative funktioner på færre matrikler drøftes igen.

Nedprioriteringer

Der er i budgettet vedtaget en række udgiftsreduktioner, hvor konsekvenserne vurderes særdeles begrænsede.

I økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen er det aftalt at anvendelsen af eksterne konsulenter skal reduceres. Bornholms Regionskommunes andel heraf er 3,37 mio.kr. Der skal udarbejdes en analyse for at vurdere mulighederne for at indfri disse nationale forventninger på en hensigtsmæssig måde, hvor øgede kompetencer internt i kommunen kan reducere behovet for eksterne konsulenter.

Bemærkninger til budget 2021

Plejecenter Bykær

Etableringen af et nyt plejecenter i Hasle (Bykær) udskydes endnu et år. Frem mod næste års budgetlægning opdateres beslutningsgrundlaget for at etablere plejecenteret. Det skyldes at udviklingen giver anledning til at stille spørgsmålstegn ved behovet for plejeboliger trods et stigende antal ældre.

I første halvår af 2021 skal der ses på behovet for plejeboliger i fremtiden, analyse af vedligehold af plejehjem Toftegården, bygningsstanden skal kortlægges og forelægges kommunalbestyrelsen i maj 2021.

Pulje på ældreområdet

Senest i december 2020 får kommunalbestyrelsen forelagt en sag om udmøntning af puljen til forbedring af arbejdsmiljøet på plejebolig- og hjemmeplejeområdet. Puljen skal give et løft til ældreområdet, bl.a. ved fortsættelse af aftalen om FOKUS-tid og luft i køreplanerne.

Oplægget til kommunalbestyrelsen skal udarbejdes i samarbejde med MED-systemet på området.

Medio 2021 får kommunalbestyrelsen forelagt en sag med resultaterne fra den igangværende ældreanalyse, herunder en vurdering af om der skal ske justeringer af organiseringen på området.

Administrationen får til opgave at afdække om beklædningspakken på ældreområdet også kan indeholde sommerbeklædning inden for budgettet. Kan det ikke lade sig gøre, lægges der en sag op til politisk behandling.

Befordringsgodtgørelse

For at fremme sundhed blandt medarbejderne og opfordre til at tage cykel i stedet for bil, skal der arbejdes med at sidestille befordringsgodtgørelse for cykeltransport med biltransport (lav takst).

Oversigt over prioriteringsforslag i budgetforliget for 2021:

1.000 kr., 2020-pl		2021	2022	2023	2024
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Hæve normeringerne i dagtilbud	3.000	3.500	4.000	5.000
BSU-02	Reduktion i pulje til små børnehuse	-123	-123	-123	-123
BSU-03	Ny ledelsesmodel Mælkebøtten	-158	-158	-158	-158
BSU-04	Videreførelse af sorggrupper for børn der mister forældre	0	200	200	200
BSU-05	Reduktion af PREP og parrådgivning	-150	-150	-150	-150
BSU-06	Døgnbemanding af Ungehuset, udvidelse af tilbuddet	2.730	2.730	2.730	2.730
BSU-07	Forventet besparelse på anbringelser ved 75% belægning i Ungehuset	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
BSU-08	Tildelingsmodel på folkeskoleområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
BSU-09	Ny indsats på specialområdet, scenarie c	1.395	4.349	4.828	5.465
BSU-10	Bortfald af pulje til modersmålsundervisning	-58	-58	-58	-58
BSU-11	Ét-årig nedjustering af projektaktiviteter mv. på skoleområdet	-800			
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet	3.000	3.000	3.000	3.000
SSU-02	Praktikvejlederforløb for elever, hjemmeplejen og plejeboligområde	1.000	1.000	1.000	1.000
SSU-03	Styrket samarbejde mellem Myndighed og Hjemmeplejen gennem løbende revisitering	-500	-500	-500	-500
SSU-04	Forsøg med personlige tablets i 2 år på plejecentrene Åbo og Snorrebakken	400			
SSU-05	Ansøgning fra SIND Bornholm om fortsættelse af Peers og Peerskoordinator	158	158	158	158
SSU-06	Voksenelevløn til social- og sundheds (SOSU)-assistent elever, varigt	1.956	1.396	3.381	3.540
SSU-07	Reduktion af ekstra ernæringsmæssige tilbud på Rehabiliteringscenter (fristevogn), Sønderbo	-100	-100	-100	-100

1.000 kr., 2020-pl		2021	2022	2023	2024
SSU-08	Personalereduktion, klinikassistent timer, Tandplejen	-200	-200	-200	-200
SSU-09	Reduktion af teknikudgifter, Tandplejen	-100	-100	-100	-100
SSU-10	Sammenlægning af lægefunktion - Rusmiddelområdet	-75	-75	-75	-75
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget					
JUFU-01	To nye undervisningstilbud på Bornholms Kulturskole	50	50	50	50
JUFU-02	Lokalsamfundspuljen, udvidelse	200	200	200	200
JUFU-03	Ansøgning om forhøjelse af tilskud til Musikhuzet Bornholm (1 år)	137			
JUFU-05	Ansøgning om engangstilskud til etablering af vand ved lejrplads (Lyngstuan)	40			
JUFU-06	Ansøgning om økonomisk støtte til Oluf Høst museet 2021-2023	143	143	143	
JUFU-07	Sikring af fremtidig driftsøkonomi i Klemensker Svømmebad	45	45	45	45
JUFU-08	Tilskud til midlertidig skaterpark i Rønne	150			
JUFU-09	Besparelser på avis- og tidsskriftabonnementer	-115	-115	-115	-115
JUFU-10	Investering i sammenhængende ungeindsats	2.540	2.040		
JUFU-11	Beskæftigelse- og uddannelsespulje inkl. lærlinge og dele-lærlinge	2.000	1.500		
JUFU-12	Flekspulje - reduktion af	-500	-500	-500	-500
JUFU-13	Tolkekonto - reduktion af	-300	-300	-300	-300
JUFU-14	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør	-200	-200	-200	-200
JUFU-15	Fleksjobprojekt – Øget indsats ift. arbejdsintensiteten i fleksjob	-400	-400	-400	-400
JUFU-A01	Forskydelse af anlægstilskud til Bornholms Museum med 1 år	-8.500		8.500	
JUFU-A02	Anlægstilskud til FGU Bornholm	1.000			
Natur- og Miljøudvalget					
NMU-01	Ekstra midler til myndighedsarbejdet inden for Natur, Miljø og Fritid - specielt i forbindelse med spildevand og miljø	750	750	750	750
NMU-02	Naturplejepulje (grønne områder og miljøpedeller)	1.000			
NMU-03	Systematisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke mm på offentlige arealer	250	250	250	250
NMU-04	Selvstændig ledelse i Vej og Park	750	750	750	750
NMU-05	Driftsbesparelse på vinterbudgettet, uden forringelse af vinterindsatsen	-508	-508	-508	-508
NMU-06	Øget rengøringsindsats, især skoler og daginstitutioner i forlængelse af Covid-19	3.000	2.000	1.000	
NMU-07	Sagahuset, tilskud til p-plads	100			
NMU-08	Etablering af køkkener i dagtilbud - bygningsdrift	33	254	254	254
NMU-09	Installation af automatisk brandalarmering (ABA) på Kildebakken	35	35	35	35

1.000 kr., 2020-pl		2021	2022	2023	2024
NMU-10	Udvidelse af puljen til vedligeholdelse af kommunale havne	750	750	750	750
NMU-A02	Færdiggørelse af kyststien øen rundt	300			
NMU-A03	Installation af automatisk brandalarmering (ABA) på Kildebakken	500			
NMU-A04	Konvertering af eksisterende ABA-anlæg til nyt - Natur Bornholm	250			
NMU-A05	Handicaptolet og handicapindgang frivillighus Klemensker skole	450			
NMU-A06	Intern ESCO III Energirenovering	3.000	3.000	3.000	3.000
NMU-A07	Pulje til samling af administration, rykkes et år og reduceret beløb	-10.000	-5.000	5.000	
NMU-A08	Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Boliger		-4.888	-14.664	-19.552
NMU-A08	Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Servicearealer		-585	-1.755	-2.340
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget					
ØEPU-01	Opprioritering af udbudsopgaven ved mulighed for ekstern bistand	1.000	750	750	750
ØEPU-02	Pulje til etablering af hjemmearbejdspladser, administrative arbejdspladser	1.000	350	350	350
ØEPU-03	BRK andel af besparelse på eksterne konsulenter jvf økonomiaftalen	-3.370	-3.370	-3.370	-3.370
ØEPU-04	Pulje til at facilitere og understøtte udviklingsarbejde, et-årigt projekt	250			
ØEPU-05	Møbelfabrikken, tilskud til reparationscafé	182	182	182	182
ØEPU-06	Veteranindsatsen - driftstilskud øges og opnormering af sekretariatsbistand til 300 timer/året	75	75	75	75
ØEPU-07	Energistrategien omsat til handling	620			
ØEPU-08	Strategi for grøn mobilitet	600			
ØEPU-09	Tilførsel af 3 årsværk til Byg (byggesagsbehandling)	1.325	1.325	1.325	1.325
ØEPU-10	Tilførsel af et årsværk i Plan	625	625	625	625
ØEPU-11	Udvidelse af opfølgningen på bopælspligten (jurist op til fuld tid + en fuldtids HK-stilling)	710	710	710	710
ØEPU-12	Etablering af ungeråd	0	50	50	50
ØEPU-13	Ansøgning om kommunalt driftstilskud til Madkulturhuset/Gourmet Bornholm	280	280	280	280
ØEPU-A01	Medfinansiering af Byens Hus/Torv på tværs i Rønne	5.000	5.000	5.000	
ØEPU-A02	Medfinansiering af Nexø strandpark	10.000			
Finansiering					
NMU-A05	Intern Esco III Energirenovering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
NMU-A08	Udskydelse af ny Plejecenter i Hasle med 1 år - Finansiering		4.301	12.905	17.206
I alt		21.875	19.671	34.253	15.234

Mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet prioriterede kommunalbestyrelsen yderligere budget til drift og anlæg som anført i tabellen nedenfor:

1.000 kr., 2021-pl		2021	2022	2023	2024
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-12	Normeringer i dagtilbud (se BSU-01)	500			
BSU-11	Annullering af besparelse på projektaktiviteter i folkeskolen	809			
BSU-13	Udskydelse af afviklingen af DASK	620	870		
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-11	El-cykler i hjemmeplejen	900			
SSU-12	Indkøb af minibus til Plejecenter Klippebo	380			
SSU-13	Sommerferieaktiviteter, psykiatri- og handicapområdet	200			
SSU-14	Tilbagerulning af besparelse på diabetesområdet	715	715	715	715
SSU-A01	Anlægstilskud til Blæksprutten	362			
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget					
JUFU-16	Sommerferieaktiviteter, børn og unge	200			
JUFU-17	Tilskud til Bornholms Museum	500			
JUFU-18	Tilflytterservice, 1 år	632			
JUFU-A03	Anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal	3.320			
Natur- og Miljøudvalget					
NMU-11	Øgning af biodiversitetspuljen	500			
NMU-12	Offentlige toiletter – øget drift	134	228	228	228
NMU-A09	Udbygning af offentlige toiletter	1.500			
NMU-A10	Virkeliggørelse af indsatser i parkeringsstrategien	750			
I alt		12.022	1.813	943	943

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

Børne og Skoleudvalget

BSU-01: Hæve normeringerne i dagtilbud

Nationalt er det vedtaget at arbejde for minimumsnormering i dagtilbud. Den ambition dels af kommunalbestyrelsen på Bornholm, og der er afsat midler til at fortsætte den positive udvikling i dagtilbud.

BSU-02: Reduktion i pulje til små børnehuse

Puljen til at sikre økonomisk bæredygtighed i børnehuse med under 40 børneenheder reduceres.

BSU-03: Ny ledelsesmodel Mælkebøtten

Ledelsen tilpasses det aktuelle børnetal og antal medarbejder, idet lederen også skal bruge tid hos børnene.

BSU-04: Videreførelse af sorggrupper for børn der mister forældre

Der afsættes midler til at videreføre sorggrupper for børn efter 2021.

BSU-05: Reduktion af PREP og parrådgivning

Budgettet til PREP kurserne og parrådgivningen halveres, således at der fremover afholdes 2 kurser om råder.

BSU-06: Døgnbemanding af Ungehuset, udvidelse af tilbuddet

Ungeudhuset opnormeres til fuld døgnbemanding i de 4 pladser der er godkendt af Socialtilsynet for døgninstitution for unge mellem 15 og 22 år. Derved kan tilbuddet anvendes som et lokalt døgntilbud.

BSU-07: Forventet besparelse på anbringelser ved 75% belægning i Ungehuset

Nedbringelse af udenøns anbringelser i forlængelse af opnormering af døgntilbud i Ungehuset.

BSU-08: Tildelingsmodel på folkeskoleområdet

Midler til understøttelse af udmøntningen af en revideret tildelingsmodel på folkeskoleområdet, som alt andet lige vil indebære ansættelse af flere lærere.

BSU-09: Ny indsats på specialområdet, scenarie c

Der iværksættes nye initiativer på specialundervisningsområdet, der skal imødekomme elevers særlige behov for struktur og ro, sikre en inkluderende og god skolestart for udadreagerende børn og skabe dynamiske læringsfællesskaber. Elevtallet på Heldagsskolen bevares uændret.

BSU-10: Bortfald af pulje til modersmålsundervisning

Det afsatte budgetbeløb bortfalder da midlerne ikke anvendes på grund af manglende tilslutning til modersmålsundervisning af børn fra lande uden for EU.

BSU-13: Udskydelse af afviklingen af DASK

Med forslag BSU-09 ophører DASK som tilbud pr. 1. august 2021. Afviklingen af DASK udskydes med et år til 1. august 2022.

Social- og Sundhedsudvalget**SSU-01: Pulje til bedre arbejdsmiljø på plejebolig- og hjemmeplejeområdet**

Puljen skal give et løft til ældreområdet, bl.a. ved fortsættelse af aftalen om FOKUS-tid og luft i køreplanerne. Puljen skal forbedre arbejdsmiljøet og dermed fastholdelsen af medarbejdere på området.

SSU-02: Praktikvejlederforløb for elever, hjemmeplejen og plejeboligområde

Der skal afsættes bedre tid til praktikvejledningen for derigennem at sikre bedre arbejdsmiljø for praktikvejlederne og en bedre fastholdelse af eleverne.

SSU-03: Styrket samarbejde mellem Myndighed og Hjemmeplejen gennem løbende revisitering

Myndighedsfunktionen styrkes med henblik på en regelmæssig opfølgning/revisitering hos alle borgere, der får længerevarende hjælp fra hjemmeplejen, også for at sikre, at niveauet for hjælpen er i overensstemmelse med borgers behov og det politisk fastsatte serviceniveau.

SSU-04: Forsøg med personlige tablets i 2 år på plejecentrene Åbo og Snorrebakken

Der gennemføres et forsøg med personlige tablets med henblik på forbedring af arbejdsmiljøet på plejecentrene.

SSU-05: Ansøgning fra SIND Bornholm om fortsættelse af Peers og Peerskoordinator

Der gives et årligt tilskud til SIND Bornholm til fortsættelse af initiativet.

SSU-06: Voksenelevløn til social- og sundheds (SOSU)-assistent elever, varigt

SOSU-assistentelever over 25 år tilbydes fremadrettet voksenelevløn fra de starter på grundforløb 2 og efterfølgende på hoveduddannelsen til SOSU-assistent, selv om de ikke opfylder kravene til enten voksenelev- eller voksenlærlingeløn på hoveduddannelsen.

SSU-07: Reduktion af ekstra ernæringsmæssige tilbud på Rehabiliteringscenter (fristevogn), Sønderbo

Tilbuddet til brugere på Sønderbo bortfalder.

SSU-08: Personaleduktion, klinikassistent timer, Tandplejen

Indførelse af IT-løsningen Borgerbooking betyder, at borgerne selv har mulighed for tandlægetider til deres børn. I forlængelse heraf reduceres antallet af personaletimer.

SSU-09: Reduktion af teknikudgifter, Tandplejen

Der indføres digitalt aftryk i Tandreguleringen til afløsning for det nuværende konventionelle aftryk.

SSU-10: Sammenlægning af lægefunktion – Rusmiddelområdet

Besparelsen ved sammenlægning af lægefunktionen fra henholdsvis Stofbehandlingen og Åben Alkohol Rådgivning så en læge varetager begge områder.

SSU-11: Elcykler i hjemmeplejen

Der afsætter midler til indkøb af el-cykler til alle cykelruter samt til en scooter i Gudhjem.

SSU-12: Indkøb af minibus til Plejecenter Klippebo

Der indkøbes en minibus til anvendelse for Plejecenter Klippebo til erstatning for den nuværende minibus.

SSU-13: Sommerferieaktiviteter, psykiatri- og handicapområdet

Der afsættes budget til sommerferieaktiviteter på psykiatri- og handicapområdet.

SSU-14: Tilbagerulning af besparelse på diabetesområdet

Forslaget fastholder det nuværende serviceniveau på diabeteshjælpemidler, idet udvidelsen modsvarer den besparelse, der blev lagt på området i budget 2020.

Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget*JUFU-01: To nye undervisningstilbud på Bornholms Kulturskole*

Fortsat finansiering af Skriveværkstedet og et ekstra billeskolehold.

JUFU-02: Lokalsamfundspuljen, udvidelse

Lokalsamfundspuljen tilføres 0,2 mio. kr. og kommer tilbage på det niveau der var før reduktionen i sidste års budget.

JUFU-03: Ansøgning om forhøjelse af tilskud til Musikhuzet Bornholm (1 år)

Musikhuzets ansøgning om forhøjelse tilskud imødekommes for 1 år for at give Musikhuzet mulighed for at omstille sig til det lavere statstilskud.

JUFU-04: Ansøgning om kommunalt driftstilskud til Madkulturhuset/Gourmet Bornholm

Imødekommelse af Madkulturhuset/Gourmet Bornholms ansøgning om et årligt driftstilskud.

JUFU-05: Ansøgning om engangstilskud til etablering af vand ved lejrplads (Lyngstuan)

Tilskud til Rønne Spejderne til etablering af vand ved lejrpladsen Lyngstuan.

JUFU-06: Ansøgning om økonomisk støtte til Oluf Høst museet 2021-2023

Tilskud til Oluf Høst Museet for en tre-årig periode.

JUFU-07: Sikring af fremtidig driftsøkonomi i Klemensker Svømmebad

Imødekomme af ansøgning om et årligt driftstilskud til Klemensker Svømmebad.

JUFU-08: Tilskud til midlertidig skaterpark i Rønne

Kommunalt tilskud understøttelse af fundraising til midlertidig skaterpark i Rønne.

JUFU-09: Besparelser på avis- og tidsskriftabonnementer

Reduktion af udvalget af abonnementer på aviser og tidsskrifter på de enkelte biblioteker.

JUFU-10: Investering i sammenhængende ungeindsats

Styrkelse af den sammenhængende ungeindsats over for unge med udfordringer i forhold til uddannelse og job. Sammenhængende ungeindsats handler om at flest mulige børn og unge kan gennemføre en uddannelse samt have et stabilt hverdagsliv.

JUFU-11: Beskæftigelse- og uddannelsespulje inkl. lærlinge og dele-lærlinge

Puljen skal understøtte initiativer til at afhjælpe de særlige udfordringer omkring ledighed og mangel på elev-/lærlingepladser i forlængelse af Covid-19, samt understøtte uddannelse til nye jobmuligheder og områder med mangel på arbejdskraft.

JUFU-12: Flekspulje - reduktion af

Puljen til understøttelse af oprettelse af fleksjob i Bornholms Regionskommune reduceres.

JUFU-13: Tolkekonto - reduktion af

Udgiften til tolkebistand forventes at falde som følge af lavere afregningspris og dalende efterspørgsel.

JUFU-14: Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør

Der igangsættes et projekt, der skal nedbringe antallet af borgere i jobafklaringsforløb.

JUFU-15: Fleksjobprojekt – Øget indsats ift. arbejdsintensiteten i fleksjob

Indsatsen for opfølgning på borgere i fleksjobs opprioriteres med henblik på at borgeren øger timetallet i fleksjobbet og der kommer flere i fleksjob.

JUFU-16: Sommerferieaktiviteter, børn og unge

Der afsættes budget til sommerferieaktiviteter i 2021 for børn og unge.

JUFU-17: Tilskud til Bornholms Museum

Driftstilskuddet til Bornholms Museum øges i 2021. Tilskuddet modsvarer et statsligt tilskud der bortfalder efter 2020.

JUFU-18: Tilflytterservice, 1 år

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

Natur- og Miljøudvalget*NMU-01: Ekstra midler til myndighedsarbejdet inden for Natur, Miljø og Fritid - specielt i forbindelse med spildevand og miljø*

Opnormering i forhold til opgaver på spildevands- og miljøområdet.

NMU-02: Naturplejepulje (grønne områder og miljøpedeller)

Der afsættes midler til naturpleje og administration heraf i vigtige rekreative og kulturelle områder, som anvendes af såvel bornholmere som turister.

NMU-03: Systematisk gennemgang af rækværker, trapper, hegn, bænke mm på offentlige arealer

Gennemgangen skal sikre større sikkerhed omkring benyttelse af offentlige arealer.

NMU-04: Selvstændig ledelse i Vej og Park

Den daglige ledelse i Vej, Park og Anlæg styrkes gennem ansættelse af en afdelingsleder under centerchefen for Ejendomme og Drift.

NMU-05: Driftsbesparelse på vinterbudgettet, uden forringelse af vinterindsatsen

Budgettet reduceres på baggrund af, at forbruget i en årrække har ligget under budgettet.

NMU-06: Øget rengøringsindsats, især skoler og daginstitutioner i forlængelse af Covid-19

Rengøringsindsatsen, især i skole og daginstitutioner, øges i forlængelse af Covid-19 i forhold til niveauet før marts 2019.

NMU-07: Sagahuset, tilskud til p-plads

Tilskud til etablering af p-plads.

NMU-08: Etablering af køkkener i dagtilbud – bygningsdrift

Der afsættes ekstra budget til bygningsdrift i børnehuse, hvor der tages nye køkkener i brug i 2021-2022.

NMU-09: Installation af automatisk brandalarmering (ABA) på Kildebakken

Drift af nyt brandalarmeringsanlæg.

NMU-10 Udvidelse af puljen til vedligeholdelse af kommunale havne

Vedligeholdelsen på de kommunale havne opprioriteres.

NMU-11: Øgning af biodiversitetspuljen

Puljen til biodiversitet øges til projekter, som kan medvirke til at øge variationen i den levende natur.

NMU-12: Offentlige toiletter – øget drift

Der afsættes midler til drift af nyetablerede offentlige toiletter.

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget*ØEPU-01: Opprioritering af udbudsopgaven ved mulighed for ekstern bistand*

Midlerne anvendes til ekstern bistand i forbindelse med større og mere komplekse udbud, både til udbudsteknisk bistand og faglig ekspertise.

ØEPU-02: Pulje til etablering af hjemmearbejdspladser, administrative arbejdspladser

Puljen afsættes på baggrund af erfaringerne med hjemmearbejde under Covid-19.

ØEPU-03: BRK andel af besparelse på eksterne konsulenter jvf økonomiaftalen

Besparelsen svarer til BRKs forholdsmæssige andel af den aftalte besparelse på brugen af konsulenter i kommunerne i økonomiaftalen for 2021 imellem KL og regeringen.

ØEPU-04: Pulje til at facilitere og understøtte udviklingsarbejde, et-årigt projekt

Puljen skal understøtte udviklingen i de mindre landsbyer på Bornholm.

ØEPU-05: Møbelfabrikken, tilskud til reparationscafé

Imødekomme af Møbelfabrikkens ansøgning om tilskud til reparationscaféen.

ØEPU-06: Veteranindsatsen - driftstilskud øges og opnormering af sekretariatsbistand til 300 timer/året

Styrkelse af indsatsen over for bornholmske veteraner.

ØEPU-07: Energistrategien omsat til handling

Midler til at udmønte Bornholms energipolitik og –strategi i en handleplan i regi af §17.4-udvalget for Klima og Bæredygtighed.

ØEPU-08: Strategi for grøn mobilitet

Midler til arbejdet med styrkelse af grøn mobilitet på Bornholm.

ØEPU-09: Tilførsel af 3 årsværk til Byg (byggesagsbehandling)

Styrkelse af byggesagsbehandlingen med henblik på kortere sagsbehandlingstid, hurtigere opfølgning og hurtigere respons på henvendelser. BRK forventes i løbet af 2021 at kunne leve op til aftalen mellem KL og staten om servicemål for byggesagsbehandlingen.

ØEPU-10: Tilførsel af et årsværk i Plan

Styrkelse af arbejdet med lokal- og kommuneplanlægning for at imødekomme en stigende efterspørgsel.

ØEPU-11: Udvidelse af opfølgningen på bopælspligten (jurist op til fuld tid + en fuldtids HK-stilling)

Håndhævelsen af bopælspligten i de 8 byer med bopælspligt styrkes yderligere.

ØEPU-12: Etablering af ungeråd

Der afsættes midler til sekretariatsbetjening af et ungeråd fra næste valgperiode.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Indtægterne fra finansiering i 2021 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2021. 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 2021:

Mio. kr., årets priser	2021	2022	2023	2024
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	6.274,7			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		6.381,6	6.549,3	6.641,6

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2021:

Mio. kr., årets priser	2021	2022	2023	2024
Samlede grundværdier	5.586,3	5.717,3	5.877,4	6.042,0
Heraf produktionsjord	1.017,2	1.020,2	1.021,2	1.022,2
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 2021 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2020.

Grundskylden er 34,00 promille, hvilket er uændret i forhold til 2020.

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 skatteklender et provenu i 2021 på 1.820,5 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2021	2022	2023	2024
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.643,2	-1.671,2	-1.715,1	-1.739,3
Selskabsskat	-10,7	-12,0	-9,0	-9,5
Anden skat pålignet visse indkomster	-1,7			
Grundskyld	-162,3	-166,6	-171,1	-175,7
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Skatter i alt	-1.820,5	-1.852,5	-1.897,9	-1.927,2

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2021 på 1.261,9 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2021	2022	2023	2024
Udligning	-389,3	-405,5	-399,6	-417,2
Statstilskud	-616,0	-594,6	-616,4	-619,3
Udligning af selskabsskat	-20,3	-23,7	-17,5	-18,5
Momsudligning	1,1	1,1	1,1	1,1
Udligning vedr. udlændinge	7,1	7,2	7,2	7,3
Særlige tilskud	-244,6	-250,3	-238,4	-242,7
Kommunale bidrag til regionerne	0,4	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-1.261,9	-1.265,6	-1.263,6	-1.289,2

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

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

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

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2021	2022	2023	2024
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-35,0	-12,0	-12,0	-12,0
§21 tilskud – Ø-kommuner	-51,2	-52,3	-53,4	-54,5
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-15,4	-15,6	-15,8	-16,0
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2,9	-3,0	-3,1	-3,1
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7,7	-7,9	-8,0	-8,2
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10,3	-10,5	-10,7	-11,0
Tilskud til værdig ældrepleje	-10,8	-11,0	-11,3	-11,5
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1,0	-1,1	-1,1	-1,1
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-68,5	-69,9	-71,3	-72,7
Overgangsordning vedr. udligningsreform	25,4			
Finansieringstilskud	-36,4	-37,1	-37,8	-38,6
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-14,7	-14,0	-14,0	-14,0
Overgangsordning vedr. uddannelsesstatistikken	-16,0	-16,0		
Særlige tilskud i alt	-244,6	-250,3	-238,4	-242,7

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning fået tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 35,0 mio. kr. i 2021. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der kan opnås et tilskud på 12 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Optagelse af lån

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

Mio. kr., årets priser	2021	2022	2023	2024
Lån til energirenovering	-13,5	-3,0	-3,0	-3,0
Løn til finansiering af indefrysning af stigningen i grundskyld 2021 - 2023	-15,0	-17,0	-19,0	
Generelle lån	-4,0	-10,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-32,5	-30,0	-32,0	-13,0

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensationer for 2021, men har af Social- og Indenrigsministeriet fået afslag på ansøgningen.

Økonomisk styring

1 Generelt

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

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

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

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

2 Bevillinger

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

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

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

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

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

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

2.1 Bevillingsniveau

Driftsbudgettet i Bornholms Regionskommune er opdelt på 24 driftsbevillinger, fordelt på de ansvarlige udvalg. Bevillingerne er entydigt opdelt på udvalg og samtidig entydigt placeret i forhold til de enkelte centre i den administrative organisation.

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

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

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

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

2.2 Anlægsbevillinger

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

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

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

Intet anlægsarbejde må igangsættes før anlægsbevilling er givet.

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

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

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

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

2.3 Driftsbevillinger

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

Driftsbevillingerne dækker tilsammen alle driftsaktiviteter på udvalgets område.

De givne bevillinger er nettobevillinger.

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

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

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

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

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

2.4 Finansieringsbevillinger

Bevillinger til finansielle poster gives i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets bestemmelser som bruttobevillinger.

Bevillingerne gives til Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget.

2.5 Tillægsbevillinger

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

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

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

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

2.6 Bevillingsomplaceringer

Mellem bevillinger

Ansøgning om 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 til at tilvejebringe ikke budgetterede indtægter, som kan udvide centrets økonomiske ramme. Eksempler på alternative indtægter kan være:

- Salg af egne produkter
- Salg af tjenesteydelser (undervisning og lignende)
- Arrangementer
- Erstatningsbeløb
- Sponsorindtægter
- Arv/gaver/tilskud fra fonde og private

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

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

5 Ledelsesinformation

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

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

6 Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen skal sikre:

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Budgetkontrol

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

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

7 Årets gang i økonomistyringen

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

7.1 Budget-/styringsgrundlaget

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

7.2 Budgetopfølgninger

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

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

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

7.3 Budgetlægningen

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

7.4 Centercheferne

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

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

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

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

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

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

7.5 Direktionen

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

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

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

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

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

7.6 Fagudvalgene

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

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

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

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

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

7.7 Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget

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

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

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

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget kan sende sagerne tilbage til fagudvalgene til fornyet behandling.

7.8 Kommunalbestyrelsen

Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen.

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

Bilag 1: Oversigt over bevillinger

Oversigt over bevillingernes fordeling på udvalg og hvem der administrerer bevillingerne

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

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt.....	44
Investeringsoversigt	45
Driftsoversigt pr. center	46
Hovedoversigt	48
Sammendrag af budgettet	50
Tværgående artsoversigt.....	54
Takster og gebyrer i 2021.....	56
Den kirkelige ligning	78
Specifikationer til budgettet	79

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	174.417.751	-41.032.193	133.385.558
Børn og familie	Bev.netto	195.537.391	-16.781.303	178.756.088
Undervisning	Bev.netto	294.819.353	-603.285	294.216.068
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	416.932.180	-27.121.797	389.810.383
Psykatri og handicap	Bev.netto	253.167.044	-40.394.110	212.772.934
Sundhed	Bev.netto	415.365.036	-8.520.915	406.844.121
Sociale ydelser	Bev.netto	402.661.582	-12.887.400	389.774.182
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget				
Kultur og fritid	Bev.netto	49.298.651	-4.747.606	44.551.045
Biblioteker	Bev.netto	14.734.563	-770.347	13.964.216
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	718.148.810	-187.084.760	531.064.050
Idrætsområder	Bev.netto	7.923.959	-565.051	7.358.908
Natur- og Miljøudvalget				
Beredskab	Bev.netto	11.010.199	-1.537.723	9.472.476
Teknik, natur og miljø	Bev.netto	52.440.157	-22.647.744	29.792.413
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	76.202.999	-9.972.889	66.230.110
Vej og park	Bev.netto	-2.864.906	0	-2.864.906
Ejendomme og service	Bev.netto	106.864.652	-34.935.059	71.929.593
DeViKa	Bev.netto	6.785.757	-6.508.581	277.176
Kollektiv trafik	Bev.netto	54.402.543	-29.978.222	24.424.321
Affaldshåndtering	Bev.netto	90.874.333	-96.550.335	-5.676.002
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget				
Erhverv	Bev.netto	24.190.730	-5.375.000	18.815.730
Økonomi og personale	Bev.netto	77.576.668	-7.515.888	70.060.780
Administration og It	Bev.netto	106.731.856	-2.374.773	104.357.083
Folkemødet	Bev.netto	4.972.253	-2.702.335	2.269.918
Politikere	Bev.netto	10.334.055	0	10.334.055
Drift og refusion i alt		3.562.527.616	-560.607.316	3.001.920.300

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Social- og Sundhedsudvalget	Råd.beløb	362.000	0	362.000
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget		5.099.400	0	5.099.400
Natur- og Miljøudvalget	Råd.beløb	39.252.800	0	39.252.800
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget	Råd.beløb	22.601.500	-12.291.400	10.310.100
Anlæg i alt		67.315.700	-12.291.400	55.024.300

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi-, Erhvervs og Planudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto		-6.613.700	-6.613.700
Renteudgifter	Bev.brutto	3.223.500		3.223.500
Afdrag på udlån	Bev.brutto		15.950.000	15.950.000
Afdrag på lån	Bev.brutto	39.651.450		39.651.450
Optagelse af lån	Råd.netto		-32.529.000	-32.529.000
Tilskud og udligning	Bev.brutto	19.422.000	-1.281.288.000	-1.261.866.000
Skatter	Bev.brutto	1.217.000	-1.821.710.000	-1.820.493.000
Øvrige balanceforskydninger			5.732.150	5.732.150
<i>Heraf forøgelse af kassebeholdning</i>			<i>5.998.150</i>	<i>5.998.150</i>
Finansiering i alt		63.513.950	-3.120.458.550	-3.056.944.600

INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kr. brutto 2021-prisniveau	U/I	Budget 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023	Budget- overslag 2024
Social- og Sundhedsudvalget					
Blæksprutten, anlægstilskud	U	362			
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget					
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin, anlægstilskud	U	3.320			
Renoveringspulje til selvejende haller	U	779	779	779	779
Bornholms Museum, anlægstilskud	U		8.500	8.500	
FGU Bornholm, anlægstilskud	U	1.000			
Natur- og Miljøudvalget					
Færdiggørelse af kyststien øen rundt	U	300			
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023	U	935	935	935	
Disponibel anlægspulje, veje og broer	U	13.368	16.527	16.527	16.527
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	U	1.260	510	510	
Disponibel anlægspulje, havne	U	1.838	1.838	1.838	2.150
Gadebelysning, LED-teknologi	U	10.529			
Renovering af Stevelen bro 2020-2021	U	3.159			
ESCO, energirenovering kommunale bygninger, fase 3	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Etablering af to offentlige toiletter	U	1.500			
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	517	4.898	4.898	4.898
Frivillighus Klemensker Skole, handicapfaciliteter	U	450			
Renoveringspulje til skolebygninger	U	938	1.305	1.305	1.305
Kildebakken, nyt ABA-anlæg (automatisk brandalarm)	U	500			
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	U	710	710	710	710
NaturBornholm, nyt ABA-anlæg (automatisk brandalarm)	U	250			
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U		10.174	9.050	
Pulje til samling af administrationen, ny proces	U		5.095	5.095	
Nye plejeboliger, boliger	U			4.888	19.552
Nye plejeboliger, servicearealer	U			585	2.340
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget					
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	-5.923
Allinge, områdefornyelsesprojekt	I	-550			
Allinge, kystpromenaden (havnerelateret)	U	892			
Allinge, kystpromenaden (havnerelateret)	I	-2.500			
Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt	U	390	390		
Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt	I	-231	-231		
Nexø, områdefornyelsesprojekt	U	347	347		
Nexø, områdefornyelsesprojekt	I	-205	-205		
Nexø Strandpark	U	10.000			
Rønne, Byens Hus/Torv på Tværs	U	5.000	5.000	5.000	
Områdefornyelse, nye projekter	U	973	973	1.712	1.712
Områdefornyelse, nye projekter	I	-584	-584	-1.027	-1.027
Udgifter i alt	U	67.316	65.980	70.331	57.972
Indtægter i alt	I	-12.291	-9.241	-9.250	-6.950
I alt netto		55.024	56.739	61.082	51.023

Note: Sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	3.562.527.616	-560.607.316	3.001.920.300
Center for Børn og Familie	369.955.142	-57.813.496	312.141.646
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	369.955.142	-57.813.496	312.141.646
Dagpasning	174.417.751	-41.032.193	133.385.558
Dagpasning med overførselsadgang	174.417.751	-41.032.193	133.385.558
Børn og familie	195.537.391	-16.781.303	178.756.088
Børn og familie med overførselsadgang	195.537.391	-16.781.303	178.756.088
Center for Skole	294.819.353	-603.285	294.216.068
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	294.819.353	-603.285	294.216.068
Undervisning	294.819.353	-603.285	294.216.068
Undervisning med overførselsadgang	294.819.353	-603.285	294.216.068
Center for Ældre	416.932.180	-27.121.797	389.810.383
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	416.932.180	-27.121.797	389.810.383
Ældre	416.932.180	-27.121.797	389.810.383
Ældre med overførselsadgang	274.108.140	-27.107.674	247.000.466
Ældre med særskilt overførselsadgang	142.824.040	-14.123	142.809.917
Center for Psykiatri og Handicap	253.167.044	-40.394.110	212.772.934
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	253.167.044	-40.394.110	212.772.934
Psykiatri og handicap	253.167.044	-40.394.110	212.772.934
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	246.368.883	-15.261.703	231.107.180
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	6.798.161	-25.132.407	-18.334.246
Center for Sundhed	415.365.036	-8.520.915	406.844.121
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	415.365.036	-8.520.915	406.844.121
Sundhed	415.365.036	-8.520.915	406.844.121
Sundhed med overførselsadgang	173.226.473	-7.122.394	166.104.079
Sundhed med særskilt overførselsadgang	1.268.880		1.268.880
Sundhed uden overførselsadgang	240.869.683	-1.398.521	239.471.162
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	1.120.810.392	-199.972.160	920.838.232
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	402.661.582	-12.887.400	389.774.182
Sociale ydelser	402.661.582	-12.887.400	389.774.182
Sociale ydelser uden overførselsadgang	402.661.582	-12.887.400	389.774.182
<i>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</i>	718.148.810	-187.084.760	531.064.050
Uddannelse og beskæftigelse	718.148.810	-187.084.760	531.064.050
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	81.411.950	-2.404.246	79.007.704
Uddannelse og beskæftigelse med særskilt overførsels.	2.310.957		2.310.957
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	634.425.903	-184.680.514	449.745.389
Center for Natur, Miljø og Fritid	226.281.862	-126.818.806	99.463.056
<i>Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget</i>	71.957.173	-6.083.004	65.874.169
Kultur og fritid	49.298.651	-4.747.606	44.551.045
Kultur og fritid med overførselsadgang	49.298.651	-4.747.606	44.551.045
Biblioteker	14.734.563	-770.347	13.964.216
Biblioteker med overførselsadgang	14.734.563	-770.347	13.964.216
Idrætsområder	7.923.959	-565.051	7.358.908
Idrætsområder med overførselsadgang	7.923.959	-565.051	7.358.908

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Natur- og Miljøudvalget</i>	154.324.689	-120.735.802	33.588.887
Beredskab	11.010.199	-1.537.723	9.472.476
Beredskab med overførselsadgang	11.010.199	-1.537.723	9.472.476
Teknik, natur og miljø	52.440.157	-22.647.744	29.792.413
Teknik, natur og miljø med overførselsadgang	42.777.455	-16.224.460	26.552.995
Teknik, natur og miljø med særskilt overførselsadgang	4.835.116	-6.423.284	-1.588.168
Teknik, natur og miljø uden overførselsadgang	4.827.586		4.827.586
Affaldshåndtering	90.874.333	-96.550.335	-5.676.002
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	90.874.333	-96.550.335	-5.676.002
Center for Ejendomme og Drift	241.391.045	-81.394.751	159.996.294
<i>Natur- og Miljøudvalget</i>	241.391.045	-81.394.751	159.996.294
Veje, parker og anlæg	76.202.999	-9.972.889	66.230.110
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	62.549.106	-9.972.889	52.576.217
Veje, parker og anlæg med særskilt overførselsadgang	13.653.893		13.653.893
Vej og park	-2.864.906		-2.864.906
Vej og park med overførselsadgang	-2.864.906		-2.864.906
Ejendomme og service	106.864.652	-34.935.059	71.929.593
Ejendomme og service med overførselsadgang	97.259.855	-9.552.198	87.707.657
Ejendomme og service uden overførselsadgang	9.604.797	-25.382.861	-15.778.064
Devika	6.785.757	-6.508.581	277.176
Devika med overførselsadgang	6.785.757	-6.508.581	277.176
Kollektiv trafik	54.402.543	-29.978.222	24.424.321
Kollektiv trafik med overførselsadgang	54.402.543	-29.978.222	24.424.321
Center for Økonomi, It og Personale	77.576.668	-7.515.888	70.060.780
<i>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</i>	77.576.668	-7.515.888	70.060.780
Økonomi, it og personale	77.576.668	-7.515.888	70.060.780
Økonomi, it og personale med overførselsadgang	39.562.824	-572.000	38.990.824
Økonomi, it og personale med særskilt overførselsadgang	596.608		596.608
Økonomi, it og personale uden overførselsadgang	37.417.236	-6.943.888	30.473.348
Center for Erhverv, Byg og Sekretariat	146.228.894	-10.452.108	135.776.786
<i>Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget</i>	146.228.894	-10.452.108	135.776.786
Erhverv, byg og plan	24.190.730	-5.375.000	18.815.730
Erhverv, byg og plan med overførselsadgang	1.249.934	-175.000	1.074.934
Erhverv, byg og plan med særskilt overførselsadgang	21.406.567	-5.200.000	16.206.567
Erhverv, byg og plan uden overførselsadgang	1.534.229		1.534.229
Administration	106.731.856	-2.374.773	104.357.083
Administration med overførselsadgang	106.731.856	-2.374.773	104.357.083
Folkemødet	4.972.253	-2.702.335	2.269.918
Folkemødet med overførselsadgang	4.972.253	-2.702.335	2.269.918
Politikere	10.334.055		10.334.055
Politikere med overførselsadgang	7.944.067		7.944.067
Politikere uden overførselsadgang	2.389.988		2.389.988

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	81.830	-58.283	83.024	-58.283
Heraf refusion		-22		-22
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	90.925	-97.231	90.916	-97.231
02 Transport og infrastruktur	131.496	-42.275	131.483	-42.275
03 Undervisning og kultur	455.530	-22.136	456.348	-22.096
Heraf refusion		-2.413		-2.413
04 Sundhedsområdet	261.755	-133	261.465	-133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.191.397	-323.640	2.198.784	-323.242
Heraf refusion		-206.873		-207.037
06 Fællesudgifter og administration m.v.	349.594	-16.910	344.102	-16.710
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.562.528	-560.607	3.566.121	-559.969
Heraf refusion		-209.308		-209.471
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27.476	-9.791	19.608	-9.241
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	31.981	-2.500	19.810	
03 Undervisning og kultur	7.497		11.293	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	362		10.174	
06 Fællesudgifter og administration m.v.			5.095	
B. Anlægsvirksomhed i alt	67.316	-12.291	65.980	-9.241
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			71.526	-11.141
C. Renter	3.224	-6.614	3.299	-6.563
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver	5.998			
Øvrige balanceforskydninger		15.684		17.784
D. Finansforskydninger i alt	5.998	15.684		17.784
E. Afdrag på lån	39.651		37.134	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.678.716	-563.828	3.744.061	-569.130
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver				-26.775
Optagelse af lån		-32.529		-30.000
Tilskud og udligning	18.372	-1.281.288	18.687	-1.285.381
Refusion af købsmoms	1.050		1.050	
Skatter	1.217	-1.821.710	1.224	-1.853.736
F. Finansiering i alt	20.639	-3.135.527	20.961	-3.195.892
Balance	3.699.355	-3.699.355	3.765.022	-3.765.022

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	82.801	-58.283	82.801	-58.283
Heraf refusion		-22		-22
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	90.907	-97.231	90.897	-97.231
02 Transport og infrastruktur	131.586	-42.275	131.485	-42.275
03 Undervisning og kultur	455.489	-22.541	453.532	-22.524
Heraf refusion		-2.413		-2.413
04 Sundhedsområdet	261.489	-133	261.492	-133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.208.090	-323.242	2.238.488	-323.242
Heraf refusion		-207.037		-207.037
06 Fællesudgifter og administration m.v.	340.611	-16.610	340.410	-16.510
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.570.972	-560.314	3.599.104	-560.197
Heraf refusion		-209.472		-209.472
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	25.083	-9.250	36.502	-6.950
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	19.810		18.677	
03 Undervisning og kultur	11.293		2.793	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	9.050			
06 Fællesudgifter og administration m.v.	5.095			
B. Anlægsvirksomhed i alt	70.331	-9.250	57.972	-6.950
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	144.518	-22.528	225.286	-34.973
C. Renter	3.269	-6.512	3.248	-6.463
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		15.583		-16.522
D. Finansforskydninger i alt		15.583		-16.522
E. Afdrag på lån	38.173		29.808	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.827.263	-583.021	3.915.419	-625.104
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-50.751		-60.867
Optagelse af lån		-32.000		-13.000
Tilskud og udligning	19.002	-1.283.624	19.339	-1.309.632
Refusion af købsmoms	1.050		1.050	
Skatter	1.230	-1.899.149	1.237	-1.928.441
F. Finansiering i alt	21.282	-3.265.524	21.626	-3.311.940
Balance	3.848.545	-3.848.545	3.937.045	-3.937.045

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.544	-1.289	2.544	-1.289
25 Faste ejendomme	35.527	-36.739	38.251	-36.739
28 Fritidsområder	5.232		5.232	
32 Fritidsfaciliteter	163	-30	163	-30
38 Naturbeskyttelse	11.326	-5.096	9.796	-5.096
48 Vandløbsvæsen	550		550	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.450		3.450	
55 Diverse udgifter og indtægter	12.020	-13.569	12.020	-13.569
58 Redningsberedskab	11.019	-1.538	11.019	-1.538
00 Refusion i alt		-22		-22
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	81.830	-58.283	83.024	-58.283
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	196	-680	187	-680
38 Affaldshåndtering	90.729	-96.550	90.729	-96.550
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	90.925	-97.231	90.916	-97.231
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	3.068	-4.950	3.068	-4.950
28 Kommunale veje	62.120	280	62.120	280
32 Kollektiv trafik	55.848	-29.978	55.835	-29.978
35 Havne	10.461	-7.627	10.461	-7.627
02 Transport og infrastruktur i alt	131.496	-42.275	131.483	-42.275
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	376.451	-16.117	378.776	-16.076
30 Ungdomsuddannelser	11.755		11.682	
32 Folkebiblioteker	17.801	-770	17.801	-770
35 Kulturel virksomhed	28.798	-1.603	28.159	-1.603
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.725	-1.233	19.929	-1.233
03 Refusion i alt		-2.413		-2.413
03 Undervisning og kultur i alt	79.079	-6.019	77.572	-6.019
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	261.755	-133	261.465	-133
04 Sundhedsområdet i alt	261.755	-133	261.465	-133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	176.687	-30.037	178.321	-30.037
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	134.994	-827	135.218	-827
30 Tilbud til ældre	551.612	-37.517	556.079	-36.955
38 Tilbud til voksne med særlige behov	286.333	-13.662	286.834	-13.662
46 Tilbud til udlændinge	14.921	-5.901	14.852	-5.901
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	361.150	-5.492	374.468	-5.492
57 Kontante ydelser	331.905	-916	319.101	-916
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	256.841	-20.578	257.651	-20.578
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	70.575	-1.837	70.084	-1.837
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.380		6.176	
05 Refusion i alt		-206.873		-207.037
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.014.710	-293.603	2.020.463	-293.205

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.544	-1.289	2.544	-1.289
25 Faste ejendomme	38.251	-36.739	38.251	-36.739
28 Fritidsområder	5.232		5.232	
32 Fritidsfaciliteter	163	-30	163	-30
38 Naturbeskyttelse	9.796	-5.096	9.796	-5.096
48 Vandløbsvæsen	550		550	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.227		3.227	
55 Diverse udgifter og indtægter	12.020	-13.569	12.020	-13.569
58 Redningsberedskab	11.019	-1.538	11.019	-1.538
00 Refusion i alt		-22		-22
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	82.801	-58.283	82.801	-58.283
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	177	-680	168	-680
38 Affaldshåndtering	90.729	-96.550	90.729	-96.550
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	90.907	-97.231	90.897	-97.231
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	3.068	-4.950	3.068	-4.950
28 Kommunale veje	62.120	280	62.120	280
32 Kollektiv trafik	55.835	-29.978	55.835	-29.978
35 Havne	10.563	-7.627	10.462	-7.627
02 Transport og infrastruktur i alt	131.586	-42.275	131.485	-42.275
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	379.439	-16.522	377.780	-16.505
30 Ungdomsuddannelser	11.725		11.725	
32 Folkebiblioteker	17.801	-770	17.801	-770
35 Kulturel virksomhed	28.159	-1.603	28.014	-1.603
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.365	-1.233	18.211	-1.233
03 Refusion i alt		-2.413		-2.413
03 Undervisning og kultur i alt	76.050	-6.019	75.751	-6.019
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	261.489	-133	261.492	-133
04 Sundhedsområdet i alt	261.489	-133	261.492	-133
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	179.598	-30.037	182.286	-30.037
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	134.537	-827	134.537	-827
30 Tilbud til ældre	565.550	-36.955	574.487	-36.955
38 Tilbud til voksne med særlige behov	286.826	-13.662	286.826	-13.662
46 Tilbud til udlændinge	14.823	-5.901	14.823	-5.901
48 Førtdspensioner og personlige tillæg	381.306	-5.492	404.764	-5.492
57 Kontante ydelser	313.707	-916	309.023	-916
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	256.768	-20.578	256.768	-20.578
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	68.662	-1.837	68.662	-1.837
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.313		6.313	
05 Refusion i alt		-207.037		-207.037
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	2.028.492	-293.205	2.056.202	-293.205

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
42 Politisk organisation	10.334		8.905	
45 Administrativ organisation	279.906	-9.008	277.008	-9.008
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	25.737	-7.902	24.573	-7.702
52 Lønpuljer m.v.	33.617		33.617	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	349.594	-16.910	344.102	-16.710
A. Driftsvirksomhed i alt	3.562.528	-560.607	3.566.121	-559.969
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	22.176	-9.791	14.608	-9.241
28 Fritidsområder	5.300		5.000	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	22.176	-9.791	14.608	-9.241
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	29.251		17.972	
35 Havne	2.731	-2.500	1.838	
02 Transport og infrastruktur i alt	31.981	-2.500	19.810	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	6.247		2.793	
30 Ungdomsuddannelser	1.000			
35 Kulturel virksomhed	250		8.500	
03 Undervisning og kultur i alt	7.497		11.293	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge			10.174	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	362			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	362		10.174	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation			5.095	
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt			5.095	
B. Anlægsvirksomhed i alt	67.316	-12.291	65.980	-9.241
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			71.526	-11.141
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	23.863	-3.109.612	24.260	-3.145.680
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	39.651	-10.847	37.134	-38.991
Balance	3.693.357	-3.693.357	3.765.022	-3.765.022

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	8.905		8.905	
45 Administrativ organisation	273.616	-9.008	273.433	-9.008
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	24.473	-7.602	24.454	-7.502
52 Lønpuljer m.v.	33.617		33.617	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	340.611	-16.610	340.410	-16.510
A. Driftsvirksomhed i alt	3.570.972	-560.314	3.599.104	-560.197
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
25 Faste ejendomme	20.083	-9.250	36.502	-6.950
28 Fritidsområder	5.000			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	20.083	-9.250	36.502	-6.950
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	17.972		16.527	
35 Havne	1.838		2.150	
02 Transport og infrastruktur i alt	19.810		18.677	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	2.793		2.793	
30 Ungdomsuddannelser				
35 Kulturel virksomhed	8.500			
03 Undervisning og kultur i alt	11.293		2.793	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	9.050			
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	9.050			
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	5.095			
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	5.095			
B. Anlægsvirksomhed i alt	70.331	-9.250	57.972	-6.950
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	144.518	-22.528	225.286	-34.973
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	24.551	-3.189.285	24.874	-3.244.536
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	38.173	-67.168	29.808	-90.389
Balance	3.848.545	-3.848.545	3.937.045	-3.937.045

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2021		Budgetoverslag 2022	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.443.894		1.474.619	
1.1 Fast løn	1.440.835		1.471.487	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	3.059		3.132	
2. Varekøb	122.019		120.538	
2.2 Fødevarer	14.304		14.488	
2.3 Brændsel og drivmidler	33.656		34.036	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	380		0	
2.9 Øvrige varekøb	68.679		67.014	
4. Tjenesteydelser	1.423.829		1.451.617	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	244.981		259.281	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	185.296		184.237	
4.6 Betalinger til staten	568.983		578.367	
4.7 Betalinger til kommuner	66.559		67.963	
4.8 Betalinger til amtskommuner	217.161		221.146	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	140.849		140.623	
5. Tilskud og overførsler	638.546		655.462	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.510		23.050	
5.2 Overførsler til personer	521.859		532.770	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	94.177		99.642	
6. Finansudgifter	64.735		62.606	
6 Finansudgifter	1.221		1.212	
6.1 Renteudgifter	3.224		3.299	
6.3 Afdrag på lån	39.651		37.134	
6.5 Kommunal udligning - tilsvar	19.422		19.737	
6.9 Skatteudgifter	1.217		1.224	
7. Indtægter		-326.755		-330.868
7.1 Egne huslejeindtægter		-34.768		-35.502
7.2 Salg af produkter og ydelser		-127.720		-130.374
7.6 Betalinger fra staten		-5.514		-5.630
7.7 Betalinger fra kommuner		-22.256		-22.726
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-3.239		-3.307
7.9 Øvrige indtægter		-133.258		-133.330
8. Finansindtægter		-3.366.602		-3.434.153
8 Finansindtægter		25.013		-5.660
8.1 Renteindtægter		-6.614		-6.563
8.3 Låneoptagelse		-32.529		-30.000
8.5 Kommunal udligning		-420.744		-440.638
8.6 Statstilskud		-1.110.018		-1.097.557
8.9 Skatteindtægter		-1.821.710		-1.853.736
9. Interne udgifter og indtægter	335		180	
9.1 Overførte lønninger	46.484		47.600	
9.4 Overførte tjenesteydelser	239.623		244.334	
9.7 Interne indtægter	-285.772		-291.754	
Balance	3.693.357	-3.693.357	3.765.022	-3.765.022

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.502.277		1.536.121	
1.1 Fast løn	1.499.069		1.532.837	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	3.207		3.284	
2. Varekøb	121.702		122.915	
2.2 Fødevarer	14.646		14.812	
2.3 Brændsel og drivmidler	34.421		34.810	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	0		0	
2.9 Øvrige varekøb	67.635		68.293	
4. Tjenesteydelser	1.492.620		1.548.146	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	275.082		291.918	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	191.920		189.834	
4.6 Betalinger til staten	589.418		622.609	
4.7 Betalinger til kommuner	69.397		70.862	
4.8 Betalinger til amtskommuner	225.195		229.299	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	141.608		143.624	
5. Tilskud og overførsler	667.839		673.801	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.603		24.170	
5.2 Overførsler til personer	541.938		554.393	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	102.298		95.238	
6. Finansudgifter	63.926		55.875	
6 Finansudgifter	1.203		1.193	
6.1 Renteudgifter	3.269		3.248	
6.3 Afdrag på lån	38.173		29.808	
6.5 Kommunal udligning - tilsvar	20.052		20.389	
6.9 Skatteudgifter	1.230		1.237	
7. Indtægter		-338.126		-342.754
7.1 Egne huslejeindtægter		-36.251		-37.016
7.2 Salg af produkter og ydelser		-133.589		-136.389
7.6 Betalinger fra staten		-5.749		-5.871
7.7 Betalinger fra kommuner		-23.205		-23.695
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-3.377		-3.448
7.9 Øvrige indtægter		-135.955		-136.336
8. Finansindtægter		-3.510.419		-3.594.290
8 Finansindtægter		-31.837		-74.058
8.1 Renteindtægter		-6.512		-6.463
8.3 Låneoptagelse		-32.000		-13.000
8.5 Kommunal udligning		-428.781		-447.628
8.6 Statstilskud		-1.112.139		-1.124.700
8.9 Skatteindtægter		-1.899.149		-1.928.441
9. Interne udgifter og indtægter	181		185	
9.1 Overførte lønninger	47.967		49.118	
9.4 Overførte tjenesteydelser	249.133		254.021	
9.7 Interne indtægter	-296.918		-302.954	
Balance	3.848.545	-3.848.545	3.937.045	-3.937.045

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

11 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.333	2.368	1,5	
Dagplejen, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.750	1.776	1,5	
Dagplejen, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	58,33	59,20	1,5	
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.656	2.748	3,5	
Vuggestue, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.998	2.068	3,5	
Vuggestue, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	66,60	68,93	3,5	
Børnehave, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	1.675	1.751	4,5	
Børnehave, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	1.263	1.320	4,5	
Børnehave, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	42,10	44,00	4,5	

Noter:

Forældrebetalingen udgør 25 procent af de budgetterede bruttodriftsudgifter.

Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

Kommunens tilskud til privat pasning og pasning af egne børn

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Frit valg ordning (tilskud til privat pasning)	0-2 årige	kr./mdr.	5.233	5.313	1,5	1
Tilskud til pasning af egne børn	0-2 årige	kr./mdr.	5.233	5.313	1,5	2
Tilskud til pasning af egne børn	3-5 årige	kr./mdr.	3.448	3.620	5,0	2

Noter:

1. Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der ydes dog tilskud på maks. 75 % af forældrenes udgifter.
2. Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen.

Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	7.341	7.561	3,0	
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	254	261	2,8	
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	416	429	3,1	
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	4.598	4.827	5,0	
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	167	175	4,8	
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	214	224	4,7	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	5.720	5.924	3,6	
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	200	207	4,8	
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	328	339	3,4	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	3.448	3.620	5,0	
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	126	132	4,8	
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	162	169	4,3	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	190,66	197,47	3,6	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	6,59	6,82	3,5	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	10,81	11,19	3,5	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	114,94	120,67	5,0	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	4,19	4,38	4,5	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	5,36	5,60	4,5	

Noter:

Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ekskl. udgifter til støttepædagoger pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

13 Undervisning

Skolefritidsordning

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.404	1.440	2,52	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	896	919	2,52	

Ungdomsskole

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	0	1

Noter:

1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2022 (sæson 2021/22)

21 Kultur og Fritid**Idrætsområder**

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Lokaler til Idrætsformål:						
Svømmehaller	Folkeoplysende foreninger	Kr./time	163,83	165,80	1,2	
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	38,94	39,41	1,2	
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	29,27	29,62	1,2	1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	19,61	19,85	1,2	
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	38,94	39,41	1,2	
<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 2021

31 Ældre

Plejeboligområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Madservice	Beboere i plejebolig med Leve-bo køkken					
Middagsmad (varmt), almindelig		kr./portion	68	69	1,5	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	12	13	8,3	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	68	69	1,5	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	12	13	8,3	1
Morgenmad		kr./portion	14	15	7,1	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	23	23	0,0	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	200	184	-8,0	1
<i>Noter:</i>						
1. Beregnet på baggrund af faktiske forventede udgifter til madproduktion i Leve-bo køkkenerne. Måltidernes samlede pris pr. døgn vil stige som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned prisen fremskrives. Loftet for egenbetaling er fremskrevet med satsreguleringen på 2,0 %. Taksterne angives i hele kr. hvorfor den egentlige fremskrivningen er forskellig fra måltid til måltid. For drikkevarer/mellemmåltider er der et reelt fald, som skyldes at denne post bruges som "regulering" for at samlede betaling ikke overskrider loftet for egenbetalingen.						

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Madservice	Beboere i plejebolig der får mad fra Devika					
Middagsmad, almindelig		kr./portion	46	47	2,2	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9	0,0	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	46	47	2,2	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9	0,0	1
Morgenmad		kr./portion	22	22	0,0	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	35	35	0,0	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	352	297	12,8	1
<i>Noter:</i>						
1. De enkelte lofter for kost og madservice er prisen fremskrevet med satsreguleringsprocenten og afrundet til nærmeste hele kr. Det endelige loft for egenbetaling meldes først ud af KL senere på året. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Servicepakke	<i>Gælder kun for beboere på Toftegården</i>					
Vask og leje af linned		kr./mdr.	304	309	1,6	1
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	219	222	1,4	1
Rengøringsartikler		kr./mdr.	169	172	1,8	1
Vask af linned		kr./mdr.	155	157	1,3	1
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>						
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	31	32	3,2	1
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	154	156	1,3	1
<i>Noter:</i>						
1. Takster fremskrives med pris- og lønregulering og afrundes til nærmeste hele kr.						

Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Frit valgs priser – privat leverandør	Hjemmeboende pensionister					
Praktisk hjælp		Time	585,19	594,40	1,6	1
Personlig pleje, dag		Time	627,06	636,92	1,6	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	765,83	777,84	1,6	1
Personlig pleje, nat		Time	1.079,56	1.096,44	1,6	1
<i>Noter:</i>						
1. Frit valgs priserne genberegnes hvert år, på baggrund af seneste års regnskab. I priserne for 2021 indregnes endvidere de politiske prioriteringer til budget 2021, som har indflydelse på priserne. Bemærk at de nævnte priser er inkl. moms. Der er alene angivet fremskrivningsprocenten under +/- i %.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

32 Sundhed og forebyggelse

Aflastning og dagcentre

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	121	126	4,3	1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	27	27	0	2
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	0	2
Dagcenter	Visiterede borgere					
Heldagsplads		kr./gang	69	70	1,4	2
Halvdagspladser		kr./gang	50	51	2,0	2
<i>Noter:</i>						
1. Taksten vedr. aflastning afhænger af prisloftet for madservice og svarer til dette omregnet til døgn.						
2. Taksterne prisen skrives og afrundes til nærmeste hele kr.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

51 Beredskab

Område	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Indsatsleder	Kr./time	560	569	1,56	1
Mandskab	Kr./time	412	474	15,12	1
Instruktør	Kr./time	775	847	9,29	1, 2
Sikkerhedsvagt	Kr./time	412	474	15,12	1, 3
Autosprøjte, tankvogn	Kr./time	653	1113	70,47	1
32 m lift/stige	Kr./time	790	3249	311	
HSE	Kr./time	394	841	113	
ISL-vogn	Kr./time	394	415	5,31	
Ladvogn, varevogn	Kr./time	276	297	7,43	1
ABA-tilslutning	Kr./tilslutning	4.515	4.569	1,2	1, 4
ABA, drift (årligt gebyr)	Kr./år	6.671	6.751	1,2	1, 4
ABA, blind alarm	Kr./gang	5.585	7.728	38,36	1, 4
<i>Noter:</i>					
1. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven.					
2. Takst for instruktør indeholder udlevering af nødvendige undervisningsmaterialer, lærebøger m.v. til kursisterne.					
3. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskraft m.v. til pågældende brandmand er de samme.					
4. Takster vedrørende ABA tilslutning og drift samt blind alarm svarer til en gennemsnitspris ift. øvrige kommuner i Danmark.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

52 Teknik, natur og miljø

Administration

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Jordflytningsgebyr	Ejendomme	Kr./år	7,87	7,96	1,2	1
Skorstensfejning	Ejendomme					2
<i>Noter</i> 1. Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten. Pristalsreguleres. 2. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster						

Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,29 ‰	0,29 ‰	0,0	1
<i>Noter:</i> 1. 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	2020	2021	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndværksmestre	Kr./bås/dag	44	44	0	1
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlende	Kr./bod/dag	38	39	2,6	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	25	25	0	
<i>Noter:</i> 1. Pris- og lønreguleres på baggrund af sidste års fremskrevne pris før afrunding og afrundes til hele kroner, hvorfor den reelle ændring for det enkelte år kan være højere eller lavere end prisfremskrivningen.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Havne

Område	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Gæstesejlere					
< 7 m	Kr./døgn	137	139	1,2	1
7 – 10 m	Kr./døgn	213	216	1,2	1
10 – 13 m	Kr./døgn	268	271	1,2	1
13 – 16 m	Kr./døgn	344	348	1,2	1
16 – 20 m	Kr./døgn	415	420	1,2	1
20 – 30 m	Kr./døgn	601	608	1,2	1
> 30 m	Kr./døgn	852	862	1,2	1
Autocampere NY!					
Overnatning	Kr./døgn	213	216	1,2	2
Bådpladser, fastliggere					
Bådplads på vand (fast eller rotation)	Kr./m ² /år	210	213	1,2	
Bådplads på land (båd, kano, kajak) - 50 % af prisen for bådplads på vand	Kr./m ² /år	105	106	1,2	
Rabat for egen Y-bom	Kr./år	977	837	-	3
Husbåd	Kr./m ² /år	210	213	1,2	4
Bobåde	Kr./m ² /år	210	213	1,2	5
Fælles ansvarsforsikring (CODAN)	Kr./båd/år	246	246	0	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads					
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, joller op til 13 m	Kr./år	607	614	1,2	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde op til 13 m	Kr./år	973	985	1,2	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde og joller 13-16 m	Kr./år	1.462	1.480	1,2	
Bornholmerkort/vinterrotationsplads, lystbåde og joller over 16 m	Kr./år	2.202	2.228	1,2	
Forbrug					
El	Kr./KwH	2,61	2,64	1,2	6
Depositum for udlevering af elmåler	Kr. pr. gang	400	400	0	
Vand	Kr./m ³	71,95	72,81	1,2	6
Fælles ordning for kloakspildevand	Kr./kvartal	-	1.250	-	7
Fælles affaldsordning for bo- og husbåde	Kr./år	-	918	-	8
Brændstof					
Marinediesel	Kr./l	Se note	Se note		9
Benzin	Kr./l	Se note	Se note		9
Lån af værktøj/materiel NY!					
Lån af slibemaskine eller trailer	Pr døgn	-	300	-	

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Område	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Erhvervsfartøjer, fiskekuttere, turbåde, m.fl.					
Bådpladsårsafgift (svarende til bådplads på vand)	Kr./m ² /år	210	213	1,2	
Bropenge fisk og skaldyr		3 %	3 %	-	
Månedsafgift (mere end 6 anløb eller 6 døgn)	Kr./BT/ kalender-måned	33,75	34,16	1,2	
Passagerafgift (enkel)	Kr./pax	5,70	5,77	1,2	
Vareafgift generel	Kr./ton	30,78	31,15	1,2	
Se i øvrigt om forbrugsafgifter ovenfor.					
Erhvervsfartøjer, krydstogtskibe					
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT/anløb	5,84	0,26	-	10
Passagerafgift (enkel)	Kr./pax	5,70	5,77	1,2	11
Erhvervsdrivende (på vand/land)					
Fælles affaldsordning, turbåde og stadepladsholdere	Kr./år		1.310	-	12
Areallejetakster, herunder stadepladser					
Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret	Kr./m ² /år	18,44	28,86	1,2	13
Takst 2: Kajnært og havnerelateret	Kr./m ² /år	28,52	74,69	1,2	13
Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret	Kr./m ² /år	73,80	112,02	1,2	13
Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret	Kr./m ² /år	110,69	223,55	1,2	13
Udeservering	Kr./m ² /år	220,90	28,86	1,2	
Udarbejdelse af lejeaftale / stadepladsaftale	Kr./gang	541	549	1,56	
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse: 1,5 m x 1 m x 1 m (l x b x h)	Kr./år	104	105	1,2	
Arealleje for fiskeredskabskur	Kr./m ² /år	196,93	199,29	1,2	14
Arealleje for indendørs opbevaring af båd	Kr./m ² /år	196,93	199,29	1,2	14
Mandskab					
Timepris havnefoged	Kr./time	523,67	531,84	1,56	15
Overtidstillæg havnefoged (50 % af timeprisen)	Kr./time	261,84	265,92	1,56	15

Noter:

Hvor taksterne er prisfremskrevet, men angivet i hele kr. er fortsat angivet prisfremskrivningsprocenten.

- 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 prisfremskrives, og afrundes til nærmeste hele kr. Der fremskrives på baggrund af sidste års prisfremskrevne takst før afrunding. TS skibe (ældre træskibe bygget til erhverv) kan overnatte de første 3 dage uden beregning.
- Forsøgsordning for 2020-2021 med autocampere på havnearealerne. Gælder kun Hasle Havn, Nørrekås Lystbådehavn samt Tejn Havn i perioden 15. maj – 15. september. Autocampere er på lige fod med gæstesejlere omfattet af "all inclusive".
- Rabatten for privat Y-bom i Svaneke Havn og Hasle Havn erhvervet inden 2003 nedskrives med 10 % årligt fra tidligere takstniveau indtil 2023, hvor den bortfalder helt.
- Prisen følger pris for båd på vand. Der betales pr. etagemeter, hvilket betyder, at der betales for det samlede areal på alle etager af husbåden. Se øvrige betingelser i takstregulativet.
- Prisen følger pris for båd på vand. Se øvrige betingelser i takstregulativet.
- El- og vand er normalt indeholdt i bådpladsleje. Se takstregulativ for afregning af el og vand.
- Taksten er fastsat ud fra, hvad det koster at tilkalde en slamsuger til tømning 1. gang pr. kvartal.
- Der opkræves et beløb, der svarer til det beløb, som en husstand opkræves for 14. dags tømning af BOFA

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Område	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
9.					Prisen på salg af marinediesel og benzin ligger 2 kr. over indkøbsprisen pr. liter. Priserne reguleres kvartalsvis.
10.					Prisen for krydstogtskibe har tidligere fulgt øvrige erhvervsbåde. Dette ændres så det følger taksten for andre krydstogthavne.
11.					Ved krydstogtskibe betales for antallet af passagerer ombord.
12.					Der opkræves et beløb for turbåde og studepladsholdere, der svarer til det beløb, som en husstand opkræves for 14. dagstømning i juni-juli-august hos BOFA Andre landbaserede virksomheder på havnen opkræves et beløb for benyttelse af den fælles affaldsordning, som fastsættes i forbindelse med kontraktindgåelse.
13.					Taksterne er minimumstakster.
14.					Minimumsleje er 600 kr./årligt.
15.					Timepris for havnefoged dækker også lossehjælp og trossehjælp, der således ikke opgøres separat. Der pålægges overtidstillæg uden for tidsrummet mandag til fredag kl. 8-16. Der afregnes pr. påbegyndt time.

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

53 Veje, parker og anlæg

Urnebegravelsesplads

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note	
Urnebegravelsesplads							
<i>Pris for reservatio</i>							
Enkeltplads	Private borgere	Pr. gang	1.000 kr.	1.012 kr.	1,2	1	
Dobbeltplads		Pr. gang	2.000 kr.	2.024 kr.	1,2	1	
Fler-familietræ		Pr. gang	17.700 kr.	17.912 kr.	1,2		
Familietræ		Pr. gang	23.600 kr.	23.883 kr.	1,2		
<i>Erhvervelse af urneplads</i>							
Enkeltplads		Pr. gang	5.900 kr.	5.971 kr.	1,2	2	
Dobbeltplads		Pr. gang	5.900 kr.	5.971 kr.	1,2	2	
Fler-træ						3	
Familietræ						4	
<i>Forlængelse af fredning i 10 år</i>							
Reservation uden nedsatte urner		Pr. gang	250 kr.	253 kr.	1,2	5	
Ved én nedsat urne		Pr. gang	2.000 kr.	2.024 kr.	1,2	5	
Ved to urner		Pr. gang	3.000 kr.	3.036 kr.	1,2	5	
Ved tre eller flere urner		Pr. gang	4.000 kr.	4.048 kr.	1,2	5	
<i>Noter:</i>							
1. Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse. Fredningstiden er 10 år for enkelt- og dobbeltpladser, 20 år for fler-familie- samt familietræer.							
2. Prisen er inkl. gravning og administration							
3. De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.							
4. De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.							
5. Pris ved udløb af periode, forlængelse i 10 år.							

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

56 Devika

Madlevering

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Madudbringning	Hjemmeboende pensionister					
Hovedret, almindelig		kr./portion	55	56	1,8	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	13	13	0,0	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	55	56	1,8	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	13	13	0,0	1
Morgenmad		kr./portion	29	29	0,0	1
Madpakke		kr./portion	46	47	2,2	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 senere på året. Såfremt nærværende lofter og priser afviger fra de udmeldte lofter, vil der blive foretaget en efterfølgende regulering.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

57 Kollektiv trafik

Taksterne er reguleret indenfor takststigningsloftet og således at den samlede stigning i billetsalg forventes at svare til prisfremskrivningen.

Billettype	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i kr.	+/- i %	Note
<i>Kontantbilletter:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	14,00	15,00	1,00	7,14	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	28,00	30,00	2,00	7,14	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	42,00	45,00	3,00	7,14	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	56,00	60,00	4,00	7,14	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	70,00	75,00	5,00	7,14	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	95,00	95,00	0	0	1
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	160,00	160,00	0	0	1
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	220,00	220,00	0	0	1
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	275,00	275,00	0	0	1
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	325,00	325,00	0	0	1
<i>Månedskort:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	280,00	310,00	30,00	10,71	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	530,00	570,00	40,00	7,55	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	780,00	825,00	45,00	5,77	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	1.030,00	1.080,00	50,00	4,85	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	1.280,00	1.350,00	70,00	5,47	
<i>Kontantbilletter:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	7,00	7	0	0,00	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	14,00	15	1,00	7,14	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	21,00	22	1,00	4,76	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	28,00	30	2,00	7,14	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	35,00	38	3,00	8,57	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	50,00	50,00	0	0,00	1
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	90,00	90,00	0	0,00	1
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	160,00	160,00	0	0,00	1
<i>Månedskort:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	145,00	145	0	0,00	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	265,00	265	0	0,00	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	390,00	390	0	0,00	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	515,00	515	0	0,00	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	640,00	640	0	0,00	
<i>Skoleårskort</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	1.250,00	1.250,00	0	0,00	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	2.500,00	2.500,00	0	0,00	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	3.750,00	3.750,00	0	0,00	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	5.000,00	5.000,00	0	0,00	

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Billettype	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i kr.	+/- i %	Note
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	6.250,00	6.250,00	0	0,00	
Ø – kort							
12 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./år	7.000,00	7.350,00	350	5,00	
12 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./år	3.500,00	3.675,00	175	5,00	
Gruppenbilletter min.15 pax:							
pr. zone pr.	Voksen	Kr./stk.	9,00	12	3	33,33	
pr. zone pr.	Børn	Kr./stk.	4,50	6	1,5	33,33	
Klassekort: (28 elever og 2 lærere)							
Helårskort skoledage	skoler 1-10 kl.	Kr./stk.	6.000,00	6.000,00	0	0,00	
Børnehavkort: (16 børn og 3 voksne)							
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	5.000,00	5.000,00	0	0,00	
Dagskort: (alle zoner)							
1-dagskort (24 timer)	Voksne	Kr./stk.	150,00	150,00	0	0,00	
1-dagskort (24 timer)	Børn	Kr./stk.	75,00	75,00	0	0,00	
7-dageskort (168 timer)	Voksne	Kr./stk.	500,00	500,00	0	0,00	
7-dageskort (168 timer)	Børn	Kr./stk.	250,00	250,00	0	0,00	
Andet:							
Kontrolafgift	alle	Kr./stk.	600,00	600,00	0	0,00	
Erstatningskort		Kr./stk.	100,00	100,00	0	0,00	
Cykel		Kr./stk.	24,00	25	1	4,17	2
Pakker af vægt indtil 20 kg.		Kr./stk.	24,00	25	1	4,17	2
Handybat:							
Abonnement		Kr./år	300,00	300,00	0	0,00	
Takst 1		Kr./km	2,75	2,75	0	0,00	
Takst 2		Kr./km	5,50	5,50	0	0,00	
Takst 3		Kr./km	8,25	8,25	0	0,00	
Noter:							
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 2021

58 Affaldshåndtering

Område		Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Helårshuse ugetømning i alt		Kr.	3.158	3.568	12,98	1
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.850	39,83	2
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.835	1.718	-6,38	3
Helårshuse 14 dg. tømning i alt		Kr.	2.241	2.709	20,88	1
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.850	39,83	2
- dagrenovationsgebyr		Kr.	918	859	-6,43	3
Helårshuse 14 dg. tømning juni-aug		Kr.	2.633	2.706	2,77	1
- miljøafgift		Kr.	1323	1850	39,83	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1310	856	-34,66	
Helårshuse 360 l container i alt		Kr.	5.907	6.052	2,45	1
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.850	39,83	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	4.584	4.202	-8,33	
Helårshuse 660 l container i alt		Kr.	8.963	9.117	1,72	1
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.850	39,83	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	7.640	7.267	-4,88	
Boligblokke containerordning						
Ugetømning i alt pr. enhed		Kr.	2.712	3.063	12,94	1
- miljøafgift		Kr.	1.284	1.735	35,12	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.429	1.453	1,68	
kollegieboliger						
ugetømning i alt pr. enhed				2.325		NY
- miljøafgift				1.735		NY
- dagrenovationsgebyr				590		
Helårshuse refusion ved kompostering:		Kr.	150	150	0,00	
Sommerhus ugetømning i alt		Kr.	2.267	2.231	-1,59	1
- miljøafgift		Kr.	1.024	868	-15,23	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.243	1.363	9,65	
Sommerhus 14 dg. tømning uge juni-aug		Kr.	1.956	1.809	-7,52	1
- miljøafgift		Kr.	1.024	868	-15,23	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	932	941	0,97	
Sommerhus tilvalg ekstra uge juni-juli-august		Kr.	622	607	-2,41	
Sommerhus blokke ugetømning container i alt		Kr.	2.104	2.123	0,90	
- miljøafgift		Kr.	1.024	868	-15,23	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.080	1.255	16,20	
Sommerhus 360 L ugetømning container i alt		Kr.	4.264	3.691	-13,44	

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Område		Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
- miljøafgift		Kr.	1.024	868	-15,23	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	3.240	2.823	-12,87	
Sommerhus 660 L ugetømning container i alt		Kr.	6.424	8.933	39,06	
- miljøafgift		Kr.	1.024	868	-15,23	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	5.400	8.065	49,35	
Sommerhus tømning af papirbeholder		Kr.	128	208	62,50	
Sommerhus tømning af papircontainer		Kr.	101	349	245,05	
Lettere forurennet jord (dokumentation)		Kr./Ton	100	156	56,00	
Jord til karteringsplads (depositum)		Kr./Ton	115	115	0	
Olieforurennet jord til rensning		Kr./Ton	550	550	0	
Affald til genanvendelse:						
Opbalning af papir og pap		Kr./Ton	225	325	44,44	
Kildesorteret papir og pap		Kr./Ton	350	375	7,14	
Papir og pap til sortering		Kr./Ton	500	520	4,00	
Papir til sikkerhedsmakulering		Kr./Ton	825	850	3,03	
Fiturefedt (90 liter)		Pr. tønde	130	110	-15,38	
Forbrændingsegnet affald		kr./ton	720	870	20,83	
Forbrændingsegnet affald til neddeling		kr./ton	1.125	1.125	0	
Affald til forbrænding:						
Klinisk risikoaffald		Kr./Ton	500	500	0	
Affald til deponi inkl. statsafgift:						
Deponeringsegnet affald		Kr./Ton	1.050	1.250	19,05	
Eternitplader		Kr./Ton	1.050	1.250	19,05	
PCB-holdigt affald		Kr./Ton	1.050	1.250	19,05	
Slam		Kr./Ton	1.050	1.250	19,05	
Tungmetal/kemikalieforurennet jord og føjleaffald		Kr./Ton	1.050	1.250	19,05	
Asbest		Kr./Ton	1.050	1.250	19,05	
Fiskenet og trawl		Kr./Ton	1.300	1.300	0	
Imprægneret træ		Kr./Ton	1.400	1.400	0	
Blød PVC		Kr./Ton	1.675	1.675	0	
Ren jord og sten til opfyldningsområder:						
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	
Affald til genanvendelse:						

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Område		Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Kildesorteret plast		Kr./Ton	0	0	0	
Haveaffald inkl. træstød		Kr./Ton	220	300	15,38	
Rent træ til genbrug		Kr./Ton	630	714	13,3	
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	732	0,97	
Hård pvc		Kr./Ton	2.500	3.800	52,00	2
Sanitet		Kr./Ton	640	640	0	
Glas inkl. ramme		Kr./Ton	380	380	0	
Klinisk risikoaffald:						
Klinisk risikoaffald besøg inkl. 1 sæk		Kr./Stk.	85	100	17,65	
Afhentning pr. efterfølgende sæk		Kr./Stk.	30	35	13,67	
Kanyleboks		Kr./Stk.	35	35	0	
Stor skårspand (10 liter)		Kr./Stk.	60	60	0	
Lille skårspand (5 liter)		Kr./Stk.	50	50	0	
Øvrige takster:						
Fejlsorteret affald		Gebyr	500	500	0	
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.		Gebyr	80	80	0	
Rene byggematerialer til nedknusning:						
Rent ikke armeret beton		Kr./Ton	30	43	43,33	
Ren svært armeret beton		Kr./Ton	100	100	0	
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25		Kr./Ton	30	43	43,33	
Ren normal armeret beton		Kr./Ton	40	43	43,33	
Ren tegl		Kr./Ton	30	43	43,33	
Blandet beton, tegl m.v.		Kr./Ton	30	43	43,33	
Ren asfalt		Kr./Ton	30	43	43,33	
Salg af knuste genbrugsmaterialer:						
Salg knust sorteret asfalt 35/150 mm		Kr./Ton	45	45	0	
Salg knust sorteret asfalt 0/35 mm		Kr./Ton	60	60	0	
Salg kompost		Kr./Ton	0	0	0	
Blandet tegl og beton o/170mm		Kr./Ton	35	35	0	
Ubehandlet blandet tegl og beton o/500mm		Kr./Ton	25	25	0	
Beton o/170mm		Kr./Ton	35	35	0	
Spændelågsfad 200l		Kr./Stk.	187	187	0	
Spunstromle 200 l		Kr./stk.	165	165	0	
Noter						
1. Taksten er baseret på 22.362 helårshusstande og 4.395 sommerhuse og det samlede antal tømninger samt						

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

Område	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
gennemsnitlig mængde affald. 2. Miljøgebyret dækker genbrugspladser, storskrald, kompostering, haveaffald, genbrugspapir, deponi. 3. Dagrenovationsafgiften dækker udgifter til indsamling, forbrænding samt miljøstationer. 4. BOFA har dispensation til at modtage hård PVC fra erhverv. For at opretholde denne skal gebyret afspejle udgiften hertil.					

Erhvervsgebyr, containerpladser

Område	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Håndværksvirksomheder og anlægsgartnere (branchekode)					
0-1 ansatte	Kr./år	5.271	2.406	-54,35	
2-10 ansatte	Kr./år	7.879	7.218	-8,39	
10-19	Kr./år	10.488	12.030	14,70	
20-49	Kr./år	10.488	16.842	60,58	
50-100	Kr./år	10.488	24.060	129,41	
100-199	Kr./år	10.488	24.060	129,41	
Øvrige virksomheder					
0-4 ansatte	Kr./år	706	687	-2,69	
5-19 ansatte	Kr./år	706	1.395	97,59	
20 eller flere ansatte	Kr./år	706	2.082	194,90	
Noter 1. Gebyrstrukturen er ændret, således at prisen i højere grad afspejler affaldsmængden fra den enkelte virksomhed. Dette er godkendt i brugerrådet. Taksterne prisfremskrives fremadrettet,					

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

61 Økonomi og Personale

Gebyrer

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Rykkegebyr		Kr./stk.	250,00	250,00	0,0	
Underretning om udlægsforretninger vedrørende fordringer som inddrives af kommunen		Kr./gang	250,00	250,00	0,0	1
<i>Noter</i>						
1. Gebyret er indført som en følge af, at kommunen pr. 2. februar 2017 overtog inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT.						

TAKSTER OG GEBYRER I 2021

62 Administration og it**Byg og administration**

Område	Målgruppe	Enhed	2020	2021	+/- i %	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	644,00	653,00	1,4	1
Udarbejdelse af deklARATIONER		Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	0	
Tinglysning af deklARATIONER		Kr./stk.	1.640,00	1.730,00	5,5	2
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	0	

Noter:

1. Byggesagsgebyrer fastsættes ud fra medgået tid. Taksten er prisen pr. time.
2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. Satsen er senest reguleret pr. 1. marts 2020.

Den kirkelige ligning

	<u>Budget 2021</u>	
Indtægter		
Pålignet kirkeskat		47.409.196
Underfinansiering overført fra status		362
Indtægter i alt		<u>47.409.558</u>
Udgifter		
Kirkeskat til stiftøvrigheden:		8.113.694
Kirkekasser:		
Allinge	1.710.300	
Bodilsker	1.257.800	
Gudhjem	1.406.300	
Hasle	1.352.500	
Ibsker	1.474.600	
Klemensker-Rø	2.010.200	
Knudsker	1.678.400	
Nexø	2.294.100	
Nyker	1.536.700	
Nylars	886.600	
Olsker	1.728.000	
Poulsker	1.179.500	
Rutsker	871.000	
Rønne Kirke	5.389.900	
Rønne Kirkegård	2.245.500	
Svaneke	1.466.600	
Vestermarie	1.242.500	
Østerlars	1.156.564	
Østermarie	1.301.100	
Aaker/Pedersker	3.453.600	35.641.764
Provstiudvalgskassen		1.774.100
Reservepulje		
Forventet behov	1.880.000	
Opsparing fra tidl. år	0	1.880.000
Udgifter i alt		<u>47.409.558</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat		5.097.763.000
Kirkeskatteprocent		0,93%

Bemærkninger:

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.097,8 mio. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et underskud på 362 kr.

Beholdning ultimo 2020	471
Underskud jf. budget 2021	<u>-362</u>
Beholdning ultimo 2021	<u>109</u>

SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift.....	80
Center for Børn og Familie.....	80
11 Dagpasning	80
12 Børn og familie	84
Center for Skole	92
13 Undervisning	92
Center for Ældre.....	97
31 Ældre	97
Center for Psykiatri og Handicap.....	108
32 Psykiatri og handicap.....	108
Center for Sundhed og Forebyggelse.....	118
33 Sundhed	118
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	128
34 Sociale ydelser	128
41 Uddannelse og beskæftigelse.....	129
Center for Natur, Miljø og Fritid	138
21 Kultur og fritid	138
22 Biblioteker	141
59 Idrætsområder	142
51 Beredskab	143
52 Teknik, natur og miljø	144
58 Affaldshåndtering	150
Center for Ejendomme og Drift.....	151
53 Vej, park og anlæg	151
54 Vej og Park	152
55 Ejendomme og service.....	152
56 DeViKa	180
57 Kollektiv trafik	181
Center for Økonomi og Personale	184
61 Økonomi og personale	184
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.....	186
42 Erhverv, byg og plan	186
62 Administration og it.....	187
63 Folkemødet	189
64 Politikere	189
Anlæg	192
Renter	194
91 Renteindtægter.....	194
92 Renteudgifter	194
Balanceforskydninger	195
93 Afdrag på udlån	195
98 Balanceforskydninger	195
Afdrag på lån	196
94 Afdrag på lån.....	196
Finansiering	198
95 Optagelse af lån.....	198
96 Tilskud og udligning	198
97 Finansiering	198

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Center for Børn og Familie		312.141.646	314.863.018	315.921.993	319.293.516
Bevilling: Dagpasning		133.385.558	135.691.148	137.408.881	140.765.248
Dagtilbud		124.678.262	124.772.756	124.553.027	124.561.358
Dagtilbud, fælles		3.964.885	3.964.880	3.964.880	3.964.882
Dagtilbud, administration	052510-1-200	1.170.065	1.170.065	1.170.065	1.170.065
<u>Dagtilbud, led & adm</u>	052510-1-200	1.170.065	1.170.065	1.170.065	1.170.065
<i>Personale</i>		<i>1.162.913</i>	<i>1.162.913</i>	<i>1.162.913</i>	<i>1.162.913</i>
Løn, personale		1.158.837	1.158.837	1.158.837	1.158.837
Uddannelse, personale		3.815	3.815	3.815	3.815
Øvrige personaleudgifter		261	261	261	261
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>3.495</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>	<i>3.495</i>
Administration		3.495	3.495	3.495	3.495
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>3.657</i>	<i>3.657</i>	<i>3.657</i>	<i>3.657</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.657	3.657	3.657	3.657
Dagtilbud, projekter		2.794.820	2.794.815	2.794.815	2.794.817
<u>Børnehuse, projekter</u>	052514-1-000	190.041	190.041	190.041	190.041
<i>Personale</i>		<i>160.754</i>	<i>160.754</i>	<i>160.754</i>	<i>160.754</i>
Uddannelse, personale		160.754	160.754	160.754	160.754
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>29.287</i>	<i>29.287</i>	<i>29.287</i>	<i>29.287</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		29.287	29.287	29.287	29.287
<u>Projekt De små børns Bornholm (F)</u>	052510-1-000	0	0	-1	0
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>
Puljer		0	0	-1	0
<u>Programmet De Små Børns Bornholm</u>	052510-1-000	2.604.779	2.604.774	2.604.775	2.604.776
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>2.604.779</i>	<i>2.604.774</i>	<i>2.604.775</i>	<i>2.604.776</i>
Puljer		2.604.779	2.604.774	2.604.775	2.604.776
Inklusions- og ressource team		10.642.630	10.642.630	10.642.630	10.642.630
Specialpædagoger	052510-1-000	9.033.431	9.033.431	9.033.431	9.033.431
<i>Personale</i>		<i>8.215.648</i>	<i>8.215.648</i>	<i>8.215.648</i>	<i>8.215.648</i>
Løn, personale		7.991.200	7.991.200	7.991.200	7.991.200
Uddannelse, personale		93.017	93.017	93.017	93.017
Øvrige personaleudgifter		131.431	131.431	131.431	131.431
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>97.682</i>	<i>97.682</i>	<i>97.682</i>	<i>97.682</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.000	11.000	11.000	11.000
Beskæftigelses- og underv.materiale		63.778	63.778	63.778	63.778
Møder		4.196	4.196	4.196	4.196
Administration		18.708	18.708	18.708	18.708
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>26.532</i>	<i>26.532</i>	<i>26.532</i>	<i>26.532</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.564	2.564	2.564	2.564
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.968	23.968	23.968	23.968
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>693.569</i>	<i>693.569</i>	<i>693.569</i>	<i>693.569</i>
Tilskud		693.569	693.569	693.569	693.569
Social normering	052510-1-000	1.609.199	1.609.199	1.609.199	1.609.199
<i>Personale</i>		<i>1.609.199</i>	<i>1.609.199</i>	<i>1.609.199</i>	<i>1.609.199</i>
Løn, personale		1.609.199	1.609.199	1.609.199	1.609.199
Børnehuse		77.928.471	77.928.477	77.928.473	77.928.474
Trinbrættet Rønne Nord	052514-1-000	11.145.639	11.145.640	11.145.640	11.145.640
<i>Personale</i>		<i>10.713.203</i>	<i>10.713.204</i>	<i>10.713.204</i>	<i>10.713.204</i>
Løn, personale		10.474.003	10.474.004	10.474.004	10.474.004
Øvrige personaleudgifter		239.200	239.200	239.200	239.200
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>416.002</i>	<i>416.002</i>	<i>416.002</i>	<i>416.002</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		215.516	215.516	215.516	215.516
Forplejning		117.780	117.780	117.780	117.780
Administration		82.706	82.706	82.706	82.706
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>16.434</i>	<i>16.434</i>	<i>16.434</i>	<i>16.434</i>
Forsikringer		16.434	16.434	16.434	16.434
Natur- og Skovbørnehuset	052514-1-000	5.093.197	5.093.197	5.093.197	5.093.197
<i>Personale</i>		<i>4.894.522</i>	<i>4.894.522</i>	<i>4.894.522</i>	<i>4.894.522</i>
Løn, personale		4.786.249	4.786.249	4.786.249	4.786.249
Øvrige personaleudgifter		108.273	108.273	108.273	108.273
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>188.303</i>	<i>188.303</i>	<i>188.303</i>	<i>188.303</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale		97.554	97.554	97.554	97.554
Forplejning		53.313	53.313	53.313	53.313
Administration		37.436	37.436	37.436	37.436
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>10.372</i>	<i>10.372</i>	<i>10.372</i>	<i>10.372</i>
Forsikringer		10.372	10.372	10.372	10.372
Morbærstiens Børnehave	052514-1-000	3.290.702	3.290.704	3.290.702	3.290.702
<i>Personale</i>		<i>3.169.683</i>	<i>3.169.685</i>	<i>3.169.683</i>	<i>3.169.683</i>
Løn, personale		3.103.690	3.103.692	3.103.690	3.103.690

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Øvrige personaleudgifter		65.993	65.993	65.993	65.993
<i>Aktiviteter og materialer</i>		114.770	114.770	114.770	114.770
Beskæftigelses- og underv.materiale		59.459	59.459	59.459	59.459
Forplejning		32.494	32.494	32.494	32.494
Administration		22.817	22.817	22.817	22.817
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.249	6.249	6.249	6.249
Forsikringer		6.249	6.249	6.249	6.249
Børnehuset Søstjernen	052514-1-000	4.789.131	4.789.132	4.789.131	4.789.131
<i>Personale</i>		4.604.282	4.604.283	4.604.282	4.604.282
Løn, personale		4.503.123	4.503.124	4.503.123	4.503.123
Øvrige personaleudgifter		101.159	101.159	101.159	101.159
<i>Aktiviteter og materialer</i>		175.928	175.928	175.928	175.928
Beskæftigelses- og underv.materiale		91.142	91.142	91.142	91.142
Forplejning		49.809	49.809	49.809	49.809
Administration		34.977	34.977	34.977	34.977
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.921	8.921	8.921	8.921
Forsikringer		8.921	8.921	8.921	8.921
Børnehuset Nordstjernen	052514-1-000	3.314.940	3.314.940	3.314.940	3.314.940
<i>Personale</i>		3.196.391	3.196.391	3.196.391	3.196.391
Løn, personale		3.129.745	3.129.745	3.129.745	3.129.745
Øvrige personaleudgifter		66.646	66.646	66.646	66.646
<i>Aktiviteter og materialer</i>		115.908	115.908	115.908	115.908
Beskæftigelses- og underv.materiale		60.048	60.048	60.048	60.048
Forplejning		32.816	32.816	32.816	32.816
Administration		23.044	23.044	23.044	23.044
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.641	2.641	2.641	2.641
Forsikringer		2.641	2.641	2.641	2.641
Børnehuset Skatteøen	052514-1-000	5.418.596	5.418.596	5.418.596	5.418.596
<i>Personale</i>		5.198.482	5.198.482	5.198.482	5.198.482
Løn, personale		5.082.757	5.082.757	5.082.757	5.082.757
Øvrige personaleudgifter		115.725	115.725	115.725	115.725
<i>Aktiviteter og materialer</i>		201.260	201.260	201.260	201.260
Beskæftigelses- og underv.materiale		104.266	104.266	104.266	104.266
Forplejning		56.981	56.981	56.981	56.981
Administration		40.013	40.013	40.013	40.013
<i>IT, inventar og materiel</i>		18.854	18.854	18.854	18.854
Forsikringer		18.854	18.854	18.854	18.854
Svaneke Børnehus	052514-1-000	3.786.653	3.786.653	3.786.653	3.786.653
<i>Personale</i>		3.640.418	3.640.418	3.640.418	3.640.418
Løn, personale		3.562.886	3.562.886	3.562.886	3.562.886
Øvrige personaleudgifter		77.532	77.532	77.532	77.532
<i>Aktiviteter og materialer</i>		134.838	134.838	134.838	134.838
Beskæftigelses- og underv.materiale		69.855	69.855	69.855	69.855
Forplejning		38.176	38.176	38.176	38.176
Administration		26.807	26.807	26.807	26.807
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.397	11.397	11.397	11.397
Forsikringer		11.397	11.397	11.397	11.397
Nexø Børnehus	052514-1-000	6.929.075	6.929.076	6.929.075	6.929.075
<i>Personale</i>		6.648.973	6.648.974	6.648.973	6.648.973
Løn, personale		6.497.694	6.497.695	6.497.694	6.497.694
Øvrige personaleudgifter		151.279	151.279	151.279	151.279
<i>Aktiviteter og materialer</i>		263.097	263.097	263.097	263.097
Beskæftigelses- og underv.materiale		136.301	136.301	136.301	136.301
Forplejning		74.489	74.489	74.489	74.489
Administration		52.307	52.307	52.307	52.307
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.005	17.005	17.005	17.005
Forsikringer		17.005	17.005	17.005	17.005
Gudhjem børnehaven og vuggestue	052514-1-000	4.027.364	4.027.364	4.027.364	4.027.364
<i>Personale</i>		3.872.900	3.872.900	3.872.900	3.872.900
Løn, personale		3.789.670	3.789.670	3.789.670	3.789.670
Øvrige personaleudgifter		83.230	83.230	83.230	83.230
<i>Aktiviteter og materialer</i>		144.749	144.749	144.749	144.749
Beskæftigelses- og underv.materiale		74.989	74.989	74.989	74.989
Forplejning		40.982	40.982	40.982	40.982
Administration		28.778	28.778	28.778	28.778
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.715	9.715	9.715	9.715
Forsikringer		9.715	9.715	9.715	9.715
Østermarie Børnehus Mariehønen	052514-1-000	4.223.960	4.223.960	4.223.960	4.223.960
<i>Personale</i>		4.064.230	4.064.230	4.064.230	4.064.230

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Løn, personale		3.976.309	3.976.309	3.976.309	3.976.309	
Øvrige personaleudgifter		87.921	87.921	87.921	87.921	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		152.905	152.905	152.905	152.905	
Beskæftigelses- og underv.materiale		79.215	79.215	79.215	79.215	
Forplejning		43.291	43.291	43.291	43.291	
Administration		30.399	30.399	30.399	30.399	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.825	6.825	6.825	6.825	
Forsikringer		6.825	6.825	6.825	6.825	
Børnehuset Trilobitten	052514-1-000	6.574.469	6.574.469	6.574.469	6.574.469	
<i>Personale</i>		6.312.520	6.312.520	6.312.520	6.312.520	
Løn, personale		6.169.487	6.169.487	6.169.487	6.169.487	
Øvrige personaleudgifter		143.033	143.033	143.033	143.033	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		248.754	248.754	248.754	248.754	
Beskæftigelses- og underv.materiale		128.871	128.871	128.871	128.871	
Forplejning		70.428	70.428	70.428	70.428	
Administration		49.455	49.455	49.455	49.455	
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.195	13.195	13.195	13.195	
Forsikringer		13.195	13.195	13.195	13.195	
Allinge Børnehus	052514-1-000	2.984.464	2.984.465	2.984.464	2.984.464	
<i>Personale</i>		2.864.999	2.865.000	2.864.999	2.864.999	
Løn, personale		2.806.475	2.806.476	2.806.475	2.806.475	
Øvrige personaleudgifter		58.524	58.524	58.524	58.524	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		101.780	101.780	101.780	101.780	
Beskæftigelses- og underv.materiale		52.729	52.729	52.729	52.729	
Forplejning		28.816	28.816	28.816	28.816	
Administration		20.235	20.235	20.235	20.235	
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.685	17.685	17.685	17.685	
Forsikringer		17.685	17.685	17.685	17.685	
Tejn Børnehus	052514-1-000	3.380.051	3.380.051	3.380.052	3.380.052	
<i>Personale</i>		3.261.372	3.261.372	3.261.373	3.261.373	
Løn, personale		3.193.132	3.193.132	3.193.133	3.193.133	
Øvrige personaleudgifter		68.240	68.240	68.240	68.240	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		118.679	118.679	118.679	118.679	
Beskæftigelses- og underv.materiale		61.483	61.483	61.483	61.483	
Forplejning		33.601	33.601	33.601	33.601	
Administration		23.595	23.595	23.595	23.595	
Klemensker Børnehus	052514-1-000	4.931.885	4.931.885	4.931.885	4.931.885	
<i>Personale</i>		4.740.738	4.740.738	4.740.738	4.740.738	
Løn, personale		4.636.234	4.636.234	4.636.234	4.636.234	
Øvrige personaleudgifter		104.504	104.504	104.504	104.504	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		181.746	181.746	181.746	181.746	
Beskæftigelses- og underv.materiale		94.157	94.157	94.157	94.157	
Forplejning		51.456	51.456	51.456	51.456	
Administration		36.133	36.133	36.133	36.133	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.401	9.401	9.401	9.401	
Forsikringer		9.401	9.401	9.401	9.401	
Nyker Børnehus	052514-1-000	3.332.294	3.332.294	3.332.294	3.332.294	
<i>Personale</i>		3.206.499	3.206.499	3.206.499	3.206.499	
Løn, personale		3.139.605	3.139.605	3.139.605	3.139.605	
Øvrige personaleudgifter		66.894	66.894	66.894	66.894	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		116.338	116.338	116.338	116.338	
Beskæftigelses- og underv.materiale		60.271	60.271	60.271	60.271	
Forplejning		32.938	32.938	32.938	32.938	
Administration		23.129	23.129	23.129	23.129	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.457	9.457	9.457	9.457	
Forsikringer		9.457	9.457	9.457	9.457	
Børnehuset i Hasle	052514-1-000	4.706.051	4.706.051	4.706.051	4.706.052	
<i>Personale</i>		4.521.972	4.521.972	4.521.972	4.521.973	
Løn, personale		4.422.832	4.422.832	4.422.832	4.422.833	
Øvrige personaleudgifter		99.140	99.140	99.140	99.140	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		172.419	172.419	172.419	172.419	
Beskæftigelses- og underv.materiale		89.324	89.324	89.324	89.324	
Forplejning		48.816	48.816	48.816	48.816	
Administration		34.279	34.279	34.279	34.279	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.660	11.660	11.660	11.660	
Forsikringer		11.660	11.660	11.660	11.660	
Specialbørnehave/Familiebehandl.tilbud		2.632.869	2.632.867	2.632.867	2.632.867	
Specialbørnehaven Mælkebøtten	052825-1-000	2.632.869	2.632.867	2.632.867	2.632.867	
<i>Personale</i>		2.489.136	2.489.137	2.489.137	2.489.137	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Løn, personale		2.423.236	2.423.237	2.423.237	2.423.237	
Uddannelse, personale		38.819	38.819	38.819	38.819	
Øvrige personaleudgifter		27.081	27.081	27.081	27.081	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		139.152	139.149	139.149	139.149	
Beskæftigelses- og underv.materiale		111.017	111.015	111.015	111.015	
Forplejning		27.614	27.614	27.614	27.614	
Administration		521	520	520	520	
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.581	4.581	4.581	4.581	
Forsikringer		4.581	4.581	4.581	4.581	
Tilskud og betaling		11.180.216	11.274.716	11.054.987	11.063.315	
Tilskud til private ordninger		31.662.048	31.662.048	31.662.048	31.662.048	
<u>Tilskud t/forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	2.805.264	2.805.264	2.805.264	2.805.264	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.805.264	2.805.264	2.805.264	2.805.264	
Ovf. til personer i øvrigt		2.805.264	2.805.264	2.805.264	2.805.264	
<u>Tilskud t/forældre pasning af egne børn</u>	052510-1-019	724.440	724.440	724.440	724.440	
<i>Overførsler og tilskud</i>		724.440	724.440	724.440	724.440	
Tilskud		724.440	724.440	724.440	724.440	
<u>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</u>		28.132.344	28.132.344	28.132.344	28.132.344	
<i>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</i>		28.132.344	28.132.344	28.132.344	28.132.344	
Driftstilsk. t/børn i privatinst.	052519-1-002	26.090.074	26.090.074	26.090.074	26.090.074	
Tilskud t/adm. i privatinstitutioner	052519-1-003	733.869	733.869	733.869	733.869	
Bygningstilskud i privatinstitutioner	052519-1-004	1.308.401	1.308.401	1.308.401	1.308.401	
Søskendetilskud		5.644.490	5.629.925	5.708.785	5.705.552	
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	1.847.062	1.832.497	1.911.357	1.908.124	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.847.062	1.832.497	1.911.357	1.908.124	
Ovf. til personer i øvrigt		1.847.062	1.832.497	1.911.357	1.908.124	
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	3.797.428	3.797.428	3.797.428	3.797.428	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.797.428	3.797.428	3.797.428	3.797.428	
Ovf. til personer i øvrigt		3.797.428	3.797.428	3.797.428	3.797.428	
Økonomiske fripladser		14.905.871	14.974.546	15.121.347	15.115.633	
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	3.846.641	3.832.451	3.979.253	3.973.539	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.846.641	3.832.451	3.979.253	3.973.539	
Ovf. til personer i øvrigt		3.846.641	3.832.451	3.979.253	3.973.539	
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	1.049.166	1.049.166	1.049.166	1.049.166	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.049.166	1.049.166	1.049.166	1.049.166	
Ovf. til personer i øvrigt		1.049.166	1.049.166	1.049.166	1.049.166	
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	7.661.958	7.744.823	7.744.822	7.744.822	
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.661.958	7.744.823	7.744.822	7.744.822	
Ovf. til personer i øvrigt		7.661.958	7.744.823	7.744.822	7.744.822	
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	2.348.106	2.348.106	2.348.106	2.348.106	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.348.106	2.348.106	2.348.106	2.348.106	
Ovf. til personer i øvrigt		2.348.106	2.348.106	2.348.106	2.348.106	
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud	032205-1-092	-41.032.193	-40.991.803	-41.437.193	-41.419.918	
<u>Forældrebetaling, SFO</u>	032205-1-092	-11.052.365	-11.011.975	-11.457.365	-11.440.090	
<i>Indtægter</i>		-11.052.365	-11.011.975	-11.457.365	-11.440.090	
Indtægter, kerneydelser		-11.052.365	-11.011.975	-11.457.365	-11.440.090	
<u>Forældrebetaling, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-702.243	-702.243	-702.243	-702.243	
<i>Indtægter</i>		-702.243	-702.243	-702.243	-702.243	
Indtægter, kerneydelser		-702.243	-702.243	-702.243	-702.243	
<u>Forældrebetaling, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.561.593	-4.561.593	-4.561.593	-4.561.593	
<i>Indtægter</i>		-4.561.593	-4.561.593	-4.561.593	-4.561.593	
Indtægter, kerneydelser		-4.561.593	-4.561.593	-4.561.593	-4.561.593	
<u>Forældrebetaling, daginst.</u>	052514-1-092	-24.715.992	-24.715.992	-24.715.992	-24.715.992	
<i>Indtægter</i>		-24.715.992	-24.715.992	-24.715.992	-24.715.992	
Indtægter, kerneydelser		-24.715.992	-24.715.992	-24.715.992	-24.715.992	
Dagpleje	052511-1-000	18.329.191	18.329.186	18.329.190	18.329.190	
Dagplejere, løn	052511-1-001	16.787.789	16.787.788	16.787.789	16.787.789	
<i>Personale</i>		16.787.789	16.787.788	16.787.789	16.787.789	
Løn, personale		16.611.127	16.611.127	16.611.127	16.611.127	
Uddannelse, personale		40.136	40.135	40.136	40.136	
Øvrige personaleudgifter		136.526	136.526	136.526	136.526	
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	227.422	227.420	227.422	227.422	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		186.624	186.623	186.624	186.624	
Beskæftigelses- og underv.materiale		186.624	186.623	186.624	186.624	
<i>Bygninger og grunde</i>		40.798	40.797	40.798	40.798	
Lejeudgifter		10.543	10.542	10.543	10.543	
Rengøring		30.255	30.255	30.255	30.255	
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.313.980	1.313.978	1.313.979	1.313.979	
<i>Personale</i>		1.313.980	1.313.978	1.313.979	1.313.979	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Løn, personale		1.251.749	1.251.747	1.251.748	1.251.748	
Uddannelse, personale		25.203	25.203	25.203	25.203	
Øvrige personaleudgifter		37.028	37.028	37.028	37.028	
Fællesudgifter, dagtilbud		7.573.528	9.784.624	11.722.085	15.070.121	
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	052510-1-000	4.470.225	6.681.320	8.618.782	11.966.818	
Specielle artsgrupper		4.470.225	6.681.320	8.618.782	11.966.818	
Budgetreguleringer		3.216.426	5.501.518	7.398.979	10.747.018	
Puljer		1.253.799	1.179.802	1.219.803	1.219.800	
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	138.262	138.262	138.262	138.262	
Specielle artsgrupper		138.262	138.262	138.262	138.262	
Budgetreguleringer		138.262	138.262	138.262	138.262	
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	2.965.041	2.965.041	2.965.041	2.965.041	
Personale		2.965.041	2.965.041	2.965.041	2.965.041	
Løn, personale		2.965.041	2.965.041	2.965.041	2.965.041	
Fællesudgifter, daginst.	052514-1-000	0	1	0	0	
Specielle artsgrupper		0	1	0	0	
Puljer		0	1	0	0	
Administration, Pladsanvisning		1.133.768	1.133.768	1.133.769	1.133.769	
Pladsanvisning, mynd	064551-1-001	1.113.569	1.113.569	1.113.570	1.113.570	
Personale		1.113.569	1.113.569	1.113.570	1.113.570	
Løn, personale		1.060.761	1.060.761	1.060.762	1.060.762	
Øvrige personaleudgifter		52.808	52.808	52.808	52.808	
Pladsanvisning, øvrig adm	064551-1-002	20.199	20.199	20.199	20.199	
Aktiviteter og materialer		20.199	20.199	20.199	20.199	
Administration		20.199	20.199	20.199	20.199	
Bevilling: Børn og Familie		178.756.088	179.171.870	178.513.112	178.528.268	
Udførertilbud		54.207.973	54.411.672	54.433.904	54.449.066	
Familiebehandling		85.621	85.621	85.621	85.621	
Ambulant behandling		85.910	85.910	85.910	85.910	
<u>Sorg og krise</u>	057299-1-000	85.910	85.910	85.910	85.910	
Personale		64.585	64.585	64.585	64.585	
Løn, personale		64.585	64.585	64.585	64.585	
Aktiviteter og materialer		21.325	21.325	21.325	21.325	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		21.325	21.325	21.325	21.325	
SSP-samarbejde, Bhs. FamilieCenter		-289	-289	-289	-289	
<u>SSP-samarbejde, BFC</u>		-289	-289	-289	-289	
<u>SSP-samarbejde</u>	057299-1-000	-289	-289	-289	-289	
IT, inventar og materiel		-289	-289	-289	-289	
Biler		-289	-289	-289	-289	
Sundhedsplejen og Familiehuset		7.077.486	7.077.047	7.083.099	7.086.133	
0-5 års tilbuddet		2.629.747	2.629.747	2.629.747	2.629.747	
<u>Led & Adm. 0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-200	237.435	237.435	237.435	237.435	
Personale		234.419	234.419	234.419	234.419	
Løn, personale		230.360	230.360	230.360	230.360	
Uddannelse, personale		3.460	3.460	3.460	3.460	
Øvrige personaleudgifter		599	599	599	599	
IT, inventar og materiel		3.016	3.016	3.016	3.016	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.016	3.016	3.016	3.016	
<u>0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-000	2.392.312	2.392.312	2.392.312	2.392.312	
Personale		2.299.600	2.299.600	2.299.600	2.299.600	
Løn, personale		2.262.617	2.262.617	2.262.617	2.262.617	
Uddannelse, personale		19.448	19.448	19.448	19.448	
Øvrige personaleudgifter		17.535	17.535	17.535	17.535	
Aktiviteter og materialer		70.088	70.088	70.088	70.088	
Beskæftigelses- og underv.materiale		70.088	70.088	70.088	70.088	
IT, inventar og materiel		22.624	22.624	22.624	22.624	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.624	22.624	22.624	22.624	
Sundhedsplejen		4.447.739	4.447.300	4.453.352	4.456.386	
<u>Sundhedstjeneste</u>	046289-1-000	4.447.739	4.447.300	4.453.352	4.456.386	
Personale		4.386.897	4.386.897	4.386.897	4.386.897	
Løn, personale		4.096.099	4.096.099	4.096.099	4.096.099	
Uddannelse, personale		67.551	67.551	67.551	67.551	
Øvrige personaleudgifter		223.247	223.247	223.247	223.247	
Aktiviteter og materialer		75.578	75.578	75.578	75.578	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.571	2.571	2.571	2.571	
Beskæftigelses- og underv.materiale		23.306	23.306	23.306	23.306	
Møder		16.674	16.674	16.674	16.674	
Administration		14.912	14.912	14.912	14.912	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		18.115	18.115	18.115	18.115	
<i>IT, inventar og materiel</i>		88.788	88.788	88.788	88.788	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.313	2.313	2.313	2.313	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.688	20.688	20.688	20.688	
Biler		14.724	14.724	14.724	14.724	
IT-systemudgifter		46.767	46.767	46.767	46.767	
Forsikringer		4.296	4.296	4.296	4.296	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-103.524	-103.963	-97.911	-94.877	
Budgetreguleringer		-103.524	-103.963	-97.911	-94.877	
Børne- og Familiehuset		9.912.197	9.912.193	9.912.198	9.912.196	
Led & Adm, Fam.bh., Pingels Allé	052821-1-200	290.005	290.005	290.005	290.005	
<i>Personale</i>		287.491	287.491	287.491	287.491	
Løn, personale		282.065	282.065	282.065	282.065	
Uddannelse, personale		4.678	4.678	4.678	4.678	
Øvrige personaleudgifter		748	748	748	748	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.514	2.514	2.514	2.514	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.514	2.514	2.514	2.514	
Familiebehandlerteamet, Pingels Allé	052821-1-000	3.973.938	3.973.935	3.973.940	3.973.938	
<i>Personale</i>		4.356.987	4.356.987	4.356.987	4.356.987	
Løn, personale		4.155.039	4.155.039	4.155.039	4.155.039	
Uddannelse, personale		52.872	52.873	52.873	52.873	
Øvrige personaleudgifter		149.076	149.075	149.075	149.075	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		200.990	200.990	200.990	200.990	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		53.827	53.827	53.827	53.827	
Beskæftigelses- og underv.materiale		98.455	98.455	98.455	98.455	
Møder		24.673	24.673	24.673	24.673	
Administration		24.035	24.035	24.035	24.035	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.887	27.887	27.887	27.887	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.470	6.470	6.470	6.470	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.994	11.994	11.994	11.994	
Biler		3.768	3.768	3.768	3.768	
Forsikringer		5.655	5.655	5.655	5.655	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-611.926	-611.929	-611.924	-611.926	
Budgetreguleringer		-611.926	-611.929	-611.924	-611.926	
Led & Adm, Børne- og Familiehuset	052821-1-200	290.061	290.061	290.061	290.061	
<i>Personale</i>		287.547	287.547	287.547	287.547	
Løn, personale		282.121	282.121	282.121	282.121	
Uddannelse, personale		4.678	4.678	4.678	4.678	
Øvrige personaleudgifter		748	748	748	748	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.514	2.514	2.514	2.514	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.514	2.514	2.514	2.514	
Børne- og Familiehuset	052821-1-003	5.358.193	5.358.192	5.358.192	5.358.192	
<i>Personale</i>		4.649.965	4.649.964	4.649.964	4.649.964	
Løn, personale		4.551.687	4.551.686	4.551.686	4.551.686	
Uddannelse, personale		62.355	62.355	62.355	62.355	
Øvrige personaleudgifter		35.923	35.923	35.923	35.923	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		282.019	282.019	282.019	282.019	
Beskæftigelses- og underv.materiale		33.927	33.927	33.927	33.927	
Forplejning		95.757	95.757	95.757	95.757	
Ekskursioner og lejrskoler		125.544	125.544	125.544	125.544	
Administration		26.791	26.791	26.791	26.791	
<i>IT, inventar og materiel</i>		115.716	115.716	115.716	115.716	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.096	43.096	43.096	43.096	
Biler		72.620	72.620	72.620	72.620	
<i>Overførsler og tilskud</i>		62.899	62.899	62.899	62.899	
Ovf. til personer, sociale ydelser		62.899	62.899	62.899	62.899	
<i>Specielle artsgrupper</i>		247.594	247.594	247.594	247.594	
Budgetreguleringer		247.594	247.594	247.594	247.594	
Ungehuset		11.757.536	11.757.536	11.757.536	11.757.536	
Led & Adm, Ungehuset	052821-1-200	568.986	568.986	568.986	568.986	
<i>Personale</i>		568.986	568.986	568.986	568.986	
Løn, personale		568.986	568.986	568.986	568.986	
Ungehuset	052821-1-003	11.188.550	11.188.550	11.188.550	11.188.550	
<i>Personale</i>		6.805.062	6.805.062	6.805.062	6.805.062	
Løn, personale		6.709.376	6.709.376	6.709.376	6.709.376	
Uddannelse, personale		95.686	95.686	95.686	95.686	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		770.244	770.244	770.244	770.244	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		738.689	738.689	738.689	738.689	
Socialtilsyn		31.555	31.555	31.555	31.555	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>IT, inventar og materiel</i>		242.651	242.651	242.651	242.651	
Biler		236.138	236.138	236.138	236.138	
Forsikringer		6.513	6.513	6.513	6.513	
<i>Bygninger og grunde</i>		598.317	598.317	598.317	598.317	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.313	28.313	28.313	28.313	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.117	11.117	11.117	11.117	
Opvarmning		420.578	420.578	420.578	420.578	
El og gas		52.038	52.038	52.038	52.038	
Vand- og kloakafgifter		49.965	49.965	49.965	49.965	
Rengøring		36.306	36.306	36.306	36.306	
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.772.276	2.772.276	2.772.276	2.772.276	
Budgetreguleringer		2.772.276	2.772.276	2.772.276	2.772.276	
PPR		14.948.334	15.152.476	15.168.651	15.180.781	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	10.327.996	10.329.016	10.345.191	10.357.323	
<i>Personale</i>		10.507.972	10.507.972	10.507.972	10.507.972	
Løn, personale		9.991.952	9.991.952	9.991.952	9.991.952	
Uddannelse, personale		213.232	213.232	213.232	213.232	
Øvrige personaleudgifter		302.788	302.788	302.788	302.788	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		209.048	209.048	209.048	209.048	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.384	16.384	16.384	16.384	
Beskæftigelses- og underv.materiale		24.147	24.147	24.147	24.147	
Møder		82.307	82.307	82.307	82.307	
Administration		33.591	33.591	33.591	33.591	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		52.619	52.619	52.619	52.619	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-310	-310	-310	-310	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.673	3.673	3.673	3.673	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.353	28.353	28.353	28.353	
IT-systemudgifter		-32.336	-32.336	-32.336	-32.336	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-388.714	-387.694	-371.519	-359.387	
Budgetreguleringer		-388.714	-387.694	-371.519	-359.387	
Socialpsykologer	064558-1-000	3.028.700	3.231.822	3.231.822	3.231.822	
<i>Personale</i>		2.619.118	2.822.240	2.822.240	2.822.240	
Løn, personale		2.576.014	2.779.135	2.779.135	2.779.135	
Uddannelse, personale		41.241	41.242	41.242	41.242	
Øvrige personaleudgifter		1.863	1.863	1.863	1.863	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		46.812	46.812	46.812	46.812	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.834	13.834	13.834	13.834	
Møder		7.737	7.737	7.737	7.737	
Administration		7.208	7.208	7.208	7.208	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		18.033	18.033	18.033	18.033	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.133	20.133	20.133	20.133	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.470	6.470	6.470	6.470	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.663	13.663	13.663	13.663	
<i>Specielle artsgrupper</i>		342.637	342.637	342.637	342.637	
Budgetreguleringer		342.637	342.637	342.637	342.637	
Øvrige udgifter		1.591.638	1.591.638	1.591.638	1.591.638	
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	463.268	463.268	463.268	463.268	
Betaling til/fra off. myndigheder		463.268	463.268	463.268	463.268	
Betaling til/fra off. myndigheder		463.268	463.268	463.268	463.268	
<u>Sygeundervisning, specialskeleleer</u>	032208-1-001	508.408	508.408	508.408	508.408	
Betaling til/fra off. myndigheder		508.408	508.408	508.408	508.408	
Betaling til/fra off. myndigheder		508.408	508.408	508.408	508.408	
<u>§ 20.2 spec.undervisn, bev. priv. skoler</u>	032210-1-006	396.752	396.752	396.752	396.752	
Overførsler og tilskud		396.752	396.752	396.752	396.752	
Tilskud		396.752	396.752	396.752	396.752	
<u>§ 20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	223.210	223.210	223.210	223.210	
Betaling til/fra off. myndigheder		223.210	223.210	223.210	223.210	
Betaling til/fra off. myndigheder		223.210	223.210	223.210	223.210	
Det gule team		10.426.799	10.426.799	10.426.799	10.426.799	
Gadeplan	057299-1-000	3.549.168	3.549.168	3.549.168	3.549.168	
<i>Personale</i>		3.116.020	3.116.020	3.116.020	3.116.020	
Løn, personale		2.883.071	2.883.071	2.883.071	2.883.071	
Uddannelse, personale		127.979	127.979	127.979	127.979	
Øvrige personaleudgifter		104.970	104.970	104.970	104.970	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		172.858	172.858	172.858	172.858	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		172.858	172.858	172.858	172.858	
<i>IT, inventar og materiel</i>		59.039	59.039	59.039	59.039	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.011	9.011	9.011	9.011	
Biler		50.028	50.028	50.028	50.028	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Bygninger og grunde</i>		201.251	201.251	201.251	201.251	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		201.251	201.251	201.251	201.251	
Forældregrupper i dagtilbud	052821-1-017	1.123.258	1.123.258	1.123.258	1.123.258	
<i>Personale</i>		1.032.194	1.032.194	1.032.194	1.032.194	
Løn, personale		995.001	995.001	995.001	995.001	
Uddannelse, personale		15.614	15.614	15.614	15.614	
Øvrige personaleudgifter		21.579	21.579	21.579	21.579	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.489	69.489	69.489	69.489	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.503	25.503	25.503	25.503	
Forplejning		31.071	31.071	31.071	31.071	
Møder		6.841	6.841	6.841	6.841	
Administration		6.074	6.074	6.074	6.074	
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.575	21.575	21.575	21.575	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.936	14.936	14.936	14.936	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.639	6.639	6.639	6.639	
Øvrige forebyggende tiltag	052821-1-000	5.754.373	5.754.373	5.754.373	5.754.373	
<i>Personale</i>		5.672.269	5.672.269	5.672.269	5.672.269	
Løn, personale		5.531.016	5.531.016	5.531.016	5.531.016	
Uddannelse, personale		29.171	29.171	29.171	29.171	
Øvrige personaleudgifter		112.082	112.082	112.082	112.082	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.063	50.063	50.063	50.063	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.063	50.063	50.063	50.063	
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.041	32.041	32.041	32.041	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.041	32.041	32.041	32.041	
Løvsstikken		2.733.292	2.733.290	2.733.293	2.733.292	
Led & Adm, Løvsstikken	052821-1-200	656.214	656.214	656.214	656.214	
<i>Personale</i>		651.210	651.210	651.210	651.210	
Løn, personale		638.148	638.148	638.148	638.148	
Øvrige personaleudgifter		13.062	13.062	13.062	13.062	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.502	2.502	2.502	2.502	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.502	2.502	2.502	2.502	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.502	2.502	2.502	2.502	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.502	2.502	2.502	2.502	
Løvsstikken	052821-1-005	2.077.078	2.077.076	2.077.079	2.077.078	
<i>Personale</i>		10.314.267	10.314.267	10.314.267	10.314.267	
Løn, personale		10.117.609	10.117.609	10.117.609	10.117.609	
Uddannelse, personale		129.653	129.653	129.653	129.653	
Øvrige personaleudgifter		67.005	67.005	67.005	67.005	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		362.629	362.629	362.629	362.629	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		80.100	80.100	80.100	80.100	
Beskæftigelses- og underv.materiale		31.039	31.039	31.039	31.039	
Forplejning		179.582	179.582	179.582	179.582	
Hjælpe midler		12.015	12.015	12.015	12.015	
Administration		22.027	22.027	22.027	22.027	
Socialtilsyn		37.866	37.866	37.866	37.866	
<i>IT, inventar og materiel</i>		180.762	180.762	180.762	180.762	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		107.329	107.329	107.329	107.329	
Biler		61.548	61.548	61.548	61.548	
Forsikringer		11.885	11.885	11.885	11.885	
<i>Bygninger og grunde</i>		58.514	58.514	58.514	58.514	
Rengøring		58.514	58.514	58.514	58.514	
Indtægter		-9.875.276	-9.875.276	-9.875.276	-9.875.276	
Indtægter, kerneydelser		-9.875.276	-9.875.276	-9.875.276	-9.875.276	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.036.182	1.036.180	1.036.183	1.036.182	
Budgetreguleringer		1.036.182	1.036.180	1.036.183	1.036.182	
Myndighed og administration		121.814.823	122.026.908	121.345.915	121.345.910	
Ydelser		93.572.492	93.796.765	93.115.769	93.115.764	
Undervisning af anbragte børn/unge		5.227.778	5.227.778	5.227.778	5.227.778	
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	335.039	335.039	335.039	335.039	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		335.039	335.039	335.039	335.039	
Betalinger til/fra off. myndigheder		335.039	335.039	335.039	335.039	
<u>§ 20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	2.454.108	2.454.108	2.454.108	2.454.108	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.454.108	2.454.108	2.454.108	2.454.108	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.454.108	2.454.108	2.454.108	2.454.108	
<u>§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4</u>	032208-1-003	2.438.631	2.438.631	2.438.631	2.438.631	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.438.631	2.438.631	2.438.631	2.438.631	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.438.631	2.438.631	2.438.631	2.438.631	
Dagtilbud til anbragte børn/unge		364.990	364.990	364.990	364.990	
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	364.990	364.990	364.990	364.990	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.124.697	1.124.697	1.124.697	1.124.697	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.124.697	1.124.697	1.124.697	1.124.697	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-759.707	-759.707	-759.707	-759.707	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-759.707	-759.707	-759.707	-759.707	
Pædagogiske fripladser		219.293	219.293	219.293	219.293	
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	136.787	136.787	136.787	136.787	
<i>Overførsler og tilskud</i>		136.787	136.787	136.787	136.787	
Ovf. til personer i øvrigt		136.787	136.787	136.787	136.787	
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	82.506	82.506	82.506	82.506	
<i>Overførsler og tilskud</i>		82.506	82.506	82.506	82.506	
Ovf. til personer i øvrigt		82.506	82.506	82.506	82.506	
Plejefam./opholdssteder til børn/unge		44.816.740	44.842.013	44.858.014	44.858.013	
<u>Almene plejefamilier</u>		7.582.705	7.582.705	7.582.705	7.582.705	
<u>Almene plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-009	7.582.705	7.582.705	7.582.705	7.582.705	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.582.705	7.582.705	7.582.705	7.582.705	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.582.705	7.582.705	7.582.705	7.582.705	
<u>Forstærkede plejefamilier</u>		15.165.411	15.165.411	15.165.411	15.165.411	
<u>Forstærk. plejefamilier § 66 1-2, egne</u>	052822-1-011	15.165.411	15.165.411	15.165.411	15.165.411	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.165.411	15.165.411	15.165.411	15.165.411	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.165.411	15.165.411	15.165.411	15.165.411	
<u>Specialiserede plejefamilier</u>		7.582.705	7.582.705	7.582.705	7.582.705	
<u>Spec. plejefamilier § 66 1-3, egne</u>	052822-1-013	7.582.705	7.582.705	7.582.705	7.582.705	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.582.705	7.582.705	7.582.705	7.582.705	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.582.705	7.582.705	7.582.705	7.582.705	
<u>Plejefamilier</u>		3.561.833	3.587.107	3.603.108	3.603.107	
<u>Plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-001	3.561.833	3.587.107	3.603.108	3.603.107	
<i>Personale</i>		105.614	105.614	105.614	105.614	
Uddannelse, personale		105.614	105.614	105.614	105.614	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.464.392	3.464.391	3.464.393	3.464.392	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.158.111	3.158.110	3.158.112	3.158.111	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		306.281	306.281	306.281	306.281	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.168.332	3.168.332	3.168.332	3.168.332	
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.168.332	3.168.332	3.168.332	3.168.332	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.176.505	-3.151.230	-3.135.231	-3.135.231	
Budgetreguleringer		-3.176.505	-3.151.230	-3.135.231	-3.135.231	
<u>Netværksplejefamilier</u>		691.773	691.773	691.773	691.773	
<u>Netværksplejefamilier § 66 1-4, egne</u>	052822-1-005	691.773	691.773	691.773	691.773	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		691.773	691.773	691.773	691.773	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		691.773	691.773	691.773	691.773	
<u>Opholdssteder</u>		13.180.927	13.180.927	13.180.927	13.180.927	
<u>Opholdssteder § 66 1-6, egne</u>	052820-1-003	1.216.317	1.216.317	1.216.317	1.216.317	
<i>Overførsler og tilskud</i>		493.956	493.956	493.956	493.956	
Ovf. til personer, sociale ydelser		493.956	493.956	493.956	493.956	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		722.361	722.361	722.361	722.361	
Betalinger til/fra off. myndigheder		722.361	722.361	722.361	722.361	
<u>Opholdssteder § 66 1-6, priv. 4</u>	052820-1-003	11.964.610	11.964.610	11.964.610	11.964.610	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.964.610	11.964.610	11.964.610	11.964.610	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.964.610	11.964.610	11.964.610	11.964.610	
<u>Kost-/efterskoler</u>		578.765	578.765	578.765	578.765	
<u>Efterskoler mv m/kostafd § 66 1-8, pr. 4</u>	052820-1-004	578.765	578.765	578.765	578.765	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		578.765	578.765	578.765	578.765	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		578.765	578.765	578.765	578.765	
<u>Vær./kollegier el. lign. opholdssteder</u>		1.999.251	1.999.251	1.999.251	1.999.251	
<u>Egne vær./kollegier § 66 1-5, egne</u>	052820-1-005	1.999.251	1.999.251	1.999.251	1.999.251	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		327.403	327.403	327.403	327.403	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		327.403	327.403	327.403	327.403	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.671.848	1.671.848	1.671.848	1.671.848	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.671.848	1.671.848	1.671.848	1.671.848	
<u>Advokatbistand</u>		521.398	521.398	521.398	521.398	
<u>Advokatbistand § 72, egne</u>	052820-1-007	521.398	521.398	521.398	521.398	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		521.398	521.398	521.398	521.398	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		521.398	521.398	521.398	521.398	
<u>Plejefam./opholdssteder, betaling</u>		-826.981	-826.982	-826.982	-826.982	
<u>Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne</u>	052822-1-092	-826.981	-826.982	-826.982	-826.982	
<i>Indtægter</i>		-826.981	-826.982	-826.982	-826.982	
Indtægter, kerneydelser		-826.981	-826.982	-826.982	-826.982	
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-5.221.047	-5.221.047	-5.221.047	-5.221.047	
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>	052207-2-002	-5.221.047	-5.221.047	-5.221.047	-5.221.047	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-4.790.968	-4.790.968	-4.790.968	-4.790.968	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Statsrefusioner	052207-2-091	-4.790.968	-4.790.968	-4.790.968	-4.790.968
Statstilskud, statsrefusioner		-169.112	-169.112	-169.112	-169.112
Statsrefusioner	052820-2-004	-169.112	-169.112	-169.112	-169.112
Statstilskud, statsrefusioner		-260.967	-260.967	-260.967	-260.967
Statsrefusioner		-260.967	-260.967	-260.967	-260.967
Forebyg. foranstaltninger børn/unge		18.729.695	18.928.695	18.231.695	18.231.695
Støtte i hjemmet		2.234.471	2.234.471	2.234.471	2.234.471
<u>Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne</u>	052821-1-002	2.234.471	2.234.471	2.234.471	2.234.471
Personale		2.234.471	2.234.471	2.234.471	2.234.471
Løn, personale		2.234.471	2.234.471	2.234.471	2.234.471
Familiebehandling		1.483.467	1.682.467	985.467	985.467
<u>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne</u>	052821-1-003	1.835.937	1.835.937	1.835.937	1.835.937
Personale		739.465	739.465	739.465	739.465
Løn, personale		739.465	739.465	739.465	739.465
Overførsler og tilskud		1.096.472	1.096.472	1.096.472	1.096.472
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.096.472	1.096.472	1.096.472	1.096.472
<u>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, priv. 4</u>	052821-1-003	-352.470	-153.470	-850.470	-850.470
Aktiviteter og materialer		498.000	697.000		
Materialer/betaling vedr.kerneydel		498.000	697.000		
Specielle artsgrupper		-850.470	-850.470	-850.470	-850.470
Budgetreguleringer		-850.470	-850.470	-850.470	-850.470
Døgnophold		1.329.682	1.329.682	1.329.682	1.329.682
<u>Døgnoph. forældr.mynd. § 52 3-4, priv. 4</u>	052821-1-004	1.329.682	1.329.682	1.329.682	1.329.682
Aktiviteter og materialer		1.329.682	1.329.682	1.329.682	1.329.682
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.329.682	1.329.682	1.329.682	1.329.682
Aflastningsordninger		4.784.846	4.784.846	4.784.846	4.784.846
<u>Aflastningsordninger § 52 3-5, egne</u>	052821-1-005	4.441.296	4.441.296	4.441.296	4.441.296
Aktiviteter og materialer		3.830.094	3.830.094	3.830.094	3.830.094
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.830.094	3.830.094	3.830.094	3.830.094
Overførsler og tilskud		611.202	611.202	611.202	611.202
Ovf. til personer, sociale ydelser		611.202	611.202	611.202	611.202
<u>Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4</u>	052821-1-005	343.550	343.550	343.550	343.550
Aktiviteter og materialer		343.550	343.550	343.550	343.550
Materialer/betaling vedr.kerneydel		343.550	343.550	343.550	343.550
Fast kontaktperson for barn		2.408.083	2.408.083	2.408.083	2.408.083
<u>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne</u>	052821-1-007	2.408.083	2.408.083	2.408.083	2.408.083
Personale		2.408.083	2.408.083	2.408.083	2.408.083
Løn, personale		2.408.083	2.408.083	2.408.083	2.408.083
Fast kontaktperson for familien		1.991.196	1.991.196	1.991.196	1.991.196
<u>Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne</u>	052821-1-008	1.991.196	1.991.196	1.991.196	1.991.196
Personale		1.991.196	1.991.196	1.991.196	1.991.196
Løn, personale		1.991.196	1.991.196	1.991.196	1.991.196
Formidling af praktiktilbud		55.366	55.366	55.366	55.366
<u>Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne</u>	052821-1-009	55.366	55.366	55.366	55.366
Overførsler og tilskud		55.366	55.366	55.366	55.366
Ovf. til personer, sociale ydelser		55.366	55.366	55.366	55.366
Anden hjælp		77.078	77.078	77.078	77.078
<u>Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne</u>	052821-1-010	77.078	77.078	77.078	77.078
Overførsler og tilskud		77.078	77.078	77.078	77.078
Ovf. til personer, sociale ydelser		77.078	77.078	77.078	77.078
Økonomisk støtte til forældremynd.		2.439.379	2.439.379	2.439.379	2.439.379
<u>Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne</u>	052821-1-011	2.439.379	2.439.379	2.439.379	2.439.379
Overførsler og tilskud		2.439.379	2.439.379	2.439.379	2.439.379
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.439.379	2.439.379	2.439.379	2.439.379
Støtteperson til forældremynd.		676.338	676.338	676.338	676.338
<u>Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne</u>	052821-1-013	676.338	676.338	676.338	676.338
Overførsler og tilskud		676.338	676.338	676.338	676.338
Ovf. til personer, sociale ydelser		676.338	676.338	676.338	676.338
Forebyg. foranstaltninger, refusion		-599.628	-599.628	-599.628	-599.628
<u>Forebyg. foranstaltninger, refusion</u>	052207-2-003	-599.628	-599.628	-599.628	-599.628
Statstilskud, statsrefusioner		-599.628	-599.628	-599.628	-599.628
Statsrefusioner		-599.628	-599.628	-599.628	-599.628
Øvrige forebyggende udgifter		1.849.417	1.849.417	1.849.417	1.849.417
<u>Plejetakst færdigbehandlede patienter</u>	046290-1-003	112.036	112.036	112.036	112.036
Betaling til/fra off. myndigheder		112.036	112.036	112.036	112.036
Betaling til/fra off. myndigheder		112.036	112.036	112.036	112.036
<u>Socialtilsyn, objektiv finansiering</u>	052822-1-007	347.922	347.922	347.922	347.922
Aktiviteter og materialer		347.922	347.922	347.922	347.922
Socialtilsyn		347.922	347.922	347.922	347.922

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2021	2022	2023	2024
				---- Budgetoverslag ----	
<u>Klubordning, Bhs. Ungdomsskole</u>	052825-1-000	473.152	473.152	473.152	473.152
<u>Aktiviteter og materialer</u>		473.152	473.152	473.152	473.152
Beskæftigelses- og underv.materiale		473.152	473.152	473.152	473.152
<u>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb</u>	052821-1-014	149.863	149.863	149.863	149.863
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		149.863	149.863	149.863	149.863
Betalinger til/fra off. myndigheder		149.863	149.863	149.863	149.863
<u>Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.</u>	052821-1-017	766.444	766.444	766.444	766.444
<u>Overførsler og tilskud</u>		766.444	766.444	766.444	766.444
Ovf. til personer, sociale ydelser		766.444	766.444	766.444	766.444
Døgninstitutioner for børn/unge		18.948.112	18.948.112	18.948.116	18.948.112
<u>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</u>	052823-1-001	14.343.146	14.343.146	14.343.146	14.343.146
<u>Aktiviteter og materialer</u>		6.132.198	6.132.198	6.132.198	6.132.198
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.132.198	6.132.198	6.132.198	6.132.198
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		8.210.948	8.210.948	8.210.948	8.210.948
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.210.948	8.210.948	8.210.948	8.210.948
<u>Døgninst., soc. adfærdsprobl., egne</u>	052823-1-002	5.372.518	5.372.518	5.372.522	5.372.518
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		5.372.518	5.372.518	5.372.522	5.372.518
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.372.518	5.372.518	5.372.522	5.372.518
<u>Døgninst., soc. adfærdsprobl., priv. 4</u>	052823-1-002	1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.109.860	1.109.860	1.109.860	1.109.860
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>	052824-1-000	2.331.403	2.331.403	2.331.403	2.331.403
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		2.331.403	2.331.403	2.331.403	2.331.403
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.331.403	2.331.403	2.331.403	2.331.403
<u>Døgninstitutioner, refusion</u>	052207-2-004	-4.208.815	-4.208.815	-4.208.815	-4.208.815
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>		-4.208.815	-4.208.815	-4.208.815	-4.208.815
Statsrefusioner		-4.208.815	-4.208.815	-4.208.815	-4.208.815
Kontante ydelser		5.265.884	5.265.884	5.265.883	5.265.883
<u>Sociale formål</u>		5.265.884	5.265.884	5.265.883	5.265.883
<u>Sociale formål</u>		5.265.884	5.265.884	5.265.883	5.265.883
<u>Sociale formål</u>		5.265.884	5.265.884	5.265.883	5.265.883
Merudg. forsørg. børn nedsat funkt § 41	055772-1-009	2.427.891	2.427.891	2.427.891	2.427.891
Hj. tabt arb.fortj.børn nedsat funkt § 42	055772-1-015	8.003.118	8.003.118	8.003.118	8.003.118
Refusion, sociale formål	055772-2-002	-5.165.125	-5.165.125	-5.165.126	-5.165.126
Myndighed og tilsyn		22.083.938	22.071.750	22.071.754	22.071.754
Distr. Vest, Bhs. FamilieCenter		22.083.938	22.071.750	22.071.754	22.071.754
<u>Lønninger, BFC, Vest</u>		17.328.282	17.316.093	17.316.094	17.316.094
<u>Løn myndighed</u>	064558-1-000	17.328.282	17.316.093	17.316.094	17.316.094
<u>Personale</u>		17.328.282	17.316.093	17.316.094	17.316.094
Løn, personale		17.262.620	17.250.432	17.250.432	17.250.432
Øvrige personaleudgifter		65.662	65.661	65.662	65.662
<u>Adm., øvrig drift, BFC, Vest</u>		4.755.656	4.755.657	4.755.660	4.755.660
<u>Adm., øvrig drift, Vest</u>	064551-1-002	4.755.656	4.755.657	4.755.660	4.755.660
<u>Personale</u>		251.756	251.756	251.758	251.758
Uddannelse, personale		209.822	209.822	209.824	209.824
Øvrige personaleudgifter		41.934	41.934	41.934	41.934
<u>Aktiviteter og materialer</u>		4.375.906	4.375.907	4.375.908	4.375.908
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.110	20.110	20.111	20.111
Møder		105.984	105.985	105.984	105.984
Befordring		20.518	20.518	20.518	20.518
Administration		20.110	20.110	20.111	20.111
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		4.209.184	4.209.184	4.209.184	4.209.184
<u>IT, inventar og materiel</u>		127.994	127.994	127.994	127.994
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.109	20.109	20.109	20.109
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		107.885	107.885	107.885	107.885
Administration		6.158.393	6.158.393	6.158.392	6.158.392
Administration, BFC, Staben		6.158.393	6.158.393	6.158.392	6.158.392
<u>Løn adm., Staben</u>	064558-1-000	5.597.534	5.597.535	5.597.535	5.597.535
Personale		5.597.534	5.597.535	5.597.535	5.597.535
Løn, personale		5.587.026	5.587.027	5.587.027	5.587.027
Øvrige personaleudgifter		10.508	10.508	10.508	10.508
<u>Adm., øvrig drift, Staben</u>	064551-1-002	560.859	560.858	560.857	560.857
<u>Personale</u>		121.674	121.674	121.674	121.674
Uddannelse, personale		82.985	82.985	82.985	82.985
Øvrige personaleudgifter		38.689	38.689	38.689	38.689
<u>Aktiviteter og materialer</u>		191.453	191.452	191.451	191.451
Materialer/betaling vedr.kerneydel		80.128	80.128	80.128	80.128
Møder		88.034	88.034	88.034	88.034
Administration		23.291	23.290	23.289	23.289

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2021	2022	2023	2024	
<i>IT, inventar og materiel</i>		247.732	247.732	247.732	247.732	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.468	40.468	40.469	40.469	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.607	24.607	24.607	24.607	
Biler		196.638	196.638	196.638	196.638	
IT-systemudgifter		-24.542	-24.542	-24.543	-24.543	
Forsikringer		10.561	10.561	10.561	10.561	

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Center for Skole		294.216.068	296.572.018	295.824.176	294.371.691
Bevilling: Undervisning		294.216.068	296.572.018	295.824.176	294.371.691
Ungdomsskolen		18.637.824	18.212.521	16.647.945	16.501.346
Ungdomsskolen, ledelse og administration		2.181.360	2.181.360	2.181.360	2.181.360
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	976.861	976.861	976.861	976.861
<i>Personale</i>		976.861	976.861	976.861	976.861
Løn, personale		976.861	976.861	976.861	976.861
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.204.499	1.204.499	1.204.499	1.204.499
<i>Personale</i>		1.204.499	1.204.499	1.204.499	1.204.499
Løn, personale		1.204.499	1.204.499	1.204.499	1.204.499
10. klasseskolen		4.540.989	4.518.989	4.518.989	4.518.989
10. klasseskolen	032201-1-000	4.540.989	4.518.989	4.518.989	4.518.989
<i>Personale</i>		4.139.752	4.117.752	4.117.752	4.117.752
Løn, personale		4.081.912	4.059.912	4.059.912	4.059.912
Øvrige personaleudgifter		57.840	57.840	57.840	57.840
<i>Aktiviteter og materialer</i>		399.152	399.152	399.152	399.152
Beskæftigelses- og underv.materiale		348.974	348.974	348.974	348.974
Forplejning		50.178	50.178	50.178	50.178
IT, inventar og materiel		2.085	2.085	2.085	2.085
Forsikringer		2.085	2.085	2.085	2.085
Ungdomsskolen		11.915.475	11.512.172	9.947.596	9.800.997
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	7.019.784	6.735.446	6.908.078	6.761.479
<i>Personale</i>		6.940.617	6.940.619	6.940.617	6.940.617
Løn, personale		6.735.487	6.735.489	6.735.487	6.735.487
Uddannelse, personale		182.593	182.593	182.593	182.593
Øvrige personaleudgifter		22.537	22.537	22.537	22.537
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.054.878	2.054.878	2.054.878	2.054.878
Materialer/betaling vedr.kerneydel		227.559	227.559	227.559	227.559
Beskæftigelses- og underv.materiale		459.366	459.366	459.366	459.366
Forplejning		208.878	208.878	208.878	208.878
Ekskursioner og lejrskoler		476.599	476.599	476.599	476.599
Befordring		118.916	118.916	118.916	118.916
Administration		551.460	551.460	551.460	551.460
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		12.100	12.100	12.100	12.100
IT, inventar og materiel		26.509	26.509	26.509	26.509
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.903	28.903	28.903	28.903
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-9.172	-9.172	-9.172	-9.172
Forsikringer		6.778	6.778	6.778	6.778
<i>Indtægter</i>		-254.098	-254.098	-254.098	-254.098
Indtægter, øvrige		-254.098	-254.098	-254.098	-254.098
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.748.122	-2.032.462	-1.859.828	-2.006.427
Budgetreguleringer		-1.748.122	-2.032.462	-1.859.828	-2.006.427
Ungdomsskolens Heltidsundervisning	033876-1-000	4.895.691	4.776.726	3.039.518	3.039.518
<i>Personale</i>		4.383.249	4.264.284	2.527.076	2.527.076
Løn, personale		4.351.572	4.232.607	2.495.399	2.495.399
Øvrige personaleudgifter		31.677	31.677	31.677	31.677
<i>Aktiviteter og materialer</i>		389.971	389.971	389.971	389.971
Beskæftigelses- og underv.materiale		123.102	123.102	123.102	123.102
Forplejning		20.938	20.938	20.938	20.938
Ekskursioner og lejrskoler		218.838	218.838	218.838	218.838
Administration		27.093	27.093	27.093	27.093
IT, inventar og materiel		79.328	79.328	79.328	79.328
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.878	10.878	10.878	10.878
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		68.450	68.450	68.450	68.450
Bygninger og grunde		43.143	43.143	43.143	43.143
Lejeudgifter		43.143	43.143	43.143	43.143
Heldagsskolen		19.201.999	19.156.942	19.156.951	19.156.955
Heldagsskolen		15.008.798	14.963.741	14.963.750	14.963.754
Led & Adm, Heldagsskolen	032208-1-200	1.170.992	1.170.992	1.170.992	1.170.992
<i>Personale</i>		1.170.992	1.170.992	1.170.992	1.170.992
Løn, personale		1.170.992	1.170.992	1.170.992	1.170.992
Heldagsskolen, fælles	032208-1-001	13.837.806	13.792.749	13.792.758	13.792.762
<i>Personale</i>		12.614.293	12.569.235	12.569.251	12.569.242
Løn, personale		12.414.290	12.369.232	12.369.246	12.369.242
Uddannelse, personale		200.003	200.004	200.003	200.002
Øvrige personaleudgifter		0	-1	2	-2
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.130.201	1.130.202	1.130.197	1.130.201
Beskæftigelses- og underv.materiale		640.074	640.076	640.075	640.073
Ekskursioner og lejrskoler		274.832	274.830	274.828	274.833

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Børneteater		0	0	1	0	
Kantiner og boder m.v.		215.295	215.295	215.295	215.295	
Administration		0	2	-2	1	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		0	-1	0	0	
Særlige forsikringer		0	0	0	-1	
<i>IT, inventar og materiel</i>		93.312	93.312	93.311	93.318	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		0	0	-1	0	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		0	0	0	1	
Materiel, drift og vedligeholdelse		0	-1	0	0	
Biler		93.312	93.314	93.311	93.318	
Forsikringer		0	-1	1	-1	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	0	-1	1	
Budgetreguleringer		0	0	-1	1	
Heldagsskolens SFO		3.387.743	3.387.743	3.387.743	3.387.743	
Heldagsskolens SFO	032208-1-004	3.387.743	3.387.743	3.387.743	3.387.743	
<i>Personale</i>		3.387.743	3.387.743	3.387.743	3.387.743	
Løn, personale		3.387.743	3.387.743	3.387.743	3.387.743	
Ressourceteam		805.458	805.458	805.458	805.458	
Ressourceteam	032208-1-001	805.458	805.458	805.458	805.458	
<i>Specielle artsgrupper</i>		805.458	805.458	805.458	805.458	
Budgetreguleringer		805.458	805.458	805.458	805.458	
Kildebakken		25.508.019	25.477.063	25.477.063	25.477.063	
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	1.274.593	1.274.593	1.274.593	1.274.593	
<i>Personale</i>		1.274.593	1.274.593	1.274.593	1.274.593	
Løn, personale		1.274.593	1.274.593	1.274.593	1.274.593	
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	19.825.118	19.794.162	19.794.162	19.794.162	
<i>Personale</i>		17.865.250	17.834.295	17.834.295	17.834.295	
Løn, personale		17.865.250	17.834.295	17.834.295	17.834.295	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.887.893	1.887.893	1.887.893	1.887.893	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.731.789	1.731.789	1.731.789	1.731.789	
Kantiner og boder m.v.		156.104	156.104	156.104	156.104	
<i>IT, inventar og materiel</i>		71.975	71.974	71.974	71.974	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		34.043	34.042	34.042	34.042	
Biler		37.932	37.932	37.932	37.932	
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	183.108	183.108	183.108	183.108	
<i>Personale</i>		183.108	183.108	183.108	183.108	
Løn, personale		183.108	183.108	183.108	183.108	
Kildebakken, SFO	032208-1-004	4.225.200	4.225.200	4.225.200	4.225.200	
<i>Personale</i>		3.765.300	3.765.300	3.765.300	3.765.300	
Løn, personale		3.765.300	3.765.300	3.765.300	3.765.300	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		458.926	458.926	458.926	458.926	
Forplejning		12.315	12.315	12.315	12.315	
Ekskursioner og lejrskoler		446.611	446.611	446.611	446.611	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		974	974	974	974	
Statstilskud		974	974	974	974	
Kongeskærskolen		15.379.864	14.830.748	14.227.259	14.034.615	
Kongeskærskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	12.492.495	12.504.871	11.968.053	11.708.738	
<i>Personale</i>		11.633.664	11.645.199	11.144.779	10.903.045	
Løn, personale		11.459.461	11.470.826	10.977.789	10.739.621	
Øvrige personaleudgifter		174.203	174.373	166.990	163.424	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		858.831	859.672	823.274	805.693	
Beskæftigelses- og underv.materiale		858.831	859.672	823.274	805.693	
Kongeskærskolen, led & adm	032201-1-200	1.084.517	1.084.517	1.084.517	1.084.517	
<i>Personale</i>		1.084.517	1.084.517	1.084.517	1.084.517	
Løn, personale		1.084.517	1.084.517	1.084.517	1.084.517	
Kongeskærskolen	032201-1-000	517.046				
<i>Personale</i>		517.046				
Løn, personale		517.046				
Kongeskær SFO	032205-1-000	1.285.806	1.241.360	1.174.689	1.241.360	
<i>Personale</i>		1.028.580	993.025	939.692	993.025	
Løn, personale		906.867	875.519	828.497	875.519	
Øvrige personaleudgifter		121.713	117.506	111.195	117.506	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		257.226	248.335	234.997	248.335	
Beskæftigelses- og underv.materiale		163.841	158.178	149.682	158.178	
Forplejning		41.835	40.389	38.220	40.389	
Administration		51.550	49.768	47.095	49.768	
Svartingedal Skole		14.531.355	14.727.788	15.889.071	15.690.030	
Svartingedal Skole, budgetreg.konti	032201-1-000	10.379.318	11.945.644	13.129.150	13.041.229	
<i>Personale</i>		9.659.971	11.120.099	12.223.363	12.141.403	

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Løn, personale		9.514.061	10.952.648	12.039.636	11.958.885	
Øvrige personaleudgifter		145.910	167.451	183.727	182.518	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		719.347	825.545	905.787	899.826	
Beskæftigelses- og underv.materiale		719.347	825.545	905.787	899.826	
Svartingedal Skole, led & adm	032201-1-200	1.074.089	1.074.089	1.074.089	1.074.089	
<i>Personale</i>		1.074.089	1.074.089	1.074.089	1.074.089	
Løn, personale		1.074.089	1.074.089	1.074.089	1.074.089	
Svartingedal Skole	032201-1-000	1.458.788				
<i>Personale</i>		1.458.788				
Løn, personale		1.458.788				
Svartingedal Skoles SFO	032205-1-000	1.619.160	1.708.055	1.685.832	1.574.712	
<i>Personale</i>		1.295.247	1.366.358	1.348.580	1.259.691	
Løn, personale		1.141.979	1.204.675	1.189.001	1.110.630	
Øvrige personaleudgifter		153.268	161.683	159.579	149.061	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		323.913	341.697	337.252	315.021	
Beskæftigelses- og underv.materiale		206.317	217.644	214.813	200.653	
Forplejning		52.682	55.574	54.851	51.235	
Administration		64.914	68.479	67.588	63.133	
Hans Rømer Skolen		22.815.176	22.386.920	21.907.595	21.416.544	
Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti	032201-1-000	18.200.528	18.227.080	17.658.860	17.101.140	
<i>Personale</i>		16.980.014	17.004.767	16.475.072	15.955.166	
Løn, personale		16.732.449	16.756.837	16.234.956	15.722.720	
Øvrige personaleudgifter		247.565	247.930	240.116	232.446	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.220.514	1.222.313	1.183.788	1.145.974	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.220.514	1.222.313	1.183.788	1.145.974	
Hans Rømer Skolen, led & adm	032201-1-200	1.585.064	1.585.064	1.585.064	1.585.064	
<i>Personale</i>		1.585.064	1.585.064	1.585.064	1.585.064	
Løn, personale		1.585.064	1.585.064	1.585.064	1.585.064	
Hans Rømer Skolen	032201-1-000	654.820				
<i>Personale</i>		654.820				
Løn, personale		654.820				
Slusen	032205-1-000	2.374.764	2.574.776	2.663.671	2.730.340	
<i>Personale</i>		1.899.691	2.059.690	2.130.801	2.184.134	
Løn, personale		1.674.898	1.815.964	1.878.661	1.925.683	
Øvrige personaleudgifter		224.793	243.726	252.140	258.451	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		475.073	515.086	532.870	546.206	
Beskæftigelses- og underv.materiale		302.598	328.085	339.413	347.907	
Forplejning		77.266	83.774	86.666	88.835	
Administration		95.209	103.227	106.791	109.464	
Paradisbakkeskolen		39.145.586	34.771.871	33.491.443	32.771.141	
Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	26.384.896	26.122.192	25.019.551	24.388.144	
<i>Personale</i>		24.708.915	24.464.023	23.436.141	22.847.544	
Løn, personale		24.345.667	24.104.388	23.091.670	22.511.756	
Øvrige personaleudgifter		363.248	359.635	344.471	335.788	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.675.981	1.658.169	1.583.410	1.540.600	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.675.981	1.658.169	1.583.410	1.540.600	
Paradisbakkeskolen, led & adm	032201-1-200	1.626.776	1.626.776	1.626.776	1.626.776	
<i>Personale</i>		1.626.776	1.626.776	1.626.776	1.626.776	
Løn, personale		1.626.776	1.626.776	1.626.776	1.626.776	
Paradisbakkeskolen	032201-1-000	2.909.606				
<i>Personale</i>		2.909.606				
Løn, personale		2.909.606				
Paradisbakkeskolen, ord. modt.undervisn.	032201-1-000	3.994.975	3.981.432	3.981.432	3.981.432	
<i>Personale</i>		3.485.966	3.472.423	3.472.423	3.472.423	
Løn, personale		3.485.966	3.472.423	3.472.423	3.472.423	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		509.009	509.009	509.009	509.009	
Beskæftigelses- og underv.materiale		509.009	509.009	509.009	509.009	
Paradisbakkeskolen, madskole	032201-1-000	1.032.296				
<i>Personale</i>		1.032.296				
Løn, personale		1.032.296				
Nexø SFO	032205-1-000	3.197.037	3.041.471	2.863.684	2.774.789	
<i>Personale</i>		2.557.467	2.433.023	2.290.802	2.219.690	
Løn, personale		2.254.839	2.145.120	2.019.728	1.957.031	
Øvrige personaleudgifter		302.628	287.903	271.074	262.659	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		639.570	608.448	572.882	555.099	
Beskæftigelses- og underv.materiale		407.375	387.553	364.899	353.571	
Forplejning		104.020	98.958	93.174	90.281	
Administration		128.175	121.937	114.809	111.247	
Søndermarksskolen	032201-1-000	28.652.707	27.496.645	27.590.113	27.898.127	

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Søndermarksskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	22.801.924	22.468.205	22.428.332	22.603.004
<i>Personale</i>		21.307.888	20.996.795	20.959.626	21.122.455
Løn, personale		21.004.843	20.698.339	20.661.718	20.822.145
Øvrige personaleudgifter		303.045	298.456	297.908	300.310
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.494.036	1.471.410	1.468.706	1.480.549
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.494.036	1.471.410	1.468.706	1.480.549
Søndermarksskolen, led & adm	032201-1-200	1.386.931	1.386.931	1.386.931	1.386.931
<i>Personale</i>		1.386.931	1.386.931	1.386.931	1.386.931
Løn, personale		1.386.931	1.386.931	1.386.931	1.386.931
Søndermarksskolen	032201-1-000	977.908			
<i>Personale</i>		977.908			
Løn, personale		977.908			
Frito	032205-1-000	3.485.944	3.641.509	3.774.850	3.908.192
<i>Personale</i>		2.788.578	2.913.023	3.019.688	3.126.356
Løn, personale		2.458.602	2.568.321	2.662.365	2.756.410
Øvrige personaleudgifter		329.976	344.702	357.323	369.946
<i>Aktiviteter og materialer</i>		697.366	728.486	755.162	781.836
Beskæftigelses- og underv.materiale		444.188	464.010	481.001	497.992
Forplejning		113.420	118.481	122.820	127.158
Administration		139.758	145.995	151.341	156.686
Åvangsskolen		37.329.594	34.349.912	32.704.203	31.646.288
Åvangsskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	29.536.131	28.080.708	26.568.339	25.554.873
<i>Personale</i>		27.608.490	26.251.744	24.841.915	23.897.162
Løn, personale		27.217.493	25.880.763	24.491.733	23.560.917
Øvrige personaleudgifter		390.997	370.981	350.182	336.245
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.927.641	1.828.964	1.726.424	1.657.711
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.927.641	1.828.964	1.726.424	1.657.711
Åvangsskolen, led & adm	032201-1-200	1.783.198	1.783.198	1.783.198	1.783.198
<i>Personale</i>		1.783.198	1.783.198	1.783.198	1.783.198
Løn, personale		1.783.198	1.783.198	1.783.198	1.783.198
Åvangsskolen	032201-1-000	1.946.507			
<i>Personale</i>		1.946.507			
Løn, personale		1.946.507			
Åstedet	032205-1-000	4.063.758	4.486.006	4.352.666	4.308.217
<i>Personale</i>		3.250.800	3.588.577	3.481.912	3.446.355
Løn, personale		2.866.128	3.163.936	3.069.892	3.038.543
Øvrige personaleudgifter		384.672	424.641	412.020	407.812
<i>Aktiviteter og materialer</i>		812.958	897.429	870.754	861.862
Beskæftigelses- og underv.materiale		517.815	571.618	554.628	548.964
Forplejning		132.220	145.958	141.620	140.174
Administration		162.923	179.853	174.506	172.724
Fællesudgifter, skoler		69.425.926	81.522.298	85.093.221	86.140.270
Fællesudgifter, folkeskoler	032201-1-000	4.447.488	7.246.010	8.791.615	9.191.728
<i>Personale</i>		-395.896	894.427	894.427	894.127
Løn, personale		-395.859	894.464	894.464	894.164
Øvrige personaleudgifter		-37	-37	-37	-37
<i>Aktiviteter og materialer</i>		158.646	158.646	158.646	158.646
Møder		158.646	158.646	158.646	158.646
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.975.874	1.975.875	1.975.875	1.975.875
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		1.800.559	1.800.559	1.800.559	1.800.559
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		245.194	245.195	245.195	245.195
IT-systemudgifter		-69.879	-69.879	-69.879	-69.879
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-215.491	-215.491	-215.491	-215.491
Betalinger til/fra off. myndigheder		-215.491	-215.491	-215.491	-215.491
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.924.355	4.432.553	5.978.158	6.378.571
Budgetreguleringer		1.735.519	3.243.717	4.789.322	5.189.735
Puljer		1.188.836	1.188.836	1.188.836	1.188.836
Styrkelse af folkeskolen	032201-1-000	-975.131	2.624.870	4.163.717	4.163.717
<i>Personale</i>		-975.131	2.624.870	4.163.717	4.163.717
Uddannelse, personale		-975.131	2.624.870	4.163.717	4.163.717
Ressourceteam, fælles, pulje og matr.	032201-1-000	1.339.948	1.339.948	1.339.948	1.339.948
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.339.948	1.339.948	1.339.948	1.339.948
Budgetreguleringer		1.339.948	1.339.948	1.339.948	1.339.948
Ressourceteam, fælles, uddannelse	032209-1-003	105.458	105.458	105.458	105.458
<i>Personale</i>		105.458	105.458	105.458	105.458
Uddannelse, personale		105.458	105.458	105.458	105.458
Madskoler	032201-1-000	133	1.031.143	1.031.143	1.031.143
<i>Specielle artsgrupper</i>		133	1.031.143	1.031.143	1.031.143
Budgetreguleringer		133	1.031.143	1.031.143	1.031.143

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Befordring af elever i grundskolen	032206-1-001	3.211.982	3.211.982	3.211.982	3.211.982
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.211.982	3.211.982	3.211.982	3.211.982
Befordring		3.211.982	3.211.982	3.211.982	3.211.982
Fællesudgifter, kommunale specialskoler	032208-1-001	0	4.416.839	4.903.311	5.550.247
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	4.416.839	4.903.311	5.550.247
Budgetreguleringer		0	4.416.839	4.903.311	5.550.247
Bidrag til statslige og private skoler	032210-1-001	55.255.000	55.255.000	55.254.999	55.254.999
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		52.110.000	52.110.000	52.109.999	52.109.999
Betalinger til/fra off. myndigheder	032210-1-004	52.110.000	52.110.000	52.109.999	52.109.999
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		3.145.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.145.000	3.145.000	3.145.000	3.145.000
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212-1-001	4.975.000	4.975.000	4.975.000	4.975.000
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.975.000	4.975.000	4.975.000	4.975.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		4.975.000	4.975.000	4.975.000	4.975.000
Projekter, skoler		1.066.048	1.316.048	1.316.048	1.316.048
Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.		1.066.048	1.316.048	1.316.048	1.316.048
<u>Generel ramme, impl. af skolereform</u>		1.066.048	1.316.048	1.316.048	1.316.048
<u>Generel ramme, pulje</u>		1.066.048	1.316.048	1.316.048	1.316.048
<i>Specielle artsgrupper</i>	032201-1-000	1.066.048	1.316.048	1.316.048	1.316.048
Budgetreguleringer		1.066.048	1.316.048	1.316.048	1.316.048
Myndighed og administration		3.588.018	3.639.310	3.639.312	3.639.312
Adm. Skole		3.588.018	3.639.310	3.639.312	3.639.312
Mynd., Skole	064551-1-001	814.236	814.236	814.236	814.236
<i>Personale</i>		815.604	815.604	815.604	815.604
Løn, personale		803.992	803.992	803.992	803.992
Uddannelse, personale		-4.853	-4.853	-4.853	-4.853
Øvrige personaleudgifter		16.465	16.465	16.465	16.465
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
Administration		-1.404	-1.404	-1.404	-1.404
<i>IT, inventar og materiel</i>		36	36	36	36
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		36	36	36	36
Øvrig adm., Skole	064551-1-002	2.773.782	2.825.074	2.825.076	2.825.076
<i>Personale</i>		2.648.368	2.699.660	2.699.662	2.699.662
Løn, personale		2.667.997	2.667.995	2.667.997	2.667.997
Uddannelse, personale		-50.915	379	379	379
Øvrige personaleudgifter		31.286	31.286	31.286	31.286
<i>Aktiviteter og materialer</i>		105.599	105.599	105.599	105.599
Møder		61.333	61.333	61.333	61.333
Administration		44.266	44.266	44.266	44.266
<i>IT, inventar og materiel</i>		30.083	30.083	30.083	30.083
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.148	13.148	13.148	13.148
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.935	16.935	16.935	16.935
<i>Specielle artsgrupper</i>		-10.268	-10.268	-10.268	-10.268
Budgetreguleringer		-10.268	-10.268	-10.268	-10.268

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Center for Ældre		389.810.383	392.697.018	400.401.684	408.905.620
Bevilling: Ældre		389.810.383	392.697.018	400.401.684	408.905.620
Hjemmeplejen		21.884.183	20.984.177	20.984.174	20.984.191
Fællesudgifter, hjemmeplejen		4.208.428	3.308.420	3.308.417	3.308.434
Led & Adm, hjemmeplejen	053026-1-200	1.435.915	1.435.915	1.435.915	1.435.915
<i>Personale</i>		<i>1.435.915</i>	<i>1.435.915</i>	<i>1.435.915</i>	<i>1.435.915</i>
Løn, personale		1.435.915	1.435.915	1.435.915	1.435.915
Teamledere, hjemmeplejen	053026-1-001	5.685.717	5.685.716	5.685.714	5.685.714
<i>Personale</i>		<i>5.685.717</i>	<i>5.685.716</i>	<i>5.685.714</i>	<i>5.685.714</i>
Løn, personale		5.576.291	5.576.291	5.576.289	5.576.291
Uddannelse, personale		31.036	31.036	31.036	31.034
Øvrige personaleudgifter		78.390	78.389	78.389	78.389
Fællesdrift, hjemmeplejen	053026-1-001	-6.826.519	-7.726.521	-7.726.521	-7.726.507
<i>Personale</i>		<i>3.159.789</i>	<i>3.159.787</i>	<i>3.159.794</i>	<i>3.159.789</i>
Løn, personale		474.863	474.863	474.863	474.863
Uddannelse, personale		278.360	278.360	278.360	278.360
Øvrige personaleudgifter		2.406.566	2.406.564	2.406.571	2.406.566
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>873.729</i>	<i>873.728</i>	<i>873.722</i>	<i>873.731</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.165	15.165	15.165	15.165
Forplejning		40.344	40.345	40.345	40.345
Sundhedsmæssige foranstaltninger		155.741	155.743	155.737	155.746
Møder		10.516	10.516	10.516	10.516
Administration		563.973	563.972	563.973	563.973
Gebyrer og afgifter (udgifter)		10.218	10.218	10.218	10.218
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		77.772	77.769	77.768	77.768
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>2.166.279</i>	<i>1.266.280</i>	<i>1.266.279</i>	<i>1.266.287</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		581.951	581.952	581.950	581.958
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		527.949	527.949	527.949	527.949
Biler		900.000	0	1	0
IT-systemudgifter		156.379	156.379	156.379	156.379
Forsikringer		0	0	0	1
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>925.796</i>	<i>925.797</i>	<i>925.797</i>	<i>925.797</i>
Lejeudgifter		554.726	554.727	554.727	554.727
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.540	11.540	11.540	11.540
Indvendig bygningsvedligeholdelse		95.329	95.329	95.329	95.329
Opvarmning		29.748	29.748	29.748	29.748
El og gas		52.384	52.384	52.384	52.384
Vand- og kloakafgifter		22.306	22.306	22.306	22.306
Rengøring		159.763	159.763	159.763	159.763
<i>Indtægter</i>		<i>-13.952.112</i>	<i>-13.952.113</i>	<i>-13.952.112</i>	<i>-13.952.112</i>
Indtægter, kerneydelser		-13.952.112	-13.952.113	-13.952.112	-13.952.112
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>1</i>
Budgetreguleringer		0	0	-1	1
Bilflåde, hjemmeplejen	053026-1-001	3.913.315	3.913.310	3.913.309	3.913.312
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>3.913.315</i>	<i>3.913.310</i>	<i>3.913.309</i>	<i>3.913.312</i>
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.299.205	1.299.205	1.299.207	1.299.201
Biler		2.420.679	2.420.672	2.420.672	2.420.682
Forsikringer		193.431	193.433	193.430	193.429
Hj.plejen Tejn, Øst.marie, Hasle & Rønne		-5	-5	-5	-5
Hjemmeplejen Tejn		0	0	0	0
<u>Tejn, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		<i>11.360.780</i>	<i>11.360.780</i>	<i>11.360.780</i>	<i>11.360.780</i>
Løn, personale		11.360.780	11.360.780	11.360.780	11.360.780
<i>Indtægter</i>		<i>-11.360.780</i>	<i>-11.360.780</i>	<i>-11.360.780</i>	<i>-11.360.780</i>
Indtægter, kerneydelser		-11.360.780	-11.360.780	-11.360.780	-11.360.780
Hjemmeplejen Østermarie		-1	-1	-1	-1
<u>Østermarie, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	-1	-1
<i>Personale</i>		<i>12.782.930</i>	<i>12.782.930</i>	<i>12.782.930</i>	<i>12.782.930</i>
Løn, personale		12.782.930	12.782.930	12.782.930	12.782.930
<i>Indtægter</i>		<i>-12.782.931</i>	<i>-12.782.931</i>	<i>-12.782.931</i>	<i>-12.782.931</i>
Indtægter, kerneydelser		-12.782.931	-12.782.931	-12.782.931	-12.782.931
Hjemmeplejen Hasle		0	0	0	0
<u>Hasle, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		<i>11.590.512</i>	<i>11.590.505</i>	<i>11.590.505</i>	<i>11.590.514</i>
Løn, personale		11.590.512	11.590.505	11.590.505	11.590.514
<i>Indtægter</i>		<i>-11.590.512</i>	<i>-11.590.505</i>	<i>-11.590.505</i>	<i>-11.590.514</i>
Indtægter, kerneydelser		-11.590.512	-11.590.505	-11.590.505	-11.590.514
Hjemmeplejen Rønne Nord		-2	-2	-2	-2
<u>Rønne Nord, BUM</u>	053026-1-001	-2	-2	-2	-2

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Personale</i>		14.031.028	14.031.028	14.031.028	14.031.028	
Løn, personale		14.031.028	14.031.028	14.031.028	14.031.028	
<i>Indtægter</i>		-14.031.030	-14.031.030	-14.031.030	-14.031.030	
Indtægter, kerneydelser		-14.031.030	-14.031.030	-14.031.030	-14.031.030	
Hjemmeplejen Rønne Midt		0	0	0	0	
<u>Rønne Midt, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		11.755.750	11.755.750	11.755.750	11.755.750	
Løn, personale		11.755.750	11.755.750	11.755.750	11.755.750	
<i>Indtægter</i>		-11.755.750	-11.755.750	-11.755.750	-11.755.750	
Indtægter, kerneydelser		-11.755.750	-11.755.750	-11.755.750	-11.755.750	
Hjemmeplejen Rønne Syd	053026-1-001	-2	-2	-2	-2	
<u>Rønne Syd, BUM</u>	053026-1-001	-2	-2	-2	-2	
<i>Personale</i>		12.287.684	12.287.684	12.287.684	12.287.684	
Løn, personale		12.287.684	12.287.684	12.287.684	12.287.684	
<i>Indtægter</i>		-12.287.686	-12.287.686	-12.287.686	-12.287.686	
Indtægter, kerneydelser		-12.287.686	-12.287.686	-12.287.686	-12.287.686	
Hj.plejen Nexø, Aakirkeby & Rehab.team		17.675.760	17.675.762	17.675.762	17.675.762	
Hjemmeplejen Nexø Syd		-1	-1	-1	-1	
<u>Nexø Syd, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	-1	-1	
<i>Personale</i>		11.819.128	11.819.128	11.819.128	11.819.127	
Løn, personale		11.819.128	11.819.128	11.819.128	11.819.127	
<i>Indtægter</i>		-11.819.129	-11.819.129	-11.819.129	-11.819.128	
Indtægter, kerneydelser		-11.819.129	-11.819.129	-11.819.129	-11.819.128	
Hjemmeplejen Nexø Nord		-1	-1	-1	-1	
<u>Nexø Nord, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	-1	-1	
<i>Personale</i>		12.493.075	12.493.075	12.493.075	12.493.075	
Løn, personale		12.493.075	12.493.075	12.493.075	12.493.075	
<i>Indtægter</i>		-12.493.076	-12.493.076	-12.493.076	-12.493.076	
Indtægter, kerneydelser		-12.493.076	-12.493.076	-12.493.076	-12.493.076	
Hjemmeplejen Aakirkeby Øst		-1	-1	-1	-1	
<u>Aakirkeby Øst, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	-1	-1	
<i>Personale</i>		10.907.516	10.907.515	10.907.516	10.907.516	
Løn, personale		10.907.516	10.907.515	10.907.516	10.907.516	
<i>Indtægter</i>		-10.907.517	-10.907.516	-10.907.517	-10.907.517	
Indtægter, kerneydelser		-10.907.517	-10.907.516	-10.907.517	-10.907.517	
Hjemmeplejen Aakirkeby Vest		0	0	0	0	
<u>Aakirkeby Vest, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		12.412.669	12.412.669	12.412.669	12.412.669	
Løn, personale		12.412.669	12.412.669	12.412.669	12.412.669	
<i>Indtægter</i>		-12.412.669	-12.412.669	-12.412.669	-12.412.669	
Indtægter, kerneydelser		-12.412.669	-12.412.669	-12.412.669	-12.412.669	
Hjemmeplejen Bornholm Nat		6.301.769	6.301.769	6.301.769	6.301.769	
<u>Bornholm Nat, GRUND</u>	053026-1-001	6.301.769	6.301.769	6.301.769	6.301.769	
<i>Personale</i>		6.301.769	6.301.769	6.301.769	6.301.769	
Løn, personale		6.301.769	6.301.769	6.301.769	6.301.769	
Hjemmeplejen Rehabiliteringsteam		11.373.994	11.373.996	11.373.996	11.373.996	
<u>Rehabiliteringsteam, teamleder</u>	053026-1-001	669.536	669.536	669.536	669.536	
<i>Personale</i>		667.207	667.207	667.207	667.207	
Løn, personale		656.564	656.564	656.564	656.564	
Uddannelse, personale		5.470	5.470	5.470	5.470	
Øvrige personaleudgifter		5.173	5.173	5.173	5.173	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		956	956	956	956	
Forplejning		956	956	956	956	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.373	1.373	1.373	1.373	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1.373	1.373	1.373	1.373	
<u>Rehabiliteringsteam, terapeuter</u>	053026-1-001	1.414.966	1.414.966	1.414.966	1.414.966	
<i>Personale</i>		1.399.309	1.399.309	1.399.309	1.399.309	
Løn, personale		1.367.357	1.367.357	1.367.357	1.367.357	
Uddannelse, personale		3.794	3.794	3.794	3.794	
Øvrige personaleudgifter		28.158	28.158	28.158	28.158	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.569	4.569	4.569	4.569	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		4.569	4.569	4.569	4.569	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.088	11.088	11.088	11.088	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.843	5.843	5.843	5.843	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.245	5.245	5.245	5.245	
<u>Rehabiliteringsteam, SOSU</u>	053026-1-001	9.289.492	9.289.494	9.289.494	9.289.494	
<i>Personale</i>		8.519.917	8.519.919	8.519.919	8.519.919	
Løn, personale		8.338.718	8.338.720	8.338.720	8.338.720	
Uddannelse, personale		19.812	19.812	19.812	19.812	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Øvrige personaleudgifter		161.387	161.387	161.387	161.387	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.113	100.113	100.113	100.113	
Forplejning		19.697	19.697	19.697	19.697	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		23.785	23.785	23.785	23.785	
Administration		56.631	56.631	56.631	56.631	
<i>IT, inventar og materiel</i>		621.805	621.805	621.805	621.805	
Biler		561.319	561.319	561.319	561.319	
Forsikringer		60.486	60.486	60.486	60.486	
<i>Bygninger og grunde</i>		47.657	47.657	47.657	47.657	
Rengøring		47.657	47.657	47.657	47.657	
Plejehjem og -centre		180.835.820	180.056.894	180.056.896	180.056.894	
<i>Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Tofteg.</i>		87.103.571	86.723.565	86.723.564	86.723.562	
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 1		9.571.295	9.571.297	9.571.296	9.571.296	
<u>Led & Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-200	679.824	679.824	679.824	679.824	
<i>Personale</i>		666.410	666.410	666.410	666.410	
Løn, personale		686.385	686.385	686.385	686.385	
Øvrige personaleudgifter		-19.975	-19.975	-19.975	-19.975	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.414	13.414	13.414	13.414	
Administration		13.414	13.414	13.414	13.414	
<u>Teamledere, pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	5.304.885	5.304.886	5.304.885	5.304.885	
<i>Personale</i>		5.236.944	5.236.945	5.236.944	5.236.944	
Løn, personale		4.768.312	4.768.313	4.768.312	4.768.312	
Øvrige personaleudgifter		468.632	468.632	468.632	468.632	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		67.941	67.941	67.941	67.941	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.020	60.020	60.020	60.020	
Møder		7.921	7.921	7.921	7.921	
<u>Komp.udvikl., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	827.625	827.626	827.626	827.626	
<i>Personale</i>		827.625	827.626	827.626	827.626	
Løn, personale		829.514	829.515	829.515	829.515	
Øvrige personaleudgifter		-1.889	-1.889	-1.889	-1.889	
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	2.758.961	2.758.961	2.758.961	2.758.961	
<i>Personale</i>		1.674.056	1.674.056	1.674.056	1.674.056	
Uddannelse, personale		271.783	271.783	271.783	271.783	
Øvrige personaleudgifter		1.402.273	1.402.273	1.402.273	1.402.273	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		588.042	588.042	588.042	588.042	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		47.819	47.819	47.819	47.819	
Forplejning		234.342	234.342	234.342	234.342	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		146.497	146.497	146.497	146.497	
Hjælpemidler		145.330	145.330	145.330	145.330	
Møder		4.857	4.857	4.857	4.857	
Kommunalinformation		179	179	179	179	
Administration		4.877	4.877	4.877	4.877	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		4.141	4.141	4.141	4.141	
<i>IT, inventar og materiel</i>		480.857	480.857	480.857	480.857	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		97.978	97.978	97.978	97.978	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		40.488	40.488	40.488	40.488	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		308.920	308.920	308.920	308.920	
Biler		14.895	14.895	14.895	14.895	
IT-systemudgifter		6.010	6.010	6.010	6.010	
Forsikringer		12.566	12.566	12.566	12.566	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		16.006	16.006	16.006	16.006	
Betalinger til/fra off. myndigheder		16.006	16.006	16.006	16.006	
Plejecenter Klippebo		13.299.427	12.919.426	12.919.426	12.919.426	
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-011	12.824.693	12.824.692	12.824.692	12.824.692	
<i>Personale</i>		12.820.547	12.820.546	12.820.546	12.820.546	
Løn, personale		12.820.547	12.820.546	12.820.546	12.820.546	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.146	4.146	4.146	4.146	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.146	4.146	4.146	4.146	
<u>Bygningsdrift, Klippebo</u>	053027-1-000	18.491	18.491	18.491	18.491	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.491	18.491	18.491	18.491	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.108	3.108	3.108	3.108	
Hjælpemidler		15.383	15.383	15.383	15.383	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	453.653	73.653	73.653	73.653	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		43.106	43.106	43.106	43.106	
Forplejning		1.024	1.024	1.024	1.024	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.069	15.069	15.069	15.069	
Hjælpemidler		6.485	6.485	6.485	6.485	
Administration		20.528	20.528	20.528	20.528	
<i>IT, inventar og materiel</i>		401.354	21.354	21.354	21.354	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		380.000			
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.354	21.354	21.354	21.354
<i>Bygninger og grunde</i>		9.193	9.193	9.193	9.193
Renovation		3.042	3.042	3.042	3.042
Rengøring		6.151	6.151	6.151	6.151
<u>Service i plejeboliger, Plc. Klippebo</u>	053027-1-020	2.590	2.590	2.590	2.590
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.590	2.590	2.590	2.590
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.590	2.590	2.590	2.590
Plejecenter Lunden		28.650.550	28.650.550	28.650.547	28.650.547
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053027-1-011	10.691.969	10.691.968	10.691.967	10.691.967
<i>Personale</i>		10.687.823	10.687.822	10.687.821	10.687.821
Løn, personale		10.687.823	10.687.822	10.687.821	10.687.821
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.146	4.146	4.146	4.146
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.146	4.146	4.146	4.146
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053027-1-011	9.768.493	9.768.492	9.768.491	9.768.491
<i>Personale</i>		9.764.347	9.764.346	9.764.345	9.764.345
Løn, personale		9.764.347	9.764.346	9.764.345	9.764.345
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.146	4.146	4.146	4.146
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.146	4.146	4.146	4.146
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053027-1-011	7.038.745	7.038.746	7.038.745	7.038.745
<i>Personale</i>		7.036.674	7.036.675	7.036.674	7.036.674
Løn, personale		7.036.674	7.036.675	7.036.674	7.036.674
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.071	2.071	2.071	2.071
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.071	2.071	2.071	2.071
<u>Bygningsdrift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	34.628	34.628	34.628	34.628
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.628	34.628	34.628	34.628
Vask		3.544	3.544	3.544	3.544
Hjælpe midler		31.084	31.084	31.084	31.084
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	121.322	121.322	121.322	121.322
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.078	39.078	39.078	39.078
Forplejning		1.024	1.024	1.024	1.024
Hjælpe midler		7.845	7.845	7.845	7.845
Administration		30.209	30.209	30.209	30.209
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.044	29.044	29.044	29.044
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.151	6.151	6.151	6.151
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.893	22.893	22.893	22.893
<i>Bygninger og grunde</i>		53.200	53.200	53.200	53.200
Renovation		7.734	7.734	7.734	7.734
Rengøring		45.466	45.466	45.466	45.466
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053027-1-011	1.198.701	1.198.701	1.198.701	1.198.701
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.198.701	1.198.701	1.198.701	1.198.701
Forplejning		1.198.701	1.198.701	1.198.701	1.198.701
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-093	-497.665	-497.664	-497.664	-497.664
<i>Indtægter</i>		-497.665	-497.664	-497.664	-497.664
Indtægter, kerneydelser		-497.665	-497.664	-497.664	-497.664
<u>Serv. i pl.boliger, Blommelunden</u>	053027-1-020	2.590	2.590	2.590	2.590
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.590	2.590	2.590	2.590
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.590	2.590	2.590	2.590
<u>Serv. i pl.boliger, Kirsebærlunden</u>	053027-1-020	2.590	2.590	2.590	2.590
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.590	2.590	2.590	2.590
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.590	2.590	2.590	2.590
<u>Serv. i pl.boliger, Paradisvej 11</u>	053027-1-020	2.590	2.590	2.590	2.590
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.590	2.590	2.590	2.590
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.590	2.590	2.590	2.590
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>		286.587	286.587	286.587	286.587
<u><i>Køkken P11, Plejecenter Lunden</i></u>	053027-1-011	937.663	937.663	937.663	937.663
<i>Personale</i>		643.133	643.133	643.133	643.133
Løn, personale		615.602	615.602	615.602	615.602
Øvrige personaleudgifter		27.531	27.531	27.531	27.531
<i>Aktiviteter og materialer</i>		279.304	279.304	279.304	279.304
Forplejning		279.304	279.304	279.304	279.304
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.226	15.226	15.226	15.226
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		15.226	15.226	15.226	15.226
<u>Beboeres bet., køkken P11, Plc. Lunden</u>	053027-1-093	-651.076	-651.076	-651.076	-651.076
<i>Indtægter</i>		-651.076	-651.076	-651.076	-651.076
Indtægter, kerneydelser		-651.076	-651.076	-651.076	-651.076
Nørremøllecentret		24.873.289	24.873.284	24.873.287	24.873.285
<u>Team 6, Nørremøllecentret NV</u>	053027-1-011	13.381.890	13.381.890	13.381.890	13.381.890
<i>Personale</i>		13.375.673	13.375.673	13.375.673	13.375.673

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Løn, personale		13.375.673	13.375.673	13.375.673	13.375.673	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.217	6.217	6.217	6.217	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.217	6.217	6.217	6.217	
Team 7, Nørremøllecentret Ø	053027-1-011	10.174.118	10.174.117	10.174.117	10.174.117	
<i>Personale</i>		10.169.972	10.169.971	10.169.971	10.169.971	
Løn, personale		10.169.972	10.169.971	10.169.971	10.169.971	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.146	4.146	4.146	4.146	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.146	4.146	4.146	4.146	
Bygningsdrift, Nørremøllecentret	053027-1-000	28.745	28.745	28.745	28.745	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.745	28.745	28.745	28.745	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.108	3.108	3.108	3.108	
Hjælpebidler		25.637	25.637	25.637	25.637	
Øvrig drift, Nørremøllecentret	053027-1-000	82.466	82.466	82.466	82.466	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		45.370	45.370	45.370	45.370	
Forplejning		1.024	1.024	1.024	1.024	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		24.942	24.942	24.942	24.942	
Vask		1.056	1.056	1.056	1.056	
Administration		18.348	18.348	18.348	18.348	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.505	27.505	27.505	27.505	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.151	6.151	6.151	6.151	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.354	21.354	21.354	21.354	
<i>Bygninger og grunde</i>		9.591	9.591	9.591	9.591	
Renovation		4.464	4.464	4.464	4.464	
Rengøring		5.127	5.127	5.127	5.127	
Øvr. drift, madservice, Nørremøllecentr.	053027-1-011	87.796	87.796	87.796	87.796	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		87.796	87.796	87.796	87.796	
Forplejning		87.796	87.796	87.796	87.796	
Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. NV	053027-1-020	2.590	2.590	2.590	2.590	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.590	2.590	2.590	2.590	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.590	2.590	2.590	2.590	
Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. Ø	053027-1-020	2.590	2.590	2.590	2.590	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.590	2.590	2.590	2.590	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.590	2.590	2.590	2.590	
Køkkener, Nørremøllecentret		1.113.094	1.113.090	1.113.093	1.113.091	
<i>Køkken Ø, Nørremøllecentret</i>		488.376	488.373	488.373	488.368	
Køkken Ø, Nørremøllecentret	053027-1-011	1.757.560	1.757.559	1.757.559	1.757.559	
<i>Personale</i>		1.129.228	1.129.228	1.129.228	1.129.228	
Løn, personale		1.070.494	1.070.494	1.070.494	1.070.494	
Øvrige personaleudgifter		58.734	58.734	58.734	58.734	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		595.848	595.848	595.848	595.848	
Forplejning		595.848	595.848	595.848	595.848	
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.484	32.483	32.483	32.483	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.484	32.483	32.483	32.483	
Beboeres bet., køkken Ø, Nørremøllecentr.	053027-1-093	-1.269.184	-1.269.186	-1.269.186	-1.269.191	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		0	0	1	0	
Forplejning		0	0	1	0	
<i>Indtægter</i>		-1.269.184	-1.269.186	-1.269.187	-1.269.191	
Indtægter, kerneydelser		-1.269.184	-1.269.186	-1.269.187	-1.269.191	
Køkken NV, Nørremøllecentret		624.718	624.717	624.720	624.723	
Køkken NV, Nørremøllecentret	053027-1-011	2.251.891	2.251.891	2.251.891	2.251.891	
<i>Personale</i>		1.446.842	1.446.842	1.446.842	1.446.842	
Løn, personale		1.371.589	1.371.589	1.371.589	1.371.589	
Øvrige personaleudgifter		75.253	75.253	75.253	75.253	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		763.431	763.431	763.431	763.431	
Forplejning		763.431	763.431	763.431	763.431	
<i>IT, inventar og materiel</i>		41.618	41.618	41.618	41.618	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		41.618	41.618	41.618	41.618	
Beboeres bet., køkken NV, Nørremøllecentr.	053027-1-093	-1.627.173	-1.627.174	-1.627.171	-1.627.168	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		0	0	0	1	
Forplejning		0	0	0	1	
<i>Indtægter</i>		-1.627.173	-1.627.174	-1.627.171	-1.627.169	
Indtægter, kerneydelser		-1.627.173	-1.627.174	-1.627.171	-1.627.169	
Toftegården		10.709.010	10.709.008	10.709.008	10.709.008	
Team 11, Toftegården	053027-1-011	10.547.436	10.547.434	10.547.434	10.547.434	
<i>Personale</i>		10.543.290	10.543.288	10.543.288	10.543.288	
Løn, personale		10.543.290	10.543.288	10.543.288	10.543.288	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.146	4.146	4.146	4.146	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.146	4.146	4.146	4.146	
Øvrig drift, Toftegården	053027-1-000	236.366	236.366	236.366	236.366	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
<i>Aktiviteter og materialer</i>		161.857	161.857	161.857	161.857
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.108	3.108	3.108	3.108
Forplejning		1.024	1.024	1.024	1.024
Sundhedsmæssige foranstaltninger		26.517	26.517	26.517	26.517
Vask		115.706	115.706	115.706	115.706
Hjælpe midler		5.127	5.127	5.127	5.127
Administration		10.375	10.375	10.375	10.375
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.181	22.181	22.181	22.181
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.151	6.151	6.151	6.151
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.030	16.030	16.030	16.030
<i>Bygninger og grunde</i>		52.328	52.328	52.328	52.328
Renovation		3.899	3.899	3.899	3.899
Rengøring		48.429	48.429	48.429	48.429
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053027-1-011	2.579.626	2.579.626	2.579.626	2.579.626
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.579.626	2.579.626	2.579.626	2.579.626
Forplejning		2.579.626	2.579.626	2.579.626	2.579.626
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>		-2.657.008	-2.657.008	-2.657.008	-2.657.008
Betaling for husleje, Toftegården	053027-1-094	-709.728	-709.728	-709.728	-709.728
Betaling for el og varme, Toftegården	053027-1-096	-199.522	-199.522	-199.522	-199.522
Betaling for service (kost), Toftegården	053027-1-093	-1.493.232	-1.493.232	-1.493.232	-1.493.232
Betaling for service (vask mm.), Tofteg.	053027-1-093	-254.526	-254.526	-254.526	-254.526
<u>Service i plejeboliger, Toftegården</u>	053027-1-020	2.590	2.590	2.590	2.590
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.590	2.590	2.590	2.590
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.590	2.590	2.590	2.590
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo		93.732.249	93.333.329	93.333.332	93.333.332
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 2		7.782.429	7.383.504	7.383.504	7.383.504
<u>Led & Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-200	683.938	683.938	683.938	683.938
<i>Personale</i>		687.604	687.604	687.604	687.604
Løn, personale		686.384	686.384	686.384	686.384
Øvrige personaleudgifter		1.220	1.220	1.220	1.220
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100	100	100	100
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100	100	100	100
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
<u>Fællespers., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-000	6.116.851	6.116.850	6.116.850	6.116.850
<i>Personale</i>		6.081.792	6.081.791	6.081.791	6.081.791
Løn, personale		5.450.430	5.450.429	5.450.429	5.450.429
Uddannelse, personale		346.246	346.246	346.246	346.246
Øvrige personaleudgifter		285.116	285.116	285.116	285.116
<i>Aktiviteter og materialer</i>		38.352	38.352	38.352	38.352
Materialer/betaling vedr.kerneydel		42.301	42.301	42.301	42.301
Administration		-3.949	-3.949	-3.949	-3.949
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.293	-3.293	-3.293	-3.293
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-3.293	-3.293	-3.293	-3.293
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-000	981.640	582.716	582.716	582.716
<i>Personale</i>		49.812	49.812	49.812	49.812
Øvrige personaleudgifter		49.812	49.812	49.812	49.812
<i>Aktiviteter og materialer</i>		103.952	103.952	103.952	103.952
Beskæftigelses- og underv.materiale		19.299	19.299	19.299	19.299
Hjælpe midler		60.615	60.615	60.615	60.615
Møder		10.654	10.654	10.654	10.654
Administration		13.384	13.384	13.384	13.384
<i>IT, inventar og materiel</i>		721.283	322.359	322.359	322.359
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		437.853	38.929	38.929	38.929
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		285.658	285.658	285.658	285.658
Biler		-12.789	-12.789	-12.789	-12.789
Forsikringer		10.561	10.561	10.561	10.561
<i>Bygninger og grunde</i>		106.593	106.593	106.593	106.593
Rengøring		106.593	106.593	106.593	106.593
Nylars Plejecenter		10.224.058	10.224.058	10.224.058	10.224.058
<u>Team Nylars Plejecenter</u>	053027-1-011	9.594.618	9.594.618	9.594.618	9.594.618
<i>Personale</i>		9.589.957	9.589.957	9.589.957	9.589.957
Løn, personale		9.589.957	9.589.957	9.589.957	9.589.957
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.661	4.661	4.661	4.661
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.661	4.661	4.661	4.661
<u>Øvrig drift, Nylars Plejecenter</u>	053027-1-000	234.241	234.241	234.241	234.241
<i>Personale</i>		186.236	186.236	186.236	186.236
Øvrige personaleudgifter		186.236	186.236	186.236	186.236
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.321	27.321	27.321	27.321

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.464	1.464	1.464	1.464
Forplejning		7.984	7.984	7.984	7.984
Sundhedsmæssige foranstaltninger		152	152	152	152
Vask		7.284	7.284	7.284	7.284
Hjælpebidler		2.100	2.100	2.100	2.100
Møder		421	421	421	421
Repræsentation		267	267	267	267
Administration		7.059	7.059	7.059	7.059
Gebyrer og afgifter (udgifter)		590	590	590	590
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.876	14.876	14.876	14.876
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.521	8.521	8.521	8.521
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.023	6.023	6.023	6.023
Forsikringer		332	332	332	332
<i>Bygninger og grunde</i>		5.808	5.808	5.808	5.808
Tekniske installationer		5.808	5.808	5.808	5.808
<u>Køkken, Nylars Plc.</u>		395.199	395.199	395.199	395.199
<u>Personale, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	759.123	759.123	759.123	759.123
<i>Personale</i>		759.123	759.123	759.123	759.123
Løn, personale		759.123	759.123	759.123	759.123
<u>Øvrig drift, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	390.834	390.834	390.834	390.834
<i>Aktiviteter og materialer</i>		402.694	402.694	402.694	402.694
Forplejning		402.694	402.694	402.694	402.694
<i>Indtægter</i>		-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
Indtægter, kantiner og boder		-11.860	-11.860	-11.860	-11.860
<u>Beboeres betalinger, køkken, Nylars</u>	053027-1-093	-754.758	-754.758	-754.758	-754.758
<i>Indtægter</i>		-754.758	-754.758	-754.758	-754.758
Indtægter, kerneydelser		-754.758	-754.758	-754.758	-754.758
Plejecenter Snorrebakken		53.523.063	53.523.061	53.523.063	53.523.063
<u>Køkkener, Plc. Snorrebakken</u>		1.335.370	1.335.370	1.335.370	1.335.370
<u>Køkken A, Snorrebakke Allé 2</u>		167.403	167.403	167.403	167.403
<i>Køkken A, Snorrebakke Allé 2</i>	053027-1-011	847.550	847.550	847.550	847.550
<i>Personale</i>		555.810	555.810	555.810	555.810
Løn, personale		555.810	555.810	555.810	555.810
<i>Aktiviteter og materialer</i>		291.740	291.740	291.740	291.740
Forplejning		291.740	291.740	291.740	291.740
<i>Beboeres bet. for kost, køkken A</i>	053027-1-093	-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
<i>Indtægter</i>		-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
Indtægter, kerneydelser		-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
<u>Køkken B, Snorrebakke Allé 2</u>		167.420	167.420	167.420	167.420
<i>Køkken B, Snorrebakke Allé 2</i>	053027-1-011	847.567	847.567	847.567	847.567
<i>Personale</i>		555.809	555.809	555.809	555.809
Løn, personale		555.809	555.809	555.809	555.809
<i>Aktiviteter og materialer</i>		291.758	291.758	291.758	291.758
Forplejning		291.758	291.758	291.758	291.758
<i>Beboeres bet. for kost, køkken B</i>	053027-1-093	-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
<i>Indtægter</i>		-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
Indtægter, kerneydelser		-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
<u>Køkken C, Snorrebakke Allé 2</u>		167.421	167.421	167.421	167.421
<i>Køkken C, Snorrebakke Allé 2</i>	053027-1-011	847.568	847.568	847.568	847.568
<i>Personale</i>		555.810	555.810	555.810	555.810
Løn, personale		555.810	555.810	555.810	555.810
<i>Aktiviteter og materialer</i>		291.758	291.758	291.758	291.758
Forplejning		291.758	291.758	291.758	291.758
<i>Beboeres bet. for kost, køkken C</i>	053027-1-093	-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
<i>Indtægter</i>		-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
Indtægter, kerneydelser		-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
<u>Køkken D, Snorrebakke Allé 2</u>		167.420	167.420	167.420	167.420
<i>Køkken D, Snorrebakke Allé 2</i>	053027-1-011	847.567	847.567	847.567	847.567
<i>Personale</i>		555.809	555.809	555.809	555.809
Løn, personale		555.809	555.809	555.809	555.809
<i>Aktiviteter og materialer</i>		291.758	291.758	291.758	291.758
Forplejning		291.758	291.758	291.758	291.758
<i>Beboeres bet. for kost, køkken D</i>	053027-1-093	-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
<i>Indtægter</i>		-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
Indtægter, kerneydelser		-680.147	-680.147	-680.147	-680.147
<u>Køkken EF, Snorrebakke Allé 1</u>		221.902	221.902	221.902	221.902
<i>Køkken EF, Snorrebakke Allé 1</i>	053027-1-011	1.128.763	1.128.763	1.128.763	1.128.763
<i>Personale</i>		739.753	739.753	739.753	739.753
Løn, personale		739.753	739.753	739.753	739.753

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		389.010	389.010	389.010	389.010	
Forplejning		389.010	389.010	389.010	389.010	
<i>Beboeres bet. for kost, køkken EF</i>	053027-1-093	-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
<i>Indtægter</i>		-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
Indtægter, kerneydelser		-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
<u>Køkken GH, Snorrebakke Allé 3</u>		221.902	221.902	221.902	221.902	
<i>Køkken GH, Snorrebakke Allé 3</i>	053027-1-011	1.128.763	1.128.763	1.128.763	1.128.763	
<i>Personale</i>		739.753	739.753	739.753	739.753	
Løn, personale		739.753	739.753	739.753	739.753	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		389.010	389.010	389.010	389.010	
Forplejning		389.010	389.010	389.010	389.010	
<i>Beboeres bet. for kost, køkken GH</i>	053027-1-093	-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
<i>Indtægter</i>		-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
Indtægter, kerneydelser		-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
<u>Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5</u>		221.902	221.902	221.902	221.902	
<i>Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5</i>	053027-1-011	1.128.763	1.128.763	1.128.763	1.128.763	
<i>Personale</i>		739.753	739.753	739.753	739.753	
Løn, personale		739.753	739.753	739.753	739.753	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		389.010	389.010	389.010	389.010	
Forplejning		389.010	389.010	389.010	389.010	
<i>Beboeres bet. for kost, køkken IJ</i>	053027-1-093	-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
<i>Indtægter</i>		-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
Indtægter, kerneydelser		-906.861	-906.861	-906.861	-906.861	
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		52.187.693	52.187.691	52.187.693	52.187.693	
<u>Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-011	10.804.678	10.804.676	10.804.677	10.804.677	
<i>Personale</i>		10.799.643	10.799.641	10.799.642	10.799.642	
Løn, personale		10.639.546	10.639.544	10.639.545	10.639.545	
Øvrige personaleudgifter		160.097	160.097	160.097	160.097	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.035	5.035	5.035	5.035	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.035	5.035	5.035	5.035	
<u>Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-011	10.607.476	10.607.477	10.607.477	10.607.477	
<i>Personale</i>		10.602.441	10.602.442	10.602.442	10.602.442	
Løn, personale		10.442.344	10.442.345	10.442.345	10.442.345	
Øvrige personaleudgifter		160.097	160.097	160.097	160.097	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.035	5.035	5.035	5.035	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.035	5.035	5.035	5.035	
<u>Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1</u>	053027-1-011	8.738.905	8.738.905	8.738.905	8.738.905	
<i>Personale</i>		8.733.641	8.733.641	8.733.641	8.733.641	
Løn, personale		8.574.052	8.574.052	8.574.052	8.574.052	
Øvrige personaleudgifter		159.589	159.589	159.589	159.589	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.264	5.264	5.264	5.264	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.264	5.264	5.264	5.264	
<u>Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3</u>	053027-1-011	11.538.151	11.538.151	11.538.151	11.538.151	
<i>Personale</i>		11.532.887	11.532.887	11.532.887	11.532.887	
Løn, personale		11.373.298	11.373.298	11.373.298	11.373.298	
Øvrige personaleudgifter		159.589	159.589	159.589	159.589	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.264	5.264	5.264	5.264	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.264	5.264	5.264	5.264	
<u>Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5</u>	053027-1-011	10.200.858	10.200.857	10.200.858	10.200.858	
<i>Personale</i>		10.195.594	10.195.593	10.195.594	10.195.594	
Løn, personale		10.036.005	10.036.004	10.036.005	10.036.005	
Øvrige personaleudgifter		159.589	159.589	159.589	159.589	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.264	5.264	5.264	5.264	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.264	5.264	5.264	5.264	
<u>Øvrig drift, Plc. Snorrebakke Allé 1-5</u>	053027-1-000	361.745	361.745	361.745	361.745	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		335.070	335.070	335.070	335.070	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		117.945	117.945	117.945	117.945	
Hjælpemidler		201.977	201.977	201.977	201.977	
Administration		15.148	15.148	15.148	15.148	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		26.675	26.675	26.675	26.675	
Betalinger til/fra off. myndigheder		26.675	26.675	26.675	26.675	
<i>Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5</i>	053027-1-093	-64.120	-64.120	-64.120	-64.120	
<i>Indtægter</i>		-64.120	-64.120	-64.120	-64.120	
Indtægter, kerneydelser		-64.120	-64.120	-64.120	-64.120	
Plejecenter Aabo		22.202.699	22.202.706	22.202.707	22.202.707	
<u>Team 5, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	20.792.276	20.792.277	20.792.278	20.792.278	
<i>Personale</i>		20.786.059	20.786.060	20.786.061	20.786.061	
Løn, personale		20.786.059	20.786.060	20.786.061	20.786.061	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.217	6.217	6.217	6.217	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.217	6.217	6.217	6.217
<u>Bygningsdrift, Aabo</u>	053027-1-000	23.830	23.830	23.830	23.830
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.830	23.830	23.830	23.830
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.108	3.108	3.108	3.108
Hjælpe midler		20.722	20.722	20.722	20.722
<u>Øvrig drift, Plejecenter Aabo</u>		720.013	720.013	720.013	720.013
<i>Personale</i>		425.175	425.175	425.175	425.175
Øvrige personaleudgifter		425.175	425.175	425.175	425.175
<i>Aktiviteter og materialer</i>		159.122	159.122	159.122	159.122
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.170	4.170	4.170	4.170
Forplejning		23.777	23.777	23.777	23.777
Sundhedsmæssige foranstaltninger		42.003	42.003	42.003	42.003
Vask		46.934	46.934	46.934	46.934
Hjælpe midler		12.469	12.469	12.469	12.469
Møder		1.206	1.206	1.206	1.206
Repræsentation		763	763	763	763
Administration		26.120	26.120	26.120	26.120
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.680	1.680	1.680	1.680
<i>IT, inventar og materiel</i>		66.360	66.360	66.360	66.360
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.435	30.435	30.435	30.435
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		5.906	5.906	5.906	5.906
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.074	29.074	29.074	29.074
Forsikringer		945	945	945	945
<i>Bygninger og grunde</i>		69.587	69.587	69.587	69.587
Tekniske installationer		5.808	5.808	5.808	5.808
Renovation		2.251	2.251	2.251	2.251
Rengøring		61.528	61.528	61.528	61.528
<i>Indtægter</i>		-231	-231	-231	-231
Indtægter, øvrige		-231	-231	-231	-231
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Aabo</u>	053027-1-011	58.722	58.724	58.724	58.724
<i>Aktiviteter og materialer</i>		58.722	58.724	58.724	58.724
Forplejning		58.722	58.724	58.724	58.724
<u>Service i plejeboliger, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-020	2.590	2.590	2.590	2.590
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.590	2.590	2.590	2.590
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.590	2.590	2.590	2.590
<u>Køkkener, Plejecenter Aabo</u>		605.268	605.272	605.272	605.272
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>		381.097	381.098	381.098	381.098
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	1.856.869	1.856.870	1.856.870	1.856.870
<i>Personale</i>		1.189.267	1.189.267	1.189.267	1.189.267
Løn, personale		1.126.862	1.126.862	1.126.862	1.126.862
Øvrige personaleudgifter		62.405	62.405	62.405	62.405
<i>Aktiviteter og materialer</i>		633.089	633.089	633.089	633.089
Forplejning		633.089	633.089	633.089	633.089
<i>IT, inventar og materiel</i>		34.513	34.514	34.514	34.514
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		34.513	34.514	34.514	34.514
<u>Beboeres bet., køkken BBL, Plc. Aabo</u>	053027-1-093	-1.475.772	-1.475.772	-1.475.772	-1.475.772
<i>Indtægter</i>		-1.475.772	-1.475.772	-1.475.772	-1.475.772
Indtægter, kerneydelser		-1.475.772	-1.475.772	-1.475.772	-1.475.772
<u>Køkken VK, Plejecenter Aabo</u>		224.171	224.174	224.174	224.174
<u>Køkken VK, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-011	1.092.272	1.092.275	1.092.275	1.092.275
<i>Personale</i>		699.568	699.569	699.569	699.569
Løn, personale		662.859	662.860	662.860	662.860
Øvrige personaleudgifter		36.709	36.709	36.709	36.709
<i>Aktiviteter og materialer</i>		372.404	372.405	372.405	372.405
Forplejning		372.404	372.405	372.405	372.405
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.300	20.301	20.301	20.301
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.300	20.301	20.301	20.301
<u>Beboeres bet., køkken VK, Plc. Aabo</u>	053027-1-093	-868.101	-868.101	-868.101	-868.101
<i>Indtægter</i>		-868.101	-868.101	-868.101	-868.101
Indtægter, kerneydelser		-868.101	-868.101	-868.101	-868.101
Myndighed og tilsyn		161.577.614	161.577.612	161.577.611	161.577.611
Anvisningsret i private boliger	002517-1-001	524.268	524.268	524.268	524.268
<i>Bygninger og grunde</i>		524.268	524.268	524.268	524.268
Indvendig bygningsvedligeholdelse		524.268	524.268	524.268	524.268
Handicapørsel, busdrift	023231-1-000	1.013.415	1.013.414	1.013.414	1.013.414
<i>Aktiviteter og materialer</i>		234.931	234.930	234.930	234.930
Befordring		234.931	234.930	234.930	234.930
<i>Overførsler og tilskud</i>		778.484	778.484	778.484	778.484
Tilskud		778.484	778.484	778.484	778.484

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	1.766.886	1.766.886	1.766.886	1.766.886	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.766.886	1.766.886	1.766.886	1.766.886	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.766.886	1.766.886	1.766.886	1.766.886	
Visitatorer, Ældre	064557-1-000	7.900.373	7.900.371	7.900.372	7.900.372	
Personale		7.895.092	7.895.090	7.895.091	7.895.091	
Løn, personale		7.699.344	7.699.343	7.699.344	7.699.344	
Uddannelse, personale		173.120	173.119	173.119	173.119	
Øvrige personaleudgifter		22.628	22.628	22.628	22.628	
Aktiviteter og materialer		5.281	5.281	5.281	5.281	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.281	5.281	5.281	5.281	
Visitatorer, demens, Ældre	053026-1-000	520.371	520.371	520.371	520.371	
Personale		520.371	520.371	520.371	520.371	
Løn, personale		509.811	509.811	509.811	509.811	
Uddannelse, personale		5.280	5.280	5.280	5.280	
Øvrige personaleudgifter		5.280	5.280	5.280	5.280	
Myndighed, fællesudgifter, Ældre	053026-1-000	185.100	185.100	185.100	185.100	
Personale		21.123	21.123	21.123	21.123	
Øvrige personaleudgifter		21.123	21.123	21.123	21.123	
Aktiviteter og materialer		31.268	31.268	31.268	31.268	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.020	2.020	2.020	2.020	
Møder		2.112	2.112	2.112	2.112	
Administration		14.464	14.464	14.464	14.464	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.112	2.112	2.112	2.112	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		10.560	10.560	10.560	10.560	
IT, inventar og materiel		132.709	132.709	132.709	132.709	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.099	10.099	10.099	10.099	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		-369	-369	-369	-369	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.494	50.494	50.494	50.494	
Biler		45.171	45.171	45.171	45.171	
IT-systemudgifter		27.314	27.314	27.314	27.314	
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053027-1-000	3.989.546	3.989.546	3.989.546	3.989.546	
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.989.546	3.989.546	3.989.546	3.989.546	
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.989.546	3.989.546	3.989.546	3.989.546	
Pers/prakt. hj., friplejeboliger, priv 4	053027-1-012	420.438	420.438	420.438	420.438	
Aktiviteter og materialer		420.438	420.438	420.438	420.438	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		420.438	420.438	420.438	420.438	
Plejevederlag og pasning af nærtstående	053036-1-001	2.313.096	2.313.096	2.313.096	2.313.096	
Personale		812.782	812.782	812.782	812.782	
Løn, personale		812.782	812.782	812.782	812.782	
Overførsler og tilskud		1.500.314	1.500.314	1.500.314	1.500.314	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.500.314	1.500.314	1.500.314	1.500.314	
Hjælp til sygeartikler	053036-1-003	127.177	127.177	127.177	127.177	
Overførsler og tilskud		127.177	127.177	127.177	127.177	
Ovf. til personer i øvrigt		127.177	127.177	127.177	127.177	
Dødsboer	057299-1-000	7.027	7.027	7.027	7.027	
Aktiviteter og materialer		7.027	7.027	7.027	7.027	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.027	7.027	7.027	7.027	
Personlig og praktisk bistand		142.809.917	142.809.918	142.809.916	142.809.916	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053026-1-001	95.066.464	95.066.464	95.066.464	95.066.464	
Aktiviteter og materialer		95.066.464	95.066.464	95.066.464	95.066.464	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		95.066.464	95.066.464	95.066.464	95.066.464	
Særlige indsatser, Plejeboligområdet	053027-1-011	3.480.953	3.480.953	3.480.953	3.480.953	
Specielle artsgrupper		3.480.953	3.480.953	3.480.953	3.480.953	
Budgetreguleringer		3.480.953	3.480.953	3.480.953	3.480.953	
Klippekort	053026-1-001	1.272.523	1.272.523	1.272.523	1.272.523	
Aktiviteter og materialer		1.272.523	1.272.523	1.272.523	1.272.523	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.272.523	1.272.523	1.272.523	1.272.523	
Hjælpebidler, nødkald	053026-1-001	389.953	389.953	389.953	389.953	
Aktiviteter og materialer		389.953	389.953	389.953	389.953	
Hjælpebidler		389.953	389.953	389.953	389.953	
Tilskud til pers. og praktisk hj., ældre	053839-1-001	1.010.465	1.010.465	1.010.465	1.010.465	
Personale		9.802	9.802	9.802	9.802	
Øvrige personaleudgifter		9.802	9.802	9.802	9.802	
Overførsler og tilskud		1.000.663	1.000.663	1.000.663	1.000.663	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.000.663	1.000.663	1.000.663	1.000.663	
Sundhedslovsydelser, hjemmesygepleje	053028-1-001	39.054.243	39.054.244	39.054.242	39.054.242	
Aktiviteter og materialer		39.054.243	39.054.244	39.054.242	39.054.242	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		39.054.243	39.054.244	39.054.242	39.054.242	
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053026-1-002	2.549.439	2.549.439	2.549.439	2.549.439	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.549.439	2.549.439	2.549.439	2.549.439	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.549.439	2.549.439	2.549.439	2.549.439	
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053026-1-092	-14.123	-14.123	-14.123	-14.123	
<i>Indtægter</i>		-14.123	-14.123	-14.123	-14.123	
Indtægter, kerneydelser		-14.123	-14.123	-14.123	-14.123	
Fællesudgifter, ældre		13.651.338	18.228.172	25.932.839	34.436.760	
Tilbud til ældre og handicappede		13.651.338	18.228.172	25.932.839	34.436.760	
Budgetreguleringskonto, ældre	053026-1-000	12.818.296	17.395.130	25.099.797	33.603.718	
<i>Personale</i>		4.250.322	4.162.846	4.788.876	5.336.018	
Løn, personale		4.250.322	4.162.846	4.788.876	5.336.018	
<i>Specielle artsgrupper</i>		8.567.974	13.232.284	20.310.921	28.267.700	
Budgetreguleringer		8.567.974	13.232.284	20.310.921	28.267.700	
Den rehabiliterende organisation	053026-1-000	833.042	833.042	833.042	833.042	
<i>Personale</i>		833.042	833.042	833.042	833.042	
Løn, personale		833.042	833.042	833.042	833.042	
Administration		8.813.487	8.803.367	8.803.368	8.803.368	
Administration, tværgående, Ældre	064557-1-000	3.836.911	3.826.786	3.826.789	3.826.789	
<i>Personale</i>		3.590.921	3.590.917	3.590.918	3.590.918	
Løn, personale		3.478.292	3.478.292	3.478.293	3.478.293	
Uddannelse, personale		101.564	101.564	101.564	101.564	
Øvrige personaleudgifter		11.065	11.061	11.061	11.061	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.551	15.552	15.552	15.552	
Møder		11.509	11.510	11.510	11.510	
Administration		4.042	4.042	4.042	4.042	
<i>IT, inventar og materiel</i>		59	59	59	59	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		59	59	59	59	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		42.733	42.726	42.728	42.728	
Betalinger til/fra off. myndigheder		42.733	42.726	42.728	42.728	
<i>Specielle artsgrupper</i>		187.647	177.532	177.532	177.532	
Budgetreguleringer		187.647	177.532	177.532	177.532	
Øvrig administration, Ældre	064551-1-002	1.554.981	1.554.984	1.554.982	1.554.982	
<i>Personale</i>		1.547.740	1.547.742	1.547.740	1.547.740	
Løn, personale		1.532.960	1.532.961	1.532.959	1.532.959	
Uddannelse, personale		10.771	10.770	10.770	10.770	
Øvrige personaleudgifter		4.009	4.011	4.011	4.011	
<i>IT, inventar og materiel</i>		501	501	501	501	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		501	501	501	501	
<i>Overførsler og tilskud</i>		6.740	6.740	6.740	6.740	
Ovf. til personer, sociale ydelser		6.740	6.740	6.740	6.740	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	1	1	1	
Budgetreguleringer		0	1	1	1	
Tværgående, Hjemmeplejen	053026-1-000	2.039.071	2.039.072	2.039.072	2.039.072	
<i>Personale</i>		2.037.940	2.037.941	2.037.941	2.037.941	
Løn, personale		2.023.620	2.023.621	2.023.621	2.023.621	
Øvrige personaleudgifter		14.320	14.320	14.320	14.320	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.131	1.131	1.131	1.131	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.131	1.131	1.131	1.131	
Tværgående, Plejeboligområdet	053027-1-000	1.382.524	1.382.525	1.382.525	1.382.525	
<i>Personale</i>		1.381.895	1.381.896	1.381.896	1.381.896	
Løn, personale		1.373.930	1.373.931	1.373.931	1.373.931	
Øvrige personaleudgifter		7.965	7.965	7.965	7.965	
<i>IT, inventar og materiel</i>		629	629	629	629	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		629	629	629	629	
Projekter, Center for Ældre		3.047.941	3.046.796	3.046.796	3.046.796	
Proj. Bedre arbejdsmiljø, hj-pl-/pl.omr.		3.046.796	3.046.796	3.046.796	3.046.796	
Hjemmepl.området, Bedre arbejdsmiljø	053026-1-001	1.523.398	1.523.398	1.523.398	1.523.398	
Plejeboligområdet, Bedre arbejdsmiljø	053027-1-011	1.523.398	1.523.398	1.523.398	1.523.398	
Proj. Nedbringelse af sygefravær, Ældre		1.145				
<i>Personale</i>		378.383				
Løn, personale		378.383				
<i>Aktiviteter og materialer</i>		184.709				
Revisionshonorar		10.110				
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		174.599				
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-561.947				
Projektilskud, staten		-561.947				

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Center for Psykiatri og Handicap		212.772.934	213.293.030	213.292.838	213.292.886
Bevilling: Psykiatri og handicap		212.772.934	213.293.030	213.292.838	213.292.886
Socialpsykiatri		24.897.535	24.897.534	24.897.521	24.897.532
Socialpsykiatri, fælles		148.638	148.638	148.638	148.638
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	053859-1-003	148.638	148.638	148.638	148.638
<i>Personale</i>		79.182	79.182	79.182	79.182
Løn, personale		78.712	78.712	78.712	78.712
Øvrige personaleudgifter		470	470	470	470
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.456	69.456	69.456	69.456
Materialer/betaling vedr.kerneydel		69.456	69.456	69.456	69.456
Socialpsykiatriens Område Vest		9.359.443	9.359.440	9.359.447	9.359.441
Vestergade §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.503	2.503	2.503	2.503
<i>Bygninger og grunde</i>		2.503	2.503	2.503	2.503
Rengøring		2.503	2.503	2.503	2.503
Led & Adm, Område Vest	053859-1-200	665.210	665.210	665.210	665.210
<i>Personale</i>		665.210	665.210	665.210	665.210
Løn, personale		665.210	665.210	665.210	665.210
Midtpunktet §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.443.587	2.443.586	2.443.584	2.443.582
<i>Personale</i>		8.302.295	8.302.295	8.302.295	8.302.295
Løn, personale		7.984.851	7.984.851	7.984.851	7.984.851
Uddannelse, personale		234.782	234.782	234.782	234.782
Øvrige personaleudgifter		82.662	82.662	82.662	82.662
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-6.172.780	-6.172.781	-6.172.783	-6.172.785
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-6.174.703	-6.174.704	-6.174.706	-6.174.708
Administration		1.923	1.923	1.923	1.923
<i>IT, inventar og materiel</i>		149.262	149.262	149.262	149.262
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		84.101	84.101	84.101	84.101
Biler		103.663	103.663	103.663	103.663
IT-systemudgifter		-38.502	-38.502	-38.502	-38.502
<i>Bygninger og grunde</i>		4.909	4.909	4.909	4.909
Rengøring		4.909	4.909	4.909	4.909
<i>Overførsler og tilskud</i>		159.901	159.901	159.901	159.901
Tilskud		159.901	159.901	159.901	159.901
Midtpunktet §85 (Område Vest)	053839-1-005	5.510.093	5.510.091	5.510.100	5.510.096
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.510.093	5.510.091	5.510.100	5.510.096
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.510.093	5.510.091	5.510.100	5.510.096
Midtpunktet §99 (Område Vest)	053853-1-002	738.050	738.050	738.050	738.050
<i>Aktiviteter og materialer</i>		738.050	738.050	738.050	738.050
Materialer/betaling vedr.kerneydel		738.050	738.050	738.050	738.050
Socialpsykiatriens Område Øst		3.048.455	3.048.460	3.048.439	3.048.453
Led & Adm, Område Øst	053859-1-200	638.529	638.529	638.529	638.529
<i>Personale</i>		638.529	638.529	638.529	638.529
Løn, personale		636.283	636.283	636.283	636.283
Øvrige personaleudgifter		2.246	2.246	2.246	2.246
Lindehuset §104 (Område Øst)	053859-1-003	-127.143	-127.143	-127.143	-127.143
<i>Personale</i>		2.114.576	2.114.576	2.114.576	2.114.576
Løn, personale		1.991.805	1.991.805	1.991.805	1.991.805
Uddannelse, personale		78.293	78.293	78.293	78.293
Øvrige personaleudgifter		44.478	44.478	44.478	44.478
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-2.301.820	-2.301.820	-2.301.820	-2.301.820
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-2.311.519	-2.311.519	-2.311.519	-2.311.519
Administration		9.699	9.699	9.699	9.699
<i>IT, inventar og materiel</i>		55.494	55.494	55.494	55.494
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.913	26.913	26.913	26.913
Biler		41.415	41.415	41.415	41.415
IT-systemudgifter		-12.834	-12.834	-12.834	-12.834
<i>Bygninger og grunde</i>		4.607	4.607	4.607	4.607
Rengøring		4.607	4.607	4.607	4.607
Lindehuset §85 (Område Øst)	053839-1-005	1.869.029	1.869.032	1.869.022	1.869.030
<i>Personale</i>		-304.680	-304.679	-304.680	-304.679
Løn, personale		-304.680	-304.679	-304.680	-304.679
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.173.709	2.173.711	2.173.702	2.173.709
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.173.709	2.173.711	2.173.702	2.173.709
Lindehuset §99 (Område Øst)	053853-1-002	151.654	151.659	151.650	151.652
<i>Aktiviteter og materialer</i>		151.654	151.659	151.650	151.652
Materialer/betaling vedr.kerneydel		151.654	151.659	151.650	151.652
Lindehuset, Lær at tackle	057299-1-000	120.451	120.449	120.446	120.451
<i>Aktiviteter og materialer</i>		120.451	120.449	120.446	120.451
Materialer/betaling vedr.kerneydel		120.451	120.449	120.446	120.451

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Aasen §104 (Område Øst)	053859-1-003	7.552	7.552	7.552	7.552	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.049	5.049	5.049	5.049	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.049	5.049	5.049	5.049	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.503	2.503	2.503	2.503	
Rengøring		2.503	2.503	2.503	2.503	
Plantagen §104 (Område Øst)	053859-1-003	299.459	299.458	299.459	299.458	
<i>Personale</i>		1.997.950	1.997.949	1.997.950	1.997.949	
Løn, personale		1.919.740	1.919.739	1.919.740	1.919.739	
Uddannelse, personale		13.128	13.128	13.128	13.128	
Øvrige personaleudgifter		65.082	65.082	65.082	65.082	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.933.682	-1.933.682	-1.933.682	-1.933.682	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.946.265	-1.946.265	-1.946.265	-1.946.265	
Administration		4.133	4.133	4.133	4.133	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		8.450	8.450	8.450	8.450	
<i>IT, inventar og materiel</i>		169.727	169.727	169.727	169.727	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.445	45.445	45.445	45.445	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		38.020	38.020	38.020	38.020	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.790	17.790	17.790	17.790	
Materiel, drift og vedligeholdelse		12.879	12.879	12.879	12.879	
Biler		45.032	45.032	45.032	45.032	
Forsikringer		10.561	10.561	10.561	10.561	
<i>Bygninger og grunde</i>		310.340	310.340	310.340	310.340	
Lejeudgifter		232.351	232.351	232.351	232.351	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.455	7.455	7.455	7.455	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.097	2.097	2.097	2.097	
El og gas		42.311	42.311	42.311	42.311	
Vand- og kloakafgifter		14.786	14.786	14.786	14.786	
Renovation		5.281	5.281	5.281	5.281	
Rengøring		6.059	6.059	6.059	6.059	
<i>Indtægter</i>		-244.876	-244.876	-244.876	-244.876	
Indtægter, øvrige		-244.876	-244.876	-244.876	-244.876	
Plantagen, bilflåde (Omr. Øst)	053859-1-003	88.924	88.924	88.924	88.924	
<i>IT, inventar og materiel</i>		88.924	88.924	88.924	88.924	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		43.839	43.839	43.839	43.839	
Biler		40.029	40.029	40.029	40.029	
Forsikringer		5.056	5.056	5.056	5.056	
Soc.psykiatriens Botilb. Kommandanthøjen		12.340.999	12.340.996	12.340.997	12.341.000	
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003	8.091.795	8.091.795	8.091.795	8.091.793	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.642.450	6.642.450	6.642.450	6.642.448	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.642.450	6.642.450	6.642.450	6.642.448	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.449.345	1.449.345	1.449.345	1.449.345	
Lejeudgifter		1.251.587	1.251.587	1.251.587	1.251.587	
Opvarmning		87.548	87.548	87.548	87.548	
El og gas		57.648	57.648	57.648	57.648	
Vand- og kloakafgifter		41.284	41.284	41.284	41.284	
Rengøring		11.278	11.278	11.278	11.278	
Kommandanthøjen, sociale akuttilbud	053839-1-013	181.991	181.990	181.989	181.994	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		181.991	181.990	181.989	181.994	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		181.991	181.990	181.989	181.994	
Led & Adm, Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-200	684.195	684.195	684.195	684.195	
<i>Personale</i>		684.195	684.195	684.195	684.195	
Løn, personale		681.946	681.946	681.946	681.946	
Øvrige personaleudgifter		2.249	2.249	2.249	2.249	
Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-003	3.383.018	3.383.016	3.383.018	3.383.018	
<i>Personale</i>		9.992.541	9.992.541	9.992.541	9.992.541	
Løn, personale		9.750.295	9.750.295	9.750.295	9.750.295	
Uddannelse, personale		171.630	171.630	171.630	171.630	
Øvrige personaleudgifter		70.616	70.616	70.616	70.616	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-6.701.852	-6.701.854	-6.701.852	-6.701.852	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-6.769.674	-6.769.676	-6.769.674	-6.769.674	
Administration		4.712	4.712	4.712	4.712	
Socialtilsyn		63.110	63.110	63.110	63.110	
<i>IT, inventar og materiel</i>		92.329	92.329	92.329	92.329	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		80.738	80.738	80.738	80.738	
Biler		11.591	11.591	11.591	11.591	
Øvrige bo- og dagtilbud		104.616.518	104.616.549	104.616.502	104.616.491	
<i>Bo- og dagtilbuddene Klintebo</i>		36.473.334	36.473.337	36.473.323	36.473.345	
Klintebo, fælles		1.017.024	1.017.024	1.017.024	1.017.024	
Led & Adm, Klintebo, fælles	053851-1-200	1.125.526	1.125.526	1.125.526	1.125.526	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Personale</i>		1.125.526	1.125.526	1.125.526	1.125.526	
Løn, personale		1.119.295	1.119.295	1.119.295	1.119.295	
Øvrige personaleudgifter		6.231	6.231	6.231	6.231	
<u>Klintebo, fælles</u>	053851-1-002	1.816.323	1.816.323	1.816.323	1.816.323	
<i>Personale</i>		617.995	617.995	617.995	617.995	
Løn, personale		364.318	364.318	364.318	364.318	
Uddannelse, personale		179.141	179.141	179.141	179.141	
Øvrige personaleudgifter		74.536	74.536	74.536	74.536	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		841.643	841.643	841.643	841.643	
Beskæftigelses- og underv.materiale		12.015	12.015	12.015	12.015	
Forplejning		667.702	667.702	667.702	667.702	
Kantiner og boder m.v.		5.119	5.119	5.119	5.119	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		14.017	14.017	14.017	14.017	
Møder		50.498	50.498	50.498	50.498	
Repræsentation		2.003	2.003	2.003	2.003	
Administration		27.179	27.179	27.179	27.179	
Socialtilsyn		63.110	63.110	63.110	63.110	
<i>IT, inventar og materiel</i>		291.446	291.446	291.446	291.446	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.555	43.555	43.555	43.555	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		107.639	107.639	107.639	107.639	
Materiel, drift og vedligeholdelse		16.156	16.156	16.156	16.156	
Biler		96.544	96.544	96.544	96.544	
Forsikringer		27.552	27.552	27.552	27.552	
<i>Bygninger og grunde</i>		195.749	195.749	195.749	195.749	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.903	6.903	6.903	6.903	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.006	5.006	5.006	5.006	
Antenneanlæg		32.414	32.414	32.414	32.414	
Tekniske installationer		3.240	3.240	3.240	3.240	
Rengøring		148.186	148.186	148.186	148.186	
<i>Indtægter</i>		-130.510	-130.510	-130.510	-130.510	
Indtægter, kantiner og boder		-130.510	-130.510	-130.510	-130.510	
<u>Beboeres betalinger, Klintebo, fælles</u>	053851-1-093	-1.924.825	-1.924.825	-1.924.825	-1.924.825	
<i>Indtægter</i>		-1.924.825	-1.924.825	-1.924.825	-1.924.825	
Indtægter, kerneydelser		-1.924.825	-1.924.825	-1.924.825	-1.924.825	
Langhuset, botilbud		8.919.321	8.919.321	8.919.321	8.919.321	
<u>Langhuset, botilbud</u>	053851-1-002	8.919.321	8.919.321	8.919.321	8.919.321	
<i>Personale</i>		8.918.780	8.918.780	8.918.780	8.918.780	
Løn, personale		8.806.267	8.806.267	8.806.267	8.806.267	
Uddannelse, personale		32.414	32.414	32.414	32.414	
Øvrige personaleudgifter		80.099	80.099	80.099	80.099	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		541	541	541	541	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		541	541	541	541	
Havehuset, botilbud		7.206.384	7.206.384	7.206.384	7.206.384	
<u>Havehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.206.384	7.206.384	7.206.384	7.206.384	
<i>Personale</i>		7.205.843	7.205.843	7.205.843	7.205.843	
Løn, personale		7.104.637	7.104.637	7.104.637	7.104.637	
Uddannelse, personale		32.414	32.414	32.414	32.414	
Øvrige personaleudgifter		68.792	68.792	68.792	68.792	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		541	541	541	541	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		541	541	541	541	
Kridthuset, botilbud		6.490.182	6.490.187	6.490.174	6.490.198	
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053851-1-002	6.490.182	6.490.187	6.490.174	6.490.198	
<i>Personale</i>		6.393.183	6.393.184	6.393.190	6.393.196	
Løn, personale		6.291.398	6.291.396	6.291.403	6.291.403	
Uddannelse, personale		32.412	32.412	32.414	32.412	
Øvrige personaleudgifter		69.373	69.376	69.373	69.381	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.107	52.108	52.107	52.114	
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.063	50.064	50.059	50.065	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		501	500	505	501	
Administration		1.002	1.003	1.002	1.007	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		541	541	541	541	
<i>IT, inventar og materiel</i>		44.892	44.895	44.877	44.888	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.006	5.006	5.002	5.006	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.288	17.288	17.283	17.288	
Biler		22.598	22.601	22.592	22.594	
Stjernehuset, botilbud		7.423.347	7.423.347	7.423.347	7.423.347	
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.423.347	7.423.347	7.423.347	7.423.347	
<i>Personale</i>		7.401.988	7.401.988	7.401.988	7.401.988	
Løn, personale		7.310.214	7.310.214	7.310.214	7.310.214	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Uddannelse, personale		32.414	32.414	32.414	32.414	
Øvrige personaleudgifter		59.360	59.360	59.360	59.360	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.554	10.554	10.554	10.554	
Beskæftigelses- og underv.materiale		10.013	10.013	10.013	10.013	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		541	541	541	541	
<i>Bygninger og grunde</i>		10.805	10.805	10.805	10.805	
Tekniske installationer		10.805	10.805	10.805	10.805	
Kridthuset, dagtilbud		0	-2	-2	-5	
<u>Kridthuset, dagtilbud</u>	053859-1-002	0	-2	-2	-5	
<i>Personale</i>		0	-1	-3	-3	
Løn, personale		0	0	-1	-1	
Øvrige personaleudgifter		0	-1	-2	-2	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		0	0	0	-2	
Beskæftigelses- og underv.materiale		0	0	1	-1	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		0	0	-1	0	
Administration		0	0	0	-1	
<i>IT, inventar og materiel</i>		0	-1	1	0	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		0	0	1	0	
Biler		0	-1	0	0	
Aktivitetcentret Strøby		5.417.076	5.417.076	5.417.075	5.417.076	
<u>Aktivitetcentret Strøby, øvrig drift</u>	053859-1-002	5.383.856	5.383.856	5.383.855	5.383.856	
<i>Personale</i>		5.449.021	5.449.021	5.449.021	5.449.021	
Løn, personale		5.359.020	5.359.020	5.359.020	5.359.020	
Uddannelse, personale		32.414	32.414	32.414	32.414	
Øvrige personaleudgifter		57.587	57.587	57.587	57.587	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-151.191	-151.191	-151.192	-151.191	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-303.308	-303.308	-303.309	-303.308	
Beskæftigelses- og underv.materiale		37.047	37.047	37.047	37.047	
Forplejning		23.543	23.543	23.543	23.543	
Kantiner og boder m.v.		59.369	59.369	59.369	59.369	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		501	501	501	501	
Møder		1.535	1.535	1.535	1.535	
Repræsentation		1.001	1.001	1.001	1.001	
Befordring		17.288	17.288	17.288	17.288	
Administration		11.292	11.292	11.292	11.292	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		541	541	541	541	
<i>IT, inventar og materiel</i>		93.190	93.190	93.190	93.190	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		21.025	21.025	21.025	21.025	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		2.701	2.701	2.701	2.701	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.852	27.852	27.852	27.852	
Biler		20.542	20.542	20.542	20.542	
Forsikringer		21.070	21.070	21.070	21.070	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.025	20.025	20.025	20.025	
Rengøring		20.025	20.025	20.025	20.025	
<i>Indtægter</i>		-27.189	-27.189	-27.189	-27.189	
Indtægter, kantiner og boder		-27.189	-27.189	-27.189	-27.189	
<u>Aktivitetcentret Strøby, arb.vederlag</u>	053859-1-005	33.220	33.220	33.220	33.220	
<i>Oversførsler og tilskud</i>		33.220	33.220	33.220	33.220	
Ovf. til personer, sociale ydelser		33.220	33.220	33.220	33.220	
Bo- og dagtilbuddet Røbo		12.638.930	12.638.938	12.638.929	12.638.926	
Røbo, botilbud		10.391.632	10.391.635	10.391.634	10.391.627	
<u>Led & Adm. Røbo, botilbud</u>	053851-1-200	845.033	845.033	845.033	845.033	
<i>Personale</i>		845.033	845.033	845.033	845.033	
Løn, personale		845.033	845.033	845.033	845.033	
<u>Røbo, botilbud</u>	053851-1-002	10.428.364	10.428.367	10.428.366	10.428.359	
<i>Personale</i>		9.878.864	9.878.867	9.878.866	9.878.859	
Løn, personale		9.660.784	9.660.787	9.660.786	9.660.779	
Uddannelse, personale		170.406	170.406	170.406	170.406	
Øvrige personaleudgifter		47.674	47.674	47.674	47.674	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		475.899	475.899	475.899	475.899	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		71.581	71.581	71.581	71.581	
Forplejning		365.307	365.307	365.307	365.307	
Administration		1.145	1.145	1.145	1.145	
Socialtilsyn		37.866	37.866	37.866	37.866	
<i>IT, inventar og materiel</i>		44.877	44.877	44.877	44.877	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.393	3.393	3.393	3.393	
Forsikringer		41.484	41.484	41.484	41.484	
<i>Bygninger og grunde</i>		28.724	28.724	28.724	28.724	
Rengøring		28.724	28.724	28.724	28.724	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053851-1-093	-881.765	-881.765	-881.765	-881.765	
<i>Indtægter</i>		-881.765	-881.765	-881.765	-881.765	
Indtægter, kerneydelser		-881.765	-881.765	-881.765	-881.765	
Rø Aktivitetscenter		2.247.298	2.247.303	2.247.295	2.247.299	
<u>Led & Adm. Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-200	106.152	106.152	106.152	106.152	
<i>Personale</i>		106.152	106.152	106.152	106.152	
Løn, personale		106.152	106.152	106.152	106.152	
<u>Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-002	2.141.146	2.141.151	2.141.143	2.141.147	
<i>Personale</i>		2.054.273	2.054.278	2.054.270	2.054.274	
Løn, personale		1.921.696	1.921.701	1.921.693	1.921.697	
Uddannelse, personale		76.005	76.005	76.005	76.005	
Øvrige personaleudgifter		56.572	56.572	56.572	56.572	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		58.763	58.763	58.763	58.763	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.197	24.197	24.197	24.197	
Administration		34.566	34.566	34.566	34.566	
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.110	28.110	28.110	28.110	
Biler		28.110	28.110	28.110	28.110	
Botilbuddet Nexøhuset		15.802.725	15.802.718	15.802.722	15.802.729	
Led & Adm. Nexøhuset	053851-1-200	1.175.639	1.175.638	1.175.639	1.175.638	
<i>Personale</i>		1.175.639	1.175.638	1.175.639	1.175.638	
Løn, personale		1.166.607	1.166.606	1.166.607	1.166.606	
Øvrige personaleudgifter		9.032	9.032	9.032	9.032	
Botilbuddet Nexøhuset	053851-1-002	15.358.271	15.358.265	15.358.268	15.358.276	
<i>Personale</i>		14.846.473	14.846.467	14.846.470	14.846.478	
Løn, personale		14.577.344	14.577.338	14.577.341	14.577.349	
Uddannelse, personale		110.374	110.374	110.374	110.374	
Øvrige personaleudgifter		158.755	158.755	158.755	158.755	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		409.118	409.118	409.118	409.118	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.801	14.801	14.801	14.801	
Beskæftigelses- og underv.materiale		18.179	18.179	18.179	18.179	
Forplejning		311.210	311.210	311.210	311.210	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.396	2.396	2.396	2.396	
Hjælpe midler		3.264	3.264	3.264	3.264	
Møder		5.711	5.711	5.711	5.711	
Administration		15.691	15.691	15.691	15.691	
Socialtilsyn		37.866	37.866	37.866	37.866	
<i>IT, inventar og materiel</i>		85.929	85.929	85.929	85.929	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.663	7.663	7.663	7.663	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.056	22.056	22.056	22.056	
Biler		45.279	45.279	45.279	45.279	
Forsikringer		10.931	10.931	10.931	10.931	
<i>Bygninger og grunde</i>		99.977	99.977	99.977	99.977	
Rengøring		99.977	99.977	99.977	99.977	
<i>Indtægter</i>		-83.226	-83.226	-83.226	-83.226	
Indtægter, kantiner og boder		-83.226	-83.226	-83.226	-83.226	
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053851-1-093	-731.185	-731.185	-731.185	-731.185	
<i>Indtægter</i>		-731.185	-731.185	-731.185	-731.185	
Indtægter, kerneydelser		-731.185	-731.185	-731.185	-731.185	
Botilbuddet Gartnerparken		9.874.087	9.874.087	9.874.091	9.874.087	
Led & Adm. Gartnerparken	053851-1-200	623.577	623.577	623.577	623.577	
<i>Personale</i>		623.577	623.577	623.577	623.577	
Løn, personale		621.269	621.269	621.269	621.269	
Øvrige personaleudgifter		2.308	2.308	2.308	2.308	
Botilbuddet Gartnerparken	053851-1-002	9.250.510	9.250.510	9.250.514	9.250.510	
<i>Personale</i>		8.925.262	8.925.262	8.925.266	8.925.262	
Løn, personale		8.766.874	8.766.874	8.766.878	8.766.874	
Uddannelse, personale		84.401	84.401	84.401	84.401	
Øvrige personaleudgifter		73.987	73.987	73.987	73.987	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		86.136	86.136	86.136	86.136	
Forplejning		2.075	2.075	2.075	2.075	
Møder		6.545	6.545	6.545	6.545	
Administration		14.406	14.406	14.406	14.406	
Socialtilsyn		63.110	63.110	63.110	63.110	
<i>IT, inventar og materiel</i>		41.624	41.624	41.624	41.624	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.050	5.050	5.050	5.050	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		36.574	36.574	36.574	36.574	
<i>Bygninger og grunde</i>		197.488	197.488	197.488	197.488	
Lejeudgifter		137.299	137.299	137.299	137.299	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		504	504	504	504	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.174	2.174	2.174	2.174	
Opvarmning		19.015	19.015	19.015	19.015	
El og gas		21.155	21.155	21.155	21.155	
Vand- og kloakafgifter		4.542	4.542	4.542	4.542	
Rengøring		12.799	12.799	12.799	12.799	
Botilbuddet Stenbanen		13.870.590	13.870.592	13.870.590	13.870.587	
Botilbuddet Stenbanen	053851-1-002	13.333.219	13.333.221	13.333.219	13.333.216	
<i>Personale</i>		13.051.434	13.051.436	13.051.434	13.051.431	
Løn, personale		12.946.001	12.946.003	12.946.001	12.945.998	
Uddannelse, personale		70.721	70.721	70.721	70.721	
Øvrige personaleudgifter		34.712	34.712	34.712	34.712	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		77.277	77.277	77.277	77.277	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.514	13.514	13.514	13.514	
Administration		653	653	653	653	
Socialtilsyn		63.110	63.110	63.110	63.110	
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.905	28.905	28.905	28.905	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.187	3.187	3.187	3.187	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.718	25.718	25.718	25.718	
<i>Bygninger og grunde</i>		175.603	175.603	175.603	175.603	
Lejeudgifter		173.583	173.583	173.583	173.583	
Rengøring		2.020	2.020	2.020	2.020	
Led & Adm, Stenbanen	053851-1-200	537.371	537.371	537.371	537.371	
<i>Personale</i>		537.371	537.371	537.371	537.371	
Løn, personale		537.371	537.371	537.371	537.371	
Vennepunktet		15.956.852	15.956.877	15.956.847	15.956.817	
Led & Adm, A-huset	053839-1-200	319.914	319.916	319.914	319.914	
<i>Personale</i>		319.914	319.916	319.914	319.914	
Løn, personale		319.914	319.916	319.914	319.914	
A-huset	053839-1-004	5.894.826	5.894.828	5.894.819	5.894.821	
<i>Personale</i>		5.883.698	5.883.700	5.883.691	5.883.693	
Løn, personale		5.656.026	5.656.028	5.656.019	5.656.021	
Uddannelse, personale		107.325	107.325	107.325	107.325	
Øvrige personaleudgifter		120.347	120.347	120.347	120.347	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.203	30.203	30.203	30.203	
Administration		30.203	30.203	30.203	30.203	
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.230	15.230	15.230	15.230	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		33.528	33.528	33.528	33.528	
Biler		20.204	20.204	20.204	20.204	
IT-systemudgifter		-38.502	-38.502	-38.502	-38.502	
<i>Indtægter</i>		-34.305	-34.305	-34.305	-34.305	
Indtægter, øvrige		-34.305	-34.305	-34.305	-34.305	
Led & Adm, Støttegruppen	053839-1-200	400.569	400.568	400.566	400.569	
<i>Personale</i>		400.569	400.568	400.566	400.569	
Løn, personale		400.569	400.568	400.566	400.569	
Støttegruppen	053839-1-004	7.244.612	7.244.614	7.244.600	7.244.608	
<i>Personale</i>		7.173.363	7.173.364	7.173.351	7.173.360	
Løn, personale		6.913.381	6.913.382	6.913.369	6.913.378	
Uddannelse, personale		119.113	119.113	119.113	119.113	
Øvrige personaleudgifter		140.869	140.869	140.869	140.869	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		121.000	121.000	121.000	121.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.615	60.615	60.615	60.615	
Administration		60.385	60.385	60.385	60.385	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-17.561	-17.561	-17.561	-17.561	
Biler		20.941	20.941	20.941	20.941	
IT-systemudgifter		-38.502	-38.502	-38.502	-38.502	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		0	1	0	-1	
Betalinger til/fra off. myndigheder		0	1	0	-1	
<i>Indtægter</i>		-32.190	-32.190	-32.190	-32.190	
Indtægter, øvrige		-32.190	-32.190	-32.190	-32.190	
Støttegruppen, forebyg. gr.baseret hjælp	053839-1-011	90.992	90.992	90.988	90.988	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		90.992	90.992	90.988	90.988	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		90.992	90.992	90.988	90.988	
Kulturhuset	053859-1-002	805.177	805.177	805.177	805.177	
<i>Personale</i>		707.898	707.898	707.898	707.898	
Løn, personale		693.444	693.444	693.444	693.444	
Uddannelse, personale		5.080	5.080	5.080	5.080	
Øvrige personaleudgifter		9.374	9.374	9.374	9.374	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		97.279	97.279	97.279	97.279	
Kantiner og boder m.v.		97.279	97.279	97.279	97.279	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	990.030	990.030	990.030	990.030	990.030
<i>Personale</i>		991.096	991.096	991.096	991.096	991.096
Løn, personale		991.096	991.096	991.096	991.096	991.096
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.066	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.066	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066
Bilflåde, Vennepunktet		210.732	210.752	210.753	210.710	210.710
<i>Bilflåde, Vennepunktet</i>		210.732	210.752	210.753	210.710	210.710
FC30245, Fiat Panda	053839-1-004	9.142	9.143	9.147	9.140	9.140
DF27570, Fiat Panda	053839-1-004	10.067	10.066	10.069	10.062	10.062
FC30244, Fiat Panda	053839-1-004	9.601	9.603	9.601	9.599	9.599
CA94726, Peugeot Partner	053839-1-004	35.441	35.441	35.436	35.430	35.430
BE50094, Peugeot Boxer 2,0 HDI	053858-1-002	56.895	56.889	56.890	56.893	56.893
CM40758, Toyota Yaris	053858-1-002	29.862	29.870	29.870	29.862	29.862
CM40759, Toyota Yaris	053858-1-002	29.862	29.870	29.870	29.862	29.862
CM40760, Toyota Yaris	053858-1-002	29.862	29.870	29.870	29.862	29.862
Myndighed		59.168.492	59.888.554	59.888.430	59.888.472	59.888.472
Sociale formål, Psykiatri og Handicap		247.175	257.513	257.513	257.513	257.513
<i>Sociale formål, netto</i>		247.175	257.513	257.513	257.513	257.513
Sociale formål, brutto		467.752	488.212	488.212	488.212	488.212
Merudg. voksne nedsat funktionsevne	055772-1-010	445.882	466.342	466.342	466.342	466.342
Merudg. voksne, betaling til off. mynd.	055772-1-000	21.870	21.870	21.870	21.870	21.870
Sociale formål, refusion		-220.577	-230.699	-230.699	-230.699	-230.699
Ref. merudg. voksne nedsat funktions	055772-2-002	-220.577	-230.699	-230.699	-230.699	-230.699
Personlig og praktisk bistand		20.724.577	20.724.580	20.724.588	20.724.604	20.724.604
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	053838-1-001	1.011.321	1.011.321	1.011.321	1.011.321	1.011.321
<i>Personale</i>		1.011.321	1.011.321	1.011.321	1.011.321	1.011.321
Løn, personale		1.006.146	1.006.146	1.006.146	1.006.146	1.006.146
Øvrige personaleudgifter		5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
Tilskud til ansættelse af hjælpere	053839-1-002	8.916.305	8.916.309	8.916.309	8.916.308	8.916.308
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.259	10.259	10.259	10.259	10.259
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.259	10.259	10.259	10.259	10.259
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.517.022	7.517.026	7.517.026	7.517.025	7.517.025
Ovf. til personer, sociale ydelser		7.517.022	7.517.026	7.517.026	7.517.025	7.517.025
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.389.024	1.389.024	1.389.024	1.389.024	1.389.024
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.389.024	1.389.024	1.389.024	1.389.024	1.389.024
Afløsning og aflastning, egne	053029-1-003	256.413	256.413	256.420	256.431	256.431
<i>Personale</i>		21.923	21.918	21.922	21.927	21.927
Løn, personale		21.923	21.918	21.922	21.927	21.927
<i>Aktiviteter og materialer</i>		234.490	234.495	234.498	234.504	234.504
Materialer/betaling vedr.kerneydel		234.490	234.495	234.498	234.504	234.504
Socialpædagogisk bistand, egne	053839-1-004	6.109.905	6.109.897	6.109.901	6.109.911	6.109.911
<i>Personale</i>		-2.124.534	-2.124.536	-2.124.538	-2.124.531	-2.124.531
Løn, personale		-2.140.231	-2.140.233	-2.140.235	-2.140.228	-2.140.228
Øvrige personaleudgifter		15.697	15.697	15.697	15.697	15.697
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-71.798	-71.798	-71.798	-71.798	-71.798
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-72.024	-72.024	-72.024	-72.024	-72.024
Administration		226	226	226	226	226
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.204.347	2.204.347	2.204.347	2.204.347	2.204.347
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.204.347	2.204.347	2.204.347	2.204.347	2.204.347
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.101.890	6.101.884	6.101.890	6.101.893	6.101.893
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.101.890	6.101.884	6.101.890	6.101.893	6.101.893
Afløsning og aflastning, priv. 4	053029-1-003	339.836	339.836	339.836	339.836	339.836
<i>Aktiviteter og materialer</i>		339.836	339.836	339.836	339.836	339.836
Materialer/betaling vedr.kerneydel		339.836	339.836	339.836	339.836	339.836
Socialpædagogisk bistand, priv. 4	053839-1-004	4.090.797	4.090.804	4.090.801	4.090.797	4.090.797
<i>Personale</i>		13.841	13.841	13.841	13.841	13.841
Løn, personale		13.841	13.841	13.841	13.841	13.841
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.066.858	4.066.865	4.066.862	4.066.858	4.066.858
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.066.858	4.066.865	4.066.862	4.066.858	4.066.858
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.098	10.098	10.098	10.098	10.098
Ovf. til personer, sociale ydelser		10.098	10.098	10.098	10.098	10.098
Rådgivning		157.827	157.827	157.827	157.827	157.827
Hjerneskadekoordinator	053840-1-000	26.638	26.638	26.638	26.638	26.638
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.638	26.638	26.638	26.638	26.638
Møder		26.638	26.638	26.638	26.638	26.638
Betaling til videnscentre, priv. 4	053840-1-000	131.189	131.189	131.189	131.189	131.189
<i>Aktiviteter og materialer</i>		131.189	131.189	131.189	131.189	131.189
Materialer/betaling vedr.kerneydel		131.189	131.189	131.189	131.189	131.189
Botilbud, pers. m/ særlige soc problemer		2.234.404	2.234.408	2.234.395	2.234.403	2.234.403

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Botilbud, pers. m/sær. soc.pr., priv. 4	053842-1-001	1.522.500	1.522.496	1.522.495	1.522.500	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.522.500	1.522.496	1.522.495	1.522.500	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.522.500	1.522.496	1.522.495	1.522.500	
Botilbud, pers. m/sær. soc.pr. andre off	053842-1-001	2.126.931	2.126.935	2.126.935	2.126.933	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.126.931	2.126.935	2.126.935	2.126.933	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.126.931	2.126.935	2.126.935	2.126.933	
Udenøs kvindekrisecentre, priv. 4	053842-1-002	241.851	241.851	241.851	241.851	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		241.851	241.851	241.851	241.851	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		241.851	241.851	241.851	241.851	
Andre off. kvindekrisecentre	053842-1-002	646.701	646.703	646.696	646.696	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		646.701	646.703	646.696	646.696	
Betalinger til/fra off. myndigheder		646.701	646.703	646.696	646.696	
Ref., botilbud, pers m/sær. soc prob.	053842-2-004	-2.303.579	-2.303.577	-2.303.582	-2.303.577	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-2.303.579	-2.303.577	-2.303.582	-2.303.577	
Statsrefusioner		-2.303.579	-2.303.577	-2.303.582	-2.303.577	
Botilbud, længerevarende ophold		7.306.454	7.306.446	7.306.451	7.306.458	
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	053850-1-002	5.903.548	5.903.543	5.903.547	5.903.552	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.903.548	5.903.543	5.903.547	5.903.552	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.903.548	5.903.543	5.903.547	5.903.552	
Længerev. botilbud, sindslidende	053850-1-003	659.886	659.882	659.884	659.886	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		659.886	659.882	659.884	659.886	
Betalinger til/fra off. myndigheder		659.886	659.882	659.884	659.886	
Længerev. botilbud, beboeres betaling		-124.320	-124.319	-124.319	-124.319	
<i>Længerev. botilbud, beboeres betaling</i>		-124.320	-124.319	-124.319	-124.319	
Længerev. botilbud, bet. for ophold	053850-1-094	-82.880	-82.880	-82.879	-82.879	
Længerev. botilbud, bet. for el og varme	053850-1-096	-41.440	-41.439	-41.440	-41.440	
Betaling til Kofoedsminde	053850-1-002	867.340	867.340	867.339	867.339	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		867.340	867.340	867.339	867.339	
Betalinger til/fra off. myndigheder		867.340	867.340	867.339	867.339	
Botilbud, botilbudslignende tilbud		11.599.658	11.599.656	11.599.646	11.599.659	
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne priv 4	053851-1-002	11.112.944	11.112.944	11.112.944	11.112.944	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.112.944	11.112.944	11.112.944	11.112.944	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.112.944	11.112.944	11.112.944	11.112.944	
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne off.m.	053851-1-002	497.074	497.072	497.062	497.075	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		497.074	497.072	497.062	497.075	
Betalinger til/fra off. myndigheder		497.074	497.072	497.062	497.075	
Botilbs.lign. tilbud, beboeres betaling	053851-1-093	-10.360	-10.360	-10.360	-10.360	
<i>Indtægter</i>		-10.360	-10.360	-10.360	-10.360	
Indtægter, kerneydelser		-10.360	-10.360	-10.360	-10.360	
Botilbud, midlertidigt ophold		36.177.052	36.887.556	36.887.555	36.887.548	
Midl botilbud, beboeres betaling	053852-1-092	-1.781.627	-1.781.628	-1.781.622	-1.781.627	
<i>Indtægter</i>		-1.781.627	-1.781.628	-1.781.622	-1.781.627	
Indtægter, kerneydelser		-1.781.627	-1.781.628	-1.781.622	-1.781.627	
Midl. botilbud, nedsat funktionsevne		30.884.601	31.595.103	31.595.097	31.595.097	
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, off.m.</u>	053852-1-002	1.032.220	1.032.217	1.032.217	1.032.220	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.032.220	1.032.217	1.032.217	1.032.220	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.032.220	1.032.217	1.032.217	1.032.220	
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	26.592.309	27.302.811	27.302.809	27.302.809	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.592.309	27.302.811	27.302.809	27.302.809	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.592.309	27.302.811	27.302.809	27.302.809	
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne</u>	053852-1-002	3.260.072	3.260.075	3.260.071	3.260.068	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.260.072	3.260.075	3.260.071	3.260.068	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.260.072	3.260.075	3.260.071	3.260.068	
Midl. botilbud, sindslidende		7.074.078	7.074.081	7.074.080	7.074.078	
<u>Midl. botilbud, sindslidende, off.m.</u>	053852-1-003	2.928.094	2.928.097	2.928.096	2.928.094	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.928.094	2.928.097	2.928.096	2.928.094	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.928.094	2.928.097	2.928.096	2.928.094	
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	4.145.984	4.145.984	4.145.984	4.145.984	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.145.984	4.145.984	4.145.984	4.145.984	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.145.984	4.145.984	4.145.984	4.145.984	
Kontaktperson- og ledsageordninger		2.327.268	2.327.266	2.327.276	2.327.267	
Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.	053853-1-003	1.550.449	1.550.449	1.550.450	1.550.450	
<i>Personale</i>		1.470.852	1.470.852	1.470.853	1.470.853	
Løn, personale		1.462.136	1.462.136	1.462.137	1.462.137	
Øvrige personaleudgifter		8.716	8.716	8.716	8.716	
<i>Overførsler og tilskud</i>		66.165	66.165	66.165	66.165	
Ovf. til personer, sociale ydelser		66.165	66.165	66.165	66.165	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		13.432	13.432	13.432	13.432	
Betalinger til/fra off. myndigheder		13.432	13.432	13.432	13.432	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Kontaktperson-/ ledsageordn, døvblinde	053853-1-004	776.819	776.817	776.826	776.817
<i>Personale</i>		766.965	766.963	766.972	766.963
Løn, personale		765.758	765.756	765.765	765.756
Øvrige personaleudgifter		1.207	1.207	1.207	1.207
<i>Overførsler og tilskud</i>		9.854	9.854	9.854	9.854
Ovf. til personer, sociale ydelser		9.854	9.854	9.854	9.854
Beskyttet beskæftigelse		1.198.571	1.198.571	1.198.570	1.198.575
Besk. besk, pers. m/ nedsat funk.ev, egne	053858-1-002	-170.932	-170.932	-170.932	-170.932
<i>Aktiviteter og materialer</i>		65.522	65.522	65.522	65.522
Materialer/betaling vedr.kerneydel		65.522	65.522	65.522	65.522
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-236.454	-236.454	-236.454	-236.454
Betalinger til/fra off. myndigheder		-236.454	-236.454	-236.454	-236.454
Besk. besk, pers. nedsat funk.ev, priv 4	053858-1-002	468.307	468.307	468.307	468.307
<i>Aktiviteter og materialer</i>		468.307	468.307	468.307	468.307
Materialer/betaling vedr.kerneydel		468.307	468.307	468.307	468.307
Besk. besk, pers. m/ nedsat funk.ev, off.	053858-1-002	901.196	901.196	901.195	901.200
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		901.196	901.196	901.195	901.200
Betalinger til/fra off. myndigheder		901.196	901.196	901.195	901.200
Aktivitets- og samværstilbud		2.327.913	2.327.903	2.327.917	2.327.925
Akt./samv.tilb., nedsat funk.ev., priv 4	053859-1-002	606.411	606.413	606.415	606.418
<i>Aktiviteter og materialer</i>		606.411	606.413	606.415	606.418
Materialer/betaling vedr.kerneydel		606.411	606.413	606.415	606.418
Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. t/off 3	053859-1-002	2.128.710	2.128.698	2.128.709	2.128.715
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.128.710	2.128.698	2.128.709	2.128.715
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.128.710	2.128.698	2.128.709	2.128.715
Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. f/off 1	053859-1-002	-594.580	-594.580	-594.580	-594.580
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-594.580	-594.580	-594.580	-594.580
Betalinger til/fra off. myndigheder		-594.580	-594.580	-594.580	-594.580
Akt.tilbud, sindslidende, bet. t/off. 3	053859-1-003	187.372	187.372	187.373	187.372
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		187.372	187.372	187.373	187.372
Betalinger til/fra off. myndigheder		187.372	187.372	187.373	187.372
Refusion		-25.132.407	-25.133.172	-25.133.308	-25.133.307
100 pct. ref. udg. t/flygtninge, Psy/ha		-777.529	-777.530	-777.530	-777.530
100 pct. ref. af udg. t/flygtninge, P/H		-777.529	-777.530	-777.530	-777.530
Ref flygtn 100 pct., botilb længere oph.	053850-2-008	-610.915	-610.915	-610.915	-610.915
Ref flygtn 100 pct., aktiv-/samværstilb.	053859-2-008	-166.614	-166.615	-166.615	-166.615
Ref. større enkeltsager, Psyk/handicap		-24.354.878	-24.355.642	-24.355.778	-24.355.777
<i>Refusion for større enkeltsager, P/H</i>		-24.354.878	-24.355.642	-24.355.778	-24.355.777
Ref st sager, pers./praktisk hj. t/ældre	052207-2-100	-1.371.803	-1.371.803	-1.612.803	-1.612.803
Ref st sager, botilbud længere/-lignende	052207-2-109	-9.744.878	-9.744.878	-9.744.878	-9.744.877
Ref st sager, botilbud midl. ophold	052207-2-014	-13.238.197	-13.238.961	-12.998.097	-12.998.097
Administration og tilsyn		24.090.389	23.890.393	23.890.385	23.890.391
Integreret institutionskørsel		1.672.577	1.672.577	1.672.577	1.672.577
<i>Integreret institutionskørsel</i>		1.672.577	1.672.577	1.672.577	1.672.577
Integr. inst.kørsel, Kom.centret	032217-1-000	589.473	589.473	589.473	589.473
Integr. inst.kørsel, Mælkebøtten	052825-1-000	1.083.104	1.083.104	1.083.104	1.083.104
Integreret institutionskørsel, priv. 4		4.127.055	4.127.055	4.127.055	4.127.055
<i>Integreret institutionskørsel, priv. 4</i>		4.127.055	4.127.055	4.127.055	4.127.055
Integr. inst.kørsel, Heldagsskolen	032206-1-003	713.010	713.010	713.010	713.010
Integr. inst.kørsel, Kildebakken	032206-1-003	1.334.524	1.334.524	1.334.524	1.334.524
Integr. inst.kørsel, Kridthuset	053859-1-002	34.984	34.984	34.984	34.984
Integr. inst.kørsel, Akt.centret Strøby	053859-1-002	991.632	991.632	991.632	991.632
Integr. inst.kørsel, Rø Aktivitetscenter	053859-1-002	112.343	112.343	112.343	112.343
Integr. inst.kørsel, Sandemandsgården	053859-1-002	940.562	940.562	940.562	940.562
Administration, Psykiatri og Handicap	064557-1-000	9.831.932	9.831.937	9.831.923	9.831.939
<i>Personale</i>		9.815.320	9.815.322	9.815.313	9.815.322
Løn, personale		9.574.889	9.574.891	9.574.882	9.574.891
Uddannelse, personale		181.009	181.009	181.009	181.009
Øvrige personaleudgifter		59.422	59.422	59.422	59.422
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		16.612	16.615	16.610	16.617
Betalinger til/fra off. myndigheder		16.612	16.615	16.610	16.617
Øvrig adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	874.952	874.952	874.952	874.952
<i>Personale</i>		352.375	352.375	352.375	352.375
Uddannelse, personale		352.375	352.375	352.375	352.375
<i>Aktiviteter og materialer</i>		311.942	311.942	311.942	311.942
Materialer/betaling vedr.kerneydel		133.438	133.438	133.438	133.438
Møder		28.107	28.107	28.107	28.107
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		150.397	150.397	150.397	150.397
<i>IT, inventar og materiel</i>		210.635	210.635	210.635	210.635

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		187.290	187.290	187.290	187.290	
Biler		23.345	23.345	23.345	23.345	
Lejetab i ældreboliger, P og H	002519-1-005	17.533	17.533	17.533	17.533	
Bygninger og grunde		17.533	17.533	17.533	17.533	
Lejeudgifter		17.533	17.533	17.533	17.533	
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	053854-1-000	3.306.929	3.306.928	3.306.934	3.306.924	
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.306.929	3.306.928	3.306.934	3.306.924	
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.306.929	3.306.928	3.306.934	3.306.924	
Blæksprutten	053859-1-003	1.104.450	1.104.450	1.104.450	1.104.450	
Overførsler og tilskud		1.104.450	1.104.450	1.104.450	1.104.450	
Tilskud		1.104.450	1.104.450	1.104.450	1.104.450	
Pulje til PAU-elever	053851-1-002	867.473	867.473	867.473	867.473	
Personale		867.473	867.473	867.473	867.473	
Løn, personale		867.473	867.473	867.473	867.473	
Budgetreguleringskt., Psyk. og Handicap	053851-1-002	742.859	542.859	542.859	542.859	
Personale		742.859	542.859	542.859	542.859	
Løn, personale		742.859	542.859	542.859	542.859	
Kvindekrisecentret		1.544.629	1.544.629	1.544.629	1.544.629	
Kvindekrisecentret	053842-1-002	2.607.018	2.607.018	2.607.018	2.607.018	
Overførsler og tilskud		2.607.018	2.607.018	2.607.018	2.607.018	
Tilskud		2.607.018	2.607.018	2.607.018	2.607.018	
Psykologbistand, Kvindekrisecentret	053842-1-002	446.860	446.860	446.860	446.860	
Personale		72.000	72.000	72.000	72.000	
Løn, personale		72.000	72.000	72.000	72.000	
Aktiviteter og materialer		374.860	374.860	374.860	374.860	
Psykologbistand		374.860	374.860	374.860	374.860	
Statsrefusion, Kvindekrisecentret	053842-2-004	-1.509.249	-1.509.249	-1.509.249	-1.509.249	
Statstilskud, statsrefusioner		-1.509.249	-1.509.249	-1.509.249	-1.509.249	
Statsrefusioner		-1.509.249	-1.509.249	-1.509.249	-1.509.249	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Center for Sundhed og Forebyggelse		406.844.121	408.676.954	410.453.387	410.886.238
Bevilling: Sundhed		406.844.121	408.676.954	410.453.387	410.886.238
Den kommunale tandpleje		14.424.326	14.424.319	14.424.322	14.424.321
Tandpleje, egne klinikker		9.451.958	9.451.944	9.451.949	9.451.950
Tandpleje, fælles	046285-1-001	8.799.551	8.799.539	8.799.540	8.799.535
Personale		8.843.959	8.843.954	8.843.953	8.843.953
Løn, personale		8.705.080	8.705.078	8.705.080	8.705.080
Uddannelse, personale		86.411	86.411	86.411	86.411
Øvrige personaleudgifter		52.468	52.465	52.462	52.462
Aktiviteter og materialer		48.150	48.143	48.145	48.145
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.642	13.641	13.644	13.640
Møder		16.176	16.170	16.176	16.176
Kommunalinformation		0	-1	-1	0
Administration		18.332	18.333	18.326	18.328
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		0	0	0	1
IT, inventar og materiel		34.983	34.981	34.986	34.976
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.851	28.853	28.852	28.846
IT-systemudgifter		6.132	6.129	6.134	6.131
Forsikringer		0	-1	0	-1
Overførsler og tilskud		5.115	5.117	5.112	5.117
Ovf. til personer i øvrigt		5.115	5.117	5.112	5.117
Indtægter		-132.656	-132.656	-132.656	-132.656
Indtægter, øvrige		-132.656	-132.656	-132.656	-132.656
Tandpleje, Rønne	046285-1-001	463.986	463.990	463.982	463.994
Personale		92.946	92.953	92.945	92.941
Løn, personale		0	0	-1	-1
Øvrige personaleudgifter		92.946	92.953	92.946	92.942
Aktiviteter og materialer		255.013	255.006	255.014	255.015
Materialer/betaling vedr.kerneydel		251.024	251.024	251.020	251.025
Administration		3.989	3.982	3.994	3.990
IT, inventar og materiel		106.407	106.412	106.405	106.414
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		103.934	103.939	103.930	103.937
Forsikringer		2.473	2.473	2.475	2.477
Bygninger og grunde		1.517	1.516	1.516	1.517
Renovation		1.517	1.516	1.516	1.517
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.103	8.103	8.102	8.107
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.103	8.103	8.102	8.107
Tandpleje, Nexø	046285-1-001	188.421	188.415	188.427	188.421
Personale		30.802	30.804	30.796	30.806
Løn, personale		0	0	-1	-1
Øvrige personaleudgifter		30.802	30.804	30.797	30.807
Aktiviteter og materialer		83.467	83.470	83.471	83.465
Materialer/betaling vedr.kerneydel		83.467	83.470	83.471	83.465
IT, inventar og materiel		65.038	65.029	65.042	65.037
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		63.203	63.198	63.207	63.200
Forsikringer		1.835	1.831	1.835	1.837
Bygninger og grunde		1.011	1.009	1.016	1.006
Renovation		1.011	1.009	1.016	1.006
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.103	8.103	8.102	8.107
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.103	8.103	8.102	8.107
Tandregulering, egne klinikker		3.588.581	3.588.588	3.588.586	3.588.584
Tandreguleringsklinikken i Rønne	046285-1-003	3.588.581	3.588.588	3.588.586	3.588.584
Personale		2.848.064	2.848.064	2.848.070	2.848.063
Løn, personale		2.807.021	2.807.021	2.807.021	2.807.021
Uddannelse, personale		12.814	12.815	12.816	12.813
Øvrige personaleudgifter		28.229	28.228	28.233	28.229
Aktiviteter og materialer		626.485	626.493	626.490	626.488
Materialer/betaling vedr.kerneydel		614.763	614.764	614.763	614.768
Administration		11.722	11.729	11.727	11.720
IT, inventar og materiel		114.032	114.031	114.026	114.033
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		108.654	108.653	108.648	108.655
Forsikringer		5.378	5.378	5.378	5.378
Socialtandpleje, egne klinikker		361.000	361.000	361.000	361.000
Socialtandpleje, egne klinikker	046285-1-003	361.000	361.000	361.000	361.000
Aktiviteter og materialer		361.000	361.000	361.000	361.000
Materialer/betaling vedr.kerneydel		361.000	361.000	361.000	361.000
Tandpleje, andre klinikker		1.022.787	1.022.787	1.022.787	1.022.787
Specialtandpleje	046285-1-004	765.013	765.013	765.013	765.013
Overførsler og tilskud		765.013	765.013	765.013	765.013

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Ovf. til personer i øvrigt		765.013	765.013	765.013	765.013	
Tandpleje 0-18 årige, andre klinikker	046285-1-002	207.774	207.774	207.774	207.774	
<i>Overførsler og tilskud</i>		202.069	202.069	202.069	202.069	
Ovf. til personer i øvrigt		202.069	202.069	202.069	202.069	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.705	5.705	5.705	5.705	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.705	5.705	5.705	5.705	
Socialtandpleje, andre klinikker	046285-1-004	50.000	50.000	50.000	50.000	
<i>Overførsler og tilskud</i>		50.000	50.000	50.000	50.000	
Ovf. til personer i øvrigt		50.000	50.000	50.000	50.000	
Sygeplejen		36.811.533	36.811.533	36.811.531	36.811.526	
<i>Fællesdrift, sygeplejen</i>	053028-1-001	3.961.586	3.961.586	3.961.584	3.961.579	
<i>Personale</i>		3.903.438	3.903.438	3.903.436	3.903.431	
Løn, personale		3.891.359	3.891.359	3.891.358	3.891.353	
Uddannelse, personale		4.780	4.780	4.779	4.779	
Øvrige personaleudgifter		7.299	7.299	7.299	7.299	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.111	2.111	2.111	2.111	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.514	-1.514	-1.514	-1.514	
Administration		3.625	3.625	3.625	3.625	
<i>IT, inventar og materiel</i>		56.037	56.037	56.037	56.037	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.843	10.843	10.843	10.843	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		45.290	45.290	45.290	45.290	
Biler		-96	-96	-96	-96	
<i>Sygeplejersker, nat</i>	053028-1-001	684.751	684.751	684.751	684.751	
<i>Personale</i>		684.751	684.751	684.751	684.751	
Løn, personale		684.751	684.751	684.751	684.751	
<i>Sygeplejersker, Led & Adm</i>	053028-1-200	728.557	728.557	728.557	728.557	
<i>Personale</i>		722.897	722.897	722.897	722.897	
Løn, personale		709.649	709.649	709.649	709.649	
Uddannelse, personale		4.855	4.855	4.855	4.855	
Øvrige personaleudgifter		8.393	8.393	8.393	8.393	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.894	1.894	1.894	1.894	
Administration		1.894	1.894	1.894	1.894	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.766	3.766	3.766	3.766	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.766	3.766	3.766	3.766	
<i>Sygeplejersker, hjemmeplejen</i>	053028-1-001	14.260.075	14.260.075	14.260.075	14.260.075	
<i>Personale</i>		13.032.763	13.032.763	13.032.763	13.032.763	
Løn, personale		12.548.390	12.548.390	12.548.390	12.548.390	
Uddannelse, personale		53.523	53.523	53.523	53.523	
Øvrige personaleudgifter		430.850	430.850	430.850	430.850	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		149.870	149.870	149.870	149.870	
Forplejning		24.422	24.422	24.422	24.422	
Møder		4.327	4.327	4.327	4.327	
Administration		119.873	119.873	119.873	119.873	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.248	1.248	1.248	1.248	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.077.442	1.077.442	1.077.442	1.077.442	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.402	19.402	19.402	19.402	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.005.213	1.005.213	1.005.213	1.005.213	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.827	52.827	52.827	52.827	
<i>Sygeplejersker, aften</i>	053028-1-001	4.401.615	4.401.615	4.401.615	4.401.615	
<i>Personale</i>		4.401.615	4.401.615	4.401.615	4.401.615	
Løn, personale		4.401.615	4.401.615	4.401.615	4.401.615	
<i>Sygeplejersker, akut</i>	046288-1-000	4.916.594	4.916.594	4.916.594	4.916.594	
<i>Personale</i>		4.930.206	4.930.206	4.930.206	4.930.206	
Løn, personale		4.930.206	4.930.206	4.930.206	4.930.206	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-11.466	-11.466	-11.466	-11.466	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		-11.466	-11.466	-11.466	-11.466	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	
Budgetreguleringer		-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	
<i>Sygeplejersker, plejecentre</i>	053028-1-001	7.858.355	7.858.355	7.858.355	7.858.355	
<i>Personale</i>		7.505.158	7.505.158	7.505.158	7.505.158	
Løn, personale		7.129.130	7.129.130	7.129.130	7.129.130	
Uddannelse, personale		67.517	67.517	67.517	67.517	
Øvrige personaleudgifter		308.511	308.511	308.511	308.511	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		87.629	87.629	87.629	87.629	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.071	2.071	2.071	2.071	
Beskæftigelses- og underv.materiale		906	906	906	906	
Forplejning		9.959	9.959	9.959	9.959	
Møder		1.030	1.030	1.030	1.030	
Repræsentation		333	333	333	333	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Befordring		114	114	114	114
Kommunalinformation		17	17	17	17
Administration		72.463	72.463	72.463	72.463
Gebyrer og afgifter (udgifter)		736	736	736	736
<i>IT, inventar og materiel</i>		265.568	265.568	265.568	265.568
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		38.193	38.193	38.193	38.193
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		130.287	130.287	130.287	130.287
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		96.190	96.190	96.190	96.190
IT-systemudgifter		898	898	898	898
Hjælpe midler		36.429.755	36.422.595	36.414.595	36.414.590
Hjælpe midler og depot, ældre		15.354.854	15.354.854	15.354.855	15.354.854
Hjælpe midler t/borgere, ældre		15.215.555	15.215.554	15.215.555	15.215.554
<i>Personale</i>		2.787.701	2.787.701	2.787.701	2.787.701
Løn, personale		2.723.829	2.723.829	2.723.829	2.723.829
Uddannelse, personale		43.521	43.521	43.521	43.521
Øvrige personaleudgifter		20.351	20.351	20.351	20.351
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.762.814	3.762.814	3.762.814	3.762.814
Hjælpe midler		3.621.246	3.621.246	3.621.246	3.621.246
Administration		59.048	59.048	59.048	59.048
Lægeerklæringer		82.520	82.520	82.520	82.520
<i>IT, inventar og materiel</i>		93.964	93.963	93.964	93.963
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.921	7.921	7.921	7.921
Biler		73.350	73.350	73.350	73.350
IT-systemudgifter		-7.655	-7.656	-7.655	-7.656
Forsikringer		20.348	20.348	20.348	20.348
<i>Hjælpe midler t/borgere, ældre, netto</i>		13.279.224	13.279.224	13.279.224	13.279.224
Hj. midler t/borgere, ældre, brutto		13.297.467	13.297.467	13.297.467	13.297.467
Optiske synshjælpe midler, ældre	053031-1-002	373.937	373.937	373.937	373.937
Arm- og benproteser, ældre	053031-1-003	521.187	521.187	521.187	521.187
Ortopæd. hj. midler inkl. fodtøj, ældre	053031-1-005	1.207.832	1.207.832	1.207.832	1.207.832
Inkontinens- og stomihjælpe midler, ældre	053031-1-006	3.954.522	3.954.522	3.954.522	3.954.522
Andre hjælpe midler, ældre	053031-1-007	3.688.046	3.688.046	3.688.046	3.688.046
Forbrugsgoder, ældre	053031-1-009	238.938	238.938	238.938	238.938
Hjælp til boligindretning, ældre	053031-1-010	1.545.137	1.545.137	1.545.137	1.545.137
Kompressionsstrømper, ældre	053031-1-007	931.288	931.288	931.288	931.288
Diabetes, ældre	053031-1-007	786.012	786.012	786.012	786.012
Hj. midler, bet. til/fra off. mynd, ældre	053031-1-000	50.568	50.568	50.568	50.568
Hj. midler t/borgere, ældre, tilb. bet.		-18.243	-18.243	-18.243	-18.243
Tilb. betaling, hjælpe boligindretn, ældre	053031-1-010	-18.243	-18.243	-18.243	-18.243
Hjælpe midde depot, ældre		-4.708.148	-4.708.148	-4.708.148	-4.708.148
<i>Hjælpe midde depot, ældre, indtægter</i>	053031-1-012	-4.708.715	-4.708.715	-4.708.715	-4.708.715
Turistudlån, ældre		-40.858	-40.858	-40.858	-40.858
Salg: Bornholms Hospital, ældre		-342.661	-342.661	-342.661	-342.661
Samarb. aftale Bornholms Hospital, ældre		-959.431	-959.431	-959.431	-959.431
Indtægt ovf. fra f. 5.31 Hj. midl., ældre		-3.365.765	-3.365.765	-3.365.765	-3.365.765
<i>Hjælpe midde depot, ældre, velfærdstekn.</i>	053031-1-012	567	567	567	567
Hjælpe midler, befordring, ældre	053031-1-011	139.299	139.300	139.300	139.300
<i>Aktiviteter og materialer</i>		139.299	139.300	139.300	139.300
Befordring		139.299	139.300	139.300	139.300
Hjælpe midler og depot, handicap		15.531.347	15.524.188	15.516.187	15.516.183
Hjælpe midde depot, handicap		2.575.554	2.575.554	2.575.554	2.575.550
<i>Personale</i>		2.562.500	2.562.500	2.562.500	2.562.500
Løn, personale		2.502.857	2.502.857	2.502.857	2.502.857
Uddannelse, personal		40.175	40.175	40.175	40.175
Øvrige personaleudgi		19.468	19.468	19.468	19.468
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.473.368	3.473.368	3.473.368	3.473.368
Hjælpe midler		3.342.689	3.342.689	3.342.689	3.342.689
Administration		54.507	54.507	54.507	54.507
Lægeerklæringer		76.172	76.172	76.172	76.172
<i>IT, inventar og materiel</i>		86.733	86.733	86.733	86.729
Køb af IT, inventar/		7.309	7.309	7.309	7.309
Biler		67.708	67.708	67.708	67.708
IT-systemudgifter		-7.066	-7.066	-7.066	-7.070
Forsikringer		18.782	18.782	18.782	18.782
<i>Hjælpe midde depot, handicap, indtægter</i>		-3.547.047	-3.547.047	-3.547.047	-3.547.047
Salg: virks., inst., Chr. Ø m.fl., handi	053841-1-012	-98.844	-98.844	-98.844	-98.844
Turistudlån, handi	053841-1-012	-25.041	-25.041	-25.041	-25.041
Salg: Bornholms Hospital, handi	053841-1-012	-316.302	-316.302	-316.302	-316.302
Indtægt ovf. fra f. 5.41 Hj. midl., handi	053841-1-012	-3.106.860	-3.106.860	-3.106.860	-3.106.860

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Hjælpe midler t/borgere, handicap		12.827.206	12.820.046	12.812.045	12.812.045	
Hjælpe midler t/borgere, handicap, netto		12.827.206	12.820.046	12.812.045	12.812.045	
<i>Hj. midler t/borgere, handicap, brutto</i>		<i>14.165.736</i>	<i>14.158.576</i>	<i>14.150.575</i>	<i>14.150.575</i>	
Støtte til køb af ny bil mv., handi	053841-1-001	3.348.463	3.341.303	3.333.302	3.333.302	
Optiske synshjælpe midler, handi	053841-1-002	495.683	495.683	495.683	495.683	
Arm- og benproteser, handi	053841-1-003	690.876	690.876	690.876	690.876	
Ortopæd. hj. midler inkl. fodtøj, handi	053841-1-005	1.263.287	1.263.287	1.263.287	1.263.287	
Inkontinens- og stomihjælpe midler, handi	053841-1-006	2.020.831	2.020.831	2.020.831	2.020.831	
Andre hjælpe midler, handi	053841-1-007	2.890.563	2.890.563	2.890.563	2.890.563	
Forbrugsgoder, handi	053841-1-009	128.660	128.660	128.660	128.660	
Hjælp til boligindretning, handi	053841-1-010	761.039	761.039	761.039	761.039	
Kompressionsstrømper, handi	053841-1-007	647.166	647.166	647.166	647.166	
Diabetes, handi	053841-1-007	1.749.871	1.749.871	1.749.871	1.749.871	
Hj. midler, bet. til/fra off. mynd, handi	053841-1-000	169.297	169.297	169.297	169.297	
<i>Hj. midler t/borgere, handicap, tilb. bet.</i>		<i>-1.338.530</i>	<i>-1.338.530</i>	<i>-1.338.530</i>	<i>-1.338.530</i>	
Tilb. betaling, køb af ny bil, handi	053841-1-001	-1.321.691	-1.321.691	-1.321.691	-1.321.691	
Tilb. betaling, hjælp boligindretn, handi	053841-1-010	-16.839	-16.839	-16.839	-16.839	
Hjælpe midler, befordring, handicap	053841-1-011	128.587	128.588	128.588	128.588	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>128.587</i>	<i>128.588</i>	<i>128.588</i>	<i>128.588</i>	
Befordring		128.587	128.588	128.588	128.588	
Myndighed og administration		3.714.050	3.714.049	3.714.049	3.714.049	
Administration, Hjælpe midler	064557-1-000	3.769.364	3.769.363	3.769.363	3.769.363	
<i>Personale</i>		<i>3.768.933</i>	<i>3.768.932</i>	<i>3.768.932</i>	<i>3.768.932</i>	
Løn, personale		3.708.879	3.708.878	3.708.878	3.708.878	
Uddannelse, personale		47.606	47.606	47.606	47.606	
Øvrige personaleudgifter		12.448	12.448	12.448	12.448	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>431</i>	<i>431</i>	<i>431</i>	<i>431</i>	
Administration		431	431	431	431	
Øvrig adm., Hjælpe midler	064551-1-002	-55.314	-55.314	-55.314	-55.314	
<i>Personale</i>		<i>-2.260</i>	<i>-2.260</i>	<i>-2.260</i>	<i>-2.260</i>	
Øvrige personaleudgifter		-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-17.270</i>	<i>-17.270</i>	<i>-17.270</i>	<i>-17.270</i>	
Kommunalinformation		-17.270	-17.270	-17.270	-17.270	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>-35.784</i>	<i>-35.784</i>	<i>-35.784</i>	<i>-35.784</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-31.770	-31.770	-31.770	-31.770	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-4.014	-4.014	-4.014	-4.014	
Sygeplejehospet og tilskud		1.829.504	1.829.504	1.829.504	1.829.504	
Generelle tilbud, ældre	053029-1-002	1.829.504	1.829.504	1.829.504	1.829.504	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>1.814.613</i>	<i>1.814.613</i>	<i>1.814.613</i>	<i>1.814.613</i>	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.806.193	1.806.193	1.806.193	1.806.193	
Lægeerklæringer		8.420	8.420	8.420	8.420	
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>14.891</i>	<i>14.891</i>	<i>14.891</i>	<i>14.891</i>	
Tilskud		14.891	14.891	14.891	14.891	
Genoptræning		16.962.315	16.962.313	16.962.315	16.962.315	
Ambulant genopr. - sundhedsloven § 140	046282-1-001	13.242.691	13.242.692	13.242.694	13.242.694	
<i>Personale</i>		<i>12.599.852</i>	<i>12.599.853</i>	<i>12.599.854</i>	<i>12.599.854</i>	
Løn, personale		12.194.893	12.194.894	12.194.895	12.194.895	
Uddannelse, personale		131.255	131.255	131.255	131.255	
Øvrige personaleudgifter		273.704	273.704	273.704	273.704	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>205.309</i>	<i>205.309</i>	<i>205.309</i>	<i>205.309</i>	
Materialer/betaling vedr. kerneydel		143.365	143.365	143.365	143.365	
Vask		3.491	3.491	3.491	3.491	
Hjælpe midler		13.008	13.008	13.008	13.008	
Møder		8.715	8.715	8.715	8.715	
Administration		26.253	26.253	26.253	26.253	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.747	1.747	1.747	1.747	
Psykologbistand		8.730	8.730	8.730	8.730	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>413.445</i>	<i>413.445</i>	<i>413.446</i>	<i>413.446</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.371	40.371	40.371	40.371	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		247.912	247.912	247.912	247.912	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		87.302	87.302	87.302	87.302	
Biler		37.860	37.860	37.861	37.861	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>24.085</i>	<i>24.085</i>	<i>24.085</i>	<i>24.085</i>	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470	
Rengøring		1.615	1.615	1.615	1.615	
Genoptræning - serviceloven § 86	046282-1-001	3.719.624	3.719.621	3.719.621	3.719.621	
<i>Personale</i>		<i>3.632.036</i>	<i>3.632.033</i>	<i>3.632.033</i>	<i>3.632.033</i>	
Løn, personale		3.568.930	3.568.927	3.568.927	3.568.927	
Uddannelse, personale		33.054	33.054	33.054	33.054	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Øvrige personaleudgifter		30.052	30.052	30.052	30.052
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.348	53.348	53.348	53.348
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.855	37.855	37.855	37.855
Vask		875	875	875	875
Hjælpe midler		3.251	3.251	3.251	3.251
Møder		2.176	2.176	2.176	2.176
Administration		6.570	6.570	6.570	6.570
Gebyrer og afgifter (udgifter)		439	439	439	439
Psykologbistand		2.182	2.182	2.182	2.182
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.219	28.219	28.219	28.219
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.093	10.093	10.093	10.093
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		62.704	62.704	62.704	62.704
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.826	21.826	21.826	21.826
Biler		4.871	4.871	4.871	4.871
IT-systemudgifter		-71.275	-71.275	-71.275	-71.275
<i>Bygninger og grunde</i>		6.021	6.021	6.021	6.021
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.617	5.617	5.617	5.617
Rengøring		404	404	404	404
Rehabilitering Sønderbo		30.030.763	30.030.763	30.030.761	30.030.761
Dag- og aktivitetscentre		7.698.851	7.698.851	7.698.851	7.698.851
Team Dagcentre	053029-1-003	4.387.768	4.387.768	4.387.768	4.387.768
<i>Personale</i>		4.149.770	4.149.770	4.149.770	4.149.770
Løn, personale		4.145.365	4.145.365	4.145.365	4.145.365
Uddannelse, personale		4.405	4.405	4.405	4.405
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.542	15.542	15.542	15.542
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.542	15.542	15.542	15.542
<i>Specielle artsgrupper</i>		222.456	222.456	222.456	222.456
Budgetreguleringer		222.456	222.456	222.456	222.456
Øvrig drift, dagcentre	053029-1-003	3.311.083	3.311.083	3.311.083	3.311.083
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.352.286	4.352.286	4.352.286	4.352.286
Materialer/betaling vedr.kerneydel		44.153	44.153	44.153	44.153
Forplejning		828.508	828.508	828.508	828.508
Hjælpe midler		1.821	1.821	1.821	1.821
Befordring		3.472.046	3.472.046	3.472.046	3.472.046
Gebyrer og afgifter (udgifter)		5.758	5.758	5.758	5.758
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.031	5.031	5.031	5.031
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.588	3.588	3.588	3.588
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.443	1.443	1.443	1.443
<i>Indtægter</i>		-1.046.234	-1.046.234	-1.046.234	-1.046.234
Indtægter, kerneydelser		-1.020.330	-1.020.330	-1.020.330	-1.020.330
Indtægter, øvrige		-25.904	-25.904	-25.904	-25.904
Sønderbo		22.331.912	22.331.912	22.331.910	22.331.910
Led & Adm, Sønderbo	053029-1-200	1.165.135	1.165.135	1.165.135	1.165.135
<i>Personale</i>		1.165.135	1.165.135	1.165.135	1.165.135
Løn, personale		1.165.135	1.165.135	1.165.135	1.165.135
Team Sønderbo	053029-1-003	19.034.717	19.034.718	19.034.716	19.034.716
<i>Personale</i>		18.895.468	18.895.469	18.895.467	18.895.467
Løn, personale		18.342.281	18.342.282	18.342.280	18.342.280
Uddannelse, personale		105.208	105.208	105.208	105.208
Øvrige personaleudgifter		447.979	447.979	447.979	447.979
<i>Aktiviteter og materialer</i>		79.518	79.518	79.518	79.518
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.917	10.917	10.917	10.917
Forplejning		20.454	20.454	20.454	20.454
Sundhedsmæssige foranstaltninger		220	220	220	220
Hjælpe midler		3.027	3.027	3.027	3.027
Møder		1.083	1.083	1.083	1.083
Repræsentation		686	686	686	686
Befordring		237	237	237	237
Kommunalinformation		39	39	39	39
Administration		41.343	41.343	41.343	41.343
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.512	1.512	1.512	1.512
<i>IT, inventar og materiel</i>		59.731	59.731	59.731	59.731
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.431	31.431	31.431	31.431
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.960	26.960	26.960	26.960
IT-systemudgifter		1.340	1.340	1.340	1.340
Øvrig drift, Sønderbo	053029-1-003	788.018	788.017	788.017	788.017
<i>Aktiviteter og materialer</i>		536.708	536.707	536.707	536.707
Materialer/betaling vedr.kerneydel		105	105	105	105
Forplejning		17.141	17.141	17.141	17.141

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		49.834	49.834	49.834	49.834	
Vask		222.711	222.711	222.711	222.711	
Hjælpe midler		65.373	65.373	65.373	65.373	
Befordring		148.816	148.815	148.815	148.815	
Administration		32.728	32.728	32.728	32.728	
<i>IT, inventar og materiel</i>		136.320	136.320	136.320	136.320	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.151	6.151	6.151	6.151	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		130.169	130.169	130.169	130.169	
<i>Bygninger og grunde</i>		114.990	114.990	114.990	114.990	
Renovation		2.187	2.187	2.187	2.187	
Rengøring		112.803	112.803	112.803	112.803	
Øvr. drift, madservice, Sønderbo	053029-1-003	2.972.348	2.972.348	2.972.348	2.972.348	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.972.348	2.972.348	2.972.348	2.972.348	
Forplejning		2.972.348	2.972.348	2.972.348	2.972.348	
Beboeres betalinger, Sønderbo	053029-1-093	-1.628.306	-1.628.306	-1.628.306	-1.628.306	
<i>Indtægter</i>		-1.628.306	-1.628.306	-1.628.306	-1.628.306	
Indtægter, kerneydelser		-1.628.306	-1.628.306	-1.628.306	-1.628.306	
Kommunikationscentret		11.562.785	11.562.764	11.562.751	11.562.784	
<i>Kommunikationscentret</i>	032217-1-000	8.478.880	8.478.871	8.478.874	8.478.868	
<i>Personale</i>		10.454.307	10.454.306	10.454.306	10.454.304	
Løn, personale		10.008.512	10.008.511	10.008.511	10.008.509	
Uddannelse, personale		317.984	317.984	317.984	317.984	
Øvrige personaleudgifter		127.811	127.811	127.811	127.811	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		416.644	416.646	416.643	416.644	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		221.924	221.926	221.924	221.924	
Beskæftigelses- og underv.materiale		14.678	14.678	14.678	14.678	
Forplejning		23.698	23.698	23.698	23.698	
Hjælpe midler		18.916	18.916	18.916	18.916	
Møder		12.829	12.829	12.829	12.829	
Repræsentation		6.451	6.451	6.451	6.451	
Kommunalinformation		0	0	-1	0	
Administration		118.148	118.148	118.148	118.148	
<i>IT, inventar og materiel</i>		120.044	120.040	120.043	120.036	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.946	19.942	19.946	19.939	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		92.010	92.010	92.010	92.010	
Biler		0	0	-1	0	
IT-systemudgifter		1.017	1.010	1.015	1.014	
Forsikringer		7.071	7.078	7.073	7.073	
<i>Bygninger og grunde</i>		19.940	19.940	19.942	19.947	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		19.940	19.940	19.942	19.947	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-2.329.490	-2.329.498	-2.329.495	-2.329.497	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.329.490	-2.329.498	-2.329.495	-2.329.497	
<i>Indtægter</i>		-202.565	-202.563	-202.565	-202.566	
Indtægter, kerneydelser		-202.565	-202.563	-202.565	-202.565	
Indtægter, øvrige		0	0	0	-1	
Børnesynskonsulentfunktion	032204-1-000	457.026	457.024	457.020	457.028	
<i>Personale</i>		457.026	457.024	457.020	457.028	
Løn, personale		457.026	457.024	457.020	457.028	
Betaling til andre kommunikationscentre	032217-1-002	464.704	464.704	464.704	464.704	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		464.704	464.704	464.704	464.704	
Møder		42.247	42.247	42.247	42.247	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		422.457	422.457	422.457	422.457	
Specialundervisning for voksne	032217-1-000	137.881	137.888	137.875	137.882	
<i>Personale</i>		86.326	86.328	86.325	86.325	
Løn, personale		86.326	86.328	86.326	86.325	
Øvrige personaleudgifter		0	0	-1	0	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.555	51.561	51.550	51.557	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		34.573	34.577	34.575	34.573	
Befordring		15.981	15.983	15.974	15.983	
Administration		1.001	1.001	1.001	1.001	
<i>Overførsler og tilskud</i>		0	-1	0	0	
Tilskud		0	-1	0	0	
Ressourcevejen	053859-1-002	1.969.608	1.969.612	1.969.603	1.969.617	
<i>Personale</i>		1.806.441	1.806.439	1.806.438	1.806.443	
Løn, personale		1.675.745	1.675.743	1.675.742	1.675.747	
Uddannelse, personale		115.689	115.689	115.689	115.689	
Øvrige personaleudgifter		15.007	15.007	15.007	15.007	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		163.173	163.176	163.173	163.180	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		145.641	145.644	145.641	145.648	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Forplejning		209	209	209	209	
Møder		1.024	1.024	1.024	1.024	
Repræsentation		501	501	501	501	
Administration		15.798	15.798	15.798	15.798	
<i>IT, inventar og materiel</i>		0	0	-2	0	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		0	-1	0	0	
Biler		0	1	-2	0	
<i>Indtægter</i>		-6	-3	-6	-6	
Indtægter, øvrige		-6	-3	-6	-6	
Kommunikationscentret, bilflåde	032217-1-000	54.686	54.665	54.675	54.685	
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.233	32.222	32.224	32.228	
Biler		27.177	27.172	27.168	27.174	
Forsikringer	053859-1-002	5.056	5.050	5.056	5.054	
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.453	22.443	22.451	22.457	
Biler		19.925	19.918	19.923	19.930	
Forsikringer		2.528	2.525	2.528	2.527	
Rusmiddelområdet		9.109.689	9.107.654	9.107.669	9.107.684	
Værestedet Fabriksvej	053859-1-001	2.239.990	2.239.976	2.239.981	2.239.994	
Værestedet Fabriksvej	053859-1-001	2.239.990	2.239.976	2.239.981	2.239.994	
<i>Personale</i>		2.139.766	2.139.767	2.139.758	2.139.765	
Løn, personale		2.092.106	2.092.108	2.092.104	2.092.110	
Uddannelse, personale		30.498	30.498	30.495	30.493	
Øvrige personaleudgifter		17.162	17.161	17.159	17.162	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.935	39.922	39.935	39.935	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		19.484	19.475	19.482	19.482	
Møder		3.108	3.107	3.108	3.108	
Administration		8.539	8.532	8.541	8.537	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		8.804	8.808	8.804	8.808	
<i>IT, inventar og materiel</i>		60.289	60.287	60.288	60.294	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.933	16.933	16.931	16.940	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		26.391	26.389	26.392	26.396	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.965	16.965	16.965	16.958	
Ungerådgivningen		1.037.298	1.037.300	1.037.290	1.037.320	
Ungerådgivningen	046288-1-000	1.037.298	1.037.300	1.037.290	1.037.320	
<i>Personale</i>		981.502	981.490	981.494	981.510	
Løn, personale		959.637	959.637	959.633	959.642	
Uddannelse, personale		13.992	13.987	13.988	13.989	
Øvrige personaleudgifter		7.873	7.866	7.873	7.879	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.148	28.153	28.145	28.160	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.308	2.313	2.313	2.313	
Møder		1.426	1.426	1.425	1.433	
Kommunalinformation		16.462	16.462	16.462	16.462	
Administration		3.920	3.920	3.911	3.920	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		4.032	4.032	4.034	4.032	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.648	27.657	27.651	27.650	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.767	7.769	7.767	7.767	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		12.099	12.106	12.102	12.101	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.782	7.782	7.782	7.782	
Alkoholbehandling		2.196.502	2.196.503	2.196.498	2.196.499	
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	15.213	15.213	15.213	15.213	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.213	15.213	15.213	15.213	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.213	15.213	15.213	15.213	
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	283.284	283.284	283.284	283.284	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		283.284	283.284	283.284	283.284	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		283.284	283.284	283.284	283.284	
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.563.418	1.563.419	1.563.414	1.563.415	
<i>Personale</i>		1.449.125	1.449.123	1.449.116	1.449.119	
Løn, personale		1.415.140	1.415.139	1.415.137	1.415.140	
Uddannelse, personale		21.741	21.737	21.739	21.739	
Øvrige personaleudgifter		12.244	12.247	12.240	12.240	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.317	71.316	71.322	71.329	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.580	3.578	3.589	3.587	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		26.661	26.659	26.661	26.661	
Møder		2.215	2.215	2.215	2.211	
Administration		6.091	6.095	6.084	6.097	
Psykologbistand		10.931	10.930	10.928	10.931	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		6.276	6.279	6.279	6.279	
Socialtilsyn		15.563	15.560	15.566	15.563	
<i>IT, inventar og materiel</i>		42.976	42.980	42.976	42.967	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.071	12.075	12.075	12.069
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		18.812	18.812	18.812	18.809
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.093	12.093	12.089	12.089
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	334.587	334.587	334.587	334.587
<i>Aktiviteter og materialer</i>		334.587	334.587	334.587	334.587
Sundhedsmæssige foranstaltninger		334.587	334.587	334.587	334.587
Behandling af stofmisbrugere		3.635.899	3.633.875	3.633.900	3.633.871
Stofmisbr., dagbeh. SEL §101 & SUL §142		2.993.490	2.991.466	2.991.491	2.991.462
Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh.	053845-1-001	2.899.806	2.897.782	2.897.807	2.897.778
<i>Personale</i>		2.184.013	2.184.014	2.184.020	2.184.002
Løn, personale		2.135.376	2.135.376	2.135.380	2.135.376
Uddannelse, personale		31.121	31.121	31.121	31.120
Øvrige personaleudgifter		17.516	17.517	17.519	17.506
<i>Aktiviteter og materialer</i>		661.334	661.336	661.341	661.330
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.135	5.135	5.137	5.131
Sundhedsmæssige foranstaltninger		299.784	299.786	299.784	299.784
Møder		3.172	3.172	3.172	3.172
Administration		8.722	8.717	8.726	8.721
Psykologbistand		15.649	15.650	15.652	15.649
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		306.569	306.570	306.570	306.570
Socialtilsyn		22.303	22.306	22.300	22.303
<i>IT, inventar og materiel</i>		61.536	61.529	61.543	61.543
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		17.283	17.283	17.286	17.290
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		26.937	26.937	26.937	26.935
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.316	17.309	17.320	17.318
<i>Specielle artsgrupper</i>		-7.077	-9.097	-9.097	-9.097
Budgetreguleringer		-7.077	-9.097	-9.097	-9.097
Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh, pr 4	053845-1-001	93.684	93.684	93.684	93.684
<i>Aktiviteter og materialer</i>		93.684	93.684	93.684	93.684
Sundhedsmæssige foranstaltninger		93.684	93.684	93.684	93.684
Stofmisbr., døgnbeh. SEL §101 & SUL §142		642.409	642.409	642.409	642.409
Døgnbeh. stofmisbrug/lægebeh., priv. 4	053845-1-002	642.409	642.409	642.409	642.409
<i>Aktiviteter og materialer</i>		642.409	642.409	642.409	642.409
Sundhedsmæssige foranstaltninger		642.409	642.409	642.409	642.409
Tværgående sundhed		251.512.955	253.355.013	255.139.443	255.572.257
Sundhed		214.433.919	214.391.883	214.409.879	214.409.882
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		198.853.907	198.881.258	198.899.257	198.899.257
<i>Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet</i>		198.853.907	198.881.258	198.899.257	198.899.257
Somatik	046281-1-002	168.948.565	168.980.981	168.998.981	168.998.981
Stationær psykiatri	046281-1-004	2.631.757	2.631.757	2.631.757	2.631.757
Ambulant psykiatri	046281-1-005	10.752.470	10.752.470	10.752.470	10.752.470
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	16.521.115	16.516.050	16.516.049	16.516.049
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut		6.658.128	6.658.128	6.658.128	6.658.128
<i>Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut</i>		6.658.128	6.658.128	6.658.128	6.658.128
Vederlagsfri fysioterapi, praksissektor	046284-1-000	6.658.128	6.658.128	6.658.128	6.658.128
Andre sundhedsudgifter		2.555.400	2.555.401	2.555.401	2.555.399
<i>Andre Sundhedsudgifter</i>		2.555.400	2.555.401	2.555.401	2.555.399
Sygebefordring	046290-1-005	2.555.400	2.555.400	2.555.400	2.555.400
Sundhedsfaglige tilsyn, gebyr	046290-1-000	0	1	1	-1
Lægekonsulent	046290-1-000	108.179	74.179	74.179	74.179
<i>Personale</i>		108.179	74.179	74.179	74.179
Øvrige personaleudgifter		108.179	74.179	74.179	74.179
Genoptræning og vedligehold.træning		4.264.398	4.264.398	4.264.398	4.264.398
<u>Genoptræning på specialiseret niv. § 140</u>		2.545.543	2.545.543	2.545.543	2.545.543
<i>Genoptræning på specialiseret niv. § 140</i>		2.545.543	2.545.543	2.545.543	2.545.543
Genoptræning på specialiseret niv. § 14	046282-1-002	2.545.543	2.545.543	2.545.543	2.545.543
<u>Befordring til genoptræning</u>		1.718.855	1.718.855	1.718.855	1.718.855
<i>Befordring til genoptræning</i>		1.718.855	1.718.855	1.718.855	1.718.855
Befordr. til genoptræning, almen	046282-1-003	1.314.774	1.314.774	1.314.774	1.314.774
Befordr. til genoptræning, specialiseret	046282-1-003	404.081	404.081	404.081	404.081
Sundhedsfremme og forebyggelse		1.993.907	1.958.519	1.958.516	1.958.521
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.153.148	1.153.148	1.153.148	1.153.148
<i>Personale</i>		1.156.509	1.156.509	1.156.509	1.156.509
Løn, personale		1.154.677	1.154.677	1.154.677	1.154.677
Øvrige personaleudgifter		1.832	1.832	1.832	1.832
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.361	-3.361	-3.361	-3.361
Administration		-3.361	-3.361	-3.361	-3.361
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>	046288-1-000	367.513	367.513	367.513	367.513
<i>Aktiviteter og materialer</i>		367.513	367.513	367.513	367.513

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Materialer/betaling vedr.kerneydel		317.239	317.239	317.239	317.239
Sundhedsmæssige foranstaltninger		50.274	50.274	50.274	50.274
<u>Kronisk sygdom, øvrige udgifter</u>	046288-1-000	473.246	437.858	437.855	437.860
<i>Personale</i>		16.615	16.615	16.615	16.615
Løn, personale		16.615	16.615	16.615	16.615
<i>Aktiviteter og materialer</i>		421.245	421.243	421.240	421.245
Sundhedsmæssige foranstaltninger		421.245	421.243	421.240	421.245
<i>Specielle artsgrupper</i>		35.386			
Budgetreguleringer		35.386			
Ældre		10.608.944	11.721.981	13.341.858	15.159.675
Uddannelsessygeplejersker	053028-1-000	2.137.821	2.137.821	2.137.821	2.137.821
<i>Personale</i>		2.137.821	2.137.821	2.137.821	2.137.821
Løn, personale		2.121.909	2.121.909	2.121.909	2.121.909
Øvrige personaleudgifter		15.912	15.912	15.912	15.912
Udviklingsygeplejersker	053028-1-000	1.597.515	1.597.515	1.597.515	1.597.515
<i>Personale</i>		1.597.515	1.597.515	1.597.515	1.597.515
Løn, personale		1.572.389	1.572.389	1.572.389	1.572.389
Uddannelse, personale		14.174	14.174	14.174	14.174
Øvrige personaleudgifter		10.952	10.952	10.952	10.952
Demensafdeling	053028-1-000	552.796	552.796	552.796	552.796
<i>Personale</i>		558.456	558.456	558.456	558.456
Løn, personale		558.852	558.852	558.852	558.852
Uddannelse, personale		-4.855	-4.855	-4.855	-4.855
Øvrige personaleudgifter		4.459	4.459	4.459	4.459
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
Administration		-1.894	-1.894	-1.894	-1.894
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.766	-3.766	-3.766	-3.766
IT-koordinering på ældreområdet	053026-1-000	1.060.811	1.060.811	1.060.811	1.060.811
<i>Personale</i>		931.520	931.520	931.520	931.520
Løn, personale		894.860	894.860	894.860	894.860
Uddannelse, personale		23.051	23.051	23.051	23.051
Øvrige personaleudgifter		13.609	13.609	13.609	13.609
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.979	8.979	8.979	8.979
Møder		8.979	8.979	8.979	8.979
<i>IT, inventar og materiel</i>		120.312	120.312	120.312	120.312
IT-systemudgifter		120.312	120.312	120.312	120.312
Kvalitetssikringsafdeling	053026-1-000	1.757.987	2.871.028	4.490.897	6.308.723
<i>Personale</i>		506.545	506.545	506.545	506.545
Løn, personale		496.472	496.472	496.472	496.472
Uddannelse, personale		7.198	7.198	7.198	7.198
Øvrige personaleudgifter		2.875	2.875	2.875	2.875
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.251.442	2.364.483	3.984.352	5.802.178
Budgetreguleringer		1.251.442	2.364.483	3.984.352	5.802.178
Forebyggende hjemmebesøg	053029-1-001	1.537.274	1.537.270	1.537.278	1.537.269
<i>Personale</i>		1.537.274	1.537.270	1.537.278	1.537.269
Løn, personale		1.531.376	1.531.372	1.531.380	1.531.371
Øvrige personaleudgifter		5.898	5.898	5.898	5.898
Frivillighedskoordinator	053029-1-002	695.860	695.860	695.860	695.860
<i>Personale</i>		594.934	594.934	594.934	594.934
Løn, personale		594.934	594.934	594.934	594.934
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.926	100.926	100.926	100.926
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100.926	100.926	100.926	100.926
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	738.504	738.504	738.504	738.504
<i>Overførsler og tilskud</i>		738.504	738.504	738.504	738.504
Tilskud		738.504	738.504	738.504	738.504
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053029-1-002	530.376	530.376	530.376	530.376
<i>Overførsler og tilskud</i>		530.376	530.376	530.376	530.376
Tilskud		530.376	530.376	530.376	530.376
Elever		22.266.784	23.037.845	23.184.393	21.799.392
Social- og sundhedsassistentelever	053027-1-000	13.502.675	14.273.736	14.519.812	13.134.811
<i>Personale</i>		13.502.675	14.273.736	14.519.812	13.134.811
Løn, personale		13.242.203	14.013.264	14.259.340	12.874.339
Øvrige personaleudgifter		260.472	260.472	260.472	260.472
Social- og sundhedshjælperelever	053026-1-000	8.516.115	8.764.109	8.664.581	8.664.581
<i>Personale</i>		8.516.115	8.764.109	8.664.581	8.664.581
Løn, personale		8.232.605	8.480.599	8.381.071	8.381.071
Øvrige personaleudgifter		283.510	283.510	283.510	283.510
Tandklinikassistentelever	046285-1-001	247.994			

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
<i>Personale</i>		247.994			
Løn, personale		247.994			
Administration		4.203.308	4.203.304	4.203.313	4.203.308
Administration, Tværgående sundhed	064557-1-000	501.324	501.320	501.329	501.324
<i>Personale</i>		417.793	417.793	417.793	417.793
Løn, personale		383.532	383.532	383.532	383.532
Uddannelse, personale		18.159	18.159	18.159	18.159
Øvrige personaleudgifter		16.102	16.102	16.102	16.102
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-8.841	-8.841	-8.841	-8.841
Administration		-8.841	-8.841	-8.841	-8.841
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.798	29.798	29.798	29.798
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.798	29.798	29.798	29.798
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		62.574	62.570	62.579	62.574
Betalinger til/fra off. myndigheder		62.574	62.570	62.579	62.574
Øvrig adm., Tværgående sundhed	064551-1-002	3.612.433	3.612.433	3.612.433	3.612.433
<i>Personale</i>		3.262.458	3.262.458	3.262.458	3.262.458
Løn, personale		3.183.429	3.183.429	3.183.429	3.183.429
Uddannelse, personale		37.756	37.756	37.756	37.756
Øvrige personaleudgifter		41.273	41.273	41.273	41.273
<i>Aktiviteter og materialer</i>		151.008	151.008	151.008	151.008
Møder		109.337	109.337	109.337	109.337
Administration		36.452	36.452	36.452	36.452
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		5.219	5.219	5.219	5.219
<i>IT, inventar og materiel</i>		117.781	117.781	117.781	117.781
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.679	2.679	2.679	2.679
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		115.835	115.835	115.835	115.835
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.673	1.673	1.673	1.673
Biler		-384	-384	-384	-384
IT-systemudgifter		-2.022	-2.022	-2.022	-2.022
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		81.186	81.186	81.186	81.186
Betalinger til/fra off. myndigheder		81.186	81.186	81.186	81.186
Risikomanager	064557-1-000	89.551	89.551	89.551	89.551
<i>Personale</i>		89.551	89.551	89.551	89.551
Løn, personale		89.551	89.551	89.551	89.551

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2021	2022	2023	2024
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering		920.838.232	919.433.510	916.660.651	935.434.209
Bevilling: Sociale ydelser		389.774.182	402.296.435	409.150.919	432.608.971
Sociale ydelser		389.774.182	402.296.435	409.150.919	432.608.971
Lejetab		-358	-358	-358	-358
Lejetab		-358	-358	-358	-358
Lejetab, flygtninge		-358	-358	-358	-358
Udg. v/lejetab & garanti v/flytn, flygtn	002511-1-003	21.224	21.224	21.224	21.224
Refusion af lejetab, flygtn.	002511-2-002	-21.582	-21.582	-21.582	-21.582
Begravelseshjælp		2.026.667	2.026.668	2.026.668	2.026.668
Begravelseshjælp		2.026.667	2.026.668	2.026.668	2.026.668
Begravelseshjælp	046290-1-004	2.026.667	2.026.668	2.026.668	2.026.668
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		797.919	797.921	797.915	797.917
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto		797.919	797.921	797.915	797.917
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		797.919	797.922	797.915	797.917
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	797.919	797.922	797.915	797.917
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		0	-1	0	0
Ref. af hjælp i særlige tilfælde (005)	999999-1-000	0	-1	0	0
Personlige tillæg		8.267.152	8.266.152	8.266.152	8.266.152
Personlige tillæg, netto		8.267.152	8.266.152	8.266.152	8.266.152
Personlige tillæg, brutto		14.847.531	14.846.531	14.846.531	14.846.531
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	39.824	39.824	39.824	39.824
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	10.536	10.536	10.536	10.536
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	52.657	52.657	52.657	52.657
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	27.766	27.766	27.766	27.766
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	506.864	506.864	506.864	506.864
Andre personlige tillæg	054867-1-006	1.016.485	1.015.485	1.015.485	1.015.485
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	685.403	685.403	685.403	685.403
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	3.931.270	3.931.270	3.931.270	3.931.270
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	1.932.845	1.932.845	1.932.845	1.932.845
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	951.835	951.835	951.835	951.835
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	602.712	602.712	602.712	602.712
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	1.945.335	1.945.335	1.945.335	1.945.335
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.143.999	3.143.999	3.143.999	3.143.999
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-836.732	-836.732	-836.732	-836.732
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-836.732	-836.732	-836.732	-836.732
Personlige tillæg, refusion		-5.743.647	-5.743.647	-5.743.647	-5.743.647
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-5.743.647	-5.743.647	-5.743.647	-5.743.647
Tinglysningssafg. vedr. ejd.skattelån		72.148	72.148	72.148	72.148
Tinglysningssafg. vedr. ejd.skattelån		72.148	72.148	72.148	72.148
Tinglysningssafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	72.148	72.148	72.148	72.148
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		341.647.291	354.966.530	361.805.020	385.263.070
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		167.418.802	154.463.560	134.182.439	134.182.439
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		167.418.802	154.463.560	134.182.439	134.182.439
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		9.296.270	9.296.270	9.296.270	9.296.270
Høj/mel. førtidspens 50% km. medfin.	054868-1-001	7.378.415	7.378.415	7.378.415	7.378.415
Alm/forhøj alm føp 50% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-002	1.917.855	1.917.855	1.917.855	1.917.855
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		15.032.512	15.032.512	15.032.512	15.032.512
Høj/mel. førtidspens 65% km. medfin.	054868-1-003	13.108.851	13.108.851	13.108.851	13.108.851
Alm/forhøj alm føp 65% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-004	1.923.661	1.923.661	1.923.661	1.923.661
Førtidspens 65/50% km medfin fra 01.01.03		143.090.020	130.134.778	109.853.657	109.853.657
Førtidspens 65% km. medfin fra 01.01.03	054868-1-005	142.984.613	130.029.371	109.748.250	109.748.250
Førtidspens 50% km. medfin. fra 01.01.03	054868-1-006	105.407	105.407	105.407	105.407
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		161.572.489	184.370.970	211.798.581	235.256.631
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		161.572.489	184.370.970	211.798.581	235.256.631
Førtidspension, 20% km. medfinansiering	054866-1-001	-608.300	-608.300	-608.300	-608.300
Førtidspension, 60% km. medfinansiering	054866-1-002	600.813	600.813	600.813	600.813
Førtidspension, 70% km. medfinansiering	054866-1-003	790.544	790.544	790.544	790.544
Førtidspension, 80% km. medfinansiering	054866-1-004	160.789.432	183.587.913	211.015.524	234.473.574
Seniorpension		12.656.000	16.132.000	15.824.000	15.824.000
Seniorpension		12.656.000	16.132.000	15.824.000	15.824.000
Seniorpension, 80% km. medfinansiering	054865-1-004	12.656.000	16.132.000	15.824.000	15.824.000
Kontante ydelser		36.963.363	36.167.374	36.183.374	36.183.374
Sociale formål		1.068.392	1.068.392	1.068.392	1.068.392
Sociale formål, netto		1.068.392	1.068.392	1.068.392	1.068.392
Sociale formål, brutto		2.092.568	2.092.568	2.092.568	2.092.568
Udgifter vedr. samværsret mv. med be	055772-1-004	233.374	233.374	233.374	233.374
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv	055772-1-006	453.062	453.062	453.062	453.062
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	451.796	451.796	451.796	451.796
Merudg., voksne med nedsat funktion	055772-1-010	3.864	3.864	3.864	3.864

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Afløb efterlev.hj. m/50 pct. km. medfin	055772-1-017	154.030	154.030	154.030	154.030
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	796.442	796.442	796.442	796.442
Sociale formål, refusion		-1.024.176	-1.024.176	-1.024.176	-1.024.176
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-1.024.176	-1.024.176	-1.024.176	-1.024.176
Boligydelse - kom. medfinansiering		22.747.373	21.951.386	21.967.386	21.967.386
<i>Boligydelse, netto</i>		22.747.373	21.951.386	21.967.386	21.967.386
Boligydelse		22.780.988	21.985.001	22.001.001	22.001.001
Boligyd., tilskud til lejere	055776-1-001	16.837.488	16.041.501	16.057.501	16.057.501
Boligyd, lån t/lejere af én & tofam.huse	055776-1-002	187.742	187.742	187.742	187.742
Boligyd., lån til andelshavere m. fl.	055776-1-003	2.006.567	2.006.567	2.006.567	2.006.567
Boligyd., tilskud lejet. ældreboliger	055776-1-005	3.749.191	3.749.191	3.749.191	3.749.191
Boligydelse, tilbagebetaling		-33.615	-33.615	-33.615	-33.615
Boligyd., efterreguleringer	055776-1-091	-33.615	-33.615	-33.615	-33.615
Boligsikring - kom. medfinansiering		13.147.598	13.147.596	13.147.596	13.147.596
<i>Boligsikring, netto</i>		13.147.598	13.147.596	13.147.596	13.147.596
Boligsikring		13.497.400	13.497.398	13.497.398	13.497.398
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	30.965	30.965	30.965	30.965
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	4.036.870	4.036.870	4.036.870	4.036.870
Almindelig boligsikring	055777-1-006	9.326.978	9.326.976	9.326.976	9.326.976
Boligsikr. efter særl. behov u/refusion	055777-1-010	102.587	102.587	102.587	102.587
Boligsikring, tilbagebetaling		-349.802	-349.802	-349.802	-349.802
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-349.802	-349.802	-349.802	-349.802
Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse		531.064.050	517.137.075	507.509.732	502.825.238
Job og Borger		531.064.050	517.137.075	507.509.732	502.825.238
Administration		79.224.904	77.035.521	73.486.289	73.486.290
Lønninger, Job og Borger		51.292.358	51.209.612	51.255.609	51.255.609
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.724.242	1.724.242	1.724.242	1.724.242
<i>Personale</i>		1.724.242	1.724.242	1.724.242	1.724.242
Løn, personale		1.724.242	1.724.242	1.724.242	1.724.242
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	528.908	528.908	528.908	528.908
<i>Personale</i>		528.908	528.908	528.908	528.908
Løn, personale		528.908	528.908	528.908	528.908
<u>Lønninger, Virksomhedsservice</u>	064553-1-000	-211.563	-211.563	-211.563	-211.563
<i>Personale</i>		-211.563	-211.563	-211.563	-211.563
Løn, personale		-211.563	-211.563	-211.563	-211.563
<u>Lønninger, Jobservice</u>	064553-1-000	-149.998	-149.998	-149.998	-149.998
<i>Personale</i>		-149.998	-149.998	-149.998	-149.998
Løn, personale		-149.998	-149.998	-149.998	-149.998
<u>Lønninger, Jobkonsulenter</u>	056890-1-000	6.209.180	6.209.180	6.209.180	6.209.180
<i>Personale</i>		6.209.180	6.209.180	6.209.180	6.209.180
Løn, personale		6.209.180	6.209.180	6.209.180	6.209.180
<u>Lønninger, Ungeporten</u>	064553-1-000	5.328.677	5.328.677	5.328.677	5.328.677
<i>Personale</i>		5.328.677	5.328.677	5.328.677	5.328.677
Løn, personale		5.328.677	5.328.677	5.328.677	5.328.677
<u>Lønninger, Integration</u>	064553-1-000	-500.322	-500.322	-500.322	-500.322
<i>Personale</i>		-500.322	-500.322	-500.322	-500.322
Løn, personale		-500.322	-500.322	-500.322	-500.322
<u>Lønninger, Borgerservice, myndighed</u>	064551-1-001	14.088.957	14.088.954	14.088.954	14.088.954
<i>Personale</i>		14.100.275	14.100.272	14.100.272	14.100.272
Løn, personale		13.580.477	13.580.474	13.580.474	13.580.474
Uddannelse, personale		297.852	297.852	297.852	297.852
Øvrige personaleudgifter		221.946	221.946	221.946	221.946
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.787	-3.787	-3.787	-3.787
Administration		-3.787	-3.787	-3.787	-3.787
<i>IT, inventar og materiel</i>		-7.531	-7.531	-7.531	-7.531
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-7.531	-7.531	-7.531	-7.531
<u>Fælles, lønninger</u>		24.274.277	24.191.534	24.237.531	24.237.531
<u>Fælles, lønninger, Job</u>		23.774.987	23.692.244	23.738.241	23.738.241
<i>Personale</i>		27.118.846	27.118.846	27.118.846	27.118.846
Løn, personale		27.112.410	27.112.410	27.112.410	27.112.410
Uddannelse, personale		-24.275	-24.275	-24.275	-24.275
Øvrige personaleudgifter		30.711	30.711	30.711	30.711
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-11.997	-11.997	-11.997	-11.997
Administration		-11.997	-11.997	-11.997	-11.997
<i>IT, inventar og materiel</i>		-26.085	-26.085	-26.085	-26.085
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-26.085	-26.085	-26.085	-26.085
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.305.777	-3.388.520	-3.342.523	-3.342.523
Budgetreguleringer		-3.305.777	-3.388.520	-3.342.523	-3.342.523

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<u>Rehabiliteringsteam</u>		499.290	499.290	499.290	499.290	
Personale		499.290	499.290	499.290	499.290	
Løn, personale		499.290	499.290	499.290	499.290	
Projekter		11.182.285	9.077.667	5.482.447	5.482.447	
<u>Egenfinansierede projekter</u>		11.141.449	9.036.831	5.441.611	5.441.611	
<u>Projekt Langtidsledige</u>	064553-1-000	888.566	888.566	888.566	888.566	
Personale		888.566	888.566	888.566	888.566	
Løn, personale		888.566	888.566	888.566	888.566	
<u>Projekt Fleksjobambassadør</u>	064553-1-000	1.131.865	1.131.865	1.131.865	1.131.865	
Personale		1.131.865	1.131.865	1.131.865	1.131.865	
Løn, personale		1.131.865	1.131.865	1.131.865	1.131.865	
<u>Projekt Flere voksenlærlinge</u>	056898-1-000	528.070	528.070	528.070	528.070	
Aktiviteter og materialer		528.070	528.070	528.070	528.070	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		528.070	528.070	528.070	528.070	
<u>Proj. Særlig indsats, integr. af kvinder</u>	054660-1-000	952.035	952.035	952.035	952.035	
Personale		952.035	952.035	952.035	952.035	
Løn, personale		952.035	952.035	952.035	952.035	
<u>Projekt Brobygning Campus</u>	056890-1-101	1.941.075	1.941.075	1.941.075	1.941.075	
Personale		238.009	238.009	238.009	238.009	
Løn, personale		238.009	238.009	238.009	238.009	
Aktiviteter og materialer		1.703.066	1.703.066	1.703.066	1.703.066	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.703.066	1.703.066	1.703.066	1.703.066	
<u>Projekt Tilflytterservice</u>	064868-1-000	632.000				
Overførsler og tilskud		632.000				
Tilskud		632.000				
<u>Sammenhængende ungeindsats (SUI)</u>	064551-1-001	2.579.621	2.071.822			
Personale		2.579.621	2.071.822			
Løn, personale		2.579.621	2.071.822			
<u>Besk.- & uddannelsespulje inkl. lærlinge</u>	056898-1-000	2.031.198	1.523.398			
Personale		2.031.198	1.523.398			
Løn, personale		2.031.198	1.523.398			
<u>Fleksjobprojekt, arbejdsintensitet</u>	064553-1-000	457.019				
Personale		457.019				
Løn, personale		457.019				
<u>Øvrige projekter, eksternt finansierede</u>		40.836	40.836	40.836	40.836	
<u>Supportcenter</u>	064553-1-000	40.836	40.836	40.836	40.836	
Personale		3.655.269	3.655.269	3.655.269	3.655.269	
Løn, personale		3.580.679	3.580.679	3.580.679	3.580.679	
Uddannelse, personale		37.021	37.021	37.021	37.021	
Øvrige personaleudgifter		37.569	37.569	37.569	37.569	
Aktiviteter og materialer		-3.652.490	-3.652.490	-3.652.490	-3.652.490	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-3.733.292	-3.733.292	-3.733.292	-3.733.292	
Møder		39.491	39.491	39.491	39.491	
Administration		33.906	33.906	33.906	33.906	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		7.405	7.405	7.405	7.405	
IT, inventar og materiel		38.057	38.057	38.057	38.057	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.058	28.058	28.058	28.058	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.999	9.999	9.999	9.999	
Øvrig drift, administration		16.750.261	16.748.242	16.748.233	16.748.234	
<u>Adm., Job, øvrig drift</u>	064553-1-000	959.442	959.442	959.437	959.438	
Personale		2.063.219	2.063.219	2.063.219	2.063.219	
Løn, personale		1.044.404	1.044.404	1.044.404	1.044.404	
Uddannelse, personale		367.039	367.039	367.039	367.039	
Øvrige personaleudgifter		651.776	651.776	651.776	651.776	
Aktiviteter og materialer		1.014.332	1.014.332	1.014.332	1.014.332	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		130.196	130.196	130.196	130.196	
Møder		123.407	123.407	123.407	123.407	
Kommunalinformation		-21.876	-21.876	-21.876	-21.876	
Administration		90.822	90.822	90.822	90.822	
Psykologbistand		203.540	203.540	203.540	203.540	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		488.243	488.243	488.243	488.243	
IT, inventar og materiel		-732.712	-732.712	-732.717	-732.716	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-26.419	-26.419	-26.419	-26.419	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		44.612	44.612	44.612	44.612	
Biler		-53.558	-53.558	-53.558	-53.558	
IT-systemudgifter		-697.347	-697.347	-697.352	-697.351	
Specielle artsgrupper		-1.385.397	-1.385.397	-1.385.397	-1.385.397	
Budgetreguleringer		-1.385.397	-1.385.397	-1.385.397	-1.385.397	
<u>Lægeerklæringer, Job</u>	064551-1-001	4.627.626	4.627.626	4.627.626	4.627.626	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.757.813	4.757.813	4.757.813	4.757.813	
Lægeerklæringer		4.445.532	4.445.532	4.445.532	4.445.532	
Psykologbistand		312.281	312.281	312.281	312.281	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-130.187	-130.187	-130.187	-130.187	
IT-systemudgifter		-130.187	-130.187	-130.187	-130.187	
<u>Tolkebistand ud over integr.per., Job</u>	064551-1-001	29.420	29.420	29.420	29.420	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.420	29.420	29.420	29.420	
Tolkebistand		29.420	29.420	29.420	29.420	
<u>EU-administrationstilskud</u>	064551-1-002	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
Projektilskud, EU		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		1.250.794	1.250.794	1.250.794	1.250.794	
<i>Personale</i>		2.163.901	2.163.901	2.163.901	2.163.901	
Løn, personale		2.080.113	2.080.113	2.080.113	2.080.113	
Uddannelse, personale		49.080	49.080	49.080	49.080	
Øvrige personaleudgifter		34.708	34.708	34.708	34.708	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		184.952	184.952	184.952	184.952	
Materialer/betaling vedr. jerbeydel		-10.893	-10.893	-10.893	-10.893	
Møder		118.120	118.120	118.120	118.120	
Kommunalinformation		-1.153	-1.153	-1.153	-1.153	
Administration		49.349	49.349	49.349	49.349	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		29.529	29.529	29.529	29.529	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-261.981	-261.981	-261.981	-261.981	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		42.743	42.743	42.743	42.743	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		64.123	64.123	64.123	64.123	
Biler		14.827	14.827	14.827	14.827	
IT-systemudgifter		-383.674	-383.674	-383.674	-383.674	
<i>Bygninger og grunde</i>		35.437	35.437	35.437	35.437	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.437	35.437	35.437	35.437	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-181.744	-181.744	-181.744	-181.744	
Budgetreguleringer		-181.744	-181.744	-181.744	-181.744	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		-689.771	-689.771	-689.771	-689.771	
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-153.392	-153.392	-153.392	-153.392	
Gebyr for visler	064551-1-001	-92.485	-92.485	-92.485	-92.485	
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-11.669	-11.669	-11.669	-11.669	
Tolkebistand uden moms	064551-1-001	-375.955	-375.955	-375.955	-375.955	
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-56.270	-56.270	-56.270	-56.270	
<u>Adm., Borger, momsreg. indtægter</u>	064551-1-001	-24.245	-24.245	-24.245	-24.245	
<i>Adm., Borger, momsreg. indtægter</i>		-24.245	-24.245	-24.245	-24.245	
Tolkebistand med moms		-24.245	-24.245	-24.245	-24.245	
<u>Lægeerklæringer, Borger</u>	064551-1-001	21.949	21.949	21.949	21.949	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.949	21.949	21.949	21.949	
Lægeerklæringer		21.949	21.949	21.949	21.949	
<u>Adm.bidrag til Udbetaling Danmark</u>	064559-1-001	10.260.275	10.258.256	10.258.252	10.258.252	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.260.275	10.258.256	10.258.252	10.258.252	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.260.275	10.258.256	10.258.252	10.258.252	
Integration		2.074.320	2.005.174	1.976.172	1.976.172	
Integrationsboliger		225.902	225.902	225.902	225.902	
<i>Integrationsboliger</i>		225.902	225.902	225.902	225.902	
Integrationsboliger, brutto		2.125.902	2.125.902	2.125.902	2.125.902	
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	528.071	528.071	528.071	528.071	
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	1.597.831	1.597.831	1.597.831	1.597.831	
Integrationsboliger, tilbagebetaling		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
Bet. vedr midl. boliger til flygtninge	002511-1-093	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
Multietnisk Kulturhus	033564-1-000	37.359	37.359	37.359	37.359	
<i>Bygninger og grunde</i>		37.359	37.359	37.359	37.359	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		37.359	37.359	37.359	37.359	
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		4.008.175	3.939.029	3.910.027	3.910.027	
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		4.008.175	3.939.029	3.910.027	3.910.027	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		5.522.702	5.453.556	5.424.554	5.424.554	
Ydelser t/udlændinge, integr.progr. mv	054661-1-002	2.913.146	2.844.000	2.814.998	2.814.998	
Ydelser til andre	054661-1-003	1.850.749	1.850.749	1.850.749	1.850.749	
Udg. til løntilskud, integr.lov pgf. 23c	054661-1-011	758.807	758.807	758.807	758.807	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-1.514.527	-1.514.527	-1.514.527	-1.514.527	
Ref. ydelser til udlændinge		-874.993	-874.993	-874.993	-874.993	
Ref. ydelser t/udlænd. m/80 pct. gr.C	054661-2-012	-10.282	-10.282	-10.282	-10.282	
Ref. ydelser t/udlænd. m/40 pct. gr.C	054661-2-013	-73.002	-73.002	-73.002	-73.002	
Ref. ydelser t/udlænd. m/30 pct. gr.C	054661-2-014	-87.397	-87.397	-87.397	-87.397	
Ref. ydelser t/udlænd. m/20 pct. gr.C	054661-2-015	-704.312	-704.312	-704.312	-704.312	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Ref. ydelser til andre		-393.797	-393.797	-393.797	-393.797	
Ref. ydelser t/andre m/80 pct. gr.003	054661-2-016	-87.396	-87.396	-87.396	-87.396	
Ref. ydelser t/andre m/40 pct. gr.003	054661-2-017	-77.114	-77.114	-77.114	-77.114	
Ref. ydelser t/andre m/30 pct. gr.003	054661-2-018	-14.395	-14.395	-14.395	-14.395	
Ref. ydelser t/andre m/20 pct. gr.003	054661-2-019	-214.892	-214.892	-214.892	-214.892	
Ref. udg. løntilskud integr.lov pgf. 23c		-245.737	-245.737	-245.737	-245.737	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/80 pct. gr.0	054661-2-020	-17.479	-17.479	-17.479	-17.479	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/40 pct. gr.0	054661-2-021	-30.846	-30.846	-30.846	-30.846	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/30 pct. gr.0	054661-2-022	-27.761	-27.761	-27.761	-27.761	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/20 pct. gr.0	054661-2-023	-169.651	-169.651	-169.651	-169.651	
Repatriering		-99.453	-99.453	-99.453	-99.453	
<i>Repatriering, netto</i>		-99.453	-99.453	-99.453	-99.453	
Hjælp til repatriering	054665-1-001	521.730	521.730	521.730	521.730	
Resultattilskud repar. efter 01.07.17	054665-1-002	-103.531	-103.531	-103.531	-103.531	
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-517.652	-517.652	-517.652	-517.652	
Integrationsstilbud		-2.097.663	-2.097.663	-2.097.663	-2.097.663	
<u>Integrationsprogram/introduktionsforløb</u>		-8.121.672	-8.121.672	-8.121.672	-8.121.672	
<i>Integrationsprogram m.v., netto</i>		-8.121.672	-8.121.672	-8.121.672	-8.121.672	
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.102.772	1.102.772	1.102.772	1.102.772	
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a	054660-1-001	790.540	790.540	790.540	790.540	
Tolkeudgifter	054660-1-014	312.232	312.232	312.232	312.232	
Integrationsprogram m.v., tilskud		-5.797.631	-5.797.631	-5.797.631	-5.797.631	
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-1.967.054	-1.967.054	-1.967.054	-1.967.054	
Resultattilsk. udlænd., ord. besk. 3 år	054660-1-102	-1.294.114	-1.294.114	-1.294.114	-1.294.114	
Resultattilsk. udlænd., komp. udd. 3 år	054660-1-100	-362.350	-362.350	-362.350	-362.350	
Resultattilsk. udlænd., prøve i dansk	054660-1-101	-2.174.113	-2.174.113	-2.174.113	-2.174.113	
Integrationsprogram m.v., ref.		-3.426.813	-3.426.813	-3.426.813	-3.426.813	
Ref. af udg. på gruppe 001-011	054660-2-001	-3.426.813	-3.426.813	-3.426.813	-3.426.813	
<u>Integr.program/introforløb, priv. 4</u>		4.565.249	4.565.249	4.565.249	4.565.249	
<i>Integr.program m.v., priv. 4</i>		4.565.249	4.565.249	4.565.249	4.565.249	
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	3.180.286	3.180.286	3.180.286	3.180.286	
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	718.129	718.129	718.129	718.129	
Odnær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	666.834	666.834	666.834	666.834	
<u>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</u>		1.458.760	1.458.760	1.458.760	1.458.760	
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	1.458.760	1.458.760	1.458.760	1.458.760	
Uddannelses- og erhvervsvejledning		16.527.376	16.454.453	16.497.453	16.497.453	
Uddannelses- og erhvervsvejledning		5.170.031	5.170.031	5.170.031	5.170.031	
<i>Personale</i>		5.525.738	5.525.738	5.525.738	5.525.738	
Løn, personale		5.350.498	5.350.498	5.350.498	5.350.498	
Uddannelse, personale		67.927	67.927	67.927	67.927	
Øvrige personaleudgifter		107.313	107.313	107.313	107.313	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		366.441	366.441	366.441	366.441	
Materialer/betaling		218.930	218.930	218.930	218.930	
Møder		83.400	83.400	83.400	83.400	
Repræsentation		2.002	2.002	2.002	2.002	
Kommunalinformation		20.850	20.850	20.850	20.850	
Administration		41.259	41.259	41.259	41.259	
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.177	32.177	32.177	32.177	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.010	10.010	10.010	10.010	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		46.914	46.914	46.914	46.914	
IT-systemudgifter		-24.747	-24.747	-24.747	-24.747	
<i>Bygninger og grunde</i>		161.591	161.591	161.591	161.591	
Lejeudgifter		161.591	161.591	161.591	161.591	
<i>Uddannelses- og erhvervsvejledning</i>		-915.916	-915.916	-915.916	-915.916	
Uddan.- og erhvervsvejledning, indtægts	032215-1-000	-915.916	-915.916	-915.916	-915.916	
Erhvs.grunduddannelsers skoleophold		2.043.531	2.043.531	2.043.531	2.043.531	
<i>Erhv.grunduddannelsers skoleophold</i>		2.043.531	2.043.531	2.043.531	2.043.531	
EGU, undervisn kom.inst & særlige forløb	033045-1-002	93.827	93.827	93.827	93.827	
EGU, skoleydelse	033045-1-001	425.186	425.186	425.186	425.186	
EGU, supplerende tilskud	033045-1-003	119.891	119.891	119.891	119.891	
EGU, elevløn	033045-1-005	280.090	280.090	280.090	280.090	
EGU, ej refusionsberettigede udgifter	033045-1-000	1.371.964	1.371.964	1.371.964	1.371.964	
Refusion af EGU-udgifter med 65 pct.	033045-2-001	-163.197	-163.197	-163.197	-163.197	
Refusion af EGU-udgifter med 50 pct.	033045-2-002	-84.230	-84.230	-84.230	-84.230	
Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.		5.286.942	5.235.480	5.262.480	5.262.480	
<i>Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.</i>		5.286.942	5.235.480	5.262.480	5.262.480	
FGU, bidrag t/staten, grunduddannelse	033042-1-001	3.172.165	3.141.288	3.168.288	3.168.288	
FGU, bidrag t/staten, afsøgningsforløb	033042-1-002	2.114.777	2.094.192	2.094.192	2.094.192	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn		2.265.239	2.243.778	2.259.778	2.259.778
<i>Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn</i>		2.265.239	2.243.778	2.259.778	2.259.778
Bidrag til staten for skoleydelse	033043-1-001	2.265.239	2.243.778	2.259.778	2.259.778
AVU-forløb for unge		74.541	74.541	74.541	74.541
<i>Aktiviteter og materialer</i>		74.541	74.541	74.541	74.541
Materialer/betaling vedr.kerneydel		74.541	74.541	74.541	74.541
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		1.687.092	1.687.092	1.687.092	1.687.092
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne</u>	033046-1-000	1.545.488	1.545.488	1.545.488	1.545.488
<i>Personale</i>		1.931.222	1.931.222	1.931.222	1.931.222
Løn, personale		1.931.222	1.931.222	1.931.222	1.931.222
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-385.734	-385.734	-385.734	-385.734
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-385.734	-385.734	-385.734	-385.734
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, priv. 4</u>	033046-1-000	141.604	141.604	141.604	141.604
<i>Aktiviteter og materialer</i>		141.604	141.604	141.604	141.604
Materialer/betaling vedr.kerneydel		141.604	141.604	141.604	141.604
Kontante ydelser		221.778.203	209.749.812	204.339.698	199.655.197
Sygedagpenge		53.258.906	54.277.933	54.242.931	54.242.931
<u>Sygedagpenge</u>		53.258.906	54.277.933	54.242.931	54.242.931
<i>Sygedagpenge, netto</i>		53.258.906	54.277.933	54.242.931	54.242.931
Sygedagpenge, brutto		88.686.781	89.705.808	89.670.806	89.670.806
Sygedagpenge	055771-1-013	88.686.781	89.705.808	89.670.806	89.670.806
Sygedagpenge, indtægter		-309.563	-309.563	-309.563	-309.563
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	055771-1-090	-309.563	-309.563	-309.563	-309.563
Sygedagpenge, refusion		-35.118.312	-35.118.312	-35.118.312	-35.118.312
Øvr. ref., sygedagpenge		154.567	154.567	154.567	154.567
*Ref. sygedagp. m/50 pct, gr. 3 & 5	055771-2-002	154.567	154.567	154.567	154.567
Ref. sygedagpenge		-35.272.879	-35.272.879	-35.272.879	-35.272.879
Ref. sygedagpenge m/80 pct. gr.013	055771-2-010	-9.404.090	-9.404.090	-9.404.090	-9.404.090
Ref. sygedagpenge m/40 pct. gr.013	055771-2-011	-15.510.375	-15.510.375	-15.510.375	-15.510.375
Ref. sygedagpenge m/30 pct. gr.013	055771-2-012	-5.440.860	-5.440.860	-5.440.860	-5.440.860
Ref. sygedagpenge m/20 pct. gr.013	055771-2-013	-4.917.554	-4.917.554	-4.917.554	-4.917.554
Kontant- og uddannelseshjælp		49.002.649	48.612.645	48.875.646	48.875.646
<u>Kontant- og uddannelseshjælp</u>		49.002.649	48.612.645	48.875.646	48.875.646
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		49.002.649	48.612.645	48.875.646	48.875.646
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		62.042.282	61.652.278	61.915.279	61.915.279
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	2.068.241	2.068.241	2.068.241	2.068.241
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	73.080	73.080	73.080	73.080
Kthj efterløn u/ret t/soc. pens. 30 pct	055773-1-019	154.567	154.567	154.567	154.567
Kontanthjælp	055773-1-007	39.167.870	38.777.866	39.040.867	39.040.867
Uddannelseshjælp	055773-1-008	18.505.165	18.505.165	18.505.165	18.505.165
Kt.- og udd.hjælp under forrevaliderin	055773-1-011	369.322	369.322	369.322	369.322
Kthj. t/FØP uden ret t/fuld soc. pens.	055773-1-012	638.010	638.010	638.010	638.010
Særlig støtte, 60 pct. kommunal medf	055773-1-101	5.778	5.778	5.778	5.778
Særlig støtte, 70 pct. kommunal medf	055773-1-102	47.579	47.579	47.579	47.579
Særlig støtte, 80 pct. kommunal medf	055773-1-103	1.012.670	1.012.670	1.012.670	1.012.670
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-158.108	-158.108	-158.108	-158.108
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-158.108	-158.108	-158.108	-158.108
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-12.881.525	-12.881.525	-12.881.525	-12.881.525
Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjælp		-10.541	-10.541	-10.541	-10.541
Ref. gr 17 & 19 + afløb kt.hjælp mv.,	055773-2-002	-10.541	-10.541	-10.541	-10.541
Ref. kontanthjælp		-8.517.079	-8.517.079	-8.517.079	-8.517.079
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr.007	055773-2-005	-222.473	-222.473	-222.473	-222.473
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr.007	055773-2-006	-1.112.099	-1.112.099	-1.112.099	-1.112.099
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr.007	055773-2-007	-959.290	-959.290	-959.290	-959.290
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr.007	055773-2-008	-6.223.217	-6.223.217	-6.223.217	-6.223.217
Ref. uddannelseshjælp		-4.188.586	-4.188.586	-4.188.586	-4.188.586
Ref. uddannelseshjælp m/80 pct. gr.	055773-2-009	-289.208	-289.208	-289.208	-289.208
Ref. uddannelseshjælp m/40 pct. gr.	055773-2-010	-729.490	-729.490	-729.490	-729.490
Ref. uddannelseshjælp m/30 pct. gr.	055773-2-011	-657.450	-657.450	-657.450	-657.450
Ref. uddannelseshjælp m/20 pct. gr.	055773-2-012	-2.512.438	-2.512.438	-2.512.438	-2.512.438
Ref. kt.- og udd.hjælp under forrev.		-44.872	-44.872	-44.872	-44.872
Ref. hj. under forrev. m/20 pct. gr.01	055773-2-025	-44.872	-44.872	-44.872	-44.872
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-120.447	-120.447	-120.447	-120.447
Ref. kthj. til FØP m/20 pct. gr.012	055773-2-029	-120.447	-120.447	-120.447	-120.447
Forsikrede ledige		119.516.648	106.859.234	101.221.121	96.536.620
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		119.408.144	106.750.730	101.112.617	96.428.116
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		119.408.144	106.750.730	101.112.617	96.428.116
Medfin. 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	178.036	178.036	178.036	178.036
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.586.406	1.586.406	1.586.406	1.586.406

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	27.410.553	27.410.720	27.410.719	27.410.719	
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	22.615.490	22.615.490	22.615.490	22.615.490	
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	67.617.659	54.960.078	49.321.966	44.637.465	
<u>Løn til ansatte i kommunen</u>		108.504	108.504	108.504	108.504	
<u>Løn t/forsikrede ledige mv. m/løntilsk.</u>		108.504	108.504	108.504	108.504	
Personale		108.504	108.504	108.504	108.504	
Løn, personale		108.504	108.504	108.504	108.504	
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb		151.098.520	151.755.518	150.872.518	150.872.519	
Revalidering		4.536.302	4.536.302	4.536.302	4.536.302	
<u>Revalidering</u>		4.536.302	4.536.302	4.536.302	4.536.302	
<u>Revalidering, netto</u>		4.536.302	4.536.302	4.536.302	4.536.302	
Revalidering, brutto		5.700.273	5.700.273	5.700.273	5.700.273	
Revalideringsydelse	055880-1-014	5.700.273	5.700.273	5.700.273	5.700.273	
Ref. revalideringsydelse		-1.163.971	-1.163.971	-1.163.971	-1.163.971	
Ref. reva.ydelse m/80 pct. gr.014	055880-2-010	-52.061	-52.061	-52.061	-52.061	
Ref. reva.ydelse m/40 pct. gr.014	055880-2-011	-51.308	-51.308	-51.308	-51.308	
Ref. reva.ydelse m/30 pct. gr.014	055880-2-012	-18.407	-18.407	-18.407	-18.407	
Ref. reva.ydelse m/20 pct. gr.014	055880-2-013	-1.042.195	-1.042.195	-1.042.195	-1.042.195	
Løntilskud og fleksjob		84.892.391	86.438.389	85.761.389	85.761.390	
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		84.892.391	86.438.389	85.761.389	85.761.390	
<u>Løntilskud og fleksjob, netto</u>		84.892.391	86.438.389	85.761.389	85.761.390	
Løntilskud og fleksjob, brutto		153.644.152	155.342.925	154.665.925	154.665.926	
Løntilsk. pers i løntilsk.stil. m/50 pct	055881-1-008	1.908.954	1.908.954	1.908.954	1.908.954	
Løntilsk pers fleksjob før 1.1.13 65 pct	055881-1-013	32.070.062	32.070.062	32.070.062	32.070.062	
Fleksløntilsk. pers. i fleksjob m/65 pct	055881-1-111	44.705.878	45.316.978	45.316.978	45.316.978	
Fleksløntilsk pers fleksjob, nyt refsyst.	055881-1-116	94.547.506	95.635.179	94.958.179	94.958.180	
Tilsk. selvst. erhvervsdr., nyt refsyst.	055881-1-117	989.969	989.969	989.969	989.969	
Fleksbidrag fra staten	055881-1-118	-20.578.217	-20.578.217	-20.578.217	-20.578.217	
Løntilskud og fleksjob, refusion		-68.751.761	-68.904.536	-68.904.536	-68.904.536	
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-51.587.263	-51.587.263	-51.587.263	-51.587.263	
Ref. 50 pct. gr. 8, -94	055881-2-005	-954.894	-954.894	-954.894	-954.894	
Ref. 65 pct. gr. 13,111,112,-93,113&	055881-2-007	-50.632.369	-50.632.369	-50.632.369	-50.632.369	
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-16.932.475	-17.085.250	-17.085.250	-17.085.250	
Ref. fleksløntilskud m/80 pct. gr.116	055881-2-013	-22.687	-22.687	-22.687	-22.687	
Ref. fleksløntilskud m/40 pct. gr.116	055881-2-014	-101.019	-101.019	-101.019	-101.019	
Ref. fleksløntilskud m/30 pct. gr.116	055881-2-015	-80.519	-80.519	-80.519	-80.519	
Ref. fleksløntilskud m/20 pct. gr.116	055881-2-016	-16.728.250	-16.881.025	-16.881.025	-16.881.025	
Ref. tilskud selvst. erhv.drivende		-232.023	-232.023	-232.023	-232.023	
Ref. tilskud selvst. m/80 pct. gr.117	055881-2-017	-3.093	-3.093	-3.093	-3.093	
Ref. tilskud selvst. m/40 pct. gr.117	055881-2-018	-45.373	-45.373	-45.373	-45.373	
Ref. tilskud selvst. m/30 pct. gr.117	055881-2-019	-46.405	-46.405	-46.405	-46.405	
Ref. tilskud selvst. m/20 pct. gr.117	055881-2-020	-137.152	-137.152	-137.152	-137.152	
Ressource- og jobafklaringsforløb		48.289.310	47.597.310	47.169.310	47.169.310	
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		48.289.310	47.597.310	47.169.310	47.169.310	
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</u>		48.289.310	47.597.310	47.169.310	47.169.310	
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		60.889.123	60.197.123	59.769.123	59.769.123	
Ress.f.yd, ressourceforløb	055882-1-103	27.687.035	27.584.035	27.586.035	27.586.035	
Ress.f.yd, jobafklaringsforløb	055882-1-104	33.202.088	32.613.088	32.183.088	32.183.088	
Ressource-/jobafklar.forløb, refusion		-12.599.813	-12.599.813	-12.599.813	-12.599.813	
Ref. ress.f.yd, ressourceforløb		-5.462.563	-5.462.563	-5.462.563	-5.462.563	
Ref. yd., ressourcef. m/80 pct. gr.104	055882-2-004	-10.150	-10.150	-10.150	-10.150	
Ref. yd., ressourcef. m/40 pct. gr.104	055882-2-005	-22.488	-22.488	-22.488	-22.488	
Ref. yd., ressourcef. m/30 pct. gr.104	055882-2-006	-38.544	-38.544	-38.544	-38.544	
Ref. yd., ressourcef. m/20 pct. gr.104	055882-2-007	-5.391.381	-5.391.381	-5.391.381	-5.391.381	
Ref. ress.f.yd, jobafklaringsforløb		-7.137.250	-7.137.250	-7.137.250	-7.137.250	
Ref. yd., jobafklar.f. m/40 pct. gr.104	055882-2-009	-64.487	-64.487	-64.487	-64.487	
Ref. yd., jobafklar.f. m/30 pct. gr.104	055882-2-010	-1.521.911	-1.521.911	-1.521.911	-1.521.911	
Ref. yd., jobafklar.f. m/20 pct. gr.104	055882-2-011	-5.550.852	-5.550.852	-5.550.852	-5.550.852	
Ledighedsydelse		12.416.190	12.219.190	12.441.190	12.441.190	
<u>Ledighedsydelse</u>		12.416.190	12.219.190	12.441.190	12.441.190	
<u>Ledighedsydelse, netto</u>		12.416.190	12.219.190	12.441.190	12.441.190	
Ledighedsydelse, brutto		16.029.171	15.832.171	16.054.171	16.054.171	
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	10.577.037	10.380.037	10.602.037	10.602.037	
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	1.690.644	1.690.644	1.690.644	1.690.644	
Ledighedsydelse under ferie m/30 pct	055883-1-005	18.788	18.788	18.788	18.788	
Ledighedsydelse i passive per. m/30 pct	055883-1-006	3.173.193	3.173.193	3.173.193	3.173.193	
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	263.094	263.094	263.094	263.094	
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/50 pct	055883-1-008	306.415	306.415	306.415	306.415	
Ledighedsydelse, refusion		-3.612.981	-3.612.981	-3.612.981	-3.612.981	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2021	2022	2023	2024
				---- Budgetoverslag ----	
Øvrig refusion, ledighedsydelse		-1.189.678	-1.189.678	-1.189.678	-1.189.678
Ref. 50 pct. gr. 8, minus gr. 91	055883-2-001	-153.207	-153.207	-153.207	-153.207
Ref. 30 pct. gr. 5,6,7, minus gr. 95	055883-2-002	-1.036.471	-1.036.471	-1.036.471	-1.036.471
Ref. ledighedsydelse		-2.423.303	-2.423.303	-2.423.303	-2.423.303
Ref. ledighedsydelse m/80 pct. gr.00	055883-2-006	-29.817	-29.817	-29.817	-29.817
Ref. ledighedsydelse m/40 pct. gr.00	055883-2-007	-23.648	-23.648	-23.648	-23.648
Ref. ledighedsydelse m/30 pct. gr.00	055883-2-008	-22.620	-22.620	-22.620	-22.620
Ref. ledighedsydelse m/20 pct. gr.00	055883-2-009	-2.347.218	-2.347.218	-2.347.218	-2.347.218
Løntilskud		964.327	964.327	964.327	964.327
Løntilskud		964.327	964.327	964.327	964.327
Løntilskud, netto		964.327	964.327	964.327	964.327
Løntilskud, brutto		1.684.623	1.684.623	1.684.623	1.684.623
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.	056894-1-108	648.903	648.903	648.903	648.903
Løntilsk. revalidender	056894-1-112	1.035.720	1.035.720	1.035.720	1.035.720
Løntilskud, refusion		-720.296	-720.296	-720.296	-720.296
Ref. løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.		-201.138	-201.138	-201.138	-201.138
Ref. løntilsk. kt.hj. m/80 pct. gr.108	056894-2-004	-11.284	-11.284	-11.284	-11.284
Ref. løntilsk. kt.hj. m/40 pct. gr.108	056894-2-005	-57.450	-57.450	-57.450	-57.450
Ref. løntilsk. kt.hj. m/20 pct. gr.108	056894-2-007	-132.404	-132.404	-132.404	-132.404
Ref. løntilsk. revalidender		-519.158	-519.158	-519.158	-519.158
Ref. løntilsk. revalid. m/80 pct. gr.11	056894-2-020	-24.592	-24.592	-24.592	-24.592
Ref. løntilsk. revalid. m/40 pct. gr.11	056894-2-021	-67.628	-67.628	-67.628	-67.628
Ref. løntilsk. revalid. m/30 pct. gr.11	056894-2-022	-7.172	-7.172	-7.172	-7.172
Ref. løntilsk. revalid. m/20 pct. gr.11	056894-2-023	-419.766	-419.766	-419.766	-419.766
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		60.360.727	60.136.597	60.337.602	60.337.607
Sociale formål		9.801.397	9.801.397	9.801.397	9.801.397
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct		1.702.927	1.702.927	1.702.927	1.702.927
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct		1.702.927	1.702.927	1.702.927	1.702.927
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	055772-1-090	1.702.927	1.702.927	1.702.927	1.702.927
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct		957.896	957.896	957.896	957.896
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct		957.896	957.896	957.896	957.896
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	055772-1-091	957.896	957.896	957.896	957.896
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov		9.772.779	9.772.779	9.772.779	9.772.779
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov		9.772.779	9.772.779	9.772.779	9.772.779
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov	055772-1-095	9.772.779	9.772.779	9.772.779	9.772.779
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91		-2.632.205	-2.632.205	-2.632.205	-2.632.205
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91		-2.632.205	-2.632.205	-2.632.205	-2.632.205
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91	055772-2-004	-2.632.205	-2.632.205	-2.632.205	-2.632.205
Den kommunale beskæftigelsesindsats		36.990.809	36.970.683	37.034.688	37.034.693
Driftsudg. kom. beskæft.indsats		23.671.728	23.671.728	23.671.728	23.671.728
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto		23.671.728	23.671.728	23.671.728	23.671.728
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		33.955.165	33.955.165	33.955.165	33.955.165
*Øvrige driftsudg., ledighedsyd.modt.	056890-1-009	-202.205	-202.205	-202.205	-202.205
*Dpmodt driftsudg 6 u udd m/ref tom 3	056890-1-010	1.574.726	1.574.726	1.574.726	1.574.726
*Dpmodt ej refberet vejl & opkv tom 30	056890-1-016	98.182	98.182	98.182	98.182
Ress.f. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-093	5.702.622	5.702.622	5.702.622	5.702.622
Ress.f. mentorudg. kap. 26 m/50 pct.	056890-1-095	4.475.589	4.475.589	4.475.589	4.475.589
Ress.f. godtgør. pgf. 176 m/50 pct.	056890-1-096	534.855	534.855	534.855	534.855
Jobafklar. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-097	6.954.759	6.954.759	6.954.759	6.954.759
Jobafklar. mentor kap. 26 m/50 pct.	056890-1-098	21.394	21.394	21.394	21.394
Jobafklar. godtgør. pgf. 176 m/50 pct.	056890-1-100	139.062	139.062	139.062	139.062
Udd.hjælpsmodt. dr.udg. aktiv. u/ref.	056890-1-102	6.463.163	6.463.163	6.463.163	6.463.163
Kt./udd.hj.modt. godtgør. pgf 176 u/ref	056890-1-103	1.040.330	1.040.330	1.040.330	1.040.330
Revalid/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-104	410.360	410.360	410.360	410.360
Ledighedsyd.modt. øvr. driftsudg. u/re	056890-1-105	1.740.951	1.740.951	1.740.951	1.740.951
Mentorudg. u/ref. men omfat. af garan	056890-1-106	5.001.377	5.001.377	5.001.377	5.001.377
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-10.283.437	-10.283.437	-10.283.437	-10.283.437
Ref. udg. m/50 pct., led.rel. driftsloft	056890-2-001	-6.338.493	-6.338.493	-6.338.493	-6.338.493
Ref. udg. m/50 pct. gr. 93-98 og 100	056890-2-004	-3.944.944	-3.944.944	-3.944.944	-3.944.944
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4		14.067.621	14.067.621	14.067.626	14.067.631
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4		14.067.621	14.067.621	14.067.626	14.067.631
Ress.f. driftsudg. aktiv. m/50 pct., 4	056890-1-093	4.102.527	4.102.527	4.102.527	4.102.527
Reva/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-104	1.790.194	1.790.194	1.790.194	1.790.194
Dp.modt. dr.udg. aktiv. u/ref. 1/7-19, 4	056890-1-109	5.146.536	5.146.538	5.146.536	5.146.538
Sdpmodt. dr.udg. aktiv. u/ref. 1/7-19, 4	056890-1-111	3.028.364	3.028.362	3.028.369	3.028.372
Miljøpedeller		537.366	537.366	537.366	537.366
Personale		539.512	539.512	539.512	539.512
Løn, personale		539.512	539.512	539.512	539.512
Specielle artsgrupper		-2.146	-2.146	-2.146	-2.146

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Budgetreguleringer		-2.146	-2.146	-2.146	-2.146	
<u>Remisen</u>	056890-1-000	3.179.690	3.179.690	3.179.690	3.179.690	
<i>Remisen, momsreg. drift</i>		28.993	28.993	28.993	28.993	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		50.049	50.049	50.049	50.049	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.049	50.049	50.049	50.049	
<i>Indtægter</i>		-21.056	-21.056	-21.056	-21.056	
Indtægter, øvrige		-21.056	-21.056	-21.056	-21.056	
<i>Remisen, øvrig drift</i>		3.150.697	3.150.697	3.150.697	3.150.697	
<i>Personale</i>		2.524.762	2.524.762	2.524.762	2.524.762	
<i>Løn, personale</i>		2.524.762	2.524.762	2.524.762	2.524.762	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		535.170	535.170	535.170	535.170	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		535.170	535.170	535.170	535.170	
<i>Bygninger og grunde</i>		90.765	90.765	90.765	90.765	
Rengøring		90.765	90.765	90.765	90.765	
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		-4.465.596	-4.485.722	-4.421.722	-4.421.722	
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>		-16.236.443	-16.244.566	-16.244.566	-16.244.566	
<i>Personale</i>		-114.601	-122.725	-122.725	-122.725	
<i>Løn, personale</i>		-114.601	-122.725	-122.725	-122.725	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		90.387	90.387	90.387	90.387	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		90.387	90.387	90.387	90.387	
<i>Indtægter</i>		-20.080.577	-20.080.577	-20.080.577	-20.080.577	
<i>Indtægter, kerneydelser</i>		-20.080.577	-20.080.577	-20.080.577	-20.080.577	
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		3.868.348	3.868.349	3.868.349	3.868.349	
Genbrug	056890-1-000	1.941.792	1.941.793	1.941.793	1.941.793	
Kantine Vibegård	056890-1-000	1.926.556	1.926.556	1.926.556	1.926.556	
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		11.770.847	11.758.844	11.822.844	11.822.844	
<i>Personale</i>		2.296.764	2.296.764	2.296.764	2.296.764	
<i>Løn, personale</i>		2.296.764	2.296.764	2.296.764	2.296.764	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		400.389	400.389	400.389	400.389	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		400.389	400.389	400.389	400.389	
<i>Indtægter</i>		-63.469	-63.469	-63.469	-63.469	
<i>Indtægter, kerneydelser</i>		-63.469	-63.469	-63.469	-63.469	
<i>Kommunale projekter, ej momsreg.</i>		9.137.163	9.125.160	9.189.160	9.189.160	
Håndværkertilbud	056890-1-000	1.438.040	1.438.040	1.438.040	1.438.040	
Focus	056890-1-000	1.040.224	1.040.224	1.040.224	1.040.224	
Stresshåndtering	056890-1-000	982.167	982.167	982.167	982.167	
Styrk din sundhed	056890-1-000	833.395	833.395	833.395	833.395	
Mentor til ARK's tilbud	056890-1-000	4.843.337	4.831.334	4.895.334	4.895.334	
Beskæftigelsesordninger		4.195.275	4.195.275	4.195.275	4.195.275	
<u>Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk</u>		194.698	194.698	194.698	194.698	
<i>Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk</i>		194.698	194.698	194.698	194.698	
Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk	056898-1-100	194.698	194.698	194.698	194.698	
<u>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		590.104	590.104	590.104	590.104	
<i>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		590.104	590.104	590.104	590.104	
Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-106	590.104	590.104	590.104	590.104	
<u>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</u>		277.123	277.123	277.123	277.123	
<i>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</i>		277.123	277.123	277.123	277.123	
Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct	056898-1-107	277.123	277.123	277.123	277.123	
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		191.688	191.688	191.688	191.688	
<i>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		191.688	191.688	191.688	191.688	
Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-108	191.688	191.688	191.688	191.688	
<u>Vejledn. og opkvalf. af unge 15-17 årige</u>		3.471.960	3.471.960	3.471.960	3.471.960	
<i>Vejledn. og opkvalf. af unge 15-17 årige</i>		3.471.960	3.471.960	3.471.960	3.471.960	
Vejledn. og opkvalf. af unge 15-17 årige	056898-1-015	3.471.960	3.471.960	3.471.960	3.471.960	
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>		-530.298	-530.298	-530.298	-530.298	
<i>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</i>		-530.298	-530.298	-530.298	-530.298	
50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef	056898-2-011	-530.298	-530.298	-530.298	-530.298	
Heldags- og ungdomstilbud		2.333.922	2.333.919	2.333.919	2.333.919	
<u>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</u>		224.927	224.925	224.925	224.925	
<i>Personale</i>		148.453	148.451	148.451	148.451	
Løn, personale		147.766	147.765	147.765	147.765	
Øvrige personaleudgifter		687	686	686	686	
<i>IT, inventar og materiel</i>		76.474	76.474	76.474	76.474	
Biler		76.474	76.474	76.474	76.474	
<u>Heldags- og ungdomstilbud</u>		2.108.995	2.108.994	2.108.994	2.108.994	
<i>Personale</i>		2.108.995	2.108.994	2.108.994	2.108.994	
Løn, personale		2.088.430	2.088.429	2.088.429	2.088.429	
Øvrige personaleudgifter		20.565	20.565	20.565	20.565	
Sandemandsgården		4.770.924	4.770.923	4.770.923	4.770.923	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<u>Led & Adm. Sandemandsgården</u>		223.406	223.406	223.406	223.406	
<i>Personale</i>		223.406	223.406	223.406	223.406	
Løn, personale		222.349	222.349	222.349	222.349	
Øvrige personaleudgifter		1.057	1.057	1.057	1.057	
<u>Sandemandsgården</u>		4.790.824	4.790.822	4.790.822	4.790.822	
<i>Personale</i>		4.411.462	4.411.461	4.411.461	4.411.461	
Løn, personale		4.270.878	4.270.878	4.270.878	4.270.878	
Uddannelse, personale		57.339	57.339	57.339	57.339	
Øvrige personaleudgifter		83.245	83.244	83.244	83.244	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		353.587	353.588	353.588	353.588	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.010	12.012	12.012	12.012	
Beskæftigelses- og underv.materiale		25.248	25.248	25.248	25.248	
Forplejning		31.128	31.128	31.128	31.128	
Ekskursioner og lejrskoler		33.137	33.137	33.137	33.137	
Kantiner og boder m.v.		163.967	163.967	163.967	163.967	
Befordring		62.551	62.551	62.551	62.551	
Administration		25.546	25.545	25.545	25.545	
<i>IT, inventar og materiel</i>		168.703	168.702	168.702	168.702	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.135	32.135	32.135	32.135	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		51.185	51.184	51.184	51.184	
Biler		70.597	70.597	70.597	70.597	
Forsikringer		14.786	14.786	14.786	14.786	
<i>Bygninger og grunde</i>		41.307	41.307	41.307	41.307	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.049	5.049	5.049	5.049	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.059	16.059	16.059	16.059	
Rengøring		20.199	20.199	20.199	20.199	
<i>Indtægter</i>	053859-1-002	-184.235	-184.236	-184.236	-184.236	
Indtægter, kantiner og boder		-184.235	-184.236	-184.236	-184.236	
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>		125.165	125.165	125.165	125.165	
<i>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</i>		125.165	125.165	125.165	125.165	
Sandemandsgården, arbejdsvederlag	053859-1-005	125.165	125.165	125.165	125.165	
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-368.471	-368.470	-368.470	-368.470	
<i>Sandemandsgården, momsreg. drift</i>		-368.471	-368.470	-368.470	-368.470	
Sandemandsgården, momsreg. drift	053859-1-002	-368.471	-368.470	-368.470	-368.470	
Skovhjælper		589.443	589.443	589.443	589.443	
<u>Skovhjælper. Klippely</u>		589.443	589.443	589.443	589.443	
<i>Personale</i>		474.457	474.457	474.457	474.457	
Løn, personale		469.308	469.308	469.308	469.308	
Øvrige personaleudgifter		5.149	5.149	5.149	5.149	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		96.130	96.130	96.130	96.130	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		65.354	65.354	65.354	65.354	
Befordring		30.776	30.776	30.776	30.776	
<i>IT, inventar og materiel</i>		18.856	18.856	18.856	18.856	
Biler		18.856	18.856	18.856	18.856	
Puljer		1.678.957	1.474.957	1.611.957	1.611.957	
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		1.678.957	1.474.957	1.611.957	1.611.957	
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		1.678.957	1.474.957	1.611.957	1.611.957	
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	1.678.957	1.474.957	1.611.957	1.611.957	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Center for Natur, Miljø og Fritid		99.463.056	96.885.102	96.683.685	96.328.668
Bevilling: Kultur og Fritid		44.551.045	43.520.118	43.520.113	43.367.814
Kultur og fritid		40.857.064	39.826.135	39.826.127	39.673.829
Adm. Kultur og fritid		1.796.869	1.796.870	1.796.870	1.796.870
Mynd., Kultur og fritid	064551-1-001	1.771.850	1.771.851	1.771.851	1.771.851
<i>Personale</i>		1.771.850	1.771.851	1.771.851	1.771.851
Løn, personale		1.715.256	1.715.257	1.715.257	1.715.257
Uddannelse, personale		49.829	49.829	49.829	49.829
Øvrige personaleudgifter		6.765	6.765	6.765	6.765
Adm., Kultur og fritid	064551-1-002	25.019	25.019	25.019	25.019
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.676	18.676	18.676	18.676
Møder		16.181	16.181	16.181	16.181
Administration		2.495	2.495	2.495	2.495
IT, inventar og materiel		6.343	6.343	6.343	6.343
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.343	6.343	6.343	6.343
Kultur		20.949.630	20.310.982	20.310.982	20.166.261
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	3.845	3.845	3.845	3.845
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.721	3.721	3.721	3.721
Tilskud		3.721	3.721	3.721	3.721
<i>Specielle artsgrupper</i>		124	124	124	124
Budgetreguleringer		124	124	124	124
Museer		9.342.354	8.842.354	8.842.354	8.697.633
<u>Bornholms Museum</u>	033560-1-000	4.414.865	3.914.865	3.914.865	3.914.865
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.414.865	3.914.865	3.914.865	3.914.865
Tilskud		4.414.865	3.914.865	3.914.865	3.914.865
<u>Bornholms Kunstmuseum</u>	033560-1-000	2.845.343	2.845.343	2.845.343	2.845.343
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.845.343	2.845.343	2.845.343	2.845.343
Tilskud		2.845.343	2.845.343	2.845.343	2.845.343
<u>Stenbrudsmuseet Moseløkken</u>	033560-1-000	35.674	35.674	35.674	35.674
<i>Overførsler og tilskud</i>		35.674	35.674	35.674	35.674
Tilskud		35.674	35.674	35.674	35.674
<u>Forsvarsmuseet</u>	033560-1-000	68.873	68.873	68.873	68.873
<i>Overførsler og tilskud</i>		68.873	68.873	68.873	68.873
Tilskud		68.873	68.873	68.873	68.873
<u>Gudhjem Museum</u>	033560-1-000	148.931	148.931	148.931	148.931
<i>Overførsler og tilskud</i>		148.931	148.931	148.931	148.931
Tilskud		148.931	148.931	148.931	148.931
<u>Hjorths Fabrik</u>	033560-1-000	295.143	295.143	295.143	295.143
<i>Overførsler og tilskud</i>		295.143	295.143	295.143	295.143
Tilskud		295.143	295.143	295.143	295.143
<u>Melstedgård</u>	033560-1-000	1.319.291	1.319.291	1.319.291	1.319.291
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.319.291	1.319.291	1.319.291	1.319.291
Tilskud		1.319.291	1.319.291	1.319.291	1.319.291
<u>Nexø Museum</u>	033560-1-000	69.513	69.513	69.513	69.513
<i>Bygninger og grunde</i>		56.040	56.040	56.040	56.040
Lejeudgifter		54.819	54.819	54.819	54.819
El og gas		1.221	1.221	1.221	1.221
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.473	13.473	13.473	13.473
Tilskud		13.473	13.473	13.473	13.473
<u>Oluf Høst Museet</u>	033560-1-000	144.721	144.721	144.721	144.721
<i>Overførsler og tilskud</i>		144.721	144.721	144.721	144.721
Tilskud		144.721	144.721	144.721	144.721
Teatre		3.064.223	3.064.223	3.064.223	3.064.223
<u>Rønne Theater</u>	033562-1-000	88.632	88.632	88.632	88.632
<i>Overførsler og tilskud</i>		88.632	88.632	88.632	88.632
Tilskud		88.632	88.632	88.632	88.632
<u>Teaterforeningen Bornholm</u>	033562-1-000	244.805	244.805	244.805	244.805
<i>Overførsler og tilskud</i>		244.805	244.805	244.805	244.805
Tilskud		244.805	244.805	244.805	244.805
<u>Bornholms Teater</u>	033562-1-000	2.604.978	2.604.978	2.604.978	2.604.978
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.070.278	4.070.278	4.070.278	4.070.278
Tilskud	033562-2-002	4.070.278	4.070.278	4.070.278	4.070.278
Statstilskud, statsrefusioner		-1.465.300	-1.465.300	-1.465.300	-1.465.300
Statsrefusioner		-1.465.300	-1.465.300	-1.465.300	-1.465.300
<u>Børneteaterforestillinger</u>	033562-1-000	-2.158	-2.158	-2.158	-2.158
<i>Aktiviteter og materialer</i>		134.517	134.517	134.517	134.517
Børneteater	033562-2-002	134.517	134.517	134.517	134.517
Statstilskud, statsrefusioner		-136.675	-136.675	-136.675	-136.675
Statsrefusioner		-136.675	-136.675	-136.675	-136.675

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<u>Råd for (musik og) teater</u>	033562-1-000	109.690	109.690	109.690	109.690	
<i>Overførsler og tilskud</i>		109.690	109.690	109.690	109.690	
Tilskud		109.690	109.690	109.690	109.690	
<u>Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.</u>	033562-1-000	18.276	18.276	18.276	18.276	
<i>Overførsler og tilskud</i>		18.276	18.276	18.276	18.276	
Tilskud		18.276	18.276	18.276	18.276	
Musikarrangementer		2.762.231	2.623.583	2.623.583	2.623.583	
<u>Råd for musik (og teater)</u>	033563-1-000	232.985	232.985	232.985	232.985	
<i>Overførsler og tilskud</i>		232.985	232.985	232.985	232.985	
Tilskud		232.985	232.985	232.985	232.985	
<u>Musikhuzet</u>	033563-1-000	2.424.016	2.285.368	2.285.368	2.285.368	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.424.016	2.285.368	2.285.368	2.285.368	
Tilskud		2.424.016	2.285.368	2.285.368	2.285.368	
<u>Wonderfestiwall</u>	033563-1-000	105.230	105.230	105.230	105.230	
<i>Overførsler og tilskud</i>		105.230	105.230	105.230	105.230	
Tilskud		105.230	105.230	105.230	105.230	
Andre kulturelle opgaver		5.776.977	5.776.977	5.776.977	5.776.977	
<u>Frie tilskud</u>	033564-1-000	106.426	106.426	106.426	106.426	
<i>Overførsler og tilskud</i>		106.426	106.426	106.426	106.426	
Tilskud		106.426	106.426	106.426	106.426	
<u>Bornholms Middelaldercenter</u>	033564-1-000	1.398.832	1.398.832	1.398.832	1.398.832	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.398.832	1.398.832	1.398.832	1.398.832	
Tilskud		1.398.832	1.398.832	1.398.832	1.398.832	
<u>NaturBornholm</u>	033564-1-000	690.247	690.247	690.247	690.247	
<i>Overførsler og tilskud</i>		690.247	690.247	690.247	690.247	
Tilskud		690.247	690.247	690.247	690.247	
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>	033564-1-000	17.606	17.606	17.606	17.606	
<i>Overførsler og tilskud</i>		17.606	17.606	17.606	17.606	
Tilskud		17.606	17.606	17.606	17.606	
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>	033564-1-000	23.030	23.030	23.030	23.030	
<i>Overførsler og tilskud</i>		23.030	23.030	23.030	23.030	
Tilskud		23.030	23.030	23.030	23.030	
<u>De bornholmske Jernbaner</u>	033564-1-000	13.262	13.262	13.262	13.262	
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.262	13.262	13.262	13.262	
Tilskud		13.262	13.262	13.262	13.262	
<u>Lokalsamfundspuljen</u>	033564-1-000	1.700.529	1.700.529	1.700.529	1.700.529	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.700.529	1.700.529	1.700.529	1.700.529	
Tilskud		1.700.529	1.700.529	1.700.529	1.700.529	
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>	033564-1-000	239.116	239.116	239.116	239.116	
<i>Overførsler og tilskud</i>		239.116	239.116	239.116	239.116	
Tilskud		239.116	239.116	239.116	239.116	
<u>Råd for kunst og kulturhistorie</u>	033564-1-000	245.807	245.807	245.807	245.807	
<i>Overførsler og tilskud</i>		245.807	245.807	245.807	245.807	
Tilskud		245.807	245.807	245.807	245.807	
<u>Kultur- og idrætspris</u>	033564-1-000	11.809	11.809	11.809	11.809	
<i>Overførsler og tilskud</i>		11.809	11.809	11.809	11.809	
Tilskud		11.809	11.809	11.809	11.809	
<u>Kulturaftale 2019</u>	033564-1-000	368.831	368.831	368.831	368.831	
<i>Overførsler og tilskud</i>		368.831	368.831	368.831	368.831	
Tilskud		368.831	368.831	368.831	368.831	
<u>Bornholms Kulturuge</u>	033564-1-000	157.933	157.933	157.933	157.933	
<i>Overførsler og tilskud</i>		157.933	157.933	157.933	157.933	
Tilskud		157.933	157.933	157.933	157.933	
<u>Grønbechs Gård</u>	033564-1-000	348.545	348.545	348.545	348.545	
<i>Overførsler og tilskud</i>		348.545	348.545	348.545	348.545	
Tilskud		348.545	348.545	348.545	348.545	
<u>Svanekegården</u>	033564-1-000	378.775	378.775	378.775	378.775	
<i>Overførsler og tilskud</i>		378.775	378.775	378.775	378.775	
Tilskud		378.775	378.775	378.775	378.775	
<u>Scala Gudhjem</u>	033564-1-000	55.083	55.083	55.083	55.083	
<i>Overførsler og tilskud</i>		55.083	55.083	55.083	55.083	
Tilskud		55.083	55.083	55.083	55.083	
<u>Administrativ pulje</u>	033564-1-000	21.146	21.146	21.146	21.146	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.146	21.146	21.146	21.146	
Materialer/betaling vedr. kerneydel		21.146	21.146	21.146	21.146	
Fritid		18.110.565	17.718.283	17.718.275	17.710.698	
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	12.832.191	12.832.191	12.832.191	12.832.191	
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.832.191	12.832.191	12.832.191	12.832.191	
Tilskud		12.832.191	12.832.191	12.832.191	12.832.191	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	21.238	21.238	21.238	21.238
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.319	11.319	11.319	11.319
Møder		11.319	11.319	11.319	11.319
<i>Overførsler og tilskud</i>		9.919	9.919	9.919	9.919
Tilskud		9.919	9.919	9.919	9.919
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	033873-1-002	1.554.313	1.554.313	1.554.313	1.554.313
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.554.313	1.554.313	1.554.313	1.554.313
Tilskud		1.554.313	1.554.313	1.554.313	1.554.313
Lokaletilskud		2.262.980	2.262.980	2.262.980	2.262.980
<i>Overførsler og tilskud</i>	033874-1-001	35.455	35.455	35.455	35.455
Tilskud		35.455	35.455	35.455	35.455
<i>Bygninger og grunde</i>	033874-1-002	16.388	16.388	16.388	16.388
Lejeudgifter		16.388	16.388	16.388	16.388
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.190.139	3.190.139	3.190.139	3.190.139
Tilskud		3.190.139	3.190.139	3.190.139	3.190.139
<i>Indtægter</i>		-979.002	-979.002	-979.002	-979.002
Indtægter, gebyrer		-979.002	-979.002	-979.002	-979.002
Folkeoplysende voksenundervisning		667.898	667.898	667.898	667.898
<i>Undervisning, FVU</i>		667.898	667.898	667.898	667.898
<i>FVU, fællesudgifter</i>	033872-1-001	636.366	636.366	636.366	636.366
<i>Overførsler og tilskud</i>		636.366	636.366	636.366	636.366
Tilskud		636.366	636.366	636.366	636.366
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>	033872-1-001	31.532	31.532	31.532	31.532
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		31.532	31.532	31.532	31.532
Betalinger til/fra off. myndigheder		31.532	31.532	31.532	31.532
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven		771.945	379.663	379.655	372.078
<i>Idrættens Videns- og Kompetenceråd</i>	033875-1-000	10.110	10.105	10.105	10.110
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.110	10.105	10.105	10.110
Møder		10.110	10.105	10.105	10.110
<i>Tilskud til Bornholms Idrætsråd</i>	033875-1-000	10.120	10.123	10.121	10.120
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.120	10.123	10.121	10.120
Tilskud		10.120	10.123	10.121	10.120
<i>Fællesmidler IVK-råd / Bhs. Idrætsråd</i>	033875-1-000	29.491	29.497	29.491	29.500
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.742	14.746	14.737	14.746
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.742	14.746	14.737	14.746
<i>Overførsler og tilskud</i>		14.749	14.751	14.754	14.754
Tilskud		14.749	14.751	14.754	14.754
<i>Handicapidrætskonsulent</i>	033875-1-000	67.301	67.301	67.301	67.301
<i>Overførsler og tilskud</i>		67.301	67.301	67.301	67.301
Tilskud		67.301	67.301	67.301	67.301
<i>Tilskud til Frivilligt Forum</i>	033875-1-000	102.867	102.867	102.867	102.867
<i>Overførsler og tilskud</i>		102.867	102.867	102.867	102.867
Tilskud		102.867	102.867	102.867	102.867
<i>Velfærdsalliancen</i>	033875-1-000	7.590	7.590	7.590	0
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.590	7.590	7.590	0
Tilskud		7.590	7.590	7.590	0
<i>Fritidspasordning</i>	033875-1-000	78.824	78.824	78.824	78.824
<i>Overførsler og tilskud</i>		78.824	78.824	78.824	78.824
Tilskud		78.824	78.824	78.824	78.824
<i>Div. tilsk. Fritidsakt. uden f/folkeopl.</i>	033875-1-000	392.286			
<i>Overførsler og tilskud</i>		392.286			
Tilskud		392.286			
<i>Start- og udviklingspulje</i>	033875-1-000	73.356	73.356	73.356	73.356
<i>Overførsler og tilskud</i>		73.356	73.356	73.356	73.356
Tilskud		73.356	73.356	73.356	73.356
Kulturskolen		3.693.981	3.693.983	3.693.986	3.693.985
Led & Adm, Kulturskolen	033563-1-200	843.984	843.984	843.984	843.984
<i>Personale</i>		843.984	843.984	843.984	843.984
Løn, personale		839.467	839.467	839.467	839.467
Øvrige personaleudgifter		4.517	4.517	4.517	4.517
Musikskoleafdelingen	033563-1-000	2.025.586	2.025.586	2.025.586	2.025.586
<i>Personale</i>		3.628.287	3.628.287	3.628.287	3.628.287
Løn, personale		3.528.785	3.528.785	3.528.785	3.528.785
Uddannelse, personale		28.998	28.998	28.998	28.998
Øvrige personaleudgifter		70.504	70.504	70.504	70.504
<i>Aktiviteter og materialer</i>		176.497	176.497	176.497	176.497
Beskæftigelses- og underv.materiale		70.430	70.430	70.430	70.430
Ekskursioner og lejrskoler		37.582	37.582	37.582	37.582
Møder		4.397	4.397	4.397	4.397

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Repræsentation		1.009	1.009	1.009	1.009
Kommunalinformation		16.729	16.729	16.729	16.729
Administration		29.621	29.621	29.621	29.621
Gebyrer og afgifter (udgifter)		16.729	16.729	16.729	16.729
<i>IT, inventar og materiel</i>		49.662	49.662	49.662	49.662
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.205	20.205	20.205	20.205
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.496	10.496	10.496	10.496
IT-systemudgifter		16.729	16.729	16.729	16.729
Forsikringer		2.232	2.232	2.232	2.232
<i>Bygninger og grunde</i>		4.187	4.187	4.187	4.187
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.042	4.042	4.042	4.042
Rengøring		145	145	145	145
<i>Indtægter</i>		-1.269.337	-1.269.337	-1.269.337	-1.269.337
Indtægter, kerneydelser		-1.168.686	-1.168.686	-1.168.686	-1.168.686
Indtægter, øvrige		-100.651	-100.651	-100.651	-100.651
<i>Statsstilskud, statsrefusioner</i>	033563-2-002	-563.710	-563.710	-563.710	-563.710
Statsrefusioner		-563.710	-563.710	-563.710	-563.710
Billedskoleafdelingen	033563-1-000	279.238	279.238	279.238	279.238
<i>Personale</i>		298.570	298.570	298.570	298.570
Løn, personale		292.108	292.108	292.108	292.108
Øvrige personaleudgifter		6.462	6.462	6.462	6.462
<i>Aktiviteter og materialer</i>		38.661	38.661	38.661	38.661
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-135	-135	-135	-135
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.207	20.207	20.207	20.207
Ekskursioner og lejrskoler		2.232	2.232	2.232	2.232
Møder		5.256	5.256	5.256	5.256
Kommunalinformation		4.461	4.461	4.461	4.461
Administration		6.640	6.640	6.640	6.640
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.007	14.007	14.007	14.007
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.103	10.103	10.103	10.103
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.904	3.904	3.904	3.904
<i>Indtægter</i>		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Indtægter, kerneydelser		-66.745	-66.745	-66.745	-66.745
Indtægter, øvrige		-5.255	-5.255	-5.255	-5.255
Dramaskoleafdelingen	033563-1-000	243.896	243.898	243.901	243.900
<i>Personale</i>		386.219	386.219	386.219	386.219
Løn, personale		376.424	376.424	376.424	376.424
Uddannelse, personale		5.213	5.213	5.213	5.213
Øvrige personaleudgifter		4.582	4.582	4.582	4.582
<i>Aktiviteter og materialer</i>		105.079	105.080	105.085	105.083
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35.889	35.889	35.889	35.889
Beskæftigelses- og underv.materiale		6.553	6.554	6.554	6.554
Ekskursioner og lejrskoler		39.866	39.867	39.872	39.870
Møder		2.562	2.562	2.562	2.562
Repræsentation		1.001	1.002	1.002	1.002
Befordring		2.607	2.607	2.607	2.607
Kommunalinformation		11.468	11.468	11.468	11.468
Administration		5.133	5.131	5.131	5.131
<i>Bygninger og grunde</i>		0	1	-1	0
Rengøring		0	1	-1	0
<i>Indtægter</i>		-247.402	-247.402	-247.402	-247.402
Indtægter, kerneydelser		-163.182	-163.182	-163.182	-163.182
Indtægter, øvrige		-84.220	-84.220	-84.220	-84.220
Skriveværkstedet	033563-1-000	25.428	25.428	25.428	25.428
<i>Personale</i>		39.608	39.608	39.608	39.608
Løn, personale		39.608	39.608	39.608	39.608
<i>Indtægter</i>		-14.180	-14.180	-14.180	-14.180
Indtægter, kerneydelser		-14.180	-14.180	-14.180	-14.180
Young Care - tidlig indsats	033563-1-000	275.849	275.849	275.849	275.849
<i>Personale</i>		150.036	150.036	150.036	150.036
Løn, personale		150.036	150.036	150.036	150.036
<i>Aktiviteter og materialer</i>		125.813	125.813	125.813	125.813
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.199	20.199	20.199	20.199
Ekskursioner og lejrskoler		105.614	105.614	105.614	105.614
Bevilling: Biblioteker		13.964.216	13.964.215	13.964.217	13.964.217
Folkebiblioteker		13.964.216	13.964.215	13.964.217	13.964.217
Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk	033250-1-000	-68.107	-68.107	-68.107	-68.107
<i>Aktiviteter og materialer</i>		110.165	110.165	110.165	110.165

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Kantiner og boder m.v.		110.165	110.165	110.165	110.165	
<i>Indtægter</i>		-178.272	-178.272	-178.272	-178.272	
Indtægter, kantiner og boder		-178.272	-178.272	-178.272	-178.272	
Led & Adm, Bornholms Biblioteker	033250-1-200	2.157.675	2.157.675	2.157.675	2.157.675	
<i>Personale</i>		2.157.675	2.157.675	2.157.675	2.157.675	
Løn, personale		2.157.675	2.157.675	2.157.675	2.157.675	
Bornholms Biblioteker	033250-1-000	11.874.648	11.874.647	11.874.649	11.874.649	
<i>Personale</i>		8.124.187	8.124.186	8.124.186	8.124.186	
Løn, personale		8.057.436	8.057.435	8.057.435	8.057.435	
Øvrige personaleudgifter		66.751	66.751	66.751	66.751	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.126.716	1.126.716	1.126.716	1.126.716	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		520.355	520.355	520.355	520.355	
Kantiner og boder m.v.		-2.695	-2.695	-2.695	-2.695	
Møder		108.045	108.045	108.045	108.045	
Kommunalinformation		19.549	19.549	19.549	19.549	
Administration		481.462	481.462	481.462	481.462	
<i>IT, inventar og materiel</i>		926.814	926.814	926.816	926.816	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		385.726	385.726	385.726	385.726	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.660.196	1.660.196	1.660.196	1.660.196	
Biler		52.747	52.747	52.747	52.747	
IT-systemudgifter		-1.171.855	-1.171.855	-1.171.853	-1.171.853	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.237	5.237	5.237	5.237	
Tilskud		5.237	5.237	5.237	5.237	
<i>Specielle artsgrupper</i>		35.871	35.871	35.871	35.871	
Budgetreguleringer		35.871	35.871	35.871	35.871	
<i>Bhs. Biblioteker, indtægter</i>		-567.166	-567.166	-567.166	-567.166	
Bhs. Biblioteker, indtægter	033250-1-000	-567.166	-567.166	-567.166	-567.166	
<i>Bhs. Biblioteker, arrangementer</i>		64.827	64.827	64.827	64.827	
Bhs. Bibl., øvrige arrangementer	033250-1-000	64.827	64.827	64.827	64.827	
<i>Bhs. Biblioteker, tidsskr., aviser m.v.</i>		-116.268	-116.268	-116.268	-116.268	
<i>Bhs. Biblioteker, bøger</i>		1.529.258	1.529.258	1.529.258	1.529.258	
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	1.244.148	1.244.148	1.244.148	1.244.148	
Bhs. Biblioteker, licenser	033250-1-008	285.110	285.110	285.110	285.110	
<i>Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.</i>		745.172	745.172	745.172	745.172	
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.	033250-1-008	415.636	415.636	415.636	415.636	
Bhs. Bibl., elektroniske medier	033250-1-008	329.536	329.536	329.536	329.536	
Bevilling: Idrætsområder		7.358.908	7.358.900	7.358.900	7.358.900	
Idrætsområder		7.358.908	7.358.900	7.358.900	7.358.900	
Idrætsområder, fælles	032218-1-000	4.279.363	4.279.359	4.279.359	4.279.359	
<i>Personale</i>		3.967.369	3.967.366	3.967.366	3.967.366	
Løn, personale		3.845.792	3.845.792	3.845.792	3.845.792	
Uddannelse, personale		83.402	83.402	83.402	83.402	
Øvrige personaleudgifter		38.175	38.172	38.172	38.172	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		148.161	148.162	148.162	148.162	
Møder		62.550	62.550	62.550	62.550	
Administration		85.611	85.612	85.612	85.612	
<i>IT, inventar og materiel</i>		98.770	98.768	98.768	98.768	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		70.070	70.069	70.069	70.069	
Biler		28.700	28.699	28.699	28.699	
<i>Bygninger og grunde</i>		65.063	65.063	65.063	65.063	
Rengøring		65.063	65.063	65.063	65.063	
Søndermarkshallen/svømmesal	032218-1-000	294.076	294.076	294.076	294.076	
<i>Personale</i>		254.014	254.013	254.013	254.013	
Løn, personale		254.014	254.013	254.013	254.013	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.018	20.019	20.019	20.019	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.018	20.019	20.019	20.019	
<i>IT, inventar og materiel</i>		45.044	45.044	45.044	45.044	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.044	45.044	45.044	45.044	
<i>Indtægter</i>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Indtægter, husleje/varme		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Klemenskerhallen	032218-1-000	-55.270	-55.270	-55.270	-55.270	
<i>Indtægter</i>		-55.270	-55.270	-55.270	-55.270	
Indtægter, husleje/varme		-55.270	-55.270	-55.270	-55.270	
Svaneke Hallen	032218-1-000	91.275	91.275	91.275	91.275	
<i>Bygninger og grunde</i>		151.275	151.275	151.275	151.275	
Rengøring		151.275	151.275	151.275	151.275	
<i>Indtægter</i>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Indtægter, husleje/varme		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Idrætspladser og -anlæg		2.526.821	2.526.818	2.526.818	2.526.818	
Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift	032218-1-000	2.658.418	2.658.415	2.658.415	2.658.415	
<i>Personale</i>		8.862	8.862	8.862	8.862	
Løn, personale		8.862	8.862	8.862	8.862	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		825.294	825.294	825.294	825.294	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		825.294	825.294	825.294	825.294	
<i>IT, inventar og materiel</i>		370.168	370.168	370.168	370.168	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.049	50.049	50.049	50.049	
Materiel, drift og vedligeholdelse		106.225	106.226	106.226	106.226	
Biler		172.193	172.192	172.192	172.192	
Forsikringer		41.701	41.701	41.701	41.701	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.454.094	1.454.091	1.454.091	1.454.091	
Lejeudgifter		83.403	83.403	83.403	83.403	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.269.382	1.269.381	1.269.381	1.269.381	
El og gas		47.098	47.097	47.097	47.097	
Vand- og kloakafgifter		41.701	41.701	41.701	41.701	
Skatter og afgifter		10.425	10.425	10.425	10.425	
Bygningsforsikring		2.085	2.084	2.084	2.084	
Idrætspladser og -anlæg, momsreg	032218-1-000	-131.597	-131.597	-131.597	-131.597	
<i>Indtægter</i>		-131.597	-131.597	-131.597	-131.597	
Indtægter, øvrige		-131.597	-131.597	-131.597	-131.597	
Rønne Idrætshal		222.643	222.642	222.642	222.642	
Rønne Idrætshal, øvrig drift	032218-1-000	242.647	242.645	242.645	242.645	
<i>Personale</i>		238.140	238.141	238.141	238.141	
Løn, personale		238.140	238.141	238.141	238.141	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.796	53.795	53.795	53.795	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35.033	35.032	35.032	35.032	
Administration		18.763	18.763	18.763	18.763	
<i>IT, inventar og materiel</i>		223.891	223.890	223.890	223.890	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		160.156	160.155	160.155	160.155	
Materiel, drift og vedligeholdelse		63.735	63.735	63.735	63.735	
<i>Rønne Idrætshal, øvrig drift</i>		-273.180	-273.181	-273.181	-273.181	
Rønne Idrætshal, øvrig drift, indtægter		-273.180	-273.181	-273.181	-273.181	
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms	032218-1-000	-20.004	-20.003	-20.003	-20.003	
<i>Indtægter</i>		-20.004	-20.003	-20.003	-20.003	
Indtægter, øvrige		-20.004	-20.003	-20.003	-20.003	
Bevilling: Beredskab		9.472.476	9.472.365	9.472.326	9.472.328	
Natur, miljø, veje, havne og beredskab		9.472.476	9.472.365	9.472.326	9.472.328	
Veje, havne og beredskab		9.472.476	9.472.365	9.472.326	9.472.328	
Beredskab		9.472.476	9.472.365	9.472.326	9.472.328	
<u>Redningsberedskab</u>		9.468.208	9.468.092	9.468.061	9.468.054	
<u>Redningsberedskab, Led & Adm</u>		719.247	719.246	719.246	719.246	
Redningsberedskab, Led & Adm.		719.247	719.246	719.246	719.246	
Lønninger, Redningsberedsk., Led & Ad	005895-1-200	719.247	719.246	719.246	719.246	
<u>Redningsberedskab, fælles formål</u>		2.327.090	2.327.095	2.327.090	2.327.091	
Redningsberedskabet, fælles		2.327.090	2.327.095	2.327.090	2.327.091	
Personale, Redningsberedskabet		2.327.090	2.327.095	2.327.090	2.327.091	
Lønninger, Redningsberedskabet	005895-1-001	2.327.090	2.327.095	2.327.090	2.327.091	
<u>Beredskab, undervisning - momsreg.</u>		-111.098	-141.569	-141.567	-141.579	
Beredskab, undervisning - momsreg.		-111.098	-141.569	-141.567	-141.579	
Beredskab, undervisning - momsreg.	005895-1-002	-162.046	-162.045	-162.048	-162.053	
Personale, Beredskab, undervisning		50.948	20.476	20.481	20.474	
Lønninger, Beredskab, instruktører	005895-1-002	50.948	20.476	20.481	20.474	
<u>Afhjælpende indsats, personale</u>		-137.769	-137.770	-137.779	-137.769	
Afhjælpende indsats, personale		-137.769	-137.770	-137.779	-137.769	
Afhjælpende indsats, personale, diverse	005895-1-003	64.825	64.821	64.820	64.823	
Afhjælpende indsats, indtægter	005895-1-003	-202.594	-202.591	-202.599	-202.592	
ABA - Blind alarm		-202.594	-202.591	-202.599	-202.592	
<u>Afhjælpende indsats, uddannelse</u>		15.186	45.517	45.515	45.522	
Afhjælpende indsats, uddannelse		15.186	45.517	45.515	45.522	
Afhjælpende indsats, uddannelse		15.186	45.517	45.515	45.522	
Vedligeholdelsesuddannelse	005895-1-003	15.186	25.299	25.296	25.296	
Efteruddannelse	005895-1-003	0	20.218	20.219	20.226	
<u>Afhjælpende indsats i øvrigt</u>		7.246.276	7.246.304	7.246.280	7.246.270	
Afhjælpende indsats, i øvrigt		7.246.276	7.246.304	7.246.280	7.246.270	
Brandstationer		3.033	3.033	3.033	3.033	
Antennemast - Snorrebakken	005895-1-003	1.095	1.095	1.095	1.095	
Bunkers	005895-1-003	1.938	1.938	1.938	1.938	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Teknisk materiel		116.946	116.947	116.946	116.940	
Nødbehandlerudstyr	005895-1-003	124.664	124.666	124.664	124.664	
Salg af nødbehandlerudstyr - Indtægter	005895-1-003	-184.502	-184.502	-184.501	-184.507	
Pagere, antenner, mobiltelefoner m.m.	005895-1-003	80.016	80.015	80.015	80.015	
SINE-kommunikationsanlæg	005895-1-003	51.294	51.294	51.294	51.294	
Værktøj materiel m.m.	005895-1-003	45.474	45.474	45.474	45.474	
Brandhanenet/Branddamme	005895-1-003	25.739	25.739	25.734	25.739	
Øvrige forpligtigelser		230.565	230.565	230.565	230.565	
Administration Beredskabet	005895-1-003	239.980	239.980	239.980	239.980	
Forplejning/indkvarter. - div. uheld m.m.	005895-1-003	6.125	6.125	6.125	6.125	
Det frivillige redn.beredsk, enhedstime	005895-1-003	-15.540	-15.540	-15.540	-15.540	
Entreprisekontrakter		6.087.946	6.087.946	6.087.946	6.087.946	
Entreprisekontrakt, Rønne	005895-1-003	2.527.323	2.527.323	2.527.323	2.527.323	
Entreprisekontrakt, Nexø	005895-1-003	2.226.779	2.226.779	2.226.779	2.226.779	
Entreprisekontrakt, Allinge	005895-1-003	623.902	623.902	623.902	623.902	
Dykkerkontrakt	005895-1-003	353.934	353.934	353.934	353.934	
Assistancekontrakt	005895-1-003	356.008	356.008	356.008	356.008	
Lager/Eftersyn	005895-1-003	142.343	142.348	142.344	142.351	
Udført tilsyn med brandmateriel	005895-1-003	-100.548	-100.548	-100.548	-100.548	
Salg af slukningsmateriel	005895-1-003	-198.770	-198.770	-198.772	-198.774	
Kørende materiel		183.131	183.154	183.135	183.126	
Scania 114 KF22.130 - M1	005895-1-003	25.275	25.271	25.275	25.277	
Scania 94 - KF22.112 - V1	005895-1-003	20.518	20.518	20.518	20.518	
Scania 94 - KF22.197 - V2	005895-1-003	30.517	30.515	30.511	30.517	
Redningslift KF22.257 S1	005895-1-003	30.887	30.882	30.889	30.886	
Brenderup - køkkentrailer - HS9727 D	005895-1-003	127	130	131	127	
KF23300 Ford Transit Van 260S - P1	005895-1-003	10.259	10.259	10.259	10.259	
Bedford Veteran, Nexø Brandvæsen	005895-1-003	307	308	308	308	
VW Mandskabsvogn KF 23301 - F2	005895-1-003	6.155	6.156	6.156	6.156	
BM62262 Peugeot Partner - P2	005895-1-003	15.388	15.389	15.388	15.388	
KTS trailer	005895-1-003	2.386	2.390	2.386	2.386	
Volvo, indsatslederbil 2, KF 11776	005895-1-003	10.554	10.565	10.556	10.551	
Volvo, indsatslederbil 1, KF 11777	005895-1-003	10.554	10.565	10.556	10.551	
DA3373 Trailer	005895-1-003	5.130	5.130	5.130	5.130	
HSE Mercedes Benz ZS37545 Sprinter	005895-1-003	15.074	15.076	15.072	15.072	
Brændstof		59.293	59.294	59.294	59.294	
Brændstof - Administration	005895-1-003	59.293	59.294	59.294	59.294	
Leasingafgifter og forsikring maskiner		696.598	696.596	696.603	696.598	
Leasing og forsikring - Kørende mater	005895-1-003	696.598	696.596	696.603	696.598	
<u>Sikkerhedsvagter</u>		-73.030	-73.028	-73.028	-73.033	
<u>Sikkerhedsvagter</u>		-73.030	-73.028	-73.028	-73.033	
Sikkerhedsvagter	005895-1-003	-98.420	-98.419	-98.419	-98.419	
Personale, Sikkerhedsvagter, beredskab		25.390	25.391	25.391	25.386	
Lønninger, Sikkerhedsvagter, beredsk	005895-1-003	25.390	25.391	25.391	25.386	
<u>Miljøopgaver</u>		-40.441	-40.446	-40.440	-40.447	
<u>Miljøopgaver</u>		-40.441	-40.446	-40.440	-40.447	
Miljøopgaver	005895-1-003	-40.441	-40.446	-40.440	-40.447	
Miljøopgaver, fælles		-40.441	-40.446	-40.440	-40.447	
<u>Øvrig momspligtig indsats</u>		-477.253	-477.257	-477.256	-477.247	
<u>Beredskab, øvrig momspl. indsats</u>		-477.253	-477.257	-477.256	-477.247	
Assistance ved brand	005895-1-003	41.036	41.036	41.036	41.036	
ABA-anlæg - årligt gebyr	005895-1-003	-526.668	-526.672	-526.671	-526.662	
ABA-anlæg - trådløst anlæg	005895-1-003	8.379	8.379	8.379	8.379	
DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)		4.268	4.273	4.265	4.274	
<u>DKF, afhjælpende indsats, møder</u>		2.022	2.018	2.017	2.022	
<u>DKF, afhjælpende indsats, møder</u>		2.022	2.018	2.017	2.022	
DKF, møder, indkvartering/forplejning	005895-1-003	2.022	2.018	2.017	2.022	
<u>DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt</u>		2.246	2.255	2.248	2.252	
<u>DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt</u>		2.246	2.255	2.248	2.252	
DKF, i øv., møder mv., enhedsledere	005895-1-003	-76	-69	-74	-69	
DKF, i øv., materiel	005895-1-003	1.026	1.026	1.026	1.026	
DKF, i øv., beklædning m.v.	005895-1-003	1.296	1.298	1.296	1.295	
Bevilling: Teknik, natur og miljø		29.792.413	28.245.504	28.044.131	27.841.410	
Natur, miljø, veje, havne og beredskab		29.792.413	28.245.504	28.044.131	27.841.410	
Administration og personale		14.748.183	14.730.849	14.649.873	14.548.292	
Administration, Natur og miljø		14.859.438	14.842.100	14.761.130	14.659.541	
Administration, Natur og miljø		14.859.438	14.842.100	14.761.130	14.659.541	
Lønninger		13.948.276	13.930.951	13.849.972	13.748.397	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Løn, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	4.077.903	4.065.707	4.065.716	3.964.149
Løn, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	2.436.497	2.436.495	2.436.504	2.436.504
Løn, naturbeskyttelse	064554-1-000	1.772.477	1.772.477	1.772.478	1.772.473
Løn, miljøbeskyttelse	064555-1-000	4.996.934	4.991.810	4.910.810	4.910.805
Løn, naturforvaltningsproj.	003850-1-000	664.465	664.462	664.464	664.466
Uddannelse		150.395	150.369	150.367	150.365
Uddannelse, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	43.663	43.654	43.654	43.654
Uddannelse, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	29.108	29.102	29.102	29.102
Uddannelse, naturbeskyttelse	064554-1-000	14.554	14.552	14.552	14.552
Uddannelse, miljøbeskyttelse	064555-1-000	63.070	63.061	63.059	63.057
It, telefoner, abonnementer mv.		472.069	472.077	472.087	472.076
It og printere, øvrig adm.	064551-1-002	128.699	128.697	128.698	128.695
GIS, øvrig adm.	064551-1-002	208.505	208.505	208.505	208.505
Telefon, øvrig adm.	064551-1-002	33.502	33.515	33.516	33.517
Abonnement/kontingent, øvrig adm.	064551-1-002	52.128	52.128	52.128	52.128
It-systemudgifter, miljøbeskyt, fælles	005280-1-000	37.766	37.766	37.766	37.766
Mobiltelefon, miljøbeskyt, fælles	005280-1-000	3.989	3.982	3.994	3.990
Abonnement/licenser, Vejdata, fælles	022201-1-000	7.480	7.484	7.480	7.475
Bilflåde, adm., Natur og Miljø		168.744	168.747	168.747	168.747
BD31232, VW Transporter 2,0 TDI	064551-1-002	67.712	67.713	67.713	67.713
UK88527, Nissan d 22	064551-1-002	101.032	101.034	101.034	101.034
Øvrige udgifter		119.954	119.956	119.956	119.956
Møder, øvr. udg.	064551-1-002	20.849	20.850	20.850	20.850
Repræsentation, øvr. udg.	064551-1-002	5.281	5.281	5.281	5.281
Personaleleje/trivsel, øvr. udg.	064551-1-002	52.125	52.126	52.126	52.126
Udg. ifm. ansættelser, øvr. udg.	064551-1-002	10.425	10.425	10.425	10.425
Kontorartikler og inventar, øvr. udg.	064551-1-002	31.274	31.274	31.274	31.274
Administrative fællesudgifter	064551-1-002	0	0	1	0
Øvrig adm., fælles, Teknik og Miljø	064551-1-002	0	0	1	0
Havne, fællesudgifter, momsreg.		232.125	232.129	232.124	232.132
<i>Havne, fællesudgifter, momsreg.</i>		232.125	232.129	232.124	232.132
Beklædning, havne, fællesudg.	023540-1-000	29.913	29.919	29.915	29.916
Fælles administration, havne, fællesudg	023540-1-000	202.212	202.210	202.209	202.216
Miljøgebyr, sagsbehandling		-453.662	-453.662	-453.662	-453.662
<i>Miljøgebyr, sagsbehandling</i>		-453.662	-453.662	-453.662	-453.662
Miljøsagsbeh.gebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-453.662	-453.662	-453.662	-453.662
Miljøtilsyn med virksomheder		263.497	263.497	263.497	263.497
Godkendelse/tilsyn - fælles formål		29.329	29.329	29.329	29.329
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.329	29.329	29.329	29.329
Materialer/betaling vedr.kerneydel		29.329	29.329	29.329	29.329
Godk./tilsyn - brugerbetpligt. virks.		57.637	57.637	57.637	57.637
<i>Aktiviteter og materialer</i>		57.637	57.637	57.637	57.637
Materialer/betaling vedr.kerneydel		57.637	57.637	57.637	57.637
Godk./tilsyn - ej brugerbetpligt. virks.		176.531	176.531	176.531	176.531
<i>Aktiviteter og materialer</i>		176.531	176.531	176.531	176.531
Materialer/betaling vedr.kerneydel		176.531	176.531	176.531	176.531
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	0	-1	-1
<i>Skorstensfejerarbejde - momsreg.</i>		0	0	-1	-1
Opkrævning af afg. skorstensfejning		-7.145.773	-7.145.773	-7.145.774	-7.145.774
Opkr. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	-2.811.799	-2.811.799	-2.811.800	-2.811.800
Opkr. skorstensfejning, L. Jørgensen	005593-1-003	-4.333.974	-4.333.974	-4.333.974	-4.333.974
Afregning af afg. skorstensfejning		6.788.797	6.788.797	6.788.797	6.788.797
Afregn. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	2.671.332	2.671.332	2.671.332	2.671.332
Afregn. skorstensfejning, L. Jørgens	005593-1-003	4.117.465	4.117.465	4.117.465	4.117.465
Adm.vederlag, skorstensfejning	005593-1-003	356.976	356.976	356.976	356.976
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-153.215	-153.215	-153.215	-153.215
<i>Jordflytn.gebyr, momsreg.</i>		-153.215	-153.215	-153.215	-153.215
Jordflytningsgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-153.215	-153.215	-153.215	-153.215
Natur og miljø		9.802.946	8.273.400	8.050.387	8.050.389
Natur		8.214.981	6.685.428	6.685.426	6.685.424
<u>Strandområder</u>		1.422.367	1.422.367	1.422.367	1.422.367
<i>Strandområder</i>		1.422.367	1.422.367	1.422.367	1.422.367
Affaldshåndt/rensning, strand- og kystomr.	002820-1-000	184.864	184.864	184.864	184.864
Publikumsfaciliteter, strandområder	002820-1-000	720.971	720.971	720.971	720.971
Andre udgifter, strandområder	002820-1-000	32.623	32.623	32.623	32.623
Trygfondens redningstårne, strandomr.	002820-1-000	141.367	141.367	141.367	141.367
Tangrensning & strandsyn, strandomr.	002820-1-000	326.231	326.231	326.231	326.231
Redningsposter, strand- og kystomr.	002820-1-000	16.311	16.311	16.311	16.311
<u>Fredningserstatninger</u>		65.276	65.276	65.276	65.276

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2021	2022	2023	2024
			---- Budgetoverslag ----		
<i>Fredningserstatninger</i>		65.276	65.276	65.276	65.276
Fredningserstatninger	003852-1-000	65.276	65.276	65.276	65.276
<u>Vedligeholdelse af vandløb</u>		234.586	234.586	234.586	234.586
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>		234.586	234.586	234.586	234.586
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	234.586	234.586	234.586	234.586
<u>Vandplanprojekter</u>		315.081	315.081	315.081	315.081
<i>Vandplanprojekter</i>		315.081	315.081	315.081	315.081
Personaleudg., vandplanproj.	004871-1-000	315.081	315.081	315.081	315.081
<u>Naturforvaltningsprojekter</u>		5.069.013	4.039.460	4.039.458	4.039.456
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>		5.071.740	4.042.187	4.042.185	4.042.183
Materiel og beklædn., naturforvaltn.		15.149	15.149	15.149	15.149
Materiel og beklædn., naturforvaltn.	003850-1-000	15.149	15.149	15.149	15.149
Arealer, naturforvaltn.		2.921.617	1.892.062	1.892.062	1.892.062
Fredede arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	1.087.436	1.087.436	1.087.436	1.087.436
Andre arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	1.399.206	369.651	369.651	369.651
Vedl.hold. Klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	434.975	434.975	434.975	434.975
Stier, naturforvaltn.		1.319.571	1.319.571	1.319.571	1.319.571
Stier, naturforvaltn.	003850-1-000	528.070	528.070	528.070	528.070
Vedl.hold. tekniske anlæg, naturforvaltn.	003850-1-000	761.206	761.206	761.206	761.206
Indkøb af skilte, naturforvaltn.	003850-1-000	30.295	30.295	30.295	30.295
Fortidsminder, naturforvaltn.		163.115	163.115	163.115	163.115
Vedl.hold. fortidsminder, naturforvaltn.	003850-1-000	163.115	163.115	163.115	163.115
Genopretning, naturforvaltn.		367.555	367.555	367.555	367.555
Klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	217.487	217.487	217.487	217.487
Vandløb, naturforvaltn.	003850-1-000	150.068	150.068	150.068	150.068
Andre aktiviteter, naturforvaltn.		309.920	309.920	309.920	309.920
Afgræsn., bet. f/dyrehold, naturforvaltn.	003850-1-000	309.920	309.920	309.920	309.920
Planlægn./information, naturforvaltn.		-25.187	-25.185	-25.187	-25.189
Planlægn./info, diverse, naturforvaltn.	003850-1-000	-25.187	-25.185	-25.187	-25.189
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
Veje og parker vedligeholdelse	003850-1-000	-2.727	-2.727	-2.727	-2.727
<u>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</u>		1.108.658	608.658	608.658	608.658
<i>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</i>		1.108.658	608.658	608.658	608.658
Pulje, proj. vedr. biodiversitet, udg.	003850-1-000	1.108.658	608.658	608.658	608.658
Pulje, biodiversitet, generelle udg.	003850-1-000	1.108.658	608.658	608.658	608.658
Miljø		1.587.965	1.587.972	1.364.961	1.364.965
<u>Grundvandskortlægning</u>		248.561	248.561	248.561	248.561
<i>Grundvandskortlægning</i>		248.561	248.561	248.561	248.561
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbeskyt.		248.561	248.561	248.561	248.561
Udarbejdelse af indsatsplaner	005289-1-001	248.561	248.561	248.561	248.561
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>		-1.588.168	-1.588.168	-1.588.168	-1.588.168
<i>Skadedyrsbekæmpelse</i>		-1.588.168	-1.588.168	-1.588.168	-1.588.168
Skadedyrsbekæmpelse	005593-1-002	-1.588.168	-1.588.168	-1.588.168	-1.588.168
<u>Herreløse katte</u>		20.944	20.945	20.945	20.945
<i>Herreløse katte</i>		20.944	20.945	20.945	20.945
Herreløse katte	005593-1-001	20.944	20.945	20.945	20.945
<u>Bærbare batterier - momsreg.</u>		218.776	218.776	218.776	218.776
<i>Bærbare batterier - momsreg.</i>		218.776	218.776	218.776	218.776
Bærbare batterier - momsreg.	005285-1-000	218.776	218.776	218.776	218.776
<u>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</u>		356.000	356.000	356.000	356.000
<i>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</i>		356.000	356.000	356.000	356.000
Administration, Erhvervsaffald - momsreg	064555-1-000	356.000	356.000	356.000	356.000
<u>Miljøbeskyttelse, fælles formål</u>		47.305	47.312	47.300	47.304
<i>Miljøbeskyttelse, fælles formål</i>		47.305	47.312	47.300	47.304
Fællesudg./indtægter, miljøbesk., fælles	005280-1-000	47.305	47.312	47.300	47.304
<u>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</u>		517.519	517.518	517.519	517.519
<i>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</i>		517.519	517.518	517.519	517.519
Svømmebadstilsyn, miljø	005289-1-000	256.474	256.474	256.474	256.474
Skrotpræmie, miljø	005289-1-000	-2.197	-2.197	-2.197	-2.197
Badevandskontrol, miljø	005289-1-000	160.965	160.965	160.966	160.966
Tilsyn vandværk & priv. brønde, miljø	005289-1-000	25.648	25.648	25.648	25.648
Agenda 21 projekter mv., miljø	005289-1-000	26.067	26.067	26.067	26.067
Spildevandsplan, miljø	005289-1-000	102.591	102.590	102.590	102.590
Plan for genanvendelse af jord	005289-1-000	-52.029	-52.029	-52.029	-52.029
<u>Jordforurening</u>		1.603.335	1.603.335	1.380.335	1.380.335
<i>Jordforurening</i>		1.603.335	1.603.335	1.380.335	1.380.335
Kortlægning/registering, jordforurening	005281-1-000	569.177	569.177	569.177	569.177
Undersøgelser, jordforurening	005281-1-000	823.203	823.203	600.203	600.203
Afværgesforanstaltninger		111.344	111.344	111.344	111.344

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2021	2022	2023	2024
				---- Budgetoverslag ----	
Afværgeforanst., Østergade 53, Rn	005281-1-000	13.683	13.683	13.683	13.683
Afværgeforanst., Østervoldgade 12&1	005281-1-000	81.952	81.952	81.952	81.952
Afværgeforanst., Birkevænget 4, All.	005281-1-000	15.709	15.709	15.709	15.709
Øvrige udgifter, jordforurening	005281-1-000	72.738	72.738	72.738	72.738
Kommunale udgifter, jordforurening	005281-1-000	26.873	26.873	26.873	26.873
<u>Råstofplanlægning og -tilsyn</u>		163.693	163.693	163.693	163.693
<i>Råstofplanlægning og -tilsyn</i>		163.693	163.693	163.693	163.693
Råstofplanlægning	005283-1-000	163.693	163.693	163.693	163.693
Veje, havne og beredskab		5.241.284	5.241.395	5.241.434	5.241.432
Veje		3.385.103	3.385.099	3.385.103	3.385.108
<u>Tværgående vejformål, fælles</u>		569.483	569.479	569.483	569.488
<i>Tværgående vejformål, fælles</i>		569.483	569.479	569.483	569.488
Vejmyndighed		344.766	344.762	344.766	344.771
Vejmyndighed, fælles	022201-1-000	344.766	344.762	344.766	344.771
Vejplanlægning mv.		117.936	117.936	117.936	117.936
Vejplanlægning mv.	022201-1-000	117.936	117.936	117.936	117.936
Færdselssikkerhed		106.781	106.781	106.781	106.781
Færdselssikkerhed	022201-1-000	106.781	106.781	106.781	106.781
<u>Parkeringsordninger</u>		-317.907	-317.907	-317.907	-317.907
<i>Parkeringsordninger</i>		-317.907	-317.907	-317.907	-317.907
Parkeringskontrol		31.680	31.680	31.680	31.680
Parkeringskontrol, udgifter	022207-1-000	745.471	745.471	745.471	745.471
Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifte	022207-1-092	-713.791	-713.791	-713.791	-713.791
P-automater i Gudhjem		-597.732	-597.732	-597.732	-597.732
P-automater i Gudhjem, udgifter	022207-1-000	50.364	50.364	50.364	50.364
P-automater i Gudhjem, indtægter	022207-1-091	-648.096	-648.096	-648.096	-648.096
Personale, parkeringsordninger		248.145	248.145	248.145	248.145
Lønninger, parkeringsordninger	022207-1-200	248.145	248.145	248.145	248.145
<u>Vejvedligeholdelse</u>		620.872	620.872	620.872	620.872
<i>Vejvedligeholdelse</i>		620.872	620.872	620.872	620.872
Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.		-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
Øvrige arealer, torvedage/udeserverin	022811-1-000	-7.419	-7.419	-7.419	-7.419
Trafiksikkerhedsarbejder		313.202	313.202	313.202	313.202
Trafiksikkerhedsarbejder	022811-1-000	90.384	90.384	90.384	90.384
Maskinelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	75.000	75.000	75.000	75.000
Fartmålere, trafiksikkerhed	022811-1-000	79.593	79.593	79.593	79.593
Tællestationer i øvrigt, trafiksikkerhed	022811-1-000	45.482	45.482	45.482	45.482
Afmærkningsarbejder, trafiksikkerhed	022811-1-000	22.743	22.743	22.743	22.743
Informationsskilte	022811-1-000	50.364	50.364	50.364	50.364
Matrikulære berigtigelser		264.725	264.725	264.725	264.725
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	264.725	264.725	264.725	264.725
<u>Vejafvandingsbidrag</u>		2.512.655	2.512.655	2.512.655	2.512.655
<i>Vejafvandingsbidrag</i>		2.512.655	2.512.655	2.512.655	2.512.655
Vejafvandingsbidrag	022811-1-000	2.512.655	2.512.655	2.512.655	2.512.655
Havne		1.856.181	1.856.156	1.958.768	1.857.621
<u>Pulje til vedl. af private havne</u>		101.203	101.207	101.198	101.207
<i>Pulje til vedl. af private havne</i>		101.203	101.207	101.198	101.207
Pulje til vedl. af private havne	003235-1-000	101.203	101.207	101.198	101.207
<u>Vang Pier</u>		30.893	30.893	30.886	30.886
<i>Vang Pier</i>		30.893	30.893	30.886	30.886
Vang Pier		30.893	30.893	30.886	30.886
Vang Pier	003235-1-000	30.893	30.893	30.886	30.886
<u>Bølshavn Frihed</u>		502	502	505	502
<i>Bølshavn Frihed</i>		502	502	505	502
Bølshavn Frihed, Havneværker	003235-1-000	30.887	30.887	30.883	30.887
Bølshavn Frihed, Indtægter		-30.385	-30.385	-30.378	-30.385
Bølshavn Havn, Fastliggerafgift	003235-1-000	-30.385	-30.385	-30.378	-30.385
<u>Kommunale havne, fællesudgifter</u>		4.938.963	4.938.967	5.041.561	4.940.445
<i>Kommunale havne, fællesudgifter</i>		4.938.963	4.938.967	5.041.561	4.940.445
Lønninger, havne		4.274.981	4.274.982	4.377.578	4.276.473
Lønninger, havne	023540-1-000	160.062	160.058	262.656	161.553
Løn, havne, fælles	023540-1-000	4.114.919	4.114.924	4.114.922	4.114.920
Øvrige fællesudgifter, havne		663.982	663.985	663.983	663.972
Forsikringer havne, fælles	023540-1-000	218.382	218.383	218.392	218.374
Trådløst netværk havne, fælles	023540-1-000	15.166	15.166	15.165	15.166
Markedsføring (alle havne), fælles	023540-1-000	101.103	101.102	101.103	101.102
Auto. havneindbet. (udg.), fælles	023540-1-000	237.598	237.593	237.593	237.600
Bortskaffelse af vrug, fælles	023540-1-000	41.182	41.187	41.182	41.180
Havneindt. til senere fordeling, fælles	023540-1-000	0	1	0	-1

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Kontingenter, abonnementer, fælles h	023540-1-000	50.551	50.553	50.548	50.551
<u>Renoveringspulje havne</u>		758.271	758.271	758.271	758.271
<i>Renoveringspulje havne</i>		758.271	758.271	758.271	758.271
Renov.pulje, budget	023540-1-000	758.271	758.271	758.271	758.271
<u>Havne, erhvervsfiskeri, fælles</u>		-30.217	-30.218	-30.220	-30.220
<i>Havne, erhvervsfiskeri, fælles</i>		-30.217	-30.218	-30.220	-30.220
Erhvervsfiskeri, fælles, udgifter		10.296	10.296	10.295	10.293
Diverse udgifter, erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	10.296	10.296	10.295	10.293
Erhvervsfiskeri, fælles, indtægter		-40.513	-40.514	-40.515	-40.513
Fiskeri-/vareafg., erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	-40.513	-40.514	-40.515	-40.513
<u>Bilflåde, havne</u>		18.369	18.364	18.368	18.374
<i>Bilflåde, havne</i>		18.369	18.364	18.368	18.374
AS94662, Renault Master Alukasse	023540-1-000	18.369	18.364	18.368	18.374
<u>Kommunale havne, fællesindtægter u/moms</u>		-116.475	-116.471	-116.473	-116.482
<i>Havne, fællesindtægter uden moms</i>		-116.475	-116.471	-116.473	-116.482
Indtægter uden moms		-116.475	-116.471	-116.473	-116.482
Passagerafgifter uden moms	023540-1-000	-20.256	-20.250	-20.254	-20.259
Forsikringer, indtægter uden moms	023540-1-000	-96.219	-96.221	-96.219	-96.223
<u>Allinge Havn</u>		-621.419	-621.416	-621.409	-621.420
<i>Allinge Havn</i>		-621.419	-621.416	-621.409	-621.420
Fast ejendom Allinge Havn		48.530	48.530	48.530	48.530
Ejendomsskat Allinge Havn	023540-1-000	48.530	48.530	48.530	48.530
Sø- og landarealer Allinge Havn		158.747	158.747	158.750	158.746
Havneværker Allinge Havn	023540-1-000	113.251	113.251	113.254	113.247
Renovation Allinge Havn	023540-1-000	45.496	45.496	45.496	45.499
Forbrugsafgifter el og vand Allinge Havn		57.327	57.329	57.332	57.327
El Allinge Havn	023540-1-000	52.885	52.885	52.885	52.883
Vand Allinge Havn	023540-1-000	4.442	4.444	4.447	4.444
Indtægter Allinge Havn		-886.023	-886.022	-886.021	-886.023
Areallejer Allinge Havn	023540-1-000	-398.046	-398.047	-398.046	-398.043
Fastliggere Allinge Havn	023540-1-000	-21.066	-21.066	-21.064	-21.067
Lystbådeafgift Allinge Havn	023540-1-000	-466.911	-466.909	-466.911	-466.912
Bygningsleje Allinge Havn	023540-1-000	0	0	0	-1
<u>Hammerhavn</u>		-129.619	-129.624	-129.617	-129.621
<i>Hammerhavn</i>		-129.619	-129.624	-129.617	-129.621
Fast ejendom Hammerhavn		425	425	425	425
Ejendomsskat Hammerhavn	023540-1-000	425	425	425	425
Sø- og landarealer Hammerhavn		148.643	148.643	148.639	148.646
Havneværker Hammerhavn	023540-1-000	113.251	113.258	113.250	113.257
Renovation Hammerhavn	023540-1-000	35.392	35.385	35.389	35.389
Forbrugsafgifter el og vand Hammerhavn		8.544	8.539	8.550	8.537
El Hammerhavn	023540-1-000	5.511	5.506	5.515	5.511
Vand Hammerhavn	023540-1-000	3.033	3.033	3.035	3.026
Indtægter Hammerhavn		-287.231	-287.231	-287.231	-287.229
Areallejer Hammerhavn	023540-1-000	-5.672	-5.672	-5.672	-5.668
Fastliggere Hammerhavn	023540-1-000	-58.744	-58.745	-58.744	-58.744
Lystbådeafgift Hammerhavn	023540-1-000	-222.815	-222.815	-222.815	-222.817
Bygningslejer Hammerhavn	023540-1-000	0	1	0	0
<u>Hasle Havn</u>		-775.541	-775.552	-775.546	-775.533
<i>Hasle Havn</i>		-775.541	-775.552	-775.546	-775.533
Fast ejendom Hasle Havn		72.409	72.407	72.411	72.411
Ejendomsskat Hasle Havn	023540-1-000	30.337	30.335	30.335	30.335
Livreddere Hasle Havn	023540-1-000	42.072	42.072	42.076	42.076
Sø- og landarealer Hasle Havn		212.502	212.497	212.496	212.511
Havneværker Hasle Havn	023540-1-000	113.251	113.246	113.251	113.255
Renovation Hasle Havn	023540-1-000	80.882	80.887	80.877	80.882
Olie indkøb Hasle Havn	023540-1-000	18.369	18.364	18.368	18.374
Forbrugsafgifter el og vand Hasle Havn		77.967	77.967	77.971	77.971
El Hasle Havn	023540-1-000	56.937	56.935	56.939	56.939
Vand Hasle Havn	023540-1-000	21.030	21.032	21.032	21.032
Maskiner Hasle Havn		6.072	6.069	6.068	6.065
Maskiner Hasle Havn	023540-1-000	5.154	5.151	5.147	5.147
Drivmidler Hasle Havn	023540-1-000	918	918	921	918
Indtægter Hasle Havn		-1.144.491	-1.144.492	-1.144.492	-1.144.491
Areallejer Hasle Havn	023540-1-000	-443.617	-443.622	-443.617	-443.617
Fastliggere Hasle Havn	023540-1-000	-316.001	-315.996	-316.003	-316.001
Lystbådeafgift Hasle Havn	023540-1-000	-359.552	-359.553	-359.552	-359.553
Diverse varesalg Hasle Havn	023540-1-000	-25.321	-25.321	-25.320	-25.320
<u>Sandvig Havn</u>		45.624	45.616	45.622	45.610

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2021	2022	2023	2024
				---- Budgetoverslag ----	
<i>Sandvig Havn</i>		45.624	45.616	45.622	45.610
Sø- og landarealer Sandvig Havn		148.637	148.637	148.635	148.630
Havneværker Sandvig Havn	023540-1-000	113.251	113.251	113.250	113.249
Renovation Sandvig Havn	023540-1-000	35.386	35.386	35.385	35.381
Forbrugsafgifter el og vand Sandvig Havn		29.673	29.670	29.674	29.674
El Sandvig Havn	023540-1-000	28.656	28.651	28.660	28.660
Vand Sandvig Havn	023540-1-000	1.017	1.019	1.014	1.014
Indtægter Sandvig Havn		-132.686	-132.691	-132.687	-132.694
Areallejer Sandvig Havn	023540-1-000	-24.308	-24.308	-24.309	-24.313
Fastliggere Sandvig Havn	023540-1-000	-77.987	-77.992	-77.985	-77.994
Lystbådeafgift Sandvig Havn	023540-1-000	-30.391	-30.391	-30.393	-30.387
<u>Svaneke Havn</u>		-349.587	-349.582	-349.593	-349.582
<i>Svaneke Havn</i>		-349.587	-349.582	-349.593	-349.582
Fast ejendom Svaneke Havn	023540-1-000	2.723	2.725	2.725	2.726
Ejendomsskat Svaneke Havn	023540-1-000	2.723	2.725	2.725	2.726
Sø- og landarealer Svaneke Havn		119.680	119.679	119.673	119.685
Havneværker Svaneke Havn	023540-1-000	113.251	113.251	113.249	113.254
Olie indkøb Svaneke Havn	023540-1-000	6.429	6.429	6.424	6.431
Renovation Svaneke Havn	023540-1-000	0	-1	0	0
Forbrugsafgifter el og vand Svaneke Havn		57.839	57.841	57.842	57.844
El Svaneke Havn	023540-1-000	56.025	56.025	56.026	56.030
Vand Svaneke Havn	023540-1-000	1.814	1.816	1.816	1.814
Maskiner Svaneke Havn		5.955	5.956	5.955	5.951
Maskiner Svaneke Havn	023540-1-000	4.118	4.119	4.118	4.114
Drivmidler Svaneke Havn	023540-1-000	1.837	1.837	1.837	1.837
Indtægter Svaneke Havn		-535.784	-535.783	-535.788	-535.788
Areallejer Svaneke Havn	023540-1-000	-146.860	-146.859	-146.864	-146.859
Fastliggere Svaneke Havn	023540-1-000	-113.436	-113.436	-113.436	-113.436
Lystbådeafgift Svaneke Havn	023540-1-000	-275.488	-275.488	-275.488	-275.493
<u>Gudhjem og Nørresand Havn</u>		-568.081	-568.086	-568.076	-568.093
<i>Gudhjem og Nørresand Havn</i>		-568.081	-568.086	-568.076	-568.093
Fast ejendom Gudhjem Havn			0	0	1
Leje af havnekontor, Gudhjem Havn	023540-1-000		0	0	1
Sø- og landarealer Gudhjem Havn		194.134	194.126	194.138	194.131
Havneværker Gudhjem Havn	023540-1-000	113.251	113.248	113.251	113.251
Renovation Gudhjem Havn	023540-1-000	80.883	80.878	80.887	80.880
Forbrugsafgifter el og vand Gudhjem Havn		42.986	42.984	42.986	42.986
El Gudhjem Havn	023540-1-000	38.942	38.940	38.942	38.942
Vand Gudhjem Havn	023540-1-000	4.044	4.044	4.044	4.044
Indtægter Gudhjem Havn		-805.201	-805.196	-805.200	-805.211
Areallejer Gudhjem Havn	023540-1-000	-111.411	-111.411	-111.411	-111.411
Fastliggere Gudhjem Havn	023540-1-000	-84.064	-84.064	-84.064	-84.062
Lystbådeafgift Gudhjem Havn	023540-1-000	-174.206	-174.202	-174.211	-174.211
Passagerafgifter Gudhjem Havn	023540-1-000	-344.360	-344.360	-344.356	-344.365
Skibsafgifter Gudhjem Havn	023540-1-000	-91.160	-91.158	-91.158	-91.162
Bygningsleje Gudhjem Havn	023540-1-000	0	-1	0	0
<u>Tejn Havn</u>		-340.289	-340.294	-340.285	-340.308
<i>Tejn Havn</i>		-340.289	-340.294	-340.285	-340.308
Fast ejendom Tejn Havn		11.121	11.118	11.117	11.114
Ejendomsskat Tejn Havn	023540-1-000	11.121	11.118	11.117	11.114
Sø- og landarealer Tejn Havn		903.687	903.684	903.691	903.673
Havneværker Tejn Havn	023540-1-000	113.251	113.251	113.254	113.247
Olie indkøb Tejn Havn	023540-1-000	642.911	642.909	642.911	642.904
Renovation Tejn Havn	023540-1-000	96.047	96.050	96.048	96.043
Trollingtræf Tejn Havn	023540-1-000	51.478	51.474	51.478	51.479
Forbrugsafgifter el og vand Tejn Havn		141.770	141.773	141.775	141.772
El Tejn Havn	023540-1-000	134.086	134.089	134.089	134.088
Vand Tejn Havn	023540-1-000	7.684	7.684	7.686	7.684
Maskiner Tejn Havn		200.763	200.763	200.764	200.756
Drivmidler Tejn Havn	023540-1-000	0	0	1	0
Øvrige udgifter Tejn Havn	023540-1-000	200.763	200.763	200.763	200.756
Indtægter Tejn Havn		-1.597.630	-1.597.632	-1.597.632	-1.597.623
Areallejer Tejn Havn	023540-1-000	-102.903	-102.903	-102.898	-102.903
Fastliggere Tejn Havn	023540-1-000	-369.681	-369.685	-369.679	-369.678
Lystbådeafgift Tejn Havn	023540-1-000	-202.565	-202.561	-202.572	-202.565
Skibsafgifter Tejn Havn	023540-1-000	-36.260	-36.260	-36.260	-36.260
Olie salg Tejn Havn	023540-1-000	-886.221	-886.223	-886.223	-886.217
<u>Nørrekås Lystbådehavn</u>		-1.106.416	-1.106.422	-1.106.424	-1.106.415
<i>Nørrekås Lystbådehavn</i>		-1.106.416	-1.106.422	-1.106.424	-1.106.415

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2021	2022	2023	2024
				---- Budgetoverslag ----	
Sø- og landarealer Nørrekås Lystbådehavn		474.722	474.725	474.716	474.722
Havneværker Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	113.251	113.255	113.245	113.251
Olie indkøb Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	275.533	275.533	275.533	275.531
Renovation Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	85.938	85.937	85.938	85.940
Forbrugsafg el, vand Nørrek Lystbådehavn		227.370	227.370	227.370	227.366
El Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	197.039	197.039	197.039	197.039
Vand Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	30.331	30.331	30.331	30.327
Maskiner Nørrekås Lystbådehavn		5.055	5.050	5.055	5.055
Maskiner Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	5.055	5.050	5.055	5.055
Indtægter Nørrekås Lystbådehavn		-1.813.563	-1.813.567	-1.813.565	-1.813.558
Areallejer Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-4.659	-4.663	-4.654	-4.663
Fastligere Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-708.977	-708.973	-708.980	-708.970
Lystbådeafgift Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-720.112	-720.114	-720.119	-720.110
Olie salg Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-379.815	-379.817	-379.812	-379.815
Projekt South Coast Baltic		0	1	0	0
Projekt South Coast Baltic		0	1	0	0
Proj. South Coast Baltic, tilskud	023540-1-000	0	1	0	0
Bevilling: Affaldshåndtering		-5.676.002	-5.676.000	-5.676.002	-5.676.001
Bofa		-5.676.002	-5.676.000	-5.676.002	-5.676.001
Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.		-107.999	-107.999	-107.999	-107.999
Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.		-107.999	-107.999	-107.999	-107.999
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	145.000
Dagrenov, org. affald hushold/restaffald		-7.929.167	-7.929.167	-7.929.167	-7.929.167
Dagrenov, org. affald hushold/restaffald		-7.929.167	-7.929.167	-7.929.167	-7.929.167
Dagrenovation, restaffald, driftsudg.	013861-1-000	13.775.582	13.775.582	13.775.582	13.775.582
Dagrenovation, restaffald, gebyrer	013861-1-092	-21.384.749	-21.384.749	-21.384.749	-21.384.749
Dagrenovation, restaffald, salg	013861-1-093	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
Storskrald og haveaffald		-459.565	-459.565	-459.565	-459.565
Storskrald og haveaffald		-459.565	-459.565	-459.565	-459.565
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	-1.428.684	-1.428.684
Glas, papir, pap, metal og plast		1.523.349	1.523.350	1.523.348	1.523.349
Glas, papir, pap, metal og plast		1.523.349	1.523.350	1.523.348	1.523.349
Glas/papir/pap/metal/plast, driftsudg.	013863-1-000	7.413.519	7.413.520	7.413.518	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
Farligt affald		-436.251	-436.250	-436.250	-436.250
Farligt affald		-436.251	-436.250	-436.250	-436.250
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	-246.295	-246.294	-246.294	-246.294
Genbrugsstationer		896.002	896.002	896.002	896.002
Genbrugsstationer		896.002	896.002	896.002	896.002
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	22.536.716	22.536.716	22.536.716	22.536.716
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
Øvrige affaldsordninger og anlæg		837.629	837.629	837.629	837.629
Øvrige affaldsordninger og anlæg		837.629	837.629	837.629	837.629
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
Opkrævning/afregning med Bofa		0	0	0	0
Opkrævning/afregning med Bofa		0	0	0	0
Opkrævning for Bofa		-61.597.022	-61.597.022	-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	653.000	653.000	653.000
Afregning med Bofa		58.663.831	58.663.831	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	-653.000	-653.000	-653.000
Bofa, administrationsvederlag	013861-1-000	2.933.191	2.933.191	2.933.191	2.933.191

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Center for Ejendomme og Drift		159.996.294	161.616.053	160.600.430	159.584.815
Bevilling: Veje, parker og anlæg		66.230.110	66.230.113	66.230.104	66.230.104
Vej, park og anlæg		66.230.110	66.230.113	66.230.104	66.230.104
Vej, park og anlæg, drift		65.711.497	65.711.500	65.711.491	65.711.491
Driftsplanlægning		1.982.188	1.982.188	1.982.188	1.982.188
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	1.982.188	1.982.188	1.982.188	1.982.188
<i>Personale</i>		2.188.236	2.188.236	2.188.236	2.188.236
Løn, personale		2.188.236	2.188.236	2.188.236	2.188.236
<i>IT, inventar og materiel</i>		-17.802	-17.802	-17.802	-17.802
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.183	25.183	25.183	25.183
IT-systemudgifter		-42.985	-42.985	-42.985	-42.985
<i>Specielle artsgrupper</i>		-188.246	-188.246	-188.246	-188.246
Budgetreguleringer		-188.246	-188.246	-188.246	-188.246
<u>Natur og grønne områder</u>		5.061.890	5.061.893	5.061.890	5.061.890
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	3.806.570	3.806.570	3.806.570	3.806.570
<i>Personale</i>		588.992	588.992	588.992	588.992
Løn, personale		588.992	588.992	588.992	588.992
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.220.219	3.220.219	3.220.219	3.220.219
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-167.848	-167.848	-167.848	-167.848
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-191.616	-191.616	-191.616	-191.616
Veje og parker vedligeholdelse		3.579.683	3.579.683	3.579.683	3.579.683
<i>IT, inventar og materiel</i>		-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
IT-systemudgifter		-2.641	-2.641	-2.641	-2.641
<u>Ubestemte formål</u>	002205-1-000	1.255.320	1.255.323	1.255.320	1.255.320
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.568.228	1.568.228	1.568.228	1.568.228
Veje og parker vedligeholdelse		1.568.228	1.568.228	1.568.228	1.568.228
<i>Bygninger og grunde</i>		975.814	975.814	975.814	975.814
Skatter og afgifter		975.814	975.814	975.814	975.814
<i>Indtægter</i>		-1.288.722	-1.288.719	-1.288.722	-1.288.722
Indtægter, husleje/varme		81.547	81.547	81.547	81.547
Indtægter, forpagtning		-1.370.269	-1.370.266	-1.370.269	-1.370.269
<u>Skove</u>		-681.461	-681.460	-681.462	-681.462
<u>Skove</u>	003853-1-000	-104.867	-104.866	-104.868	-104.868
<i>Personale</i>		615.369	615.369	615.369	615.369
Løn, personale		608.033	608.033	608.033	608.033
Øvrige personaleudgifter		7.336	7.336	7.336	7.336
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.422.146	3.422.146	3.422.146	3.422.146
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.451.777	3.451.777	3.451.777	3.451.777
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-32.792	-32.792	-32.792	-32.792
Administration		3.161	3.161	3.161	3.161
<i>IT, inventar og materiel</i>		-25	-25	-25	-25
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.766	3.766	3.766	3.766
IT-systemudgifter		-3.791	-3.791	-3.791	-3.791
<i>Bygninger og grunde</i>		379.232	379.232	379.232	379.232
Skatter og afgifter		379.232	379.232	379.232	379.232
<i>Indtægter</i>		-4.519.443	-4.519.442	-4.519.444	-4.519.444
Indtægter, kerneydelser		-4.519.443	-4.519.442	-4.519.444	-4.519.444
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
Budgetreguleringer		-2.146	-2.146	-2.146	-2.146
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-576.594	-576.594	-576.594	-576.594
<i>Indtægter</i>		-576.594	-576.594	-576.594	-576.594
Indtægter, forpagtning		-576.594	-576.594	-576.594	-576.594
<u>Vejdrift</u>		59.348.880	59.348.879	59.348.875	59.348.875
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	40.836	40.834	40.834	40.834
<i>IT, inventar og materiel</i>		40.836	40.834	40.834	40.834
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		40.836	40.834	40.834	40.834
<u>Vejvedligeholdelse</u>	022811-1-000	38.301.576	38.301.578	38.301.575	38.301.575
<i>Personale</i>		3.369.130	3.369.130	3.369.130	3.369.130
Løn, personale		3.116.373	3.116.373	3.116.373	3.116.373
Øvrige personaleudgifter		252.757	252.757	252.757	252.757
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.009.918	35.009.920	35.009.917	35.009.917
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-55.211	-55.211	-55.211	-55.211
Vej, park og anlæg, interne udgifter		12.521.360	12.521.360	12.521.360	12.521.360
Veje og parker vedligeholdelse		24.858.849	24.858.847	24.858.846	24.858.846
Veje og parker øvr. udgifter		-2.315.080	-2.315.076	-2.315.078	-2.315.078
<i>IT, inventar og materiel</i>		-33.116	-33.116	-33.116	-33.116
IT-systemudgifter		-33.116	-33.116	-33.116	-33.116
<i>Specielle artsgrupper</i>		-44.356	-44.356	-44.356	-44.356
Budgetreguleringer		-44.356	-44.356	-44.356	-44.356

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<u>Belægninger m.v.</u>	022812-1-000	7.056.586	7.056.585	7.056.585	7.056.585	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.165.678	7.165.677	7.165.677	7.165.677	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		299.057	299.057	299.057	299.057	
Veje og parker vedligeholdelse		6.866.621	6.866.620	6.866.620	6.866.620	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-109.092	-109.092	-109.092	-109.092	
IT-systemudgifter		-109.092	-109.092	-109.092	-109.092	
<u>Vintertjeneste</u>	022814-1-000	13.653.893	13.653.893	13.653.893	13.653.893	
<i>Personale</i>		756.092	756.092	756.092	756.092	
Løn, personale		756.092	756.092	756.092	756.092	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.477.957	13.477.957	13.477.957	13.477.957	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-115.412	-115.412	-115.412	-115.412	
Veje og parker vedligeholdelse		13.593.369	13.593.369	13.593.369	13.593.369	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-66.554	-66.554	-66.554	-66.554	
IT-systemudgifter		-66.554	-66.554	-66.554	-66.554	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-513.602	-513.602	-513.602	-513.602	
Budgetreguleringer		-513.602	-513.602	-513.602	-513.602	
<u>Læskure og busterminaler</u>	023231-1-002	295.989	295.990	295.990	295.990	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		295.989	295.990	295.990	295.990	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		54.342	54.342	54.342	54.342	
Veje og parker vedligeholdelse		79.300	79.301	79.301	79.301	
Veje og parker øvr. udgifter		162.347	162.347	162.347	162.347	
<u>Rute 38, momsreg.</u>	022203-1-000	0	-1	-2	-2	
<i>Personale</i>		260.676	260.676	260.676	260.676	
Løn, personale		260.676	260.676	260.676	260.676	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.698.288	3.698.285	3.698.284	3.698.284	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		411.870	411.870	411.869	411.869	
Veje og parker vedligeholdelse		3.286.418	3.286.415	3.286.415	3.286.415	
<i>Bygninger og grunde</i>		41.036	41.036	41.035	41.035	
Vand- og kloakafgifter		41.036	41.036	41.035	41.035	
<i>Indtægter</i>		-4.000.000	-3.999.998	-3.999.997	-3.999.997	
Indtægter, kerneydelser		-267.862	-267.859	-267.859	-267.859	
Indtægter, øvrige		-3.732.138	-3.732.139	-3.732.138	-3.732.138	
Bilflådestyring i Bhs. Regionskommune		518.613	518.613	518.613	518.613	
Bilflådestyring i BRK, købsmoms	022201-1-000	518.613	518.613	518.613	518.613	
<i>IT, inventar og materiel</i>		518.613	518.613	518.613	518.613	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		518.613	518.613	518.613	518.613	
Bevilling: Vej og park		-2.864.906	-2.864.906	-2.864.906	-2.864.906	
Vej & Park Bornholm		-2.864.906	-2.864.906	-2.864.906	-2.864.906	
Vej & Park Bornholm		-2.864.906	-2.864.906	-2.864.906	-2.864.906	
Vej & Park, fælles formål		24.490.287	24.490.287	24.490.287	24.490.287	
<u>V & P. markpersonale og formænd</u>	022201-1-000	27.205.791	27.205.791	27.205.791	27.205.791	
<i>Personale</i>		27.205.791	27.205.791	27.205.791	27.205.791	
Løn, personale		27.205.791	27.205.791	27.205.791	27.205.791	
<u>V & P. administrativt personale</u>	022201-1-000	-1.498.064	-1.498.064	-1.498.064	-1.498.064	
<i>Personale</i>		-1.518.910	-1.518.910	-1.518.910	-1.518.910	
Løn, personale		-1.489.303	-1.489.303	-1.489.303	-1.489.303	
Uddannelse, personale		-14.565	-14.565	-14.565	-14.565	
Øvrige personaleudgifter		-15.042	-15.042	-15.042	-15.042	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		32.144	32.144	32.144	32.144	
Administration		32.144	32.144	32.144	32.144	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-11.298	-11.298	-11.298	-11.298	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-11.298	-11.298	-11.298	-11.298	
<u>V & P. ledelse og administration</u>	022201-1-200	-1.217.440	-1.217.440	-1.217.440	-1.217.440	
<i>Personale</i>		-1.217.440	-1.217.440	-1.217.440	-1.217.440	
Løn, personale		-1.217.440	-1.217.440	-1.217.440	-1.217.440	
Arbejder for fremmed regning		-27.355.193	-27.355.193	-27.355.193	-27.355.193	
<u>Arb. fremmed regning, købsmoms</u>	022203-1-000	-27.355.193	-27.355.193	-27.355.193	-27.355.193	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.868.806	5.868.806	5.868.806	5.868.806	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.868.806	5.868.806	5.868.806	5.868.806	
<i>Indtægter</i>		-20.553.510	-20.553.510	-20.553.510	-20.553.510	
Indtægter, kerneydelser		-20.553.510	-20.553.510	-20.553.510	-20.553.510	
Vej & Park Bornholm, drift		-12.670.489	-12.670.489	-12.670.489	-12.670.489	
Vej & Park Bornholm, drift		-12.670.489	-12.670.489	-12.670.489	-12.670.489	
Bevilling: Ejendomme og service		71.929.593	73.562.328	72.546.726	71.531.129	
Ejendomsservice		71.983.263	73.615.998	72.600.396	71.584.799	
Ejendomsservice, fælles		1.403.809	1.403.809	1.403.809	1.403.809	
Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	987.768	987.768	987.768	987.768	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
<i>Personale</i>		250.356	250.356	250.356	250.356
Uddannelse, personale		75.630	75.630	75.630	75.630
Øvrige personaleudgifter		174.726	174.726	174.726	174.726
<i>Aktiviteter og materialer</i>		111.863	111.863	111.863	111.863
Møder		27.011	27.011	27.011	27.011
Administration		84.852	84.852	84.852	84.852
<i>IT, inventar og materiel</i>		168.004	168.004	168.004	168.004
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.063	50.063	50.063	50.063
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		129.653	129.653	129.653	129.653
IT-systemudgifter		-76.539	-76.539	-76.539	-76.539
Forsikringer		64.827	64.827	64.827	64.827
<i>Specielle artsgrupper</i>		457.545	457.545	457.545	457.545
Budgetreguleringer		457.545	457.545	457.545	457.545
Ejendomsservice, bilflåde	002510-1-000	416.041	416.041	416.041	416.041
<i>IT, inventar og materiel</i>		416.041	416.041	416.041	416.041
Biler		416.041	416.041	416.041	416.041
Bygnings- og boliggruppen		3.583.117	3.583.118	3.583.117	3.583.122
Bygningsgruppen	064551-1-002	3.649.246	3.649.247	3.649.246	3.649.251
<i>Personale</i>		3.422.501	3.422.501	3.422.501	3.422.501
Løn, personale		3.378.935	3.378.935	3.378.935	3.378.935
Uddannelse, personale		21.492	21.492	21.492	21.492
Øvrige personaleudgifter		22.074	22.074	22.074	22.074
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.886	8.886	8.886	8.886
Administration		8.886	8.886	8.886	8.886
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.654	15.654	15.654	15.654
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		15.654	15.654	15.654	15.654
<i>Specielle artsgrupper</i>		202.205	202.206	202.205	202.210
Budgetreguleringer		202.205	202.206	202.205	202.210
Boliggruppen	064551-1-002	-65.455	-65.455	-65.455	-65.455
<i>Personale</i>		-118.498	-118.498	-118.498	-118.498
Løn, personale		-122.617	-122.617	-122.617	-122.617
Øvrige personaleudgifter		4.119	4.119	4.119	4.119
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.423	2.423	2.423	2.423
Administration		2.423	2.423	2.423	2.423
<i>IT, inventar og materiel</i>		50.620	50.620	50.620	50.620
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.620	50.620	50.620	50.620
Energirenovering	064551-1-002	-674	-674	-674	-674
<i>Personale</i>		-5.422	-5.422	-5.422	-5.422
Løn, personale		-42.282	-42.282	-42.282	-42.282
Uddannelse, personale		3.908	3.908	3.908	3.908
Øvrige personaleudgifter		32.952	32.952	32.952	32.952
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.616	1.616	1.616	1.616
Administration		1.616	1.616	1.616	1.616
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.132	3.132	3.132	3.132
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.132	3.132	3.132	3.132
Bygninger og teknisk service		66.996.337	68.629.071	67.613.470	66.597.868
Teknisk service		-405.465	-405.464	-405.465	-405.465
<u>Teknisk service, udgifter</u>		16.535.842	16.535.842	16.535.842	16.535.842
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	16.535.842	16.535.842	16.535.842	16.535.842
<i>Personale</i>		16.535.842	16.535.842	16.535.842	16.535.842
Løn, personale		16.471.014	16.471.014	16.471.014	16.471.014
Øvrige personaleudgifter		64.828	64.828	64.828	64.828
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-16.941.307	-16.941.306	-16.941.307	-16.941.307
<u>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-16.941.307	-16.941.306	-16.941.307	-16.941.307
<u>Indtægter</u>		-16.941.307	-16.941.306	-16.941.307	-16.941.307
Indtægter, kerneydelser		-16.202.738	-16.202.737	-16.202.738	-16.202.738
Indtægter, øvrige		-738.569	-738.569	-738.569	-738.569
Vedligeholdelsespuljer		7.223.848	9.881.126	9.881.126	9.881.126
<u>Pulje t/vedligehold, beboelsesejd.</u>	002511-1-000	2.626.356	2.626.356	2.626.356	2.626.356
<i>Personale</i>		707.006	707.006	707.006	707.006
Løn, personale		707.006	707.006	707.006	707.006
<u>Bygninger og grunde</u>		1.357.025	1.357.025	1.357.025	1.357.025
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.357.025	1.357.025	1.357.025	1.357.025
<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	4.597.492	7.254.770	7.254.770	7.254.770
<i>Personale</i>		-33.842	-33.842	-33.842	-33.842
Løn, personale		-33.842	-33.842	-33.842	-33.842
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-26.183	-26.182	-26.183	-26.183

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-26.183	-26.182	-26.183	-26.183	
<i>Bygninger og grunde</i>		8.321.006	10.978.285	10.978.286	10.978.286	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		6.152.788	8.582.535	8.582.536	8.582.536	
Tekniske installationer		33.975	261.507	261.507	261.507	
Opvarmning		2.075.513	2.075.513	2.075.513	2.075.513	
El og gas		58.730	58.730	58.730	58.730	
<i>Indtægter</i>		35.912	35.912	35.912	35.912	
Indtægter, forpagtning		35.912	35.912	35.912	35.912	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.699.401	-3.699.403	-3.699.403	-3.699.403	
Budgetreguleringer		-888.572	-888.573	-888.573	-888.573	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-2.810.829	-2.810.830	-2.810.830	-2.810.830	
Ejendomsdrift		69.710.069	68.591.528	67.575.919	66.560.320	
<u>Beboelsesejendomme</u>		-3.320.731	-3.320.730	-3.320.730	-3.320.730	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-2.039.194	-2.039.194	-2.039.194	-2.039.194	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.142.294	1.142.294	1.142.294	1.142.294	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		121.084	121.084	121.084	121.084	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.821	16.821	16.821	16.821	
Antenneanlæg		4.255	4.255	4.255	4.255	
Tekniske installationer		27.882	27.882	27.882	27.882	
Opvarmning		318.906	318.906	318.906	318.906	
El og gas		60.180	60.180	60.180	60.180	
Vand- og kloakafgifter		171.230	171.230	171.230	171.230	
Renovation		206.015	206.015	206.015	206.015	
Skatter og afgifter		139.553	139.553	139.553	139.553	
Bygningsforsikring		76.368	76.368	76.368	76.368	
<i>Indtægter</i>		-3.181.488	-3.181.488	-3.181.488	-3.181.488	
Indtægter, husleje/varme		-2.600.248	-2.600.248	-2.600.248	-2.600.248	
Indtægter, øvrige		-581.240	-581.240	-581.240	-581.240	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-149.471	-149.471	-149.471	-149.471	
<i>Bygninger og grunde</i>		82.465	82.465	82.465	82.465	
Lejeudgifter		50.969	50.969	50.969	50.969	
Renovation		11.296	11.296	11.296	11.296	
Skatter og afgifter		11.035	11.035	11.035	11.035	
Bygningsforsikring		9.165	9.165	9.165	9.165	
<i>Indtægter</i>		-231.936	-231.936	-231.936	-231.936	
Indtægter, husleje/varme		-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
Indtægter, øvrige		-51.936	-51.936	-51.936	-51.936	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-881.722	-881.722	-881.722	-881.722	
<i>Bygninger og grunde</i>		533.244	533.244	533.244	533.244	
Lejeudgifter		230.697	230.697	230.697	230.697	
Antenneanlæg		8.420	8.420	8.420	8.420	
Opvarmning		86.366	86.366	86.366	86.366	
El og gas		18.178	18.178	18.178	18.178	
Vand- og kloakafgifter		49.505	49.505	49.505	49.505	
Renovation		71.007	71.007	71.007	71.007	
Skatter og afgifter		41.236	41.236	41.236	41.236	
Bygningsforsikring		27.835	27.835	27.835	27.835	
<i>Indtægter</i>		-1.414.966	-1.414.966	-1.414.966	-1.414.966	
Indtægter, husleje/varme		-1.224.102	-1.224.102	-1.224.102	-1.224.102	
Indtægter, forpagtning		-10.360	-10.360	-10.360	-10.360	
Indtægter, øvrige		-180.504	-180.504	-180.504	-180.504	
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-762.656	-762.656	-762.656	-762.656	
<i>Bygninger og grunde</i>		254.462	254.462	254.462	254.462	
Opvarmning		24.594	24.594	24.594	24.594	
El og gas		11.576	11.576	11.576	11.576	
Vand- og kloakafgifter		61.057	61.057	61.057	61.057	
Renovation		73.447	73.447	73.447	73.447	
Skatter og afgifter		58.802	58.802	58.802	58.802	
Bygningsforsikring		24.986	24.986	24.986	24.986	
<i>Indtægter</i>		-1.017.118	-1.017.118	-1.017.118	-1.017.118	
Indtægter, husleje/varme		-991.148	-991.148	-991.148	-991.148	
Indtægter, øvrige		-25.970	-25.970	-25.970	-25.970	
<u>Integrationsboliger</u>	002511-1-002	512.312	512.313	512.313	512.313	
<i>Bygninger og grunde</i>		512.312	512.313	512.313	512.313	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.760	9.761	9.761	9.761	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.996	31.996	31.996	31.996	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.706	41.706	41.706	41.706	
Tekniske installationer		11.145	11.145	11.145	11.145	
Opvarmning		236.455	236.455	236.455	236.455	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
El og gas		60.080	60.080	60.080	60.080	
Vand- og kloakafgifter		31.158	31.158	31.158	31.158	
Renovation		18.018	18.018	18.018	18.018	
Skatter og afgifter		546	546	546	546	
Rengøring		8.606	8.606	8.606	8.606	
Teknisk personale		13.553	13.553	13.553	13.553	
Vagtordninger		13.686	13.686	13.686	13.686	
Bygningsforsikring		35.603	35.603	35.603	35.603	
<u>Andre faste ejendomme</u>		671.633	568.678	568.680	568.680	
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	27.248	27.248	27.248	27.248	
<u>Bygninger og grunde</u>		333.071	333.071	333.071	333.071	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		61.675	61.675	61.675	61.675	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.213	11.213	11.213	11.213	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.409	40.409	40.409	40.409	
Tekniske installationer		11.213	11.213	11.213	11.213	
Opvarmning		121.204	121.204	121.204	121.204	
El og gas		32.968	32.968	32.968	32.968	
Vand- og kloakafgifter		12.053	12.053	12.053	12.053	
Renovation		5.577	5.577	5.577	5.577	
Teknisk personale		13.553	13.553	13.553	13.553	
Bygningsforsikring		23.206	23.206	23.206	23.206	
<u>Indtægter</u>		-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	20.998	20.998	20.998	20.998	
<u>Bygninger og grunde</u>		20.998	20.998	20.998	20.998	
El og gas		15.308	15.308	15.308	15.308	
Vand- og kloakafgifter		2.232	2.232	2.232	2.232	
Renovation		1.673	1.673	1.673	1.673	
Bygningsforsikring		1.785	1.785	1.785	1.785	
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	2.663	2.663	2.663	2.663	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.663	2.663	2.663	2.663	
El og gas		942	942	942	942	
Vand- og kloakafgifter		668	668	668	668	
Renovation		335	335	335	335	
Bygningsforsikring		718	718	718	718	
<u>Nordre Kystvej 3, Destination Bornholm</u>	002513-1-000	29.058	29.058	29.058	29.058	
<u>Bygninger og grunde</u>		29.058	29.058	29.058	29.058	
Lejeudgifter		29.058	29.058	29.058	29.058	
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-355.948	-355.948	-355.948	-355.948	
<u>Bygninger og grunde</u>		88.007	88.007	88.007	88.007	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.069	56.069	56.069	56.069	
Vand- og kloakafgifter		5.212	5.212	5.212	5.212	
Teknisk personale		13.553	13.553	13.553	13.553	
Bygningsforsikring		13.173	13.173	13.173	13.173	
<u>Indtægter</u>		-443.955	-443.955	-443.955	-443.955	
Indtægter, husleje/varme		-443.955	-443.955	-443.955	-443.955	
<u>Eskildsgade 4, Galleri 2rn</u>	002513-1-000	15.552	15.552	15.552	15.552	
<u>Bygninger og grunde</u>		15.552	15.552	15.552	15.552	
Vand- og kloakafgifter		4.461	4.461	4.461	4.461	
Renovation		2.787	2.787	2.787	2.787	
Skatter og afgifter		4.461	4.461	4.461	4.461	
Bygningsforsikring		3.843	3.843	3.843	3.843	
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-63.510	-63.510	-63.510	-63.510	
<u>Bygninger og grunde</u>		45.470	45.470	45.470	45.470	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.428	22.428	22.428	22.428	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.213	11.213	11.213	11.213	
Renovation		4.461	4.461	4.461	4.461	
Skatter og afgifter		335	335	335	335	
Bygningsforsikring		7.033	7.033	7.033	7.033	
<u>Indtægter</u>		-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	126.586	126.586	126.586	126.586	
<u>Bygninger og grunde</u>		122.186	122.186	122.186	122.186	
Opvarmning		79.462	79.462	79.462	79.462	
Teknisk personale		13.553	13.553	13.553	13.553	
Bygningsforsikring		29.171	29.171	29.171	29.171	
<u>Indtægter</u>		4.400	4.400	4.400	4.400	
Indtægter, husleje/varme		4.400	4.400	4.400	4.400	
<u>Møllebakken 2C, Iager</u>	002513-1-000	-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
<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	-6.859	-6.859	-6.859	-6.859
<i>Bygninger og grunde</i>		491	491	491	491
Bygningsforsikring		491	491	491	491
<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	-7.448	-7.448	-7.448	-7.448
<i>Bygninger og grunde</i>		27.106	27.106	27.106	27.106
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
<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	-15.165	-15.165	-15.165	-15.165
<i>Bygninger og grunde</i>		722	722	722	722
Bygningsforsikring		722	722	722	722
<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	-904.613	-904.613	-904.613	-904.613
<i>Bygninger og grunde</i>		21.313	21.313	21.313	21.313
Bygningsforsikring		21.313	21.313	21.313	21.313
<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	25.815	25.815	25.815	25.815
<i>Bygninger og grunde</i>		25.815	25.815	25.815	25.815
El og gas		18.839	18.839	18.839	18.839
Bygningsforsikring		6.976	6.976	6.976	6.976
<u>Søndergade 12, Hovedvagten</u>	002513-1-000	-20.405	-20.405	-20.405	-20.405
<i>Bygninger og grunde</i>		11.023	11.023	11.023	11.023
El og gas		9.420	9.420	9.420	9.420
Bygningsforsikring		1.603	1.603	1.603	1.603
<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	-40.265	-40.265	-40.265	-40.265
<i>Bygninger og grunde</i>		2.637	2.637	2.637	2.637
Bygningsforsikring		2.637	2.637	2.637	2.637
<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	-15.169	-15.169	-15.169	-15.169
<i>Bygninger og grunde</i>		2.075	2.075	2.075	2.075
Vand- og kloakafgifter		2.008	2.008	2.008	2.008
Bygningsforsikring		67	67	67	67
<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	-11.010	-11.010	-11.010	-11.010
<i>Bygninger og grunde</i>		522	522	522	522
Bygningsforsikring		522	522	522	522
<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	922	922	922	922
<i>Bygninger og grunde</i>		922	922	922	922
El og gas		471	471	471	471
Bygningsforsikring		451	451	451	451
<u>Hans Thygesensvej 46A, pumpestation</u>	002513-1-000	942	942	942	942
<i>Bygninger og grunde</i>		942	942	942	942
El og gas		942	942	942	942
<u>Fælledvej 98, Hvide Hus</u>	002513-1-000	4.710	4.710	4.710	4.710
<i>Bygninger og grunde</i>		4.710	4.710	4.710	4.710
El og gas		4.710	4.710	4.710	4.710
<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, jagtlytte</u>	002513-1-000	-345	-345	-345	-345
<i>Bygninger og grunde</i>		661	661	661	661
Bygningsforsikring		661	661	661	661
<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 Blokhus</u>	002513-1-000	46.887	46.887	46.887	46.887
<i>Bygninger og grunde</i>		46.887	46.887	46.887	46.887
El og gas		32.026	32.026	32.026	32.026

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Teknisk personale		13.553	13.553	13.553	13.553
Bygningsforsikring		1.308	1.308	1.308	1.308
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	9.898	9.898	9.898	9.898
<i>Bygninger og grunde</i>		9.898	9.898	9.898	9.898
El og gas		9.420	9.420	9.420	9.420
Bygningsforsikring		478	478	478	478
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	12.739	12.739	12.739	12.739
<i>Bygninger og grunde</i>		17.635	17.635	17.635	17.635
El og gas		11.303	11.303	11.303	11.303
Bygningsforsikring		6.332	6.332	6.332	6.332
<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	20.060	20.060	20.060	20.060
<i>Bygninger og grunde</i>		20.060	20.060	20.060	20.060
Renovation		3.005	3.005	3.005	3.005
Skatter og afgifter		8.412	8.412	8.412	8.412
Bygningsforsikring		8.643	8.643	8.643	8.643
<u>Materialepladser, Vej & Park Bornholm</u>	002513-1-000	-399.745	-399.745	-399.745	-399.745
<i>Indtægter</i>		-399.745	-399.745	-399.745	-399.745
Indtægter, husleje/varme		-399.745	-399.745	-399.745	-399.745
<u>Avlsbrugervej 1, spejdere</u>	002513-1-000	13.775	13.775	13.775	13.775
<i>Bygninger og grunde</i>		13.775	13.775	13.775	13.775
El og gas		8.006	8.006	8.006	8.006
Vand- og kloakafgifter		1.804	1.804	1.804	1.804
Renovation		1.804	1.804	1.804	1.804
Bygningsforsikring		2.161	2.161	2.161	2.161
<u>Møllebakken 3B & C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	8.964	8.964	8.964	8.964
<i>Bygninger og grunde</i>		8.964	8.964	8.964	8.964
El og gas		3.991	3.991	3.991	3.991
Bygningsforsikring		4.973	4.973	4.973	4.973
<u>Belmannsvej 22 & 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	34.151	34.151	34.151	34.151
<i>Bygninger og grunde</i>		34.151	34.151	34.151	34.151
Opvarmning		9.991	9.991	9.991	9.991
El og gas		17.037	17.037	17.037	17.037
Vand- og kloakafgifter		3.186	3.186	3.186	3.186
Renovation		1.560	1.560	1.560	1.560
Bygningsforsikring		2.377	2.377	2.377	2.377
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	40.051	40.051	40.051	40.051
<i>Bygninger og grunde</i>		40.051	40.051	40.051	40.051
Opvarmning		30.940	30.940	30.940	30.940
El og gas		3.261	3.261	3.261	3.261
Vand- og kloakafgifter		1.202	1.202	1.202	1.202
Renovation		1.623	1.623	1.623	1.623
Bygningsforsikring		3.025	3.025	3.025	3.025
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	22.095	22.095	22.095	22.095
<i>Bygninger og grunde</i>		22.095	22.095	22.095	22.095
El og gas		11.774	11.774	11.774	11.774
Vand- og kloakafgifter		3.485	3.485	3.485	3.485
Renovation		3.127	3.127	3.127	3.127
Skatter og afgifter		360	360	360	360
Bygningsforsikring		3.349	3.349	3.349	3.349
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	54.517	54.517	54.517	54.517
<i>Bygninger og grunde</i>		54.517	54.517	54.517	54.517
Opvarmning		38.309	38.309	38.309	38.309
El og gas		6.122	6.122	6.122	6.122
Vand- og kloakafgifter		2.643	2.643	2.643	2.643
Renovation		1.681	1.681	1.681	1.681
Skatter og afgifter		360	360	360	360
Bygningsforsikring		5.402	5.402	5.402	5.402
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	15.101	15.101	15.101	15.101
<i>Bygninger og grunde</i>		15.101	15.101	15.101	15.101
El og gas		9.420	9.420	9.420	9.420
Vand- og kloakafgifter		2.280	2.280	2.280	2.280
Renovation		1.804	1.804	1.804	1.804
Skatter og afgifter		300	300	300	300
Bygningsforsikring		1.297	1.297	1.297	1.297
<u>Havnegade 1, Karetmaergården</u>	002513-1-000	-2.057	-2.057	-2.057	-2.057
<i>Bygninger og grunde</i>		23.874	23.874	23.874	23.874
El og gas		16.444	16.444	16.444	16.444

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Vand- og kloakafgifter		2.102	2.102	2.102	2.102	
Renovation		1.763	1.763	1.763	1.763	
Bygningsforsikring		3.565	3.565	3.565	3.565	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-25.931	-25.931	-25.931	-25.931	
Budgetreguleringer		-25.931	-25.931	-25.931	-25.931	
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	103.959	103.959	103.959	103.959	
<i>Bygninger og grunde</i>		103.959	103.959	103.959	103.959	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.805	4.805	4.805	4.805	
Opvarmning		72.337	72.337	72.337	72.337	
El og gas		13.187	13.187	13.187	13.187	
Vand- og kloakafgifter		1.607	1.607	1.607	1.607	
Renovation		2.533	2.533	2.533	2.533	
Skatter og afgifter		718	718	718	718	
Bygningsforsikring		8.772	8.772	8.772	8.772	
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	24.266	24.265	24.265	24.265	
<i>Bygninger og grunde</i>		24.266	24.265	24.265	24.265	
Opvarmning		15.853	15.852	15.852	15.852	
El og gas		2.039	2.039	2.039	2.039	
Vand- og kloakafgifter		2.702	2.702	2.702	2.702	
Renovation		1.505	1.505	1.505	1.505	
Bygningsforsikring		2.167	2.167	2.167	2.167	
<u>Eskildsgade 15, Lokalarkivet</u>	002513-1-000	21.555	21.554	21.554	21.554	
<i>Bygninger og grunde</i>		21.555	21.554	21.554	21.554	
Opvarmning		17.987	17.986	17.986	17.986	
El og gas		3.568	3.568	3.568	3.568	
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>	002513-1-000	136.472	136.472	136.472	136.472	
<i>Bygninger og grunde</i>		136.472	136.472	136.472	136.472	
Opvarmning		61.094	61.094	61.094	61.094	
El og gas		32.968	32.968	32.968	32.968	
Vand- og kloakafgifter		15.862	15.862	15.862	15.862	
Renovation		15.744	15.744	15.744	15.744	
Bygningsforsikring		10.804	10.804	10.804	10.804	
<u>Havnen 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	38.301	38.301	38.301	38.301	
<i>Bygninger og grunde</i>		38.301	38.301	38.301	38.301	
El og gas		18.839	18.839	18.839	18.839	
Vand- og kloakafgifter		5.528	5.528	5.528	5.528	
Vagtordninger		8.532	8.532	8.532	8.532	
Bygningsforsikring		5.402	5.402	5.402	5.402	
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	87.277	87.277	87.277	87.277	
<i>Bygninger og grunde</i>		87.277	87.277	87.277	87.277	
Opvarmning		52.654	52.654	52.654	52.654	
El og gas		15.072	15.072	15.072	15.072	
Vand- og kloakafgifter		8.412	8.412	8.412	8.412	
Renovation		1.560	1.560	1.560	1.560	
Skatter og afgifter		718	718	718	718	
Bygningsforsikring		8.861	8.861	8.861	8.861	
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	48.458	48.458	48.458	48.458	
<i>Bygninger og grunde</i>		48.458	48.458	48.458	48.458	
Opvarmning		35.895	35.895	35.895	35.895	
El og gas		2.354	2.354	2.354	2.354	
Vand- og kloakafgifter		2.643	2.643	2.643	2.643	
Renovation		1.804	1.804	1.804	1.804	
Skatter og afgifter		360	360	360	360	
Bygningsforsikring		5.402	5.402	5.402	5.402	
<u>Skippergade 8, Svanekegaarden</u>	002513-1-000	6.763	6.763	6.763	6.763	
<i>Bygninger og grunde</i>		6.763	6.763	6.763	6.763	
Bygningsforsikring		6.763	6.763	6.763	6.763	
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	2.765	2.765	2.765	2.765	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.765	2.765	2.765	2.765	
El og gas		713	713	713	713	
Bygningsforsikring		2.052	2.052	2.052	2.052	
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	194.067	91.112	91.112	91.112	
<i>Bygninger og grunde</i>		194.067	91.112	91.112	91.112	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		102.955				
Opvarmning		50.061	50.061	50.061	50.061	
El og gas		18.839	18.839	18.839	18.839	
Vand- og kloakafgifter		9.004	9.004	9.004	9.004	
Renovation		6.967	6.967	6.967	6.967	
Skatter og afgifter		406	406	406	406	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Bygningsforsikring		5.835	5.835	5.835	5.835
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	46.060	46.060	46.060	46.060
<i>Bygninger og grunde</i>		46.060	46.060	46.060	46.060
Opvarmning		29.085	29.085	29.085	29.085
El og gas		9.420	9.420	9.420	9.420
Vand- og kloakafgifter		2.283	2.283	2.283	2.283
Renovation		1.623	1.623	1.623	1.623
Skatter og afgifter		300	300	300	300
Bygningsforsikring		3.349	3.349	3.349	3.349
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	97.120	97.120	97.120	97.120
<i>Bygninger og grunde</i>		97.120	97.120	97.120	97.120
Opvarmning		57.739	57.739	57.739	57.739
El og gas		9.890	9.890	9.890	9.890
Vand- og kloakafgifter		16.122	16.122	16.122	16.122
Renovation		5.374	5.374	5.374	5.374
Skatter og afgifter		215	215	215	215
Bygningsforsikring		7.780	7.780	7.780	7.780
<u>Lindevej 5B (5A), tidl. Svaneke Plc.</u>	002513-1-000	6.664	6.664	6.664	6.664
<i>Bygninger og grunde</i>		6.664	6.664	6.664	6.664
Bygningsforsikring		6.664	6.664	6.664	6.664
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	288.424	288.425	288.425	288.425
<i>Bygninger og grunde</i>		288.424	288.425	288.425	288.425
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236
Tekniske installationer		11.236	11.236	11.236	11.236
Opvarmning		54.083	54.084	54.084	54.084
El og gas		22.293	22.293	22.293	22.293
Vand- og kloakafgifter		10.913	10.913	10.913	10.913
Skatter og afgifter		1.673	1.673	1.673	1.673
Rengøring		39.332	39.332	39.332	39.332
Teknisk personale		67.765	67.765	67.765	67.765
Bygningsforsikring		47.423	47.423	47.423	47.423
<u>Svanekegade 20, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	-11.859	-11.858	-11.858	-11.858
<i>Bygninger og grunde</i>		18.324	18.325	18.325	18.325
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.246	2.246	2.246	2.246
Opvarmning		10.204	10.205	10.205	10.205
Vand- og kloakafgifter		1.091	1.091	1.091	1.091
Renovation		1.636	1.636	1.636	1.636
Bygningsforsikring		3.147	3.147	3.147	3.147
<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	163.788	163.790	163.790	163.790
<i>Bygninger og grunde</i>		163.788	163.790	163.790	163.790
Udvendig bygningsvedligeholdelse		32.032	32.033	32.033	32.033
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.173	3.173	3.173	3.173
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.002	2.002	2.002	2.002
Tekniske installationer		18.191	18.192	18.192	18.192
Opvarmning		37.213	37.213	37.213	37.213
El og gas		24.076	24.075	24.075	24.075
Vand- og kloakafgifter		5.922	5.922	5.922	5.922
Renovation		8.341	8.342	8.342	8.342
Skatter og afgifter		416	416	416	416
Rengøring		26.063	26.063	26.063	26.063
Bygningsforsikring		6.359	6.359	6.359	6.359
<u>Rønnevej 5, brandstation</u>	002513-1-000	15.411	15.411	15.411	15.411
<i>Bygninger og grunde</i>		15.411	15.411	15.411	15.411
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.274	1.275	1.275	1.275
Tekniske installationer		9.029	9.029	9.029	9.029
Bygningsforsikring		5.108	5.107	5.107	5.107
<u>Stavsdalvej 30, Mosaik</u>	002513-1-000	738.689	738.687	738.689	738.689
<i>Bygninger og grunde</i>		444.257	444.255	444.257	444.257
Udvendig bygningsvedligeholdelse		33.707	33.706	33.707	33.707
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.502	10.502	10.502	10.502
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.186	20.186	20.186	20.186
Tekniske installationer		22.470	22.470	22.470	22.470
Opvarmning		178.584	178.584	178.584	178.584
El og gas		55.734	55.734	55.734	55.734
Vand- og kloakafgifter		21.825	21.825	21.825	21.825

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Skatter og afgifter		7.247	7.247	7.247	7.247	
Teknisk personale		40.659	40.658	40.659	40.659	
Bygningsforsikring		53.343	53.343	53.343	53.343	
<i>Specielle artsgrupper</i>		294.432	294.432	294.432	294.432	
Budgetreguleringer		294.432	294.432	294.432	294.432	
<u>Øvrige ejendomme</u>		71.481.010	70.465.421	69.449.811	68.434.212	
<u>Nordre Kystvej 7, garager BAT</u>	023231-1-000	22.828	22.828	22.828	22.828	
<i>Bygninger og grunde</i>		22.828	22.828	22.828	22.828	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.473	10.473	10.473	10.473	
Skatter og afgifter		2.182	2.182	2.182	2.182	
Bygningsforsikring		10.173	10.173	10.173	10.173	
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	143.874	143.875	143.875	143.875	
<i>Bygninger og grunde</i>		143.874	143.875	143.875	143.875	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		7.854	7.854	7.854	7.854	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		14.661	14.662	14.662	14.662	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.945	20.945	
Tekniske installationer		3.141	3.141	3.141	3.141	
Opvarmning		56.127	56.127	56.127	56.127	
El og gas		27.867	27.867	27.867	27.867	
Vand- og kloakafgifter		7.639	7.639	7.639	7.639	
Bygningsforsikring		5.640	5.640	5.640	5.640	
<u>Strandvejen 14, Kongeskærskolen</u>	032201-1-000	3.069.378	2.713.918	2.358.459	2.002.999	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.069.378	2.713.918	2.358.459	2.002.999	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		157.089	157.089	157.089	157.089	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		130.908	130.908	130.908	130.908	
Tekniske installationer		44.940	44.940	44.940	44.940	
Opvarmning		168.175	168.175	168.175	168.175	
El og gas		88.544	88.544	88.544	88.544	
Vand- og kloakafgifter		39.036	39.036	39.036	39.036	
Renovation		27.882	27.882	27.882	27.882	
Skatter og afgifter		3.318	3.318	3.318	3.318	
Rengøring		1.770.331	1.414.871	1.059.412	703.952	
Teknisk personale		542.125	542.125	542.125	542.125	
Vagtordninger		11.154	11.154	11.154	11.154	
Bygningsforsikring		70.167	70.167	70.167	70.167	
<u>Kirkegade 4, Svartingedal Skole</u>	032201-1-000	2.288.473	2.288.473	2.288.472	2.288.472	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.288.473	2.288.473	2.288.472	2.288.472	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		78.545	78.545	78.545	78.545	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.945	20.945	20.944	20.944	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		67.410	67.410	67.410	67.410	
Tekniske installationer		11.236	11.236	11.236	11.236	
Opvarmning		389.825	389.825	389.825	389.825	
El og gas		103.615	103.615	103.615	103.615	
Vand- og kloakafgifter		38.195	38.195	38.195	38.195	
Renovation		18.961	18.961	18.961	18.961	
Skatter og afgifter		1.673	1.673	1.673	1.673	
Rengøring		625.288	625.288	625.288	625.288	
Teknisk personale		840.293	840.293	840.293	840.293	
Vagtordninger		10.912	10.912	10.912	10.912	
Bygningsforsikring		81.575	81.575	81.575	81.575	
<u>Hans Rømersvej 27/Skolevej 7, HRS</u>	032201-1-000	3.450.803	3.450.802	3.450.802	3.450.802	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.450.803	3.450.802	3.450.802	3.450.802	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		168.528	168.528	168.528	168.528	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.470	22.470	22.470	22.470	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		209.453	209.453	209.453	209.453	
Tekniske installationer		78.545	78.545	78.545	78.545	
Opvarmning		484.731	484.730	484.730	484.730	
El og gas		115.861	115.861	115.861	115.861	
Vand- og kloakafgifter		32.738	32.738	32.738	32.738	
Renovation		33.460	33.460	33.460	33.460	
Skatter og afgifter		4.038	4.038	4.038	4.038	
Rengøring		1.174.925	1.174.925	1.174.925	1.174.925	
Teknisk personale		975.824	975.824	975.824	975.824	
Vagtordninger		39.036	39.036	39.036	39.036	
Bygningsforsikring		111.194	111.194	111.194	111.194	
<u>Kong Gustafsvej 10, Paradisbakkesk.</u>	032201-1-000	3.898.569	3.898.568	3.898.568	3.898.568	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.898.569	3.898.568	3.898.568	3.898.568	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		112.352	112.352	112.352	112.352	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.470	22.470	22.470	22.470
Indvendig bygningsvedligeholdelse		157.089	157.089	157.089	157.089
Tekniske installationer		83.781	83.781	83.781	83.781
Opvarmning		745.316	745.315	745.315	745.315
El og gas		146.946	146.946	146.946	146.946
Vand- og kloakafgifter		98.216	98.216	98.216	98.216
Renovation		87.303	87.303	87.303	87.303
Skatter og afgifter		5.020	5.020	5.020	5.020
Rengøring		1.489.578	1.489.578	1.489.578	1.489.578
Teknisk personale		840.293	840.293	840.293	840.293
Bygningsforsikring		110.205	110.205	110.205	110.205
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	1.038.151	1.038.151	1.038.152	1.038.152
<i>Bygninger og grunde</i>		1.038.151	1.038.151	1.038.152	1.038.152
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.473	10.473	10.473	10.473
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.236	11.236	11.236	11.236
Indvendig bygningsvedligeholdelse		52.363	52.363	52.363	52.363
Tekniske installationer		31.418	31.418	31.419	31.419
Opvarmning		137.765	137.765	137.765	137.765
El og gas		73.473	73.473	73.473	73.473
Vand- og kloakafgifter		32.738	32.738	32.738	32.738
Renovation		27.882	27.882	27.882	27.882
Rengøring		402.404	402.404	402.404	402.404
Teknisk personale		203.296	203.296	203.296	203.296
Bygningsforsikring		55.103	55.103	55.103	55.103
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	3.382.827	3.382.827	3.382.827	3.382.827
<i>Bygninger og grunde</i>		3.382.827	3.382.827	3.382.827	3.382.827
Udvendig bygningsvedligeholdelse		112.352	112.352	112.352	112.352
Vedligeholdelse af udenomsarealer		52.363	52.363	52.363	52.363
Indvendig bygningsvedligeholdelse		112.352	112.352	112.352	112.352
Tekniske installationer		83.781	83.781	83.781	83.781
Opvarmning		382.682	382.682	382.682	382.682
El og gas		94.196	94.196	94.196	94.196
Vand- og kloakafgifter		66.917	66.917	66.917	66.917
Renovation		44.612	44.612	44.612	44.612
Skatter og afgifter		6.220	6.220	6.220	6.220
Rengøring		1.295.946	1.295.946	1.295.946	1.295.946
Teknisk personale		1.002.929	1.002.929	1.002.929	1.002.929
Vagtordninger		16.729	16.729	16.729	16.729
Bygningsforsikring		111.748	111.748	111.748	111.748
<u>Merkurvej 12, Åvangsskolen</u>	032201-1-000	3.990.759	3.990.759	3.990.759	3.990.759
<i>Bygninger og grunde</i>		3.990.759	3.990.759	3.990.759	3.990.759
Udvendig bygningsvedligeholdelse		183.271	183.271	183.271	183.271
Vedligeholdelse af udenomsarealer		44.940	44.940	44.940	44.940
Indvendig bygningsvedligeholdelse		168.528	168.528	168.528	168.528
Tekniske installationer		78.545	78.545	78.545	78.545
Opvarmning		561.265	561.265	561.265	561.265
El og gas		141.294	141.294	141.294	141.294
Vand- og kloakafgifter		65.478	65.478	65.478	65.478
Renovation		50.188	50.188	50.188	50.188
Skatter og afgifter		3.875	3.875	3.875	3.875
Rengøring		1.341.328	1.341.328	1.341.328	1.341.328
Teknisk personale		1.165.567	1.165.567	1.165.567	1.165.567
Vagtordninger		32.738	32.738	32.738	32.738
Bygningsforsikring		153.742	153.742	153.742	153.742
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	254.727	254.726	254.726	254.726
<i>Bygninger og grunde</i>		254.727	254.726	254.726	254.726
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.236	5.236	5.236	5.236
Tekniske installationer		5.617	5.617	5.617	5.617
Opvarmning		27.909	27.908	27.908	27.908
El og gas		18.577	18.577	18.577	18.577
Vand- og kloakafgifter		8.731	8.731	8.731	8.731
Renovation		9.276	9.276	9.276	9.276
Rengøring		126.066	126.066	126.066	126.066
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Vagtordninger		8.730	8.730	8.730	8.730
Bygningsforsikring		6.243	6.243	6.243	6.243
<u>Stadionvej 18 (21), Nexø SFO</u>	032205-1-000	376.414	376.416	376.415	376.415
<i>Bygninger og grunde</i>		376.414	376.416	376.415	376.415

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.236	5.236	5.236	5.236	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.944	20.945	20.945	20.945	
Tekniske installationer		20.945	20.945	20.944	20.944	
Opvarmning		81.639	81.640	81.640	81.640	
El og gas		70.647	70.647	70.647	70.647	
Vand- og kloakafgifter		35.689	35.689	35.689	35.689	
Renovation		13.097	13.097	13.097	13.097	
Skatter og afgifter		781	781	781	781	
Rengøring		95.810	95.810	95.810	95.810	
Vagtordninger		8.730	8.730	8.730	8.730	
Bygningsforsikring		17.279	17.279	17.279	17.279	
<u>Pingels Allé 31, Vildanden</u>	032205-1-000	270.131	270.131	270.131	270.131	
<i>Bygninger og grunde</i>		270.131	270.131	270.131	270.131	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Rengøring		242.042	242.042	242.042	242.042	
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	209.237	209.237	209.237	209.237	
<i>Bygninger og grunde</i>		209.237	209.237	209.237	209.237	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.236	5.236	5.236	5.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Tekniske installationer		5.617	5.617	5.617	5.617	
Rengøring		181.531	181.531	181.531	181.531	
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	2.067.916	2.067.916	2.067.915	2.067.915	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.067.916	2.067.916	2.067.915	2.067.915	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		112.352	112.352	112.352	112.352	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.182	26.182	26.181	26.181	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		112.352	112.352	112.352	112.352	
Tekniske installationer		114.579	114.579	114.579	114.579	
Opvarmning		189.199	189.199	189.199	189.199	
El og gas		84.776	84.776	84.776	84.776	
Vand- og kloakafgifter		24.073	24.073	24.073	24.073	
Renovation		32.738	32.738	32.738	32.738	
Skatter og afgifter		3.547	3.547	3.547	3.547	
Rengøring		673.696	673.696	673.696	673.696	
Teknisk personale		636.996	636.996	636.996	636.996	
Vagtordninger		16.369	16.369	16.369	16.369	
Bygningsforsikring		41.057	41.057	41.057	41.057	
<u>Almindingsvej 23, Heldaqsskolen</u>	032208-1-001	1.842.422	1.842.423	1.842.424	1.842.424	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.842.422	1.842.423	1.842.424	1.842.424	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.176	56.176	56.176	56.176	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.418	31.418	31.419	31.419	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.940	44.940	44.940	44.940	
Tekniske installationer		22.470	22.470	22.470	22.470	
Opvarmning		382.682	382.683	382.683	382.683	
El og gas		75.357	75.357	75.357	75.357	
Vand- og kloakafgifter		38.983	38.983	38.983	38.983	
Renovation		18.550	18.550	18.550	18.550	
Skatter og afgifter		1.201	1.201	1.201	1.201	
Rengøring		448.803	448.803	448.803	448.803	
Teknisk personale		636.996	636.996	636.996	636.996	
Vagtordninger		21.825	21.825	21.825	21.825	
Bygningsforsikring		63.021	63.021	63.021	63.021	
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscentret</u>	032217-1-000	1.024.147	1.024.147	1.024.147	1.024.147	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.024.147	1.024.147	1.024.147	1.024.147	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		78.545	78.545	78.545	78.545	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		78.545	78.545	78.545	78.545	
Tekniske installationer		52.363	52.363	52.363	52.363	
Opvarmning		115.336	115.336	115.336	115.336	
El og gas		65.384	65.384	65.384	65.384	
Vand- og kloakafgifter		22.306	22.306	22.306	22.306	
Renovation		20.076	20.076	20.076	20.076	
Skatter og afgifter		1.338	1.338	1.338	1.338	
Rengøring		263.229	263.229	263.229	263.229	
Teknisk personale		271.062	271.062	271.062	271.062	
Vagtordninger		16.369	16.369	16.369	16.369	
Bygningsforsikring		23.885	23.885	23.885	23.885	
<u>Sydskovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	198.511	198.511	198.511	198.511	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
<i>Bygninger og grunde</i>		198.511	198.511	198.511	198.511
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.622	10.622	10.622	10.622
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.622	10.622	10.622	10.622
Tekniske installationer		10.622	10.622	10.622	10.622
Opvarmning		97.793	97.793	97.793	97.793
El og gas		37.678	37.678	37.678	37.678
Vand- og kloakafgifter		15.638	15.638	15.638	15.638
Skatter og afgifter		1.461	1.461	1.461	1.461
Bygningsforsikring		14.075	14.075	14.075	14.075
<u>Åkirkebyvej 136, Sdr.markshallen/Sv.sal</u>	032218-1-000	418.844	418.844	418.844	418.844
<i>Bygninger og grunde</i>		418.844	418.844	418.844	418.844
Udvendig bygningsvedligeholdelse		42.491	42.491	42.491	42.491
Tekniske installationer		16.000	16.001	16.001	16.001
Opvarmning		139.703	139.703	139.703	139.703
El og gas		131.875	131.874	131.874	131.874
Vand- og kloakafgifter		46.343	46.343	46.343	46.343
Bygningsforsikring		42.432	42.432	42.432	42.432
<u>Stadionvej 4, Klemenskerhallen</u>	032218-1-000	178.566	178.564	178.564	178.564
<i>Bygninger og grunde</i>		178.566	178.564	178.564	178.564
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.622	10.622	10.622	10.622
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.624	10.623	10.623	10.623
Tekniske installationer		10.622	10.622	10.622	10.622
Opvarmning		67.265	67.265	67.265	67.265
El og gas		51.807	51.807	51.807	51.807
Vand- og kloakafgifter		12.509	12.508	12.508	12.508
Skatter og afgifter		1.042	1.042	1.042	1.042
Bygningsforsikring		14.075	14.075	14.075	14.075
<u>Byvangen 6, Hasle Hallen</u>	032218-1-000	183.473	183.471	183.471	183.471
<i>Bygninger og grunde</i>		183.473	183.471	183.471	183.471
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.622	10.622	10.622	10.622
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.935	15.934	15.934	15.934
Tekniske installationer		10.622	10.622	10.622	10.622
Opvarmning		84.857	84.857	84.857	84.857
El og gas		34.853	34.853	34.853	34.853
Vand- og kloakafgifter		12.509	12.508	12.508	12.508
Bygningsforsikring		14.075	14.075	14.075	14.075
<u>Torneværksvej 1, Rønne Idrætshal</u>	032218-1-000	458.502	458.504	458.504	458.504
<i>Bygninger og grunde</i>		458.502	458.504	458.504	458.504
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.868	31.869	31.869	31.869
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.491	42.491	42.491	42.491
Tekniske installationer		52.364	52.364	52.364	52.364
Opvarmning		160.399	160.400	160.400	160.400
El og gas		103.616	103.616	103.616	103.616
Vand- og kloakafgifter		41.701	41.701	41.701	41.701
Bygningsforsikring		26.063	26.063	26.063	26.063
<u>Åbogade 7, Gudhjem Bibliotek</u>	033250-1-000	181.147	181.147	181.147	181.147
<i>Bygninger og grunde</i>		181.147	181.147	181.147	181.147
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.709	15.709	15.709	15.709
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.370	3.370	3.370	3.370
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.709	15.709	15.709	15.709
Tekniske installationer		10.473	10.473	10.473	10.473
Opvarmning		32.511	32.511	32.511	32.511
El og gas		24.151	24.151	24.151	24.151
Vand- og kloakafgifter		6.547	6.547	6.547	6.547
Renovation		2.728	2.728	2.728	2.728
Skatter og afgifter		5.457	5.457	5.457	5.457
Rengøring		35.300	35.300	35.300	35.300
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Bygningsforsikring		2.086	2.086	2.086	2.086
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	333.498	333.499	333.499	333.499
<i>Bygninger og grunde</i>		333.498	333.499	333.499	333.499
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.945	20.945
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.370	3.370	3.370	3.370
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236
Tekniske installationer		10.473	10.473	10.473	10.473
Opvarmning		76.537	76.538	76.538	76.538
El og gas		55.734	55.734	55.734	55.734
Vand- og kloakafgifter		10.912	10.912	10.912	10.912
Renovation		7.639	7.639	7.639	7.639

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2021	2022	2023	2024	
Skatter og afgifter		328	328	328	328	
Rengøring		95.810	95.810	95.810	95.810	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		13.408	13.408	13.408	13.408	
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	176.185	176.185	176.185	176.185	
<i>Bygninger og grunde</i>		176.185	176.185	176.185	176.185	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.473	10.473	10.473	10.473	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.709	15.709	15.709	15.709	
Tekniske installationer		10.473	10.473	10.473	10.473	
Opvarmning		41.800	41.800	41.800	41.800	
El og gas		16.955	16.955	16.955	16.955	
Vand- og kloakafgifter		3.819	3.819	3.819	3.819	
Renovation		3.274	3.274	3.274	3.274	
Skatter og afgifter		546	546	546	546	
Rengøring		41.351	41.351	41.351	41.351	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		4.679	4.679	4.679	4.679	
<u>Pinjels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.321.809	1.321.810	1.321.810	1.321.810	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.321.809	1.321.810	1.321.810	1.321.810	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		112.351	112.351	112.351	112.351	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		52.362	52.363	52.363	52.363	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		70.461	70.461	70.461	70.461	
Tekniske installationer		86.831	86.831	86.831	86.831	
Opvarmning		203.343	203.343	203.343	203.343	
El og gas		155.423	155.423	155.423	155.423	
Vand- og kloakafgifter		21.826	21.826	21.826	21.826	
Renovation		21.826	21.826	21.826	21.826	
Skatter og afgifter		328	328	328	328	
Rengøring		395.349	395.349	395.349	395.349	
Teknisk personale		162.637	162.637	162.637	162.637	
Bygningsforsikring		39.072	39.072	39.072	39.072	
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	348.119	348.119	348.119	348.119	
<i>Bygninger og grunde</i>		348.119	348.119	348.119	348.119	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.940	44.940	44.940	44.940	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.236	5.236	5.236	5.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.940	44.940	44.940	44.940	
Tekniske installationer		11.236	11.236	11.236	11.236	
Opvarmning		15.307	15.307	15.307	15.307	
El og gas		15.072	15.072	15.072	15.072	
Vand- og kloakafgifter		16.369	16.369	16.369	16.369	
Renovation		5.456	5.456	5.456	5.456	
Skatter og afgifter		2.182	2.182	2.182	2.182	
Rengøring		126.066	126.066	126.066	126.066	
Teknisk personale		54.212	54.212	54.212	54.212	
Bygningsforsikring		7.103	7.103	7.103	7.103	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	871.466	871.467	871.468	871.468	
<i>Bygninger og grunde</i>		871.466	871.467	871.468	871.468	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		89.881	89.881	89.881	89.881	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.236	5.236	5.236	5.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		56.176	56.176	56.176	56.176	
Tekniske installationer		36.653	36.654	36.655	36.655	
Opvarmning		229.609	229.609	229.609	229.609	
El og gas		37.678	37.678	37.678	37.678	
Vand- og kloakafgifter		10.912	10.912	10.912	10.912	
Renovation		15.278	15.278	15.278	15.278	
Rengøring		247.086	247.086	247.086	247.086	
Teknisk personale		67.765	67.765	67.765	67.765	
Vagtordninger		10.912	10.912	10.912	10.912	
Bygningsforsikring		64.280	64.280	64.280	64.280	
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	116.799	116.799	116.799	116.799	
<i>Bygninger og grunde</i>		116.799	116.799	116.799	116.799	
Opvarmning		14.715	14.715	14.715	14.715	
El og gas		2.393	2.393	2.393	2.393	
Vand- og kloakafgifter		3.345	3.345	3.345	3.345	
Renovation		2.787	2.787	2.787	2.787	
Skatter og afgifter		109	109	109	109	
Rengøring		90.766	90.766	90.766	90.766	
Bygningsforsikring		2.684	2.684	2.684	2.684	
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	254.838	254.838	254.838	254.838	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
<i>Bygninger og grunde</i>		254.838	254.838	254.838	254.838
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853
Tekniske installationer		5.617	5.617	5.617	5.617
Opvarmning		30.615	30.615	30.615	30.615
El og gas		27.867	27.867	27.867	27.867
Vand- og kloakafgifter		6.431	6.431	6.431	6.431
Renovation		5.401	5.401	5.401	5.401
Rengøring		95.810	95.810	95.810	95.810
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Vagtordninger		10.912	10.912	10.912	10.912
Bygningsforsikring		5.756	5.756	5.756	5.756
<u>Akirkebyvej 25C & B, Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	498.453	498.453	498.453	498.453
<i>Bygninger og grunde</i>		498.453	498.453	498.453	498.453
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.236	11.236	11.236	11.236
Indvendig bygningsvedligeholdelse		52.363	52.363	52.363	52.363
Tekniske installationer		11.236	11.236	11.236	11.236
Opvarmning		71.890	71.890	71.890	71.890
El og gas		51.808	51.808	51.808	51.808
Vand- og kloakafgifter		18.214	18.214	18.214	18.214
Renovation		16.369	16.369	16.369	16.369
Rengøring		191.623	191.623	191.623	191.623
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Vagtordninger		10.912	10.912	10.912	10.912
Bygningsforsikring		13.226	13.226	13.226	13.226
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	78.296	78.296	78.296	78.296
<i>Bygninger og grunde</i>		78.296	78.296	78.296	78.296
Opvarmning		60.438	60.438	60.438	60.438
El og gas		13.187	13.187	13.187	13.187
Bygningsforsikring		4.671	4.671	4.671	4.671
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	2.693.146	2.033.006	1.372.866	712.727
<i>Bygninger og grunde</i>		2.693.146	2.033.006	1.372.866	712.727
Udvendig bygningsvedligeholdelse		52.363	52.363	52.363	52.363
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.945	20.945	20.944	20.944
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.179	38.179	38.179	38.179
Tekniske installationer		36.654	36.654	36.654	36.654
Opvarmning		71.434	71.434	71.434	71.434
El og gas		61.227	61.227	61.227	61.227
Vand- og kloakafgifter		37.921	37.921	37.921	37.921
Renovation		27.282	27.282	27.282	27.282
Skatter og afgifter		546	546	546	546
Rengøring		2.257.759	1.597.619	937.480	277.341
Teknisk personale		67.765	67.765	67.765	67.765
Vagtordninger		5.456	5.456	5.456	5.456
Bygningsforsikring		15.615	15.615	15.615	15.615
<u>Vibegårdsvej 14, Natur- & Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	361.394	361.394	361.395	361.395
<i>Bygninger og grunde</i>		361.394	361.394	361.395	361.395
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.182	26.182
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.370	3.370	3.370	3.370
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.473	10.473	10.474	10.474
Tekniske installationer		25.648	25.648	25.648	25.648
El og gas		28.259	28.259	28.259	28.259
Vand- og kloakafgifter		4.461	4.461	4.461	4.461
Renovation		34.093	34.093	34.093	34.093
Skatter og afgifter		56	56	56	56
Rengøring		167.411	167.411	167.411	167.411
Teknisk personale		54.212	54.212	54.212	54.212
Bygningsforsikring		7.229	7.229	7.229	7.229
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	248.334	248.334	248.334	248.334
<i>Bygninger og grunde</i>		248.334	248.334	248.334	248.334
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.473	10.473	10.473	10.473
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.473	10.473	10.473	10.473
Tekniske installationer		15.709	15.709	15.709	15.709
Opvarmning		26.277	26.277	26.277	26.277
El og gas		16.265	16.265	16.265	16.265
Vand- og kloakafgifter		13.384	13.384	13.384	13.384

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Renovation		8.922	8.922	8.922	8.922	
Skatter og afgifter		273	273	273	273	
Rengøring		109.931	109.931	109.931	109.931	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		3.904	3.904	3.904	3.904	
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	365.064	365.064	365.063	365.063	
<i>Bygninger og grunde</i>		365.064	365.064	365.063	365.063	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.545	5.545	5.545	5.545	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.181	26.181	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Opvarmning		40.819	40.819	40.819	40.819	
El og gas		27.867	27.867	27.867	27.867	
Vand- og kloakafgifter		15.615	15.615	15.615	15.615	
Renovation		15.277	15.277	15.277	15.277	
Skatter og afgifter		328	328	328	328	
Rengøring		156.320	156.320	156.320	156.320	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		6.970	6.970	6.970	6.970	
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	336.561	336.561	336.561	336.561	
<i>Bygninger og grunde</i>		336.561	336.561	336.561	336.561	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470	
Tekniske installationer		41.891	41.891	41.891	41.891	
Opvarmning		40.819	40.819	40.819	40.819	
El og gas		23.549	23.549	23.549	23.549	
Vand- og kloakafgifter		10.913	10.913	10.913	10.913	
Renovation		10.913	10.913	10.913	10.913	
Skatter og afgifter		218	218	218	218	
Rengøring		108.416	108.416	108.416	108.416	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		6.470	6.470	6.470	6.470	
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	354.655	354.655	354.655	354.655	
<i>Bygninger og grunde</i>		354.655	354.655	354.655	354.655	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.945	20.945	20.945	20.945	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470	
Tekniske installationer		36.654	36.654	36.654	36.654	
Opvarmning		30.615	30.615	30.615	30.615	
El og gas		23.549	23.549	23.549	23.549	
Vand- og kloakafgifter		10.912	10.912	10.912	10.912	
Renovation		10.912	10.912	10.912	10.912	
Skatter og afgifter		273	273	273	273	
Rengøring		138.671	138.671	138.671	138.671	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		4.461	4.461	4.461	4.461	
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	303.654	303.654	303.654	303.654	
<i>Bygninger og grunde</i>		303.654	303.654	303.654	303.654	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Tekniske installationer		11.236	11.236	11.236	11.236	
Opvarmning		65.889	65.889	65.889	65.889	
El og gas		19.781	19.781	19.781	19.781	
Vand- og kloakafgifter		8.715	8.715	8.715	8.715	
Renovation		13.097	13.097	13.097	13.097	
Rengøring		108.415	108.415	108.415	108.415	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehave og vug</u>	052514-1-000	381.665	381.665	381.665	381.665	
<i>Bygninger og grunde</i>		381.665	381.665	381.665	381.665	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Opvarmning		46.445	46.445	46.445	46.445	
El og gas		18.839	18.839	18.839	18.839	
Vand- og kloakafgifter		14.304	14.304	14.304	14.304	
Renovation		11.154	11.154	11.154	11.154	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Skatter og afgifter		1.728	1.728	1.728	1.728
Rengøring		168.926	168.926	168.926	168.926
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Bygningsforsikring		7.093	7.093	7.093	7.093
<u>Vibevænget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	359.183	359.183	359.183	359.183
<i>Bygninger og grunde</i>		359.183	359.183	359.183	359.183
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.182	26.182	26.182	26.182
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.418	31.418	31.418	31.418
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182
Opvarmning		35.716	35.716	35.716	35.716
El og gas		21.051	21.051	21.051	21.051
Vand- og kloakafgifter		11.154	11.154	11.154	11.154
Renovation		12.269	12.269	12.269	12.269
Skatter og afgifter		1.003	1.003	1.003	1.003
Rengøring		138.671	138.671	138.671	138.671
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Bygningsforsikring		5.961	5.961	5.961	5.961
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	256	256	256	256
<i>Bygninger og grunde</i>		256	256	256	256
Bygningsforsikring		256	256	256	256
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	606.130	606.130	606.129	606.129
<i>Bygninger og grunde</i>		606.130	606.130	606.129	606.129
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.182	26.182	26.181	26.181
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087
Tekniske installationer		30.777	30.777	30.777	30.777
Opvarmning		56.128	56.128	56.128	56.128
El og gas		61.227	61.227	61.227	61.227
Vand- og kloakafgifter		31.100	31.100	31.100	31.100
Renovation		16.370	16.370	16.370	16.370
Rengøring		252.134	252.134	252.134	252.134
Teknisk personale		54.212	54.212	54.212	54.212
Bygningsforsikring		21.826	21.826	21.826	21.826
<u>Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	313.883	313.883	313.881	313.881
<i>Bygninger og grunde</i>		313.883	313.883	313.881	313.881
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.944	20.944
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.182	26.182	26.181	26.181
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182
Opvarmning		38.271	38.271	38.271	38.271
El og gas		18.839	18.839	18.839	18.839
Vand- og kloakafgifter		7.807	7.807	7.807	7.807
Renovation		8.922	8.922	8.922	8.922
Skatter og afgifter		669	669	669	669
Rengøring		123.040	123.040	123.040	123.040
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Bygningsforsikring		4.684	4.684	4.684	4.684
<u>Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	316.699	316.699	316.700	316.700
<i>Bygninger og grunde</i>		316.699	316.699	316.700	316.700
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.418	31.418	31.419	31.419
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182
Opvarmning		46.883	46.883	46.883	46.883
El og gas		23.549	23.549	23.549	23.549
Vand- og kloakafgifter		10.037	10.037	10.037	10.037
Renovation		12.269	12.269	12.269	12.269
Skatter og afgifter		1.674	1.674	1.674	1.674
Rengøring		108.416	108.416	108.416	108.416
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Bygningsforsikring		6.693	6.693	6.693	6.693
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	18.668	18.668	18.670	18.670
<i>Bygninger og grunde</i>		18.668	18.668	18.670	18.670
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.094	2.094	2.095	2.095
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617
Tekniske installationer		2.094	2.094	2.095	2.095
El og gas		3.716	3.716	3.716	3.716
Vand- og kloakafgifter		1.636	1.636	1.636	1.636

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Renovation		1.091	1.091	1.091	1.091	
Skatter og afgifter		492	492	492	492	
Bygningsforsikring		1.928	1.928	1.928	1.928	
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	430.639	430.639	430.639	430.639	
<i>Bygninger og grunde</i>		430.639	430.639	430.639	430.639	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.945	20.945	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Tekniske installationer		33.706	33.706	33.706	33.706	
Opvarmning		52.555	52.555	52.555	52.555	
El og gas		37.678	37.678	37.678	37.678	
Vand- og kloakafgifter		16.370	16.370	16.370	16.370	
Renovation		11.154	11.154	11.154	11.154	
Skatter og afgifter		328	328	328	328	
Rengøring		186.575	186.575	186.575	186.575	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		6.804	6.804	6.804	6.804	
<u>Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	371.637	371.637	371.637	371.637	
<i>Bygninger og grunde</i>		371.637	371.637	371.637	371.637	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Opvarmning		40.819	40.819	40.819	40.819	
El og gas		23.919	23.919	23.919	23.919	
Vand- og kloakafgifter		16.369	16.369	16.369	16.369	
Renovation		10.912	10.912	10.912	10.912	
Skatter og afgifter		109	109	109	109	
Rengøring		155.313	155.313	155.313	155.313	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		5.403	5.403	5.403	5.403	
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	441.662	441.662	441.663	441.663	
<i>Bygninger og grunde</i>		441.662	441.662	441.663	441.663	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.471	22.471	22.471	22.471	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.418	31.418	31.419	31.419	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		33.706	33.706	33.706	33.706	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Opvarmning		40.819	40.819	40.819	40.819	
El og gas		32.968	32.968	32.968	32.968	
Vand- og kloakafgifter		16.729	16.729	16.729	16.729	
Renovation		17.460	17.460	17.460	17.460	
Skatter og afgifter		273	273	273	273	
Rengøring		184.053	184.053	184.053	184.053	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		8.477	8.477	8.477	8.477	
<u>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	757.936	757.936	757.936	757.936	
<i>Bygninger og grunde</i>		757.936	757.936	757.936	757.936	
Lejeudgifter		486.534	486.534	486.534	486.534	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.945	20.945	20.945	20.945	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.891	41.891	41.891	41.891	
Opvarmning		40.087	40.087	40.087	40.087	
El og gas		22.349	22.349	22.349	22.349	
Renovation		13.131	13.131	13.131	13.131	
Rengøring		105.893	105.893	105.893	105.893	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
<u>Industrivej 11, Nexø Børnehus</u>	052514-1-000	614.909	614.909	614.909	614.909	
<i>Bygninger og grunde</i>		614.909	614.909	614.909	614.909	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.835	15.835	15.835	15.835	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.184	26.184	26.184	26.184	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.472	10.473	10.473	10.473	
Tekniske installationer		31.418	31.418	31.418	31.418	
Opvarmning		75.913	75.912	75.912	75.912	
El og gas		32.968	32.968	32.968	32.968	
Vand- og kloakafgifter		19.462	19.462	19.462	19.462	
Renovation		25.723	25.723	25.723	25.723	
Rengøring		322.722	322.722	322.722	322.722	
Teknisk personale		54.212	54.212	54.212	54.212	
<u>Andreas Riis Vej 15, Afd. Signalhuset</u>	052514-1-000	701.868	701.868	701.868	701.868	
<i>Bygninger og grunde</i>		701.868	701.868	701.868	701.868	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		173.845	173.845	173.845	173.845	
Opvarmning		57.124	57.124	57.124	57.124	
El og gas		51.084	51.084	51.084	51.084	
Vand- og kloakafgifter		27.699	27.699	27.699	27.699	
Renovation		24.622	24.622	24.622	24.622	
Skatter og afgifter		1.026	1.026	1.026	1.026	
Rengøring		315.459	315.459	315.459	315.459	
Teknisk personale		45.879	45.879	45.879	45.879	
Bygningsforsikring		5.130	5.130	5.130	5.130	
<u>Møllebakken 26, Spec.bh. Mælkebøtten</u>	052825-1-000	624.195	624.195	624.194	624.194	
<i>Bygninger og grunde</i>		624.195	624.195	624.194	624.194	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.940	44.940	44.940	44.940	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.470	22.470	22.470	22.470	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.940	44.940	44.940	44.940	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.181	26.181	
Opvarmning		80.315	80.315	80.315	80.315	
El og gas		32.511	32.511	32.511	32.511	
Vand- og kloakafgifter		22.306	22.306	22.306	22.306	
Renovation		17.845	17.845	17.845	17.845	
Skatter og afgifter		1.963	1.963	1.963	1.963	
Rengøring		231.958	231.958	231.958	231.958	
Teknisk personale		67.765	67.765	67.765	67.765	
Vagtordninger		16.369	16.369	16.369	16.369	
Bygningsforsikring		14.631	14.631	14.631	14.631	
<u>Pihls Alle 10, Løvstikken</u>	052821-1-005	878.505	878.505	878.505	878.505	
<i>Bygninger og grunde</i>		878.505	878.505	878.505	878.505	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.940	44.940	44.940	44.940	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.470	22.470	22.470	22.470	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.941	44.941	44.941	44.941	
Tekniske installationer		56.176	56.176	56.176	56.176	
Opvarmning		142.866	142.866	142.866	142.866	
El og gas		56.517	56.517	56.517	56.517	
Vand- og kloakafgifter		43.652	43.652	43.652	43.652	
Renovation		19.643	19.643	19.643	19.643	
Skatter og afgifter		819	819	819	819	
Rengøring		181.531	181.531	181.531	181.531	
Teknisk personale		243.956	243.956	243.956	243.956	
Bygningsforsikring		20.994	20.994	20.994	20.994	
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	193.347	193.347	193.347	193.347	
<i>Bygninger og grunde</i>		193.347	193.347	193.347	193.347	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.236	11.236	11.236	11.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470	
Tekniske installationer		31.418	31.418	31.418	31.418	
Opvarmning		31.533	31.533	31.533	31.533	
El og gas		14.129	14.129	14.129	14.129	
Vand- og kloakafgifter		8.731	8.731	8.731	8.731	
Renovation		5.456	5.456	5.456	5.456	
Skatter og afgifter		1.147	1.147	1.147	1.147	
Rengøring		2.523	2.523	2.523	2.523	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		9.511	9.511	9.511	9.511	
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Barnets blå hus</u>	052821-1-000	285.491	285.491	285.491	285.491	
<i>Bygninger og grunde</i>		285.491	285.491	285.491	285.491	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.891	41.891	41.891	41.891	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.103	10.103	10.103	10.103	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.206	20.206	20.206	20.206	
Tekniske installationer		20.945	20.945	20.945	20.945	
Opvarmning		20.233	20.233	20.233	20.233	
El og gas		18.839	18.839	18.839	18.839	
Renovation		5.577	5.577	5.577	5.577	
Rengøring		84.209	84.209	84.209	84.209	
Teknisk personale		54.213	54.213	54.213	54.213	
Bygningsforsikring		9.275	9.275	9.275	9.275	
<u>Ravnsgade 5, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	269.664	269.664	269.664	269.664	
<i>Bygninger og grunde</i>		269.664	269.664	269.664	269.664	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.070	56.070	56.070	56.070	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.882	27.882	27.882	27.882	
Opvarmning		105.111	105.111	105.111	105.111	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
El og gas		47.838	47.838	47.838	47.838	
Vand- og kloakafgifter		11.154	11.154	11.154	11.154	
Bygningsforsikring		21.609	21.609	21.609	21.609	
<u>Nordvej 11, Østm., pavilloner, Hj. plejen</u>	053026-1-000	45.097	45.097	45.097	45.097	
<i>Bygninger og grunde</i>		45.097	45.097	45.097	45.097	
Opvarmning		45.097	45.097	45.097	45.097	
<u>Nygade 40, Plc. Aabo/Nygade 42, Bakkebc</u>	053027-1-000	1.391.373	1.391.373	1.391.374	1.391.374	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.391.373	1.391.373	1.391.374	1.391.374	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.418	31.417	31.418	31.418	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		111.579	111.579	111.579	111.579	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.941	44.941	44.941	44.941	
Tekniske installationer		127.997	127.997	127.997	127.997	
Opvarmning		211.660	211.661	211.661	211.661	
El og gas		89.486	89.486	89.486	89.486	
Vand- og kloakafgifter		58.030	58.030	58.030	58.030	
Renovation		32.737	32.737	32.737	32.737	
Skatter og afgifter		9.753	9.753	9.753	9.753	
Rengøring		267.274	267.274	267.274	267.274	
Teknisk personale		379.487	379.487	379.487	379.487	
Bygningsforsikring		27.011	27.011	27.011	27.011	
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053027-1-000	1.004.267	1.004.267	1.004.267	1.004.267	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.264.577	1.264.577	1.264.577	1.264.577	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.945	20.945	
Lejeudgifter		414.687	414.687	414.687	414.687	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		56.176	56.176	56.176	56.176	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		39.323	39.323	39.323	39.323	
Tekniske installationer		29.775	29.775	29.775	29.775	
Opvarmning		325.115	325.115	325.115	325.115	
El og gas		18.839	18.839	18.839	18.839	
Vand- og kloakafgifter		18.551	18.551	18.551	18.551	
Renovation		15.278	15.278	15.278	15.278	
Skatter og afgifter		1.745	1.745	1.745	1.745	
Rengøring		156.320	156.320	156.320	156.320	
Teknisk personale		135.531	135.531	135.531	135.531	
Bygningsforsikring		32.292	32.292	32.292	32.292	
<i>Indtægter</i>		-260.310	-260.310	-260.310	-260.310	
Indtægter, øvrige		-260.310	-260.310	-260.310	-260.310	
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053027-1-000	314.226	314.226	314.225	314.225	
<i>Bygninger og grunde</i>		314.226	314.226	314.225	314.225	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.182	26.182	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		73.028	73.028	73.028	73.028	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Tekniske installationer		41.891	41.892	41.891	41.891	
Opvarmning		31.534	31.533	31.533	31.533	
El og gas		23.223	23.223	23.223	23.223	
Vand- og kloakafgifter		8.730	8.730	8.730	8.730	
Renovation		10.912	10.912	10.912	10.912	
Skatter og afgifter		654	654	654	654	
Rengøring		10.093	10.093	10.093	10.093	
Teknisk personale		67.765	67.765	67.765	67.765	
Bygningsforsikring		3.361	3.361	3.361	3.361	
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	1.093.175	1.093.176	1.093.176	1.093.176	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.169.624	1.169.625	1.169.625	1.169.625	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.558	50.558	50.558	50.558	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		56.176	56.176	56.176	56.176	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087	
Tekniske installationer		78.545	78.545	78.545	78.545	
Opvarmning		164.946	164.947	164.947	164.947	
El og gas		111.468	111.468	111.468	111.468	
Vand- og kloakafgifter		124.798	124.798	124.798	124.798	
Renovation		769	769	769	769	
Skatter og afgifter		3.819	3.819	3.819	3.819	
Rengøring		262.227	262.227	262.227	262.227	
Teknisk personale		243.956	243.956	243.956	243.956	
Bygningsforsikring		44.275	44.275	44.275	44.275	
<i>Indtægter</i>		-76.449	-76.449	-76.449	-76.449	
Indtægter, øvrige		-76.449	-76.449	-76.449	-76.449	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053027-1-000	1.420.114	1.420.114	1.420.114	1.420.114	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.420.114	1.420.114	1.420.114	1.420.114	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087	
Lejeudgifter		174.605	174.605	174.605	174.605	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		28.087	28.087	28.087	28.087	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087	
Tekniske installationer		39.292	39.292	39.292	39.292	
Opvarmning		331.658	331.658	331.658	331.658	
El og gas		282.586	282.586	282.586	282.586	
Vand- og kloakafgifter		65.478	65.478	65.478	65.478	
Renovation		27.882	27.882	27.882	27.882	
Skatter og afgifter		875	875	875	875	
Rengøring		231.972	231.972	231.972	231.972	
Teknisk personale		135.531	135.531	135.531	135.531	
Bygningsforsikring		45.974	45.974	45.974	45.974	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053027-1-000	-439.308	-439.308	-439.308	-439.308	
<i>Indtægter</i>		-439.308	-439.308	-439.308	-439.308	
Indtægter, husleje/varme		-329.481	-329.481	-329.481	-329.481	
Indtægter, øvrige		-109.827	-109.827	-109.827	-109.827	
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053027-1-000	873.860	873.860	873.860	873.860	
<i>Bygninger og grunde</i>		873.860	873.860	873.860	873.860	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		28.087	28.087	28.087	28.087	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		56.176	56.176	56.176	56.176	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		56.176	56.176	56.176	56.176	
Tekniske installationer		28.046	28.046	28.046	28.046	
Opvarmning		95.787	95.787	95.787	95.787	
El og gas		47.098	47.098	47.098	47.098	
Vand- og kloakafgifter		36.939	36.939	36.939	36.939	
Renovation		43.652	43.652	43.652	43.652	
Skatter og afgifter		3.274	3.274	3.274	3.274	
Rengøring		267.273	267.273	267.273	267.273	
Teknisk personale		189.743	189.743	189.743	189.743	
Bygningsforsikring		21.609	21.609	21.609	21.609	
<u>Lille Madsegade 114, Rehab.team</u>	053026-1-000	464.033	464.035	464.034	464.034	
<i>Bygninger og grunde</i>		464.033	464.035	464.034	464.034	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		52.363	52.363	52.363	52.363	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.854	20.854	20.854	20.854	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.891	41.891	41.891	41.891	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.183	26.183	
Opvarmning		50.108	50.108	50.108	50.108	
El og gas		32.968	32.968	32.968	32.968	
Vand- og kloakafgifter		15.388	15.389	15.388	15.388	
Renovation		12.311	12.311	12.311	12.311	
Skatter og afgifter		769	769	769	769	
Rengøring		105.892	105.893	105.892	105.892	
Teknisk personale		94.871	94.871	94.871	94.871	
Bygningsforsikring		10.436	10.436	10.436	10.436	
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053029-1-003	2.230.623	2.230.623	2.230.623	2.230.623	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.362.415	2.362.415	2.362.415	2.362.415	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		78.545	78.545	78.545	78.545	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		67.410	67.410	67.410	67.410	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		84.263	84.263	84.263	84.263	
Tekniske installationer		62.836	62.836	62.836	62.836	
Opvarmning		535.755	535.755	535.755	535.755	
El og gas		205.972	205.972	205.972	205.972	
Vand- og kloakafgifter		175.115	175.115	175.115	175.115	
Renovation		40.923	40.923	40.923	40.923	
Skatter og afgifter		7.639	7.639	7.639	7.639	
Rengøring		539.569	539.569	539.569	539.569	
Teknisk personale		474.360	474.360	474.360	474.360	
Bygningsforsikring		90.028	90.028	90.028	90.028	
<i>Indtægter</i>		-131.792	-131.792	-131.792	-131.792	
Indtægter, øvrige		-131.792	-131.792	-131.792	-131.792	
<u>Østergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053839-1-004	446.998	446.998	446.998	446.998	
<i>Bygninger og grunde</i>		516.998	516.998	516.998	516.998	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.945	20.945	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.427	10.427	10.427	10.427	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.709	15.709	15.709	15.709	
Tekniske installationer		25.648	25.648	25.648	25.648	
Opvarmning		44.001	44.001	44.001	44.001	
El og gas		51.450	51.450	51.450	51.450	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Vand- og kloakafgifter		40.887	40.887	40.887	40.887	
Rengøring		211.786	211.786	211.786	211.786	
Teknisk personale		67.765	67.765	67.765	67.765	
Bygningsforsikring		28.380	28.380	28.380	28.380	
<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	1.956.586	1.956.587	1.956.587	1.956.587	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.956.586	1.956.587	1.956.587	1.956.587	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.940	44.940	44.940	44.940	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		112.352	112.352	112.352	112.352	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		67.410	67.410	67.410	67.410	
Tekniske installationer		52.363	52.363	52.363	52.363	
Opvarmning		372.475	372.476	372.476	372.476	
El og gas		376.782	376.782	376.782	376.782	
Vand- og kloakafgifter		105.953	105.953	105.953	105.953	
Renovation		58.357	58.357	58.357	58.357	
Skatter og afgifter		1.115	1.115	1.115	1.115	
Rengøring		131.529	131.529	131.529	131.529	
Teknisk personale		569.231	569.231	569.231	569.231	
Bygningsforsikring		64.079	64.079	64.079	64.079	
<u>Ullasvej 43, Hjælpe midde ldepotet</u>	053031-1-012	321.222	321.222	321.221	321.221	
<i>Bygninger og grunde</i>		321.222	321.222	321.221	321.221	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.181	26.181	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.418	31.418	31.418	31.418	
Tekniske installationer		20.945	20.945	20.945	20.945	
Opvarmning		57.811	57.811	57.811	57.811	
El og gas		47.838	47.838	47.838	47.838	
Vand- og kloakafgifter		16.729	16.729	16.729	16.729	
Renovation		5.456	5.456	5.456	5.456	
Rengøring		65.554	65.554	65.554	65.554	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		6.474	6.474	6.474	6.474	
<u>Lille Madsegade 34, Huset</u>	053845-1-001	143.588	143.588	143.587	143.587	
<i>Bygninger og grunde</i>		143.588	143.588	143.587	143.587	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.944	20.944	
Tekniske installationer		5.617	5.617	5.617	5.617	
Opvarmning		26.803	26.803	26.803	26.803	
El og gas		18.578	18.578	18.578	18.578	
Vand- og kloakafgifter		6.547	6.547	6.547	6.547	
Renovation		4.366	4.366	4.366	4.366	
Rengøring		33.787	33.787	33.787	33.787	
<u>Rø Skolevej 6 (8), Røbo</u>	053851-1-002	702.083	702.083	702.082	702.082	
<i>Bygninger og grunde</i>		702.083	702.083	702.082	702.082	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.236	11.236	11.236	11.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.470	22.470	22.470	22.470	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.181	26.181	
Opvarmning		139.334	139.334	139.334	139.334	
El og gas		23.223	23.223	23.223	23.223	
Vand- og kloakafgifter		27.882	27.882	27.882	27.882	
Renovation		25.100	25.100	25.100	25.100	
Skatter og afgifter		2.836	2.836	2.836	2.836	
Rengøring		191.623	191.623	191.623	191.623	
Teknisk personale		189.743	189.743	189.743	189.743	
Bygningsforsikring		19.984	19.984	19.984	19.984	
<u>Klinterbovej 4, Klinterbo</u>	053851-1-002	1.290.898	1.290.899	1.290.897	1.290.897	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.290.898	1.290.899	1.290.897	1.290.897	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.418	31.418	31.418	31.418	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		26.182	26.182	26.181	26.181	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.182	26.182	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.181	26.181	
Opvarmning		141.898	141.899	141.899	141.899	
El og gas		148.623	148.623	148.623	148.623	
Vand- og kloakafgifter		65.478	65.478	65.478	65.478	
Renovation		19.643	19.643	19.643	19.643	
Rengøring		287.434	287.434	287.434	287.434	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Teknisk personale		501.465	501.465	501.465	501.465	
Bygningsforsikring		16.393	16.393	16.393	16.393	
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053851-1-002	681.424	681.423	681.423	681.423	
<i>Bygninger og grunde</i>		681.424	681.423	681.423	681.423	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.418	31.418	31.418	31.418	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.236	11.236	11.236	11.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.182	26.182	
Tekniske installationer		39.323	39.323	39.323	39.323	
Opvarmning		98.167	98.166	98.166	98.166	
El og gas		56.517	56.517	56.517	56.517	
Vand- og kloakafgifter		44.612	44.612	44.612	44.612	
Renovation		14.187	14.187	14.187	14.187	
Skatter og afgifter		1.115	1.115	1.115	1.115	
Rengøring		146.241	146.241	146.241	146.241	
Teknisk personale		203.296	203.296	203.296	203.296	
Bygningsforsikring		9.130	9.130	9.130	9.130	
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053851-1-002	110.793	110.793	110.793	110.793	
<i>Bygninger og grunde</i>		110.793	110.793	110.793	110.793	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Tekniske installationer		20.945	20.945	20.945	20.945	
Opvarmning		4.082	4.082	4.082	4.082	
El og gas		9.420	9.420	9.420	9.420	
Vand- og kloakafgifter		4.366	4.366	4.366	4.366	
Renovation		2.728	2.728	2.728	2.728	
Skatter og afgifter		1.091	1.091	1.091	1.091	
Rengøring		3.028	3.028	3.028	3.028	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		4.321	4.321	4.321	4.321	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053851-1-003	102.777	102.777	102.777	102.777	
<i>Bygninger og grunde</i>		102.777	102.777	102.777	102.777	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.236	5.236	5.236	5.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Tekniske installationer		22.470	22.470	22.470	22.470	
Renovation		3.819	3.819	3.819	3.819	
Skatter og afgifter		1.091	1.091	1.091	1.091	
Rengøring		13.615	13.615	13.615	13.615	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		1.351	1.351	1.351	1.351	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	132.981	132.981	132.981	132.981	
<i>Bygninger og grunde</i>		132.981	132.981	132.981	132.981	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Tekniske installationer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Opvarmning		25.898	25.898	25.898	25.898	
El og gas		9.567	9.567	9.567	9.567	
Vand- og kloakafgifter		10.912	10.912	10.912	10.912	
Renovation		6.547	6.547	6.547	6.547	
Skatter og afgifter		7.640	7.640	7.640	7.640	
Rengøring		1.513	1.513	1.513	1.513	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
<u>Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	348.637	348.637	348.637	348.637	
<i>Bygninger og grunde</i>		348.637	348.637	348.637	348.637	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.182	26.182	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.236	5.236	5.236	5.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.182	26.182	
Tekniske installationer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Opvarmning		91.844	91.844	91.844	91.844	
El og gas		32.511	32.511	32.511	32.511	
Vand- og kloakafgifter		12.015	12.015	12.015	12.015	
Renovation		27.282	27.282	27.282	27.282	
Skatter og afgifter		2.836	2.836	2.836	2.836	
Rengøring		5.045	5.045	5.045	5.045	
Teknisk personale		81.318	81.318	81.318	81.318	
Bygningsforsikring		22.477	22.477	22.477	22.477	
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	50.325	50.325	50.325	50.325	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Bygninger og grunde</i>		50.325	50.325	50.325	50.325	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.473	10.473	10.473	10.473	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.236	5.236	5.236	5.236	
Tekniske installationer		2.246	2.246	2.246	2.246	
Opvarmning		17.702	17.702	17.702	17.702	
Vand- og kloakafgifter		5.457	5.457	5.457	5.457	
Renovation		4.366	4.366	4.366	4.366	
Skatter og afgifter		1.451	1.451	1.451	1.451	
Rengøring		1.008	1.008	1.008	1.008	
Bygningsforsikring		2.386	2.386	2.386	2.386	
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	482.385	482.385	482.384	482.384	
<i>Bygninger og grunde</i>		482.385	482.385	482.384	482.384	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.891	41.891	41.891	41.891	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.654	36.654	36.654	36.654	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.181	26.181	
Opvarmning		91.843	91.843	91.843	91.843	
El og gas		25.433	25.433	25.433	25.433	
Vand- og kloakafgifter		10.912	10.912	10.912	10.912	
Renovation		11.154	11.154	11.154	11.154	
Skatter og afgifter		391	391	391	391	
Rengøring		191.624	191.624	191.624	191.624	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		13.578	13.578	13.578	13.578	
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	300.792	300.792	300.792	300.792	
<i>Bygninger og grunde</i>		300.792	300.792	300.792	300.792	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		36.654	36.654	36.654	36.654	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.470	22.470	22.470	22.470	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.709	15.709	15.709	15.709	
Tekniske installationer		15.709	15.709	15.709	15.709	
Opvarmning		71.434	71.434	71.434	71.434	
El og gas		37.678	37.678	37.678	37.678	
Vand- og kloakafgifter		21.826	21.826	21.826	21.826	
Renovation		24.034	24.034	24.034	24.034	
Skatter og afgifter		710	710	710	710	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Vagtordninger		5.456	5.456	5.456	5.456	
Bygningsforsikring		22.006	22.006	22.006	22.006	
<u>Lindevej 5B (5A), Lindehuset</u>	053859-1-003	226.486	226.486	226.486	226.486	
<i>Bygninger og grunde</i>		226.486	226.486	226.486	226.486	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.945	20.945	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.518	20.518	20.518	20.518	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.418	31.418	31.418	31.418	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Opvarmning		9.567	9.567	9.567	9.567	
El og gas		23.549	23.549	23.549	23.549	
Vand- og kloakafgifter		1.115	1.115	1.115	1.115	
Rengøring		12.102	12.102	12.102	12.102	
Teknisk personale		67.765	67.765	67.765	67.765	
Bygningsforsikring		13.325	13.325	13.325	13.325	
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.321.517	1.321.519	1.321.519	1.321.519	
<i>Personale</i>		329.736	329.738	329.738	329.738	
Løn, personale		329.736	329.738	329.738	329.738	
<i>Bygninger og grunde</i>		991.781	991.781	991.781	991.781	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.176	56.176	56.176	56.176	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.853	16.853	16.853	16.853	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		56.176	56.176	56.176	56.176	
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182	
Opvarmning		167.201	167.201	167.201	167.201	
El og gas		70.647	70.647	70.647	70.647	
Vand- og kloakafgifter		26.767	26.767	26.767	26.767	
Renovation		21.826	21.826	21.826	21.826	
Skatter og afgifter		2.788	2.788	2.788	2.788	
Rengøring		267.297	267.297	267.297	267.297	
Teknisk personale		243.956	243.956	243.956	243.956	
Bygningsforsikring		35.912	35.912	35.912	35.912	
<u>Møllevangen 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	1.599.997	1.600.000	1.600.000	1.600.000	
<i>Personale</i>		329.736	329.738	329.738	329.738	
Løn, personale		329.736	329.738	329.738	329.738	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
<i>Bygninger og grunde</i>		1.270.261	1.270.262	1.270.262	1.270.262
Udvendig bygningsvedligeholdelse		84.264	84.264	84.264	84.264
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.236	11.236	11.236	11.236
Indvendig bygningsvedligeholdelse		84.264	84.264	84.264	84.264
Tekniske installationer		26.182	26.182	26.182	26.182
Opvarmning		244.919	244.920	244.920	244.920
El og gas		131.874	131.874	131.874	131.874
Vand- og kloakafgifter		32.738	32.738	32.738	32.738
Renovation		19.643	19.643	19.643	19.643
Skatter og afgifter		1.115	1.115	1.115	1.115
Rengøring		267.297	267.297	267.297	267.297
Teknisk personale		338.828	338.828	338.828	338.828
Bygningsforsikring		27.901	27.901	27.901	27.901
<u>Landemærket 26. Adm.</u>	064550-1-000	2.423.130	2.423.130	2.423.129	2.423.129
<i>Personale</i>		660.517	660.517	660.517	660.517
Løn, personale		660.517	660.517	660.517	660.517
<i>Bygninger og grunde</i>		1.970.613	1.970.613	1.970.612	1.970.612
Udvendig bygningsvedligeholdelse		112.352	112.352	112.352	112.352
Vedligeholdelse af udenomsarealer		56.177	56.177	56.177	56.177
Indvendig bygningsvedligeholdelse		112.351	112.351	112.351	112.351
Tekniske installationer		36.654	36.654	36.653	36.653
Opvarmning		306.147	306.147	306.147	306.147
El og gas		416.042	416.042	416.042	416.042
Vand- og kloakafgifter		43.652	43.652	43.652	43.652
Renovation		43.652	43.652	43.652	43.652
Skatter og afgifter		6.134	6.134	6.134	6.134
Rengøring		388.317	388.317	388.317	388.317
Teknisk personale		365.934	365.934	365.934	365.934
Vagtordninger		16.729	16.729	16.729	16.729
Bygningsforsikring		66.472	66.472	66.472	66.472
<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	1.077.822	1.077.822	1.077.821	1.077.821
<i>Bygninger og grunde</i>		1.077.822	1.077.822	1.077.821	1.077.821
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.418	31.418	31.418	31.418
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.945	20.945	20.944	20.944
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.182	26.182
Tekniske installationer		15.709	15.709	15.709	15.709
Opvarmning		110.365	110.365	110.365	110.365
El og gas		226.070	226.070	226.070	226.070
Vand- og kloakafgifter		16.729	16.729	16.729	16.729
Renovation		38.195	38.195	38.195	38.195
Skatter og afgifter		1.309	1.309	1.309	1.309
Rengøring		533.542	533.542	533.542	533.542
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106
Bygningsforsikring		30.252	30.252	30.252	30.252
<u>Ullasvej 17 & 23. Adm.</u>	064550-1-000	3.089.035	3.089.034	3.089.035	3.089.035
<i>Personale</i>		810.025	810.025	810.025	810.025
Løn, personale		810.025	810.025	810.025	810.025
<i>Bygninger og grunde</i>		1.988.555	1.988.554	1.988.555	1.988.555
Udvendig bygningsvedligeholdelse		112.351	112.351	112.351	112.351
Vedligeholdelse af udenomsarealer		44.940	44.940	44.940	44.940
Indvendig bygningsvedligeholdelse		112.352	112.352	112.352	112.352
Tekniske installationer		31.418	31.417	31.418	31.418
Opvarmning		231.243	231.243	231.243	231.243
El og gas		141.294	141.294	141.294	141.294
Vand- og kloakafgifter		44.612	44.612	44.612	44.612
Renovation		50.188	50.188	50.188	50.188
Skatter og afgifter		2.232	2.232	2.232	2.232
Rengøring		448.827	448.827	448.827	448.827
Teknisk personale		664.102	664.102	664.102	664.102
Vagtordninger		33.460	33.460	33.460	33.460
Bygningsforsikring		71.536	71.536	71.536	71.536
<i>Indtægter</i>		290.455	290.455	290.455	290.455
Indtægter, kantiner og boder		290.455	290.455	290.455	290.455
<u>Helsevej 4. Adm.</u>	064550-1-000	275.075	275.075	275.074	275.074
<i>Bygninger og grunde</i>		275.075	275.075	275.074	275.074
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.182	26.182	26.181	26.181
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.617	5.617	5.617	5.617

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		28.088	28.088	28.088	28.088	
Tekniske installationer		11.236	11.236	11.236	11.236	
Opvarmning		40.819	40.819	40.819	40.819	
El og gas		75.357	75.357	75.357	75.357	
Vand- og kloakafgifter		7.093	7.093	7.093	7.093	
Rengøring		80.683	80.683	80.683	80.683	
<u>Åkirkebyvej 1, Adm., gl. Villa Maria</u>	064550-1-000	169.066	169.066	169.066	169.066	
<i>Bygninger og grunde</i>		169.066	169.066	169.066	169.066	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.809	2.809	2.809	2.809	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236	
Tekniske installationer		11.236	11.236	11.236	11.236	
Opvarmning		25.513	25.513	25.513	25.513	
El og gas		11.303	11.303	11.303	11.303	
Vand- og kloakafgifter		3.274	3.274	3.274	3.274	
Renovation		4.366	4.366	4.366	4.366	
Rengøring		56.478	56.478	56.478	56.478	
Teknisk personale		27.106	27.106	27.106	27.106	
Bygningsforsikring		4.509	4.509	4.509	4.509	
<u>Snorrebakken 66, Adm.</u>	064550-1-000	651.626	651.627	651.625	651.625	
<i>Specielle artsgrupper</i>		651.626	651.627	651.625	651.625	
Budgetreguleringer		651.626	651.627	651.625	651.625	
<u>Havnebygninger</u>		878.157	878.159	878.158	878.158	
<i>Servicebygninger og lign.</i>	023540-1-000	795.121	795.121	795.122	795.122	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.346	13.346	13.346	13.346	
Administration		13.346	13.346	13.346	13.346	
<i>Bygninger og grunde</i>		658.238	658.238	658.239	658.239	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		94.254	94.254	94.254	94.254	
Lejeudgifter		51.294	51.294	51.294	51.294	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.418	31.418	31.418	31.418	
Opvarmning		48.425	48.425	48.425	48.425	
El og gas		195.911	195.911	195.911	195.911	
Vand- og kloakafgifter		160.393	160.393	160.394	160.394	
Renovation		4.111	4.111	4.111	4.111	
Skatter og afgifter		8.707	8.707	8.706	8.706	
Rengøring		54.648	54.648	54.648	54.648	
Bygningsforsikring	023541-1-000	9.077	9.077	9.078	9.078	
<i>Bygninger og grunde</i>		123.537	123.537	123.537	123.537	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.709	15.709	15.709	15.709	
El og gas		74.861	74.861	74.861	74.861	
Vand- og kloakafgifter		28.612	28.612	28.612	28.612	
Skatter og afgifter		1.077	1.077	1.077	1.077	
Rengøring		559	559	559	559	
Bygningsforsikring		2.719	2.719	2.719	2.719	
<u>Andre bygninger</u>	023540-1-000	83.036	83.038	83.036	83.036	
<i>Bygninger og grunde</i>		350.239	350.241	350.239	350.239	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		47.127	47.127	47.127	47.127	
Lejeudgifter		14.664	14.664	14.664	14.664	
El og gas		163.737	163.737	163.737	163.737	
Vand- og kloakafgifter		38.576	38.576	38.577	38.577	
Renovation		8.152	8.152	8.152	8.152	
Skatter og afgifter		49.937	49.938	49.937	49.937	
Bygningsforsikring		28.046	28.047	28.045	28.045	
<i>Indtægter</i>		-248.804	-248.804	-248.804	-248.804	
Indtægter, afgifter		-247.881	-247.881	-247.881	-247.881	
Indtægter, øvrige	023541-1-000	-923	-923	-923	-923	
<i>Indtægter</i>		-18.399	-18.399	-18.399	-18.399	
Indtægter, afgifter		-18.399	-18.399	-18.399	-18.399	
<u>Ældreboliger</u>		-15.778.064	-15.778.062	-15.778.062	-15.778.062	
<u>Ældreboliger Nylars</u>	002519-1-000	-991.320	-991.319	-991.319	-991.319	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		73.007	73.007	73.007	73.007	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		73.007	73.007	73.007	73.007	
<i>Bygninger og grunde</i>		562.185	562.186	562.186	562.186	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		76.388	76.388	76.388	76.388	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		67.410	67.410	67.410	67.410	
Tekniske installationer		8.183	8.183	8.183	8.183	
Opvarmning		76.537	76.538	76.538	76.538	
El og gas		88.245	88.245	88.245	88.245	
Vand- og kloakafgifter		41.469	41.469	41.469	41.469	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Renovation		46.596	46.596	46.596	46.596	
Teknisk personale		135.531	135.531	135.531	135.531	
Bygningsforsikring	002519-1-092	21.826	21.826	21.826	21.826	
<i>Indtægter</i>		-1.626.512	-1.626.512	-1.626.512	-1.626.512	
Indtægter, husleje/varme		-1.626.512	-1.626.512	-1.626.512	-1.626.512	
<u>Ældreboliger Aabo</u>	002519-1-000	-2.800.770	-2.800.770	-2.800.770	-2.800.770	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		197.117	197.117	197.117	197.117	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		197.117	197.117	197.117	197.117	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.435.055	1.435.055	1.435.055	1.435.055	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		201.887	201.887	201.887	201.887	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		165.156	165.156	165.156	165.156	
Antenneanlæg		10.912	10.912	10.912	10.912	
Tekniske installationer		32.738	32.738	32.738	32.738	
Opvarmning		168.380	168.380	168.380	168.380	
El og gas		236.870	236.870	236.870	236.870	
Vand- og kloakafgifter		87.301	87.301	87.301	87.301	
Renovation		100.399	100.399	100.399	100.399	
Teknisk personale		365.934	365.934	365.934	365.934	
Bygningsforsikring	002519-1-092	65.478	65.478	65.478	65.478	
<i>Indtægter</i>		-4.432.942	-4.432.942	-4.432.942	-4.432.942	
Indtægter, husleje/varme		-4.432.942	-4.432.942	-4.432.942	-4.432.942	
<u>Ældreboliger Klintebo/Røbo</u>	002519-1-000	-1.867.684	-1.867.684	-1.867.684	-1.867.684	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		185.516	185.516	185.516	185.516	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		185.516	185.516	185.516	185.516	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.593.902	1.593.902	1.593.902	1.593.902	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		218.261	218.261	218.261	218.261	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		100.633	100.633	100.633	100.633	
Tekniske installationer		4.364	4.364	4.364	4.364	
Opvarmning		231.942	231.942	231.942	231.942	
El og gas		292.604	292.604	292.604	292.604	
Vand- og kloakafgifter		196.429	196.429	196.429	196.429	
Renovation		158.233	158.233	158.233	158.233	
Teknisk personale		345.603	345.603	345.603	345.603	
Bygningsforsikring	002519-1-092	45.833	45.833	45.833	45.833	
<i>Indtægter</i>		-3.647.102	-3.647.102	-3.647.102	-3.647.102	
Indtægter, husleje/varme		-3.647.102	-3.647.102	-3.647.102	-3.647.102	
<u>Ældreboliger Nexøhuset</u>	002519-1-000	-688.990	-688.989	-688.989	-688.989	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.288	51.288	51.288	51.288	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		51.288	51.288	51.288	51.288	
<i>Bygninger og grunde</i>		471.418	471.419	471.419	471.419	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		84.263	84.263	84.263	84.263	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.133	42.133	42.133	42.133	
Tekniske installationer		8.730	8.730	8.730	8.730	
Opvarmning		61.228	61.229	61.229	61.229	
El og gas		92.891	92.891	92.891	92.891	
Vand- og kloakafgifter		32.738	32.738	32.738	32.738	
Renovation		31.647	31.647	31.647	31.647	
Teknisk personale		94.871	94.871	94.871	94.871	
Bygningsforsikring	002519-1-092	22.917	22.917	22.917	22.917	
<i>Indtægter</i>		-1.211.696	-1.211.696	-1.211.696	-1.211.696	
Indtægter, husleje/varme		-1.211.696	-1.211.696	-1.211.696	-1.211.696	
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	002519-1-000	-1.181.630	-1.181.630	-1.181.630	-1.181.630	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		91.259	91.259	91.259	91.259	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		91.259	91.259	91.259	91.259	
<i>Bygninger og grunde</i>		709.431	709.431	709.431	709.431	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		232.602	232.602	232.602	232.602	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		39.323	39.323	39.323	39.323	
Tekniske installationer		13.096	13.096	13.096	13.096	
Opvarmning		61.229	61.229	61.229	61.229	
El og gas		46.445	46.445	46.445	46.445	
Vand- og kloakafgifter		32.738	32.738	32.738	32.738	
Renovation		76.389	76.389	76.389	76.389	
Teknisk personale		169.414	169.414	169.414	169.414	
Bygningsforsikring	002519-1-092	38.195	38.195	38.195	38.195	
<i>Indtægter</i>		-1.982.320	-1.982.320	-1.982.320	-1.982.320	
Indtægter, husleje/varme		-1.982.320	-1.982.320	-1.982.320	-1.982.320	
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	002519-1-000	-876.350	-876.350	-876.350	-876.350	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.612	44.612	44.612	44.612	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		44.612	44.612	44.612	44.612	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Bygninger og grunde</i>		451.523	451.523	451.523	451.523	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		61.340	61.340	61.340	61.340	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		224.270	224.270	224.270	224.270	
Tekniske installationer		11.154	11.154	11.154	11.154	
El og gas		62.191	62.191	62.191	62.191	
Vand- og kloakafgifter		16.729	16.729	16.729	16.729	
Renovation		66.917	66.917	66.917	66.917	
Bygningsforsikring	002519-1-092	8.922	8.922	8.922	8.922	
<i>Indtægter</i>		-1.372.485	-1.372.485	-1.372.485	-1.372.485	
Indtægter, husleje/varme		-1.372.485	-1.372.485	-1.372.485	-1.372.485	
<u>Eldreboliger Snorrebakken</u>	002519-1-000	-6.177.450	-6.177.450	-6.177.450	-6.177.450	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		409.231	409.231	409.231	409.231	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		409.231	409.231	409.231	409.231	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.680.461	2.680.461	2.680.461	2.680.461	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		327.385	327.385	327.385	327.385	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		258.409	258.409	258.409	258.409	
Tekniske installationer		158.236	158.236	158.236	158.236	
Opvarmning		408.194	408.194	408.194	408.194	
El og gas		185.778	185.778	185.778	185.778	
Vand- og kloakafgifter		70.934	70.934	70.934	70.934	
Renovation		305.558	305.558	305.558	305.558	
Teknisk personale		813.187	813.187	813.187	813.187	
Bygningsforsikring	002519-1-092	152.780	152.780	152.780	152.780	
<i>Indtægter</i>		-9.267.142	-9.267.142	-9.267.142	-9.267.142	
Indtægter, husleje/varme		-9.267.142	-9.267.142	-9.267.142	-9.267.142	
<u>Eldreboliger Kommandanthøjen</u>	002519-1-000	-1.193.870	-1.193.870	-1.193.870	-1.193.870	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		87.302	87.302	87.302	87.302	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		87.302	87.302	87.302	87.302	
<i>Bygninger og grunde</i>		561.490	561.490	561.490	561.490	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		102.307	102.307	102.307	102.307	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		105.612	105.612	105.612	105.612	
Tekniske installationer		26.192	26.192	26.192	26.192	
Opvarmning		38.779	38.779	38.779	38.779	
El og gas		11.147	11.147	11.147	11.147	
Vand- og kloakafgifter		13.096	13.096	13.096	13.096	
Renovation		60.021	60.021	60.021	60.021	
Teknisk personale		169.414	169.414	169.414	169.414	
Bygningsforsikring	002519-1-092	34.922	34.922	34.922	34.922	
<i>Indtægter</i>		-1.842.662	-1.842.662	-1.842.662	-1.842.662	
Indtægter, husleje/varme		-1.842.662	-1.842.662	-1.842.662	-1.842.662	
<u>Offentlige toiletter</u>		4.040.735	4.134.735	4.134.735	4.134.735	
<i>Offentlige toiletter</i>	002510-1-000	4.040.735	4.134.735	4.134.735	4.134.735	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.040.735	4.134.735	4.134.735	4.134.735	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		112.137	112.137	112.137	112.137	
Lejeudgifter		89.223	89.223	89.223	89.223	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.607	5.607	5.607	5.607	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		774.725	774.725	774.725	774.725	
Tekniske installationer		56.069	56.069	56.069	56.069	
El og gas		167.433	167.433	167.433	167.433	
Vand- og kloakafgifter		278.824	278.824	278.824	278.824	
Skatter og afgifter		1.115	1.115	1.115	1.115	
Rengøring		2.499.836	2.593.836	2.593.836	2.593.836	
Bygningsforsikring		55.766	55.766	55.766	55.766	
<u>Tomme bygninger</u>		2.205.214	2.205.208	2.205.217	2.205.214	
<i>Tomme bygninger, budgetreguleringskonto</i>	002513-1-000	403.408	403.408	403.408	403.408	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.121.537	1.121.537	1.121.537	1.121.537	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.121.537	1.121.537	1.121.537	1.121.537	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-718.129	-718.129	-718.129	-718.129	
Budgetreguleringer		-718.129	-718.129	-718.129	-718.129	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	33.265	33.265	33.265	33.265	
<i>Bygninger og grunde</i>		33.265	33.265	33.265	33.265	
Opvarmning		19.136	19.136	19.136	19.136	
El og gas		14.129	14.129	14.129	14.129	
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	23.932	23.932	23.932	23.932	
<i>Bygninger og grunde</i>		23.932	23.932	23.932	23.932	
El og gas		11.303	11.303	11.303	11.303	
Bygningsforsikring		12.629	12.629	12.629	12.629	
<u>Pedersker Hovedgade 23, Karamellen</u>	002513-1-000	1.349	1.349	1.349	1.349	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.349	1.349	1.349	1.349	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Bygningsforsikring		1.349	1.349	1.349	1.349
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	152	152	152	152
Bygninger og grunde		152	152	152	152
Bygningsforsikring		152	152	152	152
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.629	1.629	1.629	1.629
Bygninger og grunde		1.629	1.629	1.629	1.629
Bygningsforsikring		1.629	1.629	1.629	1.629
<u>Bygaden 15, Produktionshøjskolen</u>	002513-1-000	32.297	32.297	32.297	32.297
Bygninger og grunde		32.297	32.297	32.297	32.297
Bygningsforsikring		32.297	32.297	32.297	32.297
<u>Storegade 36, Amtmandsgården</u>	002513-1-000	26.153	26.153	26.153	26.153
Bygninger og grunde		26.153	26.153	26.153	26.153
El og gas		18.662	18.662	18.662	18.662
Bygningsforsikring		7.491	7.491	7.491	7.491
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	7.457	7.457	7.457	7.457
Bygninger og grunde		7.457	7.457	7.457	7.457
El og gas		1.413	1.413	1.413	1.413
Skatter og afgifter		4.461	4.461	4.461	4.461
Bygningsforsikring		1.583	1.583	1.583	1.583
<u>Pederskervejen 73, Rytme. Villa-Bælla</u>	002513-1-000	38.994	38.994	38.994	38.994
Bygninger og grunde		38.994	38.994	38.994	38.994
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.093	10.093	10.093	10.093
Opvarmning		14.863	14.863	14.863	14.863
El og gas		6.503	6.503	6.503	6.503
Vand- og kloakafgifter		2.182	2.182	2.182	2.182
Bygningsforsikring		5.353	5.353	5.353	5.353
<u>Byvangen 4, Hasle SFO-klub</u>	002513-1-000	44.117	44.117	44.117	44.117
Bygninger og grunde		44.117	44.117	44.117	44.117
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.644	4.644	4.644	4.644
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.213	2.213	2.213	2.213
Tekniske installationer		5.429	5.429	5.429	5.429
Opvarmning		13.403	13.403	13.403	13.403
El og gas		4.058	4.058	4.058	4.058
Vand- og kloakafgifter		4.321	4.321	4.321	4.321
Renovation		6.483	6.483	6.483	6.483
Skatter og afgifter		756	756	756	756
Bygningsforsikring		2.810	2.810	2.810	2.810
<u>Almindingsvej 21, Aksels Hus</u>	002513-1-000	14.129	14.129	14.129	14.129
Bygninger og grunde		14.129	14.129	14.129	14.129
El og gas		14.129	14.129	14.129	14.129
<u>Pinjels Allé 31, Østre Skole</u>	002513-1-000	989.209	989.209	989.209	989.209
Bygninger og grunde		989.209	989.209	989.209	989.209
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.945	20.945	20.945	20.945
Lejeudgifter		333.620	333.620	333.620	333.620
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.281	31.281	31.281	31.281
Tekniske installationer		10.473	10.473	10.473	10.473
Opvarmning		232.396	232.396	232.396	232.396
El og gas		90.827	90.827	90.827	90.827
Vand- og kloakafgifter		26.212	26.212	26.212	26.212
Skatter og afgifter		5.334	5.334	5.334	5.334
Teknisk personale		135.531	135.531	135.531	135.531
Bygningsforsikring		102.590	102.590	102.590	102.590
<u>Kirkegade 8, asylundervisning</u>	002513-1-000	33.042	33.042	33.042	33.042
Bygninger og grunde		33.042	33.042	33.042	33.042
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.213	2.213	2.213	2.213
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.821	4.821	4.821	4.821
Opvarmning		13.311	13.311	13.311	13.311
El og gas		3.785	3.785	3.785	3.785
Vand- og kloakafgifter		3.240	3.240	3.240	3.240
Renovation		3.240	3.240	3.240	3.240
Bygningsforsikring		2.432	2.432	2.432	2.432
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	002513-1-000	78.547	78.548	78.548	78.548
Bygninger og grunde		78.547	78.548	78.548	78.548
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.853	16.853	16.853	16.853
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.370	3.370	3.370	3.370
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.236	11.236	11.236	11.236
Tekniske installationer		5.617	5.617	5.617	5.617
Opvarmning		-15.307	-15.306	-15.306	-15.306
El og gas		4.710	4.710	4.710	4.710

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Vand- og kloakafgifter		6.547	6.547	6.547	6.547
Renovation		5.456	5.456	5.456	5.456
Skatter og afgifter		18.771	18.771	18.771	18.771
Rengøring		5.045	5.045	5.045	5.045
Bygningsforsikring		16.249	16.249	16.249	16.249
<u>Krystalgade 9-11, Rønne</u>	002513-1-000	477.534	477.527	477.536	477.533
<i>Specielle artsgrupper</i>		477.534	477.527	477.536	477.533
Budgetreguleringer		477.534	477.527	477.536	477.533
Mad- og rengøringservice		-53.670	-53.670	-53.670	-53.670
Rengøring		-53.670	-53.670	-53.670	-53.670
Rengøring, udgifter		-53.670	-53.670	-53.670	-53.670
<u>Rengøring</u>	002510-1-000	-53.670	-53.670	-53.670	-53.670
<i>Personale</i>		20.167.629	19.152.030	18.136.432	17.120.833
Løn, personale		20.167.629	19.152.030	18.136.432	17.120.833
<i>Bygninger og grunde</i>		1.437.826	1.437.827	1.437.826	1.437.826
Rengøring		1.437.826	1.437.827	1.437.826	1.437.826
<i>Indtægter</i>		-21.659.125	-20.643.527	-19.627.928	-18.612.329
Indtægter, kerneydelser		-21.659.125	-20.643.527	-19.627.928	-18.612.329
Bevilling: DeViKa		277.176	277.176	277.176	277.176
Mad- og rengøringservice		277.176	277.176	277.176	277.176
Devika		277.176	277.176	277.176	277.176
DeViKa, ej momsreg. drift		546.799	546.799	546.799	546.799
<u>Led & Adm. DeViKa</u>	053026-1-200	588.872	588.872	588.872	588.872
<i>Personale</i>		588.872	588.872	588.872	588.872
Løn, personale		585.733	585.733	585.733	585.733
Øvrige personaleudgifter		3.139	3.139	3.139	3.139
<u>DeViKa, administration</u>	053026-1-001	300.408	300.408	300.408	300.408
<i>Personale</i>		145.375	145.375	145.375	145.375
Uddannelse, personale		51.295	51.295	51.295	51.295
Øvrige personaleudgifter		94.080	94.080	94.080	94.080
<i>Aktiviteter og materialer</i>		65.779	65.779	65.779	65.779
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.082	15.082	15.082	15.082
Møder		5.105	5.105	5.105	5.105
Repræsentation		2.011	2.011	2.011	2.011
Administration		40.502	40.502	40.502	40.502
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.079	3.079	3.079	3.079
<i>IT, inventar og materiel</i>		89.254	89.254	89.254	89.254
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.648	25.648	25.648	25.648
IT-systemudgifter		63.606	63.606	63.606	63.606
<u>DeViKa, Nexø</u>	053026-1-001	-979.912	-979.913	-979.913	-979.913
<i>Personale</i>		4.010.190	4.010.189	4.010.189	4.010.189
Løn, personale		3.962.984	3.962.983	3.962.983	3.962.983
Øvrige personaleudgifter		47.206	47.206	47.206	47.206
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.145.202	3.145.202	3.145.202	3.145.202
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.649.534	2.649.534	2.649.534	2.649.534
Forplejning		344.092	344.092	344.092	344.092
Vask		151.576	151.576	151.576	151.576
<i>IT, inventar og materiel</i>		444.640	444.640	444.640	444.640
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		201.096	201.096	201.096	201.096
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		123.108	123.108	123.108	123.108
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		78.545	78.545	78.545	78.545
Materiel, drift og vedligeholdelse		41.891	41.891	41.891	41.891
<i>Bygninger og grunde</i>		481.713	481.713	481.713	481.713
Opvarmning		110.238	110.238	110.238	110.238
El og gas		228.054	228.054	228.054	228.054
Vand- og kloakafgifter		82.072	82.072	82.072	82.072
Renovation		51.294	51.294	51.294	51.294
Rengøring		10.055	10.055	10.055	10.055
<i>Indtægter</i>		-5.015.278	-5.015.278	-5.015.278	-5.015.278
Indtægter, kerneydelser		-4.995.594	-4.995.594	-4.995.594	-4.995.594
Indtægter, kantiner og boder	053026-1-092	-19.684	-19.684	-19.684	-19.684
<i>Indtægter</i>		-4.046.379	-4.046.379	-4.046.379	-4.046.379
Indtægter, kerneydelser		-4.046.379	-4.046.379	-4.046.379	-4.046.379
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053026-1-001	316.441	316.441	316.441	316.441
<i>Personale</i>		1.192.837	1.192.837	1.192.837	1.192.837
Løn, personale		1.182.791	1.182.791	1.182.791	1.182.791
Øvrige personaleudgifter		10.046	10.046	10.046	10.046
<i>Aktiviteter og materialer</i>		828.494	828.494	828.494	828.494

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		739.241	739.241	739.241	739.241	
Vask		89.253	89.253	89.253	89.253	
<i>IT, inventar og materiel</i>		190.586	190.586	190.586	190.586	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.274	50.274	50.274	50.274	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		51.294	51.294	51.294	51.294	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		78.545	78.545	78.545	78.545	
Materiel, drift og vedligeholdelse		10.473	10.473	10.473	10.473	
<i>Bygninger og grunde</i>		35.662	35.662	35.662	35.662	
Renovation		23.083	23.083	23.083	23.083	
Rengøring		12.579	12.579	12.579	12.579	
<i>Indtægter</i>		-1.931.138	-1.931.138	-1.931.138	-1.931.138	
Indtægter, kerneydelser		-1.922.850	-1.922.850	-1.922.850	-1.922.850	
Indtægter, kantiner og boder		-8.288	-8.288	-8.288	-8.288	
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053026-1-001	-354.992	-354.992	-354.992	-354.992	
<i>Personale</i>		709.712	709.712	709.712	709.712	
Løn, personale		703.434	703.434	703.434	703.434	
Øvrige personaleudgifter		6.278	6.278	6.278	6.278	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		387.912	387.912	387.912	387.912	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		387.912	387.912	387.912	387.912	
<i>Indtægter</i>		-1.452.616	-1.452.616	-1.452.616	-1.452.616	
Indtægter, kerneydelser		-1.452.616	-1.452.616	-1.452.616	-1.452.616	
<u>DeViKa, chauffører</u>	053026-1-001	426.300	426.301	426.301	426.301	
<i>Personale</i>		426.300	426.301	426.301	426.301	
Løn, personale		421.804	421.804	421.804	421.804	
Øvrige personaleudgifter		4.496	4.497	4.497	4.497	
<u>DeViKa, bilflåde</u>	053026-1-001	249.682	249.682	249.682	249.682	
<i>IT, inventar og materiel</i>		249.682	249.682	249.682	249.682	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		41.036	41.036	41.036	41.036	
Biler		208.646	208.646	208.646	208.646	
DeViKa, momsreg. drift		-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	
<u>DeViKa, øvrigt momspligtigt salg</u>	053026-1-001	-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	
<i>Indtægter</i>		-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	
Indtægter, kantiner og boder		-259.000	-259.000	-259.000	-259.000	
Kantinedrift		-10.623	-10.623	-10.623	-10.623	
<u>Ej momsreg. kantinedrift</u>		-66.850	-66.850	-66.850	-66.850	
<u>Intern mødeforplejning, ej momsreg.</u>	002510-1-000	-66.850	-66.850	-66.850	-66.850	
<i>Personale</i>		330.674	330.674	330.674	330.674	
Løn, personale		286.021	286.021	286.021	286.021	
Uddannelse, personale		25.931	25.931	25.931	25.931	
Øvrige personaleudgifter		18.722	18.722	18.722	18.722	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		189.370	189.370	189.370	189.370	
Kantiner og boder m.v.		189.370	189.370	189.370	189.370	
<i>Indtægter</i>		-586.894	-586.894	-586.894	-586.894	
Indtægter, kantiner og boder		-586.894	-586.894	-586.894	-586.894	
<u>Momsreg. kantinedrift</u>		56.227	56.227	56.227	56.227	
<u>Kantinemad/salatbar, momsreg.</u>	002510-1-000	56.227	56.227	56.227	56.227	
<i>Personale</i>		-125.758	-125.758	-125.758	-125.758	
Løn, personale		-128.554	-128.554	-128.554	-128.554	
Øvrige personaleudgifter		2.796	2.796	2.796	2.796	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		625.129	625.129	625.129	625.129	
Kantiner og boder m.v.		625.129	625.129	625.129	625.129	
<i>IT, inventar og materiel</i>		36.668	36.668	36.668	36.668	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		81.034	81.034	81.034	81.034	
IT-systemudgifter		-44.366	-44.366	-44.366	-44.366	
<i>Indtægter</i>		-479.812	-479.812	-479.812	-479.812	
Indtægter, kantiner og boder		-479.812	-479.812	-479.812	-479.812	
Bevilling: Kollektiv trafik		24.424.321	24.411.342	24.411.330	24.411.312	
BAT		24.424.321	24.411.342	24.411.330	24.411.312	
Befordring, midl. syge, ungdomsudd.	033878-1-001	30.777	30.777	30.777	30.777	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.777	30.777	30.777	30.777	
Befordring		30.777	30.777	30.777	30.777	
BAT, kørselskontor	023230-1-000	1.439.459	1.439.459	1.439.460	1.439.460	
<i>Personale</i>		1.439.459	1.439.459	1.439.460	1.439.460	
Løn, personale		1.433.718	1.433.718	1.433.718	1.433.718	
Øvrige personaleudgifter		5.741	5.741	5.742	5.742	
BAT, servicekørsel	023230-1-000	15.457	2.460	2.461	2.459	
<i>Personale</i>		0	0	1	2	
Løn, personale		0	0	1	1	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Øvrige personaleudgifter		0	0	0	1	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.457	2.460	2.461	2.457	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.457	2.460	2.461	2.457	
<i>IT, inventar og materiel</i>		0	0	-1	0	
Biler		0	0	-1	0	
Busdrift		22.938.628	22.938.646	22.938.632	22.938.616	
BAT, fællesdrift	023231-1-000	4.467.826	4.467.827	4.467.826	4.467.826	
<i>Personale</i>		2.589.430	2.589.431	2.589.431	2.589.431	
Løn, personale		2.580.691	2.580.691	2.580.692	2.580.692	
Øvrige personaleudgifter		8.739	8.740	8.739	8.739	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		607.040	607.040	607.039	607.039	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		83.611	83.611	83.611	83.611	
Møder		68.338	68.337	68.337	68.337	
Kommunalinformation		179.247	179.248	179.247	179.247	
Administration		275.844	275.844	275.844	275.844	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		502.739	502.739	502.739	502.739	
IT-systemudgifter		497.561	497.561	497.561	497.561	
<i>Bygninger og grunde</i>		271.056	271.056	271.056	271.056	
El og gas		41.050	41.050	41.050	41.050	
Rengøring		217.695	217.695	217.695	217.695	
Vagtordninger		12.311	12.311	12.311	12.311	
Trafik		18.470.802	18.470.819	18.470.806	18.470.790	
<u>Lokal rutekørsel</u>	023231-1-000	5.123.932	5.123.932	5.123.928	5.123.921	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.326.497	5.326.497	5.326.493	5.326.493	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.326.497	5.326.497	5.326.493	5.326.493	
<i>Indtægter</i>		-202.565	-202.565	-202.565	-202.572	
Indtægter, kerneydelser		-202.565	-202.565	-202.565	-202.572	
<u>Regional rutekørsel</u>	023231-1-000	4.273.384	4.273.380	4.273.385	4.273.384	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.273.384	4.273.380	4.273.385	4.273.384	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.273.384	4.273.380	4.273.385	4.273.384	
<u>Trafik, fællesindtægter, momsreg.</u>	023231-1-000	-25.900	-25.900	-25.901	-25.901	
<i>Indtægter</i>		-25.900	-25.900	-25.901	-25.901	
Indtægter, kerneydelser		-25.900	-25.900	-25.901	-25.901	
<u>Trafik, fællesindtægter</u>	023231-1-000	-29.411.237	-29.411.241	-29.411.237	-29.411.239	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-4.728.557	-4.728.557	-4.728.559	-4.728.562	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.728.557	-4.728.557	-4.728.559	-4.728.562	
<i>Indtægter</i>		-22.864.469	-22.864.469	-22.864.469	-22.864.468	
Indtægter, kerneydelser		-22.864.469	-22.864.469	-22.864.469	-22.864.468	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.818.211	-1.818.215	-1.818.209	-1.818.209	
Statstilskud		-1.818.211	-1.818.215	-1.818.209	-1.818.209	
<u>Klargøring af busser</u>	023231-1-000	1.346.604	1.346.604	1.346.604	1.346.604	
<i>Personale</i>		1.346.604	1.346.604	1.346.604	1.346.604	
Løn, personale		1.339.874	1.339.874	1.339.874	1.339.874	
Øvrige personaleudgifter		6.730	6.730	6.730	6.730	
<u>Folkemøde</u>	023231-1-000	-146.859	-146.859	-146.858	-146.859	
<i>Indtægter</i>		-146.859	-146.859	-146.858	-146.859	
Indtægter, kerneydelser		-146.859	-146.859	-146.858	-146.859	
<u>Kommunal busdrift</u>		37.310.878	37.310.903	37.310.885	37.310.880	
<u>Kommunal busdrift, fællesdrift</u>	023231-1-000	33.850.431	33.850.456	33.850.435	33.850.430	
<i>Personale</i>		21.122.743	21.122.750	21.122.743	21.122.743	
Løn, personale		20.821.942	20.821.947	20.821.942	20.821.942	
Uddannelse, personale		41.036	41.036	41.035	41.035	
Øvrige personaleudgifter		259.765	259.767	259.766	259.766	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.636.663	1.636.663	1.636.660	1.636.667	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.636.663	1.636.663	1.636.660	1.636.667	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.167.025	10.167.030	10.167.028	10.167.028	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		2.957.667	2.957.667	2.957.667	2.957.667	
Biler		6.932.365	6.932.370	6.932.368	6.932.368	
Forsikringer		276.993	276.993	276.993	276.993	
<i>Bygninger og grunde</i>		964.487	964.487	964.487	964.487	
Lejeudgifter		759.165	759.165	759.165	759.165	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.085	2.085	2.085	2.085	
Opvarmning		97.209	97.209	97.209	97.209	
El og gas		54.733	54.733	54.733	54.733	
Vand- og kloakafgifter		30.777	30.777	30.777	30.777	
Renovation		20.518	20.518	20.518	20.518	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-40.487	-40.474	-40.483	-40.495	
Puljer		-40.487	-40.474	-40.483	-40.495	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2021	2022	2023	2024	
<u>Kommunal busdrift, administration</u>	023231-1-000	1.844.881	1.844.881	1.844.883	1.844.883	
<i>Personale</i>		1.824.771	1.824.771	1.824.772	1.824.772	
Løn, personale		1.777.810	1.777.810	1.777.810	1.777.810	
Uddannelse, personale		20.518	20.518	20.518	20.518	
Øvrige personaleudgifter		26.443	26.443	26.444	26.444	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.110	20.110	20.111	20.111	
Administration		20.110	20.110	20.111	20.111	
<u>Kommunal busdrift, værksted</u>	023231-1-000	1.807.227	1.807.227	1.807.229	1.807.229	
<i>Personale</i>		1.807.227	1.807.227	1.807.229	1.807.229	
Løn, personale		1.756.954	1.756.954	1.756.956	1.756.956	
Uddannelse, personale		10.259	10.259	10.259	10.259	
Øvrige personaleudgifter		40.014	40.014	40.014	40.014	
<u>Kommunal busdrift, momsreg.</u>	023231-1-000	-191.661	-191.661	-191.662	-191.662	
<i>Indtægter</i>		-191.661	-191.661	-191.662	-191.662	
Indtægter, øvrige		-191.661	-191.661	-191.662	-191.662	

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Center for Økonomi og Personale		70.060.780	69.187.672	69.215.388	69.205.935
Bevilling: Økonomi og personale		70.060.780	69.187.672	69.215.388	69.205.935
Administration		38.199.223	38.199.223	38.199.223	38.199.220
Administration, Økonomi og Personale	064551-1-002	38.534.223	38.534.223	38.534.223	38.534.220
Personale		38.445.000	38.445.000	38.445.000	38.444.999
Løn, personale		37.375.000	37.375.000	37.375.000	37.374.999
Uddannelse, personale		625.000	625.000	625.000	625.000
Øvrige personaleudgifter		445.000	445.000	445.000	445.000
Aktiviteter og materialer		798.132	798.131	798.131	798.132
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.000	5.000	5.000	5.000
Møder		265.000	265.000	265.000	265.000
Repræsentation		1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunalinformation		50.000	50.000	50.000	50.000
Administration		87.132	87.132	87.132	87.132
Gebyrer og afgifter (udgifter)		290.000	290.000	290.000	290.000
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		100.000	99.999	99.999	100.000
IT, inventar og materiel		519.000	519.000	519.000	518.999
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		90.000	90.000	90.000	90.000
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		184.000	184.000	184.000	184.000
Biler		25.000	25.000	25.000	25.000
IT-systemudgifter		220.000	220.000	220.000	219.999
Betalinger til/fra off. myndigheder		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
Indtægter		-1.166.909	-1.166.909	-1.166.909	-1.166.909
Indtægter, gebyrer		-990.909	-990.909	-990.909	-990.909
Indtægter, øvrige		-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
Specielle artsgrupper		0	1	1	-1
Budgetreguleringer		0	1	1	-1
Adm., Øk. og Personale, momsreg.	064551-1-001	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
Indtægter		-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
Indtægter, administration		-335.000	-335.000	-335.000	-335.000
Øvrige fællesudgifter		34.271.409	34.046.553	34.074.269	34.064.819
Personale		35.236.086	35.273.091	35.310.085	35.310.090
Personale - løn m.m.		27.428.726	27.465.731	27.502.725	27.502.730
<u>Kommunale seniorjob</u>	056897-1-001	2.244.248	2.281.249	2.318.249	2.318.248
Personale		4.169.629	4.206.629	4.243.630	4.243.629
Løn, personale	056897-1-002	4.169.629	4.206.629	4.243.630	4.243.629
Overførsler og tilskud		65.795	65.795	65.795	65.795
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	65.795	65.795	65.795	65.795
Statstilskud, statsrefusioner		-1.991.176	-1.991.175	-1.991.176	-1.991.176
Statsrefusioner		-1.991.176	-1.991.175	-1.991.176	-1.991.176
<u>Tj.mandspens-/præmier, skattefinansieret</u>	065272-1-000	25.423.475	25.423.479	25.423.473	25.423.479
Personale		25.423.475	25.423.479	25.423.473	25.423.479
Tjenestemandspensioner		25.423.475	25.423.479	25.423.473	25.423.479
<u>Lokale AKUT-midler (BRKs udgift)</u>	064551-1-002	71.804	71.804	71.804	71.804
Personale		71.804	71.804	71.804	71.804
Løn, personale		71.804	71.804	71.804	71.804
<u>Praktikplads-AUB</u>	064551-1-002	-310.801	-310.801	-310.801	-310.801
Indtægter		-310.801	-310.801	-310.801	-310.801
Indtægter, personale		-310.801	-310.801	-310.801	-310.801
Puljer		596.608	596.608	596.608	596.608
<u>Pulje til langtidssygdom</u>	065270-1-000	596.608	596.608	596.608	596.608
Personale		596.608	596.608	596.608	596.608
Løn, personale		596.608	596.608	596.608	596.608
Lønmodtagernes Feriemidler		7.210.752	7.210.752	7.210.752	7.210.752
<u>Lønmodtagernes Feriemidler, indbetaling</u>	065271-1-000	7.210.752	7.210.752	7.210.752	7.210.752
Personale		7.210.752	7.210.752	7.210.752	7.210.752
Løn, personale		7.210.752	7.210.752	7.210.752	7.210.752
Fællesadministration		-1.023.213	-1.285.073	-1.294.352	-1.303.807
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		0	0	0	0
Administrationsandele, udgifter		25.755.098	25.755.098	25.755.098	25.755.098
Adm.udg., Mælkebøtten	052825-1-000	708.150	708.150	708.150	708.150
Adm.udg., Børne- & Fam.huset/Ungehu	052821-1-003	1.438.761	1.438.761	1.438.761	1.438.761
Adm.udg., pleje og omsorg af ældre	053027-1-000	13.886.066	13.886.066	13.886.066	13.886.066
Adm.udg., afløsning og aflastning §84	053029-1-003	2.457.013	2.457.013	2.457.013	2.457.013
Adm.udg., botilbud længere/botilbudslig	053851-1-002	4.499.913	4.499.913	4.499.913	4.499.913
Adm.udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	50.791	50.791	50.791	50.791
Adm.udg., ledsageordning	053853-1-003	126.001	126.001	126.001	126.001
Adm.udg., aktivitets- og samværstilbud	053859-1-002	2.588.403	2.588.403	2.588.403	2.588.403

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<i>Administrationsandele, indtægter</i>		-25.755.098	-25.755.098	-25.755.098	-25.755.098	
Adm.indt, Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-19.315.997	-19.315.997	-19.315.997	-19.315.997	
Adm.indt, Voksen-, ældre- & handicapor	064557-1-091	-5.902.258	-5.902.258	-5.902.258	-5.902.258	
Adm.indt, Det specialiserede børneomr.	064558-1-091	-536.843	-536.843	-536.843	-536.843	
Revision	064551-1-002	740.492	740.493	740.493	740.493	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		740.492	740.493	740.493	740.493	
Revisionshonorar		740.492	740.493	740.493	740.493	
Implementering af systemer	064552-1-000	335.383	335.384	335.384	335.384	
<i>IT, inventar og materiel</i>		335.383	335.384	335.384	335.384	
IT-systemudgifter		335.383	335.384	335.384	335.384	
Konsulentbistand til udbud	064551-1-002	1.011.027	758.271	758.271	758.271	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.011.027	758.271	758.271	758.271	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		1.011.027	758.271	758.271	758.271	
Bilflåde, puljebiler	064551-1-002	-6.698	-6.698	-6.698	-6.698	
<i>IT, inventar og materiel</i>		152.739	152.739	152.739	152.739	
Biler		152.739	152.739	152.739	152.739	
<i>Indtægter</i>		-159.437	-159.437	-159.437	-159.437	
Indtægter, kerneydelser		-159.437	-159.437	-159.437	-159.437	
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-2.970.809	-2.970.808	-2.970.808	-2.970.808	
<i>Indtægter</i>		-2.970.809	-2.970.808	-2.970.808	-2.970.808	
Indtægter, administration		-2.970.809	-2.970.808	-2.970.808	-2.970.808	
Driftsbidrag, klimainvesteringer	013546-1-000	-484.516	-493.623	-502.902	-512.357	
<i>Finansudgifter, drift</i>		195.677	186.570	177.291	167.836	
Finansudgifter		195.677	186.570	177.291	167.836	
<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	351.908	351.908	351.908	351.908	
<i>Overførsler og tilskud</i>		351.908	351.908	351.908	351.908	
Tilskud		351.908	351.908	351.908	351.908	
Forsikringer		58.536	58.535	58.536	58.536	
Forsikringer	064551-1-002	58.536	58.535	58.536	58.536	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		58.536	58.535	58.536	58.536	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.183	26.182	26.183	26.183	
Særlige forsikringer		32.353	32.353	32.353	32.353	
Interne forsikringspuljer		0	0	0	0	
<u>Arbejdsskadeforsikring</u>	065274-1-000	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		-1.293.279	-1.293.282	-1.293.284	-1.293.279	
Løn, personale		465.000	465.000	465.000	465.000	
Øvrige personaleudgifter		-1.758.279	-1.758.282	-1.758.284	-1.758.279	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.293.279	1.293.282	1.293.284	1.293.279	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.293.279	1.293.282	1.293.284	1.293.279	
Tværgående tiltag		-2.409.852	-3.058.104	-3.058.104	-3.058.104	
Nye tiltag/puljer	064551-1-002	-2.409.852	-3.058.104	-3.058.104	-3.058.104	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.407.162	-3.407.162	-3.407.162	-3.407.162	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-3.407.162	-3.407.162	-3.407.162	-3.407.162	
<i>IT, inventar og materiel</i>		997.310	349.058	349.058	349.058	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		997.310	349.058	349.058	349.058	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat		135.776.786	132.928.307	131.603.657	131.603.754	
Bevilling: Erhverv, byg og plan		18.815.730	17.406.015	17.406.823	17.406.927	
Udvikling og plan		18.815.730	17.406.015	17.406.823	17.406.927	
Driftssikring og ydelsesstøtte		1.534.229	1.609.804	1.609.810	1.609.812	
Ungdomsboligbidrag	002518-1-002		75.577	75.577	75.577	
Overførsler og tilskud			75.577	75.577	75.577	
Tilskud			75.577	75.577	75.577	
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	236.039	236.040	236.040	236.040	
Overførsler og tilskud		236.039	236.040	236.040	236.040	
Tilskud		236.039	236.040	236.040	236.040	
Ældreboliger, ydelsesstøtte	002519-1-001	362.935	362.931	362.937	362.939	
Overførsler og tilskud		362.935	362.931	362.937	362.939	
Tilskud		362.935	362.931	362.937	362.939	
Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	935.255	935.256	935.256	935.256	
Finansudgifter, drift		935.255	935.256	935.256	935.256	
Finansudgifter		935.255	935.256	935.256	935.256	
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget		14.973.114	14.721.277	14.722.079	14.722.181	
Øk.-, Erhv.- og Planudv.s tilskudspulje	064862-1-000	12.691.123	12.483.286	12.784.088	13.165.190	
Aktiviteter og materialer		252.757	0	0	0	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		252.757	0	0	0	
Overførsler og tilskud		3.182.293	4.236.293	5.476.291	5.957.297	
Tilskud		3.182.293	4.236.293	5.476.291	5.957.297	
Specielle artsgrupper		40.245	41.164	41.966	42.057	
Budgetreguleringer	064862-1-001	40.245	41.164	41.966	42.057	
Overførsler og tilskud		3.452.702	2.452.702	2.452.705	2.452.705	
Tilskud	064863-1-000	3.452.702	2.452.702	2.452.705	2.452.705	
Overførsler og tilskud		1.050.000	1.040.000	100.000		
Tilskud	064867-1-000	1.050.000	1.040.000	100.000		
Overførsler og tilskud		4.493.364	4.493.365	4.493.364	4.493.369	
Tilskud	064868-1-000	4.493.364	4.493.365	4.493.364	4.493.369	
Overførsler og tilskud		219.762	219.762	219.762	219.762	
Tilskud		219.762	219.762	219.762	219.762	
Kontingenter	064551-1-002	40.000	121.000	121.000	40.000	
Aktiviteter og materialer		40.000	121.000	121.000	40.000	
Administration		40.000	121.000	121.000	40.000	
Erhvervshuse	064867-1-001	1.069.812	1.069.812	1.069.812	1.069.812	
Overførsler og tilskud		1.069.812	1.069.812	1.069.812	1.069.812	
Tilskud		1.069.812	1.069.812	1.069.812	1.069.812	
Turismeprojekter	064862-1-000	289.091	164.091	164.091	164.091	
Overførsler og tilskud		289.091	164.091	164.091	164.091	
Tilskud		289.091	164.091	164.091	164.091	
Center for Regional- og Turismeforskning	064862-1-000	0	0	0	0	
Overførsler og tilskud		5.200.000	5.000.000	4.900.000	4.800.000	
Tilskud		5.200.000	5.000.000	4.900.000	4.800.000	
Statstilskud, statsrefusioner		-5.200.000	-5.000.000	-4.900.000	-4.800.000	
Statstilskud		-5.200.000	-5.000.000	-4.900.000	-4.800.000	
Gourmet Bornholm	064862-1-000	283.088	283.088	283.088	283.088	
Overførsler og tilskud		283.088	283.088	283.088	283.088	
Tilskud		283.088	283.088	283.088	283.088	
Projekt Faglært er fedt	064863-1-000	600.000	600.000	300.000		
Overførsler og tilskud		600.000	600.000	300.000		
Tilskud		600.000	600.000	300.000		
Støtte til frivilligt socialt arbejde		127.953	127.953	127.953	127.953	
BVF - Bornholms Veteran Forum	057299-1-003	127.953	127.953	127.953	127.953	
Aktiviteter og materialer		127.953	127.953	127.953	127.953	
Møder		127.953	127.953	127.953	127.953	
Udland, Erhverv og EU		946.981	946.981	946.981	946.981	
Udland og Erhverv	064551-1-002	33.962	33.962	33.962	33.962	
Aktiviteter og materialer		33.962	33.962	33.962	33.962	
Møder		33.962	33.962	33.962	33.962	
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	1.088.019	1.088.019	1.088.019	1.088.019	
Personale		751.241	751.241	751.241	751.241	
Løn, personale		751.241	751.241	751.241	751.241	
Aktiviteter og materialer		336.778	336.778	336.778	336.778	
Møder		336.778	336.778	336.778	336.778	
EU-administrationstilskud	064551-1-002	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Statstilskud, statsrefusioner		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Projektilskud, EU		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Klima og bæredygtighed	064551-1-001	1.233.453				

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Projekter (Klima og bæredygtighed)	064551-1-001	1.233.453			
<u>Projekter, klima og bæredygtighed</u>	064551-1-001	1.233.453			
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.233.453			
Budgetreguleringer		1.233.453			
Bevilling: Administration og it		104.357.083	104.347.013	103.021.545	103.021.554
Administration og personale		31.292.976	31.279.811	29.992.795	29.992.801
Adm. og pers., Sekretariatsservice		11.500.495	11.500.498	11.500.497	11.500.493
Administration, Sekretariatsservice	064551-1-002	11.500.495	11.500.498	11.500.497	11.500.493
<i>Personale</i>		11.420.175	11.420.179	11.420.175	11.420.172
Løn, personale		10.969.666	10.969.670	10.969.666	10.969.663
Uddannelse, personale		256.020	256.020	256.020	256.020
Øvrige personaleudgifter		194.489	194.489	194.489	194.489
<i>Aktiviteter og materialer</i>		206.329	206.329	206.329	206.329
Administration		206.329	206.329	206.329	206.329
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.257	22.257	22.258	22.258
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.257	22.257	22.258	22.258
<i>Indtægter</i>		-148.266	-148.266	-148.266	-148.266
Indtægter, administration		-148.266	-148.266	-148.266	-148.266
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	-1	1	0
Budgetreguleringer		0	-1	1	0
Adm. og pers., Udvikling og Plan		10.737.051	10.723.907	9.436.887	9.436.887
Administration, Udvikling	064551-1-002	4.845.304	4.845.302	4.845.298	4.845.298
<i>Personale</i>		4.772.106	4.772.104	4.772.100	4.772.100
Løn, personale		4.685.356	4.685.356	4.685.349	4.685.349
Uddannelse, personale		41.458	41.458	41.458	41.458
Øvrige personaleudgifter		45.292	45.290	45.293	45.293
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.139	39.139	39.139	39.139
Administration		39.139	39.139	39.139	39.139
<i>IT, inventar og materiel</i>		34.059	34.059	34.059	34.059
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		34.059	34.059	34.059	34.059
Administration, Plan	064551-1-001	5.891.747	5.878.605	4.591.589	4.591.589
<i>Personale</i>		5.841.663	5.828.521	4.547.489	4.547.489
Løn, personale		5.758.425	5.745.288	4.474.367	4.474.367
Uddannelse, personale		40.228	40.222	35.167	35.167
Øvrige personaleudgifter		43.010	43.011	37.955	37.955
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.177	17.177	15.182	15.182
Administration		17.177	17.177	15.182	15.182
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.907	32.907	28.918	28.918
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		32.907	32.907	28.918	28.918
Adm. og pers., Byg		9.055.430	9.055.406	9.055.411	9.055.421
Administration, Byg	064556-1-000	9.055.430	9.055.406	9.055.412	9.055.424
<i>Personale</i>		8.926.990	8.926.966	8.926.969	8.926.980
Løn, personale		8.716.778	8.716.775	8.716.767	8.716.782
Uddannelse, personale		101.883	101.861	101.866	101.869
Øvrige personaleudgifter		108.329	108.330	108.336	108.329
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.680	44.679	44.683	44.677
Administration		44.680	44.679	44.683	44.677
<i>IT, inventar og materiel</i>		83.760	83.761	83.760	83.767
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		83.760	83.761	83.760	83.767
Administration, Miljø	064555-1-000	0	0	-1	-3
<i>Personale</i>		0	0	0	-2
Løn, personale		0	-1	1	-2
Uddannelse, personale		0	1	0	0
Øvrige personaleudgifter		0	0	-1	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		0	0	-1	0
Administration		0	0	-1	0
<i>IT, inventar og materiel</i>		0	0	0	-1
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		0	0	0	-1
Sekretariatsservice		12.000.363	12.000.363	12.000.364	12.000.364
Administrative fællesudgifter		4.601.892	4.601.892	4.601.893	4.601.893
Administrative elever	064551-1-002	1.851.326	1.851.326	1.851.326	1.851.326
<i>Personale</i>		1.851.326	1.851.326	1.851.326	1.851.326
Løn, personale		1.839.891	1.839.891	1.839.891	1.839.891
Øvrige personaleudgifter		11.435	11.435	11.435	11.435
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	1.650.111	1.650.111	1.650.111	1.650.111
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.650.111	1.650.111	1.650.111	1.650.111
Administration		1.650.111	1.650.111	1.650.111	1.650.111
Bidrag til KKR-sekretariater	064551-1-002	108.378	108.378	108.378	108.378

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
Betalinger til/fra off. myndigheder		108.378	108.378	108.378	108.378
Betalinger til/fra off. myndigheder		108.378	108.378	108.378	108.378
Kontorhold m.m.	064551-1-002	992.077	992.077	992.078	992.078
<i>Personale</i>		20.416	20.416	20.416	20.416
Øvrige personaleudgifter		20.416	20.416	20.416	20.416
<i>Aktiviteter og materialer</i>		667.867	667.867	667.867	667.867
Kommunalinformation		136.594	136.594	136.594	136.594
Administration		531.273	531.273	531.273	531.273
<i>IT, inventar og materiel</i>		303.794	303.794	303.795	303.795
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		185.998	185.998	185.998	185.998
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		66.502	66.502	66.503	66.503
IT-systemudgifter		51.294	51.294	51.294	51.294
Personalemæssige tiltag		1.361.620	1.361.620	1.361.620	1.361.620
Ledertemadag	064551-1-002	36.464	36.464	36.464	36.464
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.464	36.464	36.464	36.464
Møder		36.464	36.464	36.464	36.464
Pulje til HovedMED-repræsentanter	065270-1-000	240.852	240.852	240.852	240.852
<i>Personale</i>		240.852	240.852	240.852	240.852
Løn, personale		240.852	240.852	240.852	240.852
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	190.158	190.158	190.158	190.158
<i>Personale</i>		190.158	190.158	190.158	190.158
Uddannelse, personale		190.158	190.158	190.158	190.158
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	109.128	109.128	109.128	109.128
<i>Aktiviteter og materialer</i>		109.128	109.128	109.128	109.128
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		109.128	109.128	109.128	109.128
Pulje til medarbejdertrivsel	064551-1-002	369.650	369.650	369.650	369.650
<i>Personale</i>		369.650	369.650	369.650	369.650
Uddannelse, personale		369.650	369.650	369.650	369.650
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	164.824	164.824	164.824	164.824
<i>Overførsler og tilskud</i>		164.824	164.824	164.824	164.824
Tilskud		164.824	164.824	164.824	164.824
Pulje til længerevar. uddannelser til ledere	064551-1-002	250.544	250.544	250.544	250.544
<i>Personale</i>		250.544	250.544	250.544	250.544
Uddannelse, personale		250.544	250.544	250.544	250.544
Direktion		6.036.851	6.036.851	6.036.851	6.036.851
Konsulentbistand	064551-1-002	706.000	706.000	706.000	706.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		706.000	706.000	706.000	706.000
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		706.000	706.000	706.000	706.000
Særlige analyser	064551-1-002	229.608	229.608	229.608	229.608
<i>Aktiviteter og materialer</i>		229.608	229.608	229.608	229.608
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		229.608	229.608	229.608	229.608
Diverse puljer, Direktion	064551-1-002	102.590	102.590	102.590	102.590
<i>Aktiviteter og materialer</i>		102.590	102.590	102.590	102.590
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		102.590	102.590	102.590	102.590
Administration, Direktionen	064551-1-002	4.998.653	4.998.653	4.998.653	4.998.653
<i>Personale</i>		4.741.726	4.741.726	4.741.726	4.741.726
Løn, personale		4.678.808	4.678.808	4.678.808	4.678.808
Uddannelse, personale		53.978	53.978	53.978	53.978
Øvrige personaleudgifter		8.940	8.940	8.940	8.940
<i>Aktiviteter og materialer</i>		240.846	240.846	240.846	240.846
Møder		212.250	212.250	212.250	212.250
Administration		28.596	28.596	28.596	28.596
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.081	16.081	16.081	16.081
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.797	10.797	10.797	10.797
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.284	5.284	5.284	5.284
It og digitalisering		63.290.251	63.293.345	63.254.892	63.254.895
Systemudgifter		29.091.679	29.094.774	29.056.333	29.056.330
Systemudgifter		29.091.679	29.094.774	29.056.333	29.056.330
Syst.udg., Børn og Familie		1.700.818	1.700.818	1.700.818	1.700.818
Syst.udg., PPR	032204-1-000	32.336	32.336	32.336	32.336
Syst.udg., Sundhedspleje	046289-1-000	147.964	147.964	147.964	147.964
Syst.udg., Daginstitutioner	052510-1-000	466.119	466.119	466.119	466.119
Syst.udg., Adm., Børn og Familie	064551-1-002	1.054.399	1.054.399	1.054.399	1.054.399
Syst.udg., Skole		717.046	717.046	717.046	717.046
Syst.udg., Folkeskoler	032201-1-000	717.046	717.046	717.046	717.046
Syst.udg., Ældre		1.568.946	1.568.946	1.568.946	1.568.946
Syst.udg., Ældre	053026-1-000	1.568.946	1.568.946	1.568.946	1.568.946
Syst.udg., Psykiatri og Handicap		128.340	128.340	128.340	128.340
Syst.udg., Adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	128.340	128.340	128.340	128.340

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Syst.udg., Sundhed og Forebyggelse		479.180	479.181	479.178	479.178	
Syst.udg., Kommunikationscentret	032217-1-000	51.972	51.972	51.972	51.972	
Syst.udg., Genoptræning	046282-1-001	144.158	144.158	144.158	144.158	
Syst.udg., Den kommunale tandpleje	046285-1-001	201.174	201.175	201.172	201.172	
Syst.udg., Adm., Sundhed	064551-1-002	81.876	81.876	81.876	81.876	
Syst.udg., Job, Uddan. og Rekruttering		2.503.795	2.503.795	2.503.800	2.503.799	
Syst.udg., Ungdommens Udd.vej.	032215-1-000	135.417	135.417	135.417	135.417	
Syst.udg., Borger	064551-1-002	642.422	642.422	642.422	642.422	
Syst.udg., Job	064553-1-000	1.725.956	1.725.956	1.725.961	1.725.960	
Syst.udg., Natur, Miljø og Fritid		2.095.664	2.095.667	2.055.222	2.055.221	
Syst.udg., Miljø, fælles formål	005280-1-000	196.950	196.950	196.950	196.950	
Syst.udg., Jordforurening	005281-1-000	35.116	35.116	35.116	35.116	
Syst.udg., Miljø, øvrigt	005289-1-000	113.124	113.124	113.124	113.124	
Syst.udg., Skadedyr	005593-1-002	18.477	18.477	18.477	18.477	
Syst.udg., Beredskab	005895-1-003	8.751	8.751	8.752	8.751	
Syst.udg., Veje	022201-1-000	113.904	113.904	113.904	113.904	
Syst.udg., Parkering	022207-1-000	29.362	29.362	29.362	29.362	
Syst.udg., Idrætsområder	032218-1-000	172.114	172.117	131.673	131.673	
Syst.udg., Biblioteker	033250-1-000	1.053.820	1.053.820	1.053.818	1.053.818	
Syst.udg., Adm., Natur, Miljø og Fritid	064551-1-002	354.046	354.046	354.046	354.046	
Syst.udg., Ejendomme og Drift		680.192	680.192	680.192	680.192	
Syst.udg., VPA, Grønne omr. og natur	002820-1-000	2.564	2.564	2.564	2.564	
Syst.udg., VPA, Veje	022201-1-000	20.723	20.723	20.723	20.723	
Syst.udg., VPA, Vejvedligeholdelse m.	022811-1-000	43.302	43.302	43.302	43.302	
Syst.udg., VPA, Belægninger m.v.	022812-1-000	140.547	140.547	140.547	140.547	
Syst.udg., VPA, Vintertjeneste	022814-1-000	70.785	70.785	70.785	70.785	
Syst.udg., Ejd.serv., Bygn- & boliggrup	002510-1-000	136.166	136.166	136.166	136.166	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Plejecentre	053027-1-000	206.358	206.358	206.358	206.358	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Sønderbo	053029-1-003	29.874	29.874	29.874	29.874	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Toftegården	053027-1-009	29.873	29.873	29.873	29.873	
Syst.udg., Økonomi og Personale		459.608	459.609	459.606	459.612	
Syst.udg., Adm., Økonomi og Person	064551-1-002	459.608	459.609	459.606	459.612	
Syst.udg., It og digitalisering		18.634.204	18.637.294	18.639.299	18.639.292	
Syst.udg., Adm., It og digitalisering	064551-1-002	620.612	620.612	620.612	620.612	
Syst.udg., BRK-systemer	064552-1-000	18.013.592	18.016.682	18.018.687	18.018.680	
Syst.udg., Reg. Udvikling, It og Sekr.		123.886	123.886	123.886	123.886	
Syst.udg., Adm, Reg. Udvikl, It og Sek	064551-1-002	123.886	123.886	123.886	123.886	
Systemudgifter, momsreg.	003853-1-000	3.683	3.683	3.683	3.683	
<i>Systemudgifter, momsreg.</i>		3.683	3.683	3.683	3.683	
Syst.udg., Skove, Ejendomme og Drift	003853-1-000	3.683	3.683	3.683	3.683	
It og kommunikation	032201-1-000	28.380.277	28.380.276	28.380.264	28.380.270	
<i>Personale</i>		10.241.306	10.241.307	10.241.306	10.241.306	
Løn, personale		10.066.729	10.066.730	10.066.729	10.066.729	
Uddannelse, personale		94.430	94.430	94.430	94.430	
Øvrige personaleudgifter		80.147	80.147	80.147	80.147	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.762	40.762	40.762	40.762	
Møder		40.762	40.762	40.762	40.762	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.243	27.243	27.243	27.243	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.243	27.243	27.243	27.243	
<i>It og kommunikation</i>		18.070.966	18.070.964	18.070.953	18.070.959	
It og komm., fællesudgifter		12.855.032	12.855.031	12.855.020	12.855.026	
It og komm., software		4.244.182	4.244.182	4.244.175	4.244.177	
It og komm., hardware		3.035.483	3.035.482	3.035.482	3.035.482	
It og komm., netværk		3.928.330	3.928.330	3.928.326	3.928.330	
It og komm., telefoni		1.647.037	1.647.037	1.647.037	1.647.037	
It, folkeskoler		4.323.433	4.323.432	4.323.432	4.323.432	
It, ældreområdet		892.501	892.501	892.501	892.501	
Arkiv og digitalisering	064551-1-002	5.814.612	5.814.612	5.814.612	5.814.612	
<i>Personale</i>		5.344.487	5.344.487	5.344.487	5.344.487	
Løn, personale		5.330.939	5.330.939	5.330.939	5.330.939	
Øvrige personaleudgifter		13.548	13.548	13.548	13.548	
<i>IT, inventar og materiel</i>		470.125	470.125	470.125	470.125	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		262.679	262.679	262.679	262.679	
IT-systemudgifter		207.446	207.446	207.446	207.446	
Byg		-2.226.507	-2.226.506	-2.226.506	-2.226.506	
Byggesagsgebyr mv.	064556-1-000	-2.226.507	-2.226.506	-2.226.506	-2.226.506	
<i>Indtægter</i>		-2.226.507	-2.226.506	-2.226.506	-2.226.506	
Indtægter, gebyrer		-2.226.507	-2.226.506	-2.226.506	-2.226.506	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Bevilling: Folkemødet		2.269.918	2.269.920	2.269.930	2.269.914	
Folkemødet		2.269.918	2.269.920	2.269.930	2.269.914	
Folkemødet	064868-1-000	2.269.918	2.269.920	2.269.930	2.269.914	
<i>Personale</i>		1.084.863	1.084.872	1.084.871	1.084.867	
Løn, personale		1.069.903	1.069.910	1.069.911	1.069.907	
Øvrige personaleudgifter		14.960	14.962	14.960	14.960	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.362.473	1.362.468	1.362.477	1.362.472	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.143.062	1.143.066	1.143.073	1.143.063	
Forplejning		30.337	30.330	30.332	30.337	
Møder		72.800	72.802	72.798	72.796	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		116.274	116.270	116.274	116.276	
<i>IT, inventar og materiel</i>		583.598	583.600	583.600	583.600	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		583.598	583.600	583.600	583.600	
<i>Bygninger og grunde</i>		258.984	258.982	258.982	258.982	
Lejeudgifter		258.984	258.982	258.982	258.982	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.682.335	1.682.335	1.682.335	1.682.335	
Tilskud		1.682.335	1.682.335	1.682.335	1.682.335	
<i>Indtægter</i>		-2.702.335	-2.702.337	-2.702.335	-2.702.342	
Indtægter, øvrige		-2.702.335	-2.702.337	-2.702.335	-2.702.342	
Bevilling: Politikere		10.334.055	8.905.359	8.905.359	8.905.359	
Sekretariatsservice		10.334.055	8.905.359	8.905.359	8.905.359	
Politikere		10.334.055	8.905.359	8.905.359	8.905.359	
Partistøtte	064240-1-000	190.154	190.154	190.154	190.154	
<i>Overførsler og tilskud</i>		190.154	190.154	190.154	190.154	
Tilskud		190.154	190.154	190.154	190.154	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	6.677.476	6.677.476	6.677.476	6.677.476	
<i>Personale</i>		5.846.950	5.846.950	5.846.950	5.846.950	
Løn, personale		5.642.765	5.642.765	5.642.765	5.642.765	
Øvrige personaleudgifter		204.185	204.185	204.185	204.185	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		762.314	762.314	762.314	762.314	
Rejser og uddannelse politikere		389.747	389.747	389.747	389.747	
Møder		236.787	236.787	236.787	236.787	
Administration		135.780	135.780	135.780	135.780	
<i>IT, inventar og materiel</i>		68.212	68.212	68.212	68.212	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		68.212	68.212	68.212	68.212	
Kommisioner, råd og nævn		1.352.091	1.126.988	1.126.988	1.126.988	
<u>Skolebestyrelser</u>	064242-1-000	276.696	276.696	276.696	276.696	
<i>Personale</i>		276.696	276.696	276.696	276.696	
Løn, personale		276.696	276.696	276.696	276.696	
<u>Ældreråd</u>	064242-1-000	249.125	249.125	249.125	249.125	
<i>Personale</i>		133.367	133.367	133.367	133.367	
Løn, personale		133.367	133.367	133.367	133.367	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.592	69.592	69.592	69.592	
Møder		59.333	59.333	59.333	59.333	
Administration		10.259	10.259	10.259	10.259	
<i>IT, inventar og materiel</i>		46.166	46.166	46.166	46.166	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		46.166	46.166	46.166	46.166	
<u>Handicapråd</u>	064242-1-000	73.575	73.575	73.575	73.575	
<i>Personale</i>		65.458	65.458	65.458	65.458	
Øvrige personaleudgifter		65.458	65.458	65.458	65.458	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.117	8.117	8.117	8.117	
Møder		8.117	8.117	8.117	8.117	
<u>Råd under Fritid og Kultur</u>	064242-1-000	29.456	29.456	29.456	29.456	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.456	29.456	29.456	29.456	
Møder		29.456	29.456	29.456	29.456	
<u>Beboerklagenævn</u>	064242-1-000	46.304	46.304	46.304	46.304	
<i>Personale</i>		24.359	24.359	24.359	24.359	
Løn, personale		24.359	24.359	24.359	24.359	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.945	21.945	21.945	21.945	
Møder		21.945	21.945	21.945	21.945	
<u>Huslejenævn</u>	064242-1-000	191.058	191.058	191.058	191.058	
<i>Personale</i>		147.583	147.583	147.583	147.583	
Løn, personale		147.583	147.583	147.583	147.583	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		43.475	43.475	43.475	43.475	
Møder		43.475	43.475	43.475	43.475	
<u>Hegnssyn</u>	064242-1-000	12.241	12.241	12.241	12.241	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.241	12.241	12.241	12.241	
Møder		12.241	12.241	12.241	12.241	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
<u>Folkeoplysningsudvalget</u>	064242-1-000	98.942	98.942	98.942	98.942	
<i>Personale</i>		47.581	47.581	47.581	47.581	
Løn, personale		15.432	15.432	15.432	15.432	
Øvrige personaleudgifter		32.149	32.149	32.149	32.149	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.361	51.361	51.361	51.361	
Møder		51.361	51.361	51.361	51.361	
<u>Fredningsnævn</u>	064242-1-000	22.427	22.427	22.427	22.427	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.427	22.427	22.427	22.427	
Møder		22.427	22.427	22.427	22.427	
<u>Integrationsråd</u>	064242-1-000	17.105	17.105	17.105	17.105	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.105	17.105	17.105	17.105	
Møder		17.105	17.105	17.105	17.105	
<u>Øvrige råd og nævn</u>	064242-1-000	7.456	58.007	58.007	58.007	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.456	58.007	58.007	58.007	
Møder		7.456	58.007	58.007	58.007	
<u>Valg til skolebestyrelser og ældreråd</u>	064242-1-000	275.654				
<i>Aktiviteter og materialer</i>		211.229				
Administration		211.229				
IT, inventar og materiel		64.425				
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		64.425				
<u>Udsatteråd</u>	064242-1-000	52.052	52.052	52.052	52.052	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.052	52.052	52.052	52.052	
Møder		52.052	52.052	52.052	52.052	
Valg m.v.		2.114.334	910.741	910.741	910.741	
<u>Valg, fælles formål</u>	064243-1-001	34.837	40.284	40.284	40.284	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.837	40.284	40.284	40.284	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		34.837	40.284	40.284	40.284	
<u>Folketingsvalg</u>	064243-1-002	876.551	870.457	870.457	870.457	
<i>Personale</i>		202.566	196.472	196.472	196.472	
Løn, personale		202.566	196.472	196.472	196.472	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		447.388	447.388	447.388	447.388	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		272.820	272.820	272.820	272.820	
Møder		25.093	25.093	25.093	25.093	
Administration		149.475	149.475	149.475	149.475	
IT, inventar og materiel		226.597	226.597	226.597	226.597	
IT-systemudgifter		226.597	226.597	226.597	226.597	
<u>Kommunalvalg</u>	064243-1-003	1.202.946				
<i>Personale</i>		305.224				
Øvrige personaleudgifter		305.224				
<i>Aktiviteter og materialer</i>		448.861				
Administration		448.861				
IT, inventar og materiel		448.861				
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		448.861				

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Anlæg		55.024.300	56.739.000	61.081.500	51.022.600	
Social- og Sundhedsudvalget		362.000				
Center f/Psykiatri og Handicap, anlæg		362.000				
Center for Psyk. og Handicap, selvej/pr.		362.000				
Blæksprutten, anlægstilskud		362.000				
Anlægstilskud, Blæksprutten	053859-3-001	362.000				
Job-, Udviklings- og Fritidsudvalget		5.099.400	9.279.400	9.279.400	779.400	
Center f/Job, Uddan. og Rekrut., anlæg		1.000.000				
Center for Job, Udd og Rekrut, selvej/pr		1.000.000				
FGU Bornholm, anlægstilskud		1.000.000				
Anlægstilskud, FGU Bornholm	033042-3-001	1.000.000				
Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg		4.099.400	9.279.400	9.279.400	779.400	
Kultur og fritid, anlæg		4.099.400	9.279.400	9.279.400	779.400	
CNMF, Kultur og fritid, selvej./privat		4.099.400	9.279.400	9.279.400	779.400	
Renoveringspulje til selvejende haller		779.400	779.400	779.400	779.400	
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	779.400	779.400	779.400	779.400	
Bornholms Museum		0	8.500.000	8.500.000		
Anlægstilskud, Bornholms Museum	033560-3-001	0	8.500.000	8.500.000		
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin		3.320.000				
Anlægstilskud, varmtvandsbassin, Gudh	032218-3-001	3.320.000				
Natur- og miljøudvalget		39.252.800	44.991.600	49.339.800	50.480.900	
Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg		17.701.100	19.810.000	19.810.000	18.676.600	
Natur og miljø, anlæg		17.701.100	19.810.000	19.810.000	18.676.600	
CNMF, Natur og miljø		300.000				
Færdiggørelse af kyststien øen rundt		300.000				
Færdiggørelse af kyststien øen rundt	002820-3-000	300.000				
CNMF, Veje og havne		15.562.700	17.971.600	17.971.600	16.526.700	
Disponibel anlægspulje, veje & broer		13.367.800	16.526.700	16.526.700	16.526.700	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	13.367.800	16.526.700	16.526.700	16.526.700	
Trafiksikkerhedsarbejder 2020-2023		935.400	935.400	935.400		
Entrepriser, trafiksikkerhedsarb.	022823-3-003	935.400	935.400	935.400		
Pulje til parkeringsforhold/-strategi		1.259.500	509.500	509.500		
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	022823-3-004	1.259.500	509.500	509.500		
CNMF, Havne, reg. virks.		1.838.400	1.838.400	1.838.400	2.149.900	
Disponibel anlægspulje, havne		1.838.400	1.838.400	1.838.400	2.149.900	
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	1.838.400	1.838.400	1.838.400	2.149.900	
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		21.551.700	25.181.600	29.529.800	31.804.300	
Vej, park og anlæg, anlæg		13.687.800				
CED, Vej, park og anlæg		13.687.800				
Gadebelysning, LED-teknologi		10.529.000				
Disp. rådighedsbeløb, LED-belysning	022823-3-003	10.529.000				
Renovering af Stevelen bro 2020-2021		3.158.800				
Entrepriser, renov. Stevelen bro		3.158.800				
Kontraktarbejder, renov. Stevelen bro	022823-3-003	3.158.800				
Ejendomsservice, anlæg		7.863.900	25.181.600	29.529.800	31.804.300	
CED, Ejd.service, Bygninger		7.863.900	25.181.600	24.056.800	9.912.300	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		516.700	4.898.300	4.898.300	4.898.300	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	516.700	4.898.300	4.898.300	4.898.300	
Renoveringspulje til skolebygninger		937.700	1.304.500	1.304.500	1.304.500	
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	937.700	1.304.500	1.304.500	1.304.500	
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet		709.500	709.500	709.500	709.500	
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet	032218-3-000	709.500	709.500	709.500	709.500	
Etablering af nyt børnehus i Allinge			10.174.400	9.049.600		
Etablering af nyt børnehus i Allinge			10.174.400	9.049.600		
Håndværkerudg., nyt børnehus All.	052514-3-000		10.174.400	9.049.600		
Pulje til samling af adm., ny proces		0	5.094.900	5.094.900		
Pulje til samling af adm., ny proces	064550-3-000	0	5.094.900	5.094.900		
Kildebakken, nyt ABA-anlæg		500.000				
Kildebakken, nyt ABA-anlæg		500.000				
Håndv.udg., Kildebakken, ABA-anlæg	032208-3-000	500.000				
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 3		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 3		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
ESCO, Budget, fase 3		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Håndværkerudg., Budget, ESCO, fa	002510-3-000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
Frivillighus Klemensker, handicapfac.		450.000				
Frivillighus Klemensker, handicapfac.		450.000				
Håndv.udg, Frivillighus Klem., handica	002513-3-000	450.000				

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2021	2022	2023	2024
<i>NaturBornholm, nyt ABA-anlæg</i>		250.000			
NaturBornholm, nyt ABA-anlæg		250.000			
Håndværkerudg. NaturBh., ABA-anlæ	033564-3-000	250.000			
<i>Etablering af to offentlige toiletter</i>		1.500.000			
Etablering af to offentlige toiletter		1.500.000			
Håndværkerudgifter, offl. toiletter	002510-3-000	1.500.000			
CED, Ejd.service, Ældre-/pl.boliger			0	5.473.000	21.892.000
<i>Nye plejeboliger, servicearealer</i>			0	585.000	2.340.000
Håndværkerudg., nye pl.boliger, serv.	002518-3-003		0	585.000	2.340.000
<i>Nye plejeboliger, boliger</i>			0	4.888.000	19.552.000
Håndværkerudg., nye pl.boliger, bolig	002519-3-000		0	4.888.000	19.552.000
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget		10.310.100	2.468.000	2.462.300	-237.700
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		-3.222.500	-3.222.500	-3.222.500	-922.500
Køb og salg af fast ejendom, anlæg		-3.222.500	-3.222.500	-3.222.500	-922.500
CED, Køb/salg af fast ejd.		-3.222.500	-3.222.500	-3.222.500	-922.500
<i>Pulje til køb og salg af fast ejendom</i>		-3.222.500	-3.222.500	-3.222.500	-922.500
Køb af fast ejendom, pulje	002510-3-015	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Salg af fast ejendom, pulje	002510-3-015	-8.222.500	-8.222.500	-8.222.500	-5.922.500
Center f/Reg. Udvikl., It og Sekr, anlæg		13.532.600	5.690.500	5.684.800	684.800
Regional Udvikling, It og Sekr., anlæg		13.532.600	5.690.500	5.684.800	684.800
Center for RU, It og Sekr.		15.140.500	5.690.500	5.684.800	684.800
<i>Allinge, områdefornyelsesprojekt</i>		-550.000			
Områdefornyelse Allinge, statsrefusion	002515-3-004	-550.000			
<i>Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt</i>		159.700	159.700		
Områdefornyelse Aakirkeby, udgifter		390.400	390.400		
Administrationsudgifter, Aakirkeby		390.400	390.400		
Projektledelse, Aak.	002515-3-001	390.400	390.400		
Områdefornyelse Aakirkeby, statsrefusio	002515-3-004	-230.700	-230.700		
<i>Områdefornyelse, nye projekter</i>		389.000	389.000	684.800	684.800
Omr.fornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001	972.500	972.500	1.712.000	1.712.000
Omr.fornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004	-583.500	-583.500	-1.027.200	-1.027.200
<i>Nexø, områdefornyelsesprojekt</i>		141.800	141.800		
Områdefornyelse Nexø, udgifter		346.500	346.500		
Administrationsudgifter, Nexø		346.500	346.500		
Projektledelse, Nexø	002515-3-001	346.500	346.500		
Områdefornyelse Nexø, statsrefusion	002515-3-004	-204.700	-204.700		
<i>Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne</i>		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	002820-3-000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
<i>Nexø Strandpark</i>		10.000.000			
Nexø Strandpark	002515-3-001	10.000.000			
Center for RU, It og Sekr., reg. virks.		-1.607.900			
<i>Allinge, kystpromenaden (havnerel.)</i>		-1.607.900			
Kystpromenaden Allinge, udgifter		892.100			
Kystpromenaden Allinge, udgifter	023540-3-000	892.100			
Kystpromenaden Allinge, indtægter		-2.500.000			
Kystpr. Allinge, tilskud Realdania	023540-3-001	-2.500.000			

Renter

Renter, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2021	2022	2023	2024	
Renter		-3.390.200	-3.263.600	-3.243.300	-3.215.200	
Bevilling: Renteindtægter		-6.613.700	-6.562.600	-6.512.300	-6.462.900	
Renter af likvide aktiver		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
Indskud i pengeinstitutter	072205-4-000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814-4-000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
Renter af langfristede tilgodehavender		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
Udlån til beboerindskud	073223-4-000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225-4-000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		-198.700	-187.600	-177.300	-167.900	
Klimainvesteringer	073529-4-000	-195.700	-186.600	-177.300	-167.900	
Andre forsyningsvirksomheder	073535-4-001	-3.000	-1.000			
Kurstab og kursgevinster		-4.770.000	-4.730.000	-4.690.000	-4.650.000	
Garantiprovision	075879-4-000	-4.770.000	-4.730.000	-4.690.000	-4.650.000	
Bevilling: Renteudgifter		3.223.500	3.299.000	3.269.000	3.247.700	
Renter af kortfristet gæld i øvrigt		50.000	50.000	50.000	50.000	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betaling	075256-4-000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Renter af langfristet gæld		3.173.500	3.249.000	3.219.000	3.197.700	
Realkredit		250.700	206.400	157.700	104.800	
Realkreditlån	075568-4-000	250.700	206.400	157.700	104.800	
Kommunekreditforeningen		2.922.800	3.042.600	3.061.300	3.092.900	
Almindelige lån	075570-4-000	2.181.900	1.994.100	1.787.400	1.605.500	
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	545.200	861.900	1.096.600	1.319.600	
Klimainvesteringer	075570-4-003	195.700	186.600	177.300	167.800	

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Balanceforskydninger		21.682.150	-8.990.777	-35.168.053	-77.389.190	
Bevilling: Afdrag på udlån		15.950.000	18.050.000	20.150.000	950.000	
Forskydninger i langfristede tilgodehavender		15.950.000	18.050.000	20.150.000	950.000	
Udlån til beboerindskud	083223-5-000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Indskud i Landsbyggefonden m.v.		1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.000.000	
Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	083224-5-001	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Driftstøttelån	083224-5-003		100.000	200.000		
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		14.550.000	16.550.000	18.550.000	-450.000	
Lån til bet. Af ejendomsskat	083225-5-002	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
Indefrysning ordn. grundskyld 2018-23	083225-5-007	15.000.000	17.000.000	19.000.000		
Øvrige balanceforskydninger		5.732.150	-27.040.777	-55.318.053	-78.339.190	
Forskydninger i likvide aktiver		5.998.150	-26.774.777	-50.751.053	-60.867.190	
Kontante beholdninger	082201-5-000	5.998.150	-26.774.777	-50.751.053	-60.867.190	
Forskydning, kortfristet gæld - banker				-4.301.000	-17.206.000	
Kassekreditter og byggelån	085050-5-021			-4.301.000	-17.206.000	
Nye plejeboliger				-4.301.000	-17.206.000	
Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
Anden gæld		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
Beboerindskud, låneordning 1 og 5	085152-5-000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
Refusion af ATP-bidrag, dagpenge	085152-5-097	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	
Refusion af ATP-bidrag, kth.hj. m.m.	085152-5-097	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	
ATP-bidrag, kontant- & udd.hjælp	085152-5-100	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	
ATP-bidrag, sygedagpenge	085152-5-101	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
ATP-bidrag, revalidering og led.ydelse	085152-5-116	480.000	480.000	480.000	480.000	
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0				
Kirkelige skatter og afgifter		0				
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	-362				
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-47.409.196				
Landskirkeskat	085253-5-013	8.113.694				
Allinge kirkekasse	085253-5-014	1.710.300				
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.257.800				
Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	1.406.300				
Hasle kirkekasse	085253-5-014	1.352.500				
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	1.474.600				
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	2.010.200				
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.678.400				
Nexø kirkekasse	085253-5-014	2.294.100				
Nyker kirkekasse	085253-5-014	1.536.700				
Nylars kirkekasse	085253-5-014	886.600				
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.728.000				
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.179.500				
Rutsker kirkekasse	085253-5-014	871.000				
Rønne Kirke	085253-5-014	5.389.900				
Rønne Kirkegård	085253-5-014	2.245.500				
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.466.600				
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.242.500				
Østerlars kirkekasse	085253-5-014	1.156.564				
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.301.100				
Aaker kirkekasse	085253-5-014	3.453.600				
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	1.774.100				
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	1.880.000				

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Afdrag på lån		39.651.450	37.134.040	38.172.760	29.808.460	
<i>Bevilling: Afdrag på lån</i>		<i>39.651.450</i>	<i>37.134.040</i>	<i>38.172.760</i>	<i>29.808.460</i>	
Forskydninger i langfristet gæld		39.651.450	37.134.040	38.172.760	29.808.460	
Realkredit	085568-6-000	764.500	822.690	885.460	921.620	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-005		20.130	22.050	24.160	22.140	
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		32.960	36.030	39.400	15.940	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-002		129.600	141.750	155.030	169.550	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-005		38.010	41.280	44.820	48.670	
0868 Realkredit Danmark, 2010.0393-001		17.200	18.840	20.650	22.620	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-001		7.610	8.280	9.010	9.810	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-002		103.580	110.290	117.430	125.030	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-004		23.930	25.650	27.500	29.470	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-003		39.050	42.000	45.180	48.600	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-005		7.420	7.890	8.400	8.940	
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-001		82.140	87.590	93.400	99.590	
0868 LR-Realkredit, 60		18.880	20.080	21.360	22.710	
0868 LR-Realkredit, 62		109.100	116.310	124.000	132.190	
0868 LR-Realkredit, 63		28.470	30.480	32.630	34.940	
0868 LR-Realkredit, 64		27.120	29.030	31.070	33.260	
Kommunekreditforeningen	085570-6-000	23.072.130	20.434.220	21.347.400	12.883.790	
0870 KommuneKredit, 18614		3.373.820	3.545.000	3.724.320	0	
0870 KommuneKredit, 18624		4.736.060	4.976.360	5.228.100	0	
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		344.450	363.300	383.180	404.150	
0870 KommuneKredit, 201137045		573.250	595.320	618.240	642.040	
0870 KommuneKredit, 201238694		425.730	432.140	438.650	445.250	
0870 KommuneKredit, 201340473		250.970	251.370	251.770	252.180	
0870 KommuneKredit, 201341113 BOFA		3.525.000				
0870 KommuneKredit, 201442132		586.010	603.490	621.490	640.020	
0870 KommuneKredit, 201544121		904.650	911.950	919.320	926.740	
0870 KommuneKredit, 201543987		136.350	136.930	137.510	138.090	
0870 KommuneKredit, 201545113 BAT		983.320	990.420	997.570	1.004.770	
0870 KommuneKredit, 201645691		826.700	835.000	843.380	851.850	
0870 KommuneKredit, 201747399		596.140	602.120	608.160	614.270	
0870 KommuneKredit, 201848928		1.465.320	1.465.320	1.465.320	1.465.320	
0870 KommuneKredit, 201950529		1.344.530	1.357.940	1.371.480	1.385.160	
0870 KommuneKredit, 202052252		1.879.440	1.889.190	1.898.980	1.908.830	
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		400.790	758.770	1.120.330	1.485.520	
Gæld vedrørende klimainvesteringer	085572-6-000	484.520	493.620	502.910	512.360	
0872 Kom.kredit 201545013, Byåen		177.240	180.720	184.260	187.870	
0872 Kom.kredit 201545017, Tevandsbækken		179.550	183.060	186.650	190.310	
0872 Kom.kredit 201646824, Klimasikring 2016		127.730	129.840	132.000	134.180	
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577-6-000	15.330.300	15.383.510	15.436.990	15.490.690	
0877 KommuneKredit, 200427834, Aabo		1.897.290	1.909.340	1.921.460	1.933.660	
0877 KommuneKredit, 200528848, Nylars		681.720	681.210	680.700	680.200	
0877 KommuneKredit, 201035189, Aabo		51.570	51.900	52.240	52.570	
0877 KommuneKredit, 201035191, Nylars		36.790	37.030	37.270	37.510	
0877 KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		174.600	175.730	176.860	178.010	
0877 KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		678.960	683.350	687.770	692.210	
0877 KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		673.070	675.390	677.710	680.030	
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		486.080	487.750	489.430	491.110	
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		826.790	829.630	832.480	835.330	
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		63.390	63.610	63.830	64.050	
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.927.280	2.937.330	2.947.420	2.957.540	
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		2.961.380	2.971.840	2.982.340	2.992.880	
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		26.590	26.690	26.780	26.880	
0877 KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		467.090	468.740	470.400	472.060	
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl. Plc. 2 boliger		98.940	99.290	99.640	99.990	
0877 KommuneKredit, 201646511, Nylars fællesareal		39.240	39.790	40.350	40.910	
0877 KommuneKredit, 201747739, Røbo/Klinterbo		600.620	599.420	598.230	597.030	
0877 KommuneKredit, 201747740, Røbo/Klinterbo		93.320	93.130	92.940	92.760	
0877 KommuneKredit, 201747785, Røbo, varme		29.770	29.990	30.220	30.450	
0877 KommuneKredit, 201848929, Røbo/Klinterbo		898.880	900.440	901.990	903.550	
0877 KommuneKredit, 201848930, Røbo/Klinterbo		22.490	22.530	22.580	22.630	
0877 KommuneKredit, 201848932, Røbo/Klinterbo		164.730	165.060	165.400	165.740	
0877 KommuneKredit, 201848933, Røbo/Klinterbo		29.110	29.180	29.250	29.320	

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2021	2022	2023	2024
0877 KommuneKredit, 201848986, Røbo/Klintebo		139.440	139.680	139.920	140.160
0877 KommuneKredit, 201849119, Nx. - 17 boliger		5.290	5.310	5.330	5.350
0877 KommuneKredit, 201849165, Rn. - 25 boliger		1.255.870	1.260.150	1.264.450	1.268.760

Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2021	2022	2023	2024	
Finansiering		-3.114.888.000	-3.148.156.000	-3.193.491.000	-3.229.447.000	
Bevilling: Optagelse af lån		-32.529.000	-30.000.000	-32.000.000	-13.000.000	
Forskydninger i langfristet gæld		-32.529.000	-30.000.000	-32.000.000	-13.000.000	
<i>Kommunekreditforeningen</i>	085570-7-000	-32.529.000	-30.000.000	-32.000.000	-13.000.000	
Låneopt. Energirenovering ESCO		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
Låneopt. Gadebelysning, LED-teknologi		-10.529.000				
Budgetterede låneoptagelser		-19.000.000	-27.000.000	-29.000.000	-10.000.000	
Bevilling: Tilskud og udligning		-1.261.866.000	-1.265.644.000	-1.263.572.000	-1.289.243.000	
Tilskud og udligning		-1.262.916.000	-1.266.694.000	-1.264.622.000	-1.290.293.000	
<i>Udligning og generelle tilskud</i>		-1.025.844.000	-1.024.137.000	-1.033.921.000	-1.055.358.000	
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-389.304.000	-405.525.000	-399.619.000	-417.236.000	
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-615.960.000	-594.576.000	-616.439.000	-619.266.000	
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-20.580.000	-24.036.000	-17.863.000	-18.856.000	
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>		7.068.000	7.160.000	7.245.000	7.341.000	
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	17.928.000	18.237.000	18.544.000	18.877.000	
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-10.860.000	-11.077.000	-11.299.000	-11.536.000	
<i>Kommunale bidrag til regionerne</i>		444.000	450.000	458.000	462.000	
Udviklingsbidrag	076282-7-002	444.000	450.000	458.000	462.000	
<i>Særlige tilskud</i>		-244.584.000	-250.167.000	-238.404.000	-242.738.000	
Særlige tilskud	076286-7-000	-43.128.000	-69.854.000	-71.251.000	-72.747.000	
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	-51.204.000	-52.279.000	-53.377.000	-54.498.000	
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-15.396.000	-15.596.000	-15.799.000	-16.004.000	
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-2.940.000	-2.999.000	-3.059.000	-3.123.000	
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-7.704.000	-7.857.000	-8.014.000	-8.183.000	
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-10.320.000	-10.530.000	-10.740.000	-10.966.000	
Tilskud til styrkelse af kom. likviditet	076286-7-019	-36.372.000	-36.999.000	-37.841.000	-38.636.000	
Tilsk. t/kommuner m/vanskelige vilkår	076286-7-022	-14.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	
Overgangstilskud vedr. aldersbestemt udgift	076286-7-024	-15.972.000	-15.972.000			
Tilskud til værdig ældrepleje	076286-7-025	-10.812.000	-11.028.000	-11.249.000	-11.485.000	
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	076286-7-026	-1.032.000	-1.053.000	-1.074.000	-1.096.000	
Refusion af købsmoms		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
<i>Refusion af købsmoms</i>		1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-105.000.000	-104.700.000	-103.400.000	-103.400.000	
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	105.000.000	104.700.000	103.400.000	103.400.000	
Tilbagebet. momsref. (huslejeindt)	076587-7-004	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
Bevilling: Skatter		-1.820.493.000	-1.852.512.000	-1.897.919.000	-1.927.204.000	
Skatter		-1.820.493.000	-1.852.512.000	-1.897.919.000	-1.927.204.000	
<i>Kommunal indkomstskat</i>		-1.643.161.000	-1.671.157.000	-1.715.085.000	-1.739.266.000	
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.643.978.000	-1.671.981.000	-1.715.915.000	-1.740.103.000	
Afregning, det skrå skatteloft	076890-7-006	817.000	824.000	830.000	837.000	
<i>Selskabsskat</i>		-10.673.000	-12.000.000	-9.000.000	-9.500.000	
Afregning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-10.673.000	-12.000.000	-9.000.000	-9.500.000	
<i>Anden skat pålignet visse indkomster</i>		-1.675.000				
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-1.675.000				
<i>Grundskyld</i>		-162.276.000	-166.647.000	-171.126.000	-175.730.000	
Grundskyld - udgifter	076894-7-001	400.000	400.000	400.000	400.000	
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-162.676.000	-167.047.000	-171.526.000	-176.130.000	
<i>Anden skat på fast ejendom</i>		-2.708.000	-2.708.000	-2.708.000	-2.708.000	
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	