



Budget 2013

Bind 1:
Generelle bemærkninger
og oversigter



INDHOLD

GENERELLE BEMÆRKNINGER

1. Indledning	3
1.1 Kommunalbestyrelsens vision	3
2. Budgetresultatet	3
2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter	4
2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget	6
2.3 Udviklingen i likviditeten	7
2.4 Udviklingen i kommunens gæld	7
2.5 Resultatopgørelse	8
3. Forudsætninger	9
3.1 Befolkningsudvikling	9
3.2 Demografikorrektioner	10
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning	10
3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknøytning samt ledighed	11
3.5 Økonomiaftalen for 2013	13
3.6 Økonomiske vilkår	15

BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger	18
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2013	19
3. Kommunalbestyrelsens prioritering	21
4. Forudsætninger for finansieringssiden	32

BEVILLINGSREGLER

1. Bevilling	34
2. Bevillingsniveau	34
3. Bevillingsstyring	34
4. Budgetstyring	36
5. Overførselsadgang	37
6. Alternative udefra kommende indtægter	38

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt	42
Driftsoversigt pr. virksomhed	43
Investeringsoversigt	45
Hovedoversigt	46
Sammendrag af budgettet	48
Tværgående artsoversigt	54
Takster og gebyrer i 2012	56
Takster til tilbudsportalen i 2012	69
Den kirkelige ligning	70
Specifikationer til budgettet	71

1. Indledning

Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 er vedtaget af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012.

Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2013.

Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger for hvert politikområde samt for hvert budgetområde, samt en oversigt over den enkelte virksomheds budget.

1.1 Kommunalbestyrelsens vision

Kommunalbestyrelsen tiltrådte den 1. januar 2010, og en af kommunalbestyrelsens første drøftelser var fastlæggelse af fire visioner for udviklingen på Bornholm i denne valgperiode. De fire visioner er:

- Et godt og aktivt liv for alle
- Bornholm som vidensamfund
- Grøn bæredygtig Ø
- Økonomisk bæredygtig Ø

Med udgangspunkt i visionerne er der vedtaget tilhørende fire-årige strategiske mål. De strategiske mål fremgår af budgetbemærkningerne i bind 2.

Visionerne og de tilhørende strategiske mål har været styrende for budgetlægningen for 2013 og vil også ligge til grund for budgetlægningen i resten af valgperioden.

2. Budgetresultatet

Budgetresultatet er i hovedtræk:

- Skatten er fastsat til 25,9 pct. i 2013. Dette er uændret i forhold til 2012.
- Grundskylden er fastsat til 33,41 promille. Dette er ligeledes uændret i forhold til forhold til 2012.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld øges med 2,9 mio. kr. Det dækker over afdrag på 27,6 mio. kr. og optagelse af nye lån på 30,5 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning forringes med 48,3 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2013 sammenlignet med budget 2012

MIO. KR. (2013-PRISER) - = indtægt	BUDGET 2013	BUDGET 2012
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	2.661	2.743
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	29	26
Forsyningsvirksomheder mv.	- 4	- 5
Transport og infrastruktur	91	97
Undervisning og kultur	437	462
Sundhedsområdet	214	211
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	1.592	1.628
Fællesudgifter og administration mv.	302	325
	117	255
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	19	- 9
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Transport og infrastruktur	21	22
Undervisning og kultur	3	14
Sundhedsområdet	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse mv.	71	106
Fællesudgifter og administration mv.	4	121
Drifts- og anlægsudgifter i alt	2.778	2.998
Finansielle poster		
Renter	4	3
Finansforskydninger	- 87	- 4
Afdrag på lån	28	26
Lånoptagelse	- 30	- 204
Bloktilskud mv.	- 1.034	- 1.190
Skatter	- 1.610	- 1.569
Førøgelse af kassebeholdning	- 48	- 59
Finansielle poster i alt	- 2.778	- 2.998
Total	0	0

2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

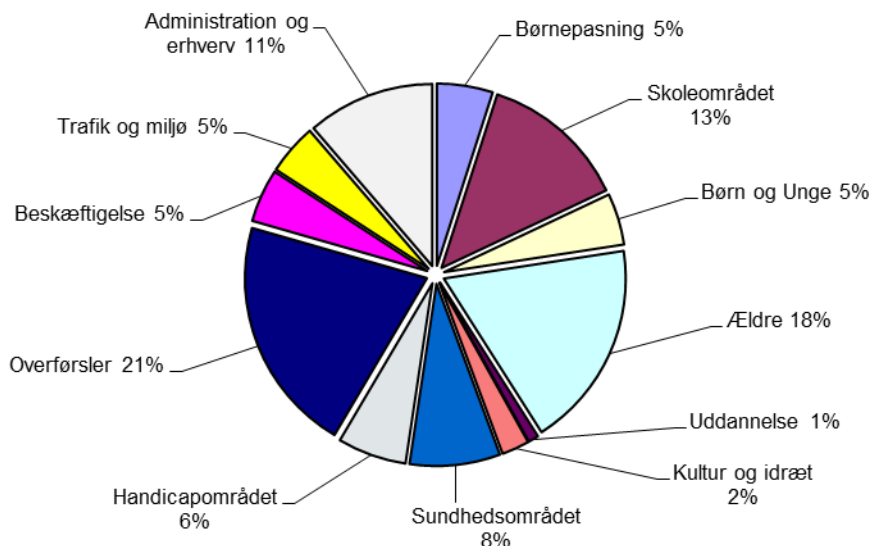
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2013. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 41 pct. af driftsudgifterne i 2013, svarende til 1.092 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2013 udgør udgifterne hertil 26 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 684 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 82 pct. heraf og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 126 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 302 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2013 afsat 214 mio. kr., til handicapområdet 163 mio. kr., til trafik og miljø 120 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat hhv. 24 mio. kr. og 65 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2013

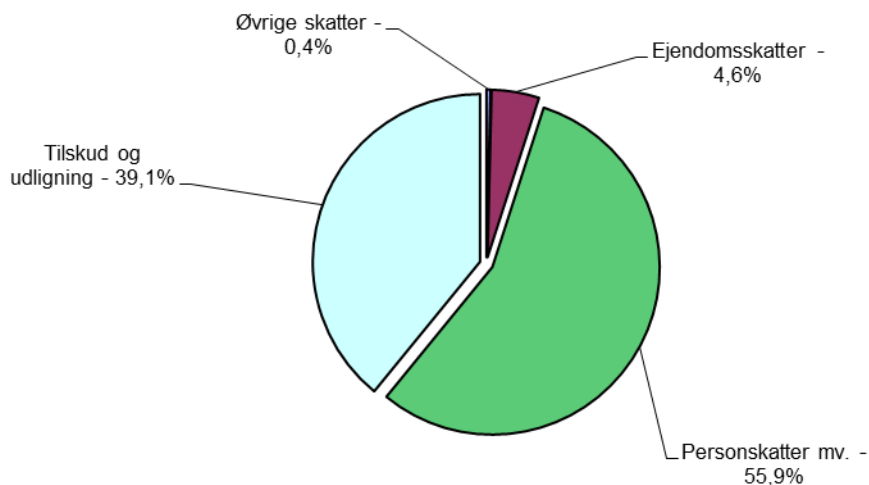


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2013. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 55,9 pct. af kommunens indtægter i 2013. Dette svarer til 1.479 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 39,1 pct. af indtægterne, svarende til 1.034 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 4,6 pct. af indtægterne, svarende til 121 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,4 pct., svarende til 10 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2013



2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2013 er det samlede nettodriftsbudget lavere end budgettet for 2012. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 3,1 pct. lavere i 2013 sammenlignet med 2012. Dette dækker over større eller mindre udsving i de enkelte udvalgs budgetter.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2013-PRISER)	BUDGET 2013	BUDGET 2012	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	631.007	660.609	-4,5%
Socialudvalget	1.188.424	1.189.764	-0,1%
Beskæftigelsesudvalget	437.163	474.860	-7,9%
Teknik- og Miljøudvalget	142.436	143.438	-0,7%
Økonomi- og Erhvervsudvalget	192.680	204.213	-5,6%
Fritids- og Kulturudvalget	68.934	70.491	-2,2%
Nettodriftsbudget i alt	2.660.643	2.743.375	-3,0%

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 4,5 pct. fra 2012 til 2013. Det skyldes først og fremmest den demografiske udvikling, hvor børnetallet falder. Herudover får en række besparelser i budget 2012, primært på skoleområdet, fuld årsvirkning fra 2013.

Socialudvalget

Socialudvalgets budget er faldet med 0,1 pct. fra 2012 til 2013. Det skyldes stigninger i udgifterne til førtidspensioner og stigende udgifter på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling, men også en tilpasning af budgettet og besparelser på ældreområdet.

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalgets budget falder med 7,9 pct. fra 2012 til 2013. Faldet skyldes hovedsageligt et fald i udgifterne til forsikrede ledige, idet der fra 2013 budgetteres med de forventede udgifter på området.

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 0,7 pct. fra 2012 til 2013. Faldet sker for en stor dels vedkommende besparelser på vejområdet, såvel på drift og vedligeholdelse som på vintertjenesten.

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget er fra 2012 til 2013 faldet med 5,6 pct. Faldet skyldes dels at en række puljer på personaleområdet er beskåret og dels at der gennemføres personalereduktioner på det administrative område, også som led i digitaliseringen af de administrative opgaver.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget

Faldet i budgettet på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område på 2,2 pct. fra 2012 til 2013 skyldes dels en besparelse på biblioteksområdet og dels en besparelse på Rønne Svømmehal i forbindelse med ombygningen.

Anlægsbudgettet i 2012

I 2013 er der netto afsat 117 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 12 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 15 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 145 mio. kr.

På Børne- og Skoleudvalgets område er der afsat 6,5 mio. kr. til ud- og nybygning af skovbørnehaven ved Vibegaard, samt 7,2 mio. kr. til påbegyndelse af en samlet daginstitution i Nexø til afløsning for de eksisterende. Endelig er der afsat 1,1 mio. kr. til renovering af skolebygninger.

På Socialudvalgets område er der afsat 69,1 mio. kr. til nybygning af plejeboliger, idet byggeriet først færdiggøres i 2014, hvor der er afsat yderligere 5,3 mio. kr. netto.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2013 afsat brutto 53,0 mio. kr. til anlægsarbejder. Heraf er 0,9 mio. kr. vedr. områdefornyelse, 2,5 mio. kr. til nedrivning, 34,6 mio. kr. til vejområdet, 1,4 mio. kr. til havne og 13,6 mio. kr. til energirenovering af kommunale bygninger. Der er anlægsindtægter i form af tilskud fra staten til omfartsvejen ved Rønne på 15,0 mio. kr.

Der er forudsat indtægter fra salg af byggegrunde på 0,8 mio. kr. samt en nettoindtægt fra køb og salg af bygninger og grunde i øvrigt på 0,9 mio. kr. Desuden er der budgetteret med en indtægt på 5,3 mio. kr. for salg af ældreboliger i forbindelse med modernisering af kommunens ældreboliger.

Der er afsat 3,6 mio. kr. i en disponibel anlægspulje under Økonomi- og Erhvervsudvalget. Puljen har hidtil primært været anvendt til genopretning af kommunens bygninger, og det er i forbindelse med beslutningen om professionel ejendomsdrift forudsat, at puljen fortsat anvendes hertil helt eller delvis.

Under Fritids- og Kulturudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 1,4 mio. kr. til haller, mens der er afsat 0,1 mio. kr. til færdiggørelsen af renoveringen af stråtage på Melstedgård.

2.3 Udviklingen i likviditeten

Bornholms Regionskommunes budget for 2013 viser et likviditetstræk på 48,3 mio. kr., hvilket udelukkende skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, hvor kommunen skal tilbagebetale 49,2 mio. kr. til staten. Den faktiske kassebeholdning er pr. ultimo august 2012 opgjort til 159 mio. kr.

Kommunernes likviditet opgøres også som gennemsnittet af de sidste 365 dages beholdninger. Kommunerne vil i 2013 opleve en markant nedgang i den gennemsnitlige likviditet, idet udbetaling af en række overførselsindkomster overgår til Udbetaling Danmark, hvorved kommunerne ikke længere har rådighed over den forskudsvis udbetalte refusion. Bornholms Regionskommune forventer et fald i den gennemsnitlige likviditet på ca. 113 mio. kr. frem til 1. marts 2014, hvoraf 64 mio. kr. vedrører overgangen til udbetaling Danmark. Den gennemsnitlige kassebeholdning over 365 dage er pr. ultimo august 2012 opgjort til 275 mio. kr.

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 2012 udgør den langfristede gæld ca. 568 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager ca. 27,5 mio. kr. på gælden i 2013.

I budgettet for 2013 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i 2013 og i hvert af overslagsårene og lån i forbindelse med energirenovering med 13,6 mio. kr. i 2013 og 15,1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. Der er forudsat låneoptagelse i forbindelse med anlægsudgifter på kvalitetsfundsområderne med 6,9 mio. kr. i 2013 og 3,6 mio. kr. i 2014 og endelig optages der lån vedr. plejeboligbyggeri med 90,4 mio. kr. i 2014.

Netto forøges kommunens gæld med 66,7 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. optagelsen af lån til plejeboligbyggeriet øges med ca. 15,6 mio. kr.

Mio. kr.	2013	2014	2015	2016
Langfristet gæld primo	568,0	570,9	656,1	648,0
Afdrag på gæld	-27,6	-23,9	-23,2	-23,3
Optagelse af lån	30,5	109,1	15,1	10,0
Langfristet gæld ultimo	570,9	656,1	648,0	634,7

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2010 – 2016 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2010, det oprindelige budget for 2011, det vedtagne budget for 2013 og budgetoverslaget for 2014 – 2016.

Mio. kr. – årets priser	R2011	B2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Indtægter	-2.598,6	-2.690,3	-2.693,1	-2.698,4	-2.736,7	-2.777,4
<i>Skatter</i>	-1.477,5	-1.529,9	-1.610,4	-1.653,4	1.690,8	1.725,9
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.121,1	-1.160,4	-1.082,7	-1.045,0	-1.045,9	-1.051,4
Driftsvirksomhed	2.533,7	2.679,6	2.665,1	2.687,7	2.752,7	2.813,8
Renter m.v.	1,6	2,8	4,2	4,5	4,9	5,0
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-63,2	-7,9	-23,8	-6,2	20,9	41,4
Anlægsvirksomhed	214,9	248,5	117,3	43,4	33,6	28,9
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	118,2	101,4	62,5	4,5		
Resultat af de skattefinansierede område	151,7	240,6	93,4	37,2	54,6	70,6
Det brugerfinansierede område	32,0	-5,4	-4,5	-4,7	-4,9	-5,1
Resultat før ekstraordinære poster	183,7	235,2	89,0	32,5	49,7	65,2
Ekstraordinære poster			49,2			
Samlet resultat	183,7	235,2	138,2	32,5	49,7	65,2
Øvrige poster	-110	-177,6	-89,8	7,4	17,5	22,5
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	-107,8	-100,6	-62,5	-4,5		
<i>Optagelse af lån</i>	-16,4	-72,8	-30,5	-18,7	-15,1	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	26,7	25,2	27,5	23,9	23,2	23,3
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	-12,5	-29,4	-24,5	6,7	9,4	9,2
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	73,7	57,6	48,3	39,9	67,2	87,7

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2013 er fordelt på serviceudgifter med 1.847,9 mio. kr., og 817,2 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 569,8 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 110,4 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 164,8 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 14,9 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 12,9 mio. kr.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2013, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte politikområder.

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

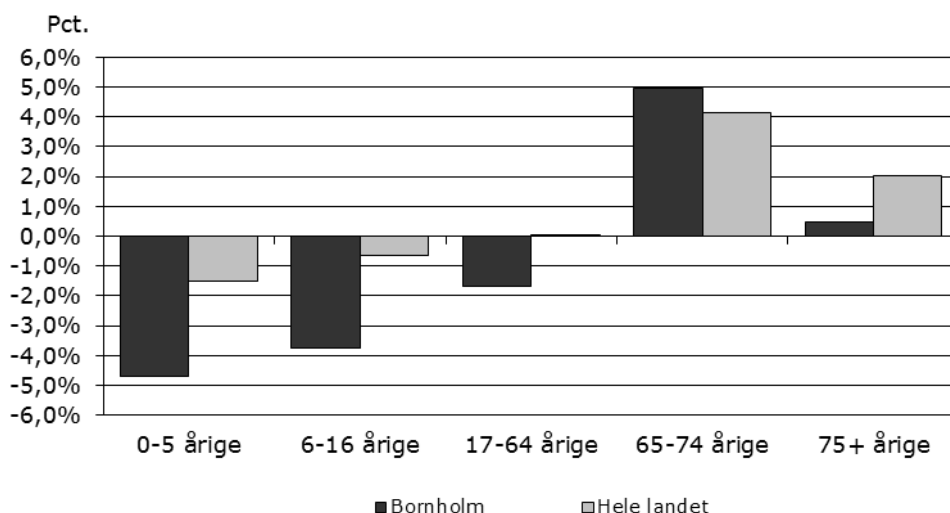
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2012 var det samlede indbyggertal på Bornholm 41.303 personer. I forhold til året før er det et fald på 499 personer og fra 2012 til 2013 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 394 personer, svarende til 1,0 pct. Frem mod 2024 forventes et fald på ca. 3.370 personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 9,8 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 2012 til 2013 på 0,4 pct. og frem mod 2024 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 3,9 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 2012-2013 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2012 er der 2.058 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 4,7 pct., svarende til at der i 2013 er 1.961 0-5 årige. I 2012 er der 5.171 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.977 i 2013, svarende til et fald på 3,7 pct. Den nedadgående tendens i antallet af børn og unge er en fortsættelse af den udvikling, der har været på Bornholm i en årrække.

Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 405 personer fra 2012 til 2013, svarende til et fald på 1,7 pct. For hele landet forventes et uændret antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2012 til 2013.

Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de 65-74 årige forventes at stige fra 5.668 personer i 2012 til 5.950 personer i 2013. Dette svarer til en stigning på 5,0 pct., hvilket er noget højere end den forventede stigning for hele landet på 4,2 pct. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 19 personer eller 0,5 pct. er noget under stigningen på landsplan på 2,0 pct.

Befolkningssammensætningen på Bornholm ændres således med tiden – der bliver færre børn og unge og flere 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, samt ældreområdet inkl. hjælpemidler, for den demografiske udvikling. I budget 2013 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, PPR og Sundhedspleje) samlet set reduceret med 12,2 mio. kr. i forhold til budget 2012 som følge af det faldende børnetal, mens ældreområdet er tilført 8,7 mio. kr. i forhold til budget 2012.

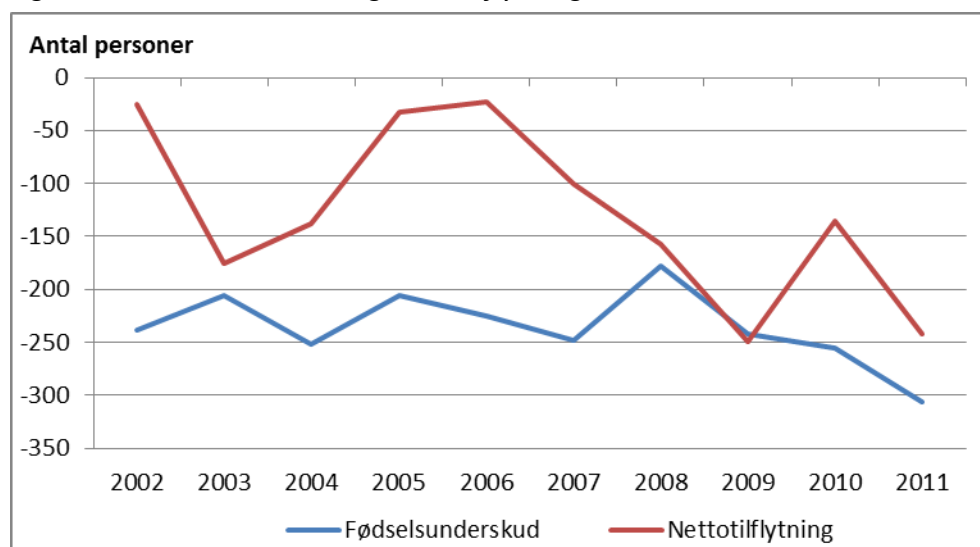
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

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 2011 var der 541 personer, som døde, mens der samme år blev født 235 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2011 på 306 personer.

Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. I 2011 flyttede 939 personer til Bornholm, mens 1.181 personer fraflyttede øen. Det betyder, at der i 2011 var en negativ nettotilflytning på 242 personer.

Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2002 - 2011

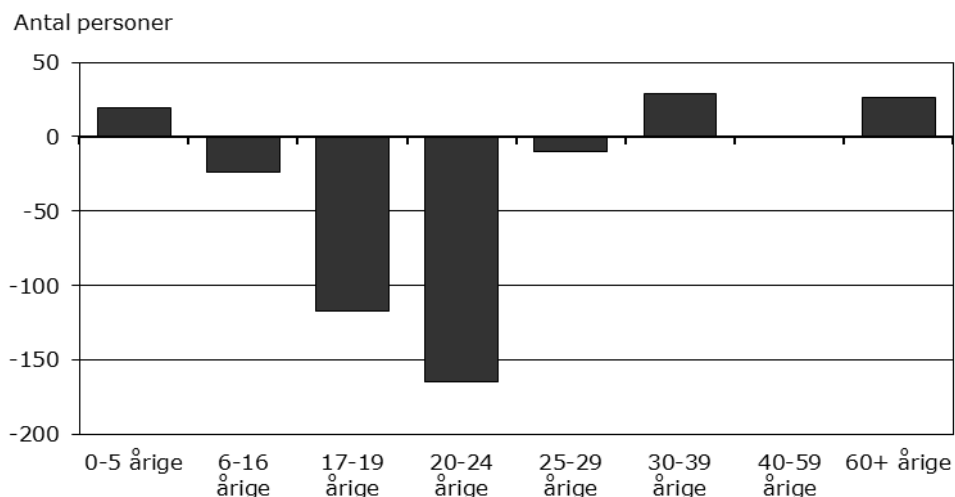


Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2002 - 2011.

Den samlede negative nettotilflytning i 2011 på 242 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettotilflytningen til/fra Bornholm i 2011 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettotilflytning til/fra Bornholm i 2011 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik

I 2011 skete den største fraflytning 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 i 2011 er kendetegnet ved, at det er familier med små børn der flytter (tilbage) til øen, samt ved en tilflytning af 60+ årige.

3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknnytning samt ledighed

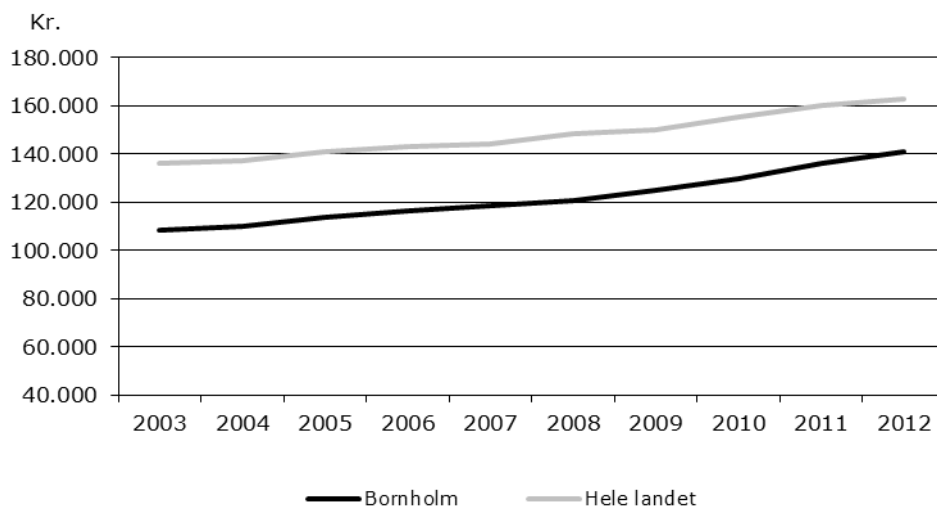
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet.

Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, og spændet mellem beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er øget de sidste 10 år, bl.a. på grund af det faldende antal erhvervsaktive. Spændet er dog faldet siden 2008, idet tallene er baseret på budgetterne og dermed ikke endelig opgjort.

I 2003 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 27.768 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 79,6 pct. af landsgennemsnittet. I 2012 er forskellen 22.119 kr. svarende til et beskatningsgrundlag på 86,4 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2003 til 2012.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2003 - 2012

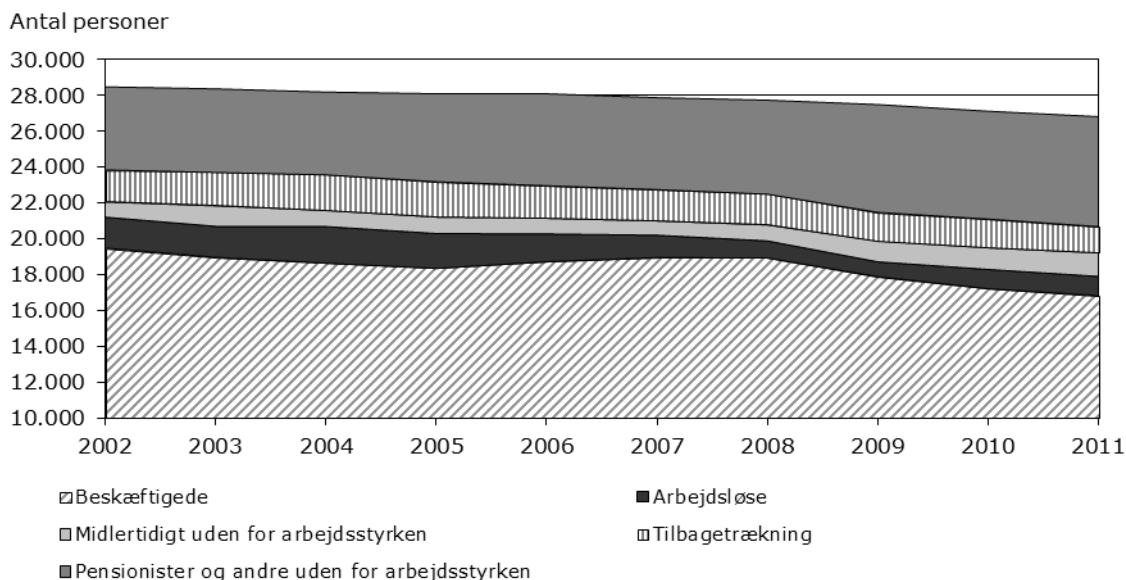


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2002-2011.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm reduceret med 1.548 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 2.138 personer. Antallet af personer i beskæftigelse har været faldende frem til 2005. Her vendte udviklingen og fra 2005 til 2007 er 609 flere kommet i beskæftigelse. Siden 2007 er beskæftigelsen imidlertid faldet med 2.121 personer i kølvandet på finanskrisen i 2008 og de ugunstige konjunkturer.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, 2002-2011



Kilde: Danmarks Statistik

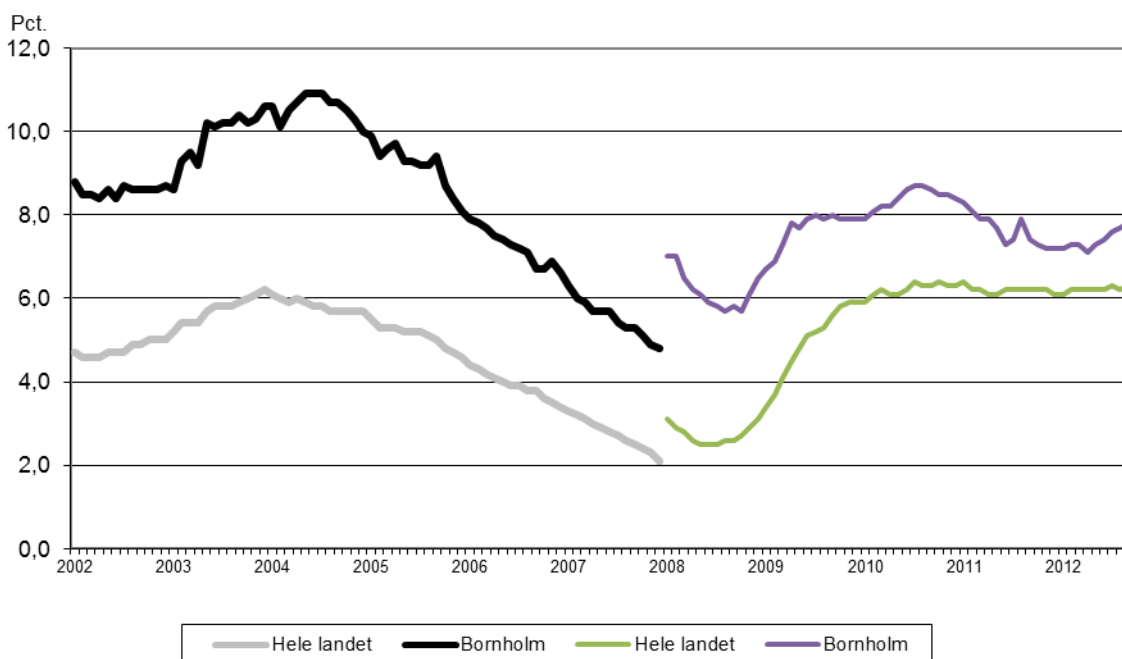
Note: "Midlertidigt uden for arbejdsstyrken" dækker primært over personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, "Tilbagetrækning" dækker over personer på overgangsydelse (kun i perioden 1992-1996) og efterløn, "andre uden for arbejdsstyrken" dækker over bl.a. studerende og kontanthjælpsmodtagere uden for arbejdsstyrken.

Fra 2009 anvendes eindkomst som datagrundlag, hvilket her bevirker forskydninger i kategorierne uden for de beskæftigede.

Ledigheden på Bornholm er generelt højere end på landsplan. Fra 2001-2005 har ledigheden på Bornholm ligget på 8-12 pct. Herefter er ledigheden dog faldet betydeligt og var i midten af 2008 historisk lav. Siden er ledigheden steget som følge af konjunkturaftmatningen og ligger i juli 2012 på 7,6 pct. På landsplan ligger ledigheden på 6,6 pct.

Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed følger således udviklingen på landsplan, som det ses i figur 8. Det ser endda ud til, at den positive udvikling fra 2004 til 2008 har været mere gunstig på Bornholm end for hele landet, og at stigningen i ledigheden siden 2008 ikke er så høj på Bornholm som i resten af landet.

Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, jan. 2002-sep. 2012



Kilde: Danmarks Statistik

Anm. Der er databrud i statistikkerne pr. 1. januar 2008.

3.5 Økonomiaftalen for 2013

Aftalens elementer er i oversigtsform:

- Den økonomiske ramme
 - Udgifterne er baseret på nulvækst
 - Begrænsede muligheder for at hæve skatten
 - Styrket økonomistyring
 - Sanktioner vil blive gennemført, hvis aftalen ikke holdes
 - Pulje til vanskeligt stillede kommuner
- Anlægsudgifterne i 2013 sættes til 15,5 mia. kr.
- Større lokalpolitisk råderum
- Investeringer i klimatilpasning
- Bedre normeringer i dagtilbud
- Styrkelse af arbejdet med forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre og indsatsen over for mennesker med kroniske sygdomme

- Forenkling af reglerne på beskæftigelsesområdet
- Inklusion i folkeskolen
- Moderniseringsarbejde som skal frigøre 1,5 mia. kr. i 2013 og 1014
- Obligatorisk digitalisering og selvbetjening
- Mindre administration
- Øget offentligt privat samarbejde
- Besparelser på indkøb

Nulvæksten fortsætter og omprioriteringer skal sikre velfærden

I henhold til aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013, må kommunernes udgifter i 2013 ikke stige med mere end pris – og lønreguleringen. Der er dog afsat 500 mio. kr. til øget normering i daginstitutioner og 300 mio. kr. til at styrke kommunernes forebyggende indsats overfor ældre. Nulvæksten har dermed været et vilkår i 3 budgetår. Udgangspunktet for fastsættelsen af bloktilskuddet, er en uændret kommunal skattefastsættelse i 2013. Enkelte kommuner får dog mulighed for at hæve skatten, hvis andre sænker den tilsvarende.

Kommunernes likviditet vil blive kraftigt påvirket af overdragelse af ansvarsområder og tilhørende økonomi til Udbetaling Danmark fra starten af 2013.

Anlægsinvesteringer må i 2013 maksimalt udgøre 15,5 mia. kr. 1 mia. kr. af kommunernes bloktilskud er betinget af, at kommunernes budgetter lever op til den aftalte ramme.

”Regnskabssanktionen” fra 2011 videreføres, således at hvis kommunerne samlet overskrider regeringens økonomiske ramme, skal de ”skyldige” kommuner individuelt betale de 60 % heraf tilbage, mens resterende 40% bliver en kollektiv sanktion for alle kommunerne.

Regeringen vil fremlægge forslag, der styrker den igangværende omstilling i kommunerne gennem et større lokalpolitiks råderum. Der vil være et øget fokus på resultater, så der bliver rum til at udvikle og nytænke opgaveløsningen på decentralt niveau. Den kommunale administration skal reduceres med 5% i 2013, svarende til 1,5 mia. kr. i forhold til niveauet i 2010.

Aftalen for 2013 vil som aftalen for 2012 medføre et pres på kommunernes økonomi, hvor udfordringen for Bornholms Regionskommune bliver at flytte investeringer og tilpasse service, fra områder hvor vi bliver færre til områder hvor vi bliver flere.

3.6 Økonomiske vilkår

Bornholms Regionskommune har i 2011 vedtaget en politik for økonomiske vilkår, som er beskrevet nedenfor.

A. Proces

Hvert år drøfter Kommunalbestyrelsen og Økonomi- og Erhvervsudvalget de økonomiske vilkår for kommunen, og koordinerer disse med de aftaler der indgås mellem kommunerne og staten.

Processen er:

1. Økonomi- og Erhvervsudvalget samt Kommunalbestyrelsen tager i første kvartal - hvert år - stilling til de økonomiske vilkår
2. Samme parter forholder sig til aftale om kommunernes økonomi, mellem KL og Regeringen i slutningen af 2. kvartal.
3. Ansøgninger om diverse puljer o.l.
4. Vedtagelse af budget og langsigtede investeringsplaner

B. Målsætninger

Elementerne i dette afsnit bygger på betragtninger om:

- Kassebeholdning
- Langfristet gæld
- Øvrige finansieringsmæssige overvejelser
- Budget
- Budgetopfølgninger og regnskab

Kassebeholdning

Regionskommunen skal til enhver tid overholde de centralt fastsatte regler for kassebeholdningens størrelse.

Det er målsætningen, at kassebeholdningen er 100 mio. kr. over det centralt udmeldte krav for likviditetsstyring i kommunen.

De overordnede betragtninger vedrørende ekstraordinært forbrug af kassebeholdninger skal ses i forhold til anlæg, jf. afsnit C.

Langfristet gæld

Den langfristede gæld skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger.

De overordnede betragtninger vedrørende ekstraordinære låneoptagelser skal ses i forhold til anlæg, jf. afsnit C.

Øvrige finansieringsmæssige overvejelser

Heri ligger forhold i form af:

- Renter
- Kortfristet gæld
- Tilgodehavende (langfristet og kortfristet)
- M.fl.

Forskydninger af disse har budget- og regnskabsmæssig betydning, uden at de dog er fuldstændig styrbare.

Budget

I arbejdet med budget og vedtagelsen af dette er der fokus på:

- Ordinær drift
Målet for overskuddet på ordinær drift afstemmes ved budgetforhandlingerne hvert år
Grundlæggende er dette resultat grundlaget for investeringer i anlæg, uforudsete udgifter, kassekonsolidering, afdrag på lån, satsning på udviklingstiltag etc.
- Anlæg
Regionskommunen vil i de kommende år foretage investeringer i henhold til afsnit 3 nedenfor. Disse investeringer kan blandt andet ske via træk på kassebeholdningen og lånoptagelser, men i overensstemmelse med de øvrige økonomiske vilkår for disse. Herudover kan regionskommunen via diverse puljer skabe muligheder for investeringer. Og endelig kan man via fokus på ordinær drift skabe mulighed for investeringer i anlæg- gennem indtægtsmaksimering eller/og omkostningsminimering.
- Nettogældsætning (afdrag på lån og lånoptagelse)
Hvis regionskommunen fremadrettet vil foretage investeringer i anlæg, vil dette kunne ske gennem mulig kassefinansiering eller typiske via lånoptagelser. Lånoptagelser skal dog ses i forhold til målsætningen om den langfristede gælds størrelse, jf. ovenfor i afsnit B.
- Kassebeholdning
Hvis regionskommunen fremadrettet vil foretage investeringer i anlæg, vil dette eksempelvis kunne ske via forbrug af kassebeholdningen. Et forbrug af denne skal dog ses i forhold til målsætningen om kassebeholdningens størrelse, jf. ovenfor i afsnit B.

Budgetopfølgninger og regnskab

Det er vores målsætning at fastholde en stram økonomistyring, hvorfor tillægsbevillinger ikke er udgangspunktet for kommunens drift, indstillinger fra udvalg og beslutninger i kommunalbestyrelsen.

Skulle der være behov for en positiv tillægsbevilling, bør der ved indstilling også være et forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet.

Det er vores målsætning at skabe overensstemmelse mellem budget og regnskab.

C. Investeringer

Der er i dette punkt alene tale om anlægsinvesteringer og ikke investeringer i drift.

Med hensyn til anlægsinvesteringer er følgende nævnt i ikke-prioriteret rækkefølge:

- Anlægsinvesteringer, set i forhold til kvalitets- og serviceforbedringer
- Energirigtige investeringer
- Investeringer i henhold til Facility management / vedligehold
- Anlægsinvesteringer i øvrigt, der genererer driftsrationaliseringer
- Anlægsinvesteringer, som er udviklingsorienterede

D. Adgang til tilgængelige puljer

I forbindelse med de samlede vurderinger af økonomiske vilkår sker der også en samlet analyse, vurdering, anbefaling og beslutning vedrørende regionskommunens samlede økonomiske profil. Dette ses i forhold til aftalen om kommunernes økonomi og de deraf vedtagne spilleregler, herunder også i forhold til adgangen til tilgængelige puljer.

Et element i dette er regionskommunens profil i forhold til:

- Likviditet
- Gældsætning
- Anlægsbudget
- Driftsbudget

Budgetforudsætninger

Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2013. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2013
 - Ændringer fra budgetoverslag 2013 til budget 2013
 - Tekniske korrektioner
 - Demografikorrektioner
 - Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
 - Politiske prioriteringer
 - Budgetforliget
3. Forudsætninger for finansieringssiden
 - Udskrivningsgrundlag og grundskyld
 - Tilskud og udligning
 - Optagelse af lån

1. Pris- og lønforudsætninger

Budget 2013 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

Lønforudsætninger

I budget 2013 er den samlede lønudvikling fra 2012 til 2013 forudsat at være på 1,44 pct. Der skal indgås nye overenskomster pr. 1. april 2013.

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 1,75 pct. fra 2012 til 2013, hvilket samlet set indebærer en pris- og lønstigning på 1,5 pct. ekskl. overførsler.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,6 pct. fra 2012 til 2013, mens overførslerne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 1,6 pct.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2012 – 2013 inkl. anlæg og overførsler til 1,5 pct.

Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene ligger på 1,8 pct.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2013 og overslagsårene.

	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016
Løn	1,44	1,80	1,80	1,80
Brændsel	1,10	1,42	1,42	1,42
Øvrige varer og anskaffelser	1,54	1,42	1,42	1,42
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,50	1,50	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser	1,90	1,90	1,90	1,90
I alt ekskl. overførsler	1,5	1,8	1,8	1,8

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2013

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2012.

Ændringer fra budgetoverslag 2013 til budget 2013

Ændringerne fra budgetoverslag 2013 i sidste års budget til vedtaget budget 2013 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2013 i budget 2012	2.822,8	-2.725,9	96,9
Demografi	-1,6		
Korrektioner på beskæftigelsesområdet	-35,5		
Korrektioner på overførselsindkomster	0,4		
Korrektioner på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet	4,3		
Tekniske korrektioner i øvrigt - drift	6,1		
Lov- og cirkulæreprogram	-3,0		
Tekniske korrektioner – anlæg	-28,7		
Politiske prioriteringer – drift	-20,7		
Politiske prioriteringer – anlæg	13,7		
Plejeboligbyggeri	27,0	-29,1	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		-6,7	
Ændring i tilskud og udligning		54,6	
Ændring i skatter		-26,2	
Ændring i optagelse af lån		-20,3	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	-32,1		
Budget 2012	2.752,7	-2.753,6	-0,9
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011			49,2
Samlet kassetræk			48,3

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 2013-2024. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2013-2016, målt i forhold til et demografireguleret budget 2012. I det demografiregulerede budget for 2012 er budget 2012 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2011 til 2012.

1.000 kr., 2012-pl	2013	2014	2015	2016
Børnepasning	-3.978	-6.234	-8.664	-9.214
Folkeskoler	-7.436	-12.593	-16.420	-21.534
Skolefritidsordninger	-118	-488	-470	-927
PPR og Sundhedspleje	-653	-1.082	-1.421	-1.757
Ældre	8.531	21.288	33.099	42.330
Hjælpe midler	216	386	577	723
Samlet virkning af demografikorrektionerne	-3.438	1.277	6.700	9.621

Tekniske korrektioner

I 2013 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt -25,5 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

Tekniske korrektioner

1.000 kr., 2012-pl	2013	2014	2015	2016
Indregning af kommunalbestyrelsesbeslutninger	-4.017	-4.017	-4.017	-4.017
Tjenestemandspensioner	170	170	170	170
Ændringer fra 2015 – 2016 hvor 2015 er videreført i det tekniske budget				11.000
Korrektioner vedrørende forsikrede ledige	-35.476	-35.476	-35.476	-35.476
Korrektioner vedr. øvrige overførselsindkomster	364	364	364	364
Korrektioner vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering	4.300	4.300	4.300	4.300
Niveautilpasning på ældreområdet	-7.950	-7.950	-7.950	-7.950
Nulstilling af besparelse vedr. administration	11.483	15.071	15.071	15.071
Udbetaling Danmark	2.480	2.480	480	480
Udbud af IT-systemer	1.500	1.500	1.500	1.500
Boliger og ejendomme	2.500	2.500	2.500	2.500
Vejbidrag	1.160	1.160	1.160	1.160
Administrationsbidrag Bornholms Forsyning	1.796	1.796	1.796	1.796
Øvrige tekniske korrektioner	-3.848	-3.831	-4.289	-4.282
Tekniske korrektioner i alt	-25.538	-21.930	-24.387	-13.381

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2013-pl	2013	2014	2015	2016
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	-3.002	-1.399	-84	-850

De væsentligste ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet er ændringen af reglerne for refusion i særlig dyre enkeltsager på børn og unge-området, lov om digital offentlig post og på miljø og Natura-2000 området.

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2013, 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 2013 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -20,7 mio. kr., og fordeler sig således på politikområderne:

1.000 kr., 2012-pl	2013	2014	2015	2016
01 Dagpasning	1.570	1.870	1.870	1.870
02 Undervisning	-1.535	-1.577	-1.577	-1.577
03 Børn og familier	8.817	-183	-183	-183
04 Sociale ydelser	-953	-953	-953	-953
05 Ældre	-6.711	-6.905	-6.905	-6.905
06 Psykiatri og Handicappede	41	-2.634	-2.634	-2.634
18 Forebyggelse og behandling	-33	-33	-33	-33
07 Beskæftigelse og aktivering	-1.007	-1.007	-1.007	-1.007
08 Forsørgelsesydelse	-903	-153	-153	-153
09 Teknik og Miljø	-7.403	-8.053	-8.053	-8.053
10 Forsyning og drift	-734	-1.234	-1.234	-1.234
11 Erhverv og samfund	1.499	999	999	999
12 Organisation, personale og politikere	-5.281	-5.281	-4.781	-4.781
13 Informationsteknologi	19	19	19	19
14 Fællesadministration	-1.806	-1.806	-1.806	-1.806
15 Fritid og Kultur	-548	-1.008	-258	-258
16 Biblioteker	-636	-636	-636	-636
Ufordelt	-5.088	-9.153	-11.259	-11.259
I alt	-20.691	-37.727	-38.583	-38.583

Budgetforliget

Budgettet for 2013 er et resultat af et forlig indgået mellem samtlige partier og grupper i kommunalbestyrelsen.

Parterne bag Budget 2013 har ud over de foretagne prioriteringer aftalt følgende bemærkninger til budgettet:

Turistinformation

Der afholdes temamøde om turisme i kommunalbestyrelsen i 2013 hvor det skal afklares, hvilken indsats der giver mest værdi for Bornholm. På dette temamøde skal bl.a. drøftes effekterne (fordele/ulemper) ved en central contra en decentral turismeindsats. Branchen og interesseorganisationer inddrages. I arbejdet skal indgå empirisk materiale.

Plejhjemsområdet

Nylars Plejecenter blev med kommunalbestyrelsens beslutning om ændring af plejeboligstrukturen i 2008 besluttet lukket. Nylars Plejecenter er ombygget efter ABL i 2003 og

der er fortsat en gæld på ca. 18 mio. kr. som vil skulle indfris hvis bygningen skal sælges.

Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til den fremtidige brug af Nylars Plejecenter

Plejhjemmet Toftegården består af 41 utidssvarende 1 rumsboliger med dårlige fælles- og servicefaciliteter. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at de kommunale ældreenheder min. skal kunne rumme 40 2 rumsboliger og leve-bomiljø.

Kommunalbestyrelsen vil i 2013 tage stilling til Toftegårdens fremtid herunder evt. alternativ for det nuværende plejhjem.

Den sociale investeringsfond

Beskæftigelsesudvalget skal udarbejde et kommissorium hvor det klarlægges, hvem der er målgruppen og organisatorisk forankring. Kommissoriet godkendes af kommunalbestyrelsen.

Eventuelle projekter i 2013 kan igangsættes som enkeltsager/bevillinger.

Administrationsbygninger

Administrationsbygningerne i Aakirkeby, på Østre Ringvej i Rønne, og i Nyker udfases som kommunale arbejdspladser. Nexø Rådhus fastholdes som administrationsbygning indtil videre.

Nye daginstitutioner

Byggeriet af nye daginstitutioner i henholdsvis Nexø og Rønne er et kvalitetsløft på dagpasningsområdet og skal ses som et element i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet.

Afløst af byggeriet skal der ses på kapacitetstilpasninger i de øvrige dagtilbud i Rønne og Nexø.

Nedrivningspulje

Der afsættes 2,5 mio. kr. i en nedrivningspulje med midlertidig tilførsel af midler fra puljen til køb og salg af ejendom.

Kollektiv trafik

I Trafikaftalen er der afsat midler til sænkning af BAT's takster på klippekort af en skønnet værdi på 2 – 2,5 mio.

Digitalisering af byggesagsstyring

IT- og Telestyrelsen ansøges om godkendelse af anvendelse af ESDH-midler til finansiering af en digitalisering af byggesagsstyring.

Jobrotation

I budgetforslaget er indskrevet et øget fokus på jobrotation. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at BRKs virksomheder indgår aktivt i dette arbejde.

Forliget indeholder en række ændringer til budgettet i form af udvidelser eller reduktioner af service og aktiviteter og de tilhørende økonomiske rammer. Derudover indeholder budgetforliget en række mål, som ikke indebærer ændring af økonomi, og som fremgår af de specielle bemærkninger i bind 2.

Ændringerne til budgettet fremgår af den følgende tabel, idet beløbene er anført i 2012-pris- og lønniveau og i 1.000 kr.

Nummer	D/A	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016
Børne- og Skoleudvalget						
BSU 1	Drift	Ungdomsskolen	-500	-500	-500	-500
BSU 2	Drift	Pulje til fællesudgifter på skoleområdet reduceres	-328	-370	-370	-370
BSU 3	Drift	Pulje til forebyggende foranstaltninger	-96	-96	-96	-96
BSU 4	Drift	Øgning af åbningstiden i sommerhalvåret i ungdomsskolen	0	0	0	0
BSU 5	Anlæg	Daginstitution i Nexø (se også finansiering)	7.200	7.200	0	0
BSU 6	Drift	Specialpædagogisk indsats øges	2.000	2.000	2.000	2.000
BSU 7	Drift	Reduktion af skolesekretariatspuljen	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
BSU 8	Drift	Budgettilførsel til Bornholms FamilieCenter	9.000	0	0	0
BSU 9	Drift	Takster i SFO og SFO-klub	-500	-500	-500	-500
BSU 10	Anlæg	Udbygning af Skovbørnehaven ved Vibegaard (se også finansiering)	6.500	300	300	300
BSU 11	Drift	Kvalitetsløft til folkeskolen	1.700	1.700	1.700	1.700
Socialudvalget						
SU 1	Drift	Ændret procedure for tilbud om plejebolig samt tilpasning af struktur	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SU 2	Drift	Digitalisering og telemedicin i forhold til borgere og samarbejdspartner	0	0	0	0
SU 3	Drift	Dagcentre (flytning af dagcenter fra Nylars til Sønderbo)	-75	-150	-150	-150
SU 4	Drift	Regulering i fht. visiterede timer indenfor ældreområdet mv.	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SU 5	Drift	Medarbejderdisponeret tid i Bornholms Plejehjem og -Centre	-340	-340	-340	-340
SU 6	Drift	Medarbejderdisponeret tid i Døgnplejen Bornholm	-340	-340	-340	-340
SU 7	Drift	Hverdagsrehabilitering	-440	-440	-440	-440
SU 8	Drift	Flytning af team Sandvig / effektivisering af Døgnplejen Bornholm	-119	-238	-238	-238
SU 9	Drift	Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnplejen Bornholm	-1.645	-1.645	-1.645	-1.645
SU 10	Drift	Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste	-500	-1.100	-1.100	-1.100
SU 11	Drift	Etablering af flere tilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse	0	0	0	0
SU 12	Drift	Reduktion af støtte til borgere, der bor i kommunale botilbud jf. § 85	-340	-650	-650	-650
SU 13	Drift	Høreområdet	0	0	0	0
SU 14	Drift	Patientbefordring i hht. Sundhedsloven	0	0	0	0
SU 15	Drift	Ændret struktur og personalesammensætning på plejehjemmene	1.500	1.500	1.500	1.500
SU 16	Drift	Udskudt besparelse: Lukning af Østergade 54 / Nybygning på Stenbanen	1.765	0	0	0
SU 17	Drift	Pulje til PAU elevs praktik	500	500	500	500
SU 18	Drift	Det nære sundhedsvæsen	1.500	1.500	1.500	1.500
Beskæftigelsesudvalget						
BU 1	Drift	Sammentænkning af Mentor støtte og SKP støtte	-500	-500	-500	-500
BU 2	Drift	Ungdommens uddannelsesvejledning	-450	-450	-450	-450

Nummer	D/A	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016
BU 3	Drift	Reduktion af misbruget af sociale ydelser	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
BU 4	Drift	Ekstra indsats for at indhente regresindtægter	-750	0	0	0
BU 5	Drift	Øget anvendelse af jobrotation	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
BU 6	Drift	Den sociale investeringsfond	0	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget						
TMU 1	Drift	Private lodsejeres hegn og hække mod offentligt areal	-50	-50	-50	-50
TMU 2	Drift	Analyse af svømmebad- og badevandskvalitet	-100	-100	-100	-100
TMU 3	Drift	Offentlige legepladser	-50	-50	-50	-50
TMU 4	Drift	Nedlæggelse af sydstien	-100	-100	-100	-100
TMU 5	Drift	Belægninger	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TMU 6	Drift	Forenkling af vejvisning / skiltning	-250	-250	-250	-250
TMU 7	Drift	Vejdrift	-500	-500	-500	-500
TMU 8	Drift	Vintertjeneste – cykelstier	-200	-200	-200	-200
TMU 9	Drift	Vintertjeneste – sekundære veje	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
TMU 10	Drift	Havne - havneværker	-250	-250	-250	-250
TMU 11	Drift	BRK Ejendomsservice	-500	-1.000	-1.000	-1.000
TMU 12	Drift	Klimatilpasningsplan	400	0	0	0
TMU 13	Drift	Besparelse på asfaltkontoen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TMU 14	Drift	Styrkelse af byggesagsbehandling	550	550	550	550
TMU 15	Drift	Vedligeholdelse af veje, broer og havne	-300	-300	-300	-300
TMU 16	Drift	Driftsbesparelse på bygninger på Østre Ringvej, i Nyker og i Åkirkeby	-750	-1.000	-1.000	-1.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget						
ØKE 1	Drift	Rammebesparelse på IT-området	-750	-750	-750	-750
ØKE 2	Drift	Nedsættelse af budget til personale- og bygningforsikring	-800	-800	-800	-800
ØKE 3	Drift	Folkemødet på Bornholm	1.000	1.000	1.000	1.000
ØKE 4	Drift	Reduktion af pulje til trepartsmidler	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
ØKE 5	Drift	Reduktion af pulje til seniorpolitisk initiativer	-500	-500	0	0
ØKE 6	Drift	Nedlæggelse af personalepolitisk pulje	-230	-230	-230	-230
ØKE 7	Drift	Reduktion af puljen til ekstraordinære elever	-528	-528	-528	-528
ØKE 8	Drift	Tilskud Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken)	500	0	0	0
ØKE 9	Drift	Tilpasning af ØKE-budgetter set i forhold til budgetoverførsler	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
ØKE 10	Drift	Den centrale konto til konsulentbistand	-300	-300	-300	-300
ØKE 11	Drift	Alkoholkoordinator til forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug	350	350	350	350
ØKE 12	Drift	Investering i og drift af digitale selvbetjeningsløsninger	770	270	270	270

Nummer	D/A	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget - tværgående						
ØKE-T 1	Drift	Besparelse på administrationen	-4.000	-5.500	-6.500	-6.500
ØKE-T 2	Drift	Besparelse på kommunens annonceforbrug	-500	-500	-500	-500
ØKE-T 3	Drift	Indkøbsbesparelse på IT-anskaffelser som følge af ny SKI-aftale	-1.241	-1.241	-1.241	-1.241
ØKE-T 4	Drift	Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på telefoniområdet	-657	-657	-657	-657
ØKE-T 5	Drift	Digital Post, besparelse på arbejdstid	-784	-1.760	-2.280	-2.280
ØKE-T 6	Drift	Obligatorisk selvbetjening	-304	-1.893	-2.480	-2.480
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget						
FKFU 1	Drift	Nedlæggelse af boldbaner	0	-250	-250	-250
FKFU 2	Drift	Værested for unge	-81	-81	-81	-81
FKFU 3	Drift	Fjernelse af breddeidrætspuljen	0	-210	-210	-210
FKFU 4	Drift	Tilskud til mindre projekter	-3	-3	-3	-3
FKFU 5	Drift	Bornholms Biblioteker – rammebesparelse	-600	-600	-600	-600
FKFU 6	Drift	Bornholms Teater	225	225	225	225
FKFU 7	Drift	Wonderfestiwall	100	100	100	100
FKFU 8	Drift	Sparet drift ved ombygning af Rønne Svømmehal	-750	-750	0	0
Finansiering						
BSU 10	Lån	Optagelse af lån til Skovbørnehave	-3.250			
BSU 5	Lån	Optagelse af lån til daginstitution i Nexø	-3.600	-3.600		
I alt			-13.861	-34.627	-39.084	-39.084

Der er nedenfor givet korte bemærkninger til indholdet af de enkelte emner. Emnerne er nærmere beskrevet i bemærkninger til de enkelte politikområder i bind 2.

Børne- og Skoleudvalget

BSU 1: Ungdomsskolen

Ungdomsskolen omorganiseres og samtænkes med Ungecentret, så der opnås synergi i samarbejdet og indsatsen over for målgrupperne.

BSU 2: Pulje til fællesudgifter på skoleområdet reduceres

Den afsatte pulje på skoleområdet reduceres, idet midlerne ikke har været anvendt gennem flere år.

BSU 3: Pulje til forebyggende foranstaltninger

Den afsatte pulje på skoleområdet reduceres, idet midlerne ikke har været anvendt gennem flere år.

BSU 4: Øgning af åbningstiden i sommerhalvåret i ungdomsskolen

Budgettet på området omprioriteres således at åbningstiden i ungdomsskolen i sommerhalvåret kan øges.

BSU 5: Daginstitution i Nexø

Der opføres en ny dagsinstitution i Nexø til afløsning for de eksisterende dagtilbud. Byggeriet indgår i den langsigtede plan for dagtilbudsområdet, og forventes udført i 2013 og 2014.

BSU 6: Specialpædagogisk indsats øges

Den specialpædagogiske indsats på børneområder øges som fundament for arbejdet med inklusion og tidlig indsats. Indsatsen skal ses i forlængelse af, at dagtilbudsområdet er tilført ekstra midler i økonomaftalen 2013 mellem KL og regeringen.

BSU 7: Reduktion af skolesekretariatspuljen

De ikke-lovbestemte midler i puljen på skoleområdet reduceres.

BSU 8: Budgettilførsel til Bornholms FamilieCenter

Budgettilførsel til Bornholms Familiecenter, idet børne- og skoleområdet skal udarbejde oplæg til at sikre sammenhæng mellem service og økonomisk ramme.

BSU 9: Takster i SFO og SFO-klub

Taksterne i SFO og SFO-klub forhøjes med 50 kr. pr. måned.

BSU 10: Udbygning af Skovbørnehaven ved Vibegaard

Der opføres en ny bygning til Skovbørnehaven ved Vibegaard. Samtidig udvides åbningstiden og antallet af pladser.

BSU 11: Kvalitetsløft til folkeskolen

Der afsættes en pulje til kvalitetsløft i folkeskolen, som udmøntes efter høring i det bornholmske skolevæsen.

Socialudvalget*SU 1: Ændret procedure for tilbud om plejebolig samt tilpasning af struktur*

Der etableres en procedure, der måttet sigter på at tilbyde meget plejkrævende borgere i eget hjem en plejebolig, idet valget er borgerens.

Der skal tages stilling til strukturen på plejeboligområdet, specielt i forhold til Nylars Plejecenter og Plejehjemmet Toftegården.

SU 2: Digitalisering og telemedicin i forhold til borgere og samarbejdsparter

Anvendelse af telemedicinske løsninger og teknologi i hjemmet kan på sigt give effektiviseringer der bl.a. kan forhindre genindlæggelser, særligt på kronikerområdet.

SU 3: Dagcentre

Dagcenteret på Nylars Plejecenter flyttes til Sønderbo i Rønne.

SU 4: Regulering i fht. visiterede timer indenfor ældreområdet mv.

Budgettet på ældreområdet reguleres på baggrund af flere forhold, bl.a. et fald i antallet af visiterede timer inden for døgnplejen og tungere patienter på plejeboligområdet.

SU 5: Medarbejderdisponeret tid i Bornholms Plejehjem og –Centre

Puljen til medarbejderdisponeret tid reduceres til 0,5 mio. kr.

SU 6: Medarbejderdisponeret tid i Døgnglejen Bornholm

Puljen til medarbejderdisponeret tid reduceres til 0,5 mio. kr.

SU 7: Hverdagsrehabilitering

De afsatte midler til hverdagsrehabilitering reduceres svarende til, at de iværksatte aktiviteter kan videreføres.

SU 8: Flytning af team Sandvig / effektivisering af Døgnglejen Bornholm

Team Sandvig flyttes fra basen i Gudhjem til ny base i Sandvig.

SU 9: Effektivisering af forberedelsestiden i Døgnglejen Bornholm

Effektivisering på baggrund af en reduktion af den gennemsnitlige forberedelsestid pr medarbejder pr. dag fra 15 minutter til 10 minutter.

SU 10: Tilbud til borgere anbragt udenøs og på venteliste

I forbindelse med udflytning af B! til Kommandanthøjen tilbydes to pladser til udenøs borgere.

SU 11: Etablering af flere tilbud efter § 103 Beskyttet beskæftigelse

Reformen af førtidspension og fleksjob betyder behov for et øget samarbejde mellem beskæftigelses- og handicapområdet omkring kompetenceafklaring og beskrivelse af individuelle forløb til borgerne.

SU 12: Reduktion af støtte til borgere, der bor i kommunale botilbud jf. § 85

Tilpasning af støtten til borgere i kommunale botilbud så støtten svarer til serviceniveauet for støtte til borgere i eget hjem.

SU 13: Høreområdet

Iværksættelse af forskellige indsatser på høreområdet med henblik på nedbringelse af udgifterne til budgetniveauet.

SU 14: Patientbefordring i hht. Sundhedsloven

Det vurderes, om det på længere sigt vil være muligt at nedbringe udgifterne til patientbefordring.

SU 15: Ændret struktur og personalesammensætning på plejehjemmene

Styrkelse af arbejde med beboernes hverdagsliv, aktiviteter og der sociale liv på plejehjem og centre.

SU 16: Udskudt besparelse: Lukning af Østergade 54 / Nybygning på Stenbanen

Nedlæggelsen af Østergade 54 kan ikke ske i 2013 som forudsat, idet byggeriet af nye boliger på Stenbanen er forsinket.

SU 17: Pulje til PAU elevs praktik

Midler til PAU-elevs løn under praktikperioden i institutionerne på voksenhandicapområdet.

SU 18: Det nære sundhedsvæsen

Der iværksættes tiltag, der kan forebygge indlæggelser gennem levering af almen og specialiseret sygepleje, genoptræning og rehabilitering m.v. Indsatsen skal ses i forlæn-

gelse af, at sundhedsområdet er tilført ekstra midler i økonomiaftalen 2013 mellem KL og regeringen.

Beskæftigelsesudvalget

BU 1: Sammentænkning af Mentor støtte og SKP støtte

Optimering i forbindelse med samtænkning af mentorstøtte og støtte og kontaktpersonstøtte i forhold til borgerens social-, uddannelses- og beskæftigelsesrettede støttebehov.

BU 2: Ungdommens uddannelsesvejledning

Sammenlægning af Ungdommens uddannelsesvejledning og UngePorten under Jobcenter Bornholm.

BU 3: Reduktion af misbruget af sociale ydelser

Implementering og udvikling af den helhedsorienterede og tværfaglige sagsbehandling med henblik på at reducere antallet af fejlagtige udbetalinger.

BU 4: Ekstra indsats for at indhente regresindtægter

Screening af sygedagspengesager med henblik på at opnå regresindtægter hvor sygemeldingen skyldes trafikskader.

BU 5: Øget anvendelse af jobrotation

Initiativ til øget anvendelse af jobrotation i de kommunale virksomheder.

BU 6: Den sociale investeringsfond

Der skal udarbejdes et kommissorium for tværgående indsatser til kommunalbestyrelsens godkendelse.

Teknik- og Miljøudvalget

TMU 1: Private lodsejeres hegn og hække mod offentligt areal

Håndhævelse af hegnslovens bestemmelser, hvorefter lodsejerne fremover selv skal vedligeholde hegn og hække mod offentligt areale.

TMU 2: Analyse af svømmebad- og badevandskvalitet

Besparelse som følge af udbud af opgaven.

TMU 3: Offentlige legepladser

Besparelse som følge af øget samarbejde med borgerforeninger, udvalgsområder m.fl. om vedligehold og brug af legepladser samt reduktion af legepladser.

TMU 4: Nedlæggelse af sydstien

Kyststien på Sydbornholm nedlægges og færdslen henvises til stranden.

TMU 5: Belægninger

Der udlægges i højere fra overfladebelægning på bygader i form af asfalt med nedtromlede skærver.

TMU 6: Forenkling af vejvisning / skiltning

Forenkling af vejvisning, idet der fortrinsvis skiltes til fjernmål og ikke til delmål.

TMU 7: Vejdrift

Generelle besparelser på driften af vejene.

TMU 8: Vintertjeneste – cykelstier

Der udføres ikke glatførebekæmpelse og snerydning på cykelstier uden for byområderne.

TMU 9: Vintertjeneste – sekundære veje

Der udføres ikke glatførebekæmpelse på sekundære veje og der saltes kun ved issalg på veje uden for det overordnede vejnet.

TMU 10: Havne - havneværker

Generel reduktion af drift og vedligehold af de kommunale havne.

TMU 11: BRK Ejendomsservice

Generel besparelse på ejendomsområdet.

TMU 12: Klimatilpasningsplan

Udarbejdelse af klimatilpasningsplan for Bornholms Regionskommune, hvor risikoen for oversvømmelser kortlægges og indsatser prioriteres.

TMU 13: Besparelse på asfaltkontoen

Generel besparelse på asfaltkontoen.

TMU 14: Styrkelse af byggesagsbehandling

Ekstra ressourcer til byggesagsbehandling med henblik på opfyldelse af de politisk fastsatte mål.

TMU 15: Vedligeholdelse af veje, broer og havne

Generel besparelse på områdernes drift.

TMU 16: Driftsbesparelse på bygninger på Østre Ringvej, i Nyker og i Åkirkeby

Driftsbesparelser i forlængelse af, at bygningerne udfases som kommunale arbejdspladser.

Økonomi- og Erhvervsudvalget*ØKE 1: Rammebesparelse på IT-området*

Omlægning af kommunens antivirus programmel samt tilslutning til ny SKI aftale vedr. computere.

ØKE 2: Nedsættelse af budget til personale- og bygningsforsikring

Forsikringspræmierne er reduceret i forbindelse med det seneste udbud.

ØKE 3: Folkemødet på Bornholm

Budget til videreførelse af Folkemødet på Bornholm.

ØKE 4: Reduktion af pulje til trepartsmidler

Puljen til initiativer i forlængelse af trepartsaftalen fra 2008 reduceres til 0,3 mio. kr.

ØKE 5: Reduktion af pulje til seniorpolitisk initiativer

Puljen til seniorpolitiske initiativer nedlægges i 2013 og 2014.

ØKE 6: Nedlæggelse af personalepolitisk pulje

Den personalepolitiske pulje nedlægges.

ØKE 7: Reduktion af puljen til ekstraordinære elever

Puljen til ekstraordinære elever nedlægges.

ØKE 8: Tilskud Bright Park Bornholm (Møbelfabrikken)

Der afsættes et tilskud til Bright Park Bornholm i 2013.

ØKE 9: Tilpasning af ØKE-budgetter set i forhold til budgetoverførsler

Generel besparelse på Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder.

ØKE 10: Den centrale konto til konsulentbistand

Generel besparelse på den centrale konto for konsulentbistand.

ØKE 11: Alkoholkoordinator til forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug

Personaleressourcer til fortsættelse af arbejdet med forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug.

ØKE 12: Investering i og drift af digitale selvbetjeningsløsninger

Budget til anskaffelse og drift af digitale selvbetjeningsløsning i Bornholms Regionskommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget - tværgående*ØKE-T 1: Besparelse på administrationen*

Generel personalebesparelse i administrationen, såvel centralt som decentralt.

ØKE-T 2: Besparelse på kommunens annonceforbrug

Generel besparelse på kommunens annonceforbrug, fordelt på virksomhederne.

ØKE-T 3: Indkøbsbesparelse på IT-anskaffelser som følge af ny SKI-aftale

Reduktion af virksomhedernes budgetter til IT-anskaffelser som følge af lavere priser på IT i forbindelse med en ny SKI-aftale.

ØKE-T 4: Besparelse ved overgang til ny SKI-aftale på telefoniområdet

Besparelser på virksomhedernes telefoniudgifter som følge af lavere priser på telefoni i forbindelse med en ny SKI-aftale.

ØKE-T 5: Digital Post, besparelse på arbejdstid

Personalebesparelse som følge af indførelse af digital post.

ØKE-T 6: Obligatorisk selvbetjening

Besparelser i kommunen som følge af indførelse af obligatorisk selvbetjening på internettet.

Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget*FKFU 1: Nedlæggelse af boldbaner*

Nedlæggelse af 5 boldbaner fra 2014.

FKFU 2: Værested for unge

Det afsatte budget til et privat drevet initiativ fjernes, da projektet er opgivet.

FKFU 3: Fjernelse af breddeidrætspuljen

Nedlæggelse af breddeidrætspuljen, dog således, at disponerede projekter i 2013 afsluttes.

FKFU 4: Tilskud til mindre projekter

Reduktion af puljen til mindre projekter.

FKFU 5: Bornholms Biblioteker – rammebesparelse

Besparelsen sker via et nyt indkøbssystem med central klargøring, som reducerer arbejdsmængden i afdelingerne.

FKFU 6: Bornholms Teater

Tilskuddet til Bornholms Teater forøges i forlængelse af en ny 4-årig aftale med Statens Kunstråd.

FKFU 7: Wonderfestiwall

Der afsættes et fast årligt tilskud til Wonderfestiwall.

FKFU 8: Sparet drift ved ombygning af Rønne Svømmehal

Rønne Svømmehal forventes lukket i perioden august 2013 til juni 2014 i forbindelse med ombygningen af svømmehallen, hvorved driftsudgifterne reduceres i denne periode.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Finansindtægterne i 2013 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2013. Udskrivningsgrundlaget for budgetoverslagsårene er fremskrevet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, justeret for befolkningsudviklingen jf. befolkningsprognosen. KL's prognosemodel er anvendt til beregning af tilskud og udligning i overslagsårene.

Udskrivningsgrundlag og grundværdier

Følgende udskrivningsgrundlag indgår i budgettet for 2013:

Mio. kr., årets priser	2013	2014	2015	2016
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.710,7			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		5.854,0	5.973,9	6.085,0

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2013:

Mio. kr., årets priser	2013	2014	2015	2016
Samlede grundværdier	4.316,5	4.549,6	4.777,1	5.006,3
Heraf produktionsjord	923,9	973,8	1.022,5	1.071,5
Statslige ejendommers grundværdi	21,2	21,2	21,2	21,2
Statslige ejendommers forskelsværdi	104,0	104,0	104,0	104,0

Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2013 25,9 pct., hvilket er uændret i forhold til 2012.

Grundskylden er 33,41 promille, hvilket ligeledes er uændret i forhold til 2012.

Dækningsafgift af statslige ejendoms grundværdi og forskelsværdi er fastsat til henholdsvis 15,0 og 8,75 promille, hvilket er de maksimale satser.

Skatteindtægter

Samlet giver de forskellige skattekloder et provenu i 2013 på 1.610,4 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2013	2014	2015	2016
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.479,1	-1.516,2	-1.547,2	-1.576,0
Selskabsskat	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
Anden skat pålignet visse indkomster	-0,6			
Grundskyld	-120,0	-126,5	-132,8	-139,2
Dækningsafgift af statens ejendomme	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Skatter i alt	-1.610,4	-1.653,4	-1.690,8	-1.725,9

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt på 1.033,5 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr. – årets priser	2013	2014	2015	2016
Udligning	-760,7	-735,2	-739,6	-746,2
Statstilskud	-102,5	-92,8	-89,7	-83,8
Udligning af selskabsskat	-11,4	-9,6	-11,8	-13,3
Momsudligning	1,2	1,2	1,2	1,2
Udligning vedr. udlændinge	19,5	19,6	19,6	19,7
Særlige tilskud	-180,2	-228,7	-226,1	-229,6
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-1.033,5	-1.045,0	-1.045,9	-1.051,4

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. Endvidere er tilskuddet betinget af, at kommunerne i regnskabet overholder budgettet.

Derudover er der fastsat et betinget bloktilskud på 1 mia. kr. på anlægssiden, som kun kommer til udbetaling hvis kommunerne overholder bruttoanlægsrammen på 15,5 mia. kr. i budget 2013.

Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 29,2 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr. – årets priser	2013	2014	2015	2016
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-10,0	-6,0		
§21 tilskud – Ø-kommuner	-44,4	-45,1	-45,8	-46,6
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-16,5	-16,8	-17,1	-17,4
Beskæftigelsestilskud	-125,1	-127,3	-129,6	-131,8
Efterregulering af beskæftigelsestilskud 2011	49,2			
Tilskud fra Kvalitetsfonden	-14,6	-14,5	-14,3	-14,2
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2,6	-2,7	-2,7	-2,7
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-6,9	-7,0	-7,1	-7,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9,2	-9,4	-9,6	-9,7
Særlige tilskud i alt	-180,2	-228,7	-226,1	-229,6

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har i efteråret 2010 forhandlet en ny udviklingsaftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner for en ny fireårs-periode. I henhold til aftalen modtager Bornholms Regionskommune et tilskud på 20 mio. kr. i 2011, idet tilskuddet reduceres med 1 mio. kr. pr. år i perioden 2012 – 2014.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med budget 2013 meddelt, at tilskudsbeløbet for 2013 er nedsat til 10 mio. kr. og i 2014 til 6 mio. kr.

Optagelse af lån

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

Mio. kr. – årets priser	2013	2014	2015	2016
Lån til plejeboligbyggeri		-90,4		
Lån til anlæg på kvalitetsfundsområderne	-6,9	-3,6		
Lån til anlæg vedr. energirenovering	-13,6	-5,1	-5,1	
Generelle lån	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-30,5	-109,1	-15,1	-10,0

Bevillingsregler

I dette afsnit er beskrevet de bevillingsregler, som gælder i Bornholms Regionskommune. De generelle bevillingsregler fremgår af Den kommunale styrelseslov samt Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Derudover er der i Bornholms Regionskommune vedtaget regler for bevillings- og budgetstyringen, som fremgår af kasse- og regnskabsregulativet.

I Bornholms Regionskommune anvendes begrebet "økonomisk decentralisering". Det betyder en ret for alle virksomheder til at råde over deres budgetterede midler på en særlig måde. F.eks. får virksomhederne overførselsadgang fra det ene regnskabsår til det andet. De får lov til at skaffe sig alternative indtægter, og de må anvende de økonomiske midler i en samlet ramme, dvs. i princippet med én pose penge. I de virksomheder, hvor den samlede budgetramme er opdelt i en overførbar og en ikke-overførbar del, gælder overførselsadgangen kun for den overførbare del af rammen, jf. afsnit 5 nedenfor.

1. Bevilling

Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra Kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter indenfor de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet.

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

2. Bevillingsniveau

Bevillingsniveauet er fastsat på udvalgsniveau for driftsbevillinger og rådighedsbeløb/anlægsbevillinger.

3. Bevillingsstyring

Der gælder følgende regler for bevillingsstyring i Bornholms Regionskommune:

3.1 Anlægsbevillinger

Anlægsbevillinger, der kan være et- eller flerårige, meddeles af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra pågældende virksomhedsleder eller direktør afhængig af rådighedsbeløbets placering.

Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således - men behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. Intet anlægsarbejde må igangsættes før anlægsbevilling er meddelt.

Ansøgning om anlægsbevilling skal vedlægges projektbeskrivelse, beregnet anlægsudgift med angivelse af prisniveau i forhold til byggeindekset, oplysninger om anlægsarbejdets forventede igangsætnings-/afslutningstidspunkt samt skøn over afledte driftsudgifter.

I budgettet afsættes et rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsarbejdets udgifter og indtægter i det enkelte budgetår. Det er en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og 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 meddelte bevillinger ikke overskrides.

Der skal aflægges særskilt regnskab for anlæg der udgør over 2 mio. kr. Regnskabet skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

3.2 Driftsbevillinger

Hvert udvalg har én driftsbevilling, som dækker alle driftsaktiviteter på udvalgets område.

Udvalget er ansvarlig for overholdelse af den samlede bevilling over for kommunalbestyrelsen.

De meddelte bevillinger er nettobevillinger.

Udvalget indgår årlige aftaler med virksomhederne på udvalgets område, hvor hver virksomhed tildeles en budgetramme. Udvalget kan i aftalen forpligtige de enkelte virksomheder i form af budgetbemærkninger, som er bindende på tilsvarende måde som budgetbeløbene.

Virksomhedslederen for den enkelte virksomhed er overfor udvalget ansvarlig for, at aftalen/den meddelte budgetramme ikke overskrides, og at bindinger i form af budgetbemærkninger overholdes.

3.3 Bevillinger til finansielle poster

Bevillinger til finansielle poster på hovedkonto 7 og 8 gives i overensstemmelse med Indenrigs- og Sundhedsministeriets bestemmelser som bruttobevillinger.

3.4 Tillægsbevillinger

Kommunalbestyrelsen har mulighed for i årets løb at meddele tillægsbevillinger til såvel drifts- som anlægsbevillinger samt rådighedsbeløb. Enhver tillægsbevilling vedrørende driftsbevillinger eller rådighedsbeløb skal rumme en angivelse af, hvorledes den bevilgede udgift skal finansieres.

Foranstaltninger, der vil medføre udgifter, der ikke kan afholdes inden for de meddelte bevillinger, må ikke iværksættes før kommunalbestyrelsen har meddelt 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.

3.5 Bevillingsomplaceringer

Ansøgning om omplacering af bevillinger mellem de enkelte udvalg behandles i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomi- og Erhvervsudvalget til at godkende tillægsbevillinger ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

4. Budgetstyring

Der er fastsat følgende regler for budgetstyringen i Bornholms Regionskommune:

4.1 Rammebudgetter

Udvalget indgår årlige aftaler med virksomhederne på udvalgets område, hvor hver virksomhed tildeles en budgetramme. Udvalget kan i aftalen forpligtige de enkelte virksomheder i form af budgetbemærkninger, som er bindende på tilsvarende måde som budgetbeløbene.

Virksomhedslederen for den enkelte virksomhed er overfor udvalget ansvarlig for, at aftalen/den meddelte budgetramme ikke overskrides, og at bindinger i form af budgetbemærkninger overholdes.

4.2 Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen skal sikre:

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

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

Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges hver måned en oversigt over politikområdernes forbrug og budget. Oversigterne udarbejdes af Økonomi og Analyse.

Der udarbejdes månedligt fokusopfølgninger på udvalgte områder, som forelægges Økonomi- og Erhvervsudvalget. Formålet med fokusopfølgninger er en tættere opfølgning på udvalgte områder, og indeholder en opfølgning på økonomien på området, samt opfølgning på en række mængdemæssige nøgletal for de enkelte områder. Økonomi- og Erhvervsudvalget fastlægger, hvilke områder der skal være omfattet af fokusopfølgningen.

Kommunalbestyrelsen forelægges en økonomiopfølgning mindst tre gange om året. Økonomiopfølgningen indeholder en vurdering af, hvorledes de enkelte virksomheder forventer at kunne overholde deres bevillinger. I økonomiopfølgningen pr. 31. oktober skønner hver enkelt virksomhed over årets resultat samt opgør størrelsen af den planlagte overførsel til næste budgetår.

Økonomi og Analyse udarbejder og vedligeholder skabeloner til brug for afrapporteringen. virksomheder afrapporterer budgetopfølgningen til Økonomi og Analyse, som samlet afrapporterer til kommunalbestyrelsen i en af Økonomi og Analyse nærmere fastsat form.

4.3 Budgetomplaceringer

Indenfor bevillingen

Udvalget kan foretage budgetomplaceringer mellem virksomheder indenfor udvalgets driftsbevilling. Hvis budgetomplaceringerne indebærer, at aftaler for de berørte virksomheder skal revideres, skal udvalget drøfte konsekvenserne for aftalerne i dialog med de berørte virksomheder.

Foranstaltninger, der vil medføre udgifter, der ikke kan afholdes inden for de meddelte driftsbevilling, må ikke iværksættes før kommunalbestyrelsen har meddelt tilladelse her til. 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.

Indenfor budgetrammen/aftalen

Den enkelte virksomhedsleder bemyndiges til, inden for de meddelte budgetrammer, at foretage omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte konti m.v.

For nogle virksomheders vedkommende er budgetrammen delt i en overførbar og en ikke-overførbar ramme. Denne opdeling af rammen fremgår af virksomhedens aftale. Opdelingen af rammen i en overførbar og en ikke-overførbar del betyder, at der ikke kan flyttes budgetbeløb mellem de to rammer i løbet af budgetåret uden udvalgets godkendelse.

4.4 Indtægtsdækket virksomhed, herunder projekter

Indtægter, der hidrører fra indtægtsdækket virksomhed, og som ikke er forudsat i budgettet, kan af den enkelte virksomhed anvendes til en forøgelse af udgifterne uden meddelelse af tillægsbevilling. Virksomheder kan kun engagere sig i indtægtsdækket virksomhed inden for områder, der har sammenhæng med deres egentlige virksomhed.

Virksomheder, der søger midler til projekter, kan ikke iværksætte projektet før bevilling er modtaget. Retningslinjer for ansøgning, projektafholdelse og regnskabsaflæggelse fremgår af kasse- og regnskabsregulativets bilag 2.4.2.

5. Overførselsadgang

Virksomhedernes adgang til at overføre overskud/underskud skal dels tilgodese, at der er et vist incitament for virksomhedslederne til at effektivisere, spare op til større investeringer samt i det hele taget have en daglig disponering, der er så økonomisk fornuftig som muligt, og dels tilgodese 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 budgetlægning og budgetopfølgning, som tilsammen udgør de tre elementer kommunens budgetstyring.

5.1 Driftsbevilling

Generelt

Reglerne for overførselsadgang gælder for virksomhederne og kun for den overførbare del af virksomhedens budgetramme. Overførselsadgang for puljer og øvrige områder sker efter konkret vurdering.

Virksomhedernes budgetrammer opgøres som nettorammer, bortset fra i de virksomheder, hvor indtægterne indgår som en del af budgetstyringen. Her beregnes budgetrammen på baggrund af udgiftsbudgettet. Det gælder bl.a. for RKR, Døgnplejen Bornholm, DeViKa, Vej & Park m.fl.

Budgetrammen er virksomhedernes korrigerede nettobudget ekskl. overførsler fra tidligere år.

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

Modellen

Overførsel af overskud er begrænset til 5 pct. af rammen. Hvis en virksomhed har et overskud, som er større end 5 pct. af virksomhedens budgetramme, tilføres den del af overskuddet, som ligger over de 5 pct., kassebeholdningen.

Virksomhedslederen har mulighed for at anmode om at overføre yderligere overskud over grænsen mod at redegøre for formålet med overførslen (fx opsparing til anlægsinvestering), samt hvordan overskuddet er fremkommet.

Overførsel af underskud er begrænset til, at der højst kan overføres et samlet underskud på 2 pct. af rammen til næste års budget.

Virksomhedslederen kan ved investeringer anmode om lov til at overføre et større underskud.

Ved underskud større end 2 pct. eller det aftalte, skal virksomhedslederen redegøre for årsagen til det yderligere underskud, samt hvilke tiltag virksomhedslederen vil iværksætte for at nedbringe underskuddet.

Med udgangspunkt i regionskommunens generelle økonomiske situation foretager Økonomi og Analyse, i samarbejde med områdechefen og virksomhedslederen, en konkret vurdering af virksomhedslederens redegørelse om overførsel af overskud eller underskud ud over de fastsatte grænser. Det aftales, hvilke tiltag der skal iværksættes.

5.2 Rådighedsbeløb

Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedr. 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.

5.3 Skatte- og brugerfinansierede områder

Af hensyn til opdelingen mellem skatte- og brugerfinansierede områder skal det sikres, at der ikke overføres midler mellem disse.

6. Alternative udefra kommende indtægter

Virksomheden har fuld frihed til at skaffe sig ikke budgetterede indtægter, som kan udvide virksomhedens økonomiske ramme. Eksempler på alternative indtægter kan være:

- Salg af egne produkter
- Salg af gammelt inventar
- Salg af tjenesteydelser (undervisning og lignende)
- Arrangementer
- Gebyrer/erstatningsbeløb
- Udlejning af lokaler (udover indgåede aftaler med andre myndigheder og lovmæssig fastsat udlejning til foreninger og lignende)
- Sponsorindtægter
- Arv/gaver/tilskud fra fonde og private

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

6.1 Arv/gaver og lignende

Ved modtagelse af arv/gaver og lignende, må disse ikke anvendes til etablering af forhold, der kan medføre en forpligtelse for Regionskommunen, der rækker ud over det modtagne beløb.

Orientering om modtagelse af arv/gaver og lignende gives til kommunalbestyrelsen i forbindelse med førstkommande økonomirapportering.

6.2 Midler fra fonde og lign.

Retningslinjer om midler fra fonde skal udføres i overensstemmelse med regler fastsat i kasse- og regnskabsregulativets bilag 2.4.1.a.

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt	42
Driftsoversigt pr. virksomhed	43
Investeringsoversigt	45
Hovedoversigt	46
Sammendrag af budgettet	48
Tværgående artsoversigt	54
Takster og gebyrer i 2013	56
Takster til tilbudsportalen i 2013	69
Den kirkelige ligning	70
Specifikationer til budgettet	71

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget	Bev.netto	696.175.615	-65.168.342	631.007.273
Socialudvalget	Bev.netto	1.311.252.248	-122.828.174	1.188.424.074
Beskæftigelsesudvalget	Bev.netto	653.924.234	-216.761.636	437.162.598
Teknik- og Miljøudvalget	Bev.netto	333.649.530	-191.213.623	142.435.907
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bev.netto	193.424.971	-18.296.238	175.128.733
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget	Bev.netto	74.828.172	-5.894.589	68.933.583
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Bev.netto	17.551.225	0	17.551.225
Drift og refusion i alt		3.280.805.995	-620.162.602	2.660.643.393

Anlæg, hele kr.				
Børne- og Skoleudvalget	Råd.beløb	14.841.100	0	14.841.100
Socialudvalget	Råd.beløb	69.140.893	0	69.140.893
Teknik- og Miljøudvalget	Råd.beløb	53.015.000	-15.262.300	37.752.700
Økonomi- og Erhvervsudvalget	Råd.beløb	6.099.600	-12.022.500	-5.922.900
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget	Råd.beløb	1.458.000	0	1.458.000
Anlæg i alt		144.554.593	-27.284.800	117.269.793

Finansiering, hele kr.				
Økonomiudvalget				
4 Renter	Bev.brutto	10.193.600	-6.011.500	4.182.100
5 Balanceforskydninger	Bev.brutto	0	-86.943.324	-86.943.324
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	Bev.brutto	27.544.620		27.544.620
7 Finansiering				0
- Forbrug af likvide aktiver			-48.339.582	-48.339.582
- Optagelse af lån	Råd.netto		-30.451.000	-30.451.000
- Tilskud og udligning	Bev.netto	28.848.000	-1.062.358.000	-1.033.510.000
- Skatter	Bev.netto	0	-1.610.396.000	-1.610.396.000
Finansiering i alt		66.586.220	-2.844.499.406	-2.777.913.186

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Økonomi- og Erhvervsudvalget</i>	17.551.225		17.551.225
Økonomi			
Sekr. for politikområde 00 Økonomi	17.551.225		17.551.225
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	696.175.615	-65.168.342	631.007.273
Dagpasning			
Mælkebøtten	8.048.593		8.048.593
Børnenes Dagpleje og Pladsformidling	61.898.251	-42.536.098	19.362.153
Dagtilbud Nord	18.932.981		18.932.981
Dagtilbud Midt	18.447.933		18.447.933
Dagtilbud Øst	10.782.724		10.782.724
Dagtilbud Vest	26.539.173		26.539.173
Sekr. for politikområde 01 Dagpasning	8.340.623		8.340.623
Facility Management pol.omr. 01	8.755.926		8.755.926
Undervisning			
Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen	10.294.781	-228.080	10.066.701
Kildebakken	20.773.563	-18.549	20.755.014
Bornholms Heldagsskole/SFO	17.425.012	0	17.425.012
UngeCenter Bornholm	25.217.277		25.217.277
Skole Nord	31.120.051	0	31.120.051
Hans Rømer Skolen	40.829.080		40.829.080
Paradisbakkeskolen	47.441.275	-45.908	47.395.367
Rønneskolen	76.440.891		76.440.891
Sekr. for politikområde 02 Undervisning	52.246.973	-611.210	51.635.763
Facility Management pol.omr. 02	23.455.897		23.455.897
Børn og familier			
Bornholms PPR og Sundhedspleje	20.286.399		20.286.399
Bornholms FamilieCenter	168.067.093	-21.728.497	146.338.596
Sekr. politikområde 03 Børn og familier	671.468		671.468
Facility Management pol.omr. 03	159.651		159.651
<i>Socialudvalget</i>	1.295.635.742	-122.701.266	1.172.934.476
Sociale ydelser			
Borgercenteret - Sociale ydelser	350.611.998	-52.553.334	298.058.664
Ældre			
Borger og Sundhed (Visitation Ældre)	180.721.254	-20.099.947	160.621.307
DeViKa	10.505.721	-10.124.832	380.889
Døgnglejen Bornholm	45.306.276		45.306.276
Bornholms Plejehjem og -centre	188.106.568	-13.267.202	174.839.366
Plejecenter Snorrebakken	25.854.572		25.854.572
Sekr. for politikområde 05 Ældre	4.792.699		4.792.699
Facility Management pol.omr. 05	9.549.342		9.549.342
Psykiatri og handicappede			
Rønne Botilbud	21.869.088	-454.843	21.414.245
Klintebo	28.888.690	-1.551.780	27.336.910
Nexøhuset	10.538.609	-749.504	9.789.105
Sacs	12.055.099	-460.438	11.594.661
Røbo	11.218.799	-832.585	10.386.214
Borger og Sundhed (Hj.midler & Genoptr.)	45.438.361	-1.423.445	44.014.916
Kommunikationscenter Bornholm	17.803.840	-1.128.249	16.675.591
Psykiatri og Handicap	147.132.907	-12.073.943	135.058.964
Sekr. for politikområde 06 Psyk. og handicappede	1.337.758	-7.981.164	-6.643.406
Facility Management pol.omr. 06	4.496.664		4.496.664

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Sundhed			
Social- og Sundhedssekretariatet-sundhed	176.906.122		176.906.122
Forebyggelse og behandling	18.117.881	-126.908	17.990.973
Borger og Sundhed, Forebyg./behandling			
Bornholms Kommunale Tandpleje	14.519.774	-118.013	14.401.761
Soc.- og Sundh.sekr., forebyg/behandl	131.465		131.465
Facility Management pol.omr. 18	965.267	-8.895	956.372
<i>Beskæftigelsesudvalget</i>	653.924.234	-216.761.636	437.162.598
Beskæftigelse og aktivering			
Jobcenter Bornholm	353.997.339	-129.820.627	224.176.712
Forsørgelsesydelse			
Borgercenteret - forsørgelsesydelse	299.926.895	-86.941.009	212.985.886
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	333.649.530	-191.213.623	142.435.907
Teknik og miljø			
Teknik & Miljø	167.990.935	-59.316.641	108.674.294
BRK Ejendomsservice	15.403.323	-1.028.958	14.374.365
Forsyning og drift			
Bofa	92.227.663	-96.686.662	-4.458.999
BAT	56.631.673	-33.661.855	22.969.818
BRK Ejendomsservice	1.395.936	-519.507	876.429
<i>Økonomi- og Erhvervsudvalget</i>	193.424.971	-18.296.238	175.128.733
Erhverv og samfund			
Bornholms Akademi	2.902.221	-3.620.278	-718.057
Direktion og stabe	1.019.000		1.019.000
Sokr. for politikområde 11 Erhverv og samfund	22.649.378	-5.780.000	16.869.378
Organisation, personale og politikere			
Løn og Personale	33.571.866	-2.143.578	31.428.288
Sokr. for pol.område 12 Org, pers, politikere	9.157.434		9.157.434
Informationsteknologi			
Politisk & Administrativt Sokr. - IT	56.419.564		56.419.564
Fællesadministration			
Børne- og Skolesekretariatet	5.194.274		5.194.274
Social- og Sundhedssekretariatet	6.852.641		6.852.641
Direktion og stabe	55.658.593	-6.752.382	48.906.211
<i>Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget</i>	74.828.172	-5.894.589	68.933.583
Fritid og kultur			
Bornholms Musik- og Billedskole	4.753.767	-1.745.656	3.008.111
Bornholms Idrætsområder	10.554.054	-241.272	10.312.782
Fritid & Kultur	40.512.720	-3.222.349	37.290.371
Facility Management pol.omr. 15	211.664		211.664
Biblioteker			
Bornholms Biblioteker	15.737.021	-685.312	15.051.709
Facility Management pol.omr. 16	3.058.946		3.058.946
Drift og refusion i alt	3.280.805.995	-620.162.602	2.660.643.393

Beløb i 1.000 kr., brutto	Budget		- - - - Budgetoverslag - - - -	
	2013	2014	2015	2016
Børne- og Skoleudvalget				
<i>01 Dagpasning</i>				
514960 Daginstitution i Nexø	U	7.200.000	7.200.000	
514965 Skovbørnehaven ved Vibegård, ud- /nybygning	U	6.500.000		
<i>02 Undervisning</i>				
301968 Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.141.100	1.141.100	1.141.100
Socialudvalget				
<i>05 Ældre</i>				
018820 Rønne - 60 boliger - etape 2, servicearealer	U	6.650.547	792.138	
018820 Rønne - 60 boliger - etape 2, servicearealer, tilskud	I		-2.400.000	
530820 Rønne - 60 boliger - etape 2, plejeboliger	U	62.490.346	4.522.799	
Teknik- og Miljøudvalget				
<i>09 Teknik og miljø</i>				
015005 Områdefornyelse, nye projekter	U	897.700	897.700	897.700
015005 Områdefornyelse, nye projekter, statstilskud	I	-299.200	-299.200	-299.200
015920 Nedrivningspulje	U	2.500.000		
222985 Omfartsvej øst om Rønne	U	14.963.100	4.060.000	
222985 Omfartsvej øst om Rønne, statstilskud	I	-14.963.100	-4.060.000	
223900 Disponibel anlægspulje, veje & broer	U	19.626.500	19.626.500	19.626.500
240900 Disponibel anlægspulje, havne	U	1.426.700	1.426.700	1.426.700
<i>10 Forsyning og drift</i>				
010900 Energirenovering i kommunale bygninger	U	13.601.000	5.075.000	5.075.000
Økonomi- og Erhvervsudvalget				
<i>11 Erhverv og samfund</i>				
002820 Boligområdet Nørremøllevej, Nexø, indtægter	I	-800.000		
005001 Pulje til køb af jord og bygninger	U	2.500.000	5.000.000	5.000.000
005001 Pulje til salg af jord og bygninger	I	-5.922.500	-5.922.500	-5.922.500
534910 Salg af plejehjem	I	-5.300.000		
<i>14 Fællesadministration</i>				
651998 Disponibel anlægspulje, Økonomi- og Erhvervsudvalget	U	3.599.600	4.284.700	4.284.700
Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget				
<i>15 Fritid og kultur</i>				
013815 Melstedgård, renovering af stråtage	U	60.900		
318900 Pulje til anlægssøsker	U	570.600	570.600	570.600
318920 Renoveringspulje til selvejende haller	U	826.500	826.500	826.500
I alt brutto	U	144.554.593	55.423.737	38.848.800
	I	-27.284.800	-12.681.700	-6.221.700
I alt netto		117.269.793	42.742.037	32.627.100
			32.627.100	27.552.100

1.000 kr.	Budgetforslag 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.479	-28.032	57.084	-28.032
Heraf refusion		-19		-19
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	92.228	-96.687	92.228	-96.687
02 Transport og infrastruktur	137.739	-47.065	137.739	-47.065
03 Undervisning og kultur	461.491	-24.264	455.381	-24.262
Heraf refusion		-1.913		-1.913
04 Sundhedsområdet	214.414	-222	214.226	-222
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.995.358	-403.506	1.971.779	-367.465
Heraf refusion		-257.673		-223.827
06 Fællesudgifter og administration m.v.	322.097	-20.387	293.844	-20.394
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.280.806	-620.163	3.222.280	-584.128
Heraf refusion		-259.604		-225.758
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	26.210	-7.022	11.765	-8.622
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	36.016	-14.963	25.113	-4.060
03 Undervisning og kultur	2.538		2.538	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	76.190	-5.300	11.723	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.600		4.285	
B. Anlægsvirksomhed i alt	144.555	-27.285	55.424	-12.682
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			55.402	-9.920
C. Renter	10.194	-6.012	10.399	-5.892
D. Finansforskydninger				
Forskydning af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		-86.943		92.624
D. Finansforskydninger i alt		-86.943		92.624
E. Afdrag på lån	27.545		23.899	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.463.099	-740.402	3.367.404	-519.997
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-48.340		-39.904
Tilskud og udligning		-30.451		-109.121
Refusion af købsmoms	27.648	-1.062.358	27.837	-1.074.025
Skatter	1.200		1.200	
Optagelse af lån		-1.610.396		-1.653.394
F. Finansiering i alt	28.848	-2.751.545	29.037	-2.876.443
Balance	3.491.947	-3.491.947	3.396.441	-3.396.441

1.000 kr.	Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	57.084	-28.032	56.298	-28.032
Heraf refusion		-19		-19
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	92.228	-96.687	92.228	-96.687
02 Transport og infrastruktur	137.739	-47.065	137.739	-47.065
03 Undervisning og kultur	451.209	-24.262	445.363	-24.262
Heraf refusion		-1.913		-1.913
04 Sundhedsområdet	214.065	-222	213.895	-222
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.003.198	-370.871	2.025.243	-372.641
Heraf refusion		-227.534		-229.426
06 Fællesudgifter og administration m.v.	288.360	-20.002	288.280	-20.001
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.243.882	-587.141	3.259.046	-588.910
Heraf refusion		-229.466		-231.357
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.973	-6.222	5.898	-6.222
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	21.053		21.053	
03 Undervisning og kultur	2.538		2.538	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
06 Fællesudgifter og administration m.v.	4.285		4.285	
B. Anlægsvirksomhed i alt	38.849	-6.222	33.774	-6.222
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	112.132	-19.997	170.174	-30.339
C. Renter	10.656	-5.765	10.653	-5.645
D. Finansforskydninger				
Forskydning af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		9.380		9.227
D. Finansforskydninger i alt		9.380		9.227
E. Afdrag på lån	23.182		23.276	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.428.701	-609.745	3.496.923	-621.889
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-67.203		-87.679
Tilskud og udligning		-15.075		-10.000
Refusion af købsmoms	28.008	-1.075.109	28.227	-1.080.860
Skatter	1.200		1.200	
Optagelse af lån		-1.690.777		-1.725.922
F. Finansiering i alt	29.208	-2.848.164	29.427	-2.904.461
Balance	3.457.909	-3.457.909	3.526.350	-3.526.350

1.000 kr.	Budget 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	1.816	-1.388	1.816	-1.388
25 Faste ejendomme	18.247	-13.419	17.730	-13.419
28 Fritidsområder	5.431	-6	5.431	-6
32 Fritidsfaciliteter	166	-10	166	-10
35 Kirkegårde	14		14	
38 Naturbeskyttelse	8.807	-3.784	8.807	-3.784
48 Vandløbsvæsen	209		209	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.671		3.792	
55 Diverse udgifter og indtægter	8.492	-9.038	8.492	-9.038
58 Redningsberedskab	10.626	-369	10.626	-369
00 Refusion i alt		-19		-19
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	57.479	-28.032	57.084	-28.032
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
38 Affaldshåndtering	92.228	-96.687	92.228	-96.687
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	92.228	-96.687	92.228	-96.687
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	7.483	-6.092	7.483	-6.092
28 Kommunale veje	63.334	-82	63.334	-82
32 Kollektiv trafik	58.228	-34.051	58.228	-34.051
35 Havne	8.693	-6.841	8.693	-6.841
02 Transport og infrastruktur i alt	137.739	-47.065	137.739	-47.065
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	206.963	-611	202.645	-611
03 Syge- og hjemmeundervisning	1.275		1.275	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	11.279		11.092	
05 Skolefritidsordninger	34.994	-15.992	34.614	-15.992
06 Befordring af elever i grundskolen	5.043		5.043	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	392		392	
08 Kommunale specialskoler	48.541	-435	47.842	-435
10 Bidrag til statslige og private skoler	40.171		40.171	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.645		4.645	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.402		4.402	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	10.021	-1.103	10.021	-1.103
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	21.946	-241	21.693	-241
22 Folkeskolen m.m. i alt	389.673	-18.383	383.834	-18.383
30 Ungdomsuddannelser	11.124		11.066	
32 Folkebiblioteker	18.796	-685	18.796	-685
35 Kulturel virksomhed	23.049	-1.317	23.049	-1.317
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.851	-1.967	18.637	-1.965
03 Refusion i alt		-1.913		-1.913
03 Undervisning og kultur i alt	461.491	-24.264	455.381	-24.262
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	214.414	-222	214.226	-222
04 Sundhedsområdet i alt	214.414	-222	214.226	-222

1.000 kr.	Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	1.816	-1.388	1.816	-1.388
25 Faste ejendomme	17.730	-13.419	17.730	-13.419
28 Fritidsområder	5.431	-6	5.431	-6
32 Fritidsfaciliteter	166	-10	166	-10
35 Kirkegårde	14		14	
38 Naturbeskyttelse	8.807	-3.784	8.807	-3.784
48 Vandløbsvæsen	209		209	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.793		3.007	
55 Diverse udgifter og indtægter	8.492	-9.038	8.492	-9.038
58 Redningsberedskab	10.626	-369	10.626	-369
00 Refusion i alt		-19		-19
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	57.084	-28.032	56.298	-28.032
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
38 Affaldshåndtering	92.228	-96.687	92.228	-96.687
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	92.228	-96.687	92.228	-96.687
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	7.483	-6.092	7.483	-6.092
28 Kommunale veje	63.334	-82	63.334	-82
32 Kollektiv trafik	58.228	-34.051	58.228	-34.051
35 Havne	8.693	-6.841	8.693	-6.841
02 Transport og infrastruktur i alt	137.739	-47.065	137.739	-47.065
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	198.476	-611	193.266	-611
03 Syge- og hjemmeundervisning	1.275		1.275	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.921		10.751	
05 Skolefritidsordninger	34.633	-15.992	34.168	-15.992
06 Befordring af elever i grundskolen	5.043		5.043	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	392		392	
08 Kommunale specialskoler	47.227	-435	47.227	-435
10 Bidrag til statslige og private skoler	40.171		40.171	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.645		4.645	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.402		4.402	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	10.021	-1.103	10.021	-1.103
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	22.455	-241	22.455	-241
22 Folkeskolen m.m. i alt	379.661	-18.383	373.816	-18.383
30 Ungdomsuddannelser	11.066		11.066	
32 Folkebiblioteker	18.796	-685	18.796	-685
35 Kulturel virksomhed	23.049	-1.317	23.049	-1.317
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	18.637	-1.965	18.637	-1.965
03 Refusion i alt		-1.913		-1.913
03 Undervisning og kultur i alt	451.209	-24.262	445.363	-24.262
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	214.065	-222	213.895	-222
04 Sundhedsområdet i alt	214.065	-222	213.895	-222

1.000 kr.	Budget 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål	14.267		12.297	
11 Dagpleje	22.007	-5.175	22.007	-5.175
14 Integrerede daginstitutioner	86.963	-20.999	86.963	-20.999
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.944		11.754	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	23.125		23.125	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	158.305	-26.174	156.146	-26.174
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	125.020	-4.896	110.653	-4.516
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	3.674	-16.557	3.674	-16.557
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	476.184	-40.322	489.234	-40.320
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	33.442	-2.986	33.365	-2.986
34 Plejehjem og beskyttede boliger	3.859	-1.794	3.859	-1.794
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	33.581	-1.391	33.739	-1.391
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.857		1.857	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	552.597	-63.051	565.729	-63.049
35 Rådgivning	7.136	-78	7.136	-78
38 Tilbud til voksne med særlige behov	184.878	-12.888	182.333	-12.857
46 Tilbud til udlændinge				
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	7.524	-3.503	7.524	-3.503
61 Introduktionsydelse	7.266		7.266	
65 Repatriering	105		105	
46 Tilbud til udlændinge i alt	14.895	-3.503	14.895	-3.503
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	301.903	-5.897	289.553	-5.897
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	90.050	-1.994	90.406	-471
72 Sociale formål	24.447	-539	24.447	-539
73 Kontanthjælp	87.340	-1.558	89.898	-1.558
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	54.797		54.797	
76 Boligydelser til pensionister	29.515	-237	19.379	-30
77 Boligsikring	12.108	-359	10.423	-308
78 Dagpenge til forsikrede ledige	91.879		91.879	
57 Kontante ydelser i alt	390.136	-4.687	381.229	-2.906
58 Revalidering	123.928		127.586	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	54.930	-1.860	54.889	-1.860
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	40.377		40.377	
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud	24.629	-22.799	24.629	-22.799
97 Seniorjob til personer over 55 år	4.486		4.486	
98 Beskæftigelsesordninger	5.334		5.334	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	129.757	-24.659	129.716	-24.659
72 Øvrige sociale formål	6.803		6.803	
05 Refusion i alt		-257.673		-223.827
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	1.995.358	-403.506	1.971.779	-367.465
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	9.157		8.752	
45 Administrativ organisation	236.989	-14.987	230.649	-14.994
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	26.779	-5.400	26.271	-5.400
52 Lønpuljer m.v.	49.172		28.172	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	322.097	-20.387	293.844	-20.394
A. Driftsvirksomhed i alt	3.280.806	-620.163	3.222.280	-584.128

1.000 kr.	Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål	9.805		9.243	
11 Dagpleje	22.007	-5.175	22.007	-5.175
14 Integrerede daginstitutioner	86.717	-20.999	86.717	-20.999
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	11.754		11.754	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	23.125		23.125	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	153.408	-26.174	152.846	-26.174
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	110.635	-4.233	110.609	-4.119
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	3.674	-16.557	3.674	-16.557
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	501.313	-40.320	510.720	-40.320
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	33.365	-2.986	33.365	-2.986
34 Plejehjem og beskyttede boliger	3.859	-1.794	3.859	-1.794
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	33.933	-1.391	34.082	-1.391
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	1.857		1.857	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	578.002	-63.048	587.557	-63.048
35 Rådgivning	7.136	-78	7.136	-78
38 Tilbud til voksne med særlige behov	185.403	-12.839	185.403	-12.832
46 Tilbud til udlændinge				
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	7.524	-3.503	7.524	-3.503
61 Introduktionsydelse	7.266		7.266	
65 Repatriering	105		105	
46 Tilbud til udlændinge i alt	14.895	-3.503	14.895	-3.503
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	303.505	-5.897	313.665	-5.897
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	91.026	-471	91.040	-471
72 Sociale formål	24.447	-539	24.447	-539
73 Kontanthjælp	90.008	-1.558	90.008	-1.558
75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	54.797		54.797	
76 Boligydelser til pensionister	19.379	-30	19.379	-30
77 Boligsikring	10.455	-308	10.455	-308
78 Dagpenge til forsikrede ledige	91.879		91.879	
57 Kontante ydelser i alt	381.991	-2.906	382.006	-2.906
58 Revalidering	131.639		134.541	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	54.955	-1.860	54.955	-1.860
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	40.377		40.377	
95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternativt tilbud	24.629	-22.799	24.629	-22.799
97 Seniorjob til personer over 55 år	4.486		4.486	
98 Beskæftigelsesordninger	5.334		5.334	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	129.782	-24.659	129.782	-24.659
72 Øvrige sociale formål	6.803		6.803	
05 Refusion i alt		-227.534		-229.426
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.003.198	-370.871	2.025.243	-372.641
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	8.752		8.752	
45 Administrativ organisation	224.658	-14.602	224.578	-14.601
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	26.271	-5.400	26.271	-5.400
52 Lønpuljer m.v.	28.680		28.680	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	288.360	-20.002	288.280	-20.001
A. Driftsvirksomhed i alt	3.243.882	-587.141	3.259.046	-588.910

1.000 kr.	Budget 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.500	-6.723	5.000	-5.923
25 Faste ejendomme	23.710	-299	6.765	-2.699
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	26.210	-7.022	11.765	-8.622
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	34.590	-14.963	23.687	-4.060
35 Havne	1.427		1.427	
02 Transport og infrastruktur i alt	36.016	-14.963	25.113	-4.060
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	2.538		2.538	
32 Folkebiblioteker				
03 Undervisning og kultur i alt	2.538		2.538	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
25 Dagtilbud til børn og unge	13.700		7.200	
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	62.490		4.523	
34 Plejehjem og beskyttede boliger		-5.300		
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	62.490	-5.300	4.523	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	76.190	-5.300	11.723	
06 Fællesudgifter og administration m.v				
45 Administrativ organisation	3.600		4.285	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt i alt	3.600		4.285	
B. Anlægsvirksomhed i alt	144.555	-27.285	55.424	-12.682
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			55.402	-9.920
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	39.042	-2.678.766	39.436	-2.733.311
<i>Balanceforskydninger og afdrag på lån</i>				
08 Balanceforskydninger	27.545	-165.734	23.899	-56.400
Balance	3.491.947	-3.491.947	3.396.441	-3.396.441

1.000 kr.	Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	5.000	-5.923	5.000	-5.923
25 Faste ejendomme	5.973	-299	898	-299
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	10.973	-6.222	5.898	-6.222
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	19.627		19.627	
35 Havne	1.427		1.427	
02 Transport og infrastruktur i alt	21.053		21.053	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	2.538		2.538	
32 Folkebiblioteker				
03 Undervisning og kultur i alt	2.538		2.538	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
25 Dagtilbud til børn og unge				
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger				
34 Plejehjem og beskyttede boliger				
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt				
06 Fællesudgifter og administration m.v				
45 Administrativ organisation	4.285		4.285	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt i alt	4.285		4.285	
B. Anlægsvirksomhed i alt	38.849	-6.222	33.774	-6.222
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	112.132	-19.997	170.174	-30.339
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	39.864	-2.771.651	40.080	-2.812.427
<i>Balanceforskydninger og afdrag på lån</i>				
08 Balanceforskydninger	23.182	-72.898	23.276	-88.452
Balance	3.457.909	-3.457.909	3.526.350	-3.526.350

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2013		Budgetoverslag 2014	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.332.015		1.347.104	
1.1 Fast løn	1.324.011		1.338.955	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	8.004		8.149	
2. Varekøb	140.717		145.297	
2.2 Fødevarer	10.946		11.052	
2.3 Brændsel og drivmidler	47.281		47.952	
2.6 Køb af jord og bygninger	2.500		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.488		1.509	
2.9 Øvrige varekøb	78.502		79.783	
4. Tjenesteydelser	1.026.936		922.185	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	236.615		212.356	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	270.839		184.354	
4.6 Betalinger til staten	136.282		138.634	
4.7 Betalinger til kommuner	53.363		53.636	
4.8 Betalinger til amtskommuner	181.361		182.742	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	148.475		150.463	
5. Tilskud og overførsler	951.427		945.284	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	20.437		20.804	
5.2 Overførsler til personer	832.413		827.685	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	98.578		96.795	
6. Finansudgifter	71.767		68.515	
6 Finansudgifter	0		0	
6.1 Renteudgifter	10.194		10.399	
6.3 Afdrag på lån	27.545		23.899	
6.5 Kommunal udligning - tilsvare	28.848		29.037	
6.9 Skatteudgifter	5.181		5.181	
7. Indtægter		-359.846		-357.733
7.1 Egne huslejeindtægter		-28.784		-29.296
7.2 Salg af produkter og ydelser		-129.060		-131.358
7.6 Betalinger fra staten		-5.206		-5.298
7.7 Betalinger fra kommuner		-35.435		-35.679
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.080		-4.152
7.9 Øvrige indtægter		-157.282		-151.950
8. Finansindtægter		-3.132.101		-3.038.707
8 Finansindtægter		174.346		-102.693
8.1 Renteindtægter		-6.012		-5.892
8.3 Låneoptagelse		-92.941		69.302
8.5 Kommunal udligning		-779.676		-752.514
8.6 Statstilskud		-818.650		-594.744
8.9 Skatteindtægter		-1.609.168		-1.652.166
9. Interne udgifter og indtægter	-30.915		-31.945	
9.1 Overførte lønninger	39.624		40.541	
9.4 Overførte tjenesteydelser	207.083		209.979	
9.7 Interne indtægter	-277.622		-282.465	
Balance	3.491.947	-3.491.947	3.396.441	-3.396.441

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.367.920		1.392.620	
1.1 Fast løn	1.359.625		1.384.176	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	8.295		8.445	
2. Varekøb	147.405		149.327	
2.2 Fødevarer	11.209		11.368	
2.3 Brændsel og drivmidler	48.633		49.324	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.531		1.552	
2.9 Øvrige varekøb	81.032		82.083	
4. Tjenesteydelser	926.943		939.977	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	223.097		230.854	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	170.124		167.369	
4.6 Betalinger til staten	141.102		143.614	
4.7 Betalinger til kommuner	54.136		54.963	
4.8 Betalinger til amtskommuner	185.347		187.989	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	153.137		155.189	
5. Tilskud og overførsler	980.337		1.009.561	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	21.179		21.560	
5.2 Overførsler til personer	860.116		887.461	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	99.043		100.540	
6. Finansudgifter	68.227		68.537	
6 Finansudgifter	0		0	
6.1 Renteudgifter	10.656		10.653	
6.3 Afdrag på lån	23.182		23.276	
6.5 Kommunal udligning - tilsvare	29.208		29.427	
6.9 Skatteudgifter	5.181		5.181	
7. Indtægter		-363.700		-369.946
7.1 Egne huslejeindtægter		-29.818		-30.348
7.2 Salg af produkter og ydelser		-133.696		-136.076
7.6 Betalinger fra staten		-5.393		-5.489
7.7 Betalinger fra kommuner		-36.021		-36.541
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.226		-4.301
7.9 Øvrige indtægter		-154.547		-157.191
8. Finansindtægter		-3.094.209		-3.156.404
8 Finansindtægter		-34.425		-55.053
8.1 Renteindtægter		-5.765		-5.645
8.3 Låneoptagelse		-15.075		-10.000
8.5 Kommunal udligning		-759.243		-767.480
8.6 Statstilskud		-590.152		-593.531
8.9 Skatteindtægter		-1.689.549		-1.724.694
9. Interne udgifter og indtægter	-32.922		-33.671	
9.1 Overførte lønninger	41.272		42.016	
9.4 Overførte tjenesteydelser	213.262		216.941	
9.7 Interne indtægter	-287.456		-292.628	
Balance	3.457.909	-3.457.909	3.526.350	-3.526.350

Takster og gebyrer i 2013

01 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.284	2.340	+2,5 %	1., 2.
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.426	2.446	+0,8 %	1.
Børnehave, fuldtid	3-5 årige	kr./mdr.	1.532	1.556	+1,6 %	1.
Skovbørnehaven, max 40 t/uge	3-5 årige	kr./mdr.	1.185	1.203	+1,5 %	1.

Noter:

- Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne.
 - Der er indregnet 4 ugers ferierefusion.
- Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

Privat pasning

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Frit-valg ordning	0-2 årige	kr./mdr.	5.375	5.507	2,5 %	1.

Noter:

- Tilskuddet udgør 85 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter.

02 Undervisning

Skolefritidsordning

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Alm. Skolefritidsordning	0.-2. klasse	kr./mdr.	1.082	1.149	6,2	
SFO-klubtilbud	3.-6. klasse	kr./mdr.	813	876	7,7	
Skolebørnehave	"Vippebørn"	kr./mdr.	1.532	1.556	1,6	1

Noter:

- Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten

Ungdomsskole

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	150	150	0	1

Noter:

- Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2013 (sæson 2012/13)

05 Ældre

Plejhjem og -centre

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	Note
<i>Servicepakke</i>	Beboere på plejhjem/-centre				
Middagsmad, almindelig		kr./portion	39	40	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	7	8	1
Middagsmad, tilpasningskost		kr./portion	39	40	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	7	8	1
Morgenmad		kr./portion	19	19	1
Aftensmad		kr./portion	30	30	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	332	339	1
Vask og leje af linned		kr./mdr.	322	327	2
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	285	289	2
Rengøringsartikler		kr./mdr.	149	151	2
Vask af linned		kr./mdr.	160	163	2
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>					
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	30	30	2
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	150	152	2
<i>Aflastningsophold</i>	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	105	108	1
<i>Dagcenter</i>	Visiterede borgere				
Heldagsplads		kr./gang	60	61	2
Halvdagspladser		kr./gang	45	46	2
<i>Noter:</i>					
1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,6 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. udmelding fra KL					
2. Taksterne er fremskrevet med gældende PL (1,5 %), afrundet til nærmeste hele kr.					

Madlevering

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	Note
<i>Madudbringning</i>	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	44	45	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	11	11	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	44	45	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	11	11	1
Morgenmad		kr./portion	25	25	1
Madpakke		kr./portion	40	40	1
<i>Noter:</i>					
1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,6 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. udmelding fra KL					

Frit valg

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	Note
	Hjemmeboende pensionister				
<i>Frit valgs priser – privat leverandør</i>					
Praktisk hjælp		Time	325,55	366,12	1
Personlig pleje, dag		Time	446,10	386,49	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	491,24	419,46	1

Noter:

1. Jf. bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v. præciseres det, at fastsættelse af priskravene skal ske med udgangspunkt i det seneste afsluttede regnskabsår. Ovennævnte priser er de faktiske priser for 2011 fremskrevet til 2013 pl niveau. ekskl. moms

09 Teknik og Miljø

Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,08 ‰	0,08 ‰	-	1

Noter:

1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget

Beredskab

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Indsatsleder		Kr./time	359	364	1,5%	1, 2
Mandskab		Kr./time	359	364	1,5%	1, 2
Instruktør		Kr./time	465	472	1,5%	1, 2
Sikkerhedsvagt		Kr./time	264	268	1,5%	1, 2
Autosprøjte, tankvogn, slangetender		Kr./time	571	580	1,5%	1, 2
Indsatsledervogn, ladvogn, varevogn		Kr./time	-	-		
Olieskimmer		Kr./time	250	254	1,5%	1, 2
Motorsav, frigørelsesudstyr m.fl.		Kr./time	182	185	1,5%	1, 2

Noter:

1. Beredskabsstyrelsen udmelder ikke vejledende takster mere. For regulering af taksterne anvendes den kommunale pris- og lønfremskrivning med 2009 som basisår. Taksterne anvendes i forsikringsager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. Moms
2. Taksterne er anført i hele kr.

Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndv.mestre	Kr./bås/dag	39	40	1,5%	2
Fortovsafgift, udeservering	Restauranter i bymidten	Kr./år/m ²	194	197	1,5%	1, 2
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlere	Kr./bod/dag	33	33	1,5%	2
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	10	15	50,0%	3

Noter:

1. Der opkræves for minimum 2 m²
2. Afrundes til hele kroner
3. Parkeringsafgiften har ikke været reguleret siden 2001, og pristalsreguleres nu for en 12-årig periode. Fremover pristalsreguleres til nærmeste 5 kr.

Havne

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Generelle priser:						
Lystbåd, min 12 m ²		Kr./m ² /år	180,24	182,94	1,5%	2, 4
<i>Joller på vand:</i>						
Joller med egen fortøjning minimum 8 m ²		Kr./m ² /år	180,24	182,94	1,5%	1, 4
Joller med kommunal fortøjning min 12 m ²		Kr./m ² /år	180,24	182,94	1,5%	1, 4
<i>Joller på land:</i>						
Joller på land min 8 m ²		Kr./m ² /år	90,12	91,47	1,5%	4
Rabat for egen Y-bom		Kr./år	1287,59	1306,90	1,5%	4
<i>Gæstesejlere:</i>						
< 10 m		Kr./døgn	150	160		
10 – 13 m		Kr./døgn	180	200		
13 – 16 m		Kr./døgn	230	250		
16 – 20 m		Kr./døgn	280	300		
20 – 30 m		Kr./døgn	410	460		
> 30 m		Kr./døgn	620	670		
Standplads min 8 m ²		Kr./m ² /år	90,12	91,47	1,5%	4
Gebyr for at stå på venteliste		Kr./år	100	100	-	
Gebyr for kontantbetaling		Kr./gang		20		
Slæbested for ikke hjemmehørende både		Kr./isætning	50	50		
Årskort til slæbested		Kr./år	353,50	358,80	1,5%	4
Spuling		Kr./gang	175	175		
Bropenge fisk og skaldyr			3 %	3 %		
Skibsafgifter:						
Pr. anløb max 24 timer		Kr./BT/anløb	5,13	5,21	1,5%	4
Månedsafgift ved mere end 6 anløb eller 6 døgn		Kr./BT/kalendermåned	29,62	30,06	1,5%	4
Passagerafgift (enkel)		Kr./Pax	5,00	5,08	1,5%	4
Lossehjælp		Kr./time	282,80	287,04	1,5%	4
Trossehjælp		Kr./anløb	41,24	41,86	1,5%	4
Generel vareafgift		Kr./ton	27,03	27,44	1,5%	4
Administrationsrabat			10 %	10 %		
Sten/granit		Kr./ton	6,87	6,97	1,5%	4
El inkl. adm.bidrag		Kr./KwH	2,25	2,28	1,5%	4
Vand		Kr./m ³	57,31	58,17	1,5%	4
Vejning		Kr./vejning	25	25	0,0%	
Vejning, årlig opgørelse		Kr./vejning	13,47	13,67	1,5%	4
Arealjetakster: (minimumstakster)						
Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret		Kr./m ² /år	16,19	16,43	1,5%	4
Takst 2: Kajnært og havnerelateret		Kr./m ² /år	25,04	25,42	1,5%	4
Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret		Kr./m ² /år	64,81	65,78	1,5%	4

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret		Kr./m ² /år	97,21	98,67	1,5%	4
Ude servering		Kr./m ² /år	194,00	196,91	1,5%	4
Udarbejdelse af stadespladsaftale		Kr./gang		500		3
Bygningserhvervslejemål for bygninger til anvendelse til lager(u isoleret og uden vinduer) min.		Kr./m ² /år	345,89	351,08	1,5%	4
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse 1,5 x 1 x 1 (l x b x h)		Kr./år		100		
Venteliste redskabsrum/-kasse		Kr./år	51,95	52,73	1,5%	4
Mandskab:						
Alm. Mandskabstime		Kr./time	461,37	468,29	1,5%	4
Overtidstillæg		Kr./time	315,37	320,10	1,5%	4
Supplerende rotationspladser:						
Supplerende rotationsplads, joller		Kr./år	500	550	10,0%	
Supplerende rotationsplads, lystbåde op til 10 m		Kr./år	800	880	10,0%	
Supplerende rotationsplads, lystbåde over 10 m		Kr./år	1200	1320	10,0%	

Noter:

1. Harmonisering af liggeforhold således at alle jollepladser på sigt bliver forsynet med kommunale fortøjninger, og pladserne således også kan benyttes af rotationsbåde og gæstebåde. Gennemførelsen er af økonomiske årsager nødt til at strække sig over en årrække, derfor de 2 takster for jollepladser
2. Rabat i vinter- og ydersæson, samt betaling med betalingskort, grupperabat over 20 både ved samlet tilmelding og betaling.
3. Stadespladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster dog minimum 25 m²
4. Priserne er pristalsreguleret.
Priserne er inkl. moms

Administration

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	Note
Byggesagsgebyrer:					
<i>Kategori 1: Simple konstruktioner</i>					
Grundtakst		Kr./stk.	2.123,72	2.155,58	
+ pr. m ²		Kr./m ²	26,55	26,95	
Grundtakst, vanskelige sager		Kr./stk.	3.123,72	3.170,58	1
+ pr. m ²		Kr./m ²	26,55	26,95	
Nedrivningstilladelse		Kr./stk.	2.124,23	2.156,09	
<i>Kategori 2: Enfamiliehuse og sommerhuse</i>					
Grundtakst		Kr./stk.	4.500,00	4.567,50	
+ pr. m ²		Kr./m ²	26,55	26,95	
Grundtakst, vanskelige sager		Kr./stk.	5.500,00	5.582,50	1
+ pr. m ²		Kr./m ²	26,55	26,95	
Nedrivningstilladelse		Kr./stk.	4.500,00	4.567,50	
<i>Kategori 3: Industri- og lagerbygninger samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet</i>					

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	Note
Grundtakst		Kr./stk.	3.716,50	3.772,25	
+ pr. m ²		Kr./m ²	5,31	5,39	
Grundtakst, vanskelige sager		Kr./stk.	5.840,22	5.927,82	1
+ pr. m ²		Kr./m ²	5,31	5,39	
Nedrivningstilladelse		Kr./stk.	3.716,50	3.772,25	
<i>Kategori 4: Andre faste konstruktioner</i>					
Grundtakst		Kr./stk.	4.247,43	4.311,14	
+ pr. m ²		Kr./m ²	5,31	5,39	
Grundtakst, vanskelige sager		Kr./stk.	6.371,15	6.466,72	1
+ pr. m ²		Kr./m ²	5,31	5,39	
Nedrivningstilladelse		Kr./stk.	4.247,43	4.311,14	
Engangstilladelser til lejlighedsvis opstilling af scener, tribuner mv.		Kr./stk.	4.247,43	4.311,14	7
<i>Kategori 5: Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri</i>					
Grundtakst		Kr./stk.	4.000,00	4.060,00	
+ pr. m ²		Kr./m ²	16,29	16,53	
Grundtakst, vanskelige sager		Kr./stk.	6.000,00	6.090,00	1
+ pr. m ²		Kr./m ²	16,29	16,53	
Nedrivningstilladelse		Kr./stk.	4.000,00	4.060,00	
Dispensationer		Kr./stk.	2.123,72	2.155,58	
Udarbejdelse af deklARATIONER		Kr./stk.	1.000,00	1.000,00	
Tinglysning af deklARATIONER		Kr./stk.	1.400,00	1.400,00	2
Ejendomsoplysningskema		Kr./stk.	400,00	400,00	3
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	
Øvrige takster:					
Jordflytningsgebyr	Ejendomme	Kr./år	6,90	7,00	5
Skorstensfejning					6
Taxi:					
Behandling af ansøgning om tilladelse		Kr./stk.	450,00	457,00	4
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse		Kr./stk.	1.422,00	1.501,00	4
Udstedelse af førerkort		Kr./stk.	105,00	111,00	4
Påtegning af toldattest		Kr./stk.	149,00	156,00	4
Udlevering af trafikbog		Kr./stk.	Fremstillingspris + 20,00	Fremstillingspris + 26,00	
Udlevering af nummerplade		Kr./stk.	Fabrikationspris + 30,00	Fabrikationspris + 40,00	

Noter:

1. Vanskelige sager er f.eks. sager, hvor der bygges ud over byggeretten, hvor der skal dispenseres fra bygningsreglementets bestemmelser, lovliggørelsessager o. lign.

2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året.
3. Gebyret for ejendomsoplysningskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 15.4.1988 samt Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006
4. Taksterne reguleres én gang årligt pr. 1. januar på grundlag af den helårlige, procentvise ændring i priserne, udregnet efter det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks for november året forud (januar 1980 = 100). Beløbene afrundes til hele kroner. Priserne for 2013 er de maksimale beløb, der kan opkræves i 2012 fremskrevet med den generelle prisfremskrivning på 1,5%. BRK har ikke i 2012 opereret med max-beløb for alle gebyrer.
5. Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten
6. Taksterne for skorstensfejnning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster
7. Foreninger, godkendt iht. Folkeoplysningsloven, undtages for gebyrer for byggesagsbehandlingen til engangstilladelser til tribuner, scener mv.

10 Forsyning og drift

Renovation

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Ugetømning i alt	Helårshuse	kr.	3.158	3.158	0,0	
heraf: - miljøafgift		kr.	1.323	1.323	0,0	
- dagrenovationsgebyr		kr.	1.835	1.835	0,0	
Containerordning, ugetømning i alt	Helårshuse	kr.	2.811	2.811	0,0	
heraf: - miljøafgift		kr.	1.284	1.284	0,0	
- dagrenovationsgebyr		kr.	1.527	1.527	0,0	
14-dagestømning i alt	Helårshuse	kr.	2.240	2.240	0,0	
heraf: - miljøafgift		kr.	1.323	1.323	0,0	
- dagrenovationsgebyr		kr.	917	917	0,0	
Ugetømning i alt	Sommerhuse	kr.	2.267	2.267	0,0	
heraf: - miljøafgift		kr.	1.024	1.024	0,0	
- dagrenovationsgebyr		kr.	1.243	1.243	0,0	
Containerordning, ugetømning i alt	Sommerhuse	kr.	2.104	2.104	0,0	
heraf: - miljøafgift		kr.	1.024	1.024	0,0	
- dagrenovationsgebyr		kr.	1.080	1.080	0,0	
Tømning af papirbeholder	Sommerhuse	kr.	126	126	0,0	
Tømning af container-papir	Sommerhuse	kr.	106	106	0,0	
Affald til forbrænding						
Forbrændingsegnet affald		Kr./Ton	800	780	- 2,5	1
Forbrændingsegnet affald til neddeling		Kr./Ton	1.125	1.125	-0,0	
Klinisk risikoaffald		Kr./Ton	500	500	0,0	
Affald til deponi inkl. Statsafgift:						
Deponeringsegnet affald		Kr./Ton	1.125	1.125	0,0	
Slam		Kr./Ton	1.125	1.125	0,0	
Tungmetal/kemikalieforurenede jord og fejeaffald		Kr./Ton	1.125	1.125	0,0	
Olieforurenede jord til rensning		Kr./Ton	550	550	0,0	
Asbest		Kr./Ton	1.125	1.125	0,0	
Fiskenet og trawl		Kr./Ton	1.300	1.300	0,0	
Imprægneret træ		Kr./Ton	1.400	1.400	0,0	
Blød PVC		Kr./Ton	1.675	1.675	0,0	
Hård PVC til deponi		Kr./Ton	1.125	1.125	0,0	
Lettere forurenede jord (dokumentation)		Kr./Ton	115	115	0,0	
Ren jord og sten til opfyldningsområder:						
Ren jord og sten til opfyldningsområde		Kr./Ton	20	20	0,0	
Ren jord og sten til opfyldningsområde (i øvrigt)	Over 10 tons	Pr. læs	160	160	0,0	

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Ren jord og sten til opfyldningsområde (i øvrigt)	Under 10 tons	Pr. læs	90	90	0,0	
Affald til genanvendelse:						
Kildesorteret plast		Kr./Ton	0	0	0,0	
Haveaffald inkl. træstød		Kr./Ton	220	220	0,0	
Fiturefedt (100 liter)		Pr. tønde	130	130	0,0	
Rent træ til genbrug		Kr./Ton	630	630	0,0	
Spildolie leveret i tankvogn		Kr./Ton	850	850	0,0	
Opbalning af papir og pap		Kr./Ton	225	225	0,0	
Kildesorteret papir og pap		Kr./Ton	350	350	0,0	
Papir og pap til sortering		Kr./Ton	500	500	0,0	
Papir til sikkerhedsmakulering		Kr./Ton	825	825	0,0	
Træstød over 80 cm i diameter		Kr./Ton	825	825	0,0	
Planglas		Kr./Ton	100	100	0,0	
Gips		Kr./Ton	825	825	0,0	
Klinisk risikoaffald:						
Klinisk risikoaffald besøg inkl 1 sæk		Kr./Stk.	85	85	0,0	
Afhentning pr. efterfølgende sæk		Kr./Stk.	30	30	0,0	
Kanyleboks		Kr./Stk.	35	35	0,0	
Stor skårspand (10 liter)		Kr./Stk.	60	60	0,0	
Lille skårspand (5 liter)		Kr./Stk.	50	50	0,0	
Rene bygningsmaterialer til nedknusning:						
Ren normal armeret beton		Kr./Ton	50	50	0,0	
Ren tegl		Kr./Ton	40	40	0,0	
Blandet beton, tegl m.v.		Kr./Ton	40	40	0,0	
Ren asfalt		Kr./Ton	40	40	0,0	
Ren uarmeret beton		Kr./Ton	40	40	0,0	
Ren svært armeret beton		Kr./Ton	110	110	0,0	
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25		Kr./Ton	40	40	0,0	
Salg af knuste genbrugsmaterialer:						
Salg knust sorteret asfalt 0/170 mm		Kr./Ton	45	45	0,0	
Bl. tegl og beton 0/170 mm		Kr./Ton	35	35	0,0	
Ubehandlet bl. tegl og beton 0/500mm		Kr./Ton	25	25	0,0	
Beton 0/170mm		Kr./Ton	35	35	0,0	
Øvrige takster:						
Fejlsorteret affald		Gebyr	500	500	0,0	
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.		Gebyr	80	80	0,0	
<i>Noter:</i>						
1. Reduceret takst i forhold til 2012						
Taksterne er inkl. moms.						
Generelt ingen stigning i taksterne i forhold til 2012.						

Kollektiv trafik

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
<i>Kontantbilletter:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	12,00	13,00	8,30	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	24,00	26,00	8,30	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	36,00	39,00	8,30	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	48,00	52,00	8,30	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	60,00	65,00	8,30	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	100,00	100,00	0	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	190,00	190,00	0	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	270,00	270,00	0	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	335,00	335,00	0	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	390,00	390,00	0	
<i>Månedskort:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	260,00	270,00	3,85	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	490,00	510,00	4,08	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	720,00	750,00	4,17	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	950,00	990,00	4,21	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	1180,00	1.230,00	4,24	
<i>Skoleårskort:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	2300,00	2.350,00	2,20	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	4600,00	4.700,00	2,20	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	6900,00	7.050,00	2,20	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	9200,00	9.400,00	2,20	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	11.500,00	11.750,00	2,20	
<i>Kontantbilletter:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	6,00	6,50	8,30	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	12,00	13,00	8,30	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	18,00	19,50	8,30	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	24,00	26,00	8,30	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	30,00	32,50	8,30	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	50,00	50,00	0	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	100,00	100,00	0	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	190,00	190,00	0	
<i>Månedskort:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	140,00	145,00	3,57	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	250,00	265,00	6,00	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	360,00	375,00	4,17	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	475,00	495,00	4,21	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	590,00	615,00	4,24	
<i>Skoleårskort:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	1.150,00	1.175,00	2,22	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	2.300,00	2.350,00	2,22	

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	3.450,00	3.525,00	2,22	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	4.600,00	4.700,00	2,22	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	5.750,00	5.875,00	2,22	
Ø – kort alle zoner						
12 måneder	Private o. 18 år		7.000,00	7.000,00	0	
12 måneder	Pensionister		3.500,00	3.500,00	0	
Gruppenbilletter min.15 pax:						
pr. zone	Voksen	Kr./stk.	8,00	8,00	0	
pr. zone	Børn	Kr./stk.	4,00	4,00	0	
Børnehavkort: (11 børn og 3 voksne)						
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	3.575,00	3.700,00	3,50	
+ pr. yderligere børn eller voksne	Daginstitutioner	Kr./stk.	255,00	260,00	1,96	
½-årskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	2.200,00	2.300,00	4,55	
+ pr. yderligere børn eller voksne	Daginstitutioner	Kr./stk.	157,00	160,00	1,91	
Dagskort: (alle zoner)						
1-dagskort (24 timer)	Voksne	Kr./stk.	150,00	150,00	0	
1-dagskort (24 timer)	Børn	Kr./stk.	75,00	75,00	0	
7-dageskort (168 timer)	Voksne	Kr./stk.	500,00	500,00	0	
7-dageskort (168 timer)	Børn	Kr./stk.	250,00	250,00	0	
Andet:						
SU-kort – egenbetaling		Kr.	25,00	udgår	0	
ID-kort efterløn		Kr./stk.	400,00	udgår	0	
Kontrolafgift		Kr./stk.	600,00	600,00	0	
Erstatningskort		Kr./stk.	100,00	100,00	0	
Cykel		Kr./stk.	24,00	24,00	0	1
Pakker af vægt indtil 20 kg.		Kr./stk.	24,00	24,00	0	1
Handybat:						
Abonnement		Kr./år	300,00	300,00	0	
Takst 1		Kr./km	2,60	2,60	0	
Takst 2		Kr./km	5,20	5,20	0	
Takst 3		Kr./km	7,80	7,80	0	
<i>Noter:</i>						
1. Inkl. moms						

14 Fællesadministration

Direktion, stabe og områder

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Rykkergebyr		Kr./stk.	250,00	250,00	0	

15 Fritid og Kultur

Idræt

Område	Målgruppe	Enhed	2012	2013	+/- i %	Note
Lokaler til Idrætsformål:	Folkeoplysende foreninger					
Svømmehaller		Kr./time	120,00	122,00	1,7	
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	29,00	29,00	0,0	
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	21,00	22,00	4,8	1.
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	15,00	15,00	0,0	
Søndermarkshallens svømmesal		Kr./time	28,50	29,00	1,8	
Anvisning af Idrætsanlæg:						
11-mands fodboldbane		Pr./sæson	12.493,00	12.685,00	1,5	
Mindre fodboldbane		Pr./sæson	6.496,00	6.595,00	1,5	
Fod- eller håndboldbane		Pr./dag	167,00	169,00	1,2	
Tennisbane		Pr./sæson	7.470,00	7.585,00	1,5	
<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 til tilbudsportalen i 2013

Tilbud	Antal pladser / enheder	Belægning pct. (gen 2010 og 2011)	Døgntakst
Børne- og Skoleområdet			
Mælkebøtten	32	92,2 %	1.141
Dybdalsskolen	10	100,0 %	534
Kildebakken – undervisning	55	100,0 %	921
Kildebakken – SFO	55	100,0 %	353
Heldagsskolen – undervisning ¹⁾	70,2	100,0 %	922
Heldagsskolen – behandlingsdel ¹⁾	35,6	100,0 %	515
Heldagsskolen – SFO ¹⁾	22,6	100,0 %	137
Løvsstikken – døgntilbud ¹⁾	3	100,0 %	2.829
Løvsstikken – aflastning ¹⁾	2.267 døgn	93,4 %	3.450
Ældre- og Handicapområdet			
Plejhjem (BPC)	36	99,9 %	1.516
Plejhjem – aflastning (BPC)	32	89,8 %	1.687
Plejecentre (BPC)	250	98,7 %	1.250
Plejecentre, demens (BPC)	76	98,2 %	1.679
Plejecenter Snorrebakken	60	98,5 %	1.343
B1 – Slottet ¹⁾	23	91,1 %	1.456
Gartnerparken	32	99,6 %	726
Stenbanen	16	98,5 %	974
Kollegiet	12	94,1 %	1.355
Støttetime §85 ¹⁾	Pr. time		264
Klintebo	26	97,1 %	1.600
Kridthuset – døgntilbud	5	100,0 %	1.904
Kridthuset – dagtilbud	5	100,0 %	1.236
Stjernehuset	4	100,0 %	4.887
Nexøhuset	14	100,0 %	2.225
SACS – Sandemandsgården	62	96,5 %	347
SACS – Strøby	44	91,2 %	459
Røbo	16	98,6 %	1.504
Røbo – aflastning ¹⁾		95,0 %	1.994
Røbo – aktivitetscenter	17	94,2 %	476
Noter: 1) 2012 takst fremskrevet med generel PL på 1,5 %			

	<u>Budget 2013</u>	
Indtægter		
Påalignet kirkeskat		45.373.705
Overfinansiering overført til status		-1.496
Indtægter i alt		<u>45.372.209</u>
Udgifter		
Kirkeskat til stiftøvrigheden:		7.502.555
Kirkekasser:		
Allinge	1.460.000	
Bodilsker	1.050.000	
Gudhjem	1.020.000	
Hasle	1.215.000	
Ibsker	1.092.000	
Klemensker	1.279.000	
Knudsker	1.330.160	
Nexø	3.420.000	
Nyker	1.100.000	
Nylars	790.000	
Olsker	1.475.000	
Poulsker	1.054.800	
Rutsker	1.500.000	
Rø	700.000	
Rønne Kirke	5.576.250	
Rønne Kirkegård	2.356.000	
Svaneke	1.277.135	
Vestermarie	1.115.000	
Østerlars	1.168.968	
Østermarie	1.394.000	
Aaker/Pedersker	<u>4.190.000</u>	35.563.313
Provstiudvalgskassen		762.103
Reservepulje		
Forventet behov	1.820.000	
Opsparing fra tidl. år	<u>-275.762</u>	1.544.238
Udgifter i alt		<u>45.372.209</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat		4.878.893.000
Kirkeskatteprocent		0,93%
Bemærkninger:		
Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4,879 mia. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et overskud på 1.496 kr.		
Beholdning ultimo 2012		-16.711
Overskud jf. Budget 2013		<u>1.496</u>
Beholdning ultimo 2013		<u>-15.215</u>

SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

00 Økonomi.....	72
01 Dagpasning.....	73
02 Undervisning.....	82
03 Børn og familier.....	95
04 Sociale ydelser	103
05 Ældre.....	105
06 Psykiatri og handicappede.....	125
17 Sundhed.....	142
18 Forebyggelse og behandling	143
07 Beskæftigelse og aktivering.....	146
08 Forsørgelsesydelser.....	150
09 Teknik og miljø.....	153
10 Forsyning og drift	167
11 Erhverv og samfund	171
12 Organisation, personale og politikere	173
13 Informationsteknologi.....	175
14 Fællesadministration	176
15 Fritid og kultur	180
16 Biblioteker	185
Anlæg.....	186
Renter	187
Balanceforskydninger	188
Afdrag på lån.....	190
Finansiering.....	192

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 00 Økonomi, strategi og styreform	17.551.225	-11.571.299	-13.700.522	-13.700.522
Sekr. for politikområde 00 Økonomi	17.551.225	-11.571.299	-13.700.522	-13.700.522
Drift af bilpark	-2.276.349	-2.276.349	-2.276.349	-2.276.349
<i>Specielle artsgruppe</i>	-2.276.349	-2.276.349	-2.276.349	-2.276.349
Budgetreguleringer	-2.276.349	-2.276.349	-2.276.349	-2.276.349
Effektiviseringstiltag	-5.172.426	-9.294.950	-11.424.173	-11.424.173
<i>Specielle artsgruppe</i>	-5.172.426	-9.294.950	-11.424.173	-11.424.173
Budgetreguleringer	-5.172.426	-9.294.950	-11.424.173	-11.424.173
Tilbagebet. af bunden opsparing	25.000.000			
<i>Specielle artsgruppe</i>	25.000.000			
Budgetreguleringer	25.000.000			
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5	0	0	0	0
<i>Specielle artsgruppe</i>	0	0	0	0
Overførte adm.omk.,	0	0	0	0

Dagpasning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 01 Dagpasning	119.210.106	117.050.124	114.312.483	113.751.010
Mælkebøtten	8.048.593	7.858.606	7.858.608	7.858.605
Led & Adm, Mælkebøtten	592.500	592.500	592.500	592.500
Personale	592.500	592.500	592.500	592.500
Løn, personale	592.500	592.500	592.500	592.500
Mælkebøtten	7.456.093	7.266.106	7.266.108	7.266.105
Personale	7.130.839	6.944.841	6.944.842	6.944.841
Løn, personale	6.994.105	6.808.106	6.808.107	6.808.106
Uddannelse, personale	92.886	92.886	92.886	92.886
Øvrige personaleudgifter	43.848	43.849	43.849	43.849
Aktiviteter og materialer	318.379	314.390	314.391	314.390
Beskæftigelses- og underv.materiale	258.633	254.644	254.644	254.644
Forplejning	61.986	61.986	61.986	61.986
Kommunalinformation	-255	-255	-255	-255
Administration	-1.985	-1.985	-1.984	-1.985
IT, inventar og materiel	6.875	6.875	6.875	6.874
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-1.842	-1.842	-1.842	-1.843
Forsikringer	8.717	8.717	8.717	8.717
Børnenes Dagpleje og Pladsformidling	19.362.153	19.362.151	19.362.151	19.362.151
Kommunale tilskud til frie grundskoler	1.395.991	1.395.991	1.395.991	1.395.991
Overførsler og tilskud	1.395.991	1.395.991	1.395.991	1.395.991
Tilskud	1.395.991	1.395.991	1.395.991	1.395.991
Tilsk. til forældre, valgt priv pasning	2.114.688	2.114.688	2.114.688	2.114.688
Overførsler og tilskud	2.114.688	2.114.688	2.114.688	2.114.688
Ovf. til personer i øvrigt	2.114.688	2.114.688	2.114.688	2.114.688
Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.	21.618.684	21.618.684	21.618.684	21.618.684
Overførsler og tilskud	21.618.684	21.618.684	21.618.684	21.618.684
Tilskud	21.618.684	21.618.684	21.618.684	21.618.684
Mynd, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling	1.435.971	1.435.969	1.435.969	1.435.969
Personale	1.435.971	1.435.969	1.435.969	1.435.969
Løn, personale	1.383.612	1.383.611	1.383.611	1.383.611
Øvrige personaleudgifter	52.359	52.358	52.358	52.358
Adm, Børnenes Dagpleje/ Pladsformidling	20.987	20.987	20.987	20.987
Aktiviteter og materialer	10.462	10.462	10.462	10.462
Administration	10.462	10.462	10.462	10.462
IT, inventar og materiel	10.525	10.525	10.525	10.525
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	10.525	10.525	10.525	10.525
Dagpl./Pladsformidling, søskendetilskud	5.376.174	5.376.174	5.376.174	5.376.174
Overførsler og tilskud	5.376.174	5.376.174	5.376.174	5.376.174
Ovf. til personer i øvrigt	5.376.174	5.376.174	5.376.174	5.376.174
Dagpl./Pladsform., økonomiske fripladser	11.345.233	11.345.233	11.345.233	11.345.233
Overførsler og tilskud	11.345.233	11.345.233	11.345.233	11.345.233
Ovf. til personer i øvrigt	11.345.233	11.345.233	11.345.233	11.345.233
Foræl.bet. incl. friplads./søsk.tilskud	-42.536.098	-42.536.098	-42.536.098	-42.536.098
Indtægter	-42.536.098	-42.536.098	-42.536.098	-42.536.098
Indtægter, kerneydelser	-42.536.098	-42.536.098	-42.536.098	-42.536.098
Dagpleje	18.590.523	18.590.523	18.590.523	18.590.523
Personale	18.179.794	18.179.794	18.179.794	18.179.794
Løn, personale	17.908.829	17.908.829	17.908.829	17.908.829
Uddannelse, personale	79.320	79.320	79.320	79.320
Øvrige personaleudgifter	191.645	191.645	191.645	191.645

Dagpasning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Aktiviteter og materialer</i>	238.500	238.500	238.500	238.500
Beskæftigelses- og underv.materiale	238.500	238.500	238.500	238.500
<i>Bygninger og grunde</i>	172.229	172.229	172.229	172.229
Lejeudgifter	89.568	89.568	89.568	89.568
Rengøring	82.661	82.661	82.661	82.661
Dagtilbud Nord	18.932.981	18.934.458	18.934.003	18.934.002
<i>Led & Adm, Dagtilbud Nord</i>	629.700	629.700	629.700	629.700
<i>Personale</i>	629.700	629.700	629.700	629.700
Løn, personale	629.700	629.700	629.700	629.700
<i>Dagtilbud Nord, fælles</i>	15.286.248	15.286.249	15.285.795	15.285.794
<i>Personale</i>	14.646.083	14.646.084	14.646.084	14.646.083
Løn, personale	14.322.947	14.322.946	14.322.948	14.322.947
Øvrige personaleudgifter	323.136	323.138	323.136	323.136
<i>Aktiviteter og materialer</i>	640.165	640.165	639.711	639.711
Beskæftigelses- og underv.materiale	320.769	320.769	320.769	320.769
Forplejning	172.302	172.302	172.302	172.302
Administration	147.094	147.094	146.640	146.640
<i>Dagtilbud Nord, Specialpædagogisk Team</i>	1.007.889	1.009.365	1.009.364	1.009.364
<i>Personale</i>	989.063	990.540	990.540	990.540
Løn, personale	963.266	963.266	963.266	963.266
Uddannelse, personale	12.463	13.942	13.943	13.943
Øvrige personaleudgifter	13.334	13.332	13.331	13.331
<i>Aktiviteter og materialer</i>	15.296	15.295	15.294	15.294
Beskæftigelses- og underv.materiale	12.536	12.536	12.535	12.535
Administration	2.760	2.759	2.759	2.759
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.530	3.530	3.530	3.530
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	3.530	3.530	3.530	3.530
<i>Allinge-Tejn Børnehus</i>	15.651	15.651	15.651	15.651
<i>IT, inventar og materiel</i>	15.651	15.651	15.651	15.651
Forsikringer	15.651	15.651	15.651	15.651
<i>Allinge-Tejn Børnehus, dagplejere</i>	785.908	785.908	785.908	785.908
<i>Personale</i>	774.924	774.924	774.924	774.924
Løn, personale	763.890	763.890	763.890	763.890
Uddannelse, personale	3.007	3.007	3.007	3.007
Øvrige personaleudgifter	8.027	8.027	8.027	8.027
<i>Aktiviteter og materialer</i>	10.984	10.984	10.984	10.984
Beskæftigelses- og underv.materiale	10.984	10.984	10.984	10.984
<i>Klemensker Børnehus</i>	8.322	8.322	8.322	8.322
<i>IT, inventar og materiel</i>	8.322	8.322	8.322	8.322
Forsikringer	8.322	8.322	8.322	8.322
<i>Klemensker Børnehus, dagplejere</i>	1.180.571	1.180.571	1.180.571	1.180.571
<i>Personale</i>	1.164.095	1.164.095	1.164.095	1.164.095
Løn, personale	1.147.544	1.147.544	1.147.544	1.147.544
Uddannelse, personale	4.511	4.511	4.511	4.511
Øvrige personaleudgifter	12.040	12.040	12.040	12.040
<i>Aktiviteter og materialer</i>	16.476	16.476	16.476	16.476
Beskæftigelses- og underv.materiale	16.476	16.476	16.476	16.476
<i>Nøkkerosen</i>	8.370	8.370	8.370	8.370
<i>IT, inventar og materiel</i>	8.370	8.370	8.370	8.370
Forsikringer	8.370	8.370	8.370	8.370
<i>Børnehuset i Hasle</i>	10.322	10.322	10.322	10.322
<i>IT, inventar og materiel</i>	10.322	10.322	10.322	10.322

Dagpasning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Forsikringer	10.322	10.322	10.322	10.322
Dagtilbud Midt	18.447.933	18.449.563	18.449.566	18.449.566
<i>Led & Adm, Dagtilbud Midt</i>	622.700	622.700	622.700	622.700
<i>Personale</i>	622.700	622.700	622.700	622.700
Løn, personale	622.700	622.700	622.700	622.700
<i>Dagtilbud Midt, fælles</i>	16.190.764	16.190.763	16.190.764	16.190.764
<i>Personale</i>	15.527.720	15.527.719	15.527.720	15.527.720
Løn, personale	15.193.035	15.193.034	15.193.035	15.193.034
Øvrige personaleudgifter	334.685	334.685	334.685	334.686
<i>Aktiviteter og materialer</i>	663.044	663.044	663.044	663.044
Beskæftigelses- og underv.materiale	332.233	332.233	332.233	332.233
Forplejning	178.460	178.460	178.460	178.460
Administration	152.351	152.351	152.351	152.351
<i>Dagtilbud Midt, Specialpædagogisk Team</i>	1.019.686	1.021.317	1.021.319	1.021.319
<i>Personale</i>	1.001.916	1.003.548	1.003.550	1.003.550
Løn, personale	973.136	973.136	973.137	973.137
Uddannelse, personale	13.770	15.404	15.404	15.404
Øvrige personaleudgifter	15.010	15.008	15.009	15.009
<i>Aktiviteter og materialer</i>	14.240	14.239	14.239	14.239
Beskæftigelses- og underv.materiale	11.480	11.480	11.480	11.480
Administration	2.760	2.759	2.759	2.759
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.530	3.530	3.530	3.530
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	3.530	3.530	3.530	3.530
<i>Vestermarie Børnehus</i>	193.799	193.799	193.799	193.799
<i>Personale</i>	187.487	187.487	187.487	187.487
Løn, personale	187.487	187.487	187.487	187.487
<i>IT, inventar og materiel</i>	6.312	6.312	6.312	6.312
Forsikringer	6.312	6.312	6.312	6.312
<i>Aakirkeby Idrætsbørnehave</i>	5.645	5.645	5.645	5.645
<i>IT, inventar og materiel</i>	5.645	5.645	5.645	5.645
Forsikringer	5.645	5.645	5.645	5.645
<i>Legestedet</i>	6.036	6.036	6.036	6.036
<i>IT, inventar og materiel</i>	6.036	6.036	6.036	6.036
Forsikringer	6.036	6.036	6.036	6.036
<i>Gudhjem Børnehave</i>	8.599	8.599	8.599	8.599
<i>IT, inventar og materiel</i>	8.599	8.599	8.599	8.599
Forsikringer	8.599	8.599	8.599	8.599
<i>Gudhjem Børnehave, dagplejere</i>	394.663	394.663	394.663	394.663
<i>Personale</i>	389.171	389.171	389.171	389.171
Løn, personale	383.654	383.654	383.654	383.654
Uddannelse, personale	1.504	1.504	1.504	1.504
Øvrige personaleudgifter	4.013	4.013	4.013	4.013
<i>Aktiviteter og materialer</i>	5.492	5.492	5.492	5.492
Beskæftigelses- og underv.materiale	5.492	5.492	5.492	5.492
<i>Mariehønen - Østermarie Børnehus</i>	6.041	6.041	6.041	6.041
<i>IT, inventar og materiel</i>	6.041	6.041	6.041	6.041
Forsikringer	6.041	6.041	6.041	6.041
Dagtilbud Øst	10.782.724	10.783.543	10.783.544	10.783.542
<i>Led & Adm, Dagtilbud Øst</i>	549.300	549.300	549.300	549.300
<i>Personale</i>	549.300	549.300	549.300	549.300
Løn, personale	549.300	549.300	549.300	549.300
<i>Dagtilbud Øst, fælles</i>	9.369.252	9.369.250	9.369.253	9.369.251

Dagpasning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Personale</i>	8.976.582	8.976.580	8.976.583	8.976.581
Løn, personale	8.778.374	8.778.373	8.778.375	8.778.374
Øvrige personaleudgifter	198.208	198.207	198.208	198.207
<i>Aktiviteter og materialer</i>	392.670	392.670	392.670	392.670
Beskæftigelses- og underv.materiale	196.756	196.756	196.756	196.756
Forplejning	105.688	105.688	105.688	105.688
Administration	90.226	90.226	90.226	90.226
Dagtilbud Øst, Specialpædagogisk Team	622.940	623.761	623.759	623.759
<i>Personale</i>	610.506	611.326	611.324	611.324
Løn, personale	568.423	568.425	568.423	568.423
Uddannelse, personale	6.882	7.699	7.699	7.699
Øvrige personaleudgifter	35.201	35.202	35.202	35.202
<i>Aktiviteter og materialer</i>	8.904	8.905	8.905	8.905
Beskæftigelses- og underv.materiale	7.523	7.524	7.524	7.524
Administration	1.381	1.381	1.381	1.381
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.530	3.530	3.530	3.530
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	3.530	3.530	3.530	3.530
Sydgården	226.180	226.180	226.180	226.180
<i>Personale</i>	216.092	216.092	216.092	216.092
Løn, personale	216.092	216.092	216.092	216.092
<i>IT, inventar og materiel</i>	10.088	10.088	10.088	10.088
Forsikringer	10.088	10.088	10.088	10.088
Karlsvognen	3.319	3.319	3.319	3.319
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.319	3.319	3.319	3.319
Forsikringer	3.319	3.319	3.319	3.319
Solen	5.466	5.466	5.466	5.466
<i>IT, inventar og materiel</i>	5.466	5.466	5.466	5.466
Forsikringer	5.466	5.466	5.466	5.466
Stjernehuset	6.267	6.267	6.267	6.267
<i>IT, inventar og materiel</i>	6.267	6.267	6.267	6.267
Forsikringer	6.267	6.267	6.267	6.267
Dagtilbud Vest	26.539.173	26.541.622	26.541.624	26.541.624
Led & Adm, Dagtilbud Vest	614.600	614.600	614.600	614.600
<i>Personale</i>	614.600	614.600	614.600	614.600
Løn, personale	614.600	614.600	614.600	614.600
Dagtilbud Vest, fælles	23.988.378	23.988.377	23.988.379	23.988.377
<i>Personale</i>	22.971.581	22.971.580	22.971.582	22.971.580
Løn, personale	22.458.333	22.458.332	22.458.334	22.458.332
Øvrige personaleudgifter	513.248	513.248	513.248	513.248
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.016.797	1.016.797	1.016.797	1.016.797
Beskæftigelses- og underv.materiale	509.488	509.488	509.488	509.488
Forplejning	273.674	273.674	273.674	273.674
Administration	233.635	233.635	233.635	233.635
Dagtilbud Vest, Specialpædagogisk Team	1.524.276	1.526.727	1.526.727	1.526.728
<i>Personale</i>	1.498.810	1.501.262	1.501.262	1.501.263
Løn, personale	1.465.372	1.465.372	1.465.372	1.465.373
Uddannelse, personale	20.652	23.104	23.103	23.103
Øvrige personaleudgifter	12.786	12.786	12.787	12.787
<i>Aktiviteter og materialer</i>	21.936	21.935	21.935	21.935
Beskæftigelses- og underv.materiale	17.796	17.795	17.795	17.795
Administration	4.140	4.140	4.140	4.140
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.530	3.530	3.530	3.530

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	3.530	3.530	3.530	3.530
Trinbrættet Rønne Nord	14.547	14.547	14.547	14.547
IT, inventar og materiel	14.547	14.547	14.547	14.547
Forsikringer	14.547	14.547	14.547	14.547
Børnehaven Marthas Minde	6.556	6.556	6.556	6.556
IT, inventar og materiel	6.556	6.556	6.556	6.556
Forsikringer	6.556	6.556	6.556	6.556
Skovbørnehaven	2.625	2.625	2.625	2.625
IT, inventar og materiel	2.625	2.625	2.625	2.625
Forsikringer	2.625	2.625	2.625	2.625
Morbærstiens Bhv.	5.532	5.532	5.532	5.532
IT, inventar og materiel	5.532	5.532	5.532	5.532
Forsikringer	5.532	5.532	5.532	5.532
Børnehuset Søstjernen	7.896	7.896	7.896	7.896
IT, inventar og materiel	7.896	7.896	7.896	7.896
Forsikringer	7.896	7.896	7.896	7.896
Børnehaven Nordstjernen	358.075	358.074	358.074	358.075
IT, inventar og materiel	2.338	2.338	2.338	2.338
Forsikringer	2.338	2.338	2.338	2.338
Bygninger og grunde	355.737	355.736	355.736	355.737
Lejeudgifter	180.154	180.154	180.154	180.154
Opvarmning	27.785	27.785	27.785	27.785
El og gas	17.973	17.973	17.973	17.973
Rengøring	129.825	129.824	129.824	129.825
Børnehuset Skatteøen	16.688	16.688	16.688	16.688
IT, inventar og materiel	16.688	16.688	16.688	16.688
Forsikringer	16.688	16.688	16.688	16.688
Sekr. for politikområde 01 Dagpasning	8.340.623	6.364.258	3.627.062	3.065.600
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	3.040.142	1.063.772	-1.428.331	-1.989.796
Personale	-24.333	-24.333	-24.333	-24.333
Løn, personale	-24.333	-24.333	-24.333	-24.333
Specielle artsgrupper	3.064.475	1.088.105	-1.403.998	-1.965.463
Budgetreguleringer	662.736	-1.313.636	-3.799.463	-4.360.932
Puljer	2.401.739	2.401.741	2.395.465	2.395.469
Fællesudgifter, integr. institutioner	4.590.718	4.590.722	4.345.630	4.345.632
Personale	4.349.657	4.349.660	4.349.659	4.349.660
Løn, personale	4.358.682	4.358.684	4.358.684	4.358.684
Øvrige personaleudgifter	-9.025	-9.024	-9.025	-9.024
Aktiviteter og materialer	-2.238	-2.238	-2.238	-2.238
Kommunalinformation	-255	-255	-255	-255
Administration	-1.983	-1.983	-1.983	-1.983
IT, inventar og materiel	-1.791	-1.790	-1.791	-1.790
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-1.791	-1.790	-1.791	-1.790
Specielle artsgrupper	245.090	245.090		
Overført over-/underskud	245.090	245.090		
Fællesudgifter, integr. institutioner	709.763	709.764	709.763	709.764
Personale	-177	-176	-177	-176
Øvrige personaleudgifter	-177	-176	-177	-176
Specielle artsgrupper	709.940	709.940	709.940	709.940
Puljer	709.940	709.940	709.940	709.940
Facility Management pol.omr. 01	8.755.926	8.755.923	8.755.925	8.755.920
FM pol.omr. 01, Distrikt Nord	2.191.621	2.191.621	2.191.621	2.191.621

Dagpasning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnehus	337.498	337.498	337.498	337.498
<i>Personale</i>	158.594	158.594	158.594	158.594
Løn, personale	158.594	158.594	158.594	158.594
<i>Bygninger og grunde</i>	178.904	178.904	178.904	178.904
Udvendig bygningsvedligeholdelse	34.346	34.346	34.346	34.346
Indvendig bygningsvedligeholdelse	32.652	32.652	32.652	32.652
Opvarmning	46.790	46.790	46.790	46.790
El og gas	38.710	38.710	38.710	38.710
Vand- og kloakafgifter	14.011	14.011	14.011	14.011
Rengøring	12.395	12.395	12.395	12.395
Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnehus	431.532	431.532	431.532	431.532
<i>Personale</i>	216.892	216.892	216.892	216.892
Løn, personale	216.892	216.892	216.892	216.892
<i>Bygninger og grunde</i>	214.640	214.640	214.640	214.640
Udvendig bygningsvedligeholdelse	52.424	52.424	52.424	52.424
Indvendig bygningsvedligeholdelse	45.103	45.103	45.103	45.103
Opvarmning	48.194	48.194	48.194	48.194
El og gas	44.982	44.982	44.982	44.982
Vand- og kloakafgifter	9.476	9.476	9.476	9.476
Rengøring	14.461	14.461	14.461	14.461
Industrivej 6, Klemensker Børnehus	564.840	564.840	564.840	564.840
<i>Bygninger og grunde</i>	564.840	564.840	564.840	564.840
Udvendig bygningsvedligeholdelse	82.225	82.225	82.225	82.225
Indvendig bygningsvedligeholdelse	58.810	58.810	58.810	58.810
Opvarmning	64.424	64.424	64.424	64.424
El og gas	38.920	38.920	38.920	38.920
Vand- og kloakafgifter	15.498	15.498	15.498	15.498
Rengøring	304.963	304.963	304.963	304.963
Møllevej 8, Nøkkerosen	370.657	370.657	370.657	370.657
<i>Bygninger og grunde</i>	370.657	370.657	370.657	370.657
Udvendig bygningsvedligeholdelse	42.377	42.377	42.377	42.377
Indvendig bygningsvedligeholdelse	33.634	33.634	33.634	33.634
Opvarmning	68.260	68.260	68.260	68.260
El og gas	25.870	25.870	25.870	25.870
Vand- og kloakafgifter	12.992	12.992	12.992	12.992
Rengøring	187.524	187.524	187.524	187.524
Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle	487.094	487.094	487.094	487.094
<i>Bygninger og grunde</i>	487.094	487.094	487.094	487.094
Udvendig bygningsvedligeholdelse	72.631	72.631	72.631	72.631
Indvendig bygningsvedligeholdelse	52.056	52.056	52.056	52.056
Opvarmning	73.014	73.014	73.014	73.014
El og gas	29.278	29.278	29.278	29.278
Vand- og kloakafgifter	14.892	14.892	14.892	14.892
Rengøring	245.223	245.223	245.223	245.223
FM pol.omr. 01, Distrikt Midt	2.004.647	2.004.647	2.004.647	2.004.645
Pederskervejen 73, Rytme. Villa-Bælla	282.503	282.503	282.503	282.503
<i>Bygninger og grunde</i>	282.503	282.503	282.503	282.503
Udvendig bygningsvedligeholdelse	50.164	50.164	50.164	50.164
Indvendig bygningsvedligeholdelse	35.483	35.483	35.483	35.483
Opvarmning	25.582	25.582	25.582	25.582
El og gas	13.771	13.771	13.771	13.771
Vand- og kloakafgifter	6.821	6.821	6.821	6.821

Dagpasning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Rengøring	145.220	145.220	145.220	145.220
Bygningsforsikring	5.462	5.462	5.462	5.462
Syrenvej 4, Aak. Idrætsbørnehave	329.496	329.496	329.496	329.496
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>329.496</i>	<i>329.496</i>	<i>329.496</i>	<i>329.496</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	50.350	50.350	50.350	50.350
Indvendig bygningsvedligeholdelse	35.796	35.796	35.796	35.796
Opvarmning	43.677	43.677	43.677	43.677
El og gas	16.877	16.877	16.877	16.877
Vand- og kloakafgifter	9.699	9.699	9.699	9.699
Rengøring	173.097	173.097	173.097	173.097
Skolevej 9, Legestedet	366.000	366.000	366.000	366.000
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>366.000</i>	<i>366.000</i>	<i>366.000</i>	<i>366.000</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	57.837	57.837	57.837	57.837
Indvendig bygningsvedligeholdelse	41.007	41.007	41.007	41.007
Opvarmning	45.331	45.331	45.331	45.331
El og gas	22.704	22.704	22.704	22.704
Vand- og kloakafgifter	10.116	10.116	10.116	10.116
Rengøring	189.005	189.005	189.005	189.005
Gudhjemvej 107, Gudhjem Børnehave	429.717	429.717	429.717	429.716
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>429.717</i>	<i>429.717</i>	<i>429.717</i>	<i>429.716</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	63.014	63.014	63.014	63.014
Indvendig bygningsvedligeholdelse	44.320	44.320	44.320	44.320
Opvarmning	66.211	66.211	66.211	66.211
El og gas	25.678	25.678	25.678	25.678
Vand- og kloakafgifter	12.661	12.661	12.661	12.661
Rengøring	217.833	217.833	217.833	217.832
Vibevangenget 6, Mariehønen - Østermarie Bh	397.855	397.855	397.855	397.854
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>397.855</i>	<i>397.855</i>	<i>397.855</i>	<i>397.854</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	47.357	47.357	47.357	47.357
Indvendig bygningsvedligeholdelse	45.527	45.527	45.527	45.527
Opvarmning	41.484	41.484	41.484	41.484
El og gas	30.490	30.490	30.490	30.490
Vand- og kloakafgifter	15.164	15.164	15.164	15.164
Rengøring	217.833	217.833	217.833	217.832
Vestermarievej 16, Vestermarie Børnehus	199.076	199.076	199.076	199.076
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>199.076</i>	<i>199.076</i>	<i>199.076</i>	<i>199.076</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	62.267	62.267	62.267	62.267
Indvendig bygningsvedligeholdelse	45.213	45.213	45.213	45.213
Opvarmning	61.420	61.420	61.420	61.420
El og gas	15.715	15.715	15.715	15.715
Rengøring	14.461	14.461	14.461	14.461
FM pol.omr. 01, Distrikt Øst	1.970.713	1.970.713	1.970.714	1.970.711
Søndergade 31, Sydgården	225.320	225.320	225.320	225.320
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>225.320</i>	<i>225.320</i>	<i>225.320</i>	<i>225.320</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	71.687	71.687	71.687	71.687
Indvendig bygningsvedligeholdelse	51.409	51.409	51.409	51.409
Opvarmning	61.337	61.337	61.337	61.337
El og gas	16.645	16.645	16.645	16.645
Vand- og kloakafgifter	7.714	7.714	7.714	7.714
Rengøring	16.528	16.528	16.528	16.528
Havnegade 70, Karlsvognen	391.547	391.547	391.547	391.546
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>391.547</i>	<i>391.547</i>	<i>391.547</i>	<i>391.546</i>

Dagpasning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Udvendig bygningsvedligeholdelse	55.112	55.112	55.112	55.112
Indvendig bygningsvedligeholdelse	39.053	39.053	39.053	39.053
Opvarmning	57.555	57.555	57.555	57.555
El og gas	12.072	12.072	12.072	12.072
Vand- og kloakafgifter	9.919	9.919	9.919	9.919
Rengøring	217.836	217.836	217.836	217.835
Jakob Hansens Vej 1, Solen	223.268	223.268	223.268	223.268
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>223.268</i>	<i>223.268</i>	<i>223.268</i>	<i>223.268</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	34.774	34.774	34.774	34.774
Indvendig bygningsvedligeholdelse	24.317	24.317	24.317	24.317
Opvarmning	29.725	29.725	29.725	29.725
El og gas	12.188	12.188	12.188	12.188
Vand- og kloakafgifter	6.084	6.084	6.084	6.084
Rengøring	116.180	116.180	116.180	116.180
Damgade 10B, Stjernehuset	434.402	434.402	434.402	434.402
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>434.402</i>	<i>434.402</i>	<i>434.402</i>	<i>434.402</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	59.930	59.930	59.930	59.930
Indvendig bygningsvedligeholdelse	42.460	42.460	42.460	42.460
Opvarmning	65.339	65.339	65.339	65.339
El og gas	18.830	18.830	18.830	18.830
Vand- og kloakafgifter	15.484	15.484	15.484	15.484
Rengøring	232.359	232.359	232.359	232.359
Møllebakken 26, Mælkebøtten	696.176	696.176	696.177	696.175
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>696.176</i>	<i>696.176</i>	<i>696.177</i>	<i>696.175</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	291.925	291.925	291.925	291.925
Indvendig bygningsvedligeholdelse	91.864	91.864	91.864	91.863
Opvarmning	78.156	78.156	78.156	78.156
El og gas	40.179	40.179	40.179	40.179
Vand- og kloakafgifter	23.422	23.422	23.422	23.422
Rengøring	170.630	170.630	170.631	170.630
FM pol.omr. 01, Distrikt Vest	2.588.945	2.588.942	2.588.943	2.588.943
Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N	735.268	735.266	735.267	735.268
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>735.268</i>	<i>735.266</i>	<i>735.267</i>	<i>735.268</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	114.658	114.658	114.658	114.658
Indvendig bygningsvedligeholdelse	81.949	81.948	81.949	81.949
Opvarmning	60.189	60.189	60.189	60.189
El og gas	48.852	48.852	48.852	48.852
Vand- og kloakafgifter	25.712	25.712	25.712	25.712
Rengøring	403.908	403.907	403.907	403.908
Smedegårdsvej 34, Bhv. Marthas Minde	319.352	319.352	319.353	319.353
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>319.352</i>	<i>319.352</i>	<i>319.353</i>	<i>319.353</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	93.241	93.241	93.241	93.241
Indvendig bygningsvedligeholdelse	66.598	66.598	66.599	66.599
Opvarmning	39.239	39.239	39.239	39.239
El og gas	13.595	13.595	13.595	13.595
Vand- og kloakafgifter	5.700	5.700	5.700	5.700
Rengøring	100.979	100.979	100.979	100.979
Vibegårdsvej 14, Skovbørnehaven	56.759	56.759	56.759	56.758
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>56.759</i>	<i>56.759</i>	<i>56.759</i>	<i>56.758</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	9.631	9.631	9.631	9.631
Indvendig bygningsvedligeholdelse	5.260	5.260	5.260	5.259
El og gas	12.041	12.041	12.041	12.041

Dagpasning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Vand- og kloakafgifter	978	978	978	978
Rengøring	28.849	28.849	28.849	28.849
Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.	253.981	253.980	253.980	253.981
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>253.981</i>	<i>253.980</i>	<i>253.980</i>	<i>253.981</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	41.093	41.093	41.093	41.093
Indvendig bygningsvedligeholdelse	27.176	27.176	27.176	27.176
Opvarmning	30.947	30.947	30.947	30.947
El og gas	16.022	16.022	16.022	16.022
Vand- og kloakafgifter	8.918	8.918	8.918	8.918
Rengøring	129.825	129.824	129.824	129.825
Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen	374.382	374.382	374.381	374.381
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>374.382</i>	<i>374.382</i>	<i>374.381</i>	<i>374.381</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	58.669	58.669	58.669	58.669
Indvendig bygningsvedligeholdelse	36.976	36.976	36.975	36.975
Opvarmning	33.555	33.555	33.555	33.555
El og gas	29.732	29.732	29.732	29.732
Vand- og kloakafgifter	13.504	13.504	13.504	13.504
Rengøring	201.946	201.946	201.946	201.946
Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen	634.935	634.935	634.935	634.934
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>634.935</i>	<i>634.935</i>	<i>634.935</i>	<i>634.934</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	123.952	123.952	123.952	123.952
Indvendig bygningsvedligeholdelse	64.628	64.628	64.628	64.628
Opvarmning	58.867	58.867	58.867	58.867
El og gas	63.901	63.901	63.901	63.901
Vand- og kloakafgifter	20.666	20.666	20.666	20.666
Rengøring	302.921	302.921	302.921	302.920
Højegårdsvej 1, Muleby Børnehus	214.268	214.268	214.268	214.268
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>5.282</i>	<i>5.282</i>	<i>5.282</i>	<i>5.282</i>
Forsikringer	5.282	5.282	5.282	5.282
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>208.986</i>	<i>208.986</i>	<i>208.986</i>	<i>208.986</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	26.537	26.537	26.537	26.537
Indvendig bygningsvedligeholdelse	18.930	18.930	18.930	18.930
Opvarmning	31.573	31.573	31.573	31.573
El og gas	16.407	16.407	16.407	16.407
Vand- og kloakafgifter	14.359	14.359	14.359	14.359
Rengøring	101.180	101.180	101.180	101.180

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 02 Undervisning	344.341.053	339.320.478	334.744.183	329.068.359
Bornholms Ungdomsskole/Dybdalskolen	10.066.701	10.068.737	10.068.734	10.068.734
Dybdalskolen	1.656.469	1.656.469	1.656.469	1.656.469
<i>Personale</i>	1.360.474	1.360.474	1.360.474	1.360.474
Løn, personale	1.332.233	1.332.233	1.332.233	1.332.233
Øvrige personaleudgifter	28.241	28.241	28.241	28.241
<i>Aktiviteter og materialer</i>	224.610	224.610	224.610	224.610
Beskæftigelses- og underv.materiale	100.409	100.409	100.409	100.409
Ekskursioner og lejrskoler	99.716	99.716	99.716	99.716
Administration	24.485	24.485	24.485	24.485
<i>IT, inventar og materiel</i>	71.385	71.385	71.385	71.385
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	10.799	10.799	10.799	10.799
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	60.586	60.586	60.586	60.586
Bornholms Ungdomsskole	8.410.232	8.412.268	8.412.265	8.412.265
<i>Personale</i>	7.193.638	7.193.641	7.193.639	7.193.641
Løn, personale	7.011.381	7.011.383	7.011.382	7.011.384
Uddannelse, personale	185.222	185.222	185.222	185.222
Øvrige personaleudgifter	-2.965	-2.964	-2.965	-2.965
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.901.097	1.901.099	1.901.098	1.901.097
Materialer/betaling vedr.kerneydel	197.405	197.405	197.405	197.405
Beskæftigelses- og underv.materiale	361.752	361.752	361.752	361.752
Forplejning	200.405	200.405	200.405	200.405
Ekskursioner og lejrskoler	432.992	432.992	432.992	432.992
Befordring	105.255	105.255	105.255	105.255
Kommunalinformation	-1.529	-1.529	-1.530	-1.530
Administration	510.576	510.578	510.578	510.577
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	94.241	94.241	94.241	94.241
<i>IT, inventar og materiel</i>	50.777	50.777	50.777	50.776
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	46.749	46.749	46.749	46.748
Biler, drift og vedligeholdelse	-4.539	-4.539	-4.539	-4.539
Forsikringer	8.567	8.567	8.567	8.567
<i>Indtægter</i>	-228.080	-226.049	-226.049	-226.049
Indtægter, øvrige	-228.080	-226.049	-226.049	-226.049
<i>Specielle artsgrupper</i>	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200
Budgetreguleringer	-507.200	-507.200	-507.200	-507.200
Kildebakken	20.755.014	20.755.013	20.755.014	20.755.014
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	962.800	962.800	962.800	962.800
<i>Personale</i>	962.800	962.800	962.800	962.800
Løn, personale	962.800	962.800	962.800	962.800
Kildebakken, specialskole	13.173.514	13.173.513	13.173.514	13.173.514
<i>Personale</i>	11.632.077	11.632.076	11.632.077	11.632.076
Løn, personale	11.179.244	11.179.243	11.179.243	11.179.243
Uddannelse, personale	290.475	290.475	290.475	290.475
Øvrige personaleudgifter	162.358	162.358	162.359	162.358
<i>Aktiviteter og materialer</i>	780.198	780.197	780.198	780.198
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-27.173	-27.174	-27.173	-27.173
Beskæftigelses- og underv.materiale	477.510	477.510	477.510	477.510
Forplejning	98.391	98.391	98.391	98.391
Ekskursioner og lejrskoler	55.746	55.746	55.746	55.746
Sundhedsmæssige foranstaltninger	18.108	18.108	18.108	18.108
Møder	5.458	5.458	5.458	5.458

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Repræsentation	10.514	10.514	10.514	10.514
Befordring	5.692	5.692	5.692	5.692
Kommunalinformation	-510	-511	-511	-511
Administration	79.553	79.554	79.554	79.554
Psykologbistand	56.909	56.909	56.909	56.909
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>777.962</i>	<i>777.963</i>	<i>777.962</i>	<i>777.963</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	498.058	498.059	498.058	498.059
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	22.763	22.763	22.763	22.763
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	127.329	127.329	127.329	127.329
Biler, drift og vedligeholdelse	101.357	101.357	101.357	101.357
Forsikringer	28.455	28.455	28.455	28.455
<i>Indtægter</i>	<i>-16.723</i>	<i>-16.723</i>	<i>-16.723</i>	<i>-16.723</i>
Indtægter, øvrige	-16.723	-16.723	-16.723	-16.723
Led & Adm, Kildebakken, SFO	149.900	149.900	149.900	149.900
<i>Personale</i>	<i>149.900</i>	<i>149.900</i>	<i>149.900</i>	<i>149.900</i>
Løn, personale	149.900	149.900	149.900	149.900
Kildebakken, SFO	6.468.800	6.468.800	6.468.800	6.468.800
<i>Personale</i>	<i>6.402.758</i>	<i>6.402.758</i>	<i>6.402.758</i>	<i>6.402.758</i>
Løn, personale	6.404.996	6.404.997	6.404.996	6.404.996
Øvrige personaleudgifter	-2.238	-2.239	-2.238	-2.238
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>79.994</i>	<i>79.994</i>	<i>79.994</i>	<i>79.994</i>
Forplejning	13.099	13.099	13.099	13.099
Ekskursioner og lejrskoler	66.895	66.895	66.895	66.895
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>-12.126</i>	<i>-12.126</i>	<i>-12.126</i>	<i>-12.126</i>
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	-12.126	-12.126	-12.126	-12.126
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	<i>-1.826</i>	<i>-1.826</i>	<i>-1.826</i>	<i>-1.826</i>
Statstilskud	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
Bornholms Heldagsskole/SFO	17.425.012	16.985.482	16.729.093	16.729.092
Bornholms Heldagsskole	21.922.201	21.388.716	21.077.518	21.077.517
Led & Adm, Bornholms Heldagsskole	1.025.900	1.025.900	1.025.900	1.025.900
<i>Personale</i>	<i>1.025.900</i>	<i>1.025.900</i>	<i>1.025.900</i>	<i>1.025.900</i>
Løn, personale	1.025.900	1.025.900	1.025.900	1.025.900
Bornholms Heldagsskole, fælles	20.896.301	20.362.816	20.051.618	20.051.617
<i>Personale</i>	<i>18.525.093</i>	<i>17.991.610</i>	<i>17.680.413</i>	<i>17.680.412</i>
Løn, personale	17.839.714	17.306.231	16.995.034	16.995.034
Uddannelse, personale	346.460	346.460	346.460	346.460
Øvrige personaleudgifter	338.919	338.919	338.919	338.918
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>899.690</i>	<i>899.689</i>	<i>899.688</i>	<i>899.689</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale	296.320	296.320	296.320	296.320
Ekskursioner og lejrskoler	254.550	254.550	254.550	254.550
Børneteater	1.529	1.529	1.529	1.529
Kantiner og boder m.v.	186.477	186.477	186.477	186.477
Møder	59.102	59.102	59.102	59.102
Kommunalinformation	-510	-511	-511	-511
Administration	91.013	91.013	91.012	91.013
Gebyrer og afgifter (udgifter)	2.038	2.038	2.038	2.038
Særlige forsikringer	9.171	9.171	9.171	9.171
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>381.719</i>	<i>381.719</i>	<i>381.719</i>	<i>381.719</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	67.126	67.126	67.126	67.126
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	85.008	85.008	85.008	85.008
Materiel, drift og vedligeholdelse	15.180	15.180	15.180	15.180
Biler, drift og vedligeholdelse	132.885	132.885	132.885	132.885

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Forsikringer	81.520	81.520	81.520	81.520
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>1.090.125</i>	<i>1.090.125</i>	<i>1.090.124</i>	<i>1.090.123</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	398.285	398.285	398.285	398.285
Lejeudgifter	12.228	12.228	12.228	12.228
Vedligeholdelse af udenomsarealer	50.600	50.600	50.600	50.600
Indvendig bygningsvedligeholdelse	61.089	61.089	61.089	61.089
Tekniske installationer	51.223	51.223	51.223	51.223
Opvarmning	240.596	240.596	240.596	240.596
El og gas	148.578	148.578	148.578	148.578
Vand- og kloakafgifter	39.936	39.935	39.935	39.935
Renovation	10.190	10.191	10.191	10.190
Rengøring	26.449	26.448	26.448	26.448
Vagtordninger	50.951	50.952	50.951	50.951
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-326</i>	<i>-327</i>	<i>-326</i>	<i>-326</i>
Budgetreguleringer	-326	-327	-326	-326
<i>Bornholms Heldagsskoles SFO</i>	<i>878.889</i>	<i>825.889</i>	<i>794.975</i>	<i>794.975</i>
<i>Personale</i>	<i>878.889</i>	<i>825.889</i>	<i>794.975</i>	<i>794.975</i>
Løn, personale	878.889	825.889	794.975	794.975
<i>Bornholms Heldagsskole, bet. for elever</i>	<i>-5.376.078</i>	<i>-5.229.123</i>	<i>-5.143.400</i>	<i>-5.143.400</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-5.376.078</i>	<i>-5.229.123</i>	<i>-5.143.400</i>	<i>-5.143.400</i>
Indtægter, kerneydelser	-5.376.078	-5.229.123	-5.143.400	-5.143.400
UngeCenter Bornholm	25.217.277	25.217.281	25.269.523	25.269.524
<i>Led & Adm, 10. KlasseCenter Bornholm</i>	<i>1.316.900</i>	<i>1.316.900</i>	<i>1.316.900</i>	<i>1.316.900</i>
<i>Personale</i>	<i>1.316.900</i>	<i>1.316.900</i>	<i>1.316.900</i>	<i>1.316.900</i>
Løn, personale	1.316.900	1.316.900	1.316.900	1.316.900
<i>10. KlasseCenter Bornholm</i>	<i>11.079.211</i>	<i>11.079.213</i>	<i>11.131.457</i>	<i>11.131.457</i>
<i>Personale</i>	<i>9.572.583</i>	<i>9.572.584</i>	<i>9.624.827</i>	<i>9.624.828</i>
Løn, personale	9.458.743	9.458.744	9.510.987	9.510.988
Øvrige personaleudgifter	113.840	113.840	113.840	113.840
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>785.687</i>	<i>785.687</i>	<i>785.688</i>	<i>785.688</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale	726.922	726.922	726.922	726.922
Forplejning	56.909	56.909	56.909	56.909
Ekskursioner og lejrskoler	9.238	9.238	9.238	9.238
Kommunalinformation	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Administration	-6.363	-6.363	-6.362	-6.362
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>-16.090</i>	<i>-16.090</i>	<i>-16.090</i>	<i>-16.090</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-51.976	-51.976	-51.976	-51.976
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	-9.236	-9.236	-9.236	-9.236
Forsikringer	45.122	45.122	45.122	45.122
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>737.031</i>	<i>737.032</i>	<i>737.032</i>	<i>737.031</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	83.022	83.022	83.022	83.022
Indvendig bygningsvedligeholdelse	66.844	66.844	66.844	66.843
Opvarmning	399.171	399.171	399.171	399.171
El og gas	111.134	111.135	111.135	111.135
Vand- og kloakafgifter	36.164	36.164	36.164	36.164
Rengøring	40.696	40.696	40.696	40.696
<i>Led & Adm, Ungdommens Udd.vejledning</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>
<i>Personale</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>	<i>99.500</i>
Løn, personale	99.500	99.500	99.500	99.500
<i>Ungdommens Uddannelsesvejledning</i>	<i>4.302.766</i>	<i>4.302.768</i>	<i>4.302.766</i>	<i>4.302.767</i>
<i>Personale</i>	<i>4.074.782</i>	<i>4.074.783</i>	<i>4.074.782</i>	<i>4.074.783</i>
Løn, personale	3.903.836	3.903.837	3.903.836	3.903.837

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Øvrige personaleudgifter	170.946	170.946	170.946	170.946
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>198.010</i>	<i>198.010</i>	<i>198.010</i>	<i>198.010</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale	195.819	195.819	195.819	195.819
Administration	2.191	2.191	2.191	2.191
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>38.534</i>	<i>38.535</i>	<i>38.534</i>	<i>38.534</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	42.617	42.617	42.617	42.617
El og gas	-4.083	-4.082	-4.083	-4.083
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-8.560</i>	<i>-8.560</i>	<i>-8.560</i>	<i>-8.560</i>
Budgetreguleringer	-8.560	-8.560	-8.560	-8.560
Erhv.grunduddannelsers skoleophold, ungdom	1.682.094	1.682.094	1.682.094	1.682.094
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.682.094</i>	<i>1.682.094</i>	<i>1.682.094</i>	<i>1.682.094</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.682.094	1.682.094	1.682.094	1.682.094
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	6.481.208	6.481.208	6.481.208	6.481.208
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>6.481.208</i>	<i>6.481.208</i>	<i>6.481.208</i>	<i>6.481.208</i>
Budgetreguleringer	6.481.208	6.481.208	6.481.208	6.481.208
AVU-forløb for unge	255.598	255.598	255.598	255.598
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>255.598</i>	<i>255.598</i>	<i>255.598</i>	<i>255.598</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	255.598	255.598	255.598	255.598
Skole Nord	31.120.051	30.500.935	30.888.679	30.694.703
Led & Adm, Skole Nord, fælles	997.500	997.500	997.500	997.500
<i>Personale</i>	<i>997.500</i>	<i>997.500</i>	<i>997.500</i>	<i>997.500</i>
Løn, personale	997.500	997.500	997.500	997.500
Skole Nord, fælles	27.467.877	26.848.760	27.236.505	27.042.530
<i>Personale</i>	<i>25.980.540</i>	<i>25.352.545</i>	<i>25.719.563</i>	<i>25.538.841</i>
Løn, personale	25.750.720	25.121.311	25.485.022	25.306.413
Uddannelse, personale	70.949	70.947	70.949	70.949
Øvrige personaleudgifter	158.871	160.287	163.592	161.479
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.514.361</i>	<i>1.523.239</i>	<i>1.543.966</i>	<i>1.530.713</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale	1.522.825	1.531.703	1.552.431	1.539.177
Forplejning	-2.803	-2.803	-2.803	-2.803
Ekskursioner og lejrskoler	-9.939	-9.939	-9.939	-9.939
Kantiner og boder m.v.	171.759	171.759	171.759	171.759
Kommunalinformation	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Administration	-166.462	-166.462	-166.463	-166.462
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>-27.024</i>	<i>-27.024</i>	<i>-27.024</i>	<i>-27.024</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-108.210	-108.210	-108.210	-108.210
Forsikringer	81.186	81.186	81.186	81.186
Afdeling Kongeskær	1.390.308	1.390.309	1.390.309	1.390.308
Led & Adm, Afdeling Kongeskær	414.400	414.400	414.400	414.400
<i>Personale</i>	<i>414.400</i>	<i>414.400</i>	<i>414.400</i>	<i>414.400</i>
Løn, personale	414.400	414.400	414.400	414.400
Afdeling Kongeskær	-768.376	-768.375	-768.375	-768.376
<i>Personale</i>	<i>-910.612</i>	<i>-910.611</i>	<i>-910.611</i>	<i>-910.612</i>
Løn, personale	-948.111	-948.110	-948.110	-948.111
Uddannelse, personale	25.604	25.604	25.604	25.604
Øvrige personaleudgifter	11.895	11.895	11.895	11.895
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>83.042</i>	<i>83.042</i>	<i>83.042</i>	<i>83.042</i>
Administration	83.042	83.042	83.042	83.042
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>59.194</i>	<i>59.194</i>	<i>59.194</i>	<i>59.194</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	61.905	61.905	61.905	61.905
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	-2.711	-2.711	-2.711	-2.711
Allinge SFO	1.744.284	1.744.284	1.744.284	1.744.284

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Personale</i>	1.568.270	1.568.270	1.568.270	1.568.270
Løn, personale	1.552.605	1.552.605	1.552.605	1.552.605
Øvrige personaleudgifter	15.665	15.665	15.665	15.665
<i>Aktiviteter og materialer</i>	176.014	176.014	176.014	176.014
Beskæftigelses- og underv.materiale	121.415	121.415	121.415	121.415
Forplejning	33.967	33.967	33.967	33.967
Administration	20.632	20.632	20.632	20.632
Afdeling Svartingedal	1.264.366	1.264.366	1.264.365	1.264.365
Afdeling Svartingedal	-1.137.150	-1.137.150	-1.137.151	-1.137.151
<i>Personale</i>	-1.228.359	-1.228.359	-1.228.360	-1.228.360
Løn, personale	-1.223.796	-1.223.796	-1.223.797	-1.223.797
Uddannelse, personale	4.068	4.068	4.068	4.068
Øvrige personaleudgifter	-8.631	-8.631	-8.631	-8.631
<i>Aktiviteter og materialer</i>	62.968	62.968	62.968	62.968
Administration	62.968	62.968	62.968	62.968
<i>IT, inventar og materiel</i>	28.241	28.241	28.241	28.241
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	30.952	30.952	30.952	30.952
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	-2.711	-2.711	-2.711	-2.711
Klippan SFO	1.760.757	1.760.757	1.760.757	1.760.757
<i>Personale</i>	1.583.081	1.583.081	1.583.081	1.583.081
Løn, personale	1.567.267	1.567.267	1.567.267	1.567.267
Øvrige personaleudgifter	15.814	15.814	15.814	15.814
<i>Aktiviteter og materialer</i>	177.676	177.676	177.676	177.676
Beskæftigelses- og underv.materiale	122.562	122.562	122.562	122.562
Forplejning	34.288	34.288	34.288	34.288
Administration	20.826	20.826	20.826	20.826
Hasle SFO-klub	640.759	640.759	640.759	640.759
<i>Personale</i>	579.980	579.980	579.980	579.980
Løn, personale	575.172	575.172	575.172	575.172
Øvrige personaleudgifter	4.808	4.808	4.808	4.808
<i>Aktiviteter og materialer</i>	54.021	54.021	54.021	54.021
Beskæftigelses- og underv.materiale	37.263	37.263	37.263	37.263
Forplejning	10.425	10.425	10.425	10.425
Administration	6.333	6.333	6.333	6.333
<i>IT, inventar og materiel</i>	6.758	6.758	6.758	6.758
Forsikringer	6.758	6.758	6.758	6.758
Hans Rømer Skolen	40.829.080	39.497.413	39.360.206	39.592.035
Led & Adm, Hans Rømer Skolen	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100
<i>Personale</i>	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100
Løn, personale	2.060.100	2.060.100	2.060.100	2.060.100
Hans Rømer Skolen, fælles	31.335.712	30.004.043	29.866.837	30.098.665
<i>Personale</i>	29.367.447	28.084.180	27.949.694	28.168.154
Løn, personale	29.088.010	27.812.459	27.678.407	27.894.736
Øvrige personaleudgifter	279.437	271.721	271.287	273.418
<i>Aktiviteter og materialer</i>	2.024.259	1.975.857	1.973.138	1.986.505
Beskæftigelses- og underv.materiale	1.861.212	1.812.810	1.810.091	1.823.458
Kantiner og boder m.v.	171.759	171.759	171.759	171.759
Kommunalinformation	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Administration	-7.693	-7.693	-7.693	-7.693
<i>IT, inventar og materiel</i>	-55.994	-55.994	-55.995	-55.994
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-55.994	-55.994	-55.995	-55.994
Aaker Skole	3.842.849	3.842.849	3.842.849	3.842.849

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Aaker Skole	1.471.444	1.471.444	1.471.444	1.471.444
<i>Personale</i>	1.390.503	1.390.503	1.390.503	1.390.503
Løn, personale	1.390.503	1.390.503	1.390.503	1.390.503
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
Administration	-3.096	-3.096	-3.096	-3.096
<i>IT, inventar og materiel</i>	84.037	84.037	84.037	84.037
Forsikringer	84.037	84.037	84.037	84.037
Slusen	2.371.405	2.371.405	2.371.405	2.371.405
<i>Personale</i>	2.142.544	2.142.544	2.142.544	2.142.544
Løn, personale	2.122.867	2.122.867	2.122.867	2.122.867
Øvrige personaleudgifter	19.677	19.677	19.677	19.677
<i>Aktiviteter og materialer</i>	221.089	221.089	221.089	221.089
Beskæftigelses- og underv.materiale	152.508	152.508	152.508	152.508
Forplejning	42.666	42.666	42.666	42.666
Administration	25.915	25.915	25.915	25.915
<i>IT, inventar og materiel</i>	7.772	7.772	7.772	7.772
Forsikringer	7.772	7.772	7.772	7.772
Afdeling Mosaik	2.070.520	2.070.521	2.070.521	2.070.521
Afdeling Mosaik	577.029	577.030	577.031	577.030
<i>Personale</i>	498.011	498.011	498.012	498.011
Løn, personale	498.011	498.011	498.012	498.011
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-1.620	-1.619	-1.619	-1.619
Administration	-1.620	-1.619	-1.619	-1.619
<i>IT, inventar og materiel</i>	80.638	80.638	80.638	80.638
Forsikringer	80.638	80.638	80.638	80.638
Afdeling Mosaik SFO	1.493.491	1.493.491	1.493.490	1.493.491
<i>Personale</i>	1.361.452	1.361.452	1.361.451	1.361.452
Løn, personale	1.349.700	1.349.700	1.349.699	1.349.700
Øvrige personaleudgifter	11.752	11.752	11.752	11.752
<i>Aktiviteter og materialer</i>	132.039	132.039	132.039	132.039
Beskæftigelses- og underv.materiale	91.081	91.081	91.081	91.081
Forplejning	25.481	25.481	25.481	25.481
Administration	15.477	15.477	15.477	15.477
Vestermarie Skole	1.519.899	1.519.900	1.519.899	1.519.900
Vestermarie Skole	506.190	506.191	506.190	506.191
<i>Personale</i>	475.427	475.428	475.427	475.428
Løn, personale	475.427	475.428	475.427	475.428
<i>IT, inventar og materiel</i>	30.763	30.763	30.763	30.763
Forsikringer	30.763	30.763	30.763	30.763
Vestermarie SFO	1.013.709	1.013.709	1.013.709	1.013.709
<i>Personale</i>	911.417	911.417	911.417	911.417
Løn, personale	902.313	902.313	902.313	902.313
Øvrige personaleudgifter	9.104	9.104	9.104	9.104
<i>Aktiviteter og materialer</i>	102.292	102.292	102.292	102.292
Beskæftigelses- og underv.materiale	70.561	70.561	70.561	70.561
Forplejning	19.740	19.740	19.740	19.740
Administration	11.991	11.991	11.991	11.991
Paradisbakkeskolen	47.395.367	47.239.460	46.513.869	45.191.249
Led & Adm, Paradisbakkeskolen	2.262.900	2.262.900	2.262.900	2.262.900
<i>Personale</i>	2.262.900	2.262.900	2.262.900	2.262.900
Løn, personale	2.262.900	2.262.900	2.262.900	2.262.900
Paradisbakkeskolen, fælles	34.292.730	34.136.824	33.411.232	32.088.613

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Personale</i>	32.048.082	31.919.393	31.229.639	29.984.542
Løn, personale	31.737.619	31.613.268	30.929.228	29.696.490
Øvrige personaleudgifter	310.463	306.125	300.411	288.052
<i>Aktiviteter og materialer</i>	2.267.560	2.240.343	2.204.505	2.126.983
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.104.843	2.077.626	2.041.788	1.964.266
Kantiner og boder m.v.	171.759	171.759	171.759	171.759
Kommunalinformation	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Administration	-8.023	-8.023	-8.023	-8.023
<i>IT, inventar og materiel</i>	-22.912	-22.912	-22.912	-22.912
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-22.912	-22.912	-22.912	-22.912
Nexø afdeling	8.345.396	8.345.396	8.345.396	8.345.396
Nexø afdeling	1.589.669	1.589.669	1.589.669	1.589.669
<i>Personale</i>	1.513.840	1.513.840	1.513.840	1.513.840
Løn, personale	1.513.840	1.513.840	1.513.840	1.513.840
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-19.765	-19.765	-19.765	-19.765
Administration	-19.765	-19.765	-19.765	-19.765
<i>IT, inventar og materiel</i>	95.594	95.594	95.594	95.594
Forsikringer	95.594	95.594	95.594	95.594
Led & Adm, Nexø Fritidscenter	118.100	118.100	118.100	118.100
<i>Personale</i>	118.100	118.100	118.100	118.100
Løn, personale	118.100	118.100	118.100	118.100
Nexø Fritidscenter	5.640.381	5.640.381	5.640.381	5.640.381
<i>Personale</i>	5.119.380	5.119.380	5.119.380	5.119.380
Løn, personale	5.071.251	5.071.251	5.071.251	5.071.251
Øvrige personaleudgifter	48.129	48.129	48.129	48.129
<i>Aktiviteter og materialer</i>	540.765	540.765	540.765	540.765
Beskæftigelses- og underv.materiale	373.022	373.022	373.022	373.022
Forplejning	104.356	104.356	104.356	104.356
Administration	63.387	63.387	63.387	63.387
<i>IT, inventar og materiel</i>	26.144	26.144	26.144	26.144
Forsikringer	26.144	26.144	26.144	26.144
<i>Indtægter</i>	-45.908	-45.908	-45.908	-45.908
Indtægter, øvrige	-45.908	-45.908	-45.908	-45.908
Led & Adm, Svaneke SFO	23.600	23.600	23.600	23.600
<i>Personale</i>	23.600	23.600	23.600	23.600
Løn, personale	23.600	23.600	23.600	23.600
Svaneke SFO	973.646	973.646	973.646	973.646
Personale	873.013	873.013	873.013	873.013
Løn, personale	864.056	864.056	864.056	864.056
Øvrige personaleudgifter	8.957	8.957	8.957	8.957
Aktiviteter og materialer	100.633	100.633	100.633	100.633
Beskæftigelses- og underv.materiale	69.416	69.416	69.416	69.416
Forplejning	19.420	19.420	19.420	19.420
Administration	11.797	11.797	11.797	11.797
Svaneke afdeling	2.494.341	2.494.340	2.494.341	2.494.340
Svaneke afdeling	935.951	935.950	935.951	935.950
<i>Personale</i>	888.885	888.884	888.885	888.884
Løn, personale	888.885	888.884	888.885	888.884
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-5.242	-5.242	-5.242	-5.242
Administration	-5.242	-5.242	-5.242	-5.242
<i>IT, inventar og materiel</i>	52.308	52.308	52.308	52.308
Forsikringer	52.308	52.308	52.308	52.308

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Sydgården SFO	1.558.390	1.558.390	1.558.390	1.558.390
<i>Personale</i>	1.401.135	1.401.135	1.401.135	1.401.135
Løn, personale	1.387.139	1.387.139	1.387.139	1.387.139
Øvrige personaleudgifter	13.996	13.996	13.996	13.996
<i>Aktiviteter og materialer</i>	157.255	157.255	157.255	157.255
Beskæftigelses- og underv.materiale	108.476	108.476	108.476	108.476
Forplejning	30.347	30.347	30.347	30.347
Administration	18.432	18.432	18.432	18.432
Rønneskolen	76.440.891	74.818.903	73.030.434	71.642.331
<i>Led & Adm, Rønneskolen</i>	2.543.400	2.543.400	2.543.400	2.543.400
<i>Personale</i>	2.543.400	2.543.400	2.543.400	2.543.400
Løn, personale	2.543.400	2.543.400	2.543.400	2.543.400
<i>Rønneskolen, fælles</i>	60.297.322	58.675.333	56.886.867	55.498.764
<i>Personale</i>	56.618.015	55.097.571	53.405.882	52.100.732
Løn, personale	56.054.263	54.550.007	52.873.746	51.581.821
Øvrige personaleudgifter	563.752	547.564	532.136	518.911
<i>Aktiviteter og materialer</i>	3.734.724	3.633.179	3.536.402	3.453.448
Beskæftigelses- og underv.materiale	3.581.164	3.479.620	3.382.842	3.299.888
Kantiner og boder m.v.	171.759	171.759	171.759	171.759
Kommunalinformation	-3.567	-3.568	-3.568	-3.567
Administration	-14.632	-14.632	-14.631	-14.632
IT, inventar og materiel	-55.417	-55.417	-55.417	-55.416
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-55.417	-55.417	-55.417	-55.416
<i>Østre</i>	3.454.162	3.454.162	3.454.161	3.454.161
Østre	130.102	130.102	130.101	130.101
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-11.116	-11.116	-11.117	-11.117
Administration	-11.116	-11.116	-11.117	-11.117
IT, inventar og materiel	141.218	141.218	141.218	141.218
Forsikringer	141.218	141.218	141.218	141.218
Vildanden	3.324.060	3.324.060	3.324.060	3.324.060
<i>Personale</i>	2.988.631	2.988.631	2.988.631	2.988.631
Løn, personale	2.958.777	2.958.777	2.958.777	2.958.777
Øvrige personaleudgifter	29.854	29.854	29.854	29.854
<i>Aktiviteter og materialer</i>	335.429	335.429	335.429	335.429
Beskæftigelses- og underv.materiale	231.381	231.381	231.381	231.381
Forplejning	64.731	64.731	64.731	64.731
Administration	39.317	39.317	39.317	39.317
Søndermark	4.788.425	4.788.425	4.788.424	4.788.424
Søndermark	1.674.073	1.674.073	1.674.072	1.674.072
<i>Personale</i>	1.588.511	1.588.511	1.588.511	1.588.511
Løn, personale	1.588.511	1.588.511	1.588.511	1.588.511
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-7.045	-7.045	-7.046	-7.046
Administration	-7.045	-7.045	-7.046	-7.046
IT, inventar og materiel	92.607	92.607	92.607	92.607
Forsikringer	92.607	92.607	92.607	92.607
Frito	3.114.352	3.114.352	3.114.352	3.114.352
<i>Personale</i>	2.800.083	2.800.083	2.800.083	2.800.083
Løn, personale	2.772.113	2.772.113	2.772.113	2.772.113
Øvrige personaleudgifter	27.970	27.970	27.970	27.970
<i>Aktiviteter og materialer</i>	314.269	314.269	314.269	314.269
Beskæftigelses- og underv.materiale	216.783	216.783	216.783	216.783
Forplejning	60.647	60.647	60.647	60.647

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Administration	36.839	36.839	36.839	36.839
Åvang	5.357.582	5.357.583	5.357.582	5.357.582
Åvang	103.374	103.375	103.374	103.374
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-5.543	-5.542	-5.543	-5.543
Administration	-5.543	-5.542	-5.543	-5.543
<i>IT, inventar og materiel</i>	108.917	108.917	108.917	108.917
Forsikringer	108.917	108.917	108.917	108.917
Krudthuset	1.319.181	1.319.181	1.319.181	1.319.181
<i>Personale</i>	1.186.063	1.186.063	1.186.063	1.186.063
Løn, personale	1.174.215	1.174.215	1.174.215	1.174.215
Øvrige personaleudgifter	11.848	11.848	11.848	11.848
<i>Aktiviteter og materialer</i>	133.118	133.118	133.118	133.118
Beskæftigelses- og underv.materiale	91.826	91.826	91.826	91.826
Forplejning	25.689	25.689	25.689	25.689
Administration	15.603	15.603	15.603	15.603
Åstedet	3.935.027	3.935.027	3.935.027	3.935.027
<i>Personale</i>	3.537.944	3.537.944	3.537.944	3.537.944
Løn, personale	3.502.603	3.502.603	3.502.603	3.502.603
Øvrige personaleudgifter	35.341	35.341	35.341	35.341
<i>Aktiviteter og materialer</i>	397.083	397.083	397.083	397.083
Beskæftigelses- og underv.materiale	273.909	273.909	273.909	273.909
Forplejning	76.628	76.628	76.628	76.628
Administration	46.546	46.546	46.546	46.546
Sekr. for politikområde 02 Undervisning	51.635.763	50.781.356	48.672.737	45.669.778
<i>Fællesudgifter, folkeskoler</i>	1.938.552	2.748.748	1.052.090	-1.485.188
<i>Personale</i>	804.245	887.654	887.655	906.654
Løn, personale	601.146	642.557	642.556	642.555
Uddannelse, personale	203.132	245.131	245.132	264.132
Øvrige personaleudgifter	-33	-34	-33	-33
<i>Aktiviteter og materialer</i>	294.992	294.992	294.992	294.991
Møder	294.992	294.992	294.992	294.991
<i>Bygninger og grunde</i>	139.484	139.484	139.484	139.484
Lejeudgifter	139.484	139.484	139.484	139.484
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	-1.506.740	-1.578.824	-1.578.823	-1.578.827
Betalinger til/fra off. myndigheder	-1.506.740	-1.578.824	-1.578.823	-1.578.827
<i>Specielle artsgrupper</i>	2.206.571	3.005.442	1.308.782	-1.247.490
Budgetreguleringer	2.065.949	1.527.891	-168.769	-2.725.040
Puljer	140.622	1.477.551	1.477.551	1.477.550
<i>Fællesudg., folkeskoler, projekter</i>	1.540.728	220.784		
<i>Specielle artsgrupper</i>	1.540.728	220.784		
Budgetreguleringer	203.800	220.784		
Puljer	1.336.928			
<i>Fællesudgifter, SFO</i>	-2.912.878	-3.292.961	-3.273.603	-3.739.286
<i>Specielle artsgrupper</i>	-2.912.878	-3.292.961	-3.273.603	-3.739.286
Budgetreguleringer	-2.912.878	-3.292.961	-3.273.603	-3.739.286
<i>Befodr. af grundskoleelever</i>	5.043.031	5.043.032	5.043.032	5.043.032
<i>Aktiviteter og materialer</i>	5.043.031	5.043.032	5.043.032	5.043.032
Befordring	5.043.031	5.043.032	5.043.032	5.043.032
<i>Fællesudgifter, kommunale specialschooler</i>	2.961.330	2.996.753	2.786.218	2.786.220
<i>Specielle artsgrupper</i>	2.961.330	2.996.753	2.786.218	2.786.220
Budgetreguleringer	2.961.330	2.996.753	2.786.218	2.786.220
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>	38.420.000	38.420.000	38.420.000	38.420.000

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	38.420.000	38.420.000	38.420.000	38.420.000
Betalinger til/fra off. myndigheder	38.420.000	38.420.000	38.420.000	38.420.000
<i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i>	4.645.000	4.645.000	4.645.000	4.645.000
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	4.645.000	4.645.000	4.645.000	4.645.000
Betalinger til/fra off. myndigheder	4.645.000	4.645.000	4.645.000	4.645.000
Facility Management pol.omr. 02	23.455.897	23.455.898	23.455.894	23.455.899
<i>FM pol.omr. 02, Distrikt Nord</i>	8.214.104	8.214.104	8.214.104	8.214.104
Strandvejen 14, Afd. Kongeskær	2.240.250	2.240.250	2.240.250	2.240.250
<i>Personale</i>	1.493.436	1.493.436	1.493.436	1.493.436
Løn, personale	1.493.436	1.493.436	1.493.436	1.493.436
<i>Bygninger og grunde</i>	746.814	746.814	746.814	746.814
Udvendig bygningsvedligeholdelse	155.708	155.708	155.708	155.708
Vedligeholdelse af udenomsarealer	124.811	124.811	124.811	124.811
Indvendig bygningsvedligeholdelse	-4.169	-4.169	-4.169	-4.169
Opvarmning	202.006	202.006	202.006	202.006
El og gas	106.463	106.463	106.463	106.463
Vand- og kloakafgifter	24.683	24.683	24.683	24.683
Rengøring	73.619	73.619	73.619	73.619
Bygningsforsikring	63.693	63.693	63.693	63.693
Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.	1.007.796	1.007.796	1.007.796	1.007.796
<i>Personale</i>	221.502	221.502	221.502	221.502
Løn, personale	221.502	221.502	221.502	221.502
<i>Bygninger og grunde</i>	786.294	786.294	786.294	786.294
Udvendig bygningsvedligeholdelse	160.438	160.438	160.438	160.438
Indvendig bygningsvedligeholdelse	51.980	51.980	51.980	51.980
Tekniske installationer	4.762	4.762	4.762	4.762
Opvarmning	273.231	273.231	273.231	273.231
El og gas	101.825	101.825	101.825	101.825
Vand- og kloakafgifter	22.132	22.132	22.132	22.132
Skatter og afgifter	70.885	70.885	70.885	70.885
Rengøring	43.999	43.999	43.999	43.999
Bygningsforsikring	57.042	57.042	57.042	57.042
Kirkegade 4, Afd. Svartingedal	2.897.572	2.897.572	2.897.572	2.897.572
<i>Personale</i>	1.810.984	1.810.984	1.810.984	1.810.984
Løn, personale	1.810.984	1.810.984	1.810.984	1.810.984
<i>Bygninger og grunde</i>	1.086.588	1.086.588	1.086.588	1.086.588
Udendig bygningsvedligeholdelse	37.435	37.435	37.435	37.435
Lejeudgifter	54.006	54.006	54.006	54.006
Vedligeholdelse af udenomsarealer	168.366	168.366	168.366	168.366
Indvendig bygningsvedligeholdelse	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
Opvarmning	390.188	390.188	390.188	390.188
El og gas	128.090	128.090	128.090	128.090
Vand- og kloakafgifter	28.290	28.290	28.290	28.290
Renovation	142.616	142.616	142.616	142.616
Rengøring	83.639	83.639	83.639	83.639
Bygningsforsikring	57.908	57.908	57.908	57.908
Byvangen 4, Hasle SFO-klub	69.648	69.648	69.648	69.648
<i>Bygninger og grunde</i>	69.648	69.648	69.648	69.648
Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.150	10.150	10.150	10.150
Indvendig bygningsvedligeholdelse	7.001	7.001	7.001	7.001
Opvarmning	27.266	27.266	27.266	27.266
El og gas	14.171	14.171	14.171	14.171

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Vand- og kloakafgifter	3.498	3.498	3.498	3.498
Rengøring	7.562	7.562	7.562	7.562
Kildesgårdsvej 19, Kildebakken	1.998.838	1.998.838	1.998.838	1.998.838
<i>Personale</i>	<i>1.239.495</i>	<i>1.239.495</i>	<i>1.239.495</i>	<i>1.239.495</i>
Løn, personale	1.239.495	1.239.495	1.239.495	1.239.495
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>759.343</i>	<i>759.343</i>	<i>759.343</i>	<i>759.343</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	250.653	250.653	250.653	250.653
Vedligeholdelse af udenomsarealer	11.381	11.381	11.381	11.381
Indvendig bygningsvedligeholdelse	134.184	134.184	134.184	134.184
Opvarmning	213.276	213.276	213.276	213.276
El og gas	76.711	76.711	76.711	76.711
Vand- og kloakafgifter	21.307	21.307	21.307	21.307
Renovation	25.610	25.610	25.610	25.610
Skatter og afgifter	2.276	2.276	2.276	2.276
Rengøring	23.945	23.945	23.945	23.945
FM pol.omr. 02, Distrikt Midt	2.873.365	2.873.364	2.873.363	2.873.366
Hans Rømersvej 27, Afd. Aaker	1.297.557	1.297.557	1.297.556	1.297.557
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>1.297.557</i>	<i>1.297.557</i>	<i>1.297.556</i>	<i>1.297.557</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	277.097	277.097	277.097	277.097
Indvendig bygningsvedligeholdelse	215.318	215.318	215.318	215.319
Opvarmning	434.505	434.505	434.505	434.505
El og gas	217.601	217.601	217.600	217.600
Vand- og kloakafgifter	38.679	38.679	38.679	38.679
Rengøring	114.357	114.357	114.357	114.357
Skoleparken 5, Slusen	92.501	92.501	92.501	92.501
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>92.501</i>	<i>92.501</i>	<i>92.501</i>	<i>92.501</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	13.260	13.260	13.260	13.260
Indvendig bygningsvedligeholdelse	14.652	14.652	14.652	14.652
Opvarmning	25.981	25.981	25.981	25.981
El og gas	23.595	23.595	23.595	23.595
Vand- og kloakafgifter	1.781	1.781	1.781	1.781
Rengøring	13.232	13.232	13.232	13.232
Stavsdalvej 30, Afd. Mosaik	1.023.361	1.023.360	1.023.360	1.023.361
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>1.023.361</i>	<i>1.023.360</i>	<i>1.023.360</i>	<i>1.023.361</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	152.235	152.235	152.235	152.235
Indvendig bygningsvedligeholdelse	-12.297	-12.298	-12.298	-12.297
Tekniske installationer	121.257	121.257	121.257	121.257
Opvarmning	548.915	548.915	548.915	548.915
El og gas	91.129	91.129	91.129	91.129
Vand- og kloakafgifter	33.077	33.077	33.077	33.077
Rengøring	47.577	47.577	47.577	47.577
Bygningsforsikring	41.468	41.468	41.468	41.468
Vestermarievej 16, Afd. Vestermarie	459.946	459.946	459.946	459.947
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>459.946</i>	<i>459.946</i>	<i>459.946</i>	<i>459.947</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	109.405	109.405	109.405	109.405
Indvendig bygningsvedligeholdelse	84.064	84.064	84.064	84.064
Opvarmning	148.801	148.801	148.801	148.802
El og gas	38.339	38.339	38.339	38.339
Vand- og kloakafgifter	36.072	36.072	36.072	36.072
Rengøring	43.265	43.265	43.265	43.265
FM pol.omr. 02, Distrikt Øst	2.973.675	2.973.675	2.973.674	2.973.675
Kong Gustavsvej 10, Afd. Nexø	1.695.665	1.695.665	1.695.664	1.695.665

Undervisning

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Bygninger og grunde</i>	1.695.665	1.695.665	1.695.664	1.695.665
Udvendig bygningsvedligeholdelse	326.581	326.581	326.581	326.581
Indvendig bygningsvedligeholdelse	255.136	255.136	255.136	255.137
Opvarmning	693.817	693.817	693.817	693.817
El og gas	213.085	213.085	213.084	213.084
Vand- og kloakafgifter	91.030	91.030	91.030	91.030
Rengøring	116.016	116.016	116.016	116.016
Stadionvej 18, Nexø Fritidscenter	322.819	322.819	322.819	322.819
<i>Bygninger og grunde</i>	322.819	322.819	322.819	322.819
Udvendig bygningsvedligeholdelse	50.590	50.590	50.590	50.590
Indvendig bygningsvedligeholdelse	26.496	26.496	26.496	26.496
Opvarmning	97.841	97.841	97.841	97.841
El og gas	80.730	80.730	80.730	80.730
Vand- og kloakafgifter	35.028	35.028	35.028	35.028
Rengøring	32.134	32.134	32.134	32.134
Søndergade 31, Afd. Svaneke	955.191	955.191	955.191	955.191
<i>Bygninger og grunde</i>	955.191	955.191	955.191	955.191
Udvendig bygningsvedligeholdelse	192.162	192.162	192.162	192.162
Indvendig bygningsvedligeholdelse	143.962	143.962	143.962	143.962
Opvarmning	323.044	323.044	323.044	323.044
El og gas	156.150	156.150	156.150	156.150
Vand- og kloakafgifter	71.752	71.752	71.752	71.752
Rengøring	68.121	68.121	68.121	68.121
FM pol.omr. 02, Distrikt Vest	9.394.753	9.394.755	9.394.753	9.394.754
Pingels Allé 31, Østre	3.487.244	3.487.243	3.487.244	3.487.244
<i>Bygninger og grunde</i>	3.487.244	3.487.243	3.487.244	3.487.244
Udvendig bygningsvedligeholdelse	430.226	430.226	430.226	430.226
Indvendig bygningsvedligeholdelse	337.099	337.099	337.099	337.099
Opvarmning	638.208	638.208	638.208	638.208
El og gas	329.399	329.399	329.399	329.399
Vand- og kloakafgifter	90.951	90.951	90.951	90.951
Rengøring	1.661.361	1.661.360	1.661.361	1.661.361
Pingels Allé 31, Vildanden	395.962	395.963	395.962	395.962
<i>Bygninger og grunde</i>	395.962	395.963	395.962	395.962
Rengøring	395.962	395.963	395.962	395.962
Smedeløkken 5, Søndermark	1.611.761	1.611.761	1.611.761	1.611.761
<i>Bygninger og grunde</i>	1.611.761	1.611.761	1.611.761	1.611.761
Udvendig bygningsvedligeholdelse	344.769	344.769	344.769	344.769
Indvendig bygningsvedligeholdelse	271.697	271.697	271.697	271.697
Opvarmning	589.509	589.509	589.509	589.509
El og gas	200.743	200.743	200.743	200.743
Vand- og kloakafgifter	83.306	83.306	83.306	83.306
Rengøring	121.737	121.737	121.737	121.737
Merkurvej 12, Åvang	3.373.590	3.373.591	3.373.590	3.373.590
<i>Bygninger og grunde</i>	3.373.590	3.373.591	3.373.590	3.373.590
Udvendig bygningsvedligeholdelse	274.658	274.658	274.658	274.658
Indvendig bygningsvedligeholdelse	296.544	296.544	296.544	296.544
Opvarmning	587.130	587.130	587.130	587.130
El og gas	224.448	224.448	224.448	224.448
Vand- og kloakafgifter	61.155	61.155	61.155	61.155
Rengøring	1.929.655	1.929.656	1.929.655	1.929.655
Merkurvej 12, Åstedet	316.769	316.769	316.769	316.769

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Bygninger og grunde</i>	316.769	316.769	316.769	316.769
Rengøring	316.769	316.769	316.769	316.769
Dr. Kabells Vej 24A, Krudthuset	209.427	209.428	209.427	209.428
<i>Bygninger og grunde</i>	209.427	209.428	209.427	209.428
Udvendig bygningsvedligeholdelse	25.085	25.085	25.085	25.085
Indvendig bygningsvedligeholdelse	18.893	18.893	18.893	18.893
Opvarmning	18.835	18.835	18.835	18.835
El og gas	12.071	12.071	12.071	12.071
Vand- og kloakafgifter	11.870	11.870	11.870	11.870
Rengøring	118.790	118.791	118.790	118.791
Bygningsforsikring	3.883	3.883	3.883	3.883

Børn og Familier

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 03 Børn og Familier	167.456.114	156.639.220	156.183.652	155.844.327
Bornholms PPR og Sundhedspleje	20.286.399	19.882.576	19.541.224	19.201.899
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	10.995.263	10.807.715	10.637.039	10.467.377
<i>Personale</i>	<i>11.289.377</i>	<i>11.318.100</i>	<i>11.318.107</i>	<i>11.318.108</i>
Løn, personale	10.744.434	10.744.432	10.744.435	10.744.435
Uddannelse, personale	188.153	216.881	216.883	216.883
Øvrige personaleudgifter	356.790	356.787	356.789	356.790
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>262.522</i>	<i>262.521</i>	<i>262.521</i>	<i>262.521</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	60.177	60.177	60.176	60.176
Beskæftigelses- og underv.materiale	27.547	27.547	27.547	27.547
Møder	84.869	84.868	84.868	84.868
Administration	36.412	36.411	36.412	36.412
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	53.517	53.518	53.518	53.518
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>33.027</i>	<i>33.026</i>	<i>33.026</i>	<i>33.027</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	4.189	4.188	4.188	4.189
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	28.838	28.838	28.838	28.838
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-589.663</i>	<i>-805.932</i>	<i>-976.615</i>	<i>-1.146.279</i>
Budgetreguleringer	-589.663	-805.932	-976.615	-1.146.279
Sundhedstjeneste	4.695.746	4.479.472	4.308.796	4.139.134
<i>Personale</i>	<i>5.115.760</i>	<i>5.115.760</i>	<i>5.115.761</i>	<i>5.115.763</i>
Løn, personale	4.781.431	4.781.432	4.781.431	4.781.432
Uddannelse, personale	68.768	68.768	68.768	68.768
Øvrige personaleudgifter	265.561	265.560	265.562	265.563
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>113.941</i>	<i>113.936</i>	<i>113.941</i>	<i>113.941</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	36.730	36.729	36.730	36.730
Beskæftigelses- og underv.materiale	26.613	26.613	26.613	26.613
Møder	16.976	16.973	16.976	16.976
Administration	15.181	15.179	15.181	15.181
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	18.441	18.442	18.441	18.441
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>55.708</i>	<i>55.708</i>	<i>55.709</i>	<i>55.709</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	15.271	15.271	15.271	15.271
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	21.060	21.059	21.060	21.060
Biler, drift og vedligeholdelse	15.003	15.003	15.004	15.004
Forsikringer	4.374	4.375	4.374	4.374
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-589.663</i>	<i>-805.932</i>	<i>-976.615</i>	<i>-1.146.279</i>
Budgetreguleringer	-589.663	-805.932	-976.615	-1.146.279
Specialpædagogisk Team (Ø)	2.299.138	2.299.136	2.299.136	2.299.135
<i>Personale</i>	<i>1.757.608</i>	<i>1.757.606</i>	<i>1.757.607</i>	<i>1.757.606</i>
Løn, personale	1.695.006	1.695.007	1.695.007	1.695.006
Uddannelse, personale	22.184	22.183	22.183	22.183
Øvrige personaleudgifter	40.418	40.416	40.417	40.417
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>34.136</i>	<i>34.136</i>	<i>34.135</i>	<i>34.135</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	10.920	10.920	10.920	10.920
Beskæftigelses- og underv.materiale	13.982	13.981	13.981	13.981
Møder	3.714	3.714	3.714	3.714
Administration	5.520	5.521	5.520	5.520
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>9.566</i>	<i>9.566</i>	<i>9.566</i>	<i>9.566</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	2.545	2.545	2.545	2.545
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	7.021	7.021	7.021	7.021
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>497.828</i>	<i>497.828</i>	<i>497.828</i>	<i>497.828</i>
Tilskud	497.828	497.828	497.828	497.828

Børn og Familier

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Øvrige udgifter	2.296.252	2.296.253	2.296.253	2.296.253
<i>Overførsler og tilskud</i>	354.677	354.678	354.678	354.678
Tilskud	354.677	354.678	354.678	354.678
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	1.941.575	1.941.575	1.941.575	1.941.575
Betalinger til/fra off. myndigheder	1.941.575	1.941.575	1.941.575	1.941.575
Bornholms FamilieCenter	146.338.596	135.925.525	135.811.309	135.811.309
Staben, Bhs. FamilieCenter	8.595.665	8.523.701	8.443.851	8.408.713
<i>Personale</i>	4.281.606	4.249.739	4.209.946	4.192.436
Løn, personale	3.608.922	3.583.479	3.550.103	3.535.420
Uddannelse, personale	283.969	281.347	278.727	277.574
Øvrige personaleudgifter	388.715	384.913	381.116	379.442
<i>Aktiviteter og materialer</i>	4.532.705	4.490.839	4.449.014	4.430.611
Materialer/betaling vedr.kerneydel	8.058	7.983	7.909	7.876
Møder	113.021	111.978	110.934	110.475
Lægeerklæringer	55.780	55.264	54.750	54.523
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	4.355.846	4.315.614	4.275.421	4.257.737
<i>IT, inventar og materiel</i>	34.987	34.414	33.841	33.587
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	7.681	7.454	7.227	7.125
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	3.042	2.921	2.799	2.745
Biler, drift og vedligeholdelse	19.193	19.015	18.838	18.760
Forsikringer	5.071	5.024	4.977	4.957
<i>Indtægter</i>	-253.633	-251.291	-248.950	-247.921
Indtægter, øvrige	-253.633	-251.291	-248.950	-247.921
Distr. Vest, Bhs. FamilieCenter	5.965.856	5.916.530	5.871.648	5.849.945
<i>Personale</i>	5.840.347	5.792.182	5.748.458	5.727.265
Løn, personale	5.753.128	5.705.768	5.662.849	5.642.010
Uddannelse, personale	81.134	80.385	79.636	79.307
Øvrige personaleudgifter	6.085	6.029	5.973	5.948
<i>Aktiviteter og materialer</i>	105.225	104.252	103.281	102.853
Materialer/betaling vedr.kerneydel	36.260	35.925	35.590	35.443
Møder	10.142	10.048	9.955	9.913
Administration	15.213	15.072	14.932	14.870
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	43.610	43.207	42.804	42.627
<i>IT, inventar og materiel</i>	20.284	20.096	19.909	19.827
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	20.284	20.096	19.909	19.827
Distr. Nord,Midt,Øst, Bhs. FamilieCenter	7.780.222	7.713.340	7.650.923	7.621.509
<i>Personale</i>	7.607.111	7.541.830	7.481.009	7.452.297
Løn, personale	7.499.608	7.435.320	7.375.491	7.347.216
Uddannelse, personale	101.418	100.481	99.545	99.133
Øvrige personaleudgifter	6.085	6.029	5.973	5.948
<i>Aktiviteter og materialer</i>	146.742	145.386	144.033	143.438
Materialer/betaling vedr.kerneydel	45.324	44.906	44.488	44.304
Møder	14.198	14.067	13.936	13.879
Administration	20.284	20.096	19.909	19.827
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	66.936	66.317	65.700	65.428
<i>IT, inventar og materiel</i>	26.369	26.124	25.881	25.774
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	26.369	26.124	25.881	25.774
SSP-samarbejde, Bhs. FamilieCenter	1.785.737	1.785.737	1.785.736	1.785.736
<i>Personale</i>	1.621.710	1.621.710	1.621.709	1.621.709
Løn, personale	1.564.932	1.564.932	1.564.931	1.564.931
Uddannelse, personale	21.456	21.456	21.456	21.456
Øvrige personaleudgifter	35.322	35.322	35.322	35.322

Børn og Familier

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Aktiviteter og materialer</i>	61.140	61.140	61.140	61.140
Materialer/betaling vedr.kerneydel	12.176	12.176	12.176	12.176
Beskæftigelses- og underv.materiale	40.587	40.587	40.587	40.587
Møder	3.269	3.269	3.269	3.269
Administration	5.108	5.108	5.108	5.108
<i>IT, inventar og materiel</i>	48.897	48.897	48.897	48.897
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	6.130	6.130	6.130	6.130
Biler, drift og vedligeholdelse	36.637	36.637	36.637	36.637
Forsikringer	6.130	6.130	6.130	6.130
<i>Overførsler og tilskud</i>	53.990	53.990	53.990	53.990
Tilskud	53.990	53.990	53.990	53.990
Undervisning af anbragte børn/unge	3.029.561	2.654.357	2.466.754	2.466.754
Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn	518.959	439.119	399.200	399.200
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>518.959</i>	<i>439.119</i>	<i>399.200</i>	<i>399.200</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	518.959	439.119	399.200	399.200
§ 20.2 undervisning, udenøs	1.255.301	1.107.619	1.033.777	1.033.777
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>1.255.301</i>	<i>1.107.619</i>	<i>1.033.777</i>	<i>1.033.777</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	1.255.301	1.107.619	1.033.777	1.033.777
§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4	1.255.301	1.107.619	1.033.777	1.033.777
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.255.301</i>	<i>1.107.619</i>	<i>1.033.777</i>	<i>1.033.777</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.255.301	1.107.619	1.033.777	1.033.777
Dagtilbud til anbragte børn/unge	498.503	498.503	498.503	498.503
Dagtilbud, anbringelser, integr. inst.	498.503	498.503	498.503	498.503
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>498.503</i>	<i>498.503</i>	<i>498.503</i>	<i>498.503</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	498.503	498.503	498.503	498.503
Pædagogiske fripladser	609.000	609.000	609.000	609.000
Pædagogiske fripladser, SFO	394.835	394.835	394.835	394.835
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>394.835</i>	<i>394.835</i>	<i>394.835</i>	<i>394.835</i>
Ovf. til personer i øvrigt	394.835	394.835	394.835	394.835
Pædagogiske fripladser, integr. inst.	214.165	214.165	214.165	214.165
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>214.165</i>	<i>214.165</i>	<i>214.165</i>	<i>214.165</i>
Ovf. til personer i øvrigt	214.165	214.165	214.165	214.165
Plejefam./opholdssteder til børn/unge	39.610.259	34.503.178	33.986.885	33.787.101
Plejefamilier § 66 1-1, egne	23.402.135	19.991.818	20.775.378	21.076.351
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>22.174.598</i>	<i>21.044.936</i>	<i>20.037.830</i>	<i>19.572.915</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	22.174.598	21.044.936	20.037.830	19.572.915
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>3.047.856</i>	<i>2.892.586</i>	<i>2.765.930</i>	<i>2.701.755</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	3.047.856	2.892.586	2.765.930	2.701.755
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-1.820.319</i>	<i>-3.945.704</i>	<i>-2.028.382</i>	<i>-1.198.319</i>
Budgetreguleringer	-1.820.319	-3.945.704	-2.028.382	-1.198.319
Netværksplejefamilier § 66 1-3, egne	920.380	1.147.635	1.249.899	1.249.899
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>920.380</i>	<i>1.147.635</i>	<i>1.249.899</i>	<i>1.249.899</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	920.380	1.147.635	1.249.899	1.249.899
Opholdssteder § 66 1-5, egne	1.037.352	876.522	761.660	721.572
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>660.016</i>	<i>557.688</i>	<i>484.607</i>	<i>459.101</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	660.016	557.688	484.607	459.101
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>377.336</i>	<i>318.834</i>	<i>277.053</i>	<i>262.471</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	377.336	318.834	277.053	262.471
Opholdssteder § 66 1-5, priv. 4	11.882.162	10.039.966	8.752.711	8.292.042
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>11.882.162</i>	<i>10.039.966</i>	<i>8.752.711</i>	<i>8.292.042</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	11.882.162	10.039.966	8.752.711	8.292.042
Kost-/efterskoler § 66 1-5, egne	159.595	159.595	159.595	159.595

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Overførsler og tilskud</i>	159.595	159.595	159.595	159.595
Ovf. til personer, sociale ydelser	159.595	159.595	159.595	159.595
Kost-/efterskoler § 66 1-5, priv. 4	1.216.197	1.216.197	1.216.197	1.216.197
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.216.197	1.216.197	1.216.197	1.216.197
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.216.197	1.216.197	1.216.197	1.216.197
Eget vær./kollegier § 66 1-4, egne	5.469.307	5.469.307	5.469.307	5.469.307
<i>Aktiviteter og materialer</i>	204.244	204.244	204.244	204.244
Materialer/betaling vedr.kerneydel	204.244	204.244	204.244	204.244
<i>Overførsler og tilskud</i>	5.265.063	5.265.063	5.265.063	5.265.063
Ovf. til personer, sociale ydelser	5.265.063	5.265.063	5.265.063	5.265.063
Pl. fam., advokatbistand § 72, egne	184.730	184.730	184.730	184.730
<i>Aktiviteter og materialer</i>	184.730	184.730	184.730	184.730
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	184.730	184.730	184.730	184.730
Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne	-808.955	-808.955	-808.955	-808.955
<i>Indtægter</i>	-808.955	-808.955	-808.955	-808.955
Indtægter, kerneydelser	-808.955	-808.955	-808.955	-808.955
Plejefam./opholdssteder, refusion	-3.852.644	-3.773.637	-3.773.637	-3.773.637
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-3.852.644	-3.773.637	-3.773.637	-3.773.637
Statsrefusioner	-3.852.644	-3.773.637	-3.773.637	-3.773.637
Forebyg. foranstaltninger børn/unge	29.971.806	28.517.866	27.382.670	26.840.972
Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne	584.640	584.640	584.640	584.640
<i>Personale</i>	434.594	434.594	434.594	434.594
Løn, personale	434.594	434.594	434.594	434.594
<i>Overførsler og tilskud</i>	150.046	150.046	150.046	150.046
Ovf. til personer, sociale ydelser	150.046	150.046	150.046	150.046
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne	6.923.457	6.776.282	6.629.107	6.629.107
<i>Personale</i>	1.503.365	1.503.365	1.503.365	1.503.365
Løn, personale	1.503.365	1.503.365	1.503.365	1.503.365
<i>Aktiviteter og materialer</i>	4.466.000	4.318.825	4.171.650	4.171.650
Materialer/betaling vedr.kerneydel	4.466.000	4.318.825	4.171.650	4.171.650
<i>Overførsler og tilskud</i>	954.092	954.092	954.092	954.092
Ovf. til personer, sociale ydelser	954.092	954.092	954.092	954.092
Aflastningsordninger § 52 3-5, egne	12.398.482	10.901.135	9.880.217	9.415.132
<i>Aktiviteter og materialer</i>	11.431.752	10.051.156	9.109.840	8.681.019
Materialer/betaling vedr.kerneydel	11.431.752	10.051.156	9.109.840	8.681.019
<i>Overførsler og tilskud</i>	966.730	849.979	770.377	734.113
Ovf. til personer, sociale ydelser	966.730	849.979	770.377	734.113
Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4	1.105.962	972.396	881.329	839.843
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.105.962	972.396	881.329	839.843
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.105.962	972.396	881.329	839.843
Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne	2.746.058	3.091.909	3.251.000	3.251.000
<i>Personale</i>	2.746.058	3.091.909	3.251.000	3.251.000
Løn, personale	2.746.058	3.091.909	3.251.000	3.251.000
Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne	343.914	343.914	343.914	343.914
<i>Overførsler og tilskud</i>	343.914	343.914	343.914	343.914
Ovf. til personer, sociale ydelser	343.914	343.914	343.914	343.914
Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne	186.866	186.866	186.866	186.866
<i>Overførsler og tilskud</i>	186.866	186.866	186.866	186.866
Ovf. til personer, sociale ydelser	186.866	186.866	186.866	186.866
Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne	386.715	386.715	386.715	386.715
<i>Overførsler og tilskud</i>	386.715	386.715	386.715	386.715
Ovf. til personer, sociale ydelser	386.715	386.715	386.715	386.715

Børn og Familier

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne	3.745.350	3.745.350	3.745.350	3.745.350
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>3.745.350</i>	<i>3.745.350</i>	<i>3.745.350</i>	<i>3.745.350</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	3.745.350	3.745.350	3.745.350	3.745.350
Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne	1.106.504	1.071.377	1.036.250	1.001.123
<i>Personale</i>	<i>1.106.504</i>	<i>1.071.377</i>	<i>1.036.250</i>	<i>1.001.123</i>
Løn, personale	1.106.504	1.071.377	1.036.250	1.001.123
Forebyg. foranstaltninger, refusion	-714.257	-700.833	-700.833	-700.833
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	<i>-714.257</i>	<i>-700.833</i>	<i>-700.833</i>	<i>-700.833</i>
Statsrefusioner	-714.257	-700.833	-700.833	-700.833
Plejetakst færdigbehandlede patienter	301.455	301.455	301.455	301.455
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>301.455</i>	<i>301.455</i>	<i>301.455</i>	<i>301.455</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	301.455	301.455	301.455	301.455
Klubordning, Bhs. Ungdomsskole	856.660	856.660	856.660	856.660
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>856.660</i>	<i>856.660</i>	<i>856.660</i>	<i>856.660</i>
Beskæftigelses- og underv.materiale	856.660	856.660	856.660	856.660
Døgninstitutioner for børn/unge	15.837.133	12.556.063	14.473.384	15.303.448
Døgninst., nedsat funktionsevne	10.396.501	8.271.116	10.188.437	11.018.501
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>4.755.501</i>	<i>4.755.501</i>	<i>4.755.501</i>	<i>4.755.501</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	4.755.501	4.755.501	4.755.501	4.755.501
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>49.674</i>	<i>49.674</i>	<i>49.674</i>	<i>49.674</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	49.674	49.674	49.674	49.674
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>7.411.645</i>	<i>7.411.645</i>	<i>7.411.645</i>	<i>7.411.645</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	7.411.645	7.411.645	7.411.645	7.411.645
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-1.820.319</i>	<i>-3.945.704</i>	<i>-2.028.383</i>	<i>-1.198.319</i>
Budgetreguleringer	-1.820.319	-3.945.704	-2.028.383	-1.198.319
Døgninst., soc. adfærdsproblemer	6.031.841	4.825.472	4.825.472	4.825.472
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>6.031.841</i>	<i>4.825.472</i>	<i>4.825.472</i>	<i>4.825.472</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	6.031.841	4.825.472	4.825.472	4.825.472
Døgninst., egenbetaling §§ 159-160	-46.690	-46.690	-46.690	-46.690
<i>Indtægter</i>	<i>-46.690</i>	<i>-46.690</i>	<i>-46.690</i>	<i>-46.690</i>
Indtægter, kerneydelser	-46.690	-46.690	-46.690	-46.690
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge	1.917.335	1.917.335	1.917.335	1.917.335
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>1.917.335</i>	<i>1.917.335</i>	<i>1.917.335</i>	<i>1.917.335</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	1.917.335	1.917.335	1.917.335	1.917.335
Døgninstitutioner, refusion	-2.461.854	-2.411.170	-2.411.170	-2.411.170
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	<i>-2.461.854</i>	<i>-2.411.170</i>	<i>-2.411.170</i>	<i>-2.411.170</i>
Statsrefusioner	-2.461.854	-2.411.170	-2.411.170	-2.411.170
Kontante ydelser	9.550.135	9.550.135	9.550.135	9.550.135
Sociale formål	9.550.135	9.550.135	9.550.135	9.550.135
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.647.543</i>	<i>1.647.543</i>	<i>1.647.543</i>	<i>1.647.543</i>
Befordring	1.647.543	1.647.543	1.647.543	1.647.543
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>17.452.727</i>	<i>17.452.727</i>	<i>17.452.727</i>	<i>17.452.727</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	17.452.727	17.452.727	17.452.727	17.452.727
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	<i>-9.550.135</i>	<i>-9.550.135</i>	<i>-9.550.135</i>	<i>-9.550.135</i>
Statsrefusioner	-9.550.135	-9.550.135	-9.550.135	-9.550.135
BFC, Distrikt Vest	507.500	507.500	507.500	507.500
Konsulentbistand § 11 3-4 og § 12	507.500	507.500	507.500	507.500
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>507.500</i>	<i>507.500</i>	<i>507.500</i>	<i>507.500</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	507.500	507.500	507.500	507.500
BFC, Behandlingsdel	22.597.219	22.589.615	22.584.320	22.581.993
Ambulant behandling	8.575.822	8.570.533	8.565.237	8.562.911
Led & Adm, Fam.bh., Almegårds Kaserne	253.900	253.900	253.900	253.900

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Personale</i>	253.900	253.900	253.900	253.900
Løn, personale	253.900	253.900	253.900	253.900
Familiebehandling, Almegårds Kaserne	7.647.630	7.647.630	7.647.630	7.647.630
<i>Personale</i>	6.923.175	6.923.175	6.923.174	6.923.174
Løn, personale	6.571.881	6.571.882	6.571.880	6.571.880
Uddannelse, personale	61.354	61.354	61.354	61.354
Øvrige personaleudgifter	289.940	289.939	289.940	289.940
<i>Aktiviteter og materialer</i>	331.005	331.005	331.005	331.005
Materialer/betaling vedr.kerneydel	52.402	52.402	52.402	52.402
Beskæftigelses- og underv.materiale	169.393	169.393	169.393	169.393
Møder	18.406	18.406	18.406	18.406
Administration	20.860	20.860	20.860	20.860
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	69.944	69.944	69.944	69.944
<i>IT, inventar og materiel</i>	51.446	51.446	51.446	51.446
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	23.315	23.315	23.315	23.315
Biler, drift og vedligeholdelse	23.223	23.223	23.223	23.223
Forsikringer	4.908	4.908	4.908	4.908
<i>Bygninger og grunde</i>	342.004	342.004	342.005	342.005
Lejeudgifter	289.592	289.592	289.592	289.592
Rengøring	52.412	52.412	52.413	52.413
Socialpsykologer	573.144	567.855	562.559	560.233
<i>Personale</i>	529.062	524.185	519.299	517.155
Løn, personale	502.695	498.052	493.414	491.372
Uddannelse, personale	26.367	26.133	25.885	25.783
<i>Aktiviteter og materialer</i>	37.997	37.641	37.287	37.130
Materialer/betaling vedr.kerneydel	13.094	12.973	12.852	12.799
Møder	3.605	3.567	3.530	3.513
Administration	6.085	6.029	5.973	5.948
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	15.213	15.072	14.932	14.870
<i>IT, inventar og materiel</i>	6.085	6.029	5.973	5.948
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	6.085	6.029	5.973	5.948
Sorg og krise	101.148	101.148	101.148	101.148
<i>Personale</i>	101.148	101.148	101.148	101.148
Løn, personale	101.148	101.148	101.148	101.148
Institutioner	14.021.397	14.019.082	14.019.083	14.019.082
Led & Adm, Børne- og Familiehuset	485.600	485.600	485.600	485.600
<i>Personale</i>	485.600	485.600	485.600	485.600
Løn, personale	485.600	485.600	485.600	485.600
Børne- og Familiehuset	3.254.675	3.254.674	3.254.675	3.254.674
<i>Personale</i>	2.937.731	2.937.730	2.937.731	2.937.730
Løn, personale	2.873.264	2.873.263	2.873.264	2.873.263
Uddannelse, personale	40.900	40.900	40.900	40.900
Øvrige personaleudgifter	23.567	23.567	23.567	23.567
<i>Aktiviteter og materialer</i>	193.595	193.595	193.595	193.595
Beskæftigelses- og underv.materiale	22.254	22.254	22.254	22.254
Forplejning	68.025	68.025	68.025	68.025
Ekskursioner og lejrskoler	83.604	83.604	83.604	83.604
Administration	19.712	19.712	19.712	19.712
<i>IT, inventar og materiel</i>	83.169	83.169	83.169	83.169
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	35.840	35.840	35.840	35.840
Biler, drift og vedligeholdelse	47.329	47.329	47.329	47.329
<i>Overførsler og tilskud</i>	40.180	40.180	40.180	40.180

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Ovf. til personer, sociale ydelser	40.180	40.180	40.180	40.180
Led & Adm, Ungehuset	455.500	455.500	455.500	455.500
<i>Personale</i>	455.500	455.500	455.500	455.500
Løn, personale	455.500	455.500	455.500	455.500
Ungehuset	8.261.318	8.261.318	8.261.318	8.261.318
<i>Personale</i>	6.843.692	6.843.692	6.843.692	6.843.692
Løn, personale	6.786.133	6.786.133	6.786.133	6.786.133
Uddannelse, personale	57.559	57.559	57.559	57.559
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.048.329	1.048.329	1.048.329	1.048.329
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.048.329	1.048.329	1.048.329	1.048.329
<i>IT, inventar og materiel</i>	88.513	88.513	88.513	88.513
Biler, drift og vedligeholdelse	83.183	83.183	83.183	83.183
Forsikringer	5.330	5.330	5.330	5.330
<i>Bygninger og grunde</i>	280.784	280.784	280.784	280.784
Udvendig bygningsvedligeholdelse	23.008	23.008	23.008	23.008
Indvendig bygningsvedligeholdelse	12.352	12.352	12.352	12.352
Opvarmning	106.526	106.526	106.526	106.526
El og gas	52.144	52.144	52.144	52.144
Vand- og kloakafgifter	40.867	40.867	40.867	40.867
Rengøring	45.887	45.887	45.887	45.887
Led & Adm, Løvstikken	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
<i>Personale</i>	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
Løn, personale	1.092.000	1.092.000	1.092.000	1.092.000
Løvsstikken	472.304	469.990	469.990	469.990
<i>Personale</i>	6.975.278	6.972.964	6.972.964	6.972.964
Løn, personale	6.975.278	6.972.964	6.972.964	6.972.964
<i>Aktiviteter og materialer</i>	153.771	153.771	153.771	153.771
Beskæftigelses- og underv.materiale	30.291	30.291	30.291	30.291
Forplejning	123.480	123.480	123.480	123.480
<i>IT, inventar og materiel</i>	4.391	4.391	4.391	4.391
Forsikringer	4.391	4.391	4.391	4.391
<i>Bygninger og grunde</i>	203.470	203.470	203.470	203.470
Udvendig bygningsvedligeholdelse	24.128	24.128	24.128	24.128
Indvendig bygningsvedligeholdelse	32.962	32.962	32.962	32.962
Opvarmning	64.918	64.918	64.918	64.918
El og gas	38.525	38.525	38.525	38.525
Vand- og kloakafgifter	16.906	16.906	16.906	16.906
Rengøring	26.031	26.031	26.031	26.031
<i>Indtægter</i>	-6.864.606	-6.864.606	-6.864.606	-6.864.606
Indtægter, kerneydelser	-6.864.606	-6.864.606	-6.864.606	-6.864.606
Sekr. politikområde 03 Børn og familier	671.468	671.468	671.468	671.468
<i>Fællesudg. forebyggende foranstaltninger</i>	97.574	97.574	97.574	97.574
<i>Specielle artsgrupper</i>	97.574	97.574	97.574	97.574
Puljer	97.574	97.574	97.574	97.574
<i>LP-modellen</i>	573.894	573.894	573.894	573.894
<i>Personale</i>	573.894	573.894	573.894	573.894
Uddannelse, personale	573.894	573.894	573.894	573.894
Facility Management pol.omr. 03	159.651	159.651	159.651	159.651
<i>FM pol.omr. 03, Distrikt Vest</i>	159.651	159.651	159.651	159.651
Sagavej 19, Børne- og Familiehuset	159.651	159.651	159.651	159.651
<i>Bygninger og grunde</i>	159.651	159.651	159.651	159.651
Udvendig bygningsvedligeholdelse	35.525	35.525	35.525	35.525

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Indvendig bygningsvedligeholdelse	23.098	23.098	23.098	23.098
Opvarmning	46.069	46.069	46.069	46.069
El og gas	22.428	22.428	22.428	22.428
Vand- og kloakafgifter	21.399	21.399	21.399	21.399
Rengøring	11.132	11.132	11.132	11.132

Sociale ydelser

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 04 Sociale ydelser	298.058.664	311.947.187	325.930.977	336.090.979
Borgercenteret - Sociale ydelser	298.058.664	311.947.187	325.930.977	336.090.979
Lejetab	55	55	55	55
<i>Lejetab, flygtninge</i>	55	55	55	55
Udg. ved lejetab og garanti ved flytning	18.786	18.786	18.786	18.786
Refusion af lejetab	-18.731	-18.731	-18.731	-18.731
Begraveshjælp	1.789.992	1.789.992	1.789.992	1.789.992
<i>Overførsler og tilskud</i>	1.789.992	1.789.992	1.789.992	1.789.992
Ovf. til personer i øvrigt	1.789.992	1.789.992	1.789.992	1.789.992
Introduktionsydelse	330.876	330.876	330.876	330.876
<i>Introduktionsydelse, brutto</i>	662.481	662.481	662.481	662.481
Introd.yd., hjælp i særlige tilfælde	662.481	662.481	662.481	662.481
<i>Introduktionsydelse, refusion</i>	-331.605	-331.605	-331.605	-331.605
Refusion af Introduktionsydelse	-331.605	-331.605	-331.605	-331.605
Personlige tillæg	8.919.919	8.919.919	8.919.919	8.919.919
<i>Personlige tillæg</i>	16.822.822	15.059.666	15.059.666	15.059.666
Briller, personlige tillæg	34.326	34.326	34.326	34.326
Medicin, personlige tillæg	66.349	66.349	66.349	66.349
Tandlægebehandling, personlige tillæg	45.387	45.387	45.387	45.387
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	23.933	23.933	23.933	23.933
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	436.880	436.880	436.880	436.880
Andre personlige tillæg	903.384	903.384	903.384	903.384
Briller, helbredstillæg	590.769	590.769	590.769	590.769
Medicin, helbredstillæg	4.729.180	4.729.180	4.729.180	4.729.180
Tandlægebehandling, helbredstillæg	1.665.977	1.665.977	1.665.977	1.665.977
Tandprotese, helbredstillæg	820.415	820.415	820.415	820.415
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	519.494	519.494	519.494	519.494
Fodbehandling, helbredstillæg	1.676.743	1.676.743	1.676.743	1.676.743
Varmetillæg	5.309.985	3.546.829	3.546.829	3.546.829
<i>Personlige tillæg, tilbagebetaling</i>	-744.370	-744.370	-744.370	-744.370
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	-744.370	-744.370	-744.370	-744.370
<i>Personlige tillæg, refusion</i>	-7.158.533	-5.395.377	-5.395.377	-5.395.377
Refusion af varmetillæg	-1.763.156	0	0	0
Refusion af personlige og helbredstillæg	-5.395.377	-5.395.377	-5.395.377	-5.395.377
Førtidspensioner	255.485.881	269.340.404	283.292.195	293.452.197
Førtidspensioner med 50 pct. refusion, netto	26.639.016	24.861.016	23.083.016	21.305.016
<i>Førtidspension 50 pct., brutto</i>	30.957.016	24.861.016	23.083.016	21.305.016
Højeste/mellemste førtidspens. 50 pct.	22.971.760	18.338.800	16.987.520	15.636.240
Alm/forhøjet alm førtidspension 50 pct	7.254.240	5.791.200	5.364.480	4.937.760
Føp 50%, betaling til/fra off. mynd.	731.016	731.016	731.016	731.016
<i>Førtidspension 50 pct., refusion</i>	-4.318.000	0	0	0
Ref. af højeste/mellemste føp 50 pct.	-3.281.680	0	0	0
Ref. af alm/forhøjet alm føp 50 pct.	-1.036.320	0	0	0
Førtidspension 35 pct., før 1.1.203, netto	41.960.418	41.300.028	40.639.618	39.979.228
<i>Førtidspension 35 pct., før 1.1.2003, brutto</i>	45.676.438	41.300.028	40.639.618	39.979.228
Højeste/mellem førtidspens. 35 pct. før	40.159.560	36.264.550	35.676.790	35.089.040
Alm/forhøjet alm førtidspens 35 pct. før	4.963.540	4.482.140	4.409.490	4.336.850
Føp 35 pct. før, betaling til/fra off. mynd.	553.338	553.338	553.338	553.338
<i>Førtidspension 35 pct., før 1.1.2003, refusion</i>	-3.716.020	0	0	0
Ref af højeste/mellemste føp 35 pct. før	-3.307.260	0	0	0
Ref. af alm/forhøjet alm føp 35 pct. før	-408.760	0	0	0

Sociale ydelser

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Førtidspension 35 pct., efter 1.1.203, netto	186.886.447	203.179.360	219.569.561	232.167.953
<i>Førtidspension 35 pct., efter 1.1.2003, brutto</i>	<i>203.293.840</i>	<i>203.179.360</i>	<i>219.569.561</i>	<i>232.167.953</i>
Førtidspension 35 pct. efter 01.01.2003	199.232.640	199.118.160	215.508.361	228.106.753
Føp 35 pct. efter, betaling til/fra off. mynd.	4.061.200	4.061.200	4.061.200	4.061.200
<i>Førtidspension 35 pct., efter 1.1.2003, refusion</i>	<i>-16.407.393</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Refusion af føp 35 pct efter 01.01.2003	-16.407.393	0	0	0
Tinglysningsafg. Vedr. ejd.skattelån	113.988	113.988	113.988	113.988
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>113.988</i>	<i>113.988</i>	<i>113.988</i>	<i>113.988</i>
Gebyr og afgifter (udgifter)	113.988	113.988	113.988	113.988
Kontante ydelser	31.417.953	31.451.953	31.483.952	31.483.952
Sociale formål	1.987.232	1.987.232	1.987.232	1.987.232
<i>Sociale formål, brutto</i>	<i>4.500.986</i>	<i>4.500.986</i>	<i>4.500.986</i>	<i>4.500.986</i>
Udgifter vedr. samværsret mv. med børn	480.060	480.060	480.060	480.060
Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	855.355	855.355	855.355	855.355
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	2.797.054	2.797.054	2.797.054	2.797.054
Merudg., voksne med nedsat funktionsevne	128.487	128.487	128.487	128.487
Efterlevelseshjælp	240.030	240.030	240.030	240.030
<i>Sociale formål, tilbagebetaling</i>	<i>-539.445</i>	<i>-539.445</i>	<i>-539.445</i>	<i>-539.445</i>
Sociale formål, tilbagebetaling	-539.445	-539.445	-539.445	-539.445
<i>Sociale formål, refusion</i>	<i>-1.974.309</i>	<i>-1.974.309</i>	<i>-1.974.309</i>	<i>-1.974.309</i>
Sociale formål, refusion	-1.974.309	-1.974.309	-1.974.309	-1.974.309
Boligydelser	19.349.239	19.349.239	19.349.238	19.349.238
<i>Boligyldelse, brutto</i>	<i>29.515.069</i>	<i>19.378.819</i>	<i>19.378.818</i>	<i>19.378.818</i>
Tilskud til lejere	21.830.759	14.255.939	14.255.938	14.255.938
Lån til ejere af en og tofamiliehuse	242.740	161.820	161.820	161.820
Tilskud og lån til andelshavere m. fl.	2.594.270	1.729.520	1.729.520	1.729.520
Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.847.300	3.231.540	3.231.540	3.231.540
<i>Boligyldelse, tilbagebetalinger</i>	<i>-236.930</i>	<i>-29.580</i>	<i>-29.580</i>	<i>-29.580</i>
Efterreguleringer	-44.370	-29.580	-29.580	-29.580
Tilbagebetaling af lån og renter	-192.560	0	0	0
<i>Boligyldelse, refusion</i>	<i>-9.928.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Refusion af boligydelse	-9.928.900	0	0	0
Boligsikring	10.081.482	10.115.482	10.147.482	10.147.482
<i>Boligsikring, brutto</i>	<i>12.107.932</i>	<i>10.423.292</i>	<i>10.455.292</i>	<i>10.455.292</i>
Boligsikring som tilskud og lån	31.140	26.690	26.690	26.690
Boligsikring som tilskud	1.669.710	1.465.180	1.497.180	1.497.180
Almindelig boligsikring	10.318.660	8.843.000	8.843.000	8.843.000
Boligsikring efter særligt behov uden ref.	88.422	88.422	88.422	88.422
<i>Boligsikring, tilbagebetaling</i>	<i>-359.110</i>	<i>-307.810</i>	<i>-307.810</i>	<i>-307.810</i>
Efterregulering	-359.110	-307.810	-307.810	-307.810
<i>Boligsikring, refusion</i>	<i>-1.667.340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Refusion af boligsikring og huslejetilskud	-1.667.340	0	0	0

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 05 Ældre	421.344.451	434.361.101	446.440.632	455.847.029
Borger og Sundhed (Visitation Ældre)	160.621.307	160.439.731	160.439.732	160.439.732
Anvisningsret i private boliger	464.038	464.038	464.038	464.038
Bygninger og grunde	464.038	464.038	464.038	464.038
Indvendig bygningsvedligeholdelse	464.038	464.038	464.038	464.038
Handicapkørsel, busdrift	1.269.214	1.269.214	1.269.214	1.269.214
Overførsler og tilskud	1.658.104	1.658.104	1.658.104	1.658.104
Tilskud	1.658.104	1.658.104	1.658.104	1.658.104
Indtægter	-388.890	-388.890	-388.890	-388.890
Indtægter, kerneydelser	-84.713	-84.713	-84.713	-84.713
Indtægter, øvrige	-304.177	-304.177	-304.177	-304.177
Plejetakst færdigbehandlede patienter	209.773	209.773	209.773	209.773
Betaling til/fra off. myndigheder	209.773	209.773	209.773	209.773
Betaling til/fra off. myndigheder	209.773	209.773	209.773	209.773
Tilbud til ældre og handicappede	151.523.346	151.341.774	151.341.775	151.341.776
Fællesudg. pleje og omsorg, Vis Ældre	579.784	579.784	579.783	579.783
Personale	95.815	95.816	95.814	95.814
Uddannelse, personale	68.643	68.644	68.644	68.644
Øvrige personaleudgifter	27.172	27.172	27.170	27.170
Aktiviteter og materialer	127.475	127.474	127.475	127.475
Materialer/betaling vedr.kerneydel	48.902	48.901	48.902	48.902
Administration	59.932	59.932	59.932	59.932
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	18.641	18.641	18.641	18.641
IT, inventar og materiel	356.494	356.494	356.494	356.494
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	14.039	14.039	14.039	14.039
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	214.185	214.185	214.185	214.185
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	57.878	57.878	57.878	57.878
Biler, drift og vedligeholdelse	70.392	70.392	70.392	70.392
Uddannelsessygeplejersker	1.907.893	1.907.895	1.907.893	1.907.895
Personale	1.907.893	1.907.895	1.907.893	1.907.895
Løn, personale	1.865.334	1.865.336	1.865.334	1.865.336
Øvrige personaleudgifter	42.559	42.559	42.559	42.559
Udviklingsygeplejersker	1.251.526	1.251.527	1.251.529	1.251.528
Personale	1.251.526	1.251.527	1.251.529	1.251.528
Løn, personale	1.216.969	1.216.970	1.216.971	1.216.971
Uddannelse, personale	12.546	12.546	12.546	12.546
Øvrige personaleudgifter	22.011	22.011	22.012	22.011
Demensafdeling	953.103	953.103	953.103	953.102
Personale	953.103	953.103	953.103	953.102
Løn, personale	939.621	939.621	939.622	939.621
Øvrige personaleudgifter	13.482	13.482	13.481	13.481
IT-koordinering på ældreområdet	227.039	227.037	227.041	227.040
Personale	227.039	227.037	227.041	227.040
Løn, personale	208.859	208.858	208.861	208.860
Uddannelse, personale	13.107	13.107	13.107	13.107
Øvrige personaleudgifter	5.073	5.072	5.073	5.073
Kvalitetssikringsafdeling	570.332	570.332	570.332	570.332
Personale	570.332	570.332	570.332	570.332
Løn, personale	561.444	561.444	561.444	561.444
Uddannelse, personale	6.371	6.371	6.371	6.371
Øvrige personaleudgifter	2.517	2.517	2.517	2.517

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Social- og sundhedsassistentelever	3.208.351	3.208.351	3.208.352	3.208.351
<i>Personale</i>	6.837.166	6.837.166	6.837.167	6.837.166
Løn, personale	6.608.413	6.608.412	6.608.412	6.608.412
Øvrige personaleudgifter	228.753	228.754	228.755	228.754
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	-3.628.815	-3.628.815	-3.628.815	-3.628.815
Betalinger til/fra off. myndigheder	-3.628.815	-3.628.815	-3.628.815	-3.628.815
Social- og sundhedshjælperelever	8.340.079	8.340.080	8.340.079	8.340.078
<i>Personale</i>	8.340.079	8.340.080	8.340.079	8.340.078
Løn, personale	8.091.019	8.091.020	8.091.017	8.091.017
Øvrige personaleudgifter	249.060	249.060	249.062	249.061
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	-7.181.688	-7.181.687	-7.181.688	-7.181.687
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	-7.181.688	-7.181.687	-7.181.688	-7.181.687
Betalinger til/fra off. myndigheder	-7.181.688	-7.181.687	-7.181.688	-7.181.687
Forebyggende hjemmebesøg	715.783	715.783	715.783	715.785
<i>Personale</i>	715.783	715.783	715.783	715.785
Løn, personale	705.991	705.990	705.991	705.993
Øvrige personaleudgifter	9.792	9.793	9.792	9.792
Generelle tilbud, ældre	1.789.012	1.789.013	1.789.012	1.789.012
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.775.700	1.775.701	1.775.700	1.775.700
Sundhedsmæssige foranstaltninger	1.768.247	1.768.248	1.768.247	1.768.247
Lægeerklæringer	7.453	7.453	7.453	7.453
<i>Overførsler og tilskud</i>	13.312	13.312	13.312	13.312
Tilskud	13.312	13.312	13.312	13.312
Inkontinens- og stomihjælpe midler	1.766.804	1.766.804	1.766.804	1.766.805
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.766.804	1.766.804	1.766.804	1.766.805
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-33.746	-33.746	-33.746	-33.746
Sundhedsmæssige foranstaltninger	1.800.550	1.800.550	1.800.550	1.800.551
Plejevederlag	1.328.901	1.328.899	1.328.900	1.328.900
<i>Personale</i>	249.382	249.380	249.381	249.381
Løn, personale	249.382	249.380	249.381	249.381
<i>Overførsler og tilskud</i>	1.079.519	1.079.519	1.079.519	1.079.519
Ovf. til personer, sociale ydelser	1.079.519	1.079.519	1.079.519	1.079.519
Hjælp til sygeartikler	528.112	528.112	528.112	528.112
<i>Overførsler og tilskud</i>	528.112	528.112	528.112	528.112
Ovf. til personer i øvrigt	528.112	528.112	528.112	528.112
Dødsboer	6.218	6.218	6.218	6.218
<i>Aktiviteter og materialer</i>	6.218	6.218	6.218	6.218
Materialer/betaling vedr.kerneydel	6.218	6.218	6.218	6.218
Personlig og praktisk bistand	135.532.097	135.350.523	135.350.522	135.350.522
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	131.488.450	131.306.876	131.306.876	131.306.876
<i>Personale</i>	243.121	243.123	243.121	243.121
Løn, personale	240.959	240.961	240.959	240.959
Øvrige personaleudgifter	2.162	2.162	2.162	2.162
<i>Aktiviteter og materialer</i>	131.245.329	131.063.753	131.063.755	131.063.755
Materialer/betaling vedr.kerneydel	131.245.329	131.063.753	131.063.755	131.063.755
Tilskud til pers, og praktisk hj., ældre	1.016.512	1.016.512	1.016.511	1.016.511
<i>Personale</i>	446.295	446.295	446.294	446.294
Løn, personale	437.696	437.696	437.695	437.695
Øvrige personaleudgifter	8.599	8.599	8.599	8.599
<i>Overførsler og tilskud</i>	570.217	570.217	570.217	570.217
Ovf. til personer, sociale ydelser	570.217	570.217	570.217	570.217
Priv. leverandører af pers./praktisk hj.	3.039.699	3.039.699	3.039.699	3.039.699

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Aktiviteter og materialer</i>	3.039.699	3.039.699	3.039.699	3.039.699
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.039.699	3.039.699	3.039.699	3.039.699
Betaling for hjemmehjælp, ældre	-12.564	-12.564	-12.564	-12.564
<i>Indtægter</i>	-12.564	-12.564	-12.564	-12.564
Indtægter, kerneydelser	-12.564	-12.564	-12.564	-12.564
Administration Visitation Ældre	7.154.936	7.154.932	7.154.932	7.154.931
Visitatorer Visitation Ældre	4.200.554	4.200.554	4.200.552	4.200.552
<i>Personale</i>	4.200.554	4.200.554	4.200.552	4.200.552
Løn, personale	4.163.640	4.163.640	4.163.638	4.163.638
Øvrige personaleudgifter	36.914	36.914	36.914	36.914
Risikomanager	79.262	79.262	79.262	79.262
<i>Personale</i>	79.262	79.262	79.262	79.262
Løn, personale	79.262	79.262	79.262	79.262
Administration, Visitation Ældre	2.909.436	2.909.432	2.909.433	2.909.433
<i>Personale</i>	2.909.436	2.909.432	2.909.433	2.909.433
Løn, personale	2.806.892	2.806.890	2.806.891	2.806.891
Uddannelse, personale	93.602	93.601	93.601	93.601
Øvrige personaleudgifter	8.942	8.941	8.941	8.941
Øvrig adm., Visitation Ældre	-34.316	-34.316	-34.315	-34.316
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-16.909	-16.909	-16.908	-16.909
Kommunalinformation	-2.038	-2.038	-2.038	-2.038
Administration	-14.871	-14.871	-14.870	-14.871
<i>IT, inventar og materiel</i>	-23.215	-23.215	-23.215	-23.215
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-23.215	-23.215	-23.215	-23.215
<i>Overførsler og tilskud</i>	5.808	5.808	5.808	5.808
Ovf. til personer, sociale ydelser	5.808	5.808	5.808	5.808
DeViKa	380.889	380.881	380.880	380.886
Led & Adm, DeViKa	512.000	512.000	512.000	512.000
<i>Personale</i>	512.000	512.000	512.000	512.000
Løn, personale	512.000	512.000	512.000	512.000
DeViKa, administration	1.603.460	1.603.458	1.603.457	1.603.460
<i>Personale</i>	339.837	339.838	339.836	339.838
Løn, personale	243.765	243.766	243.764	243.766
Uddannelse, personale	16.379	16.379	16.379	16.379
Øvrige personaleudgifter	79.693	79.693	79.693	79.693
<i>Aktiviteter og materialer</i>	762.382	762.380	762.380	762.381
Forplejning	724.407	724.407	724.407	724.407
Kommunalinformation	-510	-511	-511	-511
Administration	34.125	34.124	34.124	34.125
Gebyrer og afgifter (udgifter)	4.360	4.360	4.360	4.360
<i>IT, inventar og materiel</i>	500.177	500.176	500.177	500.177
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	313.327	313.326	313.327	313.327
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	32.865	32.865	32.865	32.865
IT-systemudgifter	152.921	152.921	152.921	152.921
Forsikringer	1.064	1.064	1.064	1.064
<i>Bygninger og grunde</i>	1.064	1.064	1.064	1.064
Bygningsforsikring	1.064	1.064	1.064	1.064
DeViKa, Nexø	-4.997.603	-4.997.606	-4.997.607	-4.997.605
<i>Personale</i>	6.607.591	6.607.590	6.607.589	6.607.590
Løn, personale	6.508.858	6.508.857	6.508.857	6.508.858
Uddannelse, personale	25.138	25.138	25.138	25.138
Øvrige personaleudgifter	73.595	73.595	73.594	73.594

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Aktiviteter og materialer</i>	6.166.467	6.166.467	6.166.466	6.166.467
Materialer/betaling vedr.kerneydel	472.872	472.872	472.872	472.872
Forplejning	5.471.047	5.471.047	5.471.046	5.471.047
Vask	156.824	156.824	156.824	156.824
Administration	65.724	65.724	65.724	65.724
<i>IT, inventar og materiel</i>	858.533	858.533	858.533	858.533
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	108.317	108.317	108.317	108.317
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	285.869	285.869	285.869	285.869
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	166.030	166.030	166.030	166.030
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	208.869	208.869	208.869	208.869
Biler, drift og vedligeholdelse	62.140	62.140	62.140	62.140
IT-systemudgifter	7.646	7.646	7.646	7.646
Forsikringer	19.662	19.662	19.662	19.662
<i>Bygninger og grunde</i>	744.668	744.667	744.668	744.668
Udvendig bygningsvedligeholdelse	32.978	32.978	32.978	32.978
Indvendig bygningsvedligeholdelse	21.130	21.130	21.130	21.130
Opvarmning	105.569	105.569	105.569	105.569
El og gas	330.577	330.576	330.577	330.577
Vand- og kloakafgifter	87.384	87.384	87.384	87.384
Renovation	74.450	74.450	74.450	74.450
Rengøring	92.580	92.580	92.580	92.580
<i>Indtægter</i>	-19.374.862	-19.374.863	-19.374.863	-19.374.863
Indtægter, kerneydelser	-19.374.862	-19.374.863	-19.374.863	-19.374.863
DeViKa, Sønderbo/Lunden	2.550.545	2.550.546	2.550.547	2.550.547
<i>Personale</i>	2.291.168	2.291.169	2.291.170	2.291.170
Løn, personale	2.230.980	2.230.980	2.230.981	2.230.981
Uddannelse, personale	7.658	7.658	7.658	7.658
Øvrige personaleudgifter	52.530	52.531	52.531	52.531
<i>Aktiviteter og materialer</i>	786.137	786.137	786.137	786.137
Forplejning	698.874	698.874	698.874	698.874
Vask	58.752	58.752	58.752	58.752
Administration	28.511	28.511	28.511	28.511
<i>IT, inventar og materiel</i>	150.158	150.158	150.158	150.158
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	30.859	30.859	30.859	30.859
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	43.693	43.693	43.693	43.693
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	43.972	43.972	43.972	43.972
Biler, drift og vedligeholdelse	21.804	21.804	21.804	21.804
Forsikringer	9.830	9.830	9.830	9.830
<i>Bygninger og grunde</i>	156.255	156.255	156.255	156.255
Indvendig bygningsvedligeholdelse	6.338	6.338	6.338	6.338
El og gas	51.239	51.239	51.239	51.239
Vand- og kloakafgifter	15.953	15.953	15.953	15.953
Renovation	21.272	21.272	21.272	21.272
Rengøring	61.453	61.453	61.453	61.453
<i>Indtægter</i>	-833.173	-833.173	-833.173	-833.173
Indtægter, kerneydelser	-833.173	-833.173	-833.173	-833.173
DeViKa, bageri/møder	-4.368	-4.369	-4.369	-4.369
<i>Personale</i>	1.061.215	1.061.214	1.061.214	1.061.214
Løn, personale	1.049.848	1.049.847	1.049.847	1.049.847
Uddannelse, personale	3.276	3.276	3.276	3.276
Øvrige personaleudgifter	8.091	8.091	8.091	8.091
<i>Aktiviteter og materialer</i>	528.283	528.283	528.283	528.283

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Materialer/betaling vedr.kerneydel	56.576	56.576	56.576	56.576
Forplejning	449.961	449.961	449.961	449.961
Vask	14.475	14.475	14.475	14.475
Administration	5.143	5.143	5.143	5.143
Gebyrer og afgifter (udgifter)	2.128	2.128	2.128	2.128
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>54.292</i>	<i>54.292</i>	<i>54.292</i>	<i>54.292</i>
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	16.385	16.385	16.385	16.385
Biler, drift og vedligeholdelse	17.442	17.442	17.442	17.442
IT-systemudgifter	10.635	10.635	10.635	10.635
Forsikringer	9.830	9.830	9.830	9.830
<i>Indtægter</i>	<i>-1.648.158</i>	<i>-1.648.158</i>	<i>-1.648.158</i>	<i>-1.648.158</i>
Indtægter, kerneydelser	-1.648.158	-1.648.158	-1.648.158	-1.648.158
DeViKa, skoler	2.103	2.101	2.101	2.101
<i>Personale</i>	<i>284.526</i>	<i>284.525</i>	<i>284.525</i>	<i>284.525</i>
Løn, personale	280.635	280.634	280.634	280.634
Uddannelse, personale	1.092	1.092	1.092	1.092
Øvrige personaleudgifter	2.799	2.799	2.799	2.799
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>168.825</i>	<i>168.824</i>	<i>168.824</i>	<i>168.824</i>
Forplejning	164.104	164.104	164.104	164.104
Vask	4.721	4.720	4.720	4.720
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>82.982</i>	<i>82.982</i>	<i>82.982</i>	<i>82.982</i>
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	16.385	16.385	16.385	16.385
Biler, drift og vedligeholdelse	17.443	17.443	17.443	17.443
IT-systemudgifter	49.154	49.154	49.154	49.154
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>27.713</i>	<i>27.713</i>	<i>27.713</i>	<i>27.713</i>
El og gas	17.079	17.079	17.079	17.079
Vand- og kloakafgifter	5.317	5.317	5.317	5.317
Renovation	5.317	5.317	5.317	5.317
<i>Indtægter</i>	<i>-561.943</i>	<i>-561.943</i>	<i>-561.943</i>	<i>-561.943</i>
Indtægter, kantiner og boder	-561.943	-561.943	-561.943	-561.943
DeViKa, chauffører	714.752	714.751	714.751	714.752
<i>Personale</i>	<i>714.752</i>	<i>714.751</i>	<i>714.751</i>	<i>714.752</i>
Løn, personale	689.221	689.220	689.220	689.221
Uddannelse, personale	2.181	2.181	2.181	2.181
Øvrige personaleudgifter	23.350	23.350	23.350	23.350
Døgnplejen Bornholm	45.306.276	45.367.411	45.367.423	45.367.423
Led & Adm, Døgnplejen Bornholm	8.824.774	8.824.774	8.824.774	8.824.774
<i>Personale</i>	<i>8.824.774</i>	<i>8.824.774</i>	<i>8.824.774</i>	<i>8.824.774</i>
Løn, personale	8.824.774	8.824.774	8.824.774	8.824.774
Fællesdrift, Døgnplejen Bornholm	-5.580.392	-5.585.050	-5.585.039	-5.585.040
<i>Personale</i>	<i>3.919.476</i>	<i>3.861.056</i>	<i>3.861.060</i>	<i>3.861.059</i>
Løn, personale	397.076	338.655	338.659	338.659
Uddannelse, personale	406.375	406.375	406.375	406.375
Øvrige personaleudgifter	3.116.025	3.116.026	3.116.026	3.116.025
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>2.184.262</i>	<i>2.184.263</i>	<i>2.184.263</i>	<i>2.184.262</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	182.365	182.366	182.366	182.366
Forplejning	226.359	226.359	226.359	226.359
Sundhedsmæssige foranstaltninger	404.800	404.800	404.800	404.800
Møder	31.895	31.895	31.895	31.895
Administration	1.211.431	1.211.431	1.211.431	1.211.430
Gebyrer og afgifter (udgifter)	9.171	9.171	9.171	9.171
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	118.241	118.241	118.241	118.241

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>IT, inventar og materiel</i>	6.514.637	6.507.258	6.507.260	6.507.259
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	901.365	901.366	901.366	901.365
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	1.905.530	1.905.530	1.905.530	1.905.530
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	411.880	411.879	411.880	411.880
Materiel, drift og vedligeholdelse	324.765	324.765	324.765	324.765
Biler, drift og vedligeholdelse	2.711.252	2.703.873	2.703.874	2.703.874
Forsikringer	259.845	259.845	259.845	259.845
<i>Bygninger og grunde</i>	649.264	710.404	710.404	710.404
Lejeudgifter	356.650	417.790	417.790	417.790
Vedligeholdelse af udenomsarealer	10.150	10.150	10.150	10.150
Indvendig bygningsvedligeholdelse	128.147	128.147	128.147	128.147
Opvarmning	27.694	27.694	27.694	27.694
El og gas	36.060	36.060	36.060	36.060
Rengøring	90.563	90.563	90.563	90.563
<i>Indtægter</i>	-22.552.662	-22.552.661	-22.552.661	-22.552.662
Indtægter, kerneydelser	-22.552.662	-22.552.661	-22.552.661	-22.552.662
<i>Specielle artsgrupper</i>	3.704.631	3.704.630	3.704.635	3.704.638
Puljer	3.704.631	3.704.630	3.704.635	3.704.638
Team Rønne Nord	3.743.536	3.743.536	3.743.536	3.743.536
Rønne Nord, Led & Adm	778.442	778.442	778.442	778.442
<i>Personale</i>	778.442	778.442	778.442	778.442
Løn, personale	778.442	778.442	778.442	778.442
Rønne Nord, BUM	59.309	59.309	59.309	59.309
<i>Personale</i>	10.481.067	10.481.067	10.481.067	10.481.067
Løn, personale	10.481.067	10.481.067	10.481.067	10.481.067
<i>Indtægter</i>	-10.421.758	-10.421.758	-10.421.758	-10.421.758
Indtægter, kerneydelser	-10.421.758	-10.421.758	-10.421.758	-10.421.758
Rønne Nord, GRUND	2.905.785	2.905.785	2.905.785	2.905.785
<i>Personale</i>	2.905.785	2.905.785	2.905.785	2.905.785
Løn, personale	2.905.785	2.905.785	2.905.785	2.905.785
Team Rønne Syd	2.335.038	2.335.038	2.335.038	2.335.038
Rønne Syd, Led & Adm	603.130	603.130	603.130	603.130
<i>Personale</i>	603.130	603.130	603.130	603.130
Løn, personale	603.130	603.130	603.130	603.130
Rønne Syd, BUM	41.643	41.643	41.643	41.643
<i>Personale</i>	10.416.586	10.416.586	10.416.586	10.416.586
Løn, personale	10.416.586	10.416.586	10.416.586	10.416.586
<i>Indtægter</i>	-10.374.943	-10.374.943	-10.374.943	-10.374.943
Indtægter, kerneydelser	-10.374.943	-10.374.943	-10.374.943	-10.374.943
Rønne Syd, GRUND	1.690.265	1.690.265	1.690.265	1.690.265
<i>Personale</i>	1.690.265	1.690.265	1.690.265	1.690.265
Løn, personale	1.690.265	1.690.265	1.690.265	1.690.265
Team Rønne Øst	1.898.075	1.898.075	1.898.075	1.898.075
Rønne Øst, Led & Adm	675.327	675.327	675.327	675.327
<i>Personale</i>	675.327	675.327	675.327	675.327
Løn, personale	675.327	675.327	675.327	675.327
Rønne Øst, BUM	30.817	30.817	30.817	30.817
<i>Personale</i>	8.755.852	8.755.852	8.755.852	8.755.852
Løn, personale	8.755.852	8.755.852	8.755.852	8.755.852
<i>Indtægter</i>	-8.725.035	-8.725.035	-8.725.035	-8.725.035
Indtægter, kerneydelser	-8.725.035	-8.725.035	-8.725.035	-8.725.035
Rønne Øst, GRUND	1.191.931	1.191.931	1.191.931	1.191.931

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Personale</i>	1.191.931	1.191.931	1.191.931	1.191.931
Løn, personale	1.191.931	1.191.931	1.191.931	1.191.931
Team Rønne Vest	2.776.267	2.776.267	2.776.267	2.776.267
Rønne Vest, Led & Adm	715.699	715.699	715.699	715.699
<i>Personale</i>	715.699	715.699	715.699	715.699
Løn, personale	715.699	715.699	715.699	715.699
Rønne Vest, BUM	110.256	110.256	110.256	110.256
<i>Personale</i>	12.596.097	12.596.097	12.596.097	12.596.097
Løn, personale	12.596.097	12.596.097	12.596.097	12.596.097
<i>Indtægter</i>	-12.485.841	-12.485.841	-12.485.841	-12.485.841
Indtægter, kerneydelser	-12.485.841	-12.485.841	-12.485.841	-12.485.841
Rønne Vest, GRUND	1.950.312	1.950.312	1.950.312	1.950.312
<i>Personale</i>	1.950.312	1.950.312	1.950.312	1.950.312
Løn, personale	1.950.312	1.950.312	1.950.312	1.950.312
Team Hasle By	2.077.395	2.077.395	2.077.395	2.077.395
Hasle By, Led & Adm	596.197	596.197	596.197	596.197
<i>Personale</i>	596.197	596.197	596.197	596.197
Løn, personale	596.197	596.197	596.197	596.197
Hasle By, BUM	35.039	35.039	35.039	35.039
<i>Personale</i>	9.628.501	9.628.501	9.628.501	9.628.501
Løn, personale	9.628.501	9.628.501	9.628.501	9.628.501
<i>Indtægter</i>	-9.593.462	-9.593.462	-9.593.462	-9.593.462
Indtægter, kerneydelser	-9.593.462	-9.593.462	-9.593.462	-9.593.462
Hasle By, GRUND	1.446.159	1.446.159	1.446.159	1.446.159
<i>Personale</i>	1.446.159	1.446.159	1.446.159	1.446.159
Løn, personale	1.446.159	1.446.159	1.446.159	1.446.159
Team Hasle Land	1.721.557	1.721.557	1.721.557	1.721.557
Hasle Land, Led & Adm	633.879	633.879	633.879	633.879
<i>Personale</i>	633.879	633.879	633.879	633.879
Løn, personale	633.879	633.879	633.879	633.879
Hasle Land, BUM	74.068	74.068	74.068	74.068
<i>Personale</i>	7.614.307	7.614.307	7.614.307	7.614.307
Løn, personale	7.614.307	7.614.307	7.614.307	7.614.307
<i>Indtægter</i>	-7.540.239	-7.540.239	-7.540.239	-7.540.239
Indtægter, kerneydelser	-7.540.239	-7.540.239	-7.540.239	-7.540.239
Hasle Land, GRUND	1.013.610	1.013.610	1.013.610	1.013.610
<i>Personale</i>	1.013.610	1.013.610	1.013.610	1.013.610
Løn, personale	1.013.610	1.013.610	1.013.610	1.013.610
Team Gudhjem	1.816.031	1.816.031	1.816.031	1.816.031
Gudhjem, Led & Adm	709.827	709.827	709.827	709.827
<i>Personale</i>	709.827	709.827	709.827	709.827
Løn, personale	709.827	709.827	709.827	709.827
Gudhjem, BUM	29.069	29.069	29.069	29.069
<i>Personale</i>	8.236.676	8.236.676	8.236.676	8.236.676
Løn, personale	8.236.676	8.236.676	8.236.676	8.236.676
<i>Indtægter</i>	-8.207.607	-8.207.607	-8.207.607	-8.207.607
Indtægter, kerneydelser	-8.207.607	-8.207.607	-8.207.607	-8.207.607
Gudhjem, GRUND	1.077.135	1.077.135	1.077.135	1.077.135
<i>Personale</i>	1.077.135	1.077.135	1.077.135	1.077.135
Løn, personale	1.077.135	1.077.135	1.077.135	1.077.135
Team Allinge	2.528.641	2.528.642	2.528.643	2.528.644
Allinge, Led & Adm	643.176	643.177	643.178	643.179

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Personale</i>	643.176	643.177	643.178	643.179
Løn, personale	643.176	643.177	643.178	643.179
Allinge, BUM	32.457	32.457	32.457	32.457
<i>Personale</i>	9.558.589	9.558.589	9.558.589	9.558.589
Løn, personale	9.558.589	9.558.589	9.558.589	9.558.589
<i>Indtægter</i>	-9.526.132	-9.526.132	-9.526.132	-9.526.132
Indtægter, kerneydelser	-9.526.132	-9.526.132	-9.526.132	-9.526.132
Allinge, GRUND	1.853.008	1.853.008	1.853.008	1.853.008
<i>Personale</i>	1.853.008	1.853.008	1.853.008	1.853.008
Løn, personale	1.853.008	1.853.008	1.853.008	1.853.008
Team Aakirkeby Øst	2.321.162	2.321.162	2.321.162	2.321.162
Aakirkeby Øst, Led & Adm	462.549	462.549	462.549	462.549
<i>Personale</i>	462.549	462.549	462.549	462.549
Løn, personale	462.549	462.549	462.549	462.549
Aakirkeby Øst, BUM	75.556	75.556	75.556	75.556
<i>Personale</i>	8.086.310	8.086.310	8.086.310	8.086.310
Løn, personale	8.086.310	8.086.310	8.086.310	8.086.310
<i>Indtægter</i>	-8.010.754	-8.010.754	-8.010.754	-8.010.754
Indtægter, kerneydelser	-8.010.754	-8.010.754	-8.010.754	-8.010.754
Aakirkeby Øst, GRUND	1.783.057	1.783.057	1.783.057	1.783.057
<i>Personale</i>	1.783.057	1.783.057	1.783.057	1.783.057
Løn, personale	1.783.057	1.783.057	1.783.057	1.783.057
Team Bornholm Aftensygepleje	5.797.335	5.797.335	5.797.335	5.797.335
Bornholm Aftensygepleje, Led & Adm	308.366	308.366	308.366	308.366
<i>Personale</i>	308.366	308.366	308.366	308.366
Løn, personale	308.366	308.366	308.366	308.366
Bornholm Aftensygepleje, GRUND	5.488.969	5.488.969	5.488.969	5.488.969
<i>Personale</i>	5.488.969	5.488.969	5.488.969	5.488.969
Løn, personale	5.488.969	5.488.969	5.488.969	5.488.969
Team Aakirkeby Vest	2.344.667	2.344.667	2.344.667	2.344.667
Aakirkeby Vest, Led & Adm	375.176	375.176	375.176	375.176
<i>Personale</i>	375.176	375.176	375.176	375.176
Løn, personale	375.176	375.176	375.176	375.176
Aakirkeby Vest, BUM	26.029	26.029	26.029	26.029
<i>Personale</i>	7.814.171	7.814.171	7.814.171	7.814.171
Løn, personale	7.814.171	7.814.171	7.814.171	7.814.171
<i>Indtægter</i>	-7.788.142	-7.788.142	-7.788.142	-7.788.142
Indtægter, kerneydelser	-7.788.142	-7.788.142	-7.788.142	-7.788.142
Aakirkeby Vest, GRUND	1.943.462	1.943.462	1.943.462	1.943.462
<i>Personale</i>	1.943.462	1.943.462	1.943.462	1.943.462
Løn, personale	1.943.462	1.943.462	1.943.462	1.943.462
Team Bornholm Nat	8.120.704	8.186.496	8.186.496	8.186.496
Bornholm Nat, Led & Adm	340.987	340.987	340.987	340.987
<i>Personale</i>	340.987	340.987	340.987	340.987
Løn, personale	340.987	340.987	340.987	340.987
Bornholm Nat, GRUND	7.779.717	7.845.509	7.845.509	7.845.509
<i>Personale</i>	7.779.717	7.845.509	7.845.509	7.845.509
Løn, personale	7.779.717	7.845.509	7.845.509	7.845.509
Team Nexø By	2.091.997	2.091.997	2.091.997	2.091.997
Nexø By, Led & Adm	693.117	693.117	693.117	693.117
<i>Personale</i>	693.117	693.117	693.117	693.117
Løn, personale	693.117	693.117	693.117	693.117

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Nexø By, BUM	37.437	37.437	37.437	37.437
<i>Personale</i>	10.161.100	10.161.100	10.161.100	10.161.100
Løn, personale	10.161.100	10.161.100	10.161.100	10.161.100
<i>Indtægter</i>	-10.123.663	-10.123.663	-10.123.663	-10.123.663
Indtægter, kerneydelser	-10.123.663	-10.123.663	-10.123.663	-10.123.663
Nexø By, GRUND	1.361.443	1.361.443	1.361.443	1.361.443
<i>Personale</i>	1.361.443	1.361.443	1.361.443	1.361.443
Løn, personale	1.361.443	1.361.443	1.361.443	1.361.443
Team Nexø Land	2.489.489	2.489.489	2.489.489	2.489.489
Nexø Land, Led & Adm	627.689	627.689	627.689	627.689
<i>Personale</i>	627.689	627.689	627.689	627.689
Løn, personale	627.689	627.689	627.689	627.689
Nexø Land, BUM	39.919	39.919	39.919	39.919
<i>Personale</i>	11.280.167	11.280.167	11.280.167	11.280.167
Løn, personale	11.280.167	11.280.167	11.280.167	11.280.167
<i>Indtægter</i>	-11.240.248	-11.240.248	-11.240.248	-11.240.248
Indtægter, kerneydelser	-11.240.248	-11.240.248	-11.240.248	-11.240.248
Nexø Land, GRUND	1.821.881	1.821.881	1.821.881	1.821.881
<i>Personale</i>	1.821.881	1.821.881	1.821.881	1.821.881
Løn, personale	1.821.881	1.821.881	1.821.881	1.821.881
Bornholms Plejehjem og -centre	174.839.366	174.765.145	174.765.304	174.765.306
<i>Bornholms Plejehjem- og centre, fælles</i>	24.590.569	24.590.564	24.590.567	24.590.566
Led & Adm, Bornholms Plejehjem og -cent.	4.660.100	4.660.100	4.660.100	4.660.100
<i>Personale</i>	4.660.100	4.660.100	4.660.100	4.660.100
Løn, personale	4.660.100	4.660.100	4.660.100	4.660.100
Teamledere, Bornholms Pl.hjem og -cent.	12.879.186	12.879.180	12.879.185	12.879.183
<i>Personale</i>	11.797.781	11.797.781	11.797.782	11.797.780
Løn, personale	10.689.953	10.689.953	10.689.953	10.689.952
Uddannelse, personale	10.474	10.474	10.474	10.474
Øvrige personaleudgifter	1.097.354	1.097.354	1.097.355	1.097.354
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-190.470	-190.470	-190.470	-190.470
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-155.824	-155.824	-155.824	-155.824
Kommunalinformation	-5.095	-5.095	-5.095	-5.095
Administration	-29.551	-29.551	-29.551	-29.551
<i>IT, inventar og materiel</i>	-36.938	-36.938	-36.938	-36.938
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-36.938	-36.938	-36.938	-36.938
<i>Specielle artsgrupper</i>	1.308.813	1.308.807	1.308.811	1.308.811
Budgetreguleringer	777.022	1.308.807	1.308.811	1.308.811
Overført over-/underskud	531.791	0	0	0
Pulje til medarbejderdisponeret tid	442.306	442.306	442.306	442.307
<i>Aktiviteter og materialer</i>	442.306	442.306	442.306	442.307
Materialer/betaling vedr.kerneydel	442.306	442.306	442.306	442.307
Teknisk Team	1.575.891	1.575.891	1.575.890	1.575.890
<i>Personale</i>	2.198.778	2.198.778	2.198.777	2.198.777
Løn, personale	2.191.499	2.191.499	2.191.498	2.191.498
Uddannelse, personale	7.279	7.279	7.279	7.279
<i>Indtægter</i>	-622.887	-622.887	-622.887	-622.887
Indtægter, øvrige	-622.887	-622.887	-622.887	-622.887
Øvrig fællesdrift Bornholms Pl.hjem	5.033.086	5.033.087	5.033.086	5.033.086
<i>Personale</i>	3.160.719	3.160.719	3.160.719	3.160.719
Løn, personale	52.275	52.275	52.275	52.275
Uddannelse, personale	602.100	602.100	602.100	602.100

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Øvrige personaleudgifter	2.506.344	2.506.344	2.506.344	2.506.344
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>727.058</i>	<i>727.059</i>	<i>727.059</i>	<i>727.059</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	25.452	25.452	25.452	25.452
Forplejning	122.871	122.871	122.871	122.871
Sundhedsmæssige foranstaltninger	2.545	2.545	2.545	2.545
Vask	5.676	5.676	5.676	5.676
Møder	7.322	7.322	7.322	7.322
Repræsentation	5.090	5.090	5.090	5.090
Befordring	1.568	1.568	1.568	1.568
Kommunalinformation	261	261	261	261
Administration	556.273	556.274	556.274	556.274
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>1.099.466</i>	<i>1.099.466</i>	<i>1.099.466</i>	<i>1.099.466</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	428.962	428.962	428.962	428.962
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	233.083	233.083	233.083	233.083
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	72.982	72.982	72.982	72.982
Materiel, drift og vedligeholdelse	35.195	35.195	35.195	35.195
Biler, drift og vedligeholdelse	237.578	237.578	237.578	237.578
IT-systemudgifter	10.455	10.455	10.455	10.455
Forsikringer	81.211	81.211	81.211	81.211
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>291.908</i>	<i>291.908</i>	<i>291.907</i>	<i>291.907</i>
Lejeudgifter	5.227	5.227	5.227	5.227
Vedligeholdelse af udenomsarealer	17.181	17.181	17.181	17.181
El og gas	-15.820	-15.820	-15.821	-15.821
Bygningsforsikring	285.320	285.320	285.320	285.320
<i>Indtægter</i>	<i>-246.065</i>	<i>-246.065</i>	<i>-246.065</i>	<i>-246.065</i>
Indtægter, øvrige	-246.065	-246.065	-246.065	-246.065
Dagcer Kontogrupper	8.707.450	8.631.370	8.631.370	8.631.371
Team 3 Kontogrupper	5.805.726	5.729.646	5.729.646	5.729.647
Personale	5.790.296	5.714.216	5.714.216	5.714.217
Løn, personale	5.783.905	5.707.825	5.707.825	5.707.826
Uddannelse, personale	6.391	6.391	6.391	6.391
Aktiviteter og materialer	15.430	15.430	15.430	15.430
Materialer/betaling vedr.kerneydel	15.430	15.430	15.430	15.430
Øvrig d Kontogrupper	2.901.724	2.901.724	2.901.724	2.901.724
Aktiviteter og materialer	3.741.295	3.741.295	3.741.295	3.741.295
Materialer/betaling vedr.kerneydel	84.678	84.678	84.678	84.678
Forplejning	516.109	516.109	516.109	516.109
Hjælpe midler	1.601	1.601	1.601	1.601
Befordring	3.136.482	3.136.482	3.136.482	3.136.482
Gebyrer og afgifter (udgifter)	2.425	2.425	2.425	2.425
IT, inventar og materiel	4.840	4.840	4.840	4.840
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	3.563	3.563	3.563	3.563
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	1.277	1.277	1.277	1.277
Indtægter	-844.411	-844.411	-844.411	-844.411
Indtægter, kerneydelser	-844.411	-844.411	-844.411	-844.411
Nørremøllecentret	17.599.204	17.599.202	17.599.203	17.599.202
Team 6, Nørremøllecentret 1	9.069.819	9.069.818	9.069.818	9.069.818
Personale	9.063.133	9.063.132	9.063.132	9.063.132
Løn, personale	9.056.120	9.056.119	9.056.119	9.056.119
Uddannelse, personale	7.013	7.013	7.013	7.013
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	4.115	4.115	4.115	4.115

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Team 7, Nørremøllecentret 2	8.377.731	8.377.730	8.377.731	8.377.730
<i>Personale</i>	8.373.103	8.373.102	8.373.103	8.373.102
Løn, personale	8.365.201	8.365.200	8.365.201	8.365.200
Uddannelse, personale	7.902	7.902	7.902	7.902
<i>Aktiviteter og materialer</i>	4.628	4.628	4.628	4.628
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.057	2.057	2.057	2.057
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Bygningsdrift, Nørremøllecentret	71.137	71.137	71.137	71.137
<i>Aktiviteter og materialer</i>	71.137	71.137	71.137	71.137
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.086	3.086	3.086	3.086
Hjælpe midler	68.051	68.051	68.051	68.051
Øvrig drift, Nørremøllecentret	184.331	184.331	184.331	184.331
<i>Aktiviteter og materialer</i>	201.226	201.226	201.226	201.226
Forplejning	153.041	153.041	153.041	153.041
Sundhedsmæssige foranstaltninger	24.762	24.762	24.762	24.762
Vask	1.044	1.044	1.044	1.044
Hjælpe midler	5.263	5.263	5.263	5.263
Administration	17.116	17.116	17.116	17.116
<i>IT, inventar og materiel</i>	30.196	30.196	30.196	30.196
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	6.108	6.108	6.108	6.108
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	18.861	18.861	18.861	18.861
Forsikringer	5.227	5.227	5.227	5.227
<i>Indtægter</i>	-47.091	-47.091	-47.091	-47.091
Indtægter, øvrige	-47.091	-47.091	-47.091	-47.091
Beboeres betalinger, Nørremøllecentret	-103.814	-103.814	-103.814	-103.814
<i>Indtægter</i>	-103.814	-103.814	-103.814	-103.814
Indtægter, kerneydelser	-103.814	-103.814	-103.814	-103.814
Årsdale Plejecenter	7.530.474	7.530.477	7.530.474	7.530.475
Team 8, Årsdale Plejecenter	7.389.365	7.389.367	7.389.365	7.389.366
<i>Personale</i>	7.384.737	7.384.739	7.384.737	7.384.738
Løn, personale	7.378.871	7.378.873	7.378.871	7.378.872
Uddannelse, personale	5.866	5.866	5.866	5.866
<i>Aktiviteter og materialer</i>	4.628	4.628	4.628	4.628
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.057	2.057	2.057	2.057
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Bygningsdrift, Årsdale Plejecenter	2.105	2.105	2.105	2.105
<i>IT, inventar og materiel</i>	2.105	2.105	2.105	2.105
Biler, drift og vedligeholdelse	2.105	2.105	2.105	2.105
Øvrig drift, Årsdale Plejecenter	730.987	730.988	730.987	730.987
<i>Aktiviteter og materialer</i>	727.424	727.425	727.424	727.424
Forplejning	623.686	623.687	623.686	623.686
Sundhedsmæssige foranstaltninger	8.667	8.667	8.667	8.667
Vask	91.943	91.943	91.943	91.943
Administration	3.128	3.128	3.128	3.128
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.563	3.563	3.563	3.563
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	3.563	3.563	3.563	3.563
Beboeres betalinger, Årsdale Plejecenter	-591.983	-591.983	-591.983	-591.983
<i>Indtægter</i>	-591.983	-591.983	-591.983	-591.983
Indtægter, kerneydelser	-591.983	-591.983	-591.983	-591.983
Plejecenter Aabo	15.370.454	15.370.453	15.370.454	15.370.455
Team 5, Plejecenter Aabo	14.083.884	14.083.883	14.083.884	14.083.885

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Personale</i>	14.075.141	14.075.140	14.075.141	14.075.142
Løn, personale	14.062.068	14.062.067	14.062.068	14.062.069
Uddannelse, personale	13.073	13.073	13.073	13.073
<i>Aktiviteter og materialer</i>	8.743	8.743	8.743	8.743
Materialer/betaling vedr.kerneydel	6.172	6.172	6.172	6.172
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Bygningsdrift, Aabo	45.152	45.152	45.152	45.152
<i>Aktiviteter og materialer</i>	35.369	35.369	35.369	35.369
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.086	3.086	3.086	3.086
Hjælpe midler	31.238	31.238	31.238	31.238
Administration	1.045	1.045	1.045	1.045
<i>IT, inventar og materiel</i>	9.783	9.783	9.783	9.783
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	8.059	8.059	8.059	8.059
Biler, drift og vedligeholdelse	1.724	1.724	1.724	1.724
Øvrig drift, Plejecenter Aabo	2.877.463	2.877.463	2.877.463	2.877.463
<i>Aktiviteter og materialer</i>	2.851.274	2.851.274	2.851.274	2.851.274
Forplejning	2.582.224	2.582.224	2.582.224	2.582.224
Sundhedsmæssige foranstaltninger	41.269	41.269	41.269	41.269
Vask	190.759	190.759	190.759	190.759
Hjælpe midler	10.015	10.015	10.015	10.015
Befordring	1.045	1.045	1.045	1.045
Administration	25.962	25.962	25.962	25.962
<i>IT, inventar og materiel</i>	26.189	26.189	26.189	26.189
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	6.108	6.108	6.108	6.108
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	5.227	5.227	5.227	5.227
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	10.523	10.523	10.523	10.523
Forsikringer	4.331	4.331	4.331	4.331
Beboeres betalinger, Plejecenter Aabo	-1.636.045	-1.636.045	-1.636.045	-1.636.045
<i>Indtægter</i>	-1.636.045	-1.636.045	-1.636.045	-1.636.045
Indtægter, kerneydelser	-1.636.045	-1.636.045	-1.636.045	-1.636.045
Plejecenter Klippebo	12.305.446	12.305.446	12.305.446	12.305.446
Team 10, Plejecenter Klippebo	12.310.568	12.310.568	12.310.568	12.310.568
<i>Personale</i>	12.301.825	12.301.825	12.301.825	12.301.825
Løn, personale	12.290.486	12.290.486	12.290.486	12.290.486
Uddannelse, personale	11.339	11.339	11.339	11.339
<i>Aktiviteter og materialer</i>	8.743	8.743	8.743	8.743
Materialer/betaling vedr.kerneydel	6.172	6.172	6.172	6.172
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Bygningsdrift, Klippebo	21.400	21.400	21.400	21.400
<i>Aktiviteter og materialer</i>	18.357	18.357	18.357	18.357
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.086	3.086	3.086	3.086
Hjælpe midler	15.271	15.271	15.271	15.271
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.043	3.043	3.043	3.043
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	2.029	2.029	2.029	2.029
Biler, drift og vedligeholdelse	1.014	1.014	1.014	1.014
Øvrig drift, Plejecenter Klippebo	-26.522	-26.522	-26.522	-26.522
<i>Aktiviteter og materialer</i>	40.949	40.949	40.949	40.949
Forplejning	2.036	2.036	2.036	2.036
Sundhedsmæssige foranstaltninger	14.960	14.960	14.960	14.960
Hjælpe midler	6.292	6.292	6.292	6.292
Administration	17.661	17.661	17.661	17.661
<i>IT, inventar og materiel</i>	24.656	24.656	24.656	24.656

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	3.136	3.136	3.136	3.136
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	18.861	18.861	18.861	18.861
Forsikringer	2.659	2.659	2.659	2.659
<i>Indtægter</i>	-92.127	-92.127	-92.127	-92.127
Indtægter, øvrige	-92.127	-92.127	-92.127	-92.127
Plejecenter Lunden	32.971.159	32.973.022	32.973.182	32.973.182
Team 13, Lunden - Blommelunden	10.085.786	10.085.787	10.085.787	10.085.787
<i>Personale</i>	<i>10.079.100</i>	<i>10.079.101</i>	<i>10.079.101</i>	<i>10.079.101</i>
Løn, personale	10.070.295	10.070.296	10.070.296	10.070.296
Uddannelse, personale	8.805	8.805	8.805	8.805
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	4.115	4.115	4.115	4.115
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Team 12, Lunden - Kirsebærlunden	9.750.882	9.750.884	9.750.883	9.750.884
<i>Personale</i>	<i>9.744.196</i>	<i>9.744.198</i>	<i>9.744.197</i>	<i>9.744.198</i>
Løn, personale	9.735.338	9.735.340	9.735.339	9.735.340
Uddannelse, personale	8.858	8.858	8.858	8.858
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	4.115	4.115	4.115	4.115
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Team 14, Lunden - Paradisvej 11	4.693.792	4.693.791	4.693.793	4.693.792
<i>Personale</i>	<i>4.689.164</i>	<i>4.689.163</i>	<i>4.689.165</i>	<i>4.689.164</i>
Løn, personale	4.685.696	4.685.695	4.685.697	4.685.696
Uddannelse, personale	3.468	3.468	3.468	3.468
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.057	2.057	2.057	2.057
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Team 17, Lunden - Sygeplejersker	8.064.771	8.064.772	8.064.771	8.064.771
<i>Personale</i>	<i>8.064.771</i>	<i>8.064.772</i>	<i>8.064.771</i>	<i>8.064.771</i>
Løn, personale	8.055.755	8.055.756	8.055.755	8.055.755
Uddannelse, personale	9.016	9.016	9.016	9.016
Bygningsdrift, Plejecenter Lunden	268.593	268.593	268.593	268.593
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>268.593</i>	<i>268.593</i>	<i>268.593</i>	<i>268.593</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	208.460	208.460	208.460	208.460
Vask	3.136	3.136	3.136	3.136
Hjælpedidler	56.997	56.997	56.997	56.997
Momsreg. kiosk, Plejecenter Lunden	-306.327	-306.327	-306.327	-306.327
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.045</i>	<i>1.045</i>	<i>1.045</i>	<i>1.045</i>
Administration	1.045	1.045	1.045	1.045
<i>Indtægter</i>	<i>-307.372</i>	<i>-307.372</i>	<i>-307.372</i>	<i>-307.372</i>
Indtægter, kantiner og boder	-307.372	-307.372	-307.372	-307.372
Øvrig drift, Plejecenter Lunden	973.382	975.242	975.402	975.402
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.018.225</i>	<i>1.018.225</i>	<i>1.018.225</i>	<i>1.018.225</i>
Forplejning	945.989	945.989	945.989	945.989
Vask	29.096	29.096	29.096	29.096
Hjælpedidler	7.495	7.495	7.495	7.495
Administration	35.645	35.645	35.645	35.645
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>30.812</i>	<i>30.812</i>	<i>30.812</i>	<i>30.812</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	6.108	6.108	6.108	6.108
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	2.076	2.076	2.076	2.076
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	20.388	20.388	20.388	20.388
Forsikringer	2.240	2.240	2.240	2.240

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Indtægter</i>	-73.635	-73.635	-73.635	-73.635
Indtægter, øvrige	-73.635	-73.635	-73.635	-73.635
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-2.020	-160	0	
Statstilskud	-2.020	-160	0	
Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden	-559.720	-559.720	-559.720	-559.720
<i>Indtægter</i>	-559.720	-559.720	-559.720	-559.720
Indtægter, kerneydelser	-559.720	-559.720	-559.720	-559.720
Klemensker Plejehjem	14.333	14.333	14.331	14.332
Bygningsdrift, Klemensker Plejehjem	14.333	14.333	14.331	14.332
<i>Bygninger og grunde</i>	14.333	14.333	14.331	14.332
Udvendig bygningsvedligeholdelse	-68.112	-68.112	-68.113	-68.112
Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.916	7.916	7.916	7.916
Indvendig bygningsvedligeholdelse	7.660	7.660	7.659	7.659
Opvarmning	50.593	50.593	50.593	50.593
El og gas	12.601	12.601	12.601	12.601
Vand- og kloakafgifter	3.675	3.675	3.675	3.675
Toftegården	13.484.897	13.484.896	13.484.897	13.484.897
Team 11, Toftegården	13.447.285	13.447.284	13.447.285	13.447.285
<i>Personale</i>	13.438.542	13.438.541	13.438.542	13.438.542
Løn, personale	13.426.697	13.426.696	13.426.697	13.426.697
Uddannelse, personale	11.845	11.845	11.845	11.845
<i>Aktiviteter og materialer</i>	8.743	8.743	8.743	8.743
Materialer/betaling vedr. kerneydel	6.172	6.172	6.172	6.172
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Bygningsdrift, Toftegården	11.876	11.876	11.876	11.876
<i>Aktiviteter og materialer</i>	6.222	6.222	6.222	6.222
Materialer/betaling vedr. kerneydel	3.086	3.086	3.086	3.086
Vask	2.091	2.091	2.091	2.091
Administration	1.045	1.045	1.045	1.045
<i>IT, inventar og materiel</i>	5.654	5.654	5.654	5.654
Biler, drift og vedligeholdelse	5.654	5.654	5.654	5.654
Øvrig drift, Toftegården	2.599.760	2.599.760	2.599.760	2.599.760
<i>Aktiviteter og materialer</i>	2.683.341	2.683.341	2.683.341	2.683.341
Forplejning	2.486.243	2.486.243	2.486.243	2.486.243
Sundhedsmæssige foranstaltninger	26.023	26.023	26.023	26.023
Vask	151.736	151.736	151.736	151.736
Hjælpe midler	5.090	5.090	5.090	5.090
Administration	14.249	14.249	14.249	14.249
<i>IT, inventar og materiel</i>	28.619	28.619	28.619	28.619
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	6.108	6.108	6.108	6.108
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	5.227	5.227	5.227	5.227
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	14.148	14.148	14.148	14.148
Forsikringer	3.136	3.136	3.136	3.136
<i>Indtægter</i>	-112.200	-112.200	-112.200	-112.200
Indtægter, kantiner og boder	-94.773	-94.773	-94.773	-94.773
Indtægter, øvrige	-17.427	-17.427	-17.427	-17.427
Beboeres betalinger, Toftegården	-2.574.024	-2.574.024	-2.574.024	-2.574.024
<i>Indtægter</i>	-2.574.024	-2.574.024	-2.574.024	-2.574.024
Indtægter, kerneydelser	-2.574.024	-2.574.024	-2.574.024	-2.574.024
Sønderbo	15.319.319	15.319.322	15.319.320	15.319.320
Team 16, Sønderbo A	6.056.210	6.056.213	6.056.211	6.056.211
<i>Personale</i>	6.051.582	6.051.585	6.051.583	6.051.583

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Løn, personale	6.046.328	6.046.331	6.046.329	6.046.329
Uddannelse, personale	5.254	5.254	5.254	5.254
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.057	2.057	2.057	2.057
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Team 15, Sønderbo B	8.996.123	8.996.123	8.996.123	8.996.123
<i>Personale</i>	<i>8.989.437</i>	<i>8.989.437</i>	<i>8.989.437</i>	<i>8.989.437</i>
Løn, personale	8.981.562	8.981.562	8.981.562	8.981.562
Uddannelse, personale	7.875	7.875	7.875	7.875
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>	<i>6.686</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	4.115	4.115	4.115	4.115
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Bygningsdrift, Sønderbo	75.833	75.833	75.833	75.833
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>74.265</i>	<i>74.265</i>	<i>74.265</i>	<i>74.265</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.086	3.086	3.086	3.086
Vask	5.227	5.227	5.227	5.227
Hjælpe midler	65.952	65.952	65.952	65.952
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>1.568</i>	<i>1.568</i>	<i>1.568</i>	<i>1.568</i>
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	1.568	1.568	1.568	1.568
Varmtvandsbassin, Sønderbo	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493
<i>Indtægter</i>	<i>-115.493</i>	<i>-115.493</i>	<i>-115.493</i>	<i>-115.493</i>
Indtægter, øvrige	-115.493	-115.493	-115.493	-115.493
Øvrig drift, Sønderbo	3.251.002	3.251.002	3.251.002	3.251.002
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>3.257.392</i>	<i>3.257.392</i>	<i>3.257.392</i>	<i>3.257.392</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.031	1.031	1.031	1.031
Forplejning	2.977.976	2.977.976	2.977.976	2.977.976
Sundhedsmæssige foranstaltninger	50.349	50.349	50.349	50.349
Vask	191.897	191.897	191.897	191.897
Hjælpe midler	2.405	2.405	2.405	2.405
Befordring	523	523	523	523
Administration	33.211	33.211	33.211	33.211
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>34.028</i>	<i>34.028</i>	<i>34.028</i>	<i>34.028</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	6.108	6.108	6.108	6.108
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	3.723	3.723	3.723	3.723
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	19.625	19.625	19.625	19.625
Forsikringer	4.572	4.572	4.572	4.572
<i>Indtægter</i>	<i>-40.418</i>	<i>-40.418</i>	<i>-40.418</i>	<i>-40.418</i>
Indtægter, øvrige	-40.418	-40.418	-40.418	-40.418
Beboeres betalinger, Sønderbo	-2.944.356	-2.944.356	-2.944.356	-2.944.356
<i>Indtægter</i>	<i>-2.944.356</i>	<i>-2.944.356</i>	<i>-2.944.356</i>	<i>-2.944.356</i>
Indtægter, kerneydelser	-2.944.356	-2.944.356	-2.944.356	-2.944.356
Plejecenter Slottet	18.574.266	18.574.263	18.574.264	18.574.266
Team B2, Plejecenter Slottet	9.197.084	9.197.082	9.197.084	9.197.085
<i>Personale</i>	<i>9.192.456</i>	<i>9.192.454</i>	<i>9.192.456</i>	<i>9.192.457</i>
Løn, personale	9.185.011	9.185.009	9.185.011	9.185.012
Uddannelse, personale	7.445	7.445	7.445	7.445
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>	<i>4.628</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.057	2.057	2.057	2.057
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Team B3, Plejecenter Slottet	8.747.942	8.747.941	8.747.940	8.747.941
<i>Personale</i>	<i>8.743.314</i>	<i>8.743.313</i>	<i>8.743.312</i>	<i>8.743.313</i>
Løn, personale	8.735.767	8.735.766	8.735.765	8.735.766

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Uddannelse, personale	7.547	7.547	7.547	7.547
<i>Aktiviteter og materialer</i>	4.628	4.628	4.628	4.628
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.057	2.057	2.057	2.057
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Køkkenteam, Plejecenter Slottet	1.556.842	1.556.842	1.556.842	1.556.842
<i>Personale</i>	1.556.842	1.556.842	1.556.842	1.556.842
Løn, personale	1.555.337	1.555.337	1.555.337	1.555.337
Uddannelse, personale	1.505	1.505	1.505	1.505
Bygningsdrift, Plejecenter Slottet	66.122	66.122	66.122	66.122
<i>Aktiviteter og materialer</i>	49.966	49.966	49.966	49.966
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.086	3.086	3.086	3.086
Vask	1.568	1.568	1.568	1.568
Hjælpemidler	44.789	44.789	44.789	44.789
Administration	523	523	523	523
<i>IT, inventar og materiel</i>	16.156	16.156	16.156	16.156
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	14.051	14.051	14.051	14.051
Biler, drift og vedligeholdelse	2.105	2.105	2.105	2.105
Øvrig drift, Plejecenter Slottet	179.006	179.006	179.006	179.006
<i>Aktiviteter og materialer</i>	121.028	121.028	121.028	121.028
Forplejning	2.036	2.036	2.036	2.036
Sundhedsmæssige foranstaltninger	26.023	26.023	26.023	26.023
Vask	72.818	72.818	72.818	72.818
Befordring	523	523	523	523
Administration	19.628	19.628	19.628	19.628
<i>IT, inventar og materiel</i>	57.978	57.978	57.978	57.978
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	13.388	13.388	13.388	13.388
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	17.067	17.067	17.067	17.067
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	18.861	18.861	18.861	18.861
Biler, drift og vedligeholdelse	8.662	8.662	8.662	8.662
Øvrig drift, køkken, Plejecenter Slottet	478.182	478.182	478.182	478.182
<i>Aktiviteter og materialer</i>	476.528	476.528	476.528	476.528
Forplejning	476.528	476.528	476.528	476.528
<i>IT, inventar og materiel</i>	11.542	11.542	11.542	11.542
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	5.227	5.227	5.227	5.227
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	6.315	6.315	6.315	6.315
<i>Indtægter</i>	-9.888	-9.888	-9.888	-9.888
Indtægter, øvrige	-9.888	-9.888	-9.888	-9.888
Beboeres betalinger, Plejecenter Slottet	-1.650.912	-1.650.912	-1.650.912	-1.650.912
<i>Indtægter</i>	-1.650.912	-1.650.912	-1.650.912	-1.650.912
Indtægter, kerneydelser	-1.650.912	-1.650.912	-1.650.912	-1.650.912
Nylars Plejecenter	8.371.795	8.371.797	8.371.796	8.371.794
Team Nylars Plejecenter	7.713.658	7.713.660	7.713.659	7.713.657
<i>Personale</i>	7.709.030	7.709.032	7.709.031	7.709.029
Løn, personale	7.702.349	7.702.351	7.702.350	7.702.348
Uddannelse, personale	6.681	6.681	6.681	6.681
<i>Aktiviteter og materialer</i>	4.628	4.628	4.628	4.628
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.057	2.057	2.057	2.057
Beskæftigelses- og underv.materiale	2.571	2.571	2.571	2.571
Bygningsdrift, Nylars Plejecenter	19.731	19.731	19.731	19.731
<i>Aktiviteter og materialer</i>	7.757	7.757	7.757	7.757
Hjælpemidler	5.143	5.143	5.143	5.143
Administration	2.614	2.614	2.614	2.614

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>IT, inventar og materiel</i>	11.974	11.974	11.974	11.974
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	9.869	9.869	9.869	9.869
Biler, drift og vedligeholdelse	2.105	2.105	2.105	2.105
Øvrig drift, Nylars Plejecenter	1.331.147	1.331.147	1.331.147	1.331.147
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.308.123	1.308.123	1.308.123	1.308.123
Forplejning	1.193.200	1.193.200	1.193.200	1.193.200
Sundhedsmæssige foranstaltninger	10.287	10.287	10.287	10.287
Vask	90.706	90.706	90.706	90.706
Hjælpemidler	5.090	5.090	5.090	5.090
Administration	8.840	8.840	8.840	8.840
<i>IT, inventar og materiel</i>	23.024	23.024	23.024	23.024
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	3.563	3.563	3.563	3.563
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	5.462	5.462	5.462	5.462
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	11.522	11.522	11.522	11.522
Forsikringer	2.477	2.477	2.477	2.477
Beboeres betalinger, Nylars Plejecenter	-692.741	-692.741	-692.741	-692.741
<i>Indtægter</i>	-692.741	-692.741	-692.741	-692.741
Indtægter, kerneydelser	-692.741	-692.741	-692.741	-692.741
Plejecenter Snorrebakken	25.854.572	25.854.571	25.854.570	25.854.571
<i>Plejecenter Snorrebakken, fælles</i>	6.211.960	6.211.960	6.211.959	6.211.959
Led & Adm, Plejecenter Snorrebakken	967.700	967.700	967.700	967.700
<i>Personale</i>	967.700	967.700	967.700	967.700
Løn, personale	967.700	967.700	967.700	967.700
Fællespersonale, Plc. Snorrebakken	3.729.112	3.729.112	3.729.111	3.729.111
<i>Personale</i>	1.378.915	1.378.914	1.378.915	1.378.915
Løn, personale	1.368.584	1.368.584	1.368.584	1.368.584
Uddannelse, personale	5.503	5.503	5.503	5.503
Øvrige personaleudgifter	4.828	4.827	4.828	4.828
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-6.044	-6.043	-6.045	-6.044
Kommunalinformation	-2.548	-2.548	-2.549	-2.548
Administration	-3.496	-3.495	-3.496	-3.496
<i>IT, inventar og materiel</i>	-3.785	-3.785	-3.785	-3.786
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-3.785	-3.785	-3.785	-3.786
<i>Specielle artsgrupper</i>	2.360.026	2.360.026	2.360.026	2.360.026
Budgetreguleringer	2.360.026	2.360.026	2.360.026	2.360.026
Pulje til medarbejderdisponeret tid	67.356	67.356	67.356	67.356
<i>Aktiviteter og materialer</i>	67.356	67.356	67.356	67.356
Materialer/betaling vedr.kerneydel	67.356	67.356	67.356	67.356
Sygeplejersker, Plc. Snorrebakken	1.237.622	1.237.622	1.237.622	1.237.622
<i>Personale</i>	1.237.622	1.237.622	1.237.622	1.237.622
Løn, personale	1.218.267	1.218.267	1.218.267	1.218.267
Uddannelse, personale	3.506	3.506	3.506	3.506
Øvrige personaleudgifter	15.849	15.849	15.849	15.849
Øvrig fællesdrift, Plc. Snorrebakken	210.170	210.170	210.170	210.170
<i>Aktiviteter og materialer</i>	210.170	210.170	210.170	210.170
Sundhedsmæssige foranstaltninger	33.628	33.628	33.628	33.628
Administration	176.542	176.542	176.542	176.542
<i>Køkkendrift, Snorrebakke Allé 2</i>	1.246.212	1.246.211	1.246.211	1.246.212
Fællespersonale, køkkener	1.246.212	1.246.211	1.246.211	1.246.212
<i>Personale</i>	1.246.212	1.246.211	1.246.211	1.246.212
Løn, personale	1.246.212	1.246.211	1.246.211	1.246.212
<i>Plejecenter, Snorrebakke Allé 2</i>	18.396.400	18.396.400	18.396.400	18.396.400

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2	9.198.200	9.198.200	9.198.200	9.198.200
<i>Personale</i>	9.198.200	9.198.200	9.198.200	9.198.200
Løn, personale	9.012.848	9.012.848	9.012.848	9.012.848
Uddannelse, personale	33.576	33.576	33.576	33.576
Øvrige personaleudgifter	151.776	151.776	151.776	151.776
Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2	9.198.200	9.198.200	9.198.200	9.198.200
<i>Personale</i>	9.198.200	9.198.200	9.198.200	9.198.200
Løn, personale	9.012.848	9.012.848	9.012.848	9.012.848
Uddannelse, personale	33.576	33.576	33.576	33.576
Øvrige personaleudgifter	151.776	151.776	151.776	151.776
Sekr. for politikområde 05 Ældre	4.792.699	18.004.020	30.083.381	39.489.770
<i>Tilbud til ældre og handicappede</i>	4.792.699	18.004.020	30.083.381	39.489.770
Budgetreguleringskonto, ældre	3.658.380	16.869.702	28.949.063	38.355.452
<i>Personale</i>	2.805.983	2.805.984	2.805.983	2.805.983
Løn, personale	2.805.983	2.805.984	2.805.983	2.805.983
<i>Specielle artsgrupper</i>	852.397	14.063.718	26.143.080	35.549.469
Budgetreguleringer	852.397	14.063.718	26.143.080	35.549.469
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	474.131	474.131	474.131	474.131
<i>Overførsler og tilskud</i>	474.131	474.131	474.131	474.131
Tilskud	474.131	474.131	474.131	474.131
Frivilligt socialt arbejde	660.188	660.187	660.187	660.187
<i>Overførsler og tilskud</i>	660.188	660.187	660.187	660.187
Tilskud	660.188	660.187	660.187	660.187
Facility Management pol.omr. 05	9.549.342	9.549.342	9.549.342	9.549.341
<i>FM pol.omr. 05, Distrikt Nord</i>	1.379.213	1.379.213	1.379.213	1.379.212
Toftelunden 5, Toftegården	1.379.213	1.379.213	1.379.213	1.379.212
<i>Bygninger og grunde</i>	1.379.213	1.379.213	1.379.213	1.379.212
Udvendig bygningsvedligeholdelse	46.733	46.733	46.733	46.732
Vedligeholdelse af udenomsarealer	107.954	107.954	107.954	107.954
Indvendig bygningsvedligeholdelse	68.804	68.804	68.804	68.804
Tekniske installationer	10.526	10.526	10.526	10.526
Opvarmning	373.891	373.891	373.891	373.891
El og gas	487.398	487.398	487.398	487.398
Vand- og kloakafgifter	129.673	129.673	129.673	129.673
Renovation	55.102	55.102	55.102	55.102
Skatter og afgifter	105	105	105	105
Rengøring	99.027	99.027	99.027	99.027
<i>FM pol.omr. 05, Distrikt Midt</i>	1.941.196	1.941.196	1.941.194	1.941.195
Nygade 40, Plc. Aabo	610.564	610.564	610.563	610.563
<i>Bygninger og grunde</i>	610.564	610.564	610.563	610.563
Udvendig bygningsvedligeholdelse	35.426	35.426	35.426	35.426
Vedligeholdelse af udenomsarealer	58.099	58.099	58.099	58.099
Indvendig bygningsvedligeholdelse	35.192	35.192	35.191	35.191
Tekniske installationer	15.605	15.605	15.605	15.605
Opvarmning	146.017	146.017	146.017	146.017
El og gas	106.049	106.049	106.049	106.049
Vand- og kloakafgifter	31.365	31.365	31.365	31.365
Renovation	25.914	25.914	25.914	25.914
Skatter og afgifter	16.727	16.727	16.727	16.727
Rengøring	140.170	140.170	140.170	140.170
Solstien 1, Plc. Klippebo	883.275	883.275	883.274	883.274
<i>Bygninger og grunde</i>	883.275	883.275	883.274	883.274

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Udvendig bygningsvedligeholdelse	32.297	32.297	32.296	32.296
Lejeudgifter	261.374	261.374	261.374	261.374
Vedligeholdelse af udenomsarealer	47.465	47.465	47.465	47.465
Indvendig bygningsvedligeholdelse	26.370	26.370	26.370	26.370
Tekniske installationer	10.526	10.526	10.526	10.526
Opvarmning	358.456	358.456	358.456	358.456
El og gas	69.628	69.628	69.628	69.628
Vand- og kloakafgifter	17.773	17.773	17.773	17.773
Renovation	17.560	17.560	17.560	17.560
Skatter og afgifter	3.136	3.136	3.136	3.136
Rengøring	38.690	38.690	38.690	38.690
Rønnevej 106, Nylars Plc.	447.357	447.357	447.357	447.358
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>447.357</i>	<i>447.357</i>	<i>447.357</i>	<i>447.358</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	26.807	26.807	26.806	26.807
Lejeudgifter	191.445	191.445	191.445	191.445
Vedligeholdelse af udenomsarealer	36.099	36.099	36.100	36.100
Indvendig bygningsvedligeholdelse	10.875	10.875	10.875	10.875
Tekniske installationer	13.140	13.140	13.140	13.140
Opvarmning	46.694	46.694	46.694	46.694
El og gas	38.688	38.688	38.688	38.688
Renovation	9.206	9.206	9.206	9.206
Skatter og afgifter	6.270	6.270	6.270	6.270
Rengøring	68.133	68.133	68.133	68.133
FM pol.omr. 05, Distrikt Øst	1.074.861	1.074.861	1.074.862	1.074.861
Paradisvej 70, Nørremøllecentret	787.823	787.823	787.824	787.823
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>787.823</i>	<i>787.823</i>	<i>787.824</i>	<i>787.823</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	43.954	43.954	43.954	43.954
Lejeudgifter	214.326	214.326	214.326	214.326
Vedligeholdelse af udenomsarealer	55.045	55.045	55.045	55.045
Indvendig bygningsvedligeholdelse	30.136	30.136	30.137	30.136
Tekniske installationer	10.526	10.526	10.526	10.526
Opvarmning	120.014	120.014	120.014	120.014
El og gas	147.720	147.720	147.720	147.720
Vand- og kloakafgifter	110.460	110.460	110.460	110.460
Renovation	4.634	4.634	4.634	4.634
Skatter og afgifter	105	105	105	105
Rengøring	50.903	50.903	50.903	50.903
Norre Bakke 3, Årsdale Plc.	287.038	287.038	287.038	287.038
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>287.038</i>	<i>287.038</i>	<i>287.038</i>	<i>287.038</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	-28.344	-28.344	-28.343	-28.344
Lejeudgifter	99.322	99.322	99.322	99.322
Vedligeholdelse af udenomsarealer	42.709	42.709	42.709	42.709
Indvendig bygningsvedligeholdelse	20.219	20.219	20.219	20.219
Tekniske installationer	2.628	2.628	2.628	2.628
Opvarmning	9.918	9.918	9.918	9.918
El og gas	4.444	4.444	4.444	4.444
Vand- og kloakafgifter	1.059	1.059	1.059	1.059
Skatter og afgifter	523	523	523	523
Rengøring	134.560	134.560	134.559	134.560
FM pol.omr. 05, Distrikt Vest	5.154.072	5.154.072	5.154.073	5.154.073
Paradisvej 83, Plc. Lunden	1.456.432	1.456.432	1.456.433	1.456.433
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>1.456.432</i>	<i>1.456.432</i>	<i>1.456.433</i>	<i>1.456.433</i>

Ældre

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Udvendig bygningsvedligeholdelse	47.326	47.326	47.326	47.326
Lejeudgifter	95.722	95.722	95.722	95.722
Vedligeholdelse af udenomsarealer	32.877	32.878	32.878	32.878
Indvendig bygningsvedligeholdelse	46.579	46.579	46.579	46.579
Tekniske installationer	18.890	18.890	18.890	18.890
Opvarmning	517.643	517.643	517.643	517.643
El og gas	231.380	231.380	231.380	231.380
Vand- og kloakafgifter	29.437	29.437	29.437	29.437
Renovation	36.833	36.833	36.833	36.833
Rengøring	399.745	399.744	399.745	399.745
Curdtslund 2, Sønderbo	2.015.765	2.015.765	2.015.765	2.015.765
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>2.015.765</i>	<i>2.015.765</i>	<i>2.015.765</i>	<i>2.015.765</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	48.178	48.178	48.178	48.178
Vedligeholdelse af udenomsarealer	80.038	80.038	80.038	80.038
Indvendig bygningsvedligeholdelse	99.911	99.911	99.911	99.911
Tekniske installationer	24.117	24.117	24.117	24.117
Opvarmning	565.026	565.026	565.026	565.026
El og gas	546.314	546.314	546.314	546.314
Vand- og kloakafgifter	154.996	154.996	154.996	154.996
Renovation	33.249	33.249	33.249	33.249
Skatter og afgifter	105	105	105	105
Rengøring	463.831	463.831	463.831	463.831
Zahrtmannsvej 2, Plc. Slottet	1.411.396	1.411.395	1.411.396	1.411.396
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>1.411.396</i>	<i>1.411.395</i>	<i>1.411.396</i>	<i>1.411.396</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	59.346	59.346	59.346	59.346
Lejeudgifter	99.322	99.322	99.322	99.322
Vedligeholdelse af udenomsarealer	44.432	44.431	44.432	44.432
Indvendig bygningsvedligeholdelse	34.029	34.029	34.029	34.029
Tekniske installationer	13.662	13.662	13.662	13.662
Opvarmning	205.097	205.097	205.097	205.097
El og gas	310.649	310.649	310.649	310.649
Vand- og kloakafgifter	165.146	165.146	165.146	165.146
Renovation	21.647	21.647	21.647	21.647
Skatter og afgifter	10.208	10.208	10.208	10.208
Rengøring	447.858	447.858	447.858	447.858
Snorrebakke Allé 2, Plc. Snorrebakken	270.479	270.480	270.479	270.479
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>270.479</i>	<i>270.480</i>	<i>270.479</i>	<i>270.479</i>
Indvendig bygningsvedligeholdelse	47.557	47.558	47.557	47.557
Opvarmning	89.169	89.169	89.169	89.169
El og gas	59.446	59.446	59.446	59.446
Vand- og kloakafgifter	32.695	32.695	32.695	32.695
Renovation	11.889	11.889	11.889	11.889
Bygningsforsikring	29.723	29.723	29.723	29.723

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 06 Psykiatri og handicappede	274.123.864	271.524.050	273.951.029	274.106.074
Rønne Botilbud	21.414.245	21.317.629	21.317.629	21.317.627
Led & Adm, Rønne Botilbud	939.900	939.900	939.900	939.900
<i>Personale</i>	939.900	939.900	939.900	939.900
Løn, personale	939.900	939.900	939.900	939.900
Rønne Botilbud, fælles	421.440	417.758	417.757	417.758
<i>Personale</i>	421.440	417.758	417.757	417.758
Løn, personale	421.440	417.758	417.757	417.758
Bofællesskabet Gartnerparken	8.264.797	8.231.235	8.231.236	8.231.234
<i>Personale</i>	7.936.214	7.890.393	7.890.394	7.890.392
Løn, personale	7.794.948	7.749.127	7.749.127	7.749.126
Uddannelse, personale	89.652	89.652	89.652	89.652
Øvrige personaleudgifter	51.614	51.614	51.615	51.614
<i>Aktiviteter og materialer</i>	109.936	109.935	109.935	109.935
Forplejning	54.633	54.633	54.633	54.633
Møder	1.691	1.691	1.691	1.691
Administration	53.612	53.611	53.611	53.611
<i>IT, inventar og materiel</i>	25.573	25.573	25.573	25.573
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	25.573	25.573	25.573	25.573
Bygninger og grunde	205.334	205.334	205.334	205.334
Udvendig bygningsvedligeholdelse	5.095	5.095	5.095	5.095
Lejeudgifter	137.349	137.349	137.349	137.349
Indvendig bygningsvedligeholdelse	10.190	10.190	10.190	10.190
Tekniske installationer	5.095	5.095	5.095	5.095
Opvarmning	16.197	16.197	16.197	16.197
El og gas	20.292	20.292	20.292	20.292
Vand- og kloakafgifter	4.018	4.018	4.018	4.018
Renovation	2.038	2.038	2.038	2.038
Rengøring	5.060	5.060	5.060	5.060
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-12.260			
Statstilskud	-12.260			
Bofællesskabet Stenbanen	8.242.342	8.199.778	8.199.776	8.199.778
<i>Personale</i>	8.193.886	8.151.322	8.151.320	8.151.322
Løn, personale	8.097.530	8.054.966	8.054.965	8.054.966
Uddannelse, personale	64.876	64.876	64.876	64.876
Øvrige personaleudgifter	31.480	31.480	31.479	31.480
<i>Aktiviteter og materialer</i>	15.179	15.179	15.179	15.179
Materialer/betaling vedr.kerneydel	15.019	15.019	15.019	15.019
Administration	160	160	160	160
<i>IT, inventar og materiel</i>	33.277	33.277	33.277	33.277
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	10.514	10.514	10.514	10.514
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	22.763	22.763	22.763	22.763
Kollegiet Østergade 54	3.545.766	3.528.958	3.528.960	3.528.957
<i>Personale</i>	3.716.276	3.699.468	3.699.470	3.699.467
Løn, personale	3.650.842	3.634.034	3.634.035	3.634.033
Uddannelse, personale	34.796	34.796	34.796	34.796
Øvrige personaleudgifter	30.638	30.638	30.639	30.638
<i>Aktiviteter og materialer</i>	69.676	69.676	69.676	69.676
Materialer/betaling vedr.kerneydel	23.926	23.926	23.926	23.926
Administration	45.750	45.750	45.750	45.750
<i>IT, inventar og materiel</i>	202.397	202.397	202.397	202.397

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	25.794	25.794	25.794	25.794
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	89.568	89.568	89.568	89.568
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	38.477	38.477	38.477	38.477
Biler, drift og vedligeholdelse	34.903	34.903	34.903	34.903
Forsikringer	13.655	13.655	13.655	13.655
<i>Indtægter</i>	-442.583	-442.583	-442.583	-442.583
Indtægter, kerneydelser	-426.399	-426.399	-426.399	-426.399
Indtægter, øvrige	-16.184	-16.184	-16.184	-16.184
Klintebo	27.336.910	27.233.492	27.245.896	27.250.032
<i>Klintebo, botilbud</i>	18.615.107	18.534.563	18.544.965	18.548.434
<i>Personale</i>	19.327.459	19.236.526	19.236.526	19.236.527
Løn, personale	19.174.351	19.083.418	19.083.418	19.083.418
Øvrige personaleudgifter	153.108	153.108	153.108	153.109
<i>Aktiviteter og materialer</i>	738.852	738.851	738.852	738.851
Beskæftigelses- og underv.materiale	45.540	45.540	45.540	45.540
Forplejning	573.735	573.735	573.735	573.735
Sundhedsmæssige foranstaltninger	20.555	20.555	20.556	20.556
Hjælpe midler	10.190	10.190	10.190	10.190
Møder	11.482	11.482	11.482	11.482
Kommunalinformation	-510	-511	-511	-511
Administration	77.860	77.860	77.860	77.859
<i>IT, inventar og materiel</i>	95.916	95.916	95.917	95.916
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	35.523	35.523	35.524	35.523
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	20.380	20.380	20.380	20.380
Materiel, drift og vedligeholdelse	14.209	14.209	14.209	14.209
Biler, drift og vedligeholdelse	25.804	25.804	25.804	25.804
<i>Indtægter</i>	-1.522.860	-1.522.860	-1.522.860	-1.522.860
Indtægter, kerneydelser	-1.522.860	-1.522.860	-1.522.860	-1.522.860
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-24.260	-13.870	-3.470	0
Statstilskud	-24.260	-13.870	-3.470	0
<i>Kridthuset, botilbud</i>	-2.442	-452	1.548	2.218
<i>Personale</i>	2.218	2.218	2.218	2.218
Øvrige personaleudgifter	2.218	2.218	2.218	2.218
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-4.660	-2.670	-670	0
Statstilskud	-4.660	-2.670	-670	0
<i>Stjernehuset, botilbud</i>	6.668.012	6.643.150	6.643.151	6.643.149
<i>Personale</i>	6.668.012	6.643.150	6.643.151	6.643.149
Løn, personale	6.663.756	6.638.893	6.638.894	6.638.893
Øvrige personaleudgifter	4.256	4.257	4.257	4.256
<i>Kridthuset, dagtilbud</i>	2.056.233	2.056.231	2.056.232	2.056.231
<i>Personale</i>	1.918.959	1.918.957	1.918.958	1.918.957
Løn, personale	1.871.988	1.871.986	1.871.987	1.871.986
Uddannelse, personale	40.670	40.670	40.670	40.670
Øvrige personaleudgifter	6.301	6.301	6.301	6.301
<i>Aktiviteter og materialer</i>	121.075	121.075	121.075	121.075
Materialer/betaling vedr.kerneydel	116.497	116.497	116.497	116.497
Administration	4.578	4.578	4.578	4.578
IT, inventar og materiel	16.199	16.199	16.199	16.199
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	16.199	16.199	16.199	16.199
Nexøhuset	9.789.105	9.749.149	9.749.149	9.749.150
<i>Personale</i>	10.090.923	10.050.969	10.050.968	10.050.969
Løn, personale	9.895.434	9.855.479	9.855.478	9.855.478

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Uddannelse, personale	53.116	53.117	53.116	53.117
Øvrige personaleudgifter	142.373	142.373	142.374	142.374
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>353.436</i>	<i>353.434</i>	<i>353.435</i>	<i>353.435</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	14.694	14.694	14.694	14.694
Beskæftigelses- og underv.materiale	13.398	13.398	13.398	13.398
Forplejning	265.477	265.477	265.477	265.477
Sundhedsmæssige foranstaltninger	2.378	2.377	2.378	2.378
Hjælpe midler	24.350	24.350	24.350	24.350
Møder	5.473	5.473	5.473	5.473
Kommunalinformation	-510	-511	-511	-511
Administration	28.176	28.176	28.176	28.176
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>94.250</i>	<i>94.250</i>	<i>94.250</i>	<i>94.250</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	8.986	8.986	8.986	8.986
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	8.759	8.759	8.759	8.759
Biler, drift og vedligeholdelse	53.743	53.743	53.743	53.743
Forsikringer	22.762	22.762	22.762	22.762
<i>Indtægter</i>	<i>-749.504</i>	<i>-749.504</i>	<i>-749.504</i>	<i>-749.504</i>
Indtægter, kerneydelser	-749.504	-749.504	-749.504	-749.504
Sacs	11.594.661	11.594.661	11.594.662	11.594.662
Sandemandsgården	5.329.589	5.329.591	5.329.592	5.329.593
<i>Personale</i>	<i>4.918.952</i>	<i>4.918.955</i>	<i>4.918.954</i>	<i>4.918.955</i>
Løn, personale	4.733.304	4.733.308	4.733.306	4.733.307
Uddannelse, personale	66.009	66.009	66.009	66.009
Øvrige personaleudgifter	119.639	119.638	119.639	119.639
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>428.989</i>	<i>428.989</i>	<i>428.990</i>	<i>428.990</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	26.121	26.122	26.122	26.122
Beskæftigelses- og underv.materiale	50.404	50.404	50.404	50.404
Forplejning	21.175	21.175	21.175	21.175
Ekskursioner og lejrskoler	31.762	31.762	31.762	31.762
Kantiner og boder m.v.	216.589	216.589	216.589	216.589
Hjælpe midler	6.190	6.190	6.190	6.190
Møder	10.924	10.924	10.924	10.924
Befordring	32.769	32.769	32.769	32.769
Kommunalinformation	-510	-511	-511	-511
Administration	33.565	33.565	33.566	33.566
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>191.801</i>	<i>191.800</i>	<i>191.801</i>	<i>191.801</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	33.414	33.413	33.414	33.414
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	29.492	29.492	29.492	29.492
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	46.024	46.024	46.024	46.024
Biler, drift og vedligeholdelse	65.394	65.394	65.394	65.394
Forsikringer	17.477	17.477	17.477	17.477
Overførsler og tilskud	187.498	187.498	187.498	187.498
Ovf. til personer, sociale ydelser	187.498	187.498	187.498	187.498
<i>Indtægter</i>	<i>-397.651</i>	<i>-397.651</i>	<i>-397.651</i>	<i>-397.651</i>
Indtægter, kantiner og boder	-214.522	-214.522	-214.522	-214.522
Indtægter, øvrige	-183.129	-183.129	-183.129	-183.129
Aktivitetscentret Strøby	5.336.367	5.336.366	5.336.366	5.336.365
<i>Personale</i>	<i>5.017.033</i>	<i>5.017.032</i>	<i>5.017.032</i>	<i>5.017.031</i>
Løn, personale	4.833.811	4.833.811	4.833.811	4.833.810
Uddannelse, personale	66.580	66.580	66.580	66.580
Øvrige personaleudgifter	116.642	116.641	116.641	116.641
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>225.685</i>	<i>225.685</i>	<i>225.685</i>	<i>225.685</i>

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Materialer/betaling vedr.kerneydel	22.630	22.630	22.630	22.630
Beskæftigelses- og underv.materiale	56.576	56.576	56.576	56.576
Forplejning	9.318	9.318	9.318	9.318
Kantiner og boder m.v.	60.348	60.348	60.348	60.348
Befordring	32.769	32.769	32.769	32.769
Administration	44.044	44.044	44.044	44.044
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>113.823</i>	<i>113.823</i>	<i>113.823</i>	<i>113.823</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	54.878	54.878	54.878	54.878
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	14.290	14.290	14.290	14.290
Biler, drift og vedligeholdelse	31.893	31.893	31.893	31.893
Forsikringer	12.762	12.762	12.762	12.762
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>42.613</i>	<i>42.613</i>	<i>42.613</i>	<i>42.613</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	42.613	42.613	42.613	42.613
<i>Indtægter</i>	<i>-62.787</i>	<i>-62.787</i>	<i>-62.787</i>	<i>-62.787</i>
Indtægter, øvrige	-62.787	-62.787	-62.787	-62.787
Østergade 54	928.705	928.704	928.704	928.704
Østergade 54, Kulturhus	798.606	798.606	798.606	798.606
<i>Personale</i>	<i>707.548</i>	<i>707.548</i>	<i>707.548</i>	<i>707.548</i>
Løn, personale	699.251	699.251	699.251	699.251
Øvrige personaleudgifter	8.297	8.297	8.297	8.297
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>91.058</i>	<i>91.058</i>	<i>91.058</i>	<i>91.058</i>
Kantiner og boder m.v.	91.058	91.058	91.058	91.058
Østergade 54, Køkken	130.099	130.098	130.098	130.098
<i>Personale</i>	<i>130.099</i>	<i>130.098</i>	<i>130.098</i>	<i>130.098</i>
Løn, personale	130.099	130.098	130.098	130.098
Røbo	10.386.214	10.383.888	10.390.288	10.392.416
Røbo, botilbud	7.665.542	7.663.218	7.669.615	7.671.745
<i>Personale</i>	<i>8.132.510</i>	<i>8.123.789</i>	<i>8.123.787</i>	<i>8.123.787</i>
Løn, personale	8.008.937	8.000.216	8.000.215	8.000.214
Uddannelse, personale	81.374	81.374	81.374	81.374
Øvrige personaleudgifter	42.199	42.199	42.198	42.199
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>322.077</i>	<i>322.074</i>	<i>322.073</i>	<i>322.073</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	117.853	117.852	117.851	117.851
Forplejning	225.832	225.832	225.832	225.832
Sundhedsmæssige foranstaltninger	-20.392	-20.393	-20.392	-20.392
Kommunalinformation	-510	-511	-511	-511
Administration	-706	-706	-707	-707
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>43.540</i>	<i>43.540</i>	<i>43.540</i>	<i>43.540</i>
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	6.822	6.822	6.822	6.822
Forsikringer	36.718	36.718	36.718	36.718
<i>Indtægter</i>	<i>-817.655</i>	<i>-817.655</i>	<i>-817.655</i>	<i>-817.655</i>
Indtægter, kerneydelser	-817.655	-817.655	-817.655	-817.655
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	<i>-14.930</i>	<i>-8.530</i>	<i>-2.130</i>	<i>0</i>
Statstilskud	-14.930	-8.530	-2.130	0
Røbo, vokseafkastning	748.273	748.272	748.274	748.273
<i>Personale</i>	<i>697.006</i>	<i>697.005</i>	<i>697.007</i>	<i>697.006</i>
Løn, personale	677.407	677.406	677.408	677.407
Øvrige personaleudgifter	19.599	19.599	19.599	19.599
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>40.468</i>	<i>40.468</i>	<i>40.468</i>	<i>40.468</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	35.572	35.572	35.572	35.572
Administration	4.896	4.896	4.896	4.896
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>10.799</i>	<i>10.799</i>	<i>10.799</i>	<i>10.799</i>

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	10.799	10.799	10.799	10.799
Rø Aktivitetscenter	1.972.399	1.972.398	1.972.399	1.972.398
<i>Personale</i>	<i>1.891.323</i>	<i>1.891.322</i>	<i>1.891.323</i>	<i>1.891.322</i>
Løn, personale	1.773.628	1.773.627	1.773.627	1.773.627
Uddannelse, personale	67.489	67.489	67.489	67.489
Øvrige personaleudgifter	50.206	50.206	50.207	50.206
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>54.478</i>	<i>54.478</i>	<i>54.478</i>	<i>54.478</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	23.097	23.097	23.097	23.097
Administration	31.381	31.381	31.381	31.381
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>26.598</i>	<i>26.598</i>	<i>26.598</i>	<i>26.598</i>
Biler, drift og vedligeholdelse	26.598	26.598	26.598	26.598
Borger og Sundhed (Hj.midler & Genoptr.)	44.014.916	44.173.464	44.366.852	44.515.629
Hjælpe midler	25.177.486	25.336.037	25.529.423	25.678.197
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>21.242.320</i>	<i>21.515.714</i>	<i>21.716.214</i>	<i>21.716.214</i>
Hjælpe midler	21.242.320	21.515.714	21.716.214	21.716.214
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>5.215.412</i>	<i>5.199.412</i>	<i>5.198.412</i>	<i>5.198.412</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	5.215.412	5.199.412	5.198.412	5.198.412
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>195.596</i>	<i>195.596</i>	<i>195.596</i>	<i>195.596</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	195.596	195.596	195.596	195.596
<i>Indtægter</i>	<i>-1.353.562</i>	<i>-1.353.562</i>	<i>-1.353.562</i>	<i>-1.353.562</i>
Indtægter, øvrige	-1.353.562	-1.353.562	-1.353.562	-1.353.562
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-122.280</i>	<i>-221.123</i>	<i>-227.237</i>	<i>-78.463</i>
Budgetreguleringer	-122.280	-221.123	-227.237	-78.463
Led & Adm, Borger og Sundhed, rådgivning	612.900	612.900	612.900	612.900
<i>Personale</i>	<i>612.900</i>	<i>612.900</i>	<i>612.900</i>	<i>612.900</i>
Løn, personale	612.900	612.900	612.900	612.900
Rådgivning, Hjælpe midler & Genoptræning	3.885.217	3.885.215	3.885.219	3.885.218
<i>Personale</i>	<i>3.475.516</i>	<i>3.475.514</i>	<i>3.475.518</i>	<i>3.475.517</i>
Løn, personale	3.363.099	3.363.097	3.363.100	3.363.099
Uddannelse, personale	77.172	77.172	77.172	77.172
Øvrige personaleudgifter	35.245	35.245	35.246	35.246
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>248.970</i>	<i>248.970</i>	<i>248.970</i>	<i>248.970</i>
Administration	108.510	108.510	108.510	108.510
Lægeerklæringer	140.460	140.460	140.460	140.460
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>193.475</i>	<i>193.475</i>	<i>193.475</i>	<i>193.475</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	15.119	15.119	15.119	15.119
Biler, drift og vedligeholdelse	143.721	143.721	143.721	143.721
Forsikringer	34.635	34.635	34.635	34.635
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>-32.744</i>	<i>-32.744</i>	<i>-32.744</i>	<i>-32.744</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	-32.744	-32.744	-32.744	-32.744
Administration, Hj.midler & Genoptr.	3.701.195	3.701.194	3.701.194	3.703.195
<i>Personale</i>	<i>3.701.195</i>	<i>3.701.194</i>	<i>3.701.194</i>	<i>3.703.195</i>
Løn, personale	3.651.863	3.651.862	3.651.861	3.651.862
Uddannelse, personale	42.136	42.136	42.136	42.136
Øvrige personaleudgifter	7.196	7.196	7.197	9.197
Øvrig adm., Hj.midler & Genoptr.	-41.010	-41.010	-41.010	-43.010
<i>Personale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-2.000</i>
Øvrige personaleudgifter	0	0	0	-2.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>-15.285</i>	<i>-15.285</i>	<i>-15.285</i>	<i>-15.285</i>
Kommunalinformation	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>-25.725</i>	<i>-25.725</i>	<i>-25.725</i>	<i>-25.725</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-25.725	-25.725	-25.725	-25.725

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Kommunal genoptræning	10.679.128	10.679.128	10.679.126	10.679.129
Ambulant genoptr. - sundhedsloven § 140	3.349.681	3.349.681	3.349.680	3.349.681
<i>Personale</i>	3.116.145	3.116.145	3.116.144	3.116.145
Løn, personale	3.116.145	3.116.145	3.116.144	3.116.145
<i>Aktiviteter og materialer</i>	233.536	233.536	233.536	233.536
Materialer/betaling vedr.kerneydel	233.536	233.536	233.536	233.536
Genoptræning - serviceloven § 86	7.329.447	7.329.447	7.329.446	7.329.448
<i>Personale</i>	7.066.126	7.066.126	7.066.126	7.066.128
Løn, personale	7.058.732	7.058.733	7.058.732	7.058.733
Øvrige personaleudgifter	7.394	7.393	7.394	7.395
<i>Aktiviteter og materialer</i>	263.321	263.321	263.320	263.320
Materialer/betaling vedr.kerneydel	263.002	263.002	263.001	263.001
Administration	319	319	319	319
Kommunikationscenter Bornholm	16.675.591	16.617.682	16.617.678	16.617.677
Kommunikationscenter Bornholm	7.177.861	7.177.864	7.177.860	7.177.860
<i>Personale</i>	7.895.409	7.895.412	7.895.409	7.895.410
Løn, personale	7.495.843	7.495.844	7.495.843	7.495.843
Uddannelse, personale	315.525	315.526	315.525	315.525
Øvrige personaleudgifter	84.041	84.042	84.041	84.042
<i>Aktiviteter og materialer</i>	395.090	395.091	395.089	395.089
Beskæftigelses- og underv.materiale	141.240	141.241	141.240	141.240
Forplejning	22.715	22.715	22.715	22.715
Hjælpe midler	47.484	47.484	47.484	47.484
Møder	20.023	20.023	20.023	20.023
Repræsentation	6.404	6.404	6.404	6.404
Kommunalinformation	-1.529	-1.529	-1.530	-1.530
Administration	158.753	158.753	158.753	158.753
<i>IT, inventar og materiel</i>	-9.147	-9.148	-9.147	-9.148
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-26.244	-26.245	-26.244	-26.245
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	13.210	13.210	13.210	13.210
Forsikringer	3.887	3.887	3.887	3.887
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	-958.723	-958.723	-958.723	-958.723
Betalinger til/fra off. myndigheder	-958.723	-958.723	-958.723	-958.723
<i>Indtægter</i>	-144.768	-144.768	-144.768	-144.768
Indtægter, øvrige	-144.768	-144.768	-144.768	-144.768
Børnesynskonsulentfunktion	283.962	283.961	283.960	283.959
<i>Personale</i>	283.962	283.961	283.960	283.959
Løn, personale	283.962	283.961	283.960	283.959
Betaling til andre kommunikationscentre	184.538	184.538	184.538	184.538
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	184.538	184.538	184.538	184.538
Betalinger til/fra off. myndigheder	184.538	184.538	184.538	184.538
Specialundervisning for voksne	439.819	439.820	439.819	439.820
<i>Aktiviteter og materialer</i>	78.527	78.527	78.527	78.527
Befordring	78.527	78.527	78.527	78.527
<i>Overførsler og tilskud</i>	361.292	361.293	361.292	361.293
Tilskud	361.292	361.293	361.292	361.293
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	137.746	79.830	79.832	79.831
<i>Personale</i>	137.746	79.830	79.832	79.831
Løn, personale	137.746	79.830	79.832	79.831
Høreapparater	5.093.030	5.093.032	5.093.031	5.093.031
<i>Aktiviteter og materialer</i>	5.093.030	5.093.032	5.093.031	5.093.031
Hjælpe midler	5.093.030	5.093.032	5.093.031	5.093.031

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Heldags- og ungdomstilbud	1.239.057	1.239.059	1.239.059	1.239.060
<i>Personale</i>	1.156.435	1.156.436	1.156.436	1.156.437
Løn, personale	1.138.560	1.138.561	1.138.560	1.138.561
Øvrige personaleudgifter	17.875	17.875	17.876	17.876
<i>Aktiviteter og materialer</i>	82.622	82.623	82.623	82.623
Beskæftigelses- og underv.materiale	70.836	70.837	70.837	70.837
Administration	11.786	11.786	11.786	11.786
Ressourcevejen	2.119.578	2.119.578	2.119.579	2.119.578
<i>Personale</i>	1.842.951	1.842.951	1.842.952	1.842.951
Løn, personale	1.794.683	1.794.683	1.794.683	1.794.683
Uddannelse, personale	44.062	44.062	44.062	44.062
Øvrige personaleudgifter	4.206	4.206	4.207	4.206
<i>Aktiviteter og materialer</i>	301.385	301.385	301.385	301.385
Materialer/betaling vedr.kerneydel	284.565	284.565	284.565	284.565
Forplejning	16.820	16.820	16.820	16.820
<i>Indtægter</i>	-24.758	-24.758	-24.758	-24.758
Indtægter, øvrige	-24.758	-24.758	-24.758	-24.758
Psykiatri og Handicap	135.058.964	134.533.241	137.602.812	137.602.816
Beboelsesejd., Psykiatri og Handicap	-4.389	-4.389	-4.389	-4.389
<i>Bygninger og grunde</i>	78.091	78.091	78.091	78.091
Udvendig bygningsvedligeholdelse	3.298	3.298	3.298	3.298
Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.185	2.185	2.185	2.185
Indvendig bygningsvedligeholdelse	24.731	24.731	24.731	24.731
Antenneanlæg	660	660	660	660
Rengøring	47.217	47.217	47.217	47.217
<i>Indtægter</i>	-82.480	-82.480	-82.480	-82.480
Indtægter, husleje/varme	-82.480	-82.480	-82.480	-82.480
Integreret institutionskørsel	6.671.883	6.671.883	6.671.883	6.671.883
<i>Aktiviteter og materialer</i>	6.671.883	6.671.883	6.671.883	6.671.883
Befordring	6.671.883	6.671.883	6.671.883	6.671.883
Hjælpebidler, befordring	152.788	152.788	152.788	152.788
<i>Overførsler og tilskud</i>	152.788	152.788	152.788	152.788
Ovf. til personer, sociale ydelser	152.788	152.788	152.788	152.788
Specialtandpleje	513.248	513.248	513.248	513.248
<i>Overførsler og tilskud</i>	513.248	513.248	513.248	513.248
Ovf. til personer i øvrigt	513.248	513.248	513.248	513.248
Indsatsområder, Psykiatri & Handicap	537.838	537.838	537.838	537.838
<i>Personale</i>	513.531	513.531	513.531	513.531
Løn, personale	482.139	482.139	482.139	482.139
Uddannelse, personale	27.489	27.489	27.489	27.489
Øvrige personaleudgifter	3.903	3.903	3.903	3.903
<i>Aktiviteter og materialer</i>	24.307	24.307	24.307	24.307
Materialer/betaling vedr.kerneydel	24.307	24.307	24.307	24.307
Alkohol- og trafikkurser	-22.975	-22.975	-22.975	-22.975
<i>Aktiviteter og materialer</i>	71.822	71.822	71.822	71.822
Møder	23.236	23.236	23.236	23.236
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	48.586	48.586	48.586	48.586
<i>Indtægter</i>	-94.797	-94.797	-94.797	-94.797
Indtægter, øvrige	-94.797	-94.797	-94.797	-94.797
Sociale formål, Psykiatri og Handicap	425.225	425.225	425.225	425.225
<i>Overførsler og tilskud</i>	846.104	846.104	846.104	846.104
Ovf. til personer, sociale ydelser	846.104	846.104	846.104	846.104

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-420.879	-420.879	-420.879	-420.879
Statsrefusioner	-420.879	-420.879	-420.879	-420.879
Administration, Psykiatri og Handicap	8.264.730	8.264.730	8.264.729	8.264.728
<i>Personale</i>	8.264.730	8.264.730	8.264.729	8.264.728
Løn, personale	8.070.119	8.070.119	8.070.119	8.070.117
Uddannelse, personale	168.898	168.898	168.898	168.898
Øvrige personaleudgifter	25.713	25.713	25.712	25.713
Øvrig adm., Psykiatri og Handicap	548.681	548.680	548.680	548.680
<i>Aktiviteter og materialer</i>	491.167	491.167	491.167	491.167
Materialer/betaling vedr.kerneydel	125.330	125.330	125.330	125.330
Møder	37.003	37.003	37.003	37.003
Kommunalinformation	-21.399	-21.399	-21.399	-21.399
Administration	-30.430	-30.430	-30.430	-30.430
Lægeerklæringer	7.332	7.332	7.332	7.332
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	373.331	373.331	373.331	373.331
<i>IT, inventar og materiel</i>	27.371	27.371	27.371	27.371
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-94.126	-94.126	-94.126	-94.126
Biler, drift og vedligeholdelse	121.497	121.497	121.497	121.497
<i>Indtægter</i>	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
Indtægter, øvrige	-5.897	-5.897	-5.897	-5.897
<i>Specielle artsgrupper</i>	36.040	36.039	36.039	36.039
Budgetreguleringer	36.040	36.039	36.039	36.039
Pleje og omsorg for ældre	34.607.045	34.607.046	34.607.045	34.607.045
Lejetab i ældreboliger, P og H	15.443	15.443	15.443	15.443
<i>Overførsler og tilskud</i>	15.443	15.443	15.443	15.443
Ovf. til personer i øvrigt	15.443	15.443	15.443	15.443
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	1.337.367	1.337.367	1.337.367	1.337.367
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	1.337.367	1.337.367	1.337.367	1.337.367
Betalinger til/fra off. myndigheder	1.337.367	1.337.367	1.337.367	1.337.367
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	986.172	986.172	986.173	986.173
<i>Personale</i>	969.389	969.389	969.390	969.390
Løn, personale	962.913	962.913	962.913	962.913
Øvrige personaleudgifter	6.476	6.476	6.477	6.477
<i>Aktiviteter og materialer</i>	16.783	16.783	16.783	16.783
Møder	4.529	4.529	4.529	4.529
Administration	12.254	12.254	12.254	12.254
Tilskud til pers. og praktisk hj, P og H	2.023.422	2.023.423	2.023.422	2.023.423
<i>Personale</i>	23.501	23.502	23.501	23.502
Øvrige personaleudgifter	23.501	23.502	23.501	23.502
<i>Aktiviteter og materialer</i>	326.519	326.519	326.519	326.519
Materialer/betaling vedr.kerneydel	326.519	326.519	326.519	326.519
<i>Overførsler og tilskud</i>	1.673.402	1.673.402	1.673.402	1.673.402
Ovf. til personer, sociale ydelser	1.673.402	1.673.402	1.673.402	1.673.402
Tilskud til ansættelse af hjælpere	11.882.246	11.882.246	11.882.247	11.882.246
<i>Overførsler og tilskud</i>	11.882.246	11.882.246	11.882.247	11.882.246
Ovf. til personer, sociale ydelser	11.882.246	11.882.246	11.882.247	11.882.246
Afløsning og aflastning, egne	70.000	69.999	70.000	69.999
<i>Personale</i>	70.000	69.999	70.000	69.999
Løn, personale	70.000	69.999	70.000	69.999
Socialpædagogisk bistand, egne	8.615.191	8.615.191	8.615.191	8.615.191
<i>Personale</i>	4.945.191	4.945.191	4.945.191	4.945.191
Løn, personale	4.945.191	4.945.191	4.945.191	4.945.191

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
Betalinger til/fra off. myndigheder	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
Afløsning og aflastning, priv. 4	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	30.000	30.000	30.000	30.000
Materialer/betaling vedr.kerneydel	30.000	30.000	30.000	30.000
A-huset	4.664.378	4.664.378	4.664.377	4.664.376
<i>Personale</i>	4.525.478	4.525.478	4.525.477	4.525.476
Løn, personale	4.354.378	4.354.378	4.354.377	4.354.377
Uddannelse, personale	44.000	44.000	44.000	44.000
Øvrige personaleudgifter	127.100	127.100	127.100	127.099
<i>Aktiviteter og materialer</i>	92.900	92.900	92.900	92.900
Materialer/betaling vedr.kerneydel	22.500	22.500	22.500	22.500
Administration	26.400	26.400	26.400	26.400
Psykologbistand	44.000	44.000	44.000	44.000
<i>IT, inventar og materiel</i>	58.000	58.000	58.000	58.000
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	18.000	18.000	18.000	18.000
Biler, drift og vedligeholdelse	22.000	22.000	22.000	22.000
Forsikringer	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Indtægter</i>	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Indtægter, øvrige	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Støttekorpset	4.982.826	4.982.827	4.982.825	4.982.827
<i>Personale</i>	5.785.666	5.785.665	5.785.665	5.785.666
Løn, personale	5.668.114	5.668.113	5.668.113	5.668.116
Uddannelse, personale	60.000	60.000	60.000	60.000
Øvrige personaleudgifter	57.552	57.552	57.552	57.550
<i>Aktiviteter og materialer</i>	296.000	296.002	296.000	296.001
Materialer/betaling vedr.kerneydel	200.000	200.000	200.000	200.000
Administration	36.000	36.002	36.000	36.001
Psykologbistand	60.000	60.000	60.000	60.000
<i>IT, inventar og materiel</i>	94.000	94.000	94.000	94.000
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	24.000	24.000	24.000	24.000
Biler, drift og vedligeholdelse	44.000	44.000	44.000	44.000
Forsikringer	16.000	16.000	16.000	16.000
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	-1.130.840	-1.130.840	-1.130.840	-1.130.840
Betalinger til/fra off. myndigheder	-1.130.840	-1.130.840	-1.130.840	-1.130.840
<i>Indtægter</i>	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Indtægter, øvrige	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
Slottet	8.632.768	8.591.654	8.591.654	8.591.655
Botilbuddet B1	8.632.768	8.591.654	8.591.654	8.591.655
<i>Personale</i>	9.270.232	9.229.118	9.229.118	9.229.119
Løn, personale	9.219.766	9.178.652	9.178.652	9.178.653
Uddannelse, personale	27.814	27.814	27.814	27.814
Øvrige personaleudgifter	22.652	22.652	22.652	22.652
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	-637.464	-637.464	-637.464	-637.464
Betalinger til/fra off. myndigheder	-637.464	-637.464	-637.464	-637.464
Rådgivning	1.700.340	1.700.340	1.700.340	1.700.340
Hjerneskadeteam	35.124	35.124	35.124	35.124
<i>Aktiviteter og materialer</i>	80.693	80.693	80.693	80.693
Møder	80.693	80.693	80.693	80.693
<i>Indtægter</i>	-45.569	-45.569	-45.569	-45.569

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Indtægter, øvrige	-45.569	-45.569	-45.569	-45.569
Lænkeambulatoriet	682.981	682.981	682.981	682.981
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>682.981</i>	<i>682.981</i>	<i>682.981</i>	<i>682.981</i>
Tilskud	682.981	682.981	682.981	682.981
Betaling til videnscentre	982.235	982.235	982.235	982.235
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>982.235</i>	<i>982.235</i>	<i>982.235</i>	<i>982.235</i>
Betaling til/fra off. myndigheder	982.235	982.235	982.235	982.235
Kvindekrisecentret	1.005.287	1.005.287	1.005.287	1.005.287
Kvindekrisecentret	1.732.428	1.732.428	1.732.428	1.732.428
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>1.732.428</i>	<i>1.732.428</i>	<i>1.732.428</i>	<i>1.732.428</i>
Tilskud	1.732.428	1.732.428	1.732.428	1.732.428
Psykologbistand, Kvindekrisecentret	257.200	257.200	257.200	257.200
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>257.200</i>	<i>257.200</i>	<i>257.200</i>	<i>257.200</i>
Psykologbistand	257.200	257.200	257.200	257.200
Statsrefusion, Kvindekrisecentret	-984.341	-984.341	-984.341	-984.341
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	<i>-984.341</i>	<i>-984.341</i>	<i>-984.341</i>	<i>-984.341</i>
Statsrefusioner	-984.341	-984.341	-984.341	-984.341
Alkoholbehandling	3.761.771	3.761.770	3.761.770	3.761.770
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	1.092.298	1.092.298	1.092.298	1.092.298
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.092.298</i>	<i>1.092.298</i>	<i>1.092.298</i>	<i>1.092.298</i>
Sundhedsmæssige foranstaltninger	1.092.298	1.092.298	1.092.298	1.092.298
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	791.238	791.238	791.238	791.238
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>791.238</i>	<i>791.238</i>	<i>791.238</i>	<i>791.238</i>
Sundhedsmæssige foranstaltninger	791.238	791.238	791.238	791.238
Ambulant alkoholbehandling, egne	1.550.546	1.550.545	1.550.545	1.550.545
<i>Personale</i>	<i>1.102.005</i>	<i>1.102.004</i>	<i>1.102.004</i>	<i>1.102.004</i>
Løn, personale	1.026.048	1.026.048	1.026.048	1.026.048
Uddannelse, personale	73.612	73.612	73.612	73.612
Øvrige personaleudgifter	2.345	2.344	2.344	2.344
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>108.196</i>	<i>108.196</i>	<i>108.196</i>	<i>108.196</i>
Sundhedsmæssige foranstaltninger	26.371	26.371	26.371	26.371
Møder	22.442	22.442	22.442	22.442
Kommunalinformation	3.083	3.083	3.083	3.083
Administration	3.139	3.139	3.139	3.139
Psykologbistand	53.161	53.161	53.161	53.161
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>4.663</i>	<i>4.663</i>	<i>4.663</i>	<i>4.663</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	4.663	4.663	4.663	4.663
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>335.682</i>	<i>335.682</i>	<i>335.682</i>	<i>335.682</i>
Tilskud	335.682	335.682	335.682	335.682
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	327.689	327.689	327.689	327.689
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>327.689</i>	<i>327.689</i>	<i>327.689</i>	<i>327.689</i>
Sundhedsmæssige foranstaltninger	327.689	327.689	327.689	327.689
Behandling af stofmisbrugere	3.258.233	3.258.234	3.258.234	3.258.232
Stofmisbrug, dagbehandlingstilbud, egne	2.423.612	2.423.613	2.423.613	2.423.611
<i>Personale</i>	<i>1.734.125</i>	<i>1.734.126</i>	<i>1.734.126</i>	<i>1.734.124</i>
Løn, personale	1.694.394	1.694.395	1.694.395	1.694.394
Uddannelse, personale	28.901	28.901	28.901	28.901
Øvrige personaleudgifter	10.830	10.830	10.830	10.829
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>828.198</i>	<i>828.198</i>	<i>828.198</i>	<i>828.198</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	6.950	6.950	6.950	6.950
Kantiner og boder m.v.	7.599	7.599	7.599	7.599
Sundhedsmæssige foranstaltninger	448.319	448.319	448.319	448.319

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Møder	29.632	29.632	29.632	29.632
Kommunalinformation	11.695	11.695	11.695	11.695
Administration	19.124	19.124	19.124	19.124
Konsulentbistand/juridisk rådgivning	304.879	304.879	304.879	304.879
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>24.925</i>	<i>24.925</i>	<i>24.925</i>	<i>24.925</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	15.770	15.770	15.770	15.770
Biler, drift og vedligeholdelse	4.093	4.093	4.093	4.093
Forsikringer	5.062	5.062	5.062	5.062
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>-163.636</i>	<i>-163.636</i>	<i>-163.636</i>	<i>-163.636</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	-163.636	-163.636	-163.636	-163.636
Stofmisbrug, døgnbeh. o/18, priv. 4	834.621	834.621	834.621	834.621
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>834.621</i>	<i>834.621</i>	<i>834.621</i>	<i>834.621</i>
Sundhedsmæssige foranstaltninger	834.621	834.621	834.621	834.621
Botilbud, længerevarende ophold	5.529.487	5.529.487	5.529.487	5.529.487
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	4.814.686	4.814.686	4.814.686	4.814.686
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>4.814.686</i>	<i>4.814.686</i>	<i>4.814.686</i>	<i>4.814.686</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	4.814.686	4.814.686	4.814.686	4.814.686
Længerev. botilbud, sindslidende	714.801	714.801	714.801	714.801
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>714.801</i>	<i>714.801</i>	<i>714.801</i>	<i>714.801</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	714.801	714.801	714.801	714.801
Botilbud, midlertidigt ophold	35.423.302	34.942.589	38.012.160	38.012.159
Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne	837.893	837.893	837.894	837.893
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.145.856</i>	<i>1.145.856</i>	<i>1.145.857</i>	<i>1.145.856</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.145.856	1.145.856	1.145.857	1.145.856
<i>Indtægter</i>	<i>-307.963</i>	<i>-307.963</i>	<i>-307.963</i>	<i>-307.963</i>
Indtægter, kerneydelser	-307.963	-307.963	-307.963	-307.963
Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 2	2.158.024	2.158.024	2.158.024	2.158.024
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>19.006</i>	<i>19.006</i>	<i>19.006</i>	<i>19.006</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	19.006	19.006	19.006	19.006
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>2.139.018</i>	<i>2.139.018</i>	<i>2.139.018</i>	<i>2.139.018</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	2.139.018	2.139.018	2.139.018	2.139.018
Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4	24.696.557	24.215.844	27.285.414	27.285.414
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>26.772.631</i>	<i>26.291.918</i>	<i>29.361.488</i>	<i>29.361.488</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	26.772.631	26.291.918	29.361.488	29.361.488
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>-2.076.074</i>	<i>-2.076.074</i>	<i>-2.076.074</i>	<i>-2.076.074</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	-2.076.074	-2.076.074	-2.076.074	-2.076.074
Midl botilbud, sindslidende, priv. 2	7.730.828	7.730.828	7.730.828	7.730.828
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>6.969.127</i>	<i>6.969.127</i>	<i>6.969.127</i>	<i>6.969.127</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	6.969.127	6.969.127	6.969.127	6.969.127
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>761.701</i>	<i>761.701</i>	<i>761.701</i>	<i>761.701</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	761.701	761.701	761.701	761.701
Kontaktperson- og ledsageordninger	3.249.337	3.249.336	3.249.337	3.249.338
Kontaktperson-/ledsageordn, sindslidende	294.837	294.837	294.837	294.837
<i>Personale</i>	<i>74.592</i>	<i>74.592</i>	<i>74.592</i>	<i>74.592</i>
Uddannelse, personale	72.832	72.832	72.832	72.832
Øvrige personaleudgifter	1.760	1.760	1.760	1.760
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>220.245</i>	<i>220.245</i>	<i>220.245</i>	<i>220.245</i>
Psykologbistand	220.245	220.245	220.245	220.245
Ciderprojektet	1.403.575	1.403.576	1.403.576	1.403.575
<i>Personale</i>	<i>1.727.241</i>	<i>1.727.242</i>	<i>1.727.242</i>	<i>1.727.241</i>
Løn, personale	1.717.435	1.717.436	1.717.436	1.717.435
Øvrige personaleudgifter	9.806	9.806	9.806	9.806

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Indtægter</i>	-323.666	-323.666	-323.666	-323.666
Indtægter, øvrige	-323.666	-323.666	-323.666	-323.666
Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.	1.221.532	1.221.532	1.221.532	1.221.533
<i>Personale</i>	1.147.159	1.147.159	1.147.159	1.147.160
Løn, personale	1.137.720	1.137.720	1.137.720	1.137.721
Øvrige personaleudgifter	9.439	9.439	9.439	9.439
<i>Overførsler og tilskud</i>	27.413	27.413	27.413	27.413
Ovf. til personer, sociale ydelser	27.413	27.413	27.413	27.413
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	46.960	46.960	46.960	46.960
Betalinger til/fra off. myndigheder	46.960	46.960	46.960	46.960
Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde	329.393	329.391	329.392	329.393
<i>Personale</i>	275.978	275.976	275.977	275.978
Løn, personale	275.978	275.976	275.977	275.978
<i>Aktiviteter og materialer</i>	7.996	7.996	7.996	7.996
Møder	7.996	7.996	7.996	7.996
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	45.419	45.419	45.419	45.419
Betalinger til/fra off. myndigheder	45.419	45.419	45.419	45.419
Beskyttet beskæftigelse	4.414.604	4.410.711	4.410.711	4.410.712
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, egne	1.501.780	1.501.780	1.501.780	1.501.780
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.501.780	1.501.780	1.501.780	1.501.780
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.501.780	1.501.780	1.501.780	1.501.780
Besk. besk, pers. nedsat funk.ev, priv 4	109.049	109.049	109.049	109.049
<i>Aktiviteter og materialer</i>	109.049	109.049	109.049	109.049
Materialer/betaling vedr.kerneydel	109.049	109.049	109.049	109.049
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, off.	1.056.604	1.056.604	1.056.604	1.056.604
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	1.056.604	1.056.604	1.056.604	1.056.604
Betalinger til/fra off. myndigheder	1.056.604	1.056.604	1.056.604	1.056.604
Skovhjælper Klippely	704.366	704.366	704.366	704.366
<i>Aktiviteter og materialer</i>	704.366	704.366	704.366	704.366
Materialer/betaling vedr.kerneydel	704.366	704.366	704.366	704.366
Skovhjælper Chr.høj	1.042.805	1.038.912	1.038.912	1.038.913
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.042.805	1.038.912	1.038.912	1.038.913
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.042.805	1.038.912	1.038.912	1.038.913
Aktivitets- og samværstilbud	16.389.761	16.389.759	16.389.760	16.389.765
Værestedet Fabriksvej	1.484.197	1.484.196	1.484.196	1.484.196
<i>Personale</i>	1.447.573	1.447.572	1.447.572	1.447.572
Løn, personale	1.374.023	1.374.022	1.374.022	1.374.022
Uddannelse, personale	42.772	42.772	42.772	42.772
Øvrige personaleudgifter	30.778	30.778	30.778	30.778
<i>Aktiviteter og materialer</i>	77.078	77.078	77.078	77.078
Kantiner og boder m.v.	58.608	58.608	58.608	58.608
Møder	2.806	2.806	2.806	2.806
Administration	12.592	12.592	12.592	12.592
Psykologbistand	3.072	3.072	3.072	3.072
<i>IT, inventar og materiel</i>	34.679	34.679	34.679	34.679
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	4.374	4.374	4.374	4.374
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	30.305	30.305	30.305	30.305
<i>Bygninger og grunde</i>	4.637	4.637	4.637	4.637
Indvendig bygningsvedligeholdelse	4.637	4.637	4.637	4.637
<i>Indtægter</i>	-79.770	-79.770	-79.770	-79.770
Indtægter, kantiner og boder	-79.770	-79.770	-79.770	-79.770
Nettet (Område Vest)	86.953	86.951	86.952	86.952

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Aktiviteter og materialer</i>	18.869	18.867	18.868	18.868
Materialer/betaling vedr.kerneydel	18.869	18.867	18.868	18.868
<i>IT, inventar og materiel</i>	47.204	47.204	47.204	47.204
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	15.271	15.271	15.271	15.271
Biler, drift og vedligeholdelse	27.386	27.386	27.386	27.386
Forsikringer	4.547	4.547	4.547	4.547
<i>Bygninger og grunde</i>	20.880	20.880	20.880	20.880
Lejeudgifter	20.880	20.880	20.880	20.880
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	135.461	135.461	135.461	135.461
<i>Personale</i>	108.021	108.021	108.021	108.021
Løn, personale	108.021	108.021	108.021	108.021
<i>Aktiviteter og materialer</i>	27.440	27.440	27.440	27.440
Materialer/betaling vedr.kerneydel	27.440	27.440	27.440	27.440
Mariegården (Område Øst)	2.907.079	2.907.081	2.907.077	2.907.080
<i>Personale</i>	2.730.602	2.730.604	2.730.600	2.730.603
Løn, personale	2.682.743	2.682.744	2.682.742	2.682.744
Uddannelse, personale	26.404	26.404	26.404	26.404
Øvrige personaleudgifter	21.455	21.456	21.454	21.455
<i>Aktiviteter og materialer</i>	56.833	56.833	56.833	56.833
Materialer/betaling vedr.kerneydel	39.055	39.055	39.055	39.055
Administration	17.778	17.778	17.778	17.778
<i>IT, inventar og materiel</i>	119.644	119.644	119.644	119.644
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	32.999	32.999	32.999	32.999
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	16.190	16.190	16.190	16.190
Biler, drift og vedligeholdelse	56.815	56.815	56.815	56.815
Forsikringer	13.640	13.640	13.640	13.640
Vestergade (Område Nord)	2.221.380	2.221.378	2.221.383	2.221.383
<i>Personale</i>	2.045.876	2.045.874	2.045.878	2.045.878
Løn, personale	2.001.270	2.001.269	2.001.272	2.001.272
Uddannelse, personale	21.106	21.106	21.106	21.106
Øvrige personaleudgifter	23.500	23.499	23.500	23.500
<i>Aktiviteter og materialer</i>	55.785	55.785	55.786	55.786
Materialer/betaling vedr.kerneydel	32.277	32.277	32.278	32.278
Administration	23.508	23.508	23.508	23.508
<i>IT, inventar og materiel</i>	119.719	119.719	119.719	119.719
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	34.229	34.229	34.229	34.229
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	2.376	2.376	2.376	2.376
Biler, drift og vedligeholdelse	71.440	71.440	71.440	71.440
Forsikringer	11.674	11.674	11.674	11.674
Midtpunktet (Område Vest)	6.244.764	6.244.766	6.244.765	6.244.765
<i>Personale</i>	6.004.661	6.004.663	6.004.662	6.004.662
Løn, personale	5.885.235	5.885.235	5.885.236	5.885.236
Uddannelse, personale	63.684	63.684	63.684	63.684
Øvrige personaleudgifter	55.742	55.744	55.742	55.742
<i>Aktiviteter og materialer</i>	108.892	108.892	108.892	108.892
Materialer/betaling vedr.kerneydel	50.236	50.236	50.236	50.236
Beskæftigelses- og underv.materiale	9.300	9.300	9.300	9.300
Ekskursioner og lejrskoler	7.189	7.189	7.189	7.189
Kantiner og boder m.v.	2.958	2.958	2.958	2.958
Administration	39.209	39.209	39.209	39.209
<i>IT, inventar og materiel</i>	131.211	131.211	131.211	131.211
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	23.714	23.714	23.714	23.714

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	5.676	5.676	5.676	5.676
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	7.891	7.891	7.891	7.891
Biler, drift og vedligeholdelse	78.113	78.113	78.113	78.113
Forsikringer	15.817	15.817	15.817	15.817
Akt./samværstilbud, bet til/fra off mynd	2.871.706	2.871.706	2.871.706	2.871.706
<i>Aktiviteter og materialer</i>	702.407	702.407	702.407	702.407
Materialer/betaling vedr.kerneydel	702.407	702.407	702.407	702.407
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	2.169.299	2.169.299	2.169.299	2.169.299
Betalinger til/fra off. myndigheder	2.169.299	2.169.299	2.169.299	2.169.299
Akt./samværstilbud, projekt Bivognen	373.423	373.422	373.422	373.424
<i>Personale</i>	373.423	373.422	373.422	373.424
Løn, personale	373.423	373.422	373.422	373.424
Blæksprutten	1.184.667	1.184.667	1.184.667	1.184.667
<i>Overførsler og tilskud</i>	1.184.667	1.184.667	1.184.667	1.184.667
Tilskud	1.184.667	1.184.667	1.184.667	1.184.667
Akt./samværstilbud, salg af pladser	-1.119.869	-1.119.869	-1.119.869	-1.119.869
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	-1.119.869	-1.119.869	-1.119.869	-1.119.869
Betalinger til/fra off. myndigheder	-1.119.869	-1.119.869	-1.119.869	-1.119.869
Sekr. for politikområde 06 Psyk. og hand	-6.643.406	-8.575.820	-9.430.602	-9.430.601
<i>Pulje afsat til 16 boliger Stenbanen</i>	830.558	830.557	830.557	830.557
<i>Personale</i>	830.558	830.557	830.557	830.557
Løn, personale	830.558	830.557	830.557	830.557
<i>Pulje til PAU-elever</i>	507.200	507.200	507.200	507.200
<i>Personale</i>	507.200	507.200	507.200	507.200
Løn, personale	507.200	507.200	507.200	507.200
<i>Budgetreguleringskonto, psyk & handicap</i>	0	-1.786.474	-1.786.475	-1.786.474
<i>Personale</i>	0	-1.786.474	-1.786.475	-1.786.474
Løn, personale	0	-1.786.474	-1.786.475	-1.786.474
<i>Ref. større enkeltsager, Psyk/handicap</i>	-7.981.164	-8.127.103	-8.981.884	-8.981.884
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-7.981.164	-8.127.103	-8.981.884	-8.981.884
Statsrefusioner	-7.981.164	-8.127.103	-8.981.884	-8.981.884
Facility Management pol.omr. 06	4.496.664	4.496.664	4.496.665	4.496.666
<i>FM pol.omr. 06, Distrikt Nord</i>	470.607	470.607	470.607	470.608
Rø Skolevej 6, Røbo	392.799	392.799	392.799	392.799
<i>Bygninger og grunde</i>	392.799	392.799	392.799	392.799
Udvendig bygningsvedligeholdelse	27.386	27.386	27.386	27.386
Indvendig bygningsvedligeholdelse	27.132	27.132	27.132	27.132
Opvarmning	253.183	253.183	253.183	253.183
El og gas	64.937	64.937	64.937	64.937
Rengøring	20.161	20.161	20.161	20.161
Vestergade 1-3, Allinge	77.808	77.808	77.808	77.809
<i>Bygninger og grunde</i>	77.808	77.808	77.808	77.809
Udvendig bygningsvedligeholdelse	13.922	13.922	13.922	13.922
Vedligeholdelse af udenomsarealer	18.239	18.239	18.239	18.239
Indvendig bygningsvedligeholdelse	9.310	9.310	9.310	9.311
Opvarmning	26.486	26.486	26.486	26.486
El og gas	2.091	2.091	2.091	2.091
Vand- og kloakafgifter	3.574	3.574	3.574	3.574
Renovation	1.213	1.213	1.213	1.213
Skatter og afgifter	753	753	753	753
Bygningsforsikring	2.220	2.220	2.220	2.220
<i>FM pol.omr. 06, Distrikt Midt</i>	773.770	773.770	773.770	773.770

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Klintebovej 4, Klintebo	455.093	455.093	455.093	455.093
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>455.093</i>	<i>455.093</i>	<i>455.093</i>	<i>455.093</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	15.225	15.225	15.225	15.225
Indvendig bygningsvedligeholdelse	52.844	52.844	52.844	52.844
Opvarmning	206.179	206.179	206.179	206.179
El og gas	127.880	127.880	127.879	127.879
Rengøring	52.965	52.965	52.966	52.966
Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby	318.677	318.677	318.677	318.677
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>318.677</i>	<i>318.677</i>	<i>318.677</i>	<i>318.677</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	31.888	31.888	31.888	31.888
Vedligeholdelse af udenomsarealer	45.734	45.734	45.734	45.734
Indvendig bygningsvedligeholdelse	38.942	38.942	38.942	38.942
Opvarmning	57.972	57.972	57.972	57.972
El og gas	84.008	84.008	84.008	84.008
Vand- og kloakafgifter	10.635	10.635	10.635	10.635
Renovation	6.554	6.554	6.554	6.554
Rengøring	19.545	19.545	19.545	19.545
Bygningsforsikring	23.399	23.399	23.399	23.399
FM pol.omr. 06, Distrikt Øst	540.829	540.829	540.830	540.829
Søndergade 24, Svaneke - Mariegården	148.162	148.162	148.162	148.162
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>148.162</i>	<i>148.162</i>	<i>148.162</i>	<i>148.162</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	586	586	586	586
Indvendig bygningsvedligeholdelse	26.756	26.756	26.756	26.756
Opvarmning	51.107	51.107	51.107	51.107
El og gas	31.887	31.887	31.887	31.887
Vand- og kloakafgifter	9.738	9.738	9.738	9.738
Renovation	11.908	11.908	11.908	11.908
Skatter og afgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Rengøring	12.912	12.912	12.912	12.912
Bygningsforsikring	2.068	2.068	2.068	2.068
Aasen 13, Nexø	49.023	49.023	49.023	49.023
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>49.023</i>	<i>49.023</i>	<i>49.023</i>	<i>49.023</i>
Opvarmning	16.479	16.479	16.479	16.479
Vand- og kloakafgifter	16.166	16.166	16.166	16.166
Renovation	16.378	16.378	16.378	16.378
Stenbrudsvej 23, Nexøhuset	343.644	343.644	343.645	343.644
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>343.644</i>	<i>343.644</i>	<i>343.645</i>	<i>343.644</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	10.150	10.150	10.150	10.150
Indvendig bygningsvedligeholdelse	8.262	8.262	8.263	8.262
Opvarmning	91.383	91.383	91.383	91.383
El og gas	90.764	90.764	90.764	90.764
Vand- og kloakafgifter	60.484	60.484	60.484	60.484
Renovation	11.214	11.214	11.214	11.214
Rengøring	71.387	71.387	71.387	71.387
FM pol.omr. 06, Distrikt Vest	2.711.458	2.711.458	2.711.458	2.711.459
St. Torvegade 82,2, Rønne - A-huset	65.517	65.517	65.517	65.517
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>65.517</i>	<i>65.517</i>	<i>65.517</i>	<i>65.517</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	2.876	2.876	2.876	2.876
Lejeudgifter	47.198	47.198	47.198	47.198
Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.518	1.518	1.518	1.518
Opvarmning	2.108	2.108	2.108	2.108
Rengøring	11.817	11.817	11.817	11.817

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
LI. Madsesgade 34, Rønne - Huset	139.686	139.686	139.686	139.686
<i>Bygninger og grunde</i>	139.686	139.686	139.686	139.686
Lejeudgifter	84.490	84.490	84.490	84.490
Indvendig bygningsvedligeholdelse	12.039	12.039	12.039	12.039
El og gas	6.234	6.234	6.234	6.234
Vand- og kloakafgifter	2.731	2.731	2.731	2.731
Renovation	2.196	2.196	2.196	2.196
Rengøring	31.996	31.996	31.996	31.996
Sankt Mortens Gade 33, Rn. - Midtpunktet	473.637	473.637	473.636	473.637
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-675	-675	-675	-675
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-675	-675	-675	-675
<i>Bygninger og grunde</i>	474.312	474.312	474.311	474.312
Udvendig bygningsvedligeholdelse	23.335	23.335	23.335	23.335
Vedligeholdelse af udenomsarealer	3.000	3.000	3.000	3.000
Indvendig bygningsvedligeholdelse	156.193	156.193	156.192	156.192
Opvarmning	113.712	113.712	113.712	113.712
El og gas	29.209	29.209	29.209	29.209
Vand- og kloakafgifter	7.709	7.709	7.709	7.709
Renovation	9.585	9.585	9.585	9.585
Rengøring	116.662	116.662	116.662	116.663
Bygningsforsikring	14.907	14.907	14.907	14.907
Østergade 54, Kollegiet Østergade 54	429.974	429.974	429.974	429.974
<i>Bygninger og grunde</i>	429.974	429.974	429.974	429.974
Udvendig bygningsvedligeholdelse	10.992	10.992	10.992	10.992
Indvendig bygningsvedligeholdelse	68.883	68.883	68.883	68.883
Opvarmning	61.483	61.483	61.483	61.483
El og gas	137.393	137.393	137.393	137.393
Vand- og kloakafgifter	54.614	54.614	54.614	54.614
Renovation	41.507	41.507	41.507	41.507
Skatter og afgifter	6.554	6.554	6.554	6.554
Rengøring	10.317	10.317	10.317	10.317
Bygningsforsikring	38.231	38.231	38.231	38.231
Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården	362.720	362.720	362.720	362.720
<i>Bygninger og grunde</i>	362.720	362.720	362.720	362.720
Udvendig bygningsvedligeholdelse	30.952	30.952	30.952	30.952
Lejeudgifter	13.827	13.827	13.827	13.827
Vedligeholdelse af udenomsarealer	15.430	15.430	15.430	15.430
Indvendig bygningsvedligeholdelse	40.919	40.919	40.919	40.919
Tekniske installationer	17.076	17.076	17.076	17.076
Opvarmning	76.475	76.475	76.475	76.475
El og gas	79.328	79.328	79.328	79.328
Vand- og kloakafgifter	21.272	21.272	21.272	21.272
Renovation	21.272	21.272	21.272	21.272
Rengøring	18.516	18.516	18.516	18.516
Vagtordninger	4.254	4.254	4.254	4.254
Bygningsforsikring	23.399	23.399	23.399	23.399
Ullasvej 23, Hjælpemiddeldepotet	77.093	77.093	77.093	77.093
<i>Bygninger og grunde</i>	77.093	77.093	77.093	77.093
Udvendig bygningsvedligeholdelse	-65.422	-65.422	-65.422	-65.422
Indvendig bygningsvedligeholdelse	40.135	40.135	40.135	40.135
Opvarmning	38.506	38.506	38.506	38.506
El og gas	36.536	36.536	36.536	36.536

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Vand- og kloakafgifter	6.120	6.120	6.120	6.120
Renovation	6.120	6.120	6.120	6.120
Rengøring	15.098	15.098	15.098	15.098
Sveasvej 8, Kommunikationscenter Bh.	1.038.313	1.038.313	1.038.313	1.038.314
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>1.038.313</i>	<i>1.038.313</i>	<i>1.038.313</i>	<i>1.038.314</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	176.326	176.326	176.326	176.326
Indvendig bygningsvedligeholdelse	303.776	303.776	303.776	303.777
Opvarmning	107.367	107.367	107.367	107.367
El og gas	66.953	66.953	66.953	66.953
Rengøring	358.851	358.851	358.851	358.851
Bygningsforsikring	25.040	25.040	25.040	25.040
Sveasvej 8, Heldags- og Ungdomstilbud	1.101	1.101	1.101	1.101
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>1.101</i>	<i>1.101</i>	<i>1.101</i>	<i>1.101</i>
Rengøring	1.101	1.101	1.101	1.101
Sveasvej 8, Ressourcevejen	73.434	73.434	73.434	73.434
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>73.434</i>	<i>73.434</i>	<i>73.434</i>	<i>73.434</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	73.434	73.434	73.434	73.434
Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen	49.983	49.983	49.984	49.983
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>49.983</i>	<i>49.983</i>	<i>49.984</i>	<i>49.983</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	5.075	5.075	5.075	5.075
Indvendig bygningsvedligeholdelse	8.470	8.470	8.471	8.470
Opvarmning	15.895	15.895	15.895	15.895
El og gas	15.990	15.990	15.990	15.990
Vand- og kloakafgifter	4.553	4.553	4.553	4.553

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 17 Sundhed	176.906.122	176.924.836	176.923.837	176.923.837
Social- og Sundhedssekretariatet - sundhed	176.906.122	176.924.836	176.923.837	176.923.837
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet	164.773.101	164.791.815	164.791.816	164.791.816
Stationær somatik	85.254.442	85.254.442	85.254.442	85.254.442
Ambulant somatik	54.458.183	54.458.183	54.458.183	54.458.183
Stationær psykiatri	1.762.292	1.762.292	1.762.292	1.762.292
Ambulant psykiatri	6.016.277	6.062.991	6.062.992	6.062.991
Praksissektoren (sygesikring)	14.529.035	14.501.035	14.501.035	14.501.036
Genoptræning under indlæggelse	2.752.872	2.752.872	2.752.872	2.752.872
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut	5.366.886	5.366.886	5.366.886	5.366.886
Vederlagsfri fysioterapi, praksissektor	5.366.886	5.366.886	5.366.886	5.366.886
Andre sundhedsudgifter	2.919.275	2.919.275	2.918.275	2.918.275
Sygebefordring	2.908.135	2.908.135	2.908.135	2.908.135
Takstbetaling, Patientklagenævnet	11.140	11.140	10.140	10.140
Genoptræning og vedligehold.træning	3.846.860	3.846.860	3.846.860	3.846.860
Ambulant spec. genoptræning (§140)	3.235.460	3.235.460	3.235.460	3.235.460
Befodr. til genoptræning, almen	611.400	611.400	611.400	611.400

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 18 Forebyggelse og behandling	17.990.973	18.000.166	18.010.895	18.010.895
Borger og Sundhed, Forebyg./behandl.	2.501.375	2.511.861	2.522.590	2.522.590
Bornholms Sundhedscenter	1.447.002	1.457.488	1.468.217	1.468.217
<i>Personale</i>	1.449.976	1.460.462	1.471.190	1.471.191
Løn, personale	1.448.353	1.458.840	1.469.568	1.469.569
Øvrige personaleudgifter	1.623	1.622	1.622	1.622
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-2.974	-2.974	-2.973	-2.974
Administration	-2.974	-2.974	-2.973	-2.974
Indsatsområder, Sundhed/forebyg.	404.188	404.188	404.188	404.188
<i>Aktiviteter og materialer</i>	404.188	404.188	404.188	404.188
Materialer/betaling vedr.kerneydel	404.188	404.188	404.188	404.188
Kronisk sygdom	650.185	650.185	650.185	650.185
<i>Aktiviteter og materialer</i>	650.185	650.185	650.185	650.185
Sundhedsmæssige foranstaltninger	650.185	650.185	650.185	650.185
Bornholms Kommunale Tandpleje	14.401.761	14.400.466	14.400.467	14.400.466
Bhs Kommunale Tandpleje, andre klinikker	228.090	228.090	228.090	228.090
<i>Overførsler og tilskud</i>	223.014	223.014	223.014	223.014
Ovf. til personer i øvrigt	223.014	223.014	223.014	223.014
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	5.076	5.076	5.076	5.076
Betalinger til/fra off. myndigheder	5.076	5.076	5.076	5.076
Tandpleje, egne klinikker	10.758.407	10.758.409	10.758.409	10.758.407
Tandpleje, fælles	10.243.129	10.243.128	10.243.126	10.243.126
<i>Personale</i>	9.602.415	9.602.415	9.602.412	9.602.412
Løn, personale	9.396.320	9.396.320	9.396.317	9.396.317
Uddannelse, personale	76.484	76.484	76.484	76.484
Øvrige personaleudgifter	129.611	129.611	129.611	129.611
<i>Aktiviteter og materialer</i>	684.704	684.704	684.705	684.705
Materialer/betaling vedr.kerneydel	526.512	526.512	526.512	526.512
Befordring	21.973	21.973	21.973	21.973
Kommunalinformation	-20.380	-20.380	-20.380	-20.380
Administration	113.348	113.348	113.349	113.349
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	43.251	43.251	43.251	43.251
<i>IT, inventar og materiel</i>	74.023	74.022	74.022	74.022
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-5.617	-5.618	-5.618	-5.618
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	20.454	20.454	20.454	20.454
IT-systemudgifter	51.218	51.218	51.218	51.218
Forsikringer	7.968	7.968	7.968	7.968
<i>Indtægter</i>	-118.013	-118.013	-118.013	-118.013
Indtægter, øvrige	-118.013	-118.013	-118.013	-118.013
Tandpleje, Klemensker	225.305	225.306	225.306	225.306
<i>Aktiviteter og materialer</i>	221.890	221.891	221.891	221.891
Befordring	223.352	223.352	223.352	223.352
Administration	-1.462	-1.461	-1.461	-1.461
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.415	3.415	3.415	3.415
Forsikringer	3.415	3.415	3.415	3.415
Tandpleje, Rønne	52.950	52.951	52.952	52.951
<i>Personale</i>	42.266	42.266	42.267	42.266
Løn, personale	42.266	42.266	42.267	42.266
<i>Aktiviteter og materialer</i>	3.855	3.856	3.856	3.856
Befordring	5.317	5.317	5.317	5.317
Administration	-1.462	-1.461	-1.461	-1.461

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>IT, inventar og materiel</i>	6.829	6.829	6.829	6.829
Forsikringer	6.829	6.829	6.829	6.829
Tandpleje, Nexø	237.023	237.024	237.025	237.024
<i>Personale</i>	42.266	42.266	42.267	42.266
Løn, personale	42.266	42.266	42.267	42.266
<i>Aktiviteter og materialer</i>	191.342	191.343	191.343	191.343
Befordring	192.406	192.406	192.406	192.406
Administration	-1.064	-1.063	-1.063	-1.063
<i>IT, inventar og materiel</i>	3.415	3.415	3.415	3.415
Forsikringer	3.415	3.415	3.415	3.415
Tandregulering, egne klinikker	3.415.264	3.413.967	3.413.968	3.413.969
Tandreguleringsklinikken	3.415.264	3.413.967	3.413.968	3.413.969
<i>Personale</i>	2.618.446	2.618.446	2.618.446	2.618.447
Løn, personale	2.551.972	2.551.972	2.551.972	2.551.972
Uddannelse, personale	-4.663	-4.663	-4.663	-4.663
Øvrige personaleudgifter	71.137	71.137	71.137	71.138
<i>Aktiviteter og materialer</i>	691.138	689.841	689.842	689.842
Materialer/betaling vedr.kerneydel	469.169	469.168	469.169	469.169
Befordring	158.704	158.704	158.704	158.704
Administration	63.265	61.969	61.969	61.969
<i>IT, inventar og materiel</i>	105.680	105.680	105.680	105.680
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	100.921	100.921	100.921	100.921
Forsikringer	4.759	4.759	4.759	4.759
Soc.- og Sundh.sekr., forebyg/behandl	131.465	131.465	131.465	131.465
<i>Sundhedsfremme og forebyggelse</i>	131.465	131.465	131.465	131.465
Sundhedsambassadører	131.465	131.465	131.465	131.465
<i>Personale</i>	110.822	110.822	110.822	110.822
Løn, personale	110.822	110.822	110.822	110.822
<i>Aktiviteter og materialer</i>	20.643	20.643	20.643	20.643
Forplejning	20.643	20.643	20.643	20.643
Facility Management pol.omr. 18	956.372	956.374	956.373	956.374
<i>FM pol.omr. 18, Distrikt Nord</i>	297.238	297.238	297.238	297.238
Pihls Alle 32, Tandklinik Klemensker	297.238	297.238	297.238	297.238
<i>Personale</i>	42.791	42.791	42.791	42.791
Løn, personale	42.791	42.791	42.791	42.791
<i>Bygninger og grunde</i>	254.447	254.447	254.447	254.447
Udvendig bygningsvedligeholdelse	8.916	8.916	8.916	8.916
Vedligeholdelse af udenomsarealer	16.433	16.433	16.433	16.433
Indvendig bygningsvedligeholdelse	10.090	10.090	10.090	10.090
Opvarmning	44.043	44.043	44.043	44.043
El og gas	28.638	28.638	28.638	28.638
Vand- og kloakafgifter	9.105	9.105	9.105	9.105
Renovation	5.121	5.121	5.121	5.121
Rengøring	117.761	117.761	117.761	117.761
Vagtordninger	7.284	7.284	7.284	7.284
Bygningsforsikring	7.056	7.056	7.056	7.056
<i>FM pol.omr. 18, Distrikt Øst</i>	190.553	190.554	190.553	190.554
Stadionvej 19, Tandklinik Nexø	190.553	190.554	190.553	190.554
<i>Bygninger og grunde</i>	190.553	190.554	190.553	190.554
Udvendig bygningsvedligeholdelse	11.199	11.199	11.199	11.199
Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.986	2.986	2.986	2.986
Indvendig bygningsvedligeholdelse	10.498	10.498	10.498	10.498

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Opvarmning	33.204	33.204	33.204	33.204
Vand- og kloakafgifter	5.692	5.692	5.692	5.692
Renovation	4.780	4.780	4.780	4.780
Rengøring	111.723	111.724	111.723	111.724
Vagtordninger	8.195	8.195	8.195	8.195
Bygningsforsikring	2.276	2.276	2.276	2.276
FM pol.omr. 18, Distrikt Vest	468.581	468.582	468.582	468.582
Åkirkebyvej 25C & B, Tandpl./-reg.klinik	468.581	468.582	468.582	468.582
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>477.476</i>	<i>477.477</i>	<i>477.477</i>	<i>477.477</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	10.205	10.205	10.205	10.205
Vedligeholdelse af udenomsarealer	7.445	7.445	7.445	7.445
Indvendig bygningsvedligeholdelse	22.273	22.273	22.273	22.273
Opvarmning	66.923	66.923	66.923	66.923
El og gas	63.573	63.573	63.573	63.573
Vand- og kloakafgifter	16.122	16.122	16.122	16.122
Renovation	18.593	18.593	18.593	18.593
Rengøring	257.775	257.776	257.776	257.776
Vagtordninger	8.650	8.650	8.650	8.650
Bygningsforsikring	5.917	5.917	5.917	5.917
<i>Indtægter</i>	<i>-8.895</i>	<i>-8.895</i>	<i>-8.895</i>	<i>-8.895</i>
Indtægter, husleje/varme	-8.895	-8.895	-8.895	-8.895

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 07 Beskæftigelse og aktivering	224.176.712	225.389.762	226.874.226	227.890.224
Jobcenter Bornholm	224.176.712	225.389.762	226.874.226	227.890.224
Produktionsskoler	2.353.087	2.353.087	2.353.087	2.353.087
Betalinger til/fra off. myndigheder	2.353.087	2.353.087	2.353.087	2.353.087
Betalinger til/fra off. myndigheder	2.353.087	2.353.087	2.353.087	2.353.087
BornPro, Bornholms Produktionsskole	469.392	469.392	469.392	469.392
Overførsler og tilskud	469.392	469.392	469.392	469.392
Tilskud	469.392	469.392	469.392	469.392
Integrationsprogram mv.	609.719	609.721	609.719	609.719
<i>Introduktionsprogram mv., brutto</i>	<i>7.524.334</i>	<i>7.524.336</i>	<i>7.524.334</i>	<i>7.524.334</i>
Udgifter til tilbud til yd.modt., § 23b	412.443	412.444	412.443	412.443
Udgifter til tilbud til yd.modt., §§ 23c/24b	835.038	835.038	835.038	835.038
Udgifter til mentor for yd.modtagere, 23d	396.321	396.322	396.321	396.321
Udgifter til danskudd. til yd.modt., § 21	2.612.644	2.612.644	2.612.644	2.612.644
Udgifter til danskudd. til selvforsørg., § 21	1.045.058	1.045.058	1.045.058	1.045.058
Udgifter til danskudd. til introd.forløb, § 24d	1.201.816	1.201.816	1.201.816	1.201.816
Udgifter til danskudd. for øvrige kursister	313.517	313.517	313.517	313.517
Tolkeudgifter	707.497	707.497	707.497	707.497
<i>Introduktionsprogram mv., tilskud</i>	<i>-3.502.501</i>	<i>-3.502.501</i>	<i>-3.502.501</i>	<i>-3.502.501</i>
Tilskud til mindreårige uleds. asylansøgere	-103.362	-103.362	-103.362	-103.362
Grundtilskud for udlændinge	-2.591.243	-2.591.243	-2.591.243	-2.591.243
Resultattilsk. udlænding, kompetenceg udd.	-140.502	-140.502	-140.502	-140.502
Resultattilsk. udlændinge, prøve i dansk	-526.892	-526.892	-526.892	-526.892
Resultattilsk. Udlændinge, ordinær beskæf.	-140.502	-140.502	-140.502	-140.502
<i>Introduktionsprogram mv., refusion</i>	<i>-3.412.114</i>	<i>-3.412.114</i>	<i>-3.412.114</i>	<i>-3.412.114</i>
Ref. af udg. på grupp. 001-011 + 015-016	-2.654.447	-2.654.447	-2.654.447	-2.654.447
Ref. af udg. på grupp. 013	-156.759	-156.759	-156.759	-156.759
Ref. af udg. på grupp. 012 + 017-019	-600.908	-600.908	-600.908	-600.908
Aktiverede sygedagpengemodtagere	204.400	204.400	204.400	204.400
<i>Aktiverede sygedagpengemodt., brutto</i>	<i>407.600</i>	<i>407.600</i>	<i>407.600</i>	<i>407.600</i>
Udg. til hjæl.mid. og beford.godtg. §§ 76-77	407.600	407.600	407.600	407.600
<i>Aktiverede sygedagpengemodt., refusion</i>	<i>-203.200</i>	<i>-203.200</i>	<i>-203.200</i>	<i>-203.200</i>
Ref. af sygedagpenge med 50 pct. ref.	-203.200	-203.200	-203.200	-203.200
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	7.582.119	7.582.119	7.582.119	7.582.119
<i>Aktiverede kontanthj.modtagere, brutto</i>	<i>13.604.041</i>	<i>13.604.041</i>	<i>13.604.041</i>	<i>13.604.041</i>
Godtgørelse med 50 pct. refusion	1.560.197	1.560.197	1.560.197	1.560.197
Løntilskud, tilbud kap 12 med 50 pct ref	11.443.769	11.443.769	11.443.769	11.443.769
Hjælp til opkvalificering mm, med 50 pct. ref	600.075	600.075	600.075	600.075
<i>Aktiverede kontanthj.modtagere, refusion</i>	<i>-6.021.922</i>	<i>-6.021.922</i>	<i>-6.021.922</i>	<i>-6.021.922</i>
Refusion af udgifterne med 50 pct. ref	-6.021.922	-6.021.922	-6.021.922	-6.021.922
Revalidering og løntilskud	26.627.355	27.907.682	29.326.146	30.342.147
Revalidering	662.623	662.622	662.623	662.623
<i>Revalidering, brutto</i>	<i>1.630.046</i>	<i>1.630.045</i>	<i>1.630.046</i>	<i>1.630.046</i>
Hjælp.midl. og beford.godtg. rev. 50 pct. ref	254.000	253.999	254.000	254.000
Tilskud til selvstændig virk., 50 pct. ref	360.046	360.046	360.046	360.046
Løntilskud ifm rev ansættelse, 65 pct. ref	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
<i>Revalidering, refusion</i>	<i>-967.423</i>	<i>-967.423</i>	<i>-967.423</i>	<i>-967.423</i>
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion	-307.023	-307.023	-307.023	-307.023
Ref. af løntilsk. og rev.ydelser, 65 pct. ref	-660.400	-660.400	-660.400	-660.400
Løntilskud og fleksjob	25.964.732	27.245.060	28.663.523	29.679.524
<i>Løntilskud og fleksjob, brutto</i>	<i>73.221.706</i>	<i>76.879.647</i>	<i>80.932.238</i>	<i>83.834.950</i>

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Løntilskud pers. i løntilsk.stillinger, 50 pct.	2.031.896	2.031.896	2.031.896	2.031.896
Driftsudgifter til personer i fleksjob	216.027	216.027	216.027	216.027
Løntilsk. på 1/3 af lønnen, med 65 pct. ref	300.038	300.038	300.038	300.038
Løntilsk. på 1/2 af lønnen, med 65 pct. ref	18.288.000	18.288.000	18.288.000	18.288.000
Løntilsk. på 2/3 af lønnen, med 65 pct. ref	48.567.714	52.225.655	56.278.246	59.180.958
Tilsk. 1/2 af løn til selvstændige, 65 pct ref	1.016.000	1.016.000	1.016.000	1.016.000
Tilsk. 2/3 af løn til selvstændige, 65 pct ref	2.802.031	2.802.031	2.802.031	2.802.031
<i>Løntilskud og fleksjob, refusion</i>	<i>-47.256.974</i>	<i>-49.634.587</i>	<i>-52.268.715</i>	<i>-54.155.426</i>
Ref. ledighedsyd. og løntilsk. mv., 50 pct ref	-1.124.014	-1.124.014	-1.124.014	-1.124.014
Ref. af løntilsk. til pers. fleksjob, 65 pct ref	-46.132.960	-48.510.573	-51.144.701	-53.031.412
Driftsudg. til den kom. beskæft.indsats	32.749.779	32.708.780	32.774.779	32.774.779
Den km. beskæftigelsesindsats	32.764.943	32.723.944	32.789.944	32.789.943
<i>Den km. beskæftigelsesindsats, brutto</i>	<i>53.084.943</i>	<i>53.043.944</i>	<i>53.109.944</i>	<i>53.109.943</i>
Driftsudg. ordinær udd. dagpengemodt.	4.600.000	4600000	4.600.000	4.600.000
Øvrige driftsudg. dagpengemodtagere	4.800.000	4759001	4.825.001	4.825.000
Driftsudg. ordinær udd. kontanthj.modt. mv	3.670.000	3670000	3.670.000	3.670.000
Øvrige driftsudg. Kontanthj.modt. mv	30.230.004	30230004	30.230.004	30.230.004
Driftsudg. ordinær udd. revalidender/forrev.	4.500.000	4500000	4.500.000	4.500.000
Øvrige driftsudg. revalidender/forrevaliden	1.500.000	1500000	1.500.000	1.500.000
Driftsudg. ordinær udd. sygedagpengemodt	300.000	300000	300.000	300.000
Øvrige driftsudg. sygedagpengemodtagere	1.200.000	1200000	1.200.000	1.200.000
Øvrige driftsudg. ledighedsydelsesmodt.	1.500.000	1500000	1.500.000	1.500.000
Driftsudg. delt. i seks ugers selvvalgt udd.	784.939	784939	784.939	784.939
<i>Den km. beskæftigelsesindsats, refusion</i>	<i>-20.320.000</i>	<i>-20320000</i>	<i>-20.320.000</i>	<i>-20.320.000</i>
Refusion af driftsudgifter med 50 pct. ref	-20.320.000	-20320000	-20.320.000	-20.320.000
Remisen	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
<i>Personale</i>	<i>5.750.000</i>	<i>5.750.000</i>	<i>5.750.000</i>	<i>5.750.000</i>
Løn, personale	5.750.000	5.750.000	5.750.000	5.750.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>	<i>3.400.000</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
<i>Indtægter</i>	<i>-2.900.000</i>	<i>-2.900.000</i>	<i>-2.900.000</i>	<i>-2.900.000</i>
Indtægter, kerneydelser	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000	-2.240.000
Indtægter, øvrige	-660.000	-660.000	-660.000	-660.000
Særligt tilrettelagte projekter, kom.	-6.265.164	-6.265.164	-6.265.165	-6.265.164
<i>Personale</i>	<i>20.480.000</i>	<i>20.480.000</i>	<i>20.480.000</i>	<i>20.480.000</i>
Løn, personale	20.430.000	20.430.000	20.430.000	20.430.000
Øvrige personaleudgifter	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>3.413.505</i>	<i>3.413.505</i>	<i>3.413.504</i>	<i>3.413.505</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.413.505	3.413.505	3.413.504	3.413.505
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>81.335</i>	<i>81.335</i>	<i>81.335</i>	<i>81.335</i>
Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.335	1.335	1.335	1.335
Opvarmning	35.000	35.000	35.000	35.000
El og gas	25.000	25.000	25.000	25.000
Vand- og kloakafgifter	5.000	5.000	5.000	5.000
Rengøring	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Indtægter</i>	<i>-30.240.004</i>	<i>-30.240.004</i>	<i>-30.240.004</i>	<i>-30.240.004</i>
Indtægter, kerneydelser	-29.040.004	-29.040.004	-29.040.004	-29.040.004
Indtægter, kantiner og boder	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Indtægter, øvrige	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Forsikrede ledige	110.433.828	110.433.828	110.433.828	110.433.828
Indsats for forsikrede ledige	18.554.750	18.554.750	18.554.750	18.554.750
<i>Indsats for forsikrede ledige, drift</i>	<i>40.377.307</i>	<i>40.377.307</i>	<i>40.377.307</i>	<i>40.377.307</i>

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Hj.midler m.v., forsik. Led./beskæf., 50 pct	228.537	228.537	228.537	228.537
Pers. ass. til handicap i erhverv, 50 pct. ref	6.719.442	6.719.442	6.719.442	6.719.442
Pers. ass. til handicap. under udd., 50 pct	106.533	106.533	106.533	106.533
Løntilsk. ved udd.aftaler ledige, 100 pct ref	1.590.675	1.590.675	1.590.675	1.590.675
Løntilsk. til udd.aftaler beskæft., 100 pct ref	1.149.349	1.149.349	1.149.349	1.149.349
Jobrot., forenklet perm. ordning, 100 pct ref	265.895	265.895	265.895	265.895
Jobrot., særl. grup. (ansøg.), 100 pct ref	265.895	265.895	265.895	265.895
Løntilsk. forsik. led. stat og region, 50 pct	5.318.830	5.318.830	5.318.830	5.318.830
Løntilsk. forsik. led. privat arb. giv., 50 pct	1.331.660	1.331.660	1.331.660	1.331.660
Løntilsk. forsik. led. over 55 år, 50 pct ref	532.664	532.664	532.664	532.664
Løntilsk. forsik. led. med handicap, 50 pct	53.267	53.267	53.267	53.267
Løntilsk. forsik. led. km. arb. giv., 50 pct ref	22.814.560	22.814.560	22.814.560	22.814.560
<i>Indsats for forsikrede ledige, refusion</i>	<i>-21.822.557</i>	<i>-21.822.557</i>	<i>-21.822.557</i>	<i>-21.822.557</i>
Refusion forsikrede ledige, 100 pct.	-3.270.248	-3.270.248	-3.270.248	-3.270.248
Refusion hj.midler og pers. ass., 50 pct	-3.526.818	-3.526.818	-3.526.818	-3.526.818
Refusion forsikrede ledige, 50 pct.	-15.025.491	-15.025.491	-15.025.491	-15.025.491
Dagpenge til forsikrede ledige	91.879.078	91.879.078	91.879.078	91.879.078
Dagpenge ved manglende rettidighed	7.107.100	7.107.100	7.107.100	7.107.100
Medfin. 50 pct. af befordringsgodtgørelse	324.400	324.400	324.400	324.400
Dagpenge i aktive per., 50 pct. kom bid	7.107.100	7.107.100	7.107.100	7.107.100
Dagpenge i aktive per., 70 pct. kom bid	5.254.178	5.254.178	5.254.178	5.254.178
Dagpenge i passive per., 70 pct. kom bid	72.086.300	72.086.300	72.086.300	72.086.300
Løn til forsikrede ledige med løntilskud	1.830.579	1.830.579	1.830.580	1.830.578
<i>Personale</i>	<i>24.629.421</i>	<i>24.629.421</i>	<i>24.629.422</i>	<i>24.629.420</i>
Løn, personale	24.360.392	24.360.392	24.360.392	24.360.391
Øvrige personaleudgifter	269.029	269.029	269.030	269.029
<i>Indtægter</i>	<i>-22.798.842</i>	<i>-22.798.842</i>	<i>-22.798.842</i>	<i>-22.798.842</i>
Indtægter, øvrige	-22.798.842	-22.798.842	-22.798.842	-22.798.842
Beskæftigelsesordninger	7.814.848	7.814.849	7.814.847	7.814.848
Løn til kt.hj.modt. med løntilskud	-6.619	-6.619	-6.619	-6.618
<i>Personale</i>	<i>-6.619</i>	<i>-6.619</i>	<i>-6.619</i>	<i>-6.618</i>
Øvrige personaleudgifter	-6.619	-6.619	-6.619	-6.618
Udgifter til mentor	2.264.956	2.264.956	2.264.956	2.264.956
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>78.628</i>	<i>78.628</i>	<i>78.628</i>	<i>78.628</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	78.628	78.628	78.628	78.628
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>2.186.328</i>	<i>2.186.328</i>	<i>2.186.328</i>	<i>2.186.328</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	2.186.328	2.186.328	2.186.328	2.186.328
Udgifter til mentor for flere personer	2.061.464	2.061.464	2.061.464	2.061.464
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>2.061.464</i>	<i>2.061.464</i>	<i>2.061.464</i>	<i>2.061.464</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser	2.061.464	2.061.464	2.061.464	2.061.464
Mentorer	1.013.921	1.013.921	1.013.921	1.013.921
<i>Personale</i>	<i>1.013.921</i>	<i>1.013.921</i>	<i>1.013.921</i>	<i>1.013.921</i>
Løn, personale	1.014.400	1.014.400	1.014.400	1.014.400
Øvrige personaleudgifter	-479	-479	-479	-479
Ref. af mentorudg/15-17 år m/50 pct. ref	-1.655.094	-1.655.094	-1.655.094	-1.655.094
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	<i>-1.655.094</i>	<i>-1.655.094</i>	<i>-1.655.094</i>	<i>-1.655.094</i>
Statsrefusioner	-1.655.094	-1.655.094	-1.655.094	-1.655.094
Pulje til uddannelse	-836.880	-836.880	-836.880	-836.880
<i>Personale</i>	<i>-836.880</i>	<i>-836.880</i>	<i>-836.880</i>	<i>-836.880</i>
Løn, personale	-836.880	-836.880	-836.880	-836.880
Puljer til etablering af fleksjob m.m.	4.973.100	4.973.101	4.973.099	4.973.099
<i>Personale</i>	<i>4.973.100</i>	<i>4.973.101</i>	<i>4.973.099</i>	<i>4.973.099</i>

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Løn, personale	4.973.100	4.973.101	4.973.099	4.973.099
Administration, Jobcenter Bornholm	33.501.606	33.475.325	33.475.329	33.475.327
Adm., Jobcenter Bornholm, øvrig drift	2.194.277	2.194.279	2.194.277	2.194.276
<i>Personale</i>	<i>1.889.650</i>	<i>1.889.651</i>	<i>1.889.650</i>	<i>1.889.650</i>
Løn, personale	924.895	924.896	924.895	924.895
Uddannelse, personale	371.011	371.011	371.011	371.011
Øvrige personaleudgifter	593.744	593.744	593.744	593.744
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>423.715</i>	<i>423.715</i>	<i>423.715</i>	<i>423.714</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	42.043	42.043	42.043	42.043
Møder	109.230	109.230	109.230	109.230
Kommunalinformation	-19.361	-19.361	-19.361	-19.361
Administration	99.497	99.497	99.497	99.496
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	192.306	192.306	192.306	192.306
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>71.860</i>	<i>71.860</i>	<i>71.860</i>	<i>71.860</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	15.191	15.191	15.191	15.191
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	65.549	65.549	65.549	65.549
Biler, drift og vedligeholdelse	-8.880	-8.880	-8.880	-8.880
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-190.948</i>	<i>-190.947</i>	<i>-190.948</i>	<i>-190.948</i>
Budgetreguleringer	-190.948	-190.947	-190.948	-190.948
Lægeerklæringer, Jobcenter Bornholm	3.006.616	3.006.616	3.006.616	3.006.616
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>3.006.616</i>	<i>3.006.616</i>	<i>3.006.616</i>	<i>3.006.616</i>
Lægeerklæringer	3.006.616	3.006.616	3.006.616	3.006.616
Supportcenter	0	0	0	0
<i>Personale</i>	<i>3.239.004</i>	<i>3.239.004</i>	<i>3.239.004</i>	<i>3.239.004</i>
Løn, personale	3.170.950	3.170.950	3.170.950	3.170.950
Uddannelse, personale	32.769	32.769	32.769	32.769
Øvrige personaleudgifter	35.285	35.285	35.285	35.285
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>-3.275.655</i>	<i>-3.275.655</i>	<i>-3.275.655</i>	<i>-3.275.655</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-3.348.963	-3.348.963	-3.348.963	-3.348.963
Møder	34.954	34.954	34.954	34.954
Administration	31.800	31.800	31.800	31.800
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	6.554	6.554	6.554	6.554
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>36.651</i>	<i>36.651</i>	<i>36.651</i>	<i>36.651</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	27.857	27.857	27.857	27.857
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	8.794	8.794	8.794	8.794
Lønninger, Jobcenter Bornholm	26.574.999	26.548.716	26.548.721	26.548.720
<i>Personale</i>	<i>29.070.765</i>	<i>29.044.482</i>	<i>29.044.487</i>	<i>29.044.486</i>
Løn, personale	29.022.457	28.996.175	28.996.179	28.996.179
Øvrige personaleudgifter	48.308	48.307	48.308	48.307
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-2.495.766</i>	<i>-2.495.766</i>	<i>-2.495.766</i>	<i>-2.495.766</i>
Budgetreguleringer	-2.495.766	-2.495.766	-2.495.766	-2.495.766
Lønninger, Center for Afkl. & Komp.udvik	1.725.714	1.725.714	1.725.715	1.725.715
<i>Personale</i>	<i>1.725.714</i>	<i>1.725.714</i>	<i>1.725.715</i>	<i>1.725.715</i>
Løn, personale	1.721.373	1.721.373	1.721.374	1.721.374
Øvrige personaleudgifter	4.341	4.341	4.341	4.341

Forsørgelsesydelse

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 08 Forsørgelsesydelse	212.985.886	215.878.124	214.358.516	214.378.520
Borgercenteret - forsørgelsesydelse	212.985.886	215.878.124	214.358.516	214.378.520
Integrationsboliger	409.367	409.367	409.367	409.367
Bygninger og grunde	457.250	457.250	457.250	457.250
Lejeudgifter	254.605	254.605	254.605	254.605
Indvendig bygningsvedligeholdelse	188.661	188.661	188.661	188.661
El og gas	13.984	13.984	13.984	13.984
Indtægter	-47.883	-47.883	-47.883	-47.883
Indtægter, husleje/varme	-47.883	-47.883	-47.883	-47.883
Multietnisk Kulturhus	105.711	105.711	105.711	105.711
Bygninger og grunde	105.711	105.711	105.711	105.711
Indvendig bygningsvedligeholdelse	105.711	105.711	105.711	105.711
Introduktionsydelse	3.302.000	3.302.000	3.302.000	3.302.000
Introduktionsydelse, brutto	6.604.000	6.604.000	6.604.000	6.604.000
Ydelse til udlændinge	6.604.000	6.604.000	6.604.000	6.604.000
Introduktionsydelse, refusion	-3.302.000	-3.302.000	-3.302.000	-3.302.000
Refusion af ydelse til udlændinge	-3.302.000	-3.302.000	-3.302.000	-3.302.000
Repatriering	0	0	0	0
Repatriering, brutto	104.546	104.546	104.546	104.546
Hjælp til repatriering	104.546	104.546	104.546	104.546
Repatriering, refusion	-104.546	-104.546	-104.546	-104.546
Refusion vedr. repatriering, 100 pct	-104.546	-104.546	-104.546	-104.546
Kontante ydelse	148.636.900	151.440.136	151.951.133	151.961.134
Sygedagpenge	62.552.383	63.562.333	63.996.333	64.006.334
Sygedagpenge, brutto	89.642.166	89.998.166	90.618.166	90.632.667
Sygedagpenge efter 52 uger uden ref	17.816.297	17.816.297	17.816.297	17.816.297
Sygedagpenge med 50 pct. refusion	13.833.777	13.833.777	13.833.777	13.833.777
Sygedagpenge, forældre syge børn, 50 pct.	165.100	165.100	165.100	165.100
Sygedagpenge med 50 pct. refusion	9.144.000	9.144.000	9.144.000	9.144.000
Sygedagpenge med 30 pct. refusion	48.682.992	49.038.992	49.658.992	49.673.493
Sygedagpenge, indtægter	-1.993.852	-470.902	-470.902	-470.902
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	-1.993.852	-470.902	-470.902	-470.902
Sygedagpenge, refusion	-25.095.931	-25.964.931	-26.150.931	-26.155.431
Refusion af sygedagpenge med 50 pct.	-10.491.275	-11.253.275	-11.253.275	-11.253.275
Refusion af dagpenge med 30 pct.	-14.604.656	-14.711.656	-14.897.656	-14.902.156
Kontanthjælp	60.378.234	62.171.520	62.248.517	62.248.517
Kontanthjælp, brutto	87.339.604	89.897.668	90.007.665	90.007.665
Kontanthjælp	191.077	191.077	191.077	191.077
Kthj. forsør., gifte, samlev. fyldt 25, 30 pct	54.035.838	56.568.502	56.678.499	56.678.499
Særlig støtte med 30 pct. refusion	1.680.211	1.680.211	1.680.211	1.680.211
Kthj. ikke-forsør., enlige fyldt 25 år, 30 pct	26.136.600	26.136.600	26.136.600	26.136.600
Kthj. 60 år u/ret til social pension, 30 pct	155.575	180.975	180.975	180.975
Kthj. til unge mv. med 30 pct refusion	5.140.303	5.140.303	5.140.303	5.140.303
Kontanthjælp, tilbagebetaling	-1.557.927	-1.557.927	-1.557.927	-1.557.927
Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct.	-1.198.405	-1.198.405	-1.198.405	-1.198.405
Tilbagebet. af terminsyd. mv. med 35 pct.	-359.522	-359.522	-359.522	-359.522
Kontanthjælp, refusion	-25.403.443	-26.168.221	-26.201.221	-26.201.221
Ref af tilbagebet kthj grp. 092 & 094	599.616	599.616	599.616	599.616
Ref kthj grp. 13, 16, 17, 18-20 minus grp 97	-26.128.978	-26.893.756	-26.926.756	-26.926.756
Ref kthj grp 003 minus grp 091, 093, 095	125.919	125.919	125.919	125.919
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere	25.706.283	25.706.283	25.706.283	25.706.283

Forsørgelsesydelse

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, brutto</i>	41.193.421	41.193.421	41.193.421	41.193.421
Særlig støtte med 50 pct. refusion	313.639	313.639	313.639	313.639
Særlig støtte med 30 pct. refusion	646.483	646.483	646.483	646.483
Forsør. pers. i tilbud efter kap 10, 30 pct	25.179.867	25.179.867	25.179.867	25.179.867
Kontanthjælp under forrevalidering, 30 pct.	-278.486	-278.486	-278.486	-278.486
Kontanthjælp under forrevalidering, 50 pct.	836.371	836.371	836.371	836.371
Forsør. pers. i tilbud e kap 10 og 11, 50 pct	14.495.547	14.495.547	14.495.547	14.495.547
<i>Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, refusion</i>	-15.487.138	-15.487.138	-15.487.138	-15.487.138
Ref. udg. grp. 4, 11, 12, 15 og 16 minus 93	-7.822.778	-7.822.778	-7.822.778	-7.822.778
Ref. udg. grp. 5, 10, 14 minus grp 97	-7.664.360	-7.664.360	-7.664.360	-7.664.360
Revalidering og løntilskud	36.066.490	36.066.490	36.066.490	36.066.490
Revalidering	12.357.193	12.357.193	12.357.193	12.357.193
<i>Revalidering, brutto</i>	19.467.913	19.467.913	19.467.913	19.467.913
Revalideringsydelse med 30 pct. refusion	14.449.686	14.449.686	14.449.686	14.449.686
Revalideringsydelse ifm virk.praktik, 65 pct	1.778.000	1.778.000	1.778.000	1.778.000
Revalideringsydelse med 50 pct. refusion	3.240.227	3.240.227	3.240.227	3.240.227
<i>Revalidering, refusion</i>	-7.110.720	-7.110.720	-7.110.720	-7.110.720
Refusion af udgifter med 50 pct. refusion	-1.620.114	-1.620.114	-1.620.114	-1.620.114
Ref af løntilsk. og revalideringsyd., 65 pct.	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700	-1.155.700
Refusion af udgifter med 30 pct. refusion	-4.334.906	-4.334.906	-4.334.906	-4.334.906
Løntilskud og fleksjob	23.709.297	23.709.297	23.709.297	23.709.297
<i>Løntilskud og fleksjob, brutto</i>	29.608.347	29.608.347	29.608.347	29.608.347
Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget	11.421.655	11.421.655	11.421.655	11.421.655
Ledighedsydelse under ferie med 30 pct.	1.560.197	1.560.197	1.560.197	1.560.197
Ledigh.yd. i vis.period før 1 fleksjob, 30 pct	3.025.338	3.025.338	3.025.338	3.025.338
Ledigh.yd. mellem fleksjob, 30 pct. ref	9.243.130	9.243.130	9.243.130	9.243.130
Ledigh.yd. under sygdom og barsel, 30 pct.	51.391	51.391	51.391	51.391
Ledigh.yd. til pers. i aktivering med 30 pct.	2.090.928	2.090.928	2.090.928	2.090.928
Ledigh.yd. til pers. i aktivering med 50 pct.	2.215.708	2.215.708	2.215.708	2.215.708
<i>Løntilskud og fleksjob, refusion</i>	-5.899.050	-5.899.050	-5.899.050	-5.899.050
Ref. ledighedsydelse/løntilskud m.v., 50 pct	-1.107.855	-1.107.855	-1.107.855	-1.107.855
Ref. Ledighedsydelse/særlig ydelse, 30 pct	-4.791.195	-4.791.195	-4.791.195	-4.791.195
Administration, Borgercenteret	18.422.352	18.511.353	18.511.349	18.521.352
Adm., Borgercenteret, myndighed	15.380.646	15.380.646	15.380.646	15.380.646
<i>Personale</i>	15.380.646	15.380.646	15.380.646	15.380.646
Løn, personale	14.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000
Uddannelse, personale	272.334	272.334	272.334	272.334
Øvrige personaleudgifter	208.312	208.312	208.312	208.312
Adm., Borgercenteret, øvrig drift	3.397.224	3.486.225	3.486.221	3.496.224
<i>Personale</i>	3.743.385	3.832.386	3.832.381	3.842.384
Løn, personale	3.651.513	3.740.514	3.740.509	3.750.511
Uddannelse, personale	52.055	52.055	52.055	52.055
Øvrige personaleudgifter	39.817	39.817	39.817	39.818
<i>Aktiviteter og materialer</i>	196.799	196.799	196.800	196.800
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-10.815	-10.815	-10.814	-10.814
Møder	104.549	104.549	104.549	104.549
Kommunalinformation	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019
Administration	51.909	51.909	51.909	51.909
Gebyrer og afgifter (udgifter)	26.137	26.137	26.137	26.137
Tolkebistand	26.038	26.038	26.038	26.038
<i>IT, inventar og materiel</i>	150.112	150.112	150.112	150.112
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	50.904	50.904	50.904	50.904

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	70.855	70.855	70.855	70.855
Biler, drift og vedligeholdelse	14.911	14.911	14.911	14.911
IT-systemudgifter	13.442	13.442	13.442	13.442
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>31.365</i>	<i>31.365</i>	<i>31.365</i>	<i>31.365</i>
Indvendig bygningsvedligeholdelse	31.365	31.365	31.365	31.365
<i>Indtægter</i>	<i>-563.573</i>	<i>-563.573</i>	<i>-563.573</i>	<i>-563.573</i>
Indtægter, gebyrer	-229.117	-229.117	-229.117	-229.117
Indtægter, øvrige	-334.456	-334.456	-334.456	-334.456
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-160.864</i>	<i>-160.864</i>	<i>-160.864</i>	<i>-160.864</i>
Budgetreguleringer	-160.864	-160.864	-160.864	-160.864
Adm. Borgercenteret, momsreg. indtægter	-374.946	-374.946	-374.946	-374.946
<i>Indtægter</i>	<i>-374.946</i>	<i>-374.946</i>	<i>-374.946</i>	<i>-374.946</i>
Indtægter, administration	-353.376	-353.376	-353.376	-353.376
Indtægter, øvrige	-21.570	-21.570	-21.570	-21.570
Lægeerklæringer, Borgercenteret	19.428	19.428	19.428	19.428
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>19.428</i>	<i>19.428</i>	<i>19.428</i>	<i>19.428</i>
Lægeerklæringer	19.428	19.428	19.428	19.428
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	6.043.066	6.043.067	4.012.466	4.012.466
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>6.043.066</i>	<i>6.043.067</i>	<i>4.012.466</i>	<i>4.012.466</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	6.043.066	6.043.067	4.012.466	4.012.466

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 09 Teknik og Miljø	123.048.659	121.773.262	121.773.238	120.987.243
Teknik & Miljø	108.674.294	107.398.897	107.398.881	106.612.887
Natur & Miljø	14.157.196	14.278.641	14.278.642	13.492.640
Natur	11.032.852	11.032.857	11.032.856	11.032.856
Ubestemte formål	428.351	428.352	428.351	428.351
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.157.369</i>	<i>1.157.370</i>	<i>1.157.369</i>	<i>1.157.369</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-81	-80	-81	-81
Veje og parker vedligeholdelse	1.157.450	1.157.450	1.157.450	1.157.450
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>658.951</i>	<i>658.951</i>	<i>658.951</i>	<i>658.951</i>
Skatter og afgifter	658.951	658.951	658.951	658.951
<i>Indtægter</i>	<i>-1.387.969</i>	<i>-1.387.969</i>	<i>-1.387.969</i>	<i>-1.387.969</i>
Indtægter, forpagtning	-1.387.969	-1.387.969	-1.387.969	-1.387.969
Grønne områder og naturpladser	5.372.539	5.372.540	5.372.540	5.372.540
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>5.391.502</i>	<i>5.391.503</i>	<i>5.391.503</i>	<i>5.391.503</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-129.201	-129.200	-129.200	-129.200
Veje og parker vedligeholdelse	5.520.703	5.520.703	5.520.703	5.520.703
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>37.520</i>	<i>37.520</i>	<i>37.520</i>	<i>37.520</i>
Lejeudgifter	19.497	19.497	19.497	19.497
El og gas	18.023	18.023	18.023	18.023
<i>Indtægter</i>	<i>-5.533</i>	<i>-5.533</i>	<i>-5.533</i>	<i>-5.533</i>
Indtægter, øvrige	-5.533	-5.533	-5.533	-5.533
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-50.950</i>	<i>-50.950</i>	<i>-50.950</i>	<i>-50.950</i>
Budgetreguleringer	-50.950	-50.950	-50.950	-50.950
Naturforvaltningsprojekter	4.683.753	4.683.756	4.683.754	4.683.754
<i>Personale</i>	<i>747.832</i>	<i>747.835</i>	<i>747.833</i>	<i>747.833</i>
Løn, personale	749.512	749.515	749.513	749.513
Øvrige personaleudgifter	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>3.935.921</i>	<i>3.935.921</i>	<i>3.935.921</i>	<i>3.935.921</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026
Veje og parker vedligeholdelse	3.937.947	3.937.947	3.937.947	3.937.947
Fredningserstatninger	58.353	58.353	58.353	58.353
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>58.353</i>	<i>58.353</i>	<i>58.353</i>	<i>58.353</i>
Tilskud	58.353	58.353	58.353	58.353
Skove	724.720	724.720	724.722	724.722
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>3.652.034</i>	<i>3.652.034</i>	<i>3.652.035</i>	<i>3.652.035</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.880.021	2.880.021	2.880.022	2.880.022
Veje og parker vedligeholdelse	772.013	772.013	772.013	772.013
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>501.837</i>	<i>501.837</i>	<i>501.838</i>	<i>501.838</i>
Indvendig bygningsvedligeholdelse	57.677	57.677	57.678	57.678
Skatter og afgifter	444.160	444.160	444.160	444.160
<i>Indtægter</i>	<i>-3.327.251</i>	<i>-3.327.251</i>	<i>-3.327.251</i>	<i>-3.327.251</i>
Indtægter, kerneydelser	-3.327.251	-3.327.251	-3.327.251	-3.327.251
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-101.900</i>	<i>-101.900</i>	<i>-101.900</i>	<i>-101.900</i>
Budgetreguleringer	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
Skove uden moms	-456.783	-456.783	-456.783	-456.783
<i>Indtægter</i>	<i>-456.783</i>	<i>-456.783</i>	<i>-456.783</i>	<i>-456.783</i>
Indtægter, forpagtning	-404.876	-404.876	-404.876	-404.876
Indtægter, afgifter	-51.907	-51.907	-51.907	-51.907
Sandflugt	13.204	13.204	13.204	13.204
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>13.204</i>	<i>13.204</i>	<i>13.204</i>	<i>13.204</i>
Veje og parker vedligeholdelse	13.204	13.204	13.204	13.204

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Vedligeholdelse af vandløb	208.715	208.715	208.715	208.715
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>208.715</i>	<i>208.715</i>	<i>208.715</i>	<i>208.715</i>
Veje og parker vedligeholdelse	208.715	208.715	208.715	208.715
Miljø	3.124.344	3.245.784	3.245.786	2.459.784
Miljøbeskyttelse, fælles formål	1.275.763	1.275.762	1.275.764	489.763
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>796.006</i>	<i>796.005</i>	<i>796.007</i>	<i>10.006</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-9.757	-9.758	-9.757	-9.757
Kommunalinformation	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Administration	22.763	22.763	22.763	22.763
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	786.000	786.000	786.001	
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>456.416</i>	<i>456.416</i>	<i>456.416</i>	<i>456.416</i>
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	63.001	63.001	63.001	63.001
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	57.092	57.092	57.092	57.092
Biler, drift og vedligeholdelse	108.688	108.688	108.688	108.688
IT-systemudgifter	227.635	227.635	227.635	227.635
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>23.341</i>	<i>23.341</i>	<i>23.341</i>	<i>23.341</i>
Tilskud	23.341	23.341	23.341	23.341
Jordforurening	1.286.288	1.286.287	1.286.287	1.286.287
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.090.130</i>	<i>1.090.129</i>	<i>1.090.129</i>	<i>1.090.129</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-205	-205	-205	-205
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	1.090.335	1.090.334	1.090.334	1.090.334
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>109.180</i>	<i>109.180</i>	<i>109.180</i>	<i>109.180</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	109.180	109.180	109.180	109.180
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>86.978</i>	<i>86.978</i>	<i>86.978</i>	<i>86.978</i>
Vedligeholdelse af udenomsarealer	86.978	86.978	86.978	86.978
Øv. planlægning, undersøgelser, tilsyn m	699.449	699.449	699.450	699.450
<i>Personale</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
Uddannelse, personale	2.000	2.000	2.000	2.000
Øvrige personaleudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>669.681</i>	<i>669.681</i>	<i>669.682</i>	<i>669.682</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-1.098	-1.098	-1.097	-1.097
Kommunalinformation	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	680.969	680.969	680.969	680.969
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>101.377</i>	<i>101.377</i>	<i>101.377</i>	<i>101.377</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	101.377	101.377	101.377	101.377
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>27.291</i>	<i>27.291</i>	<i>27.291</i>	<i>27.291</i>
Vedligeholdelse af udenomsarealer	27.291	27.291	27.291	27.291
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-101.900</i>	<i>-101.900</i>	<i>-101.900</i>	<i>-101.900</i>
Budgetreguleringer	-101.900	-101.900	-101.900	-101.900
Grundvandskortlægning, gebyrfinansieret	20.773	219.657	219.657	219.657
<i>Personale</i>	<i>20.773</i>	<i>219.657</i>	<i>219.657</i>	<i>219.657</i>
Løn, personale	20.773	219.657	219.657	219.657
Skadedyrsbekæmpelse	-546.716	-546.715	-546.716	-546.717
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.921.593</i>	<i>1.921.594</i>	<i>1.921.593</i>	<i>1.921.592</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.921.593	1.921.594	1.921.593	1.921.592
<i>Indtægter</i>	<i>-2.468.309</i>	<i>-2.468.309</i>	<i>-2.468.309</i>	<i>-2.468.309</i>
Indtægter, gebyrer	-2.468.309	-2.468.309	-2.468.309	-2.468.309
Skortstensfejerarbejde - momsreg.	0	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>6.570.000</i>	<i>6.570.000</i>	<i>6.570.000</i>	<i>6.570.000</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	6.570.000	6.570.000	6.570.000	6.570.000
<i>Indtægter</i>	<i>-6.570.000</i>	<i>-6.570.000</i>	<i>-6.570.000</i>	<i>-6.570.000</i>
Indtægter, afgifter	-6.570.000	-6.570.000	-6.570.000	-6.570.000

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Bærbare batterier - momsreg.	151.491	74.047	74.047	74.047
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>151.491</i>	<i>74.047</i>	<i>74.047</i>	<i>74.047</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	151.491	74.047	74.047	74.047
Miljøtilsyn - virksomheder	237.296	237.297	237.297	237.297
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>237.296</i>	<i>237.297</i>	<i>237.297</i>	<i>237.297</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	237.296	237.297	237.297	237.297
Byggeri & Plan	-9.762.971	-10.024.855	-10.024.853	-10.024.853
Ejendomme	-11.245.426	-11.507.310	-11.507.308	-11.507.308
<i>Offentlige toiletter</i>	<i>3.268.668</i>	<i>3.268.667</i>	<i>3.268.668</i>	<i>3.268.668</i>
<i>Personale</i>	<i>88.200</i>	<i>88.200</i>	<i>88.199</i>	<i>88.199</i>
Løn, personale	88.200	88.200	88.199	88.199
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>-35.526</i>	<i>-35.527</i>	<i>-35.525</i>	<i>-35.526</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-35.526	-35.527	-35.525	-35.526
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>3.215.994</i>	<i>3.215.994</i>	<i>3.215.994</i>	<i>3.215.995</i>
Lejeudgifter	120.678	120.678	120.678	120.678
Indvendig bygningsvedligeholdelse	2.165.709	2.165.709	2.165.709	2.165.709
El og gas	120.429	120.429	120.429	120.429
Vand- og kloakafgifter	483.152	483.152	483.152	483.152
Rengøring	325.007	325.007	325.007	325.008
Bygningsforsikring	1.019	1.019	1.019	1.019
<i>Beboelsesejendomme, TMU</i>	<i>-2.123.768</i>	<i>-2.123.769</i>	<i>-2.123.768</i>	<i>-2.123.768</i>
<i>Personale</i>	<i>117.414</i>	<i>117.413</i>	<i>117.414</i>	<i>117.414</i>
Løn, personale	117.500	117.500	117.500	117.500
Øvrige personaleudgifter	-86	-87	-86	-86
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>90.400</i>	<i>90.400</i>	<i>90.400</i>	<i>90.400</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	90.400	90.400	90.400	90.400
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>12.381</i>	<i>12.381</i>	<i>12.381</i>	<i>12.381</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	12.381	12.381	12.381	12.381
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>3.532.846</i>	<i>3.532.846</i>	<i>3.532.846</i>	<i>3.532.846</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	549.283	549.283	549.283	549.283
Vedligeholdelse af udenomsarealer	150.059	150.059	150.059	150.059
Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.107.237	1.107.237	1.107.237	1.107.237
Antenneanlæg	1.332	1.332	1.332	1.332
Opvarmning	671.664	671.664	671.664	671.664
El og gas	118.611	118.611	118.611	118.611
Vand- og kloakafgifter	214.431	214.431	214.431	214.431
Renovation	371.289	371.289	371.289	371.289
Skatter og afgifter	230.120	230.120	230.120	230.120
Rengøring	7.326	7.326	7.326	7.326
Bygningsforsikring	111.494	111.494	111.494	111.494
Overførsler og tilskud	12.085	12.085	12.085	12.085
Tilskud	12.085	12.085	12.085	12.085
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>-129.467</i>	<i>-129.467</i>	<i>-129.467</i>	<i>-129.467</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	-129.467	-129.467	-129.467	-129.467
<i>Indtægter</i>	<i>-5.759.427</i>	<i>-5.759.427</i>	<i>-5.759.427</i>	<i>-5.759.427</i>
Indtægter, husleje/varme	-5.759.427	-5.759.427	-5.759.427	-5.759.427
<i>Andre faste ejendomme, TMU</i>	<i>-96.027</i>	<i>-103.159</i>	<i>-103.159</i>	<i>-103.159</i>
<i>Personale</i>	<i>151.927</i>	<i>151.927</i>	<i>151.927</i>	<i>151.927</i>
Løn, personale	151.872	151.872	151.872	151.872
Øvrige personaleudgifter	55	55	55	55
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>-2.197</i>	<i>-2.197</i>	<i>-2.197</i>	<i>-2.197</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-2.197	-2.197	-2.197	-2.197

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>IT, inventar og materiel</i>	1.367	1.367	1.367	1.367
Materiel, drift og vedligeholdelse	1.367	1.367	1.367	1.367
<i>Bygninger og grunde</i>	3.169.781	3.162.649	3.162.649	3.162.649
Udvendig bygningsvedligeholdelse	902.236	902.235	902.235	902.235
Lejeudgifter	25.720	25.720	25.720	25.720
Vedligeholdelse af udenomsarealer	8.332	8.332	8.333	8.333
Indvendig bygningsvedligeholdelse	1.386.393	1.379.261	1.379.261	1.379.261
Tekniske installationer	2.014	2.014	2.014	2.014
Opvarmning	613.554	613.553	613.553	613.553
El og gas	48.029	48.029	48.030	48.030
Vand- og kloakafgifter	26.044	26.044	26.044	26.044
Renovation	-8.730	-8.730	-8.730	-8.730
Skatter og afgifter	-1.351	-1.350	-1.351	-1.351
Bygningsforsikring	167.540	167.541	167.540	167.540
<i>Indtægter</i>	-3.416.905	-3.416.905	-3.416.905	-3.416.905
Indtægter, husleje/varme	-3.259.938	-3.259.938	-3.259.938	-3.259.938
Indtægter, øvrige	-156.967	-156.967	-156.967	-156.967
<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>	1.391.612	1.391.612	1.391.612	1.391.612
<i>Overførsler og tilskud</i>	1.391.612	1.391.612	1.391.612	1.391.612
Tilskud	1.391.612	1.391.612	1.391.612	1.391.612
<i>Kirkegårde</i>	14.378	14.378	14.378	14.378
<i>Overførsler og tilskud</i>	14.378	14.378	14.378	14.378
Tilskud	14.378	14.378	14.378	14.378
<i>Dampmøllegade 36</i>	-103.412	-103.412	-103.412	-103.412
<i>Bygninger og grunde</i>	113.468	113.468	113.468	113.468
Udvendig bygningsvedligeholdelse	106.809	106.809	106.809	106.809
Skatter og afgifter	6.659	6.659	6.659	6.659
<i>Indtægter</i>	-216.880	-216.880	-216.880	-216.880
Indtægter, husleje/varme	-216.880	-216.880	-216.880	-216.880
<i>Vedligeholdelse, administrationsbygn.</i>	-698.159	-952.909	-952.908	-952.909
<i>Personale</i>	68.834	68.834	68.835	68.834
Løn, personale	68.834	68.834	68.835	68.834
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-2.743	-2.743	-2.743	-2.743
<i>Specielle artsgrupper</i>	-764.250	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
Budgetreguleringer	-764.250	-1.019.000	-1.019.000	-1.019.000
<i>Ældreboliger</i>	-12.898.718	-12.898.718	-12.898.719	-12.898.718
Ydelsesstøtte	987.050	987.050	987.050	987.050
<i>Finansudgifter, drift</i>	987.050	987.050	987.050	987.050
Finansudgifter	987.050	987.050	987.050	987.050
<i>Ældreboliger Ibsker/Svaneke</i>	-1.168.731	-1.168.731	-1.168.731	-1.168.730
<i>Personale</i>	102.347	102.347	102.346	102.347
Løn, personale	102.347	102.347	102.346	102.347
<i>Aktiviteter og materialer</i>	82.090	82.090	82.091	82.091
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-6.547	-6.547	-6.546	-6.546
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	88.637	88.637	88.637	88.637
Bygninger og grunde	796.159	796.159	796.159	796.159
Udvendig bygningsvedligeholdelse	493.582	493.582	493.582	493.582
Indvendig bygningsvedligeholdelse	126.471	126.471	126.471	126.471
Opvarmning	75.679	75.679	75.679	75.679
El og gas	100.427	100.427	100.427	100.427
<i>Indtægter</i>	-2.149.327	-2.149.327	-2.149.327	-2.149.327

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Indtægter, husleje/varme	-2.149.327	-2.149.327	-2.149.327	-2.149.327
Ældreboliger Nylars	-798.203	-798.204	-798.203	-798.204
<i>Personale</i>	-31	-32	-31	-32
Øvrige personaleudgifter	-31	-32	-31	-32
<i>Indtægter</i>	-798.172	-798.172	-798.172	-798.172
Indtægter, husleje/varme	-798.172	-798.172	-798.172	-798.172
Ældreboliger Aabo	-2.764.739	-2.764.739	-2.764.739	-2.764.739
<i>Indtægter</i>	-2.764.739	-2.764.739	-2.764.739	-2.764.739
Indtægter, husleje/varme	-2.764.739	-2.764.739	-2.764.739	-2.764.739
Ældreboliger Klintebo/Røbo	-1.647.308	-1.647.308	-1.647.308	-1.647.308
<i>Indtægter</i>	-1.647.308	-1.647.308	-1.647.308	-1.647.308
Indtægter, husleje/varme	-1.647.308	-1.647.308	-1.647.308	-1.647.308
Ældreboliger Slottet	-2.018.644	-2.018.643	-2.018.644	-2.018.644
<i>Personale</i>	161.537	161.538	161.537	161.537
Løn, personale	161.588	161.589	161.588	161.588
Øvrige personaleudgifter	-51	-51	-51	-51
<i>Bygninger og grunde</i>	1.529.621	1.529.621	1.529.621	1.529.621
Udvendig bygningsvedligeholdelse	1.006.669	1.006.669	1.006.669	1.006.669
Opvarmning	261.033	261.033	261.033	261.033
El og gas	157.066	157.066	157.066	157.066
Vand- og kloakafgifter	49.863	49.863	49.863	49.863
Bygningsforsikring	54.990	54.990	54.990	54.990
<i>Indtægter</i>	-3.709.802	-3.709.802	-3.709.802	-3.709.802
Indtægter, husleje/varme	-3.709.802	-3.709.802	-3.709.802	-3.709.802
Ældreboliger Stjernehuset	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
<i>Indtægter</i>	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
Indtægter, husleje/varme	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
Ældreboliger Nexøhuset	-649.500	-649.500	-649.500	-649.500
<i>Indtægter</i>	-649.500	-649.500	-649.500	-649.500
Indtægter, husleje/varme	-649.500	-649.500	-649.500	-649.500
Ældreboliger Stenbanen	-751.043	-751.043	-751.044	-751.043
<i>Personale</i>	-43	-43	-44	-43
Øvrige personaleudgifter	-43	-43	-44	-43
<i>Indtægter</i>	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
Indtægter, husleje/varme	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
Ældreboliger Nørremøllecentret	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
<i>Indtægter</i>	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
Indtægter, husleje/varme	-793.000	-793.000	-793.000	-793.000
Ældreboliger Snorrebakken	-3.101.600	-3.101.600	-3.101.600	-3.101.600
<i>Indtægter</i>	-3.101.600	-3.101.600	-3.101.600	-3.101.600
Indtægter, husleje/varme	-3.101.600	-3.101.600	-3.101.600	-3.101.600
Plan	1.482.455	1.482.455	1.482.455	1.482.455
<i>Finansudgifter, drift</i>	1.482.455	1.482.455	1.482.455	1.482.455
Finansudgifter	1.482.455	1.482.455	1.482.455	1.482.455
Beredskab	10.310.300	10.310.299	10.310.302	10.310.302
Beredskab	10.310.300	10.310.299	10.310.302	10.310.302
<i>Redningstjeneste</i>	52.629	52.629	52.628	52.628
<i>Aktiviteter og materialer</i>	52.629	52.629	52.628	52.628
Veje og parker vedligeholdelse	52.629	52.629	52.628	52.628
Redningsberedskab	10.257.671	10.257.670	10.257.674	10.257.674
<i>Led & Adm, Redningsberedskab</i>	695.100	695.100	695.100	695.100
<i>Personale</i>	695.100	695.100	695.100	695.100

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Løn, personale	695.100	695.100	695.100	695.100
<i>Redningsberedskab, fælles formål</i>	<i>2.113.746</i>	<i>2.113.747</i>	<i>2.113.746</i>	<i>2.113.746</i>
<i>Personale</i>	<i>2.162.035</i>	<i>2.162.036</i>	<i>2.162.035</i>	<i>2.162.035</i>
Løn, personale	2.163.739	2.163.740	2.163.739	2.163.739
Øvrige personaleudgifter	-1.704	-1.704	-1.704	-1.704
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>-48.289</i>	<i>-48.289</i>	<i>-48.289</i>	<i>-48.289</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-48.289	-48.289	-48.289	-48.289
<i>Redningsberedskab, forebyggelse</i>	<i>-14</i>	<i>-16</i>	<i>-14</i>	<i>-15</i>
<i>Personale</i>	<i>-14</i>	<i>-16</i>	<i>-14</i>	<i>-15</i>
Løn, personale	23	22	23	22
Øvrige personaleudgifter	-37	-38	-37	-37
<i>Redningsberedskab, afhjælpende indsats</i>	<i>7.448.839</i>	<i>7.448.839</i>	<i>7.448.842</i>	<i>7.448.843</i>
<i>Personale</i>	<i>2.387.758</i>	<i>2.387.759</i>	<i>2.387.760</i>	<i>2.387.761</i>
Løn, personale	1.656.414	1.656.413	1.656.415	1.656.416
Uddannelse, personale	731.344	731.346	731.345	731.345
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>2.600.962</i>	<i>2.600.962</i>	<i>2.600.961</i>	<i>2.600.961</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.311.006	2.311.006	2.311.005	2.311.005
Forplejning	10.475	10.475	10.475	10.475
Møder	81.352	81.352	81.352	81.352
Administration	198.129	198.129	198.129	198.129
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>1.939.556</i>	<i>1.939.555</i>	<i>1.939.558</i>	<i>1.939.558</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	40.723	40.723	40.723	40.723
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	1.344.505	1.344.505	1.344.505	1.344.505
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	50.904	50.904	50.904	50.904
Materiel, drift og vedligeholdelse	128.121	128.121	128.122	128.122
Biler, drift og vedligeholdelse	375.303	375.302	375.304	375.304
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>889.103</i>	<i>889.103</i>	<i>889.103</i>	<i>889.103</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	89.468	89.468	89.468	89.468
Lejeudgifter	509.156	509.156	509.156	509.156
Vedligeholdelse af udenomsarealer	15.682	15.682	15.682	15.682
Indvendig bygningsvedligeholdelse	-104.139	-104.139	-104.139	-104.139
Tekniske installationer	3.136	3.136	3.136	3.136
Opvarmning	140.779	140.779	140.779	140.779
El og gas	208.884	208.884	208.884	208.884
Renovation	10.455	10.455	10.455	10.455
Rengøring	10.455	10.455	10.455	10.455
Bygningsforsikring	5.227	5.227	5.227	5.227
<i>Indtægter</i>	<i>-368.540</i>	<i>-368.540</i>	<i>-368.540</i>	<i>-368.540</i>
Indtægter, kerneydelser	-10.381	-10.381	-10.381	-10.381
Indtægter, øvrige	-358.159	-358.159	-358.159	-358.159
Veje & Havne	66.651.570	66.651.585	66.651.565	66.651.571
Veje	64.643.976	64.643.989	64.643.971	64.643.976
<i>Veje, fælles formål</i>	<i>1.106.457</i>	<i>1.106.457</i>	<i>1.106.456</i>	<i>1.106.455</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>800.328</i>	<i>800.328</i>	<i>800.327</i>	<i>800.327</i>
Veje og parker øvr. udgifter	183.070	183.070	183.069	183.070
Kommunalinformation	-63.178	-63.178	-63.178	-63.178
Konsulentbistand/juridisk rådgivning	680.436	680.436	680.436	680.435
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>306.129</i>	<i>306.129</i>	<i>306.129</i>	<i>306.128</i>
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	91.710	91.709	91.710	91.709
IT-systemudgifter	214.419	214.420	214.419	214.419
<i>Rute 38, momsreg.</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>	<i>530</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>3.685.810</i>	<i>3.685.810</i>	<i>3.685.810</i>	<i>3.685.810</i>

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Vej og parker vedligeholdelse	3.187.900	3.187.900	3.187.900	3.187.900
Vej og parker øvr. udgifter	192.210	192.210	192.210	192.210
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	305.700	305.700	305.700	305.700
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>71.330</i>	<i>71.330</i>	<i>71.330</i>	<i>71.330</i>
Rengøring	71.330	71.330	71.330	71.330
<i>Indtægter</i>	<i>-3.756.610</i>	<i>-3.756.610</i>	<i>-3.756.610</i>	<i>-3.756.610</i>
Indtægter, øvrige	-3.756.610	-3.756.610	-3.756.610	-3.756.610
<i>Parkeringsordninger</i>	<i>-52.842</i>	<i>-52.841</i>	<i>-52.843</i>	<i>-52.842</i>
<i>Personale</i>	<i>101.219</i>	<i>101.219</i>	<i>101.219</i>	<i>101.219</i>
Løn, personale	101.219	101.219	101.219	101.219
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.986.350</i>	<i>1.986.350</i>	<i>1.986.350</i>	<i>1.986.350</i>
Vej og parker øvr. udgifter	1.986.350	1.986.350	1.986.350	1.986.350
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>194.779</i>	<i>194.779</i>	<i>194.779</i>	<i>194.779</i>
Materiel, drift og vedligeholdelse	194.779	194.779	194.779	194.779
<i>Indtægter</i>	<i>-2.335.190</i>	<i>-2.335.189</i>	<i>-2.335.191</i>	<i>-2.335.190</i>
Indtægter, afgifter	-2.335.190	-2.335.189	-2.335.191	-2.335.190
<i>Led & Adm, Vejvedligeholdelse</i>	<i>457.900</i>	<i>457.900</i>	<i>457.900</i>	<i>457.900</i>
<i>Personale</i>	<i>457.900</i>	<i>457.900</i>	<i>457.900</i>	<i>457.900</i>
Løn, personale	457.900	457.900	457.900	457.900
<i>Vejvedligeholdelse</i>	<i>39.966.247</i>	<i>39.966.257</i>	<i>39.966.243</i>	<i>39.966.247</i>
<i>Personale</i>	<i>-458.538</i>	<i>-458.538</i>	<i>-458.538</i>	<i>-458.538</i>
Løn, personale	-457.900	-457.900	-457.900	-457.900
Øvrige personaleudgifter	-638	-638	-638	-638
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>41.474.915</i>	<i>41.474.925</i>	<i>41.474.911</i>	<i>41.474.915</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.415.134	1.415.145	1.415.131	1.415.133
Vej og parker vedligeholdelse	30.169.702	30.169.701	30.169.701	30.169.703
Vej og parker øvr. udgifter	9.161.035	9.161.035	9.161.035	9.161.035
Møder	50.950	50.950	50.950	50.950
Administration	80.960	80.960	80.960	80.960
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	597.134	597.134	597.134	597.134
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>70.770</i>	<i>70.770</i>	<i>70.770</i>	<i>70.770</i>
Biler, drift og vedligeholdelse	70.770	70.770	70.770	70.770
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-1.120.900</i>	<i>-1.120.900</i>	<i>-1.120.900</i>	<i>-1.120.900</i>
Budgetreguleringer	-1.120.900	-1.120.900	-1.120.900	-1.120.900
<i>Belægninger m.v.</i>	<i>8.144.363</i>	<i>8.144.364</i>	<i>8.144.363</i>	<i>8.144.363</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>12.220.363</i>	<i>12.220.364</i>	<i>12.220.363</i>	<i>12.220.363</i>
Vej og parker vedligeholdelse	12.220.363	12.220.364	12.220.363	12.220.363
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-4.076.000</i>	<i>-4.076.000</i>	<i>-4.076.000</i>	<i>-4.076.000</i>
Budgetreguleringer	-4.076.000	-4.076.000	-4.076.000	-4.076.000
<i>Vintertjeneste</i>	<i>14.657.600</i>	<i>14.657.601</i>	<i>14.657.601</i>	<i>14.657.602</i>
<i>Personale</i>	<i>-271</i>	<i>-271</i>	<i>-271</i>	<i>-271</i>
Øvrige personaleudgifter	-271	-271	-271	-271
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>16.390.171</i>	<i>16.390.172</i>	<i>16.390.172</i>	<i>16.390.173</i>
Vej og parker vedligeholdelse	16.359.601	16.359.602	16.359.602	16.359.603
Møder	30.570	30.570	30.570	30.570
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-1.732.300</i>	<i>-1.732.300</i>	<i>-1.732.300</i>	<i>-1.732.300</i>
Budgetreguleringer	-1.732.300	-1.732.300	-1.732.300	-1.732.300
<i>Læskure og busterminaler</i>	<i>337.456</i>	<i>337.456</i>	<i>337.456</i>	<i>337.456</i>
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>337.456</i>	<i>337.456</i>	<i>337.456</i>	<i>337.456</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	285.570	285.570	285.570	285.570
Lejeudgifter	24.453	24.453	24.453	24.453
El og gas	27.433	27.433	27.433	27.433

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Udlejning af P-pladser</i>	26.265	26.265	26.265	26.265
<i>Bygninger og grunde</i>	108.144	108.144	108.144	108.144
Lejeudgifter	108.144	108.144	108.144	108.144
<i>Indtægter</i>	-81.879	-81.879	-81.879	-81.879
Indtægter, øvrige	-81.879	-81.879	-81.879	-81.879
Havne	2.007.594	2.007.596	2.007.594	2.007.595
<i>Pulje til vedl. af private havne</i>	155.143	155.143	155.143	155.143
<i>Overførsler og tilskud</i>	155.143	155.143	155.143	155.143
Tilskud	155.143	155.143	155.143	155.143
<i>Bølshavn Frihed</i>	145	145	145	145
<i>Aktiviteter og materialer</i>	10.526	10.526	10.526	10.526
Veje og parker vedligeholdelse	10.526	10.526	10.526	10.526
<i>Indtægter</i>	-10.381	-10.381	-10.381	-10.381
Indtægter, afgifter	-10.381	-10.381	-10.381	-10.381
<i>Kommunale havne, fællesudgifter</i>	4.059.914	4.059.916	4.059.914	4.059.915
<i>Personale</i>	3.442.241	3.442.242	3.442.240	3.442.241
Løn, personale	3.416.848	3.416.849	3.416.848	3.416.848
Øvrige personaleudgifter	25.393	25.393	25.392	25.393
<i>Aktiviteter og materialer</i>	830.321	830.322	830.322	830.322
Materialer/betaling vedr.kerneydel	256.790	256.791	256.791	256.791
Kommunalinformation	156.824	156.824	156.824	156.824
Administration	136.521	136.521	136.521	136.521
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	280.186	280.186	280.186	280.186
<i>IT, inventar og materiel</i>	42.102	42.102	42.102	42.102
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	42.102	42.102	42.102	42.102
<i>Specielle artsgrupper</i>	-254.750	-254.750	-254.750	-254.750
Budgetreguleringer	-254.750	-254.750	-254.750	-254.750
<i>Kommunale havne, fællesindtægter u/moms</i>	-565.788	-565.788	-565.788	-565.788
<i>Indtægter</i>	-565.788	-565.788	-565.788	-565.788
Indtægter, afgifter	-565.788	-565.788	-565.788	-565.788
<i>Allinge Havn</i>	-235.345	-235.345	-235.345	-235.345
<i>Aktiviteter og materialer</i>	6.245	6.245	6.245	6.245
Kommunalinformation	5.227	5.227	5.227	5.227
Administration	1.018	1.018	1.018	1.018
<i>IT, inventar og materiel</i>	4.944	4.944	4.944	4.944
Materiel, drift og vedligeholdelse	4.944	4.944	4.944	4.944
<i>Bygninger og grunde</i>	392.444	392.444	392.444	392.444
Udvendig bygningsvedligeholdelse	188.993	188.993	188.993	188.993
El og gas	69.628	69.628	69.628	69.628
Vand- og kloakafgifter	71.093	71.093	71.093	71.093
Renovation	10.455	10.455	10.455	10.455
Skatter og afgifter	52.275	52.275	52.275	52.275
<i>Indtægter</i>	-638.978	-638.978	-638.978	-638.978
Indtægter, afgifter	-315.077	-315.077	-315.077	-315.077
Indtægter, øvrige	-323.901	-323.901	-323.901	-323.901
<i>Hammerhavnen</i>	-59.932	-59.932	-59.932	-59.932
<i>Aktiviteter og materialer</i>	23.156	23.156	23.156	23.156
Materialer/betaling vedr.kerneydel	23.156	23.156	23.156	23.156
<i>Bygninger og grunde</i>	190.721	190.721	190.721	190.721
Udvendig bygningsvedligeholdelse	150.551	150.551	150.551	150.551
El og gas	40.170	40.170	40.170	40.170
<i>Indtægter</i>	-273.809	-273.809	-273.809	-273.809

Drift og refusion, kr.	Budget	----- Budgetoverslag -----		
	2013	2014	2015	2016
Indtægter, kerneydelser	-89.280	-89.280	-89.280	-89.280
Indtægter, husleje/varme	-57.876	-57.876	-57.876	-57.876
Indtægter, forpagtning	-20.763	-20.763	-20.763	-20.763
Indtægter, afgifter	-105.890	-105.890	-105.890	-105.890
<i>Hasle Havn</i>	<i>-420.141</i>	<i>-420.141</i>	<i>-420.141</i>	<i>-420.141</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>228.081</i>	<i>228.081</i>	<i>228.081</i>	<i>228.081</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	71.265	71.265	71.265	71.265
Kantiner og boder m.v.	146.635	146.635	146.635	146.635
Administration	10.181	10.181	10.181	10.181
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>5.070</i>	<i>5.070</i>	<i>5.070</i>	<i>5.070</i>
Biler, drift og vedligeholdelse	5.070	5.070	5.070	5.070
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>363.050</i>	<i>363.050</i>	<i>363.050</i>	<i>363.050</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	265.856	265.856	265.856	265.856
Opvarmning	30.507	30.507	30.507	30.507
El og gas	78.451	78.451	78.451	78.451
Vand- og kloakafgifter	-32.674	-32.674	-32.674	-32.674
Skatter og afgifter	20.910	20.910	20.910	20.910
<i>Indtægter</i>	<i>-1.016.342</i>	<i>-1.016.342</i>	<i>-1.016.342</i>	<i>-1.016.342</i>
Indtægter, afgifter	-580.322	-580.322	-580.322	-580.322
Indtægter, øvrige	-436.020	-436.020	-436.020	-436.020
<i>Sandvig Havn</i>	<i>46.903</i>	<i>46.903</i>	<i>46.903</i>	<i>46.903</i>
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>
Materiel, drift og vedligeholdelse	5.090	5.090	5.090	5.090
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>121.749</i>	<i>121.749</i>	<i>121.749</i>	<i>121.749</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	97.576	97.576	97.576	97.576
Vedligeholdelse af udenomsarealer	18.946	18.946	18.946	18.946
Renovation	5.227	5.227	5.227	5.227
<i>Indtægter</i>	<i>-79.936</i>	<i>-79.936</i>	<i>-79.936</i>	<i>-79.936</i>
Indtægter, kerneydelser	-46.716	-46.716	-46.716	-46.716
Indtægter, afgifter	-33.220	-33.220	-33.220	-33.220
<i>Svaneke Havn</i>	<i>-3.540</i>	<i>-3.540</i>	<i>-3.540</i>	<i>-3.540</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>	<i>5.750</i>
Administration	5.750	5.750	5.750	5.750
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>17.508</i>	<i>17.508</i>	<i>17.508</i>	<i>17.508</i>
Materiel, drift og vedligeholdelse	17.508	17.508	17.508	17.508
Bygninger og grunde	392.611	392.611	392.611	392.611
Udvendig bygningsvedligeholdelse	314.171	314.171	314.171	314.171
Opvarmning	19.524	19.524	19.524	19.524
El og gas	58.916	58.916	58.916	58.916
<i>Indtægter</i>	<i>-419.409</i>	<i>-419.409</i>	<i>-419.409</i>	<i>-419.409</i>
Indtægter, afgifter	-383.074	-383.074	-383.074	-383.074
Indtægter, øvrige	-36.335	-36.335	-36.335	-36.335
<i>Gudhjem og Nørresand Havne</i>	<i>-153.599</i>	<i>-153.599</i>	<i>-153.599</i>	<i>-153.599</i>
<i>Personale</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>	<i>5.090</i>
Øvrige personaleudgifter	5.090	5.090	5.090	5.090
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>178.440</i>	<i>178.440</i>	<i>178.440</i>	<i>178.440</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	178.440	178.440	178.440	178.440
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>18.252</i>	<i>18.252</i>	<i>18.252</i>	<i>18.252</i>
Materiel, drift og vedligeholdelse	18.252	18.252	18.252	18.252
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>20.945</i>	<i>20.945</i>	<i>20.945</i>	<i>20.945</i>
Indvendig bygningsvedligeholdelse	5.263	5.263	5.263	5.263
Renovation	15.682	15.682	15.682	15.682

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Indtægter</i>	-376.326	-376.326	-376.326	-376.326
Indtægter, afgifter	-376.326	-376.326	-376.326	-376.326
<i>Tejn Havn</i>	-436.434	-436.434	-436.434	-436.434
<i>Personale</i>	10.181	10.181	10.181	10.181
Øvrige personaleudgifter	10.181	10.181	10.181	10.181
<i>Aktiviteter og materialer</i>	296.511	296.511	296.511	296.511
Materialer/betaling vedr.kerneydel	287.348	287.348	287.348	287.348
Administration	9.163	9.163	9.163	9.163
<i>IT, inventar og materiel</i>	472.681	472.681	472.681	472.681
Materiel, drift og vedligeholdelse	462.541	462.541	462.541	462.541
Biler, drift og vedligeholdelse	10.140	10.140	10.140	10.140
<i>Bygninger og grunde</i>	938.018	938.018	938.018	938.018
Tekniske installationer	10.526	10.526	10.526	10.526
El og gas	702.710	702.710	702.710	702.710
Vand- og kloakafgifter	20.910	20.910	20.910	20.910
Renovation	52.275	52.275	52.275	52.275
Skatter og afgifter	62.730	62.730	62.730	62.730
Rengøring	88.867	88.867	88.867	88.867
<i>Indtægter</i>	-2.153.825	-2.153.825	-2.153.825	-2.153.825
Indtægter, afgifter	-1.660.707	-1.660.707	-1.660.707	-1.660.707
Indtægter, øvrige	-493.118	-493.118	-493.118	-493.118
<i>Nørrekås Lystbådehavn</i>	-379.732	-379.732	-379.732	-379.732
<i>Personale</i>	5.233	5.233	5.233	5.233
Løn, personale	143	143	143	143
Øvrige personaleudgifter	5.090	5.090	5.090	5.090
<i>Aktiviteter og materialer</i>	393.319	393.319	393.319	393.319
Materialer/betaling vedr.kerneydel	367.867	367.867	367.867	367.867
Kantiner og boder m.v.	15.271	15.271	15.271	15.271
Administration	10.181	10.181	10.181	10.181
<i>IT, inventar og materiel</i>	153.657	153.657	153.657	153.657
Materiel, drift og vedligeholdelse	152.105	152.105	152.105	152.105
Biler, drift og vedligeholdelse	1.552	1.552	1.552	1.552
<i>Bygninger og grunde</i>	384.425	384.425	384.425	384.425
Udvendig bygningsvedligeholdelse	68.275	68.275	68.275	68.275
El og gas	278.513	278.513	278.513	278.513
Vand- og kloakafgifter	5.227	5.227	5.227	5.227
Renovation	31.365	31.365	31.365	31.365
Skatter og afgifter	1.045	1.045	1.045	1.045
<i>Indtægter</i>	-1.316.366	-1.316.366	-1.316.366	-1.316.366
Indtægter, afgifter	-1.055.057	-1.055.057	-1.055.057	-1.055.057
Indtægter, øvrige	-261.309	-261.309	-261.309	-261.309
Teknik- og Miljøsekretariatet	27.318.199	26.183.227	26.183.225	26.183.227
Mynd., Teknik- og Miljøsekretariatet	12.791.675	12.791.675	12.791.675	12.791.675
<i>Personale</i>	13.245.100	13.245.100	13.245.100	13.245.100
Løn, personale	12.984.700	12.984.700	12.984.700	12.984.700
Uddannelse, personale	103.620	103.620	103.620	103.620
Øvrige personaleudgifter	156.780	156.780	156.780	156.780
<i>Indtægter</i>	-453.425	-453.425	-453.425	-453.425
Indtægter, gebyrer	-453.425	-453.425	-453.425	-453.425
Adm., Teknik- og Miljøsekretariatet	6.347.018	5.212.046	5.212.044	5.212.046
<i>Personale</i>	6.697.719	5.970.347	5.970.344	5.970.346
Løn, personale	6.469.132	5.741.761	5.741.757	5.741.759

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Uddannelse, personale	90.959	90.959	90.959	90.959
Øvrige personaleudgifter	137.628	137.627	137.628	137.628
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-31.572	-31.572	-31.571	-31.571
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-34.173	-34.173	-34.172	-34.172
Kommunalinformation	-92.729	-92.729	-92.729	-92.729
Administration	149.944	149.944	149.944	149.944
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	-54.614	-54.614	-54.614	-54.614
<i>IT, inventar og materiel</i>	904.995	904.995	904.995	904.995
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-91.110	-91.110	-91.110	-91.110
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	417.296	417.296	417.296	417.296
Biler, drift og vedligeholdelse	-23.839	-23.839	-23.839	-23.839
IT-systemudgifter	602.648	602.648	602.648	602.648
<i>Indtægter</i>	-1.631.724	-1.631.724	-1.631.724	-1.631.724
Indtægter, administration	-1.631.724	-1.631.724	-1.631.724	-1.631.724
<i>Specielle artsgrupper</i>	407.600	0	0	0
Budgetreguleringer	407.600	0	0	0
Naturbeskyttelse, Teknik- og Miljøsekr.	3.460.023	3.460.023	3.460.023	3.460.023
<i>Personale</i>	3.460.023	3.460.023	3.460.023	3.460.023
Løn, personale	3.392.000	3.392.000	3.392.000	3.392.000
Uddannelse, personale	27.069	27.069	27.069	27.069
Øvrige personaleudgifter	40.954	40.954	40.954	40.954
Miljøbeskyttelse, Teknik- og Miljøsekr.	3.502.176	3.502.176	3.502.176	3.502.176
<i>Personale</i>	4.304.833	4.304.833	4.304.833	4.304.833
Løn, personale	4.220.200	4.220.200	4.220.200	4.220.200
Uddannelse, personale	33.678	33.678	33.678	33.678
Øvrige personaleudgifter	50.955	50.955	50.955	50.955
<i>Indtægter</i>	-802.657	-802.657	-802.657	-802.657
Indtægter, gebyrer	-802.657	-802.657	-802.657	-802.657
Byggesagsbehandl., Teknik- og Miljøsekr.	1.217.307	1.217.307	1.217.307	1.217.307
<i>Personale</i>	3.956.791	3.956.791	3.956.791	3.956.791
Løn, personale	3.879.000	3.879.000	3.879.000	3.879.000
Uddannelse, personale	30.955	30.955	30.955	30.955
Øvrige personaleudgifter	46.836	46.836	46.836	46.836
<i>Indtægter</i>	-2.739.484	-2.739.484	-2.739.484	-2.739.484
Indtægter, gebyrer	-2.739.484	-2.739.484	-2.739.484	-2.739.484
BRK Ejendomsservice	14.374.365	14.374.365	14.374.357	14.374.356
<i>FM pol. omr. 09, tomme bygninger</i>	915.429	915.429	915.425	915.426
FM pol. omr. 09, tomme bygn., Nord	515.141	515.141	515.141	515.141
<i>Storegade 64, Gl. Rådhus Hasle</i>	515.141	515.141	515.141	515.141
<i>Bygninger og grunde</i>	-526.277	-526.277	-526.277	-526.277
Udvendig bygningsvedligeholdelse	-526.277	-526.277	-526.277	-526.277
<i>Specielle artsgrupper</i>	1.041.418	1.041.418	1.041.418	1.041.418
Budgetreguleringer	1.041.418	1.041.418	1.041.418	1.041.418
FM pol. omr. 09, tomme bygn., Øst	129.300	129.300	129.297	129.297
<i>Pederskervejen 11, Afd. Bodilsker</i>	129.300	129.300	129.297	129.297
<i>Bygninger og grunde</i>	129.300	129.300	129.297	129.297
Opvarmning	92.340	92.340	92.340	92.340
Bygningsforsikring	36.960	36.960	36.957	36.957
FM pol. omr. 09, tomme bygn., Vest	270.988	270.988	270.987	270.988
<i>Torneværksvej 48, Ankerpladsen</i>	203.547	203.547	203.547	203.547
<i>Bygninger og grunde</i>	203.547	203.547	203.547	203.547
Opvarmning	28.761	28.761	28.761	28.761

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
El og gas	9.160	9.160	9.160	9.160
Vand- og kloakafgifter	3.144	3.144	3.144	3.144
Renovation	8.532	8.532	8.532	8.532
Rengøring	142.196	142.196	142.196	142.196
Vagtordninger	11.754	11.754	11.754	11.754
<i>Torneværksvej 20, Louisenhøj</i>	<i>67.441</i>	<i>67.441</i>	<i>67.440</i>	<i>67.441</i>
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>67.441</i>	<i>67.441</i>	<i>67.440</i>	<i>67.441</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	-26.537	-26.537	-26.537	-26.537
Indvendig bygningsvedligeholdelse	-18.930	-18.930	-18.930	-18.930
Opvarmning	21.075	21.076	21.075	21.075
El og gas	634	634	634	634
Renovation	9.710	9.709	9.709	9.710
Rengøring	70.577	70.578	70.577	70.577
Vagtordninger	10.912	10.911	10.912	10.912
Facility Management pol.omr. 09	13.458.936	13.458.936	13.458.932	13.458.930
FM pol.omr. 09, Distrikt Nord	902.860	902.859	902.858	902.858
<i>Toftelunden 1, Adm. Hasle</i>	<i>15.055</i>	<i>15.054</i>	<i>15.054</i>	<i>15.054</i>
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>338.583</i>	<i>338.582</i>	<i>338.582</i>	<i>338.582</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	68.101	68.100	68.100	68.100
Indvendig bygningsvedligeholdelse	55.365	55.365	55.365	55.365
Opvarmning	127.031	127.031	127.031	127.031
El og gas	62.525	62.525	62.525	62.525
Vand- og kloakafgifter	10.668	10.668	10.668	10.668
Bygningsforsikring	14.893	14.893	14.893	14.893
<i>Indtægter</i>	<i>-323.528</i>	<i>-323.528</i>	<i>-323.528</i>	<i>-323.528</i>
Indtægter, husleje/varme	-323.528	-323.528	-323.528	-323.528
<i>Skovløkken 4, Adm. Tejn</i>	<i>520.552</i>	<i>520.552</i>	<i>520.552</i>	<i>520.552</i>
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>520.552</i>	<i>520.552</i>	<i>520.552</i>	<i>520.552</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	92.812	92.812	92.812	92.812
Indvendig bygningsvedligeholdelse	93.260	93.260	93.260	93.260
Opvarmning	188.917	188.917	188.917	188.917
El og gas	119.582	119.582	119.582	119.582
Vand- og kloakafgifter	12.969	12.969	12.969	12.969
Bygningsforsikring	13.012	13.012	13.012	13.012
<i>Nyker Hovedgade 5, Adm. Nyker</i>	<i>367.253</i>	<i>367.253</i>	<i>367.252</i>	<i>367.252</i>
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>367.253</i>	<i>367.253</i>	<i>367.252</i>	<i>367.252</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	80.182	80.182	80.182	80.182
Indvendig bygningsvedligeholdelse	80.177	80.177	80.177	80.177
Opvarmning	153.834	153.834	153.834	153.834
El og gas	22.065	22.065	22.064	22.064
Vand- og kloakafgifter	18.519	18.519	18.519	18.519
Bygningsforsikring	12.476	12.476	12.476	12.476
FM pol.omr. 09, Distrikt Midt	575.245	575.246	575.246	575.246
<i>Ravnsgade 5, Adm. Aakirkeby</i>	<i>575.245</i>	<i>575.246</i>	<i>575.246</i>	<i>575.246</i>
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>575.245</i>	<i>575.246</i>	<i>575.246</i>	<i>575.246</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	99.303	99.303	99.303	99.303
Indvendig bygningsvedligeholdelse	96.182	96.182	96.182	96.182
Opvarmning	195.395	195.395	195.395	195.395
El og gas	152.391	152.392	152.392	152.392
Vand- og kloakafgifter	17.428	17.428	17.428	17.428
Bygningsforsikring	14.546	14.546	14.546	14.546
FM pol.omr. 09, Distrikt Øst	626.545	626.545	626.545	626.545

Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Møllevangenget 1, Adm. Nexø</i>	626.545	626.545	626.545	626.545
<i>Bygninger og grunde</i>	626.545	626.545	626.545	626.545
Udvendig bygningsvedligeholdelse	114.114	114.114	114.114	114.114
Indvendig bygningsvedligeholdelse	114.954	114.954	114.954	114.954
Opvarmning	215.842	215.842	215.842	215.842
El og gas	140.098	140.098	140.098	140.098
Vand- og kloakafgifter	22.745	22.745	22.745	22.745
Bygningsforsikring	18.792	18.792	18.792	18.792
FM pol.omr. 09, Distrikt Vest	11.354.286	11.354.286	11.354.283	11.354.281
<i>Landemærket 26, Adm.</i>	1.476.369	1.476.370	1.476.369	1.476.368
<i>Bygninger og grunde</i>	1.684.369	1.684.370	1.684.369	1.684.368
Udvendig bygningsvedligeholdelse	205.934	205.934	205.934	205.934
Indvendig bygningsvedligeholdelse	209.111	209.111	209.111	209.110
Opvarmning	341.090	341.090	341.090	341.090
El og gas	848.476	848.477	848.476	848.476
Vand- og kloakafgifter	37.807	37.807	37.807	37.807
Bygningsforsikring	41.951	41.951	41.951	41.951
<i>Indtægter</i>	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
Indtægter, husleje/varme	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
<i>Østre Ringvej 1, Adm.</i>	261.584	261.585	261.583	261.583
<i>Bygninger og grunde</i>	261.584	261.585	261.583	261.583
Udvendig bygningsvedligeholdelse	41.259	41.259	41.259	41.259
Indvendig bygningsvedligeholdelse	30.875	30.875	30.874	30.874
Opvarmning	49.743	49.743	49.743	49.743
El og gas	129.365	129.366	129.365	129.365
Vand- og kloakafgifter	4.613	4.613	4.613	4.613
Bygningsforsikring	5.729	5.729	5.729	5.729
<i>Vibegårdsvej 2, Adm.</i>	400.821	400.822	400.821	400.820
<i>Bygninger og grunde</i>	400.821	400.822	400.821	400.820
Udvendig bygningsvedligeholdelse	20.561	20.561	20.561	20.561
Indvendig bygningsvedligeholdelse	12.351	12.351	12.351	12.350
Opvarmning	94.731	94.731	94.731	94.731
El og gas	74.575	74.576	74.575	74.575
Vand- og kloakafgifter	161.393	161.393	161.393	161.393
Bygningsforsikring	37.210	37.210	37.210	37.210
<i>Ullasvej 15-17 & 23, Adm.</i>	9.207.364	9.207.361	9.207.362	9.207.362
<i>Personale</i>	3.839.962	3.839.961	3.839.962	3.839.962
Løn, personale	3.654.157	3.654.157	3.654.158	3.654.159
Uddannelse, personale	102.436	102.436	102.436	102.436
Øvrige personaleudgifter	83.369	83.368	83.368	83.367
<i>Aktiviteter og materialer</i>	78.078	78.078	78.078	78.078
Kantiner og boder m.v.	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
Møder	81.948	81.948	81.948	81.948
<i>IT, inventar og materiel</i>	310.090	310.090	310.089	310.089
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	102.435	102.435	102.435	102.435
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	40.974	40.974	40.974	40.974
Biler, drift og vedligeholdelse	166.681	166.681	166.680	166.680
<i>Bygninger og grunde</i>	5.295.488	5.295.486	5.295.487	5.295.487
Udvendig bygningsvedligeholdelse	274.133	274.133	274.133	274.133
Indvendig bygningsvedligeholdelse	150.683	150.683	150.683	150.683
Opvarmning	179.125	179.125	179.125	179.125
El og gas	281.993	281.992	281.992	281.992

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Vand- og kloakafgifter	32.768	32.768	32.768	32.768
Rengøring	4.347.844	4.347.843	4.347.844	4.347.844
Bygningsforsikring	28.942	28.942	28.942	28.942
<i>Indtægter</i>	<i>-316.254</i>	<i>-316.254</i>	<i>-316.254</i>	<i>-316.254</i>
Indtægter, kantiner og boder	-258.394	-258.394	-258.394	-258.394
Indtægter, husleje/varme	-57.860	-57.860	-57.860	-57.860
<i>Helsevej 4, Adm.</i>	<i>8.148</i>	<i>8.148</i>	<i>8.148</i>	<i>8.148</i>
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>189.324</i>	<i>189.324</i>	<i>189.324</i>	<i>189.324</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	91.286	91.286	91.286	91.286
Indvendig bygningsvedligeholdelse	17.116	17.116	17.116	17.116
Opvarmning	47.673	47.673	47.673	47.673
El og gas	18.451	18.451	18.451	18.451
Vand- og kloakafgifter	4.553	4.553	4.553	4.553
Skatter og afgifter	4.553	4.553	4.553	4.553
Bygningsforsikring	5.692	5.692	5.692	5.692
<i>Indtægter</i>	<i>-181.176</i>	<i>-181.176</i>	<i>-181.176</i>	<i>-181.176</i>
Indtægter, husleje/varme	-181.176	-181.176	-181.176	-181.176

Forsyning og drift

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 10 Forsyning og drift	19.387.248	18.877.746	18.877.745	18.877.739
Bofa	-4.458.999	-4.458.999	-4.459.001	-4.459.002
Affaldshåndt., generel administration	-107.000	-106.999	-107.000	-106.999
<i>Personale</i>	-2.104.000	-2.103.999	-2.104.000	-2.103.999
Løn, personale	-2.104.000	-2.103.999	-2.104.000	-2.103.999
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.997.000	1.997.000	1.997.000	1.997.000
Materialer/betaling vedr.kerneydel	1.997.000	1.997.000	1.997.000	1.997.000
Dagrenovation, restaffald	-3.335.000	-3.335.001	-3.335.002	-3.335.001
<i>Personale</i>	241.000	241.000	240.998	240.999
Løn, personale	241.000	241.000	240.998	240.999
<i>Aktiviteter og materialer</i>	17.421.000	17.421.000	17.421.000	17.421.001
Materialer/betaling vedr.kerneydel	17.421.000	17.421.000	17.421.000	17.421.001
<i>Indtægter</i>	-20.997.000	-20.997.001	-20.997.000	-20.997.001
Indtægter, kerneydelser	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Indtægter, gebyrer	-20.877.000	-20.877.001	-20.877.000	-20.877.001
Storskrald og haveaffald	2.827.000	2.827.001	2.827.002	2.826.999
<i>Personale</i>	2.073.000	2.073.001	2.073.000	2.073.000
Løn, personale	2.073.000	2.073.001	2.073.000	2.073.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.095.999
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.096.000	2.096.000	2.096.000	2.095.999
<i>Indtægter</i>	-1.342.000	-1.342.000	-1.341.998	-1.342.000
Indtægter, gebyrer	-1.342.000	-1.342.000	-1.341.998	-1.342.000
Glas, papir og pap	-1.307.000	-1.307.002	-1.307.001	-1.307.001
<i>Personale</i>	1.855.000	1.855.000	1.854.999	1.855.001
Løn, personale	1.855.000	1.855.000	1.854.999	1.855.001
<i>Aktiviteter og materialer</i>	3.588.000	3.588.000	3.587.999	3.587.999
Materialer/betaling vedr.kerneydel	3.588.000	3.588.000	3.587.999	3.587.999
<i>Bygninger og grunde</i>	225.000	225.000	225.000	225.000
El og gas	225.000	225.000	225.000	225.000
<i>Indtægter</i>	-6.975.000	-6.975.002	-6.974.999	-6.975.001
Indtægter, kerneydelser	-3.782.000	-3.782.002	-3.782.000	-3.782.001
Indtægter, gebyrer	-3.193.000	-3.193.000	-3.192.999	-3.193.000
Farligt affald	233.000	233.000	233.002	232.999
<i>Personale</i>	307.000	307.000	307.002	307.000
Løn, personale	307.000	307.000	307.002	307.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	554.000	554.000	554.000	553.999
Materialer/betaling vedr.kerneydel	554.000	554.000	554.000	553.999
<i>Bygninger og grunde</i>	82.000	82.000	82.000	82.000
El og gas	82.000	82.000	82.000	82.000
<i>Indtægter</i>	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
Indtægter, gebyrer	-710.000	-710.000	-710.000	-710.000
Genbrugsstationer	914.001	914.001	914.001	914.003
<i>Personale</i>	4.752.001	4.752.001	4.752.001	4.752.003
Løn, personale	4.752.001	4.752.001	4.752.001	4.752.003
<i>Aktiviteter og materialer</i>	15.015.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000
Materialer/betaling vedr.kerneydel	15.015.000	15.015.000	15.015.000	15.015.000
<i>Bygninger og grunde</i>	310.000	310.000	310.001	310.000
El og gas	310.000	310.000	310.001	310.000
<i>Finansudgifter, drift</i>	110.000	110.000	110.000	110.000
Finansudgifter	110.000	110.000	110.000	110.000
<i>Indtægter</i>	-19.273.000	-19.273.000	-19.273.001	-19.273.000

Forsyning og drift

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Indtægter, kerneydelser	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.001	-1.000.000
Indtægter, gebyrer	-18.273.000	-18.273.000	-18.273.000	-18.273.000
Øvrige affaldsordninger og anlæg	-3.684.000	-3.683.999	-3.684.003	-3.684.001
<i>Personale</i>	9.346.000	9.346.002	9.346.000	9.346.000
Løn, personale	9.346.000	9.346.002	9.346.000	9.346.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	26.456.000	26.456.000	26.455.999	26.455.999
Materialer/betaling vedr.kerneydel	26.456.000	26.456.000	26.455.999	26.455.999
<i>Bygninger og grunde</i>	2.569.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
El og gas	2.569.000	2.569.000	2.569.000	2.569.000
<i>Finansudgifter, drift</i>	2.601.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000
Finansudgifter	2.601.000	2.601.000	2.601.000	2.601.000
<i>Indtægter</i>	-44.656.000	-44.656.001	-44.656.002	-44.656.000
Indtægter, kerneydelser	-14.075.000	-14.075.001	-14.075.001	-14.075.000
Indtægter, gebyrer	-30.581.000	-30.581.000	-30.581.001	-30.581.000
Opkrævning/afregning med Bofa	0	0	0	-1
<i>Aktiviteter og materialer</i>	2.733.662	2.733.662	2.733.662	2.733.662
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	2.733.662	2.733.662	2.733.662	2.733.662
<i>Indtægter</i>	-2.733.662	-2.733.662	-2.733.662	-2.733.663
Indtægter, afgifter	-2.733.662	-2.733.662	-2.733.662	-2.733.663
BAT	22.969.818	22.969.819	22.969.817	22.969.814
Befordring, midl. syge, ungdomsudd.	61.322	61.322	61.322	61.322
<i>Aktiviteter og materialer</i>	61.322	61.322	61.322	61.322
Befordring	61.322	61.322	61.322	61.322
Busdrift	22.908.496	22.908.497	22.908.495	22.908.492
BAT, fællesdrift	5.960.283	5.960.283	5.960.284	5.960.283
<i>Personale</i>	2.610.509	2.610.510	2.610.511	2.610.510
Løn, personale	2.398.832	2.398.833	2.398.833	2.398.832
Uddannelse, personale	12.763	12.763	12.763	12.763
Øvrige personaleudgifter	198.914	198.914	198.915	198.915
<i>Aktiviteter og materialer</i>	911.764	911.764	911.763	911.763
Materialer/betaling vedr.kerneydel	132.773	132.773	132.773	132.773
Møder	43.282	43.282	43.281	43.281
Repræsentation	2.057	2.057	2.057	2.057
Kommunalinformation	469.674	469.674	469.674	469.674
Administration	221.366	221.366	221.366	221.366
Gebyrer og afgifter (udgifter)	1.063	1.063	1.063	1.063
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	41.549	41.549	41.549	41.549
<i>IT, inventar og materiel</i>	2.012.817	2.012.817	2.012.817	2.012.817
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	53.039	53.039	53.039	53.039
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000	1.488.023	1.488.023	1.488.023	1.488.023
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	207.626	207.626	207.626	207.626
Biler, drift og vedligeholdelse	36.003	36.003	36.003	36.003
IT-systemudgifter	219.617	219.617	219.617	219.617
Forsikringer	8.509	8.509	8.509	8.509
<i>Bygninger og grunde</i>	370.198	370.197	370.198	370.198
Lejeudgifter	157.859	157.859	157.859	157.859
Indvendig bygningsvedligeholdelse	13.930	13.930	13.930	13.930
Opvarmning	21.196	21.196	21.196	21.196
El og gas	20.307	20.306	20.307	20.307
Vand- og kloakafgifter	5.877	5.877	5.877	5.877
Renovation	9.572	9.572	9.572	9.572
Rengøring	127.630	127.630	127.630	127.630

Forsyning og drift

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Vagtordninger	8.509	8.509	8.509	8.509
Bygningsforsikring	5.318	5.318	5.318	5.318
<i>Indtægter</i>	-467.603	-467.603	-467.603	-467.603
Indtægter, gebyrer	-6.218	-6.218	-6.218	-6.218
Indtægter, administration	-401.465	-401.465	-401.465	-401.465
Indtægter, øvrige	-59.920	-59.920	-59.920	-59.920
<i>Specielle artsgrupper</i>	522.598	522.598	522.598	522.598
Budgetreguleringer	522.598	522.598	522.598	522.598
Trafik	16.948.213	16.948.214	16.948.211	16.948.209
<i>Lokal rutekørsel</i>	9.997.662	9.997.662	9.997.662	9.997.662
<i>Aktiviteter og materialer</i>	9.997.662	9.997.662	9.997.662	9.997.662
Materialer/betaling vedr.kerneydel	9.997.662	9.997.662	9.997.662	9.997.662
<i>Regional rutekørsel</i>	2.871.668	2.871.668	2.871.668	2.871.668
<i>Aktiviteter og materialer</i>	2.871.668	2.871.668	2.871.668	2.871.668
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.871.668	2.871.668	2.871.668	2.871.668
<i>Trafik, fællesindtægter, momsreg.</i>	-239.682	-239.682	-239.682	-239.682
<i>Indtægter</i>	-239.682	-239.682	-239.682	-239.682
Indtægter, øvrige	-239.682	-239.682	-239.682	-239.682
<i>Trafik, fællesindtægter</i>	-32.954.570	-32.954.570	-32.954.570	-32.954.570
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	-4.185.798	-4.185.798	-4.185.798	-4.185.798
Betalinger til/fra off. myndigheder	-4.185.798	-4.185.798	-4.185.798	-4.185.798
<i>Indtægter</i>	-27.131.317	-27.131.317	-27.131.317	-27.131.317
Indtægter, kerneydelser	-27.131.317	-27.131.317	-27.131.317	-27.131.317
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-1.637.455	-1.637.455	-1.637.455	-1.637.455
Statstilskud	-1.637.455	-1.637.455	-1.637.455	-1.637.455
<i>Trafik, brugerbefordring</i>	-69.099	-69.099	-69.099	-69.099
<i>Aktiviteter og materialer</i>	7.358.931	7.358.931	7.358.931	7.358.931
Materialer/betaling vedr.kerneydel	7.182.051	7.182.051	7.182.051	7.182.051
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	176.880	176.880	176.880	176.880
<i>Indtægter</i>	-7.428.030	-7.428.030	-7.428.030	-7.428.030
Indtægter, kerneydelser	-7.428.030	-7.428.030	-7.428.030	-7.428.030
<i>Kommunal busdrift</i>	37.342.234	37.342.235	37.342.232	37.342.230
<i>Personale</i>	25.068.312	25.068.313	25.068.310	25.068.308
Løn, personale	24.841.800	24.841.800	24.841.797	24.841.798
Uddannelse, personale	116.993	116.993	116.993	116.993
Øvrige personaleudgifter	109.519	109.520	109.520	109.517
<i>Aktiviteter og materialer</i>	2.104.888	2.104.888	2.104.888	2.104.888
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.057.320	2.057.320	2.057.320	2.057.320
Møder	7.434	7.434	7.434	7.434
Repræsentation	2.057	2.057	2.057	2.057
Administration	37.014	37.014	37.014	37.014
Gebyrer og afgifter (udgifter)	1.063	1.063	1.063	1.063
<i>IT, inventar og materiel</i>	9.512.628	9.512.628	9.512.628	9.512.628
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	102.866	102.866	102.866	102.866
Biler, drift og vedligeholdelse	8.803.521	8.803.521	8.803.521	8.803.521
IT-systemudgifter	212.716	212.716	212.716	212.716
Forsikringer	393.525	393.525	393.525	393.525
<i>Bygninger og grunde</i>	656.406	656.406	656.406	656.406
Lejeudgifter	212.716	212.716	212.716	212.716
Indvendig bygningsvedligeholdelse	207.664	207.664	207.664	207.664
Opvarmning	103.345	103.345	103.345	103.345
El og gas	77.377	77.377	77.377	77.377

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Vand- og kloakafgifter	14.890	14.890	14.890	14.890
Renovation	19.144	19.144	19.144	19.144
Rengøring	10.635	10.635	10.635	10.635
Vagtordninger	10.635	10.635	10.635	10.635
Vej & Park Bornholm	0	0	0	-1
Arbejder for fremmed regning	0	0	0	-1
<i>Personale</i>	24.166.999	24.166.999	24.166.999	24.166.999
Løn, personale	24.166.999	24.166.999	24.166.999	24.166.999
<i>Aktiviteter og materialer</i>	5.469.997	5.469.997	5.469.997	5.469.997
Materialer/betaling vedr.kerneydel	5.469.997	5.469.997	5.469.997	5.469.997
<i>Indtægter</i>	-29.636.996	-29.636.996	-29.636.996	-29.636.997
Indtægter, kerneydelser	-29.636.996	-29.636.996	-29.636.996	-29.636.997
BRK Ejendomsservice	876.429	366.926	366.929	366.928
BRK Ejendomsservice, fælles	-1.055.587	-1.565.088	-1.565.087	-1.565.088
<i>Personale</i>	-86	-87	-86	-86
Øvrige personaleudgifter	-86	-87	-86	-86
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-14.210	-14.210	-14.210	-14.210
Administration	-14.210	-14.210	-14.210	-14.210
<i>Specielle artsgrupper</i>	-1.041.291	-1.550.791	-1.550.791	-1.550.792
Budgetreguleringer	-1.041.291	-1.550.791	-1.550.791	-1.550.792
Bygningsafdelingen, Ejd.service	2.456.052	2.456.051	2.456.051	2.456.051
<i>Personale</i>	2.729.942	2.729.941	2.729.941	2.729.941
Løn, personale	2.730.300	2.730.300	2.730.300	2.730.300
Øvrige personaleudgifter	-358	-359	-359	-359
<i>Specielle artsgrupper</i>	-273.890	-273.890	-273.890	-273.890
Reg. vedr. energiinvesteringer	-273.890	-273.890	-273.890	-273.890
Driftsafdelingen, Ejd.service	-523.229	-523.230	-523.229	-523.228
<i>Personale</i>	13.344.806	13.344.806	13.344.806	13.344.806
Løn, personale	13.119.516	13.119.516	13.119.515	13.119.516
Uddannelse, personale	80.167	80.167	80.167	80.167
Øvrige personaleudgifter	145.123	145.123	145.124	145.123
<i>Aktiviteter og materialer</i>	237.985	237.985	237.985	237.985
Materialer/betaling vedr.kerneydel	176.065	176.065	176.065	176.065
Administration	61.920	61.920	61.920	61.920
<i>IT, inventar og materiel</i>	127.621	127.621	127.622	127.622
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-1.052	-1.052	-1.051	-1.051
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	128.673	128.673	128.673	128.673
<i>Bygninger og grunde</i>	-333.662	-333.662	-333.662	-333.662
Lejeudgifter	65.291	65.291	65.291	65.291
Indvendig bygningsvedligeholdelse	41.549	41.549	41.549	41.549
El og gas	15.990	15.990	15.990	15.990
Vand- og kloakafgifter	23.742	23.742	23.742	23.742
Rengøring	-480.234	-480.234	-480.234	-480.234
<i>Indtægter</i>	-13.899.979	-13.899.980	-13.899.980	-13.899.979
Indtægter, kerneydelser	-13.899.979	-13.899.980	-13.899.980	-13.899.979
Kantineafdelingen, Ejd.service	-807	-807	-806	-807
<i>Personale</i>	-807	-807	-806	-807
Øvrige personaleudgifter	-807	-807	-806	-807

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 11 Erhverv og Samfund	17.170.321	16.672.840	16.261.576	16.261.574
Bornholms Akademi	-718.057	-718.053	-718.054	-718.056
Uddannelsescenter Snorebakken	-718.057	-718.053	-718.054	-718.056
<i>Personale</i>	1.507.130	1.507.133	1.507.132	1.507.130
Løn, personale	1.500.187	1.500.190	1.500.189	1.500.187
Øvrige personaleudgifter	6.943	6.943	6.943	6.943
<i>Aktiviteter og materialer</i>	15.703	15.704	15.703	15.703
Administration	15.703	15.704	15.703	15.703
<i>Bygninger og grunde</i>	1.379.388	1.379.388	1.379.389	1.379.389
Udvendig bygningsvedligeholdelse	450.390	450.391	450.391	450.391
Indvendig bygningsvedligeholdelse	205.550	205.550	205.550	205.550
Opvarmning	304.665	304.665	304.665	304.665
El og gas	276.993	276.992	276.993	276.993
Rengøring	58.692	58.692	58.692	58.692
Bygningsforsikring	83.098	83.098	83.098	83.098
<i>Indtægter</i>	-3.620.278	-3.620.278	-3.620.278	-3.620.278
Indtægter, husleje/varme	-3.620.278	-3.620.278	-3.620.278	-3.620.278
Direktion og stabe	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
Politisk & Administrativt Sekretariat	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
Folkemødet	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
Møder	1.019.000	1.019.000	1.019.000	1.019.000
Sekr. for politikområde 11 Erhverv og sa	16.869.378	16.371.893	15.960.630	15.960.630
Økonomi- og Erhvervsudvalget	5.300.778	4.792.779	4.792.778	4.792.779
Økonomi- og Erhvervsudv.s tilskudspulje	4.188.247	3.680.248	3.680.248	3.680.248
<i>Overførsler og tilskud</i>	4.188.247	3.680.248	3.680.248	3.680.248
Tilskud	4.188.247	3.680.248	3.680.248	3.680.248
Væksthuse	720.261	720.261	720.260	720.261
<i>Overførsler og tilskud</i>	720.261	720.261	720.260	720.261
Tilskud	720.261	720.261	720.260	720.261
Turismeprojekter	392.270	392.270	392.270	392.270
<i>Overførsler og tilskud</i>	392.270	392.270	392.270	392.270
Tilskud	392.270	392.270	392.270	392.270
Center for Regional- og Turismeforskning	0	0	0	0
<i>Overførsler og tilskud</i>	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
Tilskud	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
Statstilskud	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000	-5.400.000
Bornholms Vækstforum	11.167.851	11.167.852	11.167.852	11.167.851
Bornholms Vækstforum, drift og analyser	1.180.793	1.180.793	1.180.793	1.180.793
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.180.793	1.180.793	1.180.793	1.180.793
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	1.180.793	1.180.793	1.180.793	1.180.793
Vækstforums tilskudspulje	9.987.058	9.987.059	9.987.059	9.987.058
<i>Overførsler og tilskud</i>	9.987.058	9.987.059	9.987.059	9.987.058
Tilskud	9.987.058	9.987.059	9.987.059	9.987.058
Proj. vedr. EU, Udland og Landdistrikter	400.749	411.262	0	0
Proj. vedr. EU, Udland og Landdistrikter	400.749	411.262	0	0
<i>Personale</i>	587.174	607.687	0	0
Løn, personale	587.174	607.687		
<i>Aktiviteter og materialer</i>	193.575	193.575		
Møder	112.090	112.090		

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Kommunalinformation	50.950	50.950		
Administration	5.060	5.060		
Revisonshonorar	25.475	25.475		
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	<i>-380.000</i>	<i>-390.000</i>		
Projekttilskud, EU	-380.000	-390.000		

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 12 Organisation, personale og politikere	40.585.722	40.240.258	40.747.458	40.747.454
Løn og Personale	31.428.288	31.488.188	31.995.388	31.995.386
Servicejob	-218.300	-158.400	-158.400	-158.400
Statstilskud, statsrefusioner	-218.300	-158.400	-158.400	-158.400
Statsrefusioner	-218.300	-158.400	-158.400	-158.400
Lønpuljer	441.691	441.694	948.893	948.893
Personale	441.691	441.694	948.893	948.893
Løn, personale	441.691	441.694	948.893	948.893
Projekt Flere elever	-1.528.500	-1.528.500	-1.528.500	-1.528.500
Specielle artsgrupper	-1.528.500	-1.528.500	-1.528.500	-1.528.500
Budgetreguleringer	-1.528.500	-1.528.500	-1.528.500	-1.528.500
Pulje til langtidssygdom	535.449	535.449	535.449	535.449
Personale	535.449	535.449	535.449	535.449
Løn, personale	535.449	535.449	535.449	535.449
Trepartsinitiativer	282.723	282.723	282.723	282.723
Personale	282.723	282.723	282.723	282.723
Uddannelse, personale	282.723	282.723	282.723	282.723
Kommunale seniorjob	2.561.003	2.561.003	2.561.003	2.561.002
Personale	4.486.281	4.486.281	4.486.281	4.486.280
Løn, personale	4.486.281	4.486.281	4.486.281	4.486.280
Statstilskud, statsrefusioner	-1.925.278	-1.925.278	-1.925.278	-1.925.278
Statsrefusioner	-1.925.278	-1.925.278	-1.925.278	-1.925.278
Personalepolitiske tiltag	913.259	913.259	913.259	913.259
MED og arbejdsmiljø	428.074	428.074	428.074	428.074
Ledertemadag	78.412	78.412	78.412	78.412
Arbejdsmiljørådgivning	244.784	244.784	244.784	244.784
Personaleforeningen i BRK	161.989	161.989	161.989	161.989
Tjenestemandspensioner/-præmier	28.440.963	28.440.960	28.440.961	28.440.960
Tjenestemandspensioner	28.440.963	28.440.960	28.440.961	28.440.960
Tj.mandspensionsforsikringspræmier	8.004.448	8.004.445	8.004.446	8.004.446
Udbetalte tj.mandspensioner	43.520.707	43.520.706	43.520.707	43.520.706
Refusion tj.mandspensioner	-23.084.192	-23.084.191	-23.084.192	-23.084.192
Sekr. for pol.område 12 Org, pers, polit	9.157.434	8.752.070	8.752.070	8.752.068
Partistøtte	169.988	169.988	169.988	169.988
Overførsler og tilskud	169.988	169.988	169.988	169.988
Tilskud	169.988	169.988	169.988	169.988
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	6.010.885	6.530.435	6.530.435	6.530.434
Personale	5.035.055	5.554.606	5.554.607	5.554.606
Løn, personale	4.854.328	5.373.879	5.373.880	5.373.879
Øvrige personaleudgifter	180.727	180.727	180.727	180.727
Aktiviteter og materialer	975.830	975.829	975.828	975.828
Rejser og uddannelse politikere	636.264	636.263	636.263	636.263
Møder	312.030	312.030	312.029	312.029
Administration	27.536	27.536	27.536	27.536
Borgerinddragelse og borgerpanel	109.230	109.230	109.230	109.230
Aktiviteter og materialer	109.230	109.230	109.230	109.230
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	109.230	109.230	109.230	109.230
Kommisioner, råd og nævn	1.312.052	1.458.125	1.458.125	1.458.125
Skolebestyrelser	408.570	408.570	408.570	408.570
Ældreråd	220.762	220.762	220.762	220.762
Handicapråd	65.123	65.123	65.123	65.123

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Musikrådet</i>	26.171	26.171	26.171	26.171
<i>Lokalt Beskæftigelsesråd</i>	91.194	91.194	91.194	91.194
<i>Beboerklagenævn</i>	59.679	59.679	59.679	59.679
<i>Huslejenævn</i>	205.430	205.430	205.430	205.430
<i>Hegnsyn</i>	38.075	38.075	38.075	38.075
<i>Folkeoplysningsudvalget</i>	87.575	87.575	87.575	87.575
<i>Ungdomsskoleudvalget</i>	7.771	7.771	7.771	7.771
<i>Fredningsnævn</i>	78.309	78.309	78.309	78.309
<i>Integrationsråd</i>	15.140	15.140	15.140	15.140
<i>Øvrige råd og nævn</i>	-140.103	-140.103	-140.103	-140.103
<i>Valg til skolebestyrelser og ældreråd</i>	91.447	237.520	237.520	237.520
<i>Kulturmiljøråd</i>	56.909	56.909	56.909	56.909
Valg m.v.	1.555.279	484.292	484.292	484.291
<i>Valg, fælles formål</i>	20.629	20.629	20.629	20.629
<i>Folketingsvalg</i>	463.662	463.663	463.663	463.662
<i>Kommunalvalg</i>	1.070.988			

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 13 Informationsteknologi	56.419.564	55.919.564	55.919.560	55.919.560
Politisk & Administrativt Sekr. - IT	56.419.564	55.919.564	55.919.560	55.919.560
Systemudgifter	25.194.070	24.694.070	24.694.070	24.694.070
<i>IT, inventar og materiel</i>	25.194.070	24.694.070	24.694.070	24.694.070
IT-systemudgifter	25.194.070	24.694.070	24.694.070	24.694.070
IT og kommunikation	29.718.267	29.718.267	29.718.263	29.718.263
<i>Personale</i>	8.848.989	8.848.987	8.848.987	8.848.987
Løn, personale	8.666.551	8.666.549	8.666.550	8.666.549
Uddannelse, personale	100.710	100.710	100.710	100.710
Øvrige personaleudgifter	81.728	81.728	81.727	81.728
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.764.404	1.764.406	1.764.404	1.764.404
Møder	38.124	38.126	38.124	38.124
Administration	1.726.280	1.726.280	1.726.280	1.726.280
<i>IT, inventar og materiel</i>	19.869.124	19.869.124	19.869.122	19.869.122
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000	1.783.924	1.783.924	1.783.924	1.783.924
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	6.944.155	6.944.155	6.944.155	6.944.155
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	11.141.045	11.141.045	11.141.043	11.141.043
<i>Specielle artsgrupper</i>	-764.250	-764.250	-764.250	-764.250
Budgetreguleringer	-764.250	-764.250	-764.250	-764.250
ESDH	1.507.227	1.507.227	1.507.227	1.507.227
<i>IT, inventar og materiel</i>	1.507.227	1.507.227	1.507.227	1.507.227
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	1.503.334	1.503.334	1.503.334	1.503.334
IT-systemudgifter	3.893	3.893	3.893	3.893

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 14 Fællesadministration	60.953.126	60.738.631	59.902.902	59.902.908
Børne- og Skolesekretariatet	5.194.274	5.194.275	5.194.274	5.194.274
Mynd., Børne- og Skolesekretariatet	1.494.132	1.494.132	1.494.132	1.494.132
<i>Personale</i>	1.494.132	1.494.132	1.494.132	1.494.132
Løn, personale	1.456.200	1.456.200	1.456.200	1.456.200
Uddannelse, personale	19.778	19.778	19.778	19.778
Øvrige personaleudgifter	18.154	18.154	18.154	18.154
Øvrig adm., Børne- og Skolesekretariatet	3.312.808	3.312.809	3.312.808	3.312.808
<i>Personale</i>	3.071.367	3.071.367	3.071.366	3.071.367
Løn, personale	2.996.226	2.996.227	2.996.226	2.996.226
Uddannelse, personale	39.180	39.180	39.180	39.180
Øvrige personaleudgifter	35.961	35.960	35.960	35.961
<i>Aktiviteter og materialer</i>	208.921	208.922	208.922	208.921
Møder	166.650	166.650	166.650	166.650
Administration	42.271	42.272	42.272	42.271
<i>IT, inventar og materiel</i>	32.520	32.520	32.520	32.520
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	13.052	13.052	13.052	13.052
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	19.468	19.468	19.468	19.468
Spec. adm., Børne- og Skolesekretariatet	387.334	387.334	387.334	387.334
<i>Personale</i>	387.334	387.334	387.334	387.334
Løn, personale	377.500	377.500	377.500	377.500
Uddannelse, personale	5.128	5.128	5.128	5.128
Øvrige personaleudgifter	4.706	4.706	4.706	4.706
Social- og Sundhedssekretariatet	6.852.641	6.842.151	6.831.426	6.831.428
Administration, Social- og Sundhedssekr.	2.963.083	2.963.083	2.963.083	2.963.083
<i>Personale</i>	2.963.083	2.963.083	2.963.083	2.963.083
Løn, personale	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Uddannelse, personale	33.262	33.262	33.262	33.262
Øvrige personaleudgifter	29.821	29.821	29.821	29.821
Øvrig adm., Social- og Sundhedssekr.	3.889.558	3.879.068	3.868.343	3.868.345
<i>Personale</i>	3.538.246	3.527.756	3.517.031	3.517.033
Løn, personale	3.483.016	3.472.526	3.461.801	3.461.803
Uddannelse, personale	29.121	29.121	29.121	29.121
Øvrige personaleudgifter	26.109	26.109	26.109	26.109
<i>Aktiviteter og materialer</i>	179.165	179.165	179.165	179.165
Møder	108.167	108.167	108.167	108.167
Administration	29.468	29.468	29.468	29.468
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	41.530	41.530	41.530	41.530
<i>IT, inventar og materiel</i>	9.608	9.608	9.608	9.608
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	5.642	5.642	5.642	5.642
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	3.966	3.966	3.966	3.966
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	162.539	162.539	162.539	162.539
Betalinger til/fra off. myndigheder	162.539	162.539	162.539	162.539
Direktion og stabe	48.906.211	48.702.205	47.877.202	47.877.206
Politisk & Administrativt Sekretariat	14.939.054	14.735.046	13.910.045	13.910.046
Adm., Politisk & Adm. Sekretariat	10.703.917	10.703.910	10.703.913	10.703.913
<i>Personale</i>	11.447.000	11.446.999	11.447.000	11.447.001
Løn, personale	11.157.086	11.157.084	11.157.086	11.157.087
Uddannelse, personale	106.322	106.322	106.322	106.322
Øvrige personaleudgifter	183.592	183.593	183.592	183.592
<i>Aktiviteter og materialer</i>	87.809	87.803	87.805	87.804

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Møder	50.082	50.077	50.078	50.078
Administration	37.727	37.726	37.727	37.726
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>38.559</i>	<i>38.559</i>	<i>38.559</i>	<i>38.559</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	3.701	3.701	3.701	3.701
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	34.858	34.858	34.858	34.858
<i>Indtægter</i>	<i>-869.451</i>	<i>-869.451</i>	<i>-869.451</i>	<i>-869.451</i>
Indtægter, øvrige	-869.451	-869.451	-869.451	-869.451
Administrative fællesudgifter	4.235.137	4.031.136	3.206.132	3.206.133
<i>Kontingent sammenslutn. og foreninger</i>	<i>1.623.517</i>	<i>1.623.517</i>	<i>1.623.517</i>	<i>1.623.518</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>1.623.517</i>	<i>1.623.517</i>	<i>1.623.517</i>	<i>1.623.518</i>
Administration	1.623.517	1.623.517	1.623.517	1.623.518
<i>Kontorhold, inventar og annoncer</i>	<i>2.711.099</i>	<i>2.507.097</i>	<i>1.682.094</i>	<i>1.682.094</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>2.372.292</i>	<i>2.168.290</i>	<i>1.343.287</i>	<i>1.343.287</i>
Kommunalinformation	250.704	250.704	250.704	250.704
Administration	2.121.588	1.917.586	1.092.583	1.092.583
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>303.853</i>	<i>303.853</i>	<i>303.853</i>	<i>303.853</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	216.390	216.390	216.390	216.390
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	87.463	87.463	87.463	87.463
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>34.954</i>	<i>34.954</i>	<i>34.954</i>	<i>34.954</i>
Lejeudgifter	34.954	34.954	34.954	34.954
<i>Risikostyring</i>	<i>99.724</i>	<i>99.724</i>	<i>99.724</i>	<i>99.724</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>99.724</i>	<i>99.724</i>	<i>99.724</i>	<i>99.724</i>
Konsulentbistand/juridisk rådgivning	99.724	99.724	99.724	99.724
<i>Forsikringer</i>	<i>-199.203</i>	<i>-199.202</i>	<i>-199.203</i>	<i>-199.203</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>13.513</i>	<i>13.514</i>	<i>13.513</i>	<i>13.513</i>
Særlige forsikringer	13.513	13.514	13.513	13.513
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-212.716</i>	<i>-212.716</i>	<i>-212.716</i>	<i>-212.716</i>
Budgetreguleringer	-212.716	-212.716	-212.716	-212.716
Løn og Personale	12.828.492	12.828.492	12.828.492	12.828.494
Adm., Løn og Personale, øvrig drift	10.900.732	10.900.731	10.900.732	10.900.734
<i>Personale</i>	<i>10.802.677</i>	<i>10.802.677</i>	<i>10.802.679</i>	<i>10.802.680</i>
Løn, personale	10.653.358	10.653.356	10.653.359	10.653.360
Uddannelse, personale	115.987	115.987	115.987	115.987
Øvrige personaleudgifter	33.332	33.334	33.333	33.333
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>85.069</i>	<i>85.069</i>	<i>85.068</i>	<i>85.069</i>
Møder	80.489	80.489	80.489	80.489
Administration	4.580	4.580	4.579	4.580
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>66.997</i>	<i>66.997</i>	<i>66.997</i>	<i>66.997</i>
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	66.997	66.997	66.997	66.997
<i>Indtægter</i>	<i>-54.011</i>	<i>-54.012</i>	<i>-54.012</i>	<i>-54.012</i>
Indtægter, administration	-22.518	-22.518	-22.518	-22.518
Indtægter, øvrige	-31.493	-31.494	-31.494	-31.494
Administrative elever	1.927.760	1.927.761	1.927.760	1.927.760
<i>Personale</i>	<i>1.927.760</i>	<i>1.927.761</i>	<i>1.927.760</i>	<i>1.927.760</i>
Løn, personale	1.917.640	1.917.641	1.917.640	1.917.640
Øvrige personaleudgifter	10.120	10.120	10.120	10.120
Økonomi og Analyse	9.463.771	9.463.774	9.463.774	9.463.772
Administration, Økonomi og Analyse	9.463.771	9.463.774	9.463.774	9.463.772
<i>Personale</i>	<i>9.036.996</i>	<i>9.036.998</i>	<i>9.036.997</i>	<i>9.036.996</i>
Løn, personale	8.872.916	8.872.919	8.872.917	8.872.916
Uddannelse, personale	142.304	142.304	142.304	142.304
Øvrige personaleudgifter	21.776	21.775	21.776	21.776

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Aktiviteter og materialer</i>	1.674.860	1.674.861	1.674.862	1.674.861
Møder	130.308	130.309	130.309	130.309
Administration	30.675	30.675	30.676	30.675
Revisonshonorar	1.513.877	1.513.877	1.513.877	1.513.877
<i>IT, inventar og materiel</i>	50.848	50.848	50.848	50.848
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	7.402	7.402	7.402	7.402
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	43.446	43.446	43.446	43.446
<i>Indtægter</i>	-1.298.933	-1.298.933	-1.298.933	-1.298.933
Indtægter, gebyrer	-1.208.959	-1.208.959	-1.208.959	-1.208.959
Indtægter, administration	-89.974	-89.974	-89.974	-89.974
Regional Udvikling	6.101.349	6.101.348	6.101.348	6.101.350
Administration Regional Udvikling	6.746.523	6.746.521	6.746.523	6.746.524
<i>Sekr. Regional Udvikling, adm.</i>	2.855.643	2.855.641	2.855.644	2.855.645
<i>Personale</i>	2.615.025	2.615.024	2.615.026	2.615.028
Løn, personale	2.454.894	2.454.893	2.454.896	2.454.897
Uddannelse, personale	135.871	135.871	135.871	135.871
Øvrige personaleudgifter	24.260	24.260	24.259	24.260
<i>Aktiviteter og materialer</i>	223.789	223.788	223.789	223.788
Møder	67.262	67.261	67.261	67.261
Administration	156.527	156.527	156.528	156.527
<i>IT, inventar og materiel</i>	16.829	16.829	16.829	16.829
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	16.829	16.829	16.829	16.829
<i>Sekretariat, Bornholms Vækstforum</i>	3.890.880	3.890.880	3.890.879	3.890.879
<i>Personale</i>	3.317.025	3.317.025	3.317.024	3.317.024
Løn, personale	3.317.025	3.317.025	3.317.024	3.317.024
<i>Aktiviteter og materialer</i>	573.855	573.855	573.855	573.855
Møder	573.855	573.855	573.855	573.855
Udland, erhverv og EU	-645.174	-645.173	-645.175	-645.174
<i>Udland og Erhverv</i>	630.398	630.399	630.398	630.398
<i>Aktiviteter og materialer</i>	630.398	630.399	630.398	630.398
Møder	630.398	630.399	630.398	630.398
<i>Europe Direct Bornholm</i>	478.928	478.928	478.927	478.928
<i>Aktiviteter og materialer</i>	478.928	478.928	478.927	478.928
Møder	478.928	478.928	478.927	478.928
EU-administrationstilskud	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500
Projekttilskud, EU	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500	-1.754.500
Strategi og Analyse	1.792.148	1.792.148	1.792.148	1.792.148
Administration, Strategi og Analyse	1.792.148	1.792.148	1.792.148	1.792.148
<i>Personale</i>	1.766.240	1.766.240	1.766.240	1.766.240
Løn, personale	1.748.660	1.748.660	1.748.660	1.748.660
Uddannelse, personale	12.828	12.828	12.828	12.828
Øvrige personaleudgifter	4.752	4.752	4.752	4.752
<i>Aktiviteter og materialer</i>	14.805	14.805	14.805	14.805
Møder	9.222	9.222	9.222	9.222
Administration	5.583	5.583	5.583	5.583
<i>IT, inventar og materiel</i>	11.103	11.103	11.103	11.103
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	11.103	11.103	11.103	11.103
Direktionen	3.781.397	3.781.397	3.781.395	3.781.396
Administration, Direktionen	4.172.129	4.172.129	4.172.127	4.172.128
<i>Personale</i>	3.939.679	3.939.679	3.939.678	3.939.678
Løn, personale	3.883.990	3.883.990	3.883.989	3.883.989

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Uddannelse, personale	47.776	47.776	47.776	47.776
Øvrige personaleudgifter	7.913	7.913	7.913	7.913
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>216.975</i>	<i>216.975</i>	<i>216.974</i>	<i>216.975</i>
Møder	190.819	190.819	190.818	190.819
Administration	26.156	26.156	26.156	26.156
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>15.475</i>	<i>15.475</i>	<i>15.475</i>	<i>15.475</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	10.799	10.799	10.799	10.799
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	4.676	4.676	4.676	4.676
Fællesudgifter, Direktionen	-390.732	-390.732	-390.732	-390.732
<i>Pulje til længerevarende uddannelser</i>	<i>1.565.988</i>	<i>1.565.988</i>	<i>1.565.988</i>	<i>1.565.988</i>
<i>Personale</i>	<i>1.565.988</i>	<i>1.565.988</i>	<i>1.565.988</i>	<i>1.565.988</i>
Uddannelse, personale	1.565.988	1.565.988	1.565.988	1.565.988
<i>Konsulentbistand</i>	<i>696.482</i>	<i>696.482</i>	<i>696.482</i>	<i>696.482</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>696.482</i>	<i>696.482</i>	<i>696.482</i>	<i>696.482</i>
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	696.482	696.482	696.482	696.482
<i>Diverse puljer, Direktion</i>	<i>45.628</i>	<i>45.628</i>	<i>45.628</i>	<i>45.628</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>45.628</i>	<i>45.628</i>	<i>45.628</i>	<i>45.628</i>
Repræsentation	45.628	45.628	45.628	45.628
<i>Diverse tilskud, Borgmester</i>	<i>76.657</i>	<i>76.657</i>	<i>76.657</i>	<i>76.657</i>
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>76.657</i>	<i>76.657</i>	<i>76.657</i>	<i>76.657</i>
Tilskud	76.657	76.657	76.657	76.657
<i>Adm. vederlag, Bofa</i>	<i>-2.775.487</i>	<i>-2.775.487</i>	<i>-2.775.487</i>	<i>-2.775.487</i>
<i>Indtægter</i>	<i>-2.775.487</i>	<i>-2.775.487</i>	<i>-2.775.487</i>	<i>-2.775.487</i>
Indtægter, administration	-2.775.487	-2.775.487	-2.775.487	-2.775.487

Fritid og Kultur

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 15 Fritid og Kultur	50.822.928	50.355.971	51.117.974	51.117.965
Bornholms Musik- og Billedskole	3.008.111	3.008.115	3.008.114	3.008.114
Led & Adm, Bornholms Musikskole	732.800	732.800	732.800	732.800
<i>Personale</i>	732.800	732.800	732.800	732.800
Løn, personale	732.800	732.800	732.800	732.800
Bornholms Musikskole	2.047.176	2.047.181	2.047.179	2.047.178
<i>Personale</i>	3.218.577	3.218.579	3.218.578	3.218.577
Løn, personale	3.128.849	3.128.850	3.128.849	3.128.849
Øvrige personaleudgifter	89.728	89.729	89.729	89.728
<i>Aktiviteter og materialer</i>	408.392	408.394	408.394	408.394
Materialer/betaling vedr.kerneydel	409.863	409.865	409.865	409.865
Møder	10.495	10.495	10.495	10.495
Kommunalinformation	-10.190	-10.190	-10.190	-10.190
Administration	-1.776	-1.776	-1.776	-1.776
<i>IT, inventar og materiel</i>	-4.321	-4.320	-4.321	-4.321
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-4.321	-4.320	-4.321	-4.321
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	59.148	59.148	59.148	59.148
Betalinger til/fra off. myndigheder	59.148	59.148	59.148	59.148
<i>Indtægter</i>	-1.137.109	-1.137.109	-1.137.109	-1.137.109
Indtægter, øvrige	-1.137.109	-1.137.109	-1.137.109	-1.137.109
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-491.509	-491.509	-491.509	-491.509
Statsrefusioner	-491.509	-491.509	-491.509	-491.509
<i>Specielle artsgrupper</i>	-6.002	-6.002	-6.002	-6.002
Budgetreguleringer	-6.002	-6.002	-6.002	-6.002
Bornholms Billedskole	228.135	228.134	228.135	228.136
<i>Personale</i>	203.933	203.932	203.933	203.934
Løn, personale	203.598	203.597	203.598	203.599
Øvrige personaleudgifter	335	335	335	335
<i>Aktiviteter og materialer</i>	75.639	75.639	75.639	75.639
Materialer/betaling vedr.kerneydel	54.010	54.010	54.010	54.010
Møder	818	818	818	818
Repræsentation	20.811	20.811	20.811	20.811
<i>Indtægter</i>	-51.437	-51.437	-51.437	-51.437
Indtægter, øvrige	-51.437	-51.437	-51.437	-51.437
Bornholms Idrætsområder	10.312.782	10.059.177	10.059.185	10.059.178
Bornholms Idrætsområder, fælles	2.377.150	2.123.548	2.123.549	2.123.549
<i>Personale</i>	2.421.755	2.168.156	2.168.156	2.168.156
Løn, personale	2.424.326	2.170.727	2.170.727	2.170.727
Øvrige personaleudgifter	-2.571	-2.571	-2.571	-2.571
<i>Aktiviteter og materialer</i>	-32.541	-32.542	-32.542	-32.542
Materialer/betaling vedr.kerneydel	-27.735	-27.735	-27.735	-27.735
Kommunalinformation	-510	-511	-511	-511
Administration	-4.296	-4.296	-4.296	-4.296
<i>IT, inventar og materiel</i>	-10.181	-10.182	-10.181	-10.181
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	-10.181	-10.182	-10.181	-10.181
<i>Bygninger og grunde</i>	-446	-446	-446	-446
El og gas	-446	-446	-446	-446
<i>Specielle artsgrupper</i>	-1.437	-1.438	-1.438	-1.438
Budgetreguleringer	-1.437	-1.438	-1.438	-1.438
Søndermarkshallen/svømmesal	1.063.009	1.063.008	1.063.009	1.063.009
<i>Personale</i>	401.356	401.355	401.356	401.356

Fritid og Kultur

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Løn, personale	390.909	390.909	390.909	390.909
Øvrige personaleudgifter	10.447	10.446	10.447	10.447
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>21.199</i>	<i>21.199</i>	<i>21.199</i>	<i>21.199</i>
Administration	21.199	21.199	21.199	21.199
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>16.069</i>	<i>16.069</i>	<i>16.069</i>	<i>16.069</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	16.069	16.069	16.069	16.069
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>678.188</i>	<i>678.188</i>	<i>678.188</i>	<i>678.188</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	128.007	128.007	128.007	128.007
Indvendig bygningsvedligeholdelse	41.781	41.781	41.781	41.781
Opvarmning	190.550	190.550	190.550	190.550
El og gas	242.744	242.744	242.744	242.744
Vand- og kloakafgifter	41.021	41.021	41.021	41.021
Rengøring	10.011	10.011	10.011	10.011
Bygningsforsikring	24.074	24.074	24.074	24.074
<i>Indtægter</i>	<i>-53.803</i>	<i>-53.803</i>	<i>-53.803</i>	<i>-53.803</i>
Indtægter, husleje/varme	-53.803	-53.803	-53.803	-53.803
<i>Klemenskerhallen</i>	<i>662.944</i>	<i>662.943</i>	<i>662.946</i>	<i>662.943</i>
<i>Personale</i>	<i>284.596</i>	<i>284.596</i>	<i>284.598</i>	<i>284.596</i>
Løn, personale	284.596	284.596	284.598	284.596
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>392.325</i>	<i>392.324</i>	<i>392.325</i>	<i>392.324</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	69.726	69.726	69.726	69.726
Vedligeholdelse af udenomsarealer	54.320	54.320	54.320	54.320
Indvendig bygningsvedligeholdelse	-1.869	-1.870	-1.869	-1.870
Opvarmning	117.799	117.799	117.799	117.799
El og gas	94.582	94.582	94.582	94.582
Vand- og kloakafgifter	41.297	41.297	41.297	41.297
Skatter og afgifter	16.470	16.470	16.470	16.470
<i>Indtægter</i>	<i>-13.977</i>	<i>-13.977</i>	<i>-13.977</i>	<i>-13.977</i>
Indtægter, husleje/varme	-13.977	-13.977	-13.977	-13.977
<i>Hasle Hallen</i>	<i>587.278</i>	<i>587.278</i>	<i>587.279</i>	<i>587.277</i>
<i>Personale</i>	<i>282.191</i>	<i>282.191</i>	<i>282.192</i>	<i>282.191</i>
Løn, personale	282.191	282.191	282.192	282.191
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>17.469</i>	<i>17.469</i>	<i>17.469</i>	<i>17.469</i>
Forsikringer	17.469	17.469	17.469	17.469
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>287.618</i>	<i>287.618</i>	<i>287.618</i>	<i>287.617</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	50.624	50.624	50.624	50.624
Vedligeholdelse af udenomsarealer	71.022	71.022	71.022	71.022
Indvendig bygningsvedligeholdelse	-1.868	-1.868	-1.868	-1.869
Opvarmning	85.413	85.413	85.413	85.413
El og gas	65.441	65.441	65.441	65.441
Vand- og kloakafgifter	16.986	16.986	16.986	16.986
<i>Bornholmske Idrætspladser og -anlæg</i>	<i>4.238.890</i>	<i>4.238.890</i>	<i>4.238.890</i>	<i>4.238.890</i>
<i>Personale</i>	<i>1.127</i>	<i>1.127</i>	<i>1.127</i>	<i>1.127</i>
Øvrige personaleudgifter	1.127	1.127	1.127	1.127
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>213.425</i>	<i>213.425</i>	<i>213.425</i>	<i>213.425</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	213.425	213.425	213.425	213.425
Bygninger og grunde	4.398.376	4.398.376	4.398.376	4.398.376
Lejeudgifter	61.877	61.877	61.877	61.877
Vedligeholdelse af udenomsarealer	4.336.499	4.336.499	4.336.499	4.336.499
<i>Indtægter</i>	<i>-76.222</i>	<i>-76.222</i>	<i>-76.222</i>	<i>-76.222</i>
Indtægter, øvrige	-76.222	-76.222	-76.222	-76.222
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-297.816</i>	<i>-297.816</i>	<i>-297.816</i>	<i>-297.816</i>

Fritid og Kultur

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Budgetreguleringer	-297.816	-297.816	-297.816	-297.816
Rønne Idrætshal	1.383.511	1.383.510	1.383.512	1.383.510
<i>Personale</i>	615.192	615.191	615.192	615.191
Løn, personale	600.781	600.781	600.781	600.780
Øvrige personaleudgifter	14.411	14.410	14.411	14.411
<i>Aktiviteter og materialer</i>	35.538	35.538	35.538	35.538
Administration	35.538	35.538	35.538	35.538
<i>IT, inventar og materiel</i>	84.494	84.494	84.494	84.494
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	84.494	84.494	84.494	84.494
<i>Bygninger og grunde</i>	745.557	745.557	745.558	745.557
Udvendig bygningsvedligeholdelse	127.212	127.212	127.212	127.212
Indvendig bygningsvedligeholdelse	160.867	160.867	160.868	160.867
Opvarmning	200.158	200.158	200.158	200.158
El og gas	147.122	147.122	147.122	147.122
Vand- og kloakafgifter	50.138	50.138	50.138	50.138
Rengøring	25.206	25.206	25.206	25.206
Bygningsforsikring	34.854	34.854	34.854	34.854
<i>Indtægter</i>	-97.270	-97.270	-97.270	-97.270
Indtægter, husleje/varme	-39.631	-39.631	-39.631	-39.631
Indtægter, øvrige	-57.639	-57.639	-57.639	-57.639
Fritid & Kultur	37.290.371	37.077.013	37.839.011	37.839.009
Kultur	16.493.976	16.493.979	16.493.977	16.493.975
Museer	7.558.443	7.558.443	7.558.443	7.558.443
<i>Bornholms Museum</i>	2.570.625	2.570.625	2.570.625	2.570.625
<i>Bornholms Kunstmuseum</i>	2.297.382	2.297.382	2.297.382	2.297.382
<i>Stenbrudsmuseet Moseløkken</i>	31.890	31.890	31.890	31.890
<i>Forsvarsmuseet</i>	61.570	61.570	61.570	61.570
<i>Gudhjem Museum</i>	134.628	134.628	134.628	134.628
<i>Hjorths Fabrik</i>	263.842	263.842	263.842	263.842
<i>Melstedgård</i>	1.179.382	1.179.382	1.179.382	1.179.382
<i>Nexø Musium</i>	69.829	69.829	69.829	69.829
<i>Oluf Høst Museet</i>	191.203	191.203	191.203	191.203
<i>Kulturhistorisk Råd</i>	113.788	113.788	113.788	113.788
<i>NaturBornholm</i>	644.304	644.304	644.304	644.304
Teatre	2.688.501	2.688.502	2.688.500	2.688.500
<i>Bornholms Teater</i>	2.449.176	2.449.177	2.449.175	2.449.175
<i>Overførsler og tilskud</i>	3.751.204	3.751.205	3.751.204	3.751.204
Tilskud	3.751.204	3.751.205	3.751.204	3.751.204
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-1.302.028	-1.302.028	-1.302.029	-1.302.029
Statsrefusioner	-1.302.028	-1.302.028	-1.302.029	-1.302.029
<i>Børneteaterforestillinger</i>	-22	-22	-22	-22
<i>Aktiviteter og materialer</i>	119.063	119.063	119.063	119.063
Børneteater	119.063	119.063	119.063	119.063
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	-119.085	-119.085	-119.085	-119.085
Statsrefusioner	-119.085	-119.085	-119.085	-119.085
<i>Teaterråd</i>	223.009	223.009	223.009	223.009
<i>Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.</i>	16.338	16.338	16.338	16.338
Musikarrangementer	2.161.946	2.161.948	2.161.947	2.161.946
<i>Musikrådet</i>	350.503	350.503	350.503	350.503
<i>Musikhuzet</i>	1.605.567	1.605.567	1.605.567	1.605.567
<i>Skolekoncertkoordinatorfunktion</i>	104.276	104.278	104.277	104.276
Personale	105.052	105.054	105.053	105.052

Fritid og Kultur

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Løn, personale	79.837	79.839	79.838	79.837
Øvrige personaleudgifter	25.215	25.215	25.215	25.215
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>61.814</i>	<i>61.814</i>	<i>61.814</i>	<i>61.814</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	61.814	61.814	61.814	61.814
<i>Indtægter</i>	<i>-62.590</i>	<i>-62.590</i>	<i>-62.590</i>	<i>-62.590</i>
Indtægter, øvrige	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
<i>Wonderfestiwall</i>	<i>101.600</i>	<i>101.600</i>	<i>101.600</i>	<i>101.600</i>
Andre kulturelle opgaver	4.085.086	4.085.086	4.085.087	4.085.086
<i>Frie tilskud</i>	<i>100.315</i>	<i>100.315</i>	<i>100.316</i>	<i>100.316</i>
<i>Bornholms Middelaldercenter</i>	<i>1.264.481</i>	<i>1.264.481</i>	<i>1.264.481</i>	<i>1.264.481</i>
<i>Bornholms Tekniske Samling</i>	<i>45.472</i>	<i>45.472</i>	<i>45.472</i>	<i>45.472</i>
<i>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</i>	<i>20.588</i>	<i>20.588</i>	<i>20.588</i>	<i>20.588</i>
<i>Tilskud til borgerfore./andre foreninger</i>	<i>896.234</i>	<i>896.234</i>	<i>896.234</i>	<i>896.234</i>
<i>Tilskud til kunstforeninger</i>	<i>93.397</i>	<i>93.397</i>	<i>93.397</i>	<i>93.397</i>
<i>Tilskud til fritids- og kulturhuse</i>	<i>1.280.474</i>	<i>1.280.475</i>	<i>1.280.475</i>	<i>1.280.474</i>
<i>Kunstrådet</i>	<i>217.523</i>	<i>217.523</i>	<i>217.523</i>	<i>217.523</i>
<i>Børne- & Ungekulturråd</i>	<i>147.924</i>	<i>147.924</i>	<i>147.924</i>	<i>147.924</i>
<i>Tilskud til mindre projekter</i>	<i>18.678</i>	<i>18.677</i>	<i>18.677</i>	<i>18.677</i>
Fritid	18.763.053	18.549.693	19.311.692	19.311.694
Selvejende idræts- og svømmehaller	11.392.128	11.392.128	12.154.128	12.154.128
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>11.392.128</i>	<i>11.392.128</i>	<i>12.154.128</i>	<i>12.154.128</i>
Tilskud	11.392.128	11.392.128	12.154.128	12.154.128
Fritidsaktiviteter, fælles formål	45.365	45.365	45.365	45.365
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>26.145</i>	<i>26.145</i>	<i>26.145</i>	<i>26.145</i>
Møder	26.145	26.145	26.145	26.145
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>19.220</i>	<i>19.220</i>	<i>19.220</i>	<i>19.220</i>
Tilskud	19.220	19.220	19.220	19.220
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	1.296.341	1.296.341	1.296.341	1.296.341
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>1.296.341</i>	<i>1.296.341</i>	<i>1.296.341</i>	<i>1.296.341</i>
Tilskud	1.296.341	1.296.341	1.296.341	1.296.341
Lokaletilskud	2.703.266	2.703.266	2.703.266	2.703.266
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>107.002</i>	<i>107.002</i>	<i>107.002</i>	<i>107.002</i>
Lejeudgifter	107.002	107.002	107.002	107.002
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>4.334.910</i>	<i>4.334.910</i>	<i>4.334.910</i>	<i>4.334.910</i>
Tilskud	4.334.910	4.334.910	4.334.910	4.334.910
<i>Indtægter</i>	<i>-1.738.646</i>	<i>-1.738.646</i>	<i>-1.738.646</i>	<i>-1.738.646</i>
Indtægter, gebyrer	-1.738.646	-1.738.646	-1.738.646	-1.738.646
Ejd. i FKF's regi	1.878.560	1.878.560	1.878.559	1.878.561
<i>Ejendomme, FKF-udvalget, ej momsreg.</i>	<i>1.878.560</i>	<i>1.878.560</i>	<i>1.878.559</i>	<i>1.878.561</i>
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>1.977.525</i>	<i>1.977.525</i>	<i>1.977.523</i>	<i>1.977.525</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	1.046.249	1.046.250	1.046.248	1.046.249
Vedligeholdelse af udenomsarealer	2.234	2.234	2.234	2.234
Opvarmning	470.387	470.386	470.386	470.387
El og gas	203.408	203.408	203.408	203.408
Vand- og kloakafgifter	69.230	69.230	69.229	69.229
Renovation	51.725	51.725	51.725	51.725
Skatter og afgifter	12.856	12.856	12.856	12.856
Rengøring	465	465	465	465
Vagtordninger	7.552	7.552	7.552	7.552
Bygningsforsikring	113.419	113.419	113.420	113.420
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>21.477</i>	<i>21.477</i>	<i>21.477</i>	<i>21.477</i>
Tilskud	21.477	21.477	21.477	21.477

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Specielle artsgrupper</i>	-120.442	-120.442	-120.441	-120.441
Budgetreguleringer	-120.442	-120.442	-120.441	-120.441
Folkeoplysende voksenundervisning	807.574	807.574	807.574	807.574
<i>Undervisning, FVU</i>	807.574	807.574	807.574	807.574
FVU, fællesudgifter	779.523	779.523	779.523	779.523
Betaling til/fra off. mynd, folkeoplysn.	28.051	28.051	28.051	28.051
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven	639.819	426.459	426.459	426.459
<i>Tilskud overnatn. ifm idrætsstævner</i>	35.873	35.873	35.873	35.873
<i>Tilskud til Bornholms Idrætsråd</i>	196.088	196.088	196.088	196.088
<i>Handicapidrætskonsulent</i>	128.924	128.924	128.924	128.924
<i>Pulje til idrætsaktiviteter m.v.</i>	214.251	891	891	891
<i>Værested for unge, Street Kids</i>	-171	-171	-171	-171
<i>Start- og udviklingspulje</i>	64.854	64.854	64.854	64.854
Adm. Fritid & Kultur	2.033.342	2.033.341	2.033.342	2.033.340
Mynd., Fritid & Kultur	1.932.785	1.932.785	1.932.785	1.932.785
<i>Personale</i>	1.932.785	1.932.785	1.932.785	1.932.785
Løn, personale	1.882.692	1.882.692	1.882.692	1.882.692
Uddannelse, personale	44.105	44.105	44.105	44.105
Øvrige personaleudgifter	5.988	5.988	5.988	5.988
Adm., Fritid & Kultur	100.557	100.556	100.557	100.555
<i>Aktiviteter og materialer</i>	85.732	85.731	85.732	85.730
Møder	78.281	78.280	78.281	78.279
Administration	7.451	7.451	7.451	7.451
<i>IT, inventar og materiel</i>	14.825	14.825	14.825	14.825
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	14.825	14.825	14.825	14.825
Facility Management pol.omr. 15	211.664	211.666	211.664	211.664
FM pol.omr. 15, Distrikt Vest	211.664	211.666	211.664	211.664
Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole	211.664	211.666	211.664	211.664
<i>Bygninger og grunde</i>	211.664	211.666	211.664	211.664
Udvendig bygningsvedligeholdelse	190.606	190.606	190.606	190.606
Indvendig bygningsvedligeholdelse	21.595	21.595	21.595	21.595
El og gas	-537	-535	-537	-537

Biblioteker

Drift og refusion, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Politikområde 16 Biblioteker	18.110.655	18.110.656	18.110.658	18.110.656
Bornholms Biblioteker	15.051.709	15.051.712	15.051.714	15.051.712
<i>Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk</i>	<i>-53.001</i>	<i>-53.001</i>	<i>-53.001</i>	<i>-53.001</i>
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>105.593</i>	<i>105.593</i>	<i>105.593</i>	<i>105.593</i>
Kantiner og boder m.v.	105.593	105.593	105.593	105.593
<i>Indtægter</i>	<i>-158.594</i>	<i>-158.594</i>	<i>-158.594</i>	<i>-158.594</i>
Indtægter, kantiner og boder	-158.594	-158.594	-158.594	-158.594
Led & Adm, Bornholms Biblioteker	1.776.400	1.776.400	1.776.400	1.776.400
<i>Personale</i>	<i>1.776.400</i>	<i>1.776.400</i>	<i>1.776.400</i>	<i>1.776.400</i>
Løn, personale	1.776.400	1.776.400	1.776.400	1.776.400
Bornholms Biblioteker	13.328.310	13.328.313	13.328.315	13.328.313
<i>Personale</i>	<i>8.502.969</i>	<i>8.502.972</i>	<i>8.502.972</i>	<i>8.502.971</i>
Løn, personale	8.443.617	8.443.619	8.443.619	8.443.619
Øvrige personaleudgifter	59.352	59.353	59.353	59.352
<i>Aktiviteter og materialer</i>	<i>3.870.575</i>	<i>3.870.575</i>	<i>3.870.576</i>	<i>3.870.575</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel	2.330.036	2.330.036	2.330.036	2.330.036
Kommunalinformation	-15.285	-15.285	-15.285	-15.285
Administration	1.555.824	1.555.824	1.555.825	1.555.824
<i>IT, inventar og materiel</i>	<i>1.655.028</i>	<i>1.655.028</i>	<i>1.655.028</i>	<i>1.655.028</i>
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000	128.113	128.113	128.113	128.113
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000	1.079.659	1.079.659	1.079.659	1.079.659
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse	397.827	397.827	397.827	397.827
Biler, drift og vedligeholdelse	49.429	49.429	49.429	49.429
<i>Overførsler og tilskud</i>	<i>4.681</i>	<i>4.681</i>	<i>4.681</i>	<i>4.681</i>
Tilskud	4.681	4.681	4.681	4.681
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	<i>-153.166</i>	<i>-153.166</i>	<i>-153.166</i>	<i>-153.166</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder	-153.166	-153.166	-153.166	-153.166
<i>Indtægter</i>	<i>-373.552</i>	<i>-373.552</i>	<i>-373.552</i>	<i>-373.552</i>
Indtægter, øvrige	-373.552	-373.552	-373.552	-373.552
<i>Specielle artsgrupper</i>	<i>-178.225</i>	<i>-178.225</i>	<i>-178.224</i>	<i>-178.224</i>
Budgetreguleringer	-178.225	-178.225	-178.224	-178.224
Facility Management pol.omr. 16	3.058.946	3.058.944	3.058.944	3.058.944
FM pol.omr. 16, Distrikt Vest	3.058.946	3.058.944	3.058.944	3.058.944
Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek	3.058.946	3.058.944	3.058.944	3.058.944
<i>Bygninger og grunde</i>	<i>3.058.946</i>	<i>3.058.944</i>	<i>3.058.944</i>	<i>3.058.944</i>
Udvendig bygningsvedligeholdelse	295.235	295.235	295.235	295.235
Indvendig bygningsvedligeholdelse	236.339	236.339	236.338	236.339
Opvarmning	481.950	481.950	481.950	481.950
El og gas	379.337	379.335	379.335	379.335
Vand- og kloakafgifter	36.077	36.077	36.077	36.077
Rengøring	1.411.612	1.411.612	1.411.613	1.411.612
Bygningsforsikring	218.396	218.396	218.396	218.396

Anlæg

Anlæg, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Anlæg	117.269.793	42.742.037	32.627.100	27.552.100
Dagpasning				
Sekr. pol. 01 Dagpasning	13.700.000	7.200.000		
Daginstitution i Nexø	7.200.000	7.200.000		
Skovbørnehaven v/Vibegård, ud-/nybygning	6.500.000			
Undervisning				
Sekr. pol. 02 Undervisning	1.141.100	1.141.100	1.141.100	1.141.100
Renoveringspulje til skolebygninger	1.141.100	1.141.100	1.141.100	1.141.100
Ældre				
Sekr. pol. 05 Ældre	69.140.893	2.914.937		
Rønne -60 boliger, serv.arealer, etape 2	6.650.547	-1.607.862		
Statstilskud	0	-2.400.000		
Entreprenør- og håndværkerydelser	6.650.547	792.138		
Rønne -60 boliger, plejeboliger, etape 2	62.490.346	4.522.799		
Entreprenør- og håndværkerydelser	62.490.346	4.522.799		
Teknik og Miljø				
Teknik og Miljø	24.151.700	21.651.700	21.651.700	21.651.700
Områdefornyelse, nye projekter	598.500	598.500	598.500	598.500
Entreprenør- og håndværkerydelser	897.700	897.700	897.700	897.700
Statstilskud	-299.200	-299.200	-299.200	-299.200
Nedrivningspulje	2.500.000			
Omfartsvej øst om Rønne	0	0		
Entreprenør- og håndværkerydelser	14.963.100	4.060.000		
Statstilskud	-14.963.100	-4.060.000		
Disponibel anlægspulje, veje & broer	19.626.500	19.626.500	19.626.500	19.626.500
Disponibel anlægspulje, havne	1.426.700	1.426.700	1.426.700	1.426.700
Forsyning og drift				
BRK Ejendomsservice	13.601.000	5.075.000	5.075.000	
Energirenovering i kommunale bygninger	13.601.000	5.075.000	5.075.000	
Erhverv og samfund				
Økonomi og Analyse	-9.522.500	-922.500	-922.500	-922.500
Nørremøllevej, Nexø	-800.000			
Pulje til køb og salg af fast ejendom	-3.422.500	-922.500	-922.500	-922.500
Arealerhvervelse	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Salgsindtægter	-5.922.500	-5.922.500	-5.922.500	-5.922.500
Salg af plejehjem	-5.300.000			
Fællesadministration				
Direktion og Stabe	3.599.600	4.284.700	4.284.700	4.284.700
ØKE's disponible anlægspulje	3.599.600	4.284.700	4.284.700	4.284.700
Fritid og Kultur				
Adm. Fritid og Kultur	1.458.000	1.397.100	1.397.100	1.397.100
Melstedgård, renov. af stråtage	60.900			
Pulje til anlægssønsker	570.600	570.600	570.600	570.600
Renoveringspulje til selvejende haller	826.500	826.500	826.500	826.500

Renter

Renter, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Renter	4.182.100	4.506.700	4.890.900	5.007.300
<i>Renter, likvide aktiver</i>	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
Indskud i pengeinstitutter m.v.	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000
<i>Renter, kortfristede tilgodehavender</i>	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Renter, langfristede tilgodehavender</i>	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Udlån til beboerindskud	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000
<i>Renter, udlæg vedr. forsyningsvirksomhed</i>	-2.551.500	-2.431.800	-2.305.100	-2.185.400
Varmeforsyning	-59.500	-57.600	-35.700	-23.800
Vandforsyning	-224.000	-179.200	-134.400	-89.600
Ordninger for dagrenovation - restaffald	-2.268.000	-2.195.000	-2.135.000	-2.072.000
<i>Renter, kortfristet gæld, i øvrigt</i>	50.000	50.000	50.000	50.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betaling	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Renter, langfristet gæld</i>	10.143.600	10.348.500	10.606.000	10.602.700
Stat og hypotekbank	1.000	0	0	
Realkredit	565.100	541.200	514.100	484.400
Kommunekreditforeningen	6.153.000	6.376.900	6.550.200	6.607.500
Kommunale ældreboliger	3.410.500	3.430.400	3.541.700	3.510.800
Pengeinstitutter	14.000			

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Balanceforskydninger	-135.282.906	52.720.226	-57.823.302	-78.451.733
Forskydning, likvide aktiver	-48.339.582	-39.903.770	-67.203.248	-87.679.029
Kontante beholdninger	-48.339.582	-39.903.770	-67.203.248	-87.679.029
Forskydning, kortfristede tilgodeh. i øv	-25.000.000			
Mellemregninger med foregående ellerfølgende reg.	-25.000.000			
Forskydning, langfristede tilgodehavende	4.109.626	10.263.781	12.942.550	12.789.900
Udlån til beboerindskud	400.000	400.000	400.000	400.000
Andre langfristede udlån og tilgodehav.	550.000	-450.000	-450.000	-450.000
<i>Andre langfristede udlån og tilgodehavender</i>	<i>1.000.000</i>			
<i>Forskydninger i lån til betaling af ejendomsskat</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>	<i>-450.000</i>
Deponerede beløb for lån m.v.	3.159.626	10.313.781	12.992.550	12.839.900
<i>Kvalitetsfonden</i>	<i>3.159.626</i>	<i>10.313.781</i>	<i>12.992.550</i>	<i>12.839.900</i>
Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder	-3.296.604	-3.296.604	-3.296.604	-3.296.604
Varmeforsyning	-691.702	-691.702	-691.702	-691.702
Vandforsyning	-2.604.902	-2.604.902	-2.604.902	-2.604.902
Forskydning, passiver - fonds og legater	0	-2.053.725		
Deposita	0	-2.053.725		
<i>Beboerindskud i ældre- og plejeboliger</i>	<i>0</i>	<i>-2.053.725</i>		
Beboerindsk., Rønne - etape 2, 60 boliger	0	-2.053.725		
Forskydning, kortfristet gæld - banker	-62.490.346	87.976.544		
Kassekreditter og byggelån	-62.490.346	87.976.544		
Byggekredit, Rønne - etape 2, 60 boliger	-62.490.346	87.976.544		
Forskydning, kortfristet gæld - staten	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
Anden gæld	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
<i>Statens andel af beboerindskudslån</i>	<i>-266.000</i>	<i>-266.000</i>	<i>-266.000</i>	<i>-266.000</i>
<i>Folkepension</i>	<i>175.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Supplerende pensionsydelse</i>	<i>30.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Højeste og mellemste førtidspension</i>	<i>14.200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension</i>	<i>3.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Supplerende opsparingsordning for førtidspens.</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sygedagp. Lønmodt. hos forsikrede arbejdsgiv.</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.200.000</i>	<i>4.200.000</i>
<i>Sygedagpenge i øvrigt</i>	<i>18.300.000</i>	<i>18.300.000</i>	<i>18.300.000</i>	<i>18.300.000</i>
<i>ATP-bidrag førtidspension</i>	<i>530.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ATP-bidrag jf. integrationsloven</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>	<i>81.000</i>
<i>Delpension</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Till.yd. pens med alm./forhøj. alm. førtidspens</i>	<i>820.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Refusion af offentlige pensioner</i>	<i>-223.040.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Refusion af suppl. opsparingsord. førtidspens.</i>	<i>-550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Refusion af dagpengeydelse</i>	<i>-22.500.000</i>	<i>-22.500.000</i>	<i>-22.500.000</i>	<i>-22.500.000</i>
<i>Refusion af ATP-bidrag</i>	<i>-4.330.000</i>	<i>-3.800.000</i>	<i>-3.800.000</i>	<i>-3.800.000</i>
<i>Refusion af ATP-bidrag jf. integrationsloven</i>	<i>-81.000</i>	<i>-81.000</i>	<i>-81.000</i>	<i>-81.000</i>
<i>ATP-bidrag kontanthjælp</i>	<i>1.120.000</i>	<i>1.120.000</i>	<i>1.120.000</i>	<i>1.120.000</i>
<i>ATP-bidrag sygedagpenge</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>	<i>2.200.000</i>
<i>Fleksydelse</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.000.000</i>
<i>Bidrag vedr. fleksydelse</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-2.500.000</i>	<i>-2.500.000</i>
<i>Refusion vedr. fleksydelse</i>	<i>-6.500.000</i>	<i>-6.500.000</i>	<i>-6.500.000</i>	<i>-6.500.000</i>
<i>ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>	<i>480.000</i>
Forskydning, kortfristet gæld - i øvrigt	0			
Kirkelige skatter og afgifter	0			
<i>Forskudsbeløb af kirkeskat</i>	<i>-45.373.705</i>			
<i>Landskirkeskat</i>	<i>7.502.555</i>			

Balanceforskydninger, kr.	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
<i>Lokale Kirkelige kasser</i>	35.563.313			
Allinge kirkekasse	1.460.000			
Bodilsker kirkekasse	1.050.000			
Gudhjem kirkekasse	1.020.000			
Hasle kirkekasse	1.215.000			
Ibsker kirkekasse	1.092.000			
Klemensker kirkekasse	1.279.000			
Knudsker kirkekasse	1.330.160			
Nexø kirkekasse	3.420.000			
Nyker kirkekasse	1.100.000			
Nylars kirkekasse	790.000			
Olsker kirkekasse	1.475.000			
Poulsker kirkekasse	1.054.800			
Rutsker kirkekasse	1.500.000			
Rø kirkekasse	700.000			
Rønne Kirke	5.576.250			
Rønne Kirkegård	2.356.000			
Svaneke kirkekasse	1.277.135			
Vestermarie kirkekasse	1.115.000			
Østerlars kirkekasse	1.168.968			
Østermarie kirkekasse	1.394.000			
Aaker kirkekasse	4.190.000			
<i>Provstiudvalgskassen</i>	762.103			
<i>Reservepulje, Provstiudvalget</i>	1.544.238			
<i>Ændring i kirkens beholdning</i>	1.496			

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
Afdrag på lån og leasingforpligtelser	27.544.620	23.898.870	23.182.290	23.276.350
Stat og hypotekbank	7.600			
Hyp.b. 11-3-38-71608	4.930			
Hyp.b 11-3-39-75981	2.670			
Realkredit	1.072.080	999.120	910.980	715.070
RD 1089.9978-003	61.170	62.710	64.280	39.590
RD 1119.1496-002	5.500	6.040	6.640	7.310
RD 1204.5664-005	9.710	10.640	11.650	12.760
RD 1204.5664-006	40.940	44.000	47.280	50.820
RD 1204.5664-008	7.280	7.770	8.300	8.860
RD 1890.5650-002	1.180	650	0	
RD 1899.8166-001	52.280	27.140	0	
RD 1949.9288-001	19.580	20.070	14.360	0
RD 1987.8482-001	49.120	53.710	58.720	64.200
RD 1987.8482-002	63.300	69.240	75.720	82.820
RD 1987.8482-005	19.670	21.360	23.190	25.190
RD 2010.0393-001	8.280	9.070	9.940	10.890
RD 2017.0801-001	3.860	4.200	4.570	4.980
RD 2017.0801-002	62.710	66.770	71.090	75.690
RD 2017.0801-004	13.740	14.730	15.790	16.920
RD 2052.2587-003	21.780	23.430	25.210	27.110
RD 2052.2587-005	4.510	4.800	5.110	5.440
RD 2073.5588-001	49.150	52.410	55.890	59.590
BRF 03-484-364	167.880	79.250	0	
BRF 04-077-055	185.070	189.720	194.500	33.540
BRF 04-160-056	45.980	47.140	48.320	30.180
BRF 04-209-616	41.350	42.390	43.460	26.540
LR-Realkredit, 60	11.530	12.270	13.050	13.880
LR-Realkredit, 62	65.380	69.700	74.310	79.220
LR-Realkredit, 63	16.490	17.660	18.900	20.240
LR-Realkredit, 64	15.740	16.850	18.030	19.300
Nykr. 251800	24.610	20.940	0	
Nykr. 090100080000	4.290	4.460	2.670	0
Kommunekreditforeningen	18.355.220	14.909.670	14.344.460	15.088.820
KK 18614	2.568.640	2.698.970	2.835.910	2.979.790
KK 18624	3.605.780	3.788.730	3.980.950	4.182.940
KK 18895	4.364.350			
KK 19614	1.276.650	1.356.090	0	
KK 201238444	479.600	479.600	479.600	479.600
KK 201238443	240.000	240.000	240.000	240.000
KK 200833617	224.900	237.210	250.190	263.890
KK 201035623 EURO	121.830	123.110	124.410	125.720
KK 201137045	423.740	440.050	456.990	474.580
KK 201238694	3.365.400	3.373.280	3.381.220	3.389.270
KK afdrag på nye lån	27.420	457.220	819.210	1.114.350
KK Aabo og Nylars, service	1.656.910	1.715.410	1.775.980	1.838.680
Pengeinstitutter	316.740			
DB 4720-1158/72358, Bofa	316.740			
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	7.518.680	7.704.080	7.628.850	7.174.460
KK 200023955, Røbo/Klintebo	395.580	420.470	446.930	475.060
KK 200023956, Røbo/Klintebo	61.240	65.100	69.200	73.550

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
	2013	2014	2015	2016
KK 201124195, Røbo/Klintebo	308.420	323.370	339.030	355.460
KK 201124196, Røbo/Klintebo	47.850	50.170	52.600	55.140
KK 200124520, Røbo/Klintebo	73.390	77.910	82.710	87.800
KK 200124521, Røbo/Klintebo	9.970	10.580	11.230	11.920
KK 200125295, Røbo/Klintebo	13.450	14.210	15.020	15.870
KK 9620466, Slottet	149.560	152.350	155.200	158.100
KK 9721200, Slottet	280.300	285.530	290.870	296.300
KK 9721446, Slottet	540.280	550.380	560.660	571.140
KK 200024101, Slottet	193.820	200.380	207.160	214.170
KK 17851, Ibsker/Svaneke	562.950	573.470	317.070	0
KK 18272, Ibsker/Svaneke	19.810	20.180	20.560	16.590
KK 18068, Ibsker/Svaneke	576.600	587.380	598.350	290.900
KK 18273, Ibsker/Svaneke	9.670	9.850	10.030	8.090
KK 200427834, Aabo	1.369.480	1.410.230	1.452.180	1.495.390
KK 200528848, Nylars	419.440	436.670	454.610	473.290
KK 201035189, Aabo	34.460	35.480	36.540	37.630
KK 201035191, Nylars	24.590	25.320	26.070	26.850
KK 201035640, Stjernehuset	116.670	120.150	123.720	127.410
KK 201035639, Stenbanen	453.700	467.210	481.120	495.450
KK 201238727, Nexøhuset	631.990	635.480	638.980	642.510
KK 201238726, Aak. - 10 boliger	453.660	456.160	458.680	461.210
KK 201238728, Nx. - 17 boliger	771.800	776.050	780.330	784.630
Afdrag på langfristet gæld	274.300	286.000	298.000	298.000
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån	274.300	286.000	298.000	298.000

Finansiering

Finansiering, kr.	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
	2013	2014	2015	2016
Finansiering	-2.674.357.000	-2.807.502.618	-2.751.753.000	-2.787.355.000
Tilskud og udligning	-1.034.710.000	-1.046.188.000	-1.047.101.000	-1.052.633.000
Udligning og generelle tilskud	-874.596.000	-837.574.000	-841.112.000	-843.237.000
<i>Kommunal udligning</i>	<i>-760.728.000</i>	<i>-735.180.000</i>	<i>-739.627.000</i>	<i>-746.175.000</i>
<i>Statstilskud til kommuner</i>	<i>-102.516.000</i>	<i>-92.788.000</i>	<i>-89.729.000</i>	<i>-83.750.000</i>
<i>Udligning af selskabskat</i>	<i>-11.352.000</i>	<i>-9.606.000</i>	<i>-11.756.000</i>	<i>-13.312.000</i>
Udligning og tilskud vedr. udlændinge	19.548.000	19.593.000	19.632.000	19.706.000
<i>Udlign. udlændinge - tilsv.</i>	<i>27.144.000</i>	<i>27.321.000</i>	<i>27.492.000</i>	<i>27.699.000</i>
<i>Udlign. udlændinge - tilskud</i>	<i>-7.596.000</i>	<i>-7.728.000</i>	<i>-7.860.000</i>	<i>-7.993.000</i>
Kommunale bidrag til regionerne	504.000	516.000	516.000	528.000
<i>Kommunalt udviklingsbidrag</i>	<i>504.000</i>	<i>516.000</i>	<i>516.000</i>	<i>528.000</i>
Særlige tilskud	-180.166.000	-228.723.000	-226.137.000	-229.630.000
<i>Tilskud - særligt vanskeligt stillede kommuner</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-6.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Tilskud til 'ø-kommuner'</i>	<i>-44.388.000</i>	<i>-45.098.000</i>	<i>-45.820.000</i>	<i>-46.553.000</i>
<i>Tilskud - Bornholms kom. vedr. udviklingsopg.</i>	<i>-16.548.000</i>	<i>-16.813.000</i>	<i>-17.082.000</i>	<i>-17.355.000</i>
<i>Tilskud fra kvalitetsfonden</i>	<i>-14.604.000</i>	<i>-14.452.000</i>	<i>-14.300.000</i>	<i>-14.167.000</i>
<i>Beskæftigelsestilskud</i>	<i>-75.882.000</i>	<i>-127.300.000</i>	<i>-129.551.000</i>	<i>-131.841.000</i>
<i>Tilskud til bedre kvalitet i dag- tilbud</i>	<i>-2.604.000</i>	<i>-2.652.000</i>	<i>-2.697.000</i>	<i>-2.742.000</i>
<i>Tilskud til et generelt løft af ældreplejen</i>	<i>-6.900.000</i>	<i>-7.012.000</i>	<i>-7.131.000</i>	<i>-7.253.000</i>
<i>Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen</i>	<i>-9.240.000</i>	<i>-9.396.000</i>	<i>-9.556.000</i>	<i>-9.719.000</i>
Refusion af købsmoms	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Refusion af købsmoms	-112.584.000	-106.132.000	-105.097.000	-103.577.000
Udgifter til købsmoms	112.584.000	106.132.000	105.097.000	103.577.000
Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Skatter	-1.610.396.000	-1.653.394.000	-1.690.777.000	-1.725.922.000
Kommunal indkomstskat	-1.479.082.000	-1.516.187.000	-1.547.246.000	-1.576.017.000
<i>Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat</i>	<i>-1.479.082.000</i>	<i>-1.516.187.000</i>	<i>-1.547.246.000</i>	<i>-1.576.017.000</i>
Selskabsskat	-9.467.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000
<i>Afregning af selskabskat m.v.</i>	<i>-9.467.000</i>	<i>-9.500.000</i>	<i>-9.500.000</i>	<i>-9.500.000</i>
Anden skat på lignet visse indkomster	-620.000			
<i>Kildeskat</i>	<i>-500.600</i>			
<i>Kommunens andel af skat af dødsboer</i>	<i>-119.400</i>			
Grundskyld	-119.999.000	-126.479.000	-132.803.000	-139.177.000
<i>Grundskyld</i>	<i>-119.999.000</i>	<i>-126.479.000</i>	<i>-132.803.000</i>	<i>-139.177.000</i>
Anden skat på fast ejendom	-1.228.000	-1.228.000	-1.228.000	-1.228.000
<i>Dækningsafgift af off. ejendommens grundværdi</i>	<i>-318.000</i>	<i>-318.000</i>	<i>-318.000</i>	<i>-318.000</i>
<i>Dækningsafgift af off. ejendommens forskelsbeløb</i>	<i>-910.000</i>	<i>-910.000</i>	<i>-910.000</i>	<i>-910.000</i>
Optagelse af lån	-30.451.000	-109.120.618	-15.075.000	-10.000.000
KommuneKredit	-30.451.000	-18.675.000	-15.075.000	-10.000.000
<i>Låneopt. Energireovering ESCO</i>	<i>-13.601.000</i>	<i>-5.075.000</i>	<i>-5.075.000</i>	
<i>Budgetterede låneoptagelser</i>	<i>-16.850.000</i>	<i>-13.600.000</i>	<i>-10.000.000</i>	<i>-10.000.000</i>
Anden langfr. gæld, ældre-/plejeboliger	0	-90.445.618		
<i>Låneopt., Rønne - etape 2, 60 boliger</i>	<i>0</i>	<i>-90.445.618</i>		

