



Budget 2015

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	5
2.3 Udviklingen i likviditeten.....	7
2.4 Udviklingen i kommunens gæld.....	7
2.5 Resultatopgørelse.....	7
3. Forudsætninger	9
3.1 Befolkningsudvikling	9
3.2 Demografikorrektioner	10
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning	10
3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed.....	11
3.5 Økonomaftalen for 2015	13
3.6 Økonomisk politik.....	14

BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger	16
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2015.....	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden	39

ØKONOMISK STYRING

1. Generelt.....	41
2. Bevillinger	41
3. Adgang til overførsel mellem årene	43
4. Alternative udefra kommende indtægter.....	44
5. Ledelsesinformation.....	45
6. Budgetopfølgning.....	45
7. Årets gang i økonomistyringen	46
Bilag 1: Oversigt over bevillinger	48

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt.....	50
Investeringsoversigt.....	51
Driftsoversigt pr. center.....	52
Hovedoversigt.....	54
Sammendrag af budgettet	56
Tværgående artsoversigt.....	62
Takster og gebyrer i 2015.....	64
Den kirkelige ligning	76
Specifikationer til budgettet.....	77

1. Indledning

Budgettet for 2015 med overslagsårene 2016-2018 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 10. oktober 2014.

Bornholms Regionskommunes budget 2015 består af to bøger.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2015.

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

1.1 Kommunalbestyrelsens vision

Den nye kommunalbestyrelse har i februar 2014 drøftet og videreført de fire visioner for udviklingen på Bornholm. De fire visioner er:

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

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes langsigtede mål, der dækker valgperioden. De langsigtede mål realiseres gennem delmål, som udvalgene formulerer i forbindelse med mål- og budgetprocessen.

2. Budgetresultatet

Budgetresultatet er i hovedtræk:

- Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2015.
- Grundskylden er uændret fastsat til 33,41 promille.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld reduceres med 35,4 mio. kr. Det dækker over afdrag og indfrielse af lån på 60,4 mio. kr. og optagelse af nye lån på 25,0 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning reduceres med 31,2 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2015 sammenlignet med budget 2014

MIO. KR. (2015-PRISER) - = indtægt	BUDGET 2015	BUDGET 2014
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	2.588	2.681
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31	27
Forsyningsvirksomheder mv.	- 5	- 6
Trafik og infrastruktur	144	91
Undervisning og kultur	413	444
Sundhedsområdet	231	232
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.551	1.604
Fællesudgifter og administration m.v.	224	289
Anlægsvirksomhed i alt	57	41
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14	2
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	0	0
Undervisning og kultur	40	22
Sundhedsområdet	3	5
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	0
Fællesudgifter og administration m.v.	1	12
Drifts- og anlægsudgifter i alt	2.645	2.723
Finansielle poster		
Renter	0	0
Finansforskydninger	- 4	69
Afdrag på lån	60	24
Lånoptagelse	- 25	- 111
Bloktilskud mv.	- 979	- 1.042
Skatter	- 1.667	- 1.667
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	- 31	5
Finansindtægter i alt	- 2.645	- 2.723
Total	0	0

2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

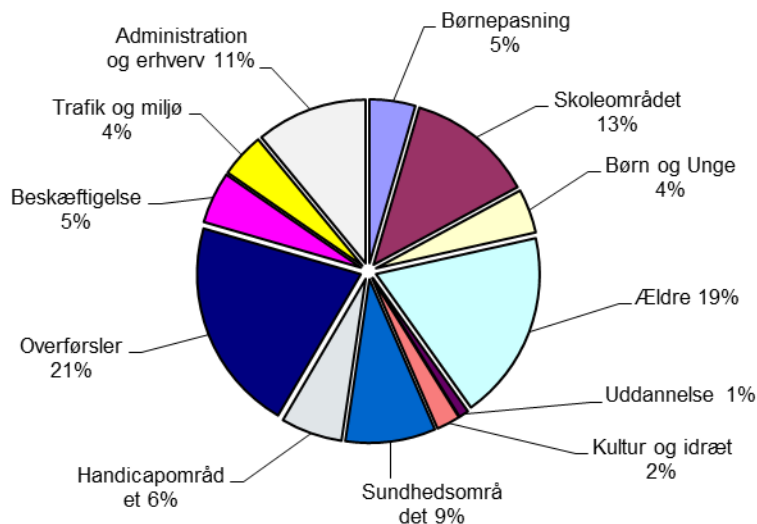
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2015. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 40 pct. af driftsudgifterne i 2015, svarende til 1.041 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2015 udgør udgifterne hertil 26 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 679 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 546 mio. kr. eller 80 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 133 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 285 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2015 afsat 231 mio. kr., til handicapområdet 157 mio. kr., til trafik og miljø 114 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat hhv. 25 mio. kr. og 61 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2015

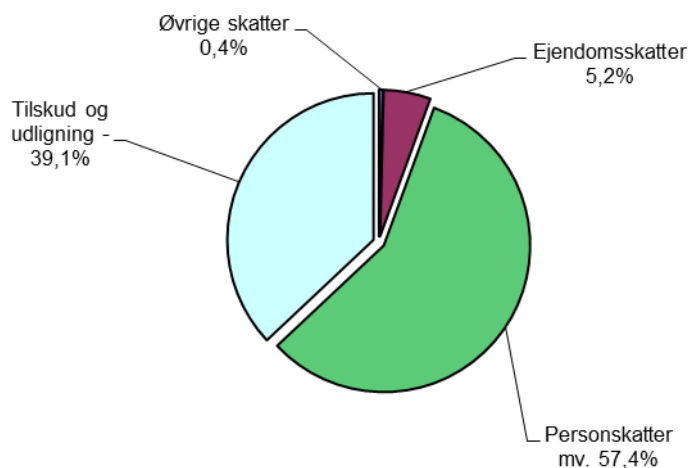


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2015. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 57,4 pct. af kommunens indtægter i 2015. Dette svarer til 1.519 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 39,1 pct. af indtægterne, svarende til 979 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,2 pct. af indtægterne, svarende til 137 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,4 pct., svarende til 10 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2015



2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2015 er det samlede nettodriftsbudget lavere end budgettet for 2014 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 3,5 pct. lavere i 2015 sammenlignet med 2014. Dette dækker over større eller mindre udsving i de enkelte udvalgs budgetter.

Der er pr. 1. marts 2014 sket en ændring af den administrative organisation til den centermodel, hvilket har haft betydning for fordelingen af budgettet mellem de enkelte udvalg.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2015-PRISER)	BUDGET 2015	BUDGET 2014	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	543.787	573.221	-5,1%
Fritids- og Kulturudvalget	51.908	65.631	-20,9%
Social- og Sundhedsudvalget	1.175.786	1.198.269	-1,9%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	460.982	451.583	2,1%
Teknik- og Miljøudvalget	192.523	211.718	-9,1%
Økonomi- og Planudvalget	162.935	180.894	-9,9%
Nettodriftsbudget i alt	2.587.921	2.681.316	-3,5%

Note: Besparelserne fra 2014 sfa. konkurrenceudsættelse er fortsat placeret under Økonomi- og Planudvalget.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 5,1 pct. fra 2014 til 2015. Faldet skyldes for en stor dels vedkommende den demografiske udvikling, hvor børnetallet falder. Herudover får en række besparelser i budget 2014, primært på skoleområdet, fuld årsvirkning fra 2015, ligesom der gennemføres besparelser i budget 2015. Endvidere er der på Børn og Ungeområdet forudsat en nedgang i udgifterne fra 2014 til 2015.

Fritids- og Kulturudvalget

Af faldet i budgettet på Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalgets område på 20,9 pct. fra 2014 til 2015 skyldes 17,8 pct. overførslen af budgetansvaret for fritidshuse og idrætsanlæg til Teknik- og Miljøudvalget. Herudover gennemføres der besparelser bredt set på udvalgets område i budget 2015.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget er faldet med 1,9 pct. fra 2014 til 2015. Faldet skyldes et fald udgifterne til førtidspensioner svarende til 1,1 pct. og at der gennemføres besparelser i budget 2015 både på ældreområdet og psykiatri- og handicapområdet. Omvendt er budgettet på ældreområdet forhøjet som følge af den demografiske udvikling.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget stiger med 2,1 pct. fra 2014 til 2015. Stigningen skyldes udelukkende, at erhvervsområdet er flyttet fra Økonomi- og Planudvalget, idet det svarer til en stigning på 5,0 pct. Der forventes således et fald i udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge, sygedagspenge og kontanthjælp, og i forlængelse heraf også besparelser på beskæftigelsesindsatsen.

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 9,1 pct. fra 2014 til 2015. Faldet er dels sket i forbindelse med omorganiseringen i 2014, hvor administrativt personale er centraliseret under Økonomi- og Planudvalget og dels er der besparelser på såvel vejområdet og natur- og miljøområdet som på de kommunale bygninger.

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budget er fra 2014 til 2015 faldet med 9,9 pct. En stor del af faldet skyldes, at erhvervsområdet er flyttet til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Herudover gennemføres der besparelser på området i budget 2015.

Anlægsbudgettet i 2015

I 2015 er der netto afsat 56,9 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 5,9 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 8,6 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 71,5 mio. kr.

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

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2015 afsat brutto 65,6 mio. kr. til anlægsarbejder. Heraf er der 2,0 mio. kr. vedrørende områdefornyelse, 11,7 mio. kr. i en nedrivningspulje, 20,2 mio. kr. til vejområdet, 1,5 mio. kr. til havne, 6,8 mio. kr. vedr. renovering og vedligeholdelse af bygninger og 5,2 mio. kr. til energirenovering af kommunale bygninger. Endelig er der afsat 18,2 mio. kr. til indkøb af 10 nye busser til den kollektive trafik.

Der er anlægsindtægter i form af tilskud fra staten til nedrivningspuljen på 7,3 mio. kr. og indtægter vedr. områdefornyelse på 1,3 mio. kr.

Der er forudsat indtægter på netto 0,9 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde.

2.3 Udviklingen i likviditeten

Bornholms Regionskommunes budget for 2015 viser et fald i likviditeten 31,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der i 2015 ekstraordinært budgetteres med indfrielse af lån vedr. Plejecenter Slottet med 35,2 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har i 2013 oplevet et forventet stort fald i likviditeten, hvilket betyder, at der er i budgettet har været fokus på at styrke kassebeholdningen i det ordinære budget.

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 2014 udgør den langfristede gæld ca. 667 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager ordinært ca. 25,2 mio. kr. på gælden i 2015 og herudover indfries lån vedr. Plejecenter Slottet ekstraordinært med 35,2 mio. kr. så der i alt afdrages 60,4 mio. kr.

I budgettet for 2015 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i 2015 og i hvert af overslagsårene og lån i forbindelse med energirenovering med 5,2 mio. kr. i 2015. Der er forudsat låneoptagelse i forbindelse med anlægsudgifter på indkøb af nye busser til den kollektive trafik på 9,8 mio. kr. i 2015.

Netto nedbringes kommunens gæld med 84,5 mio. kr. i budgetperioden.

Mio. kr.	2015	2016	2017	2018
Langfristet gæld primo	667,0	631,6	616,2	599,9
Afdrag på gæld	-60,4	-25,4	-26,3	-27,4
Optagelse af lån	25,0	10,0	10,0	10,0
Langfristet gæld ultimo	631,6	616,2	599,9	582,5

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2012 – 2018 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2012 og 2013, det oprindelige budget for 2014, budgettet for 2015 og budgetoverslagene for 2016 – 2018.

Mio. kr. - årets priser	R2012	R2013	B2014	B2015	BO2016	BO2017	BO2018
Indtægter	-2.678,0	-2.621,5	-2.662,8	-2.645,5	-2.605,2	-2.625,4	-2.646,8
<i>Skatter</i>	-1.529,0	-1.605,9	-1.638,8	-1.666,8	-1.629,6	-1.646,4	-1.658,2
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.149,0	-1.015,7	-1.024,0	-978,7	-975,6	-979,0	-988,6
Driftsvirksomhed	2.612,8	2.633,2	2.641,5	2.593,3	2.598,0	2.636,5	2.685,3
Renter m.v.	5,2	6,5	0,1	0,1	-0,1	0,0	0,1
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-59,9	18,1	-21,2	-52,1	-7,3	11,2	38,5
Anlægsvirksomhed	123,8	161,8	40,5	56,9	35,5	40,1	30,0
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	58,4	93,9	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	63,9	179,9	19,2	4,8	28,3	51,3	68,6
Det brugerfinansierede område	-6,0	-9,8	-5,4	-5,4	-5,9	-6,3	-6,8
Samlet resultat	57,9	170,2	13,8	-0,6	22,4	45,0	61,8
Øvrige poster	-54,3	18,4	-18,2	31,8	11,8	12,6	13,7
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	-54,1	-99,6	-4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Optagelse af lån</i>	-11,3	-34,5	-18,7	-25,0	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	20,0	24,6	23,6	60,4	25,4	26,3	27,4
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	-9,0	127,8	-18,6	-3,6	-3,7	-3,7	-3,7
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	3,6	188,5	-4,4	31,2	34,2	57,6	75,4

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2015 er fordelt på serviceudgifter med 1.765,6 mio. kr., og 827,6 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 570,0 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 105,2 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 181,0 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 14,1 mio. kr., nettoindtægter vedr. ældreboliger på 14,5 mio. kr.

Der er fra 2014 fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2015 lever op til dette krav.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2015, 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.

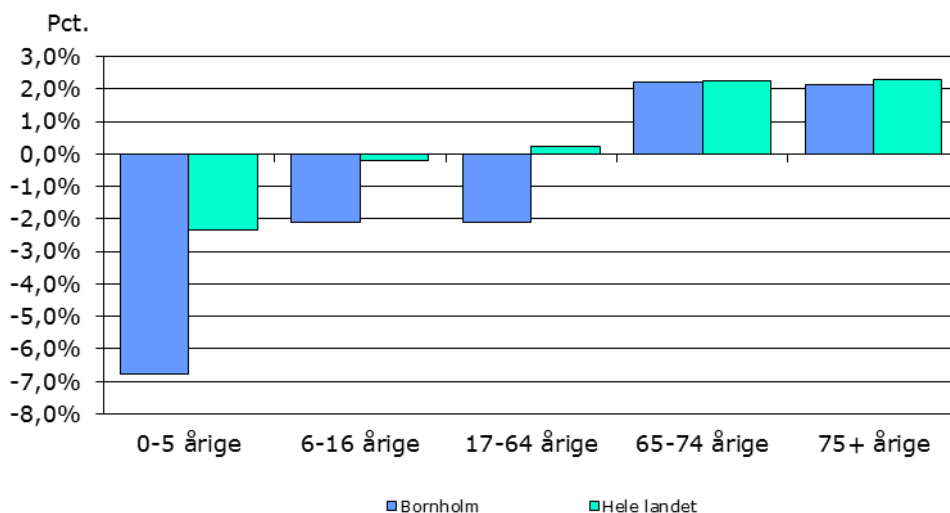
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2014 var det samlede indbyggertal på Bornholm 40.215 personer. I forhold til året før er det et fald på 500 personer og fra 2014 til 2015 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 490 personer, svarende til 1,2 pct. Frem mod 2026 forventes et fald på 5.121 personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 12,7 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 2014 til 2015 på 0,4 pct. og frem mod 2026 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 4,7 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 2014-2015 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2014 er der 1.847 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 6,8 pct., svarende til at der i 2015 er 1.722 0-5 årige. I 2014 er der 4.789 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.688 i 2015, svarende til et fald på 2,1 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 488 personer fra 2014 til 2015, svarende til et fald på 2,1 pct. For hele landet forventes en mindre stigning på 0,2 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2014 til 2015.

Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de 65-74 årige forventes at stige fra 6.094 personer i 2014 til 6.227 personer i 2015. Dette svarer til en stigning på 2,2 pct., hvilket svarer til den forventede stigning for hele landet. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 91 personer eller 2,1 pct. er under stigningen på landsplan på 2,3 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, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet inkl. hjælpemidler, for den demografiske udvikling. I budget 2015 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set reduceret med 8,6 mio. kr. i forhold til budget 2014 som følge af det faldende børnetal, mens ældreområdet er tilført 9,9 mio. kr. i forhold til budget 2014.

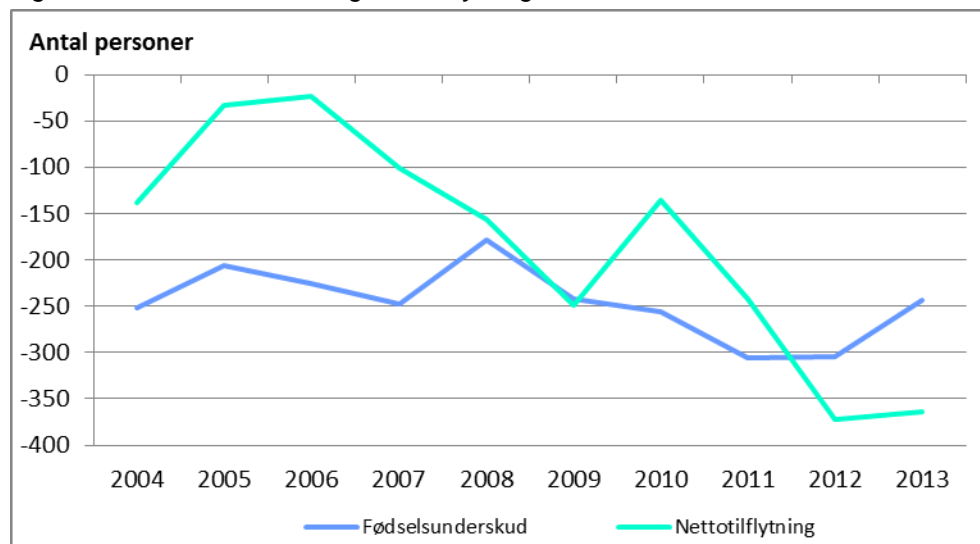
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

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 2013 var der 490 personer, som døde, mens der samme år blev født 247 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2013 på 243 personer.

Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. I 2013 flyttede 954 personer til Bornholm, mens 1.318 personer fraflyttede øen. Det betyder, at der i 2013 var en negativ nettotilflytning på 364 personer.

Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2004 – 2013

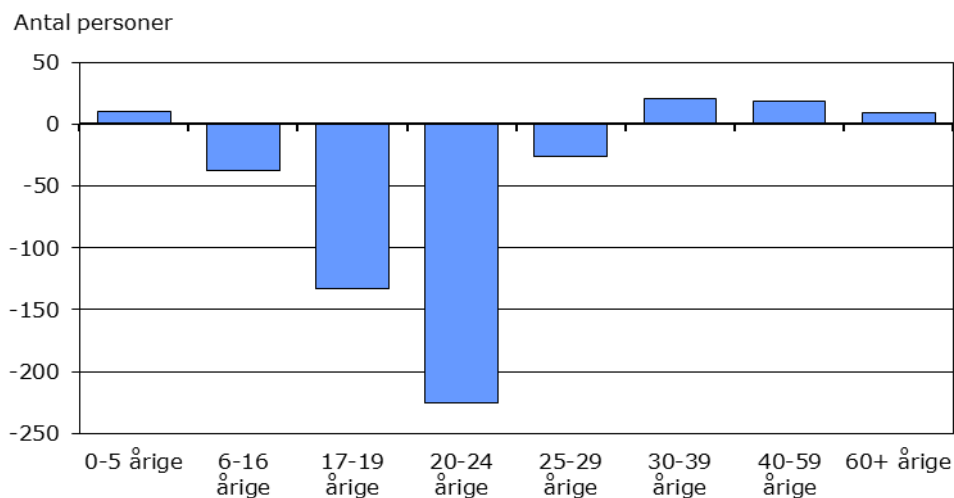


Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2004 - 2013.

Den samlede negative nettotilflytning i 2012 på 364 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettotilflytningen til/fra Bornholm i 2013 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2013 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik

I 2013 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 2013 er kendetegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter (tilbage) til øen, mens der også er fraflytning i de øvrige aldersgrupper.

3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed

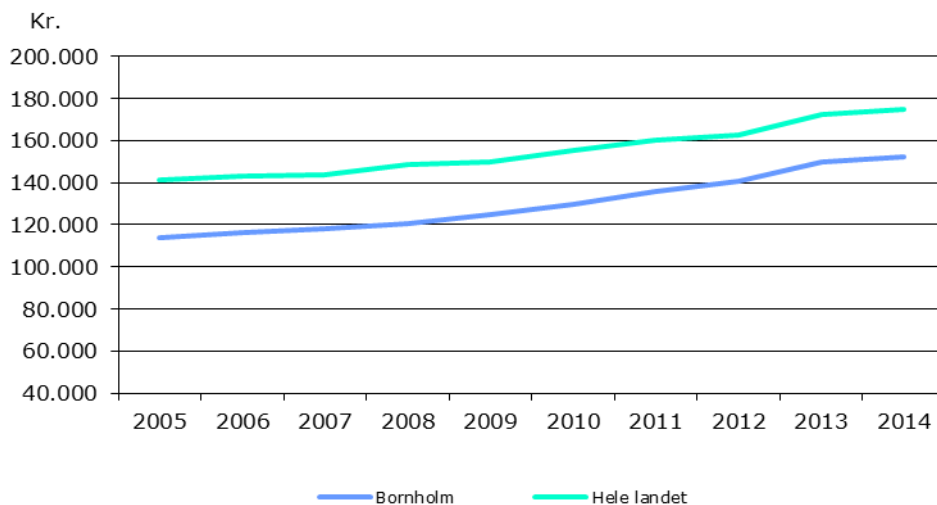
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolknings-sammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet.

Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, men spændet mellem beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er indsnævret de sidste 10 år. Tallene er imidlertid baseret på budgetterne, og dermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvis det er anvendt, og viser derfor ikke den reelle forskel.

I 2005 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 27.455 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 80,5 pct. af landsgennemsnittet. I 2014 er forskellen 22.590 kr. svarende til et beskatningsgrundlag på 87,1 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2005 til 2014.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2005 – 2014

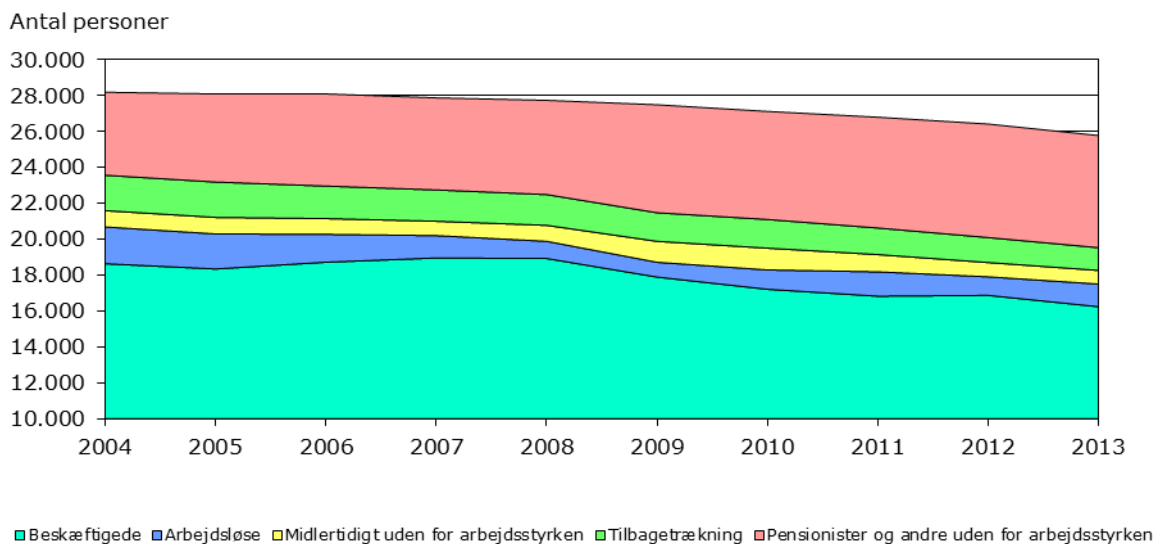


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2004-2013.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm reduceret med 2.408 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 2.390 personer. Antallet af personer i beskæftigelse har været nogenlunde stabilt frem til 2008. Siden 2008 er beskæftigelsen imidlertid faldet med ca. 2.700 personer i kølvandet på finanskrisen og de ugunstige konjunkturer.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, 2004-2013



Kilde: Danmarks Statistik

Note: "Midlertidigt uden for arbejdsstyrken" dækker primært over personer i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, "Tilbage-trækning" 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.

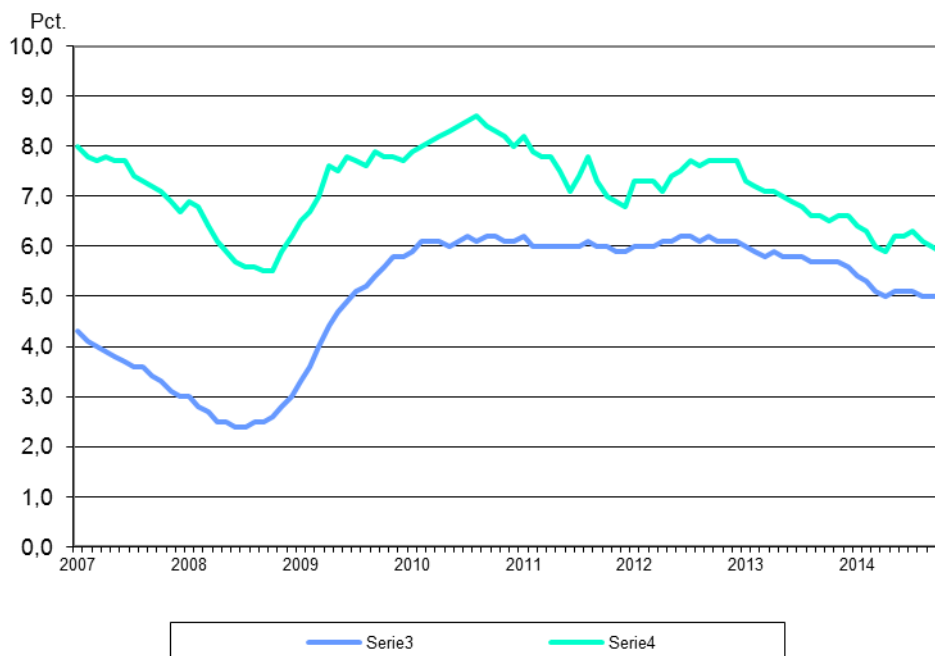
Fra 2009 anvendes e-indkomst som datagrundlag, hvilket har bevirket forskydninger i kategorierne uden for de beskæftigede.

Ledigheden på Bornholm er generelt højere end på landsplan, men spændet er indsnæret betydeligt i de seneste år. Ledigheden har været faldende frem til midten af 2008, hvor finanskrisen indtrådte. Le-

digheden steg som følge af konjunkturaftmatningen, men fra 2013 er der igen et fald i ledigheden, som i oktober 2014 ligger på 5,9 pct. På landsplan ligger ledigheden på 5,0 pct.

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

Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, jan. 2007- oktober 2014



Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Økonomaftalen for 2015

Aftalens hovedelementer er i oversigtsform:

- Den økonomiske ramme
 - Kommunernes serviceudgifter udgør i 2015 234,6 mia. kr.
 - Ekstraordinært tilskud på 3 mia. kr. i 2015, fordelt med 2 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår
 - I 2015 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i budgetterne for 2015
 - Lånepulje på 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner
 - Særtilskudspulje på 300 mio. kr.
 - Anlægsudgifter i 2015 på 17,5 mia. kr.
 - Uændret kommunal skattefastsættelse i 2015 for kommunerne under ét, dog mulighed for at nogle kommuner kan hæve skatten i 2015 indenfor en ramme på 150 mio. kr.
- Udmøntning af 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2015 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet uden krav til medfinansiering
- Ekstraordinære løft på 600 mio. kr. til omstillingsudfordringer der følger af folkeskolereformen
- Styrkelse af det kommunale sundhedsområde med 350 mio. kr.
- Affaldsforbrændingssektoren skal effektiviseres frem mod 2020
- Fem mindre opgaver flytter fra kommunerne til Udbetaling Danmark
- Fortsat arbejde med beskæftigelsesreform
- Nuværende 87 kommunale enheder på beredskabsområdet skal pr. 1. januar 2016 samles i højst 20 nye kommunale beredskabsenheder.

Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service inden for bl.a. folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Regeringen anerkender, at kommunerne de senere år har påtaget sig et stort ansvar ved at tilpasse budgetter og regnskaber, så de ligger inden for disse rammer.

Samtidig er der gennem de senere år – bl.a. som led i Vækstplan DK – sket en fremrykning af kommunale anlægsinvesteringer, der således er på et højt niveau historisk set. Regeringen har tilkendegivet, at der fra 2015 og frem er behov for at tilpasse de kommunale anlægsinvesteringer til et niveau, som holdbart kan finansieres fremadrettet.

Regeringen og KL har i forlængelse af regeringens udspil "Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst" drøftet konkrete muligheder for at øge vækst og beskæftigelse og dermed velstand og velfærd. Regeringen og KL er i den forbindelse enige om, at kommunerne på en række områder spiller en central rolle, herunder som erhvervslivets indgang til den offentlige sektor.

Ligeledes indgik regeringen og KL sidste år aftale om en række reformer og andre omstillinger med henblik på at styrke den kommunale service inden for folkeskole, beskæftigelse, den kommunale sundhedsindsats, dagtilbud og socialområdet. Der er enighed om, at kommunerne spiller en afgørende rolle i at sikre, at disse tiltag får den ønskede effekt, og regeringen og KL vil derfor, med udgangspunkt i de syv principper for modernisering, gøre status for disse omstillinger i aftalen for 2015.

Endelig er regeringen og KL med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 enige om at gennemføre initiativer, der understøtter en bedre ressourceudnyttelse i kommunerne. Sidstnævnte vil bl.a. ske gennem fornyelsen af moderniseringsaftalen, hvor staten og kommunerne hver især forpligter sig på at gennemføre initiativer, der kan frigøre midler til den borgernære service i kommunerne.

3.6 Økonomisk politik

Bornholms Regionskommune har i maj 2014 vedtaget en økonomisk politik, som er beskrevet nedenfor.

Formålet med den økonomiske politik er, at politikken skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune. Dermed kan det bl.a. sikres, at Bornholms Regionskommune også fremover kan finansiere udviklingsinitiativer i henhold til kommunens mål.

Den økonomiske politik sætter således rammerne for det kommende budget inklusiv overslagsår.

Økonomiske mål:

Ordinær drift

Mål: Der skal minimum være et overskud på 60 mio. kr. på den ordinære drift. Dermed er der mulighed for at finansiere anlægsinvesteringer og afdrag på lån samt evt. styrke likviditeten.

Anlægsramme

Mål: Den årlige anlægsramme skal være på minimum 30 mio. kr. Anlægsinvesteringerne bør afspejle det investeringsbehov, der er i kommunens eksisterende bygningsmasse, samt det behov som kommunens udvikling skaber.

Kassebeholdning

Mål: Den gennemsnitlige likviditet over 365 dage skal være minimum 75 mio. kr. Likviditeten må som minimum være stor nok til, at kommunen kan finansiere pludselig vækst i udgifter, der ikke har været mulig at forudse.

Langfristet gæld

Mål: Den langfristede gæld ekskl. lån til ældreboliger skal ikke overstige landsgennemsnittet for den langfristede gæld målt pr. indbygger.

Den langfristede gæld har betydning for kommunens forpligtigelser fremover, og jo større gæld jo mere påvirkes driftsbalancen af renteudgifter og afdrag.

Økonomiske principper:**Tillægsbevillinger:**

Der gives ikke kassefinansierede tillægsbevillinger. Er der behov for en positiv tillægsbevilling, skal der være forslag til negativ tillægsbevilling indenfor bevillingsniveauet. Overførsler kan ikke finansiere en positiv tillægsbevilling.

Styrbare udgifter

Alle kommunale udgifter betragtes som styrbare.

Basisbudgettet

Basisbudgettet skal som udgangspunkt baseres på realistiske forudsætninger, og der skal som udgangspunkt være en sammenkobling af økonomi og aktiviteter. Ændringer til basisbudgettet skal være ufravigelige og dokumenterbare.

Overførsler, drift

Som en del af mål- og rammestyringen er der adgang til at overføre overskud til efterfølgende år, henholdsvis låne af næste års budget, dvs. overføre underskud.

Overførsler af overskud er generelt begrænset til 5 % af den overførbare ramme, idet der er mulighed for at afvige fra de 5 procent i særlige tilfælde. Der er en grænse for overførsel af underskud på 2 procent af den overførbare ramme, idet underskud over 2 procent dog også overføres, i det der samtidig skal redegøres for underskuddet og fremlægges en plan for nedbringelse af underskuddet.

Overførsler, anlæg

Mer-/mindreforbrug i forhold til afsatte rådighedsbeløb vedrørende påbegyndte, men ikke afsluttede anlægsarbejder kan overføres til næstfølgende regnskabsår. Den samlede anlægsbevilling skal overholdes.

Overførte rådighedsbeløb og samlede anlægsbevillinger pristalsreguleres i henhold til byggeindeks. Dog pristalsreguleres der ikke, hvor der foreligger et fast tilbud.

Det vurderes hvert år, om der er anlægsbevillinger der ikke længere er aktuelle, eller rådigheds-/puljebeløb vedr. "rullende anlægsbudgetter", der ikke er disponeret med udgangen af året. Disse overføres som udgangspunkt ikke.

Finansiell strategi

Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning.

Placeringen sker under hensyntagen til at kommunen er begrænset til at pleje sin overskudslikviditet ved at foretage indskud på aftalevilkår og investere i obligationer eller investeringsforeninger (herunder aktieinvesteringsforeninger).

Budgetforudsætninger

Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2015. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2015
 - Ændringer fra budgetoverslag 2015 til budget 2015
 - Tekniske korrektioner
 - Demografikorrektioner
 - Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet
3. Kommunalbestyrelsens prioritering
 - Politiske prioriteringer
 - Budgetforliget
4. Forudsætninger for finansieringssiden
 - Udskrivningsgrundlag og grundskyld
 - Tilskud og udligning
 - Optagelse af lån

1. Pris- og lønforudsætninger

Budget 2015 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

Lønforudsætninger

I budget 2015 er den samlede lønudvikling fra 2014 til 2015 forudsat at være på 2,00 pct. på baggrund af KL's skøn over lønudviklingen. Den nuværende overenskomst udløber den 31. marts 2015, og der er dermed endnu ikke aftalt konkrete lønstigninger i 2015.

I budget 2014 var der forudsat en lønstigning fra 2013 til 2014 på 1,19 pct. på baggrund af overenskomsten pr. 1. april 2013. Reguleringsordningen medfører en lavere lønstigning pr. 1. oktober 2014, og derfor er lønstigningen fra 2013 til 2014 nedsat til 1,12 pct. I forhold til det oprindelige budget 2014 er lønnen således fremskrevet med 1,93 pct.

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 1,89 pct. fra 2014 til 2015. Samtidig er prisskønnene for 2013 til 2014 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2014 udgør 1,59 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 2,0 pct. fra 2014 – 2015 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2014 er der tale om en pris- og lønstigning på 1,9 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,3 pct. fra 2014 til 2015, mens overførslerne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 1,5 pct.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2013 – 2014 inkl. anlæg og overførsler til 1,9 pct.

Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene ligger på 2,0 pct.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2015 og overslagsårene.

	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Løn	2,00	2,00	2,00	2,00
Brændsel	3,00	1,61	1,61	1,61
Øvrige varer og anskaffelser	1,15	1,61	1,61	1,61
Entreprenør- og håndværkerydelser	0,90	0,90	0,90	0,90
Øvrige tjenesteydelser	2,10	2,10	2,10	2,10
I alt ekskl. overførsler	2,0	2,0	2,0	2,0

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2015

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2015.

Ændringer fra budgetoverslag 2015 til budget 2015

Ændringerne fra budgetoverslag 2015 i sidste års budget til vedtaget budget 2015 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2015 i budget 2014	2.692,3	-2.618,5	-73,8
Demografi	0,3		
Korrektioner på overførselsindkomster	-6,3		
Tekniske korrektioner i øvrigt - drift	3,8		
Lov- og cirkulæreprogram	-10,0		
Politiske prioriteringer – drift	-47,3		
Politiske prioriteringer – anlæg	4,7		
Politiske prioriteringer – optagelse af lån		-8,3	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		37,5	
Ændring i skatter		-24,3	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	7,3		
Budget 2015	2.644,8	-2.613,6	31,2

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 2015-2026. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2015-2018, målt i forhold til et demografireguleret budget 2014. I det demografiregulerede budget for 2014 er budget 2014 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2013 til 2014.

1.000 kr., 2014-pl	2015	2016	2017	2018
Børnepasning	-1.821	-2.185	-2.598	-3.173
Folkeskoler	-585	-754	-742	-5.907
Skolefritidsordninger	-3	-9	96	-1.087
Ungdomsskolen	-59	-145	-216	-425
PPR og Sundhedspleje	-152	-211	-258	-694
Ældre	2.987	2.775	611	10.209
Hjælpe midler	-19	-90	-150	-118
Samlet virkning af demografikorrektionerne	348	-619	-3.257	-1.195

Tekniske korrektioner

I 2015 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt -2,5 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2014-pl	2015	2016	2017	2018
Korrektioner vedr. øvrige overførselsindkomster	-6.300	-6.700	-7.100	-7.100
Niveautilpasning vedr. hjælpemidler	3.283	3.283	3.283	3.283
Udbetaling Danmark	1.447	1.447	1.447	0
Boliger, ydelsesstøtte	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ældreboliger, tilgang og afgang	-1.043	-1.043	-1.043	-1.043
Tilpasning af budget, Bofa	845	845	845	845
Øvrige tekniske korrektioner	290	155	-80	-115
Tekniske korrektioner i alt	-2.478	-3.013	-3.548	-5.130

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2015-pl	2015	2016	2017	2018
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	-10.189	-10.599	-9.126	-9.360

De væsentligste ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet er sket i forlængelse af kontanthjælps- og sygedagpengereformen.

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2015, 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 2015 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -47,6 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2014-pl	2015	2016	2017	2018
Dagpasning	-992	-1.240	-1.453	-1.444
Børn og familie	-1.161	-7.213	-12.736	-12.728
Undervisning	-3.638	-5.343	-5.970	-5.865
Kultur og fritid	-1.835	-2.329	-2.421	-2.421
Biblioteker	-144	-184	-222	-222
Ældre	-8.633	-30.682	-31.713	-31.829
Psykatri og Handicap	-3.908	-4.938	-5.447	-5.446
Sundhed	-3.473	-4.365	-4.784	-4.350
Sociale ydelser	-1.735	-1.335	-934	-934
Uddannelse og beskæftigelse	-10.062	-10.678	-11.284	-11.261
Erhverv	2.284	2.126	1.970	1.872
Beredskab	-88	-112	-135	-135
Teknik og Miljø	-694	-1.022	-1.568	-1.567
Veje, parker og anlæg	-2.258	-2.437	-2.607	-2.607
Vej og Park	-729	-723	-717	-717
Ejendomme og service	-5.026	-3.631	-4.330	-4.246
Devika	-192	-190	-187	-187
Kollektiv trafik	-2.091	-2.347	-2.402	-2.402
Affaldshåndtering	0	0	0	0
Økonomi og Personale	-3.498	-3.670	-4.067	-4.064
Administration og IT	-920	-1.164	-1.424	-1.423
Folkemødet	0	0	0	0
Politikere	1.215	1.215	1.215	1.215
I alt	-47.580	-80.260	-91.215	-90.760

Budgetforliget

Budgettet for 2015 er et resultat af et forlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten.

På trods af krav om besparelser og opbygning af kassebeholdningen er der nye investeringer i både velfærd og rammer for erhvervslivet på Bornholm.

Nye initiativer

Folkeskolen får et stort løft og kommer på højde med den teknologiske udvikling

Alle elever i den bornholmske folkeskole vil fra 2015 få deres egen tablet, som skal være deres skoletaske og penalhus. Der er i aftalen endvidere midler til kompetenceløft af lærerne sådan, at de bliver klædt pædagogisk og didaktisk på til opgaven med tablets.

Forstærket ungeindsats

En del af øens unge bliver udfordret af den nye erhvervsskolereform, ligesom kontanthjælpsreformen har haft og vil få stor betydning for nogle unge. Vi har desuden en overledighed for de unge på 25-30 år på Bornholm. For at styrke indsatsen for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked afsættes der en pulje på 2 mio. kr. til en styrkelse af ungeindsatsen. Erfaringerne fra UTA bringes i anvendelse. Puljen udmøntes efter indstilling fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Området styrkes også med gadeplansmedarbejdere. Her ønsker vi forebyggelsen opprioriteret ved at "de varme hænder" tæt på vores unge bliver flere.

Ny erhvervsindgang

Kommunen skaber bedre rammer for erhvervslivet og samler erhvervsservice på én matrikel på Landemærket i Rønne. Én indgang, et telefonnummer og mulighed for både sagsbehandling og erhvervsservice. Indsatsen flyttes fra enkeltstående projekter til faste tilbud på hylderne som er rettet til iværksættere og de virksomheder, som kan vokse. Det er aftalt, at Business Center Bornholm og Væksthust Hovedstaden flytter med på Landemærket. Det afsættes der 2 mio. kr. til.

Derudover anerkender vi, at iværksætterbofællesskabet Bright Park i Nexø er kommet for at blive og deres arbejde støttes med 0,5 mio. kr. om året.

Busser

God kollektiv trafik og nutidigt arbejdsmiljø for buschaufførerne er helt afgørende for parterne og det er aftalt at udskifte 10 gamle busser med nye, så busparken bliver tidsvarende.

Prioritere partnerskab med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund.

Det er aftalt, at der lægges frie midler ud til lokale by- og borgerforeninger, som samarbejder om fordelingen, herunder fx opgaver som juleudsmykning og sommerblomster. Dette erstatter den nuværende lokalpulje.

Nedrivningspulje

Der afsættes en pulje på 4,4 mio. kr. så kommunen har mulighed for at matche det statslige tilskud til nedrivning af bygninger.

Finansiering af besparelserne og de nye initiativer

Beskæftigelsesområdet

På beskæftigelsesområdet går det fremad på Bornholm. Det gør det også på sygedagpengeområdet og på antallet af unge der kommer i uddannelse. Derfor forventer vi et stort fald i udgifterne til forsørgelse i 2015 som forbedrer budgetforudsætningerne. Når både ledigheden og antallet af ydelser der udbetales falder, må det også betyde en aktivitetsnedgang på beskæftigelsesområdet. Reformen på området indeholder en større refusion ved uddannelse frem for aktivering, så dette skal også afspejles i tilbuddene på beskæftigelsesområdet.

Færre skal have tilbuddene, og tilbud skal måske også sammenlægges til større hold. Både inden for beskæftigelsesområdet og på tværs af hele kommunen.

Beskæftigelsesreformen indeholder store krav til samtaler og forkortet sagsbehandlingstider, så der er ingen forventning om besparelser på sagsbehandlingen.

Udover besparelser på selve beskæftigelsesområdet ligger der også en reduktion i dagtilbud til voksne handicappede, der er tilknyttet Sandemandsgården.

Fritidsklubber

Fritidsklubberne nedlægges idet der forventes et mindre behov for pasning af de større børn efter implementering af folkeskolereformen.

Effektiviseringer i hele den kommunale drift

Det er aftalt at, der skal ske effektiviseringer for 12,66 mio. kr. og besparelser som følge af lavere sygefravær på 5 mio. kr.

Konkret skal der findes effektiviseringer gennem

- Nedbringelse af sygefravær
- Udnyttelse af den samlede bilpark
- Kørsel
- Brug af eksterne konsulenter
- Gennemgang og evt. omlægning af arbejdsgange
- Videreudvikling af centerstrukturen og rationaliseringsgevinsterne heri
- Effektivisering af møder, temadage, "tvungne" kurser, brug af videokonferencer og de muligheder der ligger i BRKs nye telefonsystem

Bornholms Regionskommune skal intensivere arbejdet med nedbringelse af sygefravær. Hele arbejdsmiljøorganisationen skal have fokus på samarbejdet om trivsel og sygefravær og der skal beskrives øgede indsats for dette. Direktionen skal gennemgå den fælles politik, iværksætte den aftalte HR-strategi og sætte fokus på en tidligere indsats.

Arbejdet med nedbringelse af sygefravær og effektiviseringer forankres i ØPU, som ultimo 2014 behandler og godkender en proces- og tidsplan for arbejdet. ØPU orienteres gennem 2015 løbende om fremdriften i arbejdet.

Der er i budgettet for 2015 ikke indlagt yderligere administrative besparelser som konsekvens af centerstrukturen. I takt med at denne udvikles vil der være muligheder for effektiviseringer igennem optimering af de sammenlagte funktioner.

Udover dette er der andre muligheder for effektiviseringer. Der er eksempelvis sket investeringer i IT på serviceområderne, så mere dokumentation kan foregå sammen med borgerne, og der er sket sammenflytning af administrative enheder, så opgaverne kan løses mere effektivt på eksempelvis sundheds- og ældreområdet.

Faldet i antallet af indbyggere på Bornholm vil også kunne give rum til besparelser, hvor det ikke i forvejen er langt ind som en demografiregulering.

Konkurrenceudsættelse

I 2014 er der sket meget store besparelser på både det administrative område og som følge af konkurrenceudsættelse. Arbejdet med konkurrenceudsættelsen er ikke færdig endnu og det er en konsekvens af de allerede vedtagne budgetter at kravet til besparelser, både på administrationen og i forbindelse med konkurrenceudsættelse, stiger i 2015. Økonomi- og planudvalget beslutter om nye opgaver skal konkurrenceudsættes allerede nu.

Ældre- og omsorg

Budgetforliget indebærer omlægningerne i opgavevaretagelsen om natten samt en mindre reduktion i forberedelsestiden om morgenen.

Forberedelse af arbejdet med budget 2016 og frem

Aftalen indeholder en klar politisk linje, hvor det forebyggende arbejde betragtes som en investering, ikke bare i mennesker, men også som en måde at minimere udgifterne på sigt. Hvis der kan forebygges og tingene tages i opløbet før de vokser sig til store problemer, kan udgifterne mindskes på sigt. Dette gælder både indenfor børn og unge området samt for ældreområdet.

Børn og unge

Kommunen har i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et paradigmeskift. Budgettet er hævet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og etableret børn- og familiehus. Med dette budget opprioriteres gadeplansarbejdet. Resultaterne begynder at vise sig eksempelvis på anbringelsesområdet og økonomien begynder at vise sunde tegn. Det forventes at det iværksatte forebyggende arbejde i 2016 betyder at udgifterne mindskes, og der er derfor lagt en besparelse på 5 mio. kr. ind i 2016 og frem. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget og som iværksætter en analyse der ligger klar til foråret. Kommissoriet skal godkendes i udvalget i november 2014.

Ældreområdet

Også på ældreområdet er der i en årrække arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Sundhedstilstanden blandt de ældre på Bornholm bliver bedre, og leve-bo miljøerne på plejehjemmene virker forebyggende. Dette sammen med en ekstra indsats i forhold til hverdagsrehabilitering har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre.

Der er i år ingen besparelser på ældreområdet, som omfatter genoptræning, hverdagsrehabilitering, leve-bo miljøer og hverdagslivet hos de ældre. Ambitionen om leve-bo-miljøer på ældreområdet fastholdes. Der skal dufte af mad og hjemlig hygge og livet skal nydes, også i alderdommen. Som på børn- og unge området er det en forventning at disse indsatser betyder færre udgifter i fremtiden, og at investeringer i de nye boliger og leve-bo-miljøer viser sig i flere raske ældre borgere.

Derfor er der lagt en besparelse ind i 2016 på 17,5 mio. kr. på ældreområdet. Arbejdet forankres under Social- og Sundhedsudvalget. Kommissoriet skal godkendes i udvalget i november 2014.

Arbejdet med bloktid/borgerteams i hjemmeplejen er sat i gang. Arbejdet skal gerne godt i gang, derfor er der ikke planlagt besparelser som følge af dette i 2015, men fra 2016 er det en forventning at den mere fleksible arbejdsform giver arbejdsglæde og en bedre måde at udnytte ressourcerne på. Derfor er det forventningen at der fra 2016 kan høstes en besparelse på 2,5 mio. kr. som konsekvens af arbejdet.

Oversigt over prioriteringsforslag i budgetforliget for 2015:

1.000 kr. 2014-priser		2015	2016	2017	2018
Børne- og Skoleudvalget					
BSU 1	Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 almene skoler.	-696	-696	-696	-696
BSU 2	Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med 0. – 6. klasse	-738	-1.772	-1.772	-1.772
BSU 3	Alle skolefritidsklubber nedlægges	-1.739	-1.739	-1.739	-1.739
BSU 4	Anskaffelse af tablets og digitale læremidler til alle elever i folkeskolens 0. - 10. klasse fra 1. august 2015	2.390	2.390	2.390	2.390
BSU 5	Samling af de sociale udførelses tilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge	0	-750	-1.000	-1.000
BSU 6	Udvidelse fra 2 til 3 gadeplansmedarbejdere	414	414	414	414
BSU 7	Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet	0	-5.000	-10.000	-10.000
Social- og Sundhedsudvalget					
SU 1	Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen	50	-150	-150	-150
SU 2	Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag.	-247	-308	-308	-308
SU 3	Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til hjemmeplejen (BUM budget)	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
SU 4	Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 5 minutter i 2015 og 10 minutter fra 2016	-550	-1.375	-1.375	-1.375
SU 5	Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje	-126	-126	-126	-126

1.000 kr. 2014-priser		2015	2016	2017	2018
SU 6	Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet	0	-17.500	-17.500	-17.500
SU 7	Besparelse som følge af arbejdet med bloktilbud i hjemmehjælpen	0	-2.500	-2.500	-2.500
SU 8	Reducering af medarbejdere om natten, sammenlægning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute	-850	-1.100	-1.100	-1.100
SU 9	Blæksprutten	-100	-100	-100	-100
SU 10	Besparelse på køb af §107 og §108 hos andre leverandører	-500	-500	-500	-500
SU 11	Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB)	-200	-200	-200	-200
SU 12	Mindre personaliseret og mere standardiseret levering af § 85 ydelser (pædagogisk bostøtte)	-300	-800	-800	-800
SU 13	Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede	-872	-872	-872	-872
SU 14	Sundhed og forebyggelsespulje	-125	-125	-125	-125
SU 15	Indsatsen overfor kronisk syge borgere	-200	-200	-200	-200
SU 16	Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo	-100	-200	-200	-200
SU 17	Brugerbetaling - Midlertidigt ophold	-375	-400	-400	-400
SU 18	Reduktion i det sundhedsfaglige udviklingsarbejde	-85	-125	-125	-125
SU 19	Audiologiske ydelser	-530	-530	-530	-530
SU 20	Ændring af døgnbehandling på misbrugsområdet	-250	-250	-250	-250
SU 21	Misbrugspuljen	-25	-25	-25	-25
SU 22	Reduktion med en tandlægestilling	-600	-600	-600	-600
SU 23	Hjælpebidler	-950	-950	-950	-950
SU 24	Nivellering af sygeplejeressourcer på plejecentre	-180	-275	-275	-275
SU 25	Opgaveglidning fra plejecentre til hjemmesygeplejen aften	-180	-275	-275	-275
SU 26	Gennemført udbud af sygeplejeartikler til depoter	-470	-470	-470	0
SU 27	Bortfald præmie og bonusordning for erhvervsudd./flere voksenlærlinge	2.300	2.300	2.300	2.300
SU 28	Fleks- og førtidspensionsreform	-1.716	-1.310	-904	-904
Fritids- og Kulturudvalget					
FKU 1	Kulturelle puljer – sammenlægning og rammebesparelse	-200	-200	-200	-200
FKU 2	Tilskud til teknisk samling	-30	-30	-30	-30
FKU 3	Nedlæggelse af lokalpuljen	-500	-500	-500	-500
FKU 4	Tilskud til kultur- og fritidshuse	-200	-400	-400	-400
FKU 5	Rejsegodtgørelse til musiklærere	-100	-100	-100	-100
FKU 6	Lokaletilskud til foreninger	-500	-700	-700	-700
FKU 7	Permanent fritidspas-ordning	50	50	50	50
Anlæg 1	Anlægstilskud til Museet - tidsmæssig forskydning	-10.000	6.600	10.000	
Teknik- og Miljøudvalget					

1.000 kr. 2014-priser		2015	2016	2017	2018
TMU 1	Generel besparelse på miljøbeskyttelse – planlægning, undersøgelser, tilsyn	-25	-25	-25	-25
TMU 2	Generel besparelse på miljøbeskyttelse	-25	-25	-25	-25
TMU 3	Besparelse på matrikulære berigtigelser	-80	-80	-80	-80
TMU 4	Øgede havnetakster	-150	-150	-150	-150
TMU 5	Besparelse på naturforvaltning	-350	-350	-350	-350
TMU 6	Digitalisering - byggesagsbehandling	0	-250	-250	-250
TMU 7	Merindtægter fra byggesagsgebyrer ved medgået tid	-200	-200	-200	-200
TMU 8	Medarbejder til miljøgodkendelser	470	470		
TMU 9	Indkøbsaftale vedr. strøm	-75	-79	-552	-467
TMU 10	Kloge m ² - lukning af Aksels Hus ved Heldagsskolen i Østermarie	-50	-50	-50	-50
TMU 11	Lukning af udendørsbassin ved Nexø Skole	-100	-100	-100	-100
TMU 12	Lukning af bassin ved Svaneke Skole	-100	-100	-100	-100
TMU 13	Husleje i forbindelse med asylcenter	-2.000			
TMU 14	Betaling for hjælp til Folkemødet	-200	-200	-200	-200
TMU 15	Nedjustering af internt serviceniveau fra bygnings- og boliggruppen	-160	-500	-500	-500
TMU 16	Forhøjelse af administrationsgebyret vedr. egne kommunale almene boliger	-480	-480	-480	-480
TMU 17	Devika 100 % selvfinansierende	-200	-200	-200	-200
TMU 18	BAT: Opgradering af ungdomskort til 10. klasse-centret	-250	-250	-250	-250
TMU 19	Koordineret borgerbefordring fra fælles kørselskontor	-300	-300	-300	-300
TMU 20	Besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport	-600	-800	-800	-800
TMU 21	Besparelse som konsekvens ved nye busser	-730	-730	-730	-730
TMU 22	Selvfinansiering af skoven - merindtægt ved salg af træ	-661	-661	-661	-661
TMU 23	Nedlæggelse af gadebelysning på Kanegårdsvej og Stavelund (åbent land)	-35	-35	-35	-35
TMU 24	Fjernelse af tilskud til juleudsmykning	-217	-217	-217	-217
TMU 25	Ingen sommerblomster på torve og pladser	-300	-300	-300	-300
TMU 26	Ændring af plejestatus for grønne områder - vejområdet	-200	-200	-200	-200
TMU 27	Fjernelse af hække langs veje, herunder indfaldsveje	-50	-50	-50	-50
TMU 28	Serviceforringelser på de grønne områder	-150	-150	-150	-150
TMU 29	Ændring af driftsstyringsmodel fra BUM til en helhedsorienteret model	-750	-750	-750	-750
TMU 30	Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af fysisk arealpleje og bygningsdrift idrætsområder, Vej, park og anlæg samt ejendomsdrift	-500	-500	-500	-500
TMU 31	Sammenlægning af driften på halområdet (én stilling genopslåes ikke)	-450	-450	-450	-450

1.000 kr. 2014-priser		2015	2016	2017	2018
TMU 32	Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af uden-dørs idrætsanlæg	-130	-130	-130	-130
TMU 33	Lokaler til Ungdomspolitisk Fællesråd	90	90	90	90
Anlæg 2	Køkken til Fontænehuset i det tidligere Svaneke Plejehjem	630			
Anlæg 3	Nedrivningspulje 2015	4.400			
Anlæg 4	Indkøb af 10 nye busser til BAT	18.200			
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget					
EBU 1	Pulje til sociale flexjob	-2.308	-2.308	-2.308	-2.308
EBU 2	Nedskrivning af løntilskud til forsikrede ledige	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
EBU 3	Nedskrivning af STU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EBU 4	Forstærket indsats for 25-29 årige jfr. EBU-mål	-770	-770	-770	-770
EBU 5	Øget virksomhedsaktivering for kontanthjælpsmodtagere og øget indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.	-206	-612	-1.018	-1.018
EBU 6	Nednormering af pladser på Sandemandsgården	-500	-500	-500	-500
EBU 7	Aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
EBU 8	Styrkelse af ungeindsatsen	2.000	2.000	2.000	2.000
EBU 10	"Erhvervskontakten"	2.000	2.000	2.000	2.000
EBU 11	Bright Park Bornholm	500	400	300	200
Økonomi og Planudvalget					
ØPU 1	Reduktion vedr. arbejdsmiljørådgivning	-150	-150	-150	-150
ØPU 2	Nedlæggelse af puljen til seniorpolitik	-525	-525	-525	-525
ØPU 3	Reduktion vedr. TR-, sikkerheds- og MED-repræsentanter	-200	-200	-200	-200
ØPU 4	Reduktion vedr. MED og arbejdsmiljø	-125	-125	-125	-125
ØPU 5	Reduktion af budget til Revision	-250	-250	-250	-250
ØPU 6	Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse	-500	-500	-500	-500
ØPU 7	Betaling for arbejde for Feriefonden	-24	-24	-24	-24
ØPU 8	Centralt fundraiser kontor	500	500	500	500
ØPU 9	Borgerbudgetter/tilskud til borgerforeningen under BBS.	1.200	1.200	1.200	1.200
Økonomi og Planudvalget – Tværgående					
ØPU-T 1	Begrænset annoncering i fysiske medier	-150	-150	-150	-150
ØPU-T 2	Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne fra 2015	-500	-500	-500	-500
ØPU-T 3	Optimering af kopi og print i hele BRK	-250	-250	-500	-500
ØPU-T 4	Besparelse på el-biler	-200	-200	-200	-200
ØPU-T 5	Øget fokus på drift af bilpark	-500	-500	-500	-500
ØPU-T 6	Generelt krav om effektivisering	-12.660	-17.075	-21.490	-21.490
ØPU-T 7	Provenu ved fokuseret nedbringelse af sygefravær	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Finansiering					
	Dækningsafgift af regionens ejendomme med maksimale satser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

1.000 kr. 2014-priser		2015	2016	2017	2018
	Tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner	-18.000			
Lån A-4	Lån til busser	-9.800			
Lån A-1	Tilbageført lån vedr. anlægstilskud til museet	1.550			
I alt		-63.126	-76.190	-83.748	-93.293

De enkelte emner er kort beskrevet nedenfor og er uddybet i de specielle bemærkninger i bind 2.

Børne- og Skoleudvalget

BSU 1: Bortfald af tilskud til administration af skolemadsordninger på de 4 almene skoler

De fire almene skoler tildeles hver et beløb på 174.000 kr. årligt til dækning af administrative omkostninger ved skolemadsordninger. Forslaget indebærer, at de fire almene skoler ikke længere tildeles ressourcer til dækning af disse omkostninger.

BSU 2: Nedlæggelse af pædagogisk læringscenter på afdelinger med 0. – 6. klasse

Pædagogisk læringscenter på de fire skoleafdelinger med 0. – 6. klassetrin (Svartingedal, Vestermarie, Mosaik og Svaneke) nedlægges og erstattes af materialesamlinger.

BSU 3: Alle skolefritidsklubber nedlægges

Alle skolefritidsklubber nedlægges, og der vil hermed ikke længere være et fritidstilbud for elever i 4. – 6. klasse om eftermiddagen på skoledage og i dagtimerne på skolefridage. 3 af BRK's institutioner er i dag rene klubber, og de lukker således helt (Hasle SFO-klub, Svaneke SFO-klub samt Krudthuset i Rønne).

BSU 4: Anskaffelse af tablets og digitale læremidler til alle elever i folkeskolens 0. - 10. klasse fra 1. august 2015

Dette forslag indebærer, at der gennem leasingaftale anskaffes tablets til alle elever og undervisere i den bornholmske folkeskole fra skoleåret 2015-2016. I forslaget er indregnet en besparelse ved reduktion af undervisningspc'er på skolerne på 60 % af den aktuelle beholdning.

BSU 5: Samling af de sociale udførelstilbud i lokaler som også giver mulighed for træningslejligheder og værelser til unge

Samling af de sociale udførelstilbud (familiebehandling, 0-5 års tilbuddet, Børne- og familiehuset samt Ungehuset) vil betyde et kvalitetsløft i.f.t. helhedsindsatser for både børn og familier. Det vil være muligt at opnå synergieffekt på indsatserne på tværs af tilbuddene samt stordriftsfordele i døgnets ydertidspunkter. Herudover vil tilbuddet kunne yderligere kvalificeres gennem etablering af træningslejligheder og værelser til unge, som er anbragt på eget værelse i Ungehuset.

BSU 6: Udvidelse fra 2 til 3 gadeplansmedarbejdere

Området styrkes med gadeplansmedarbejdere. Forebyggelsen bliver opprioriteret ved, at der bliver flere af "de varme hænder" tæt på de unge.

BSU 7: Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på børne- og ungeområdet

Der er i en årrække arbejdet med børn og unge området, og gennemført et paradigmeskift. Budgettet er hævet med investeringer som skole- og dagtilbudsrådgivere og inklusionsvejledning, specialpædagogiske indsats i daginstitutionerne og der er etableret børn- og familiehus. I dette budget opprioriteres

teres gadeplansarbejdet. Resultaterne begynder at kunne ses på eksempelvis anbringelsesområdet. Økonomien begynder også at vise sunde tegn.

Social- og Sundhedsudvalget

SU 1: Pleje i eget hjem: Reducering af udgifter til tunge løft i hjemmeplejen

Reduktion af ekstern bistand vedr. hjælp til borgere, der er faldet og som ikke kan løftes af Hjemmeplejens medarbejdere med de hjælpemidler, der er i hjemmet. Den eksterne bistand erstattes af løftepuder. I 2015 er der afsat midler til indkøb af løftepuder, kompetenceudvikling mv.

SU 2: Pleje i eget hjem: Reducering af tøjvask med 5 min. pr. 14 dag

Indebærer, at der ud fra en individuel vurdering kun ydes hjælp til tøjvask i hjemmet, alene på grund af hygiejnemæssige årsager. Forslaget indebærer endvidere at hjælp til tøjvask i øvrigt ydes som hjælp til pakning til vaskeri

SU 3: Pleje i eget hjem: Forventet mindre udgift i afregningen til hjemmeplejen (BUM budget)

Reduktion grundet et større fald i de visiterede time end forventet.

SU 4: Plejecentre: Reducering i forberedelsestiden om morgenen med 5 minutter i 2015 og 10 minutter fra 2016.

Medarbejderne mødes i dag 15 minutter om morgenen i fælles grupperum for at gennemgå beboernes situation og udvikling i sundhedstilstanden indenfor det seneste døgn med henblik på at møde forberedte til mødet med beboerne og opgaverne den pågældende dag. Denne tid reduceres.

SU 5: Center for Ældre: Reducering af budget til personalepleje.

En generel reduktion af budget til personalepleje, herunder eksempelvis frugt til medarbejdere, personalekaffe og div. trivselsarrangementer.

SU 6: Besparelse som følge af de senere års øgede fokus på forebyggelse på ældreområdet

På sundheds- og ældreområdet er der i en årrække blevet arbejdet med livskvalitet, forebyggelse og hverdagsliv. Forventes at kunne udmønte sig i en samlet besparelse på 17,5 mio. kr. fra 2016, da arbejdet har medført, at behovet for hjælp til den ældre er blevet mindre. Da besparelsen omfatter flere områder og vedrører budgetter under to centre er arbejdet med udmøntning af besparelsen forankret under social- og sundhedsudvalget.

SU 7: Besparelse som følge af arbejdet med bloktid i hjemmeplejen

En analyse af overgang til bloktid/borgerteams/pakker i pleje i eget hjem er et af de projekter som man politisk har valgt at støtte under ældrepuljen. Projektets analysefase, som afsluttes ultimo 2014, forventes at give et fingerpeg om, i hvilket omfang og på hvilken måde det er muligt at skabe en mere fleksibel daglig arbejdsform blandt medarbejderne og en bedre udnyttelse af ressourcerne i forhold til det sundhedsfaglige personale og i visitationen. Der er forventning om, at der fra 2016 kan høstes en besparelse på 2,5 mio. kr. Arbejdet med udmøntningen af budgetreduktionen forankres under social- og sundhedsudvalget.

SU 8: Reducering af medarbejdere om natten, sammentænkning af SU-01, Su-60 samt alternativt forslag fra medarbejdere om nedlæggelse af en rute.

Pleje i eget hjem og sygeplejeydelser om natten varetages i fællesskab af medarbejdere fra hjemmeplejen og sygeplejerskerne. Der har været et fald i antallet af ydelser de senere år, ligesom der lægges op til ændringer i planlægningen af besøgene hos borgerne mv. Det vil betyde en reduktion af

antallet af medarbejdere. Da besparelsen omfatter såvel budgetter som medarbejdere fra to centre er arbejdet med udmøntning af besparelsen forankret under social- og sundhedsudvalget. I 2015 skal der indkøbes tryghedsalarmer for i alt 50.000 kr.

SU 9: Blæksprutten

Det årlige driftstilskud til Blæksprutten reduceres.

SU 10: Besparelse på køb af § 107 og § 108 hos andre leverandører

Psykiatri og Handicap køber pladser enten hos private tilbud her på øen eller på tilbud uden for Bornholm. Besparelsen kan indfries ved at

- forhandle kontrakter med nuværende leverandører
- hvis borgere ønsker at flytte til billigere foranstaltninger
- kommunen i højere grad end nu løser de konkrete opgaver i kommunens egne tilbud
- ved en mere intensiveret brug af pædagogisk bostøtte efter serviceloven § 85.

SU 11: Besparelse på Integreret Brugere Befordring (IBB)

Afregningen til vognmændene bliver mindre, idet der er tale om et fald i antallet af brugere. Besparelsen for ingen servicemæssige konsekvenser.

SU 12: Mindre personaliseret og mere standardiseret levering af § 85 ydelser (pædagogisk bo-støtte)

Forslaget har til formål at give en mere afgrænset, mere målrettet og standardiseret ydelse til en del af de borgere, som modtager pædagogisk bostøtte efter servicelovens § 85.

SU 13: Omlægning af dagtilbudsområdet for voksne handicappede

Det foreslås, at målgruppen bliver revisiteret og bliver tildelt en plads, der ud fra en konkret vurdering er tilpasset den enkelte borgers behov. Der tages hermed højde for bl.a. brugernes funktionsevne, behov og hjemmedage. Målet er at opnå en mere effektiv udnyttelse af pladserne, hvor der i dag som udgangspunkt visiteres til fuldtidspladser.

SU 14: Sundhed og forebyggelsespulje

Bortfald af sundheds- og forebyggelsespuljen samt reduktion af øvrige aktiviteter på området.

SU 15: Indsatsen overfor kronisk syge borgere

Muligheden for ny initiativer i forhold til indsatsen overfor kronisk syge reduceres, herunder tiltag i forhold til Sundhedsaftalen med Regionen.

SU 16: Lukning af tidsbegrænsede dagcenterpladser på Sønderbo

Midlertidige dagcenterpladser på Sønderbo og på Nørremøllecentret lukker. Pladserne er til borgere, der i en periode har behov for målrettet indsats, for at genvinde tidligere funktionsniveau.

SU 17: Brugerbetaling - Midlertidigt ophold.

Indførelse af brugerbetaling i forhold til vask af tøj, leje af linned samt rengørings-/husholdningsartikler ved midlertidigt ophold på Sønderbo.

SU 18: Reduktion i det sundhedsfaglige udviklingsarbejde

Reduktion af indsatsen vedr. risiko- og kvalitetsarbejdet i kommunen. Forslaget indebærer bl.a. at arbejdet med Den Danske Kvalitetsmodel nedlægges, herunder den tværgående kvalitetsfunktion.

SU 19: Audiologiske ydelser

Til pasning og justering af høreapparater, tilretning af ørepropper, instruktion i brug af høreapparat samt kontrol af høreapparat vil fremadrettet være en regional opgave.

SU 20: Ændring af døgnbehandling på misbrugsområdet

Frem til og med 2015 har Misbrugsområdet satspuljemidler i forbindelse med projekt dobbeltbelastede. Puljemidlerne har medført et mindreforbrug set i forhold til den samlede økonomi til køb af døgnbehandling.

Med henblik på at fastholde besparelsen på døgnbehandling når puljemidler falder bort i 2016 foreslås et udvidet samarbejde med Center Ældre/ Nylars plejehjem. Samarbejdet sigter at borgere som Misbrugsområdet i dag vurderer brug for døgnbehandling primært pga. at de er fysisk- og psykisk medtaget af et mangeårigt misbrug, fremover tilbydes et rehabiliteringsforløb på Plejecenter Nylars.

SU 21: Misbrugspuljen

I forbindelse med den nye center struktur i BRK, blev stillingen som forebyggelse- og udviklingskonsulent inden for Misbrugsområdet ændret og forblev i Center for Psykiatri og Handicap. Til stillingen var der en Pulje til forbyggende indsatser. Center for Sundhed og Center for Psykiatri og Handicap har delt puljen. Det faktum at puljen er minimeret og stillingen som forebyggelseskonsulent inden for Misbrugsområdet er nedlagt, gør det vanskeligt at iværksætte meningsgivende initiativer af oplysende og forebyggende karakter hvorfor puljen nedlægges.

SU 22: Reduktion med en tandlægestilling

En kombination af faldende børnetal og ændring af opgavefordelingen i tandplejen gør det muligt at reducere med en tandlægestilling. Det skønnes at besparelsen vil kunne gennemføres uden konsekvenser for tandsundheden.

SU 23: Hjælpe midler

Der er indgået leverandøraftaler vedr. inkontinens (bleer) og urologi, opstart af begge aftaler pr. 1. juni 2014.

SU 24: Nivellering af sygeplejeressourcer på plejecentre

Sygeplejerske niveauet nivelleres/nedsættes på plejecentrene, så der opnås et ens, lavere niveau på alle plejecentre.

SU 25: Opgaveglidning fra plejecentre til hjemmesygeplejen aften

Færre sygeplejersker til at levere sygeplejeydelser/-opgaver i tiden 15.00 – 19.00. Opgaverne flyttes fra sygeplejerskerne på plejecentrene til hjemmesygeplejerskerne.

SU 26: Gennemført udbud af sygeplejeartikler til depoter

Der indgået nye leverandøraftaler på indkøb af sygeplejeartikler til depoter, aftaleperiode 1. januar 2014 til 31. december 2016 med option på mulig forlængelse i 1 år.

SU 27: Bortfald præmie og bonusordning for erhvervsudd./flere voksenlærlinge

Budgettet er justeret i forhold til bortfald af præmie- og bonusordning samt et højere optag af voksen-elever end tidligere.

SU 28: Fleks- og førtidspensionsreform

Tilpasning af førtidspensioner som følge af reformen.

Fritids- og Kulturudvalget*FKU 1: Kulturelle puljer – sammenlægning og rammebesparelse*

Forslaget omfatter en rammebesparelse på 200.000 kr. på de kulturelle puljers samlede ramme.

FKU 2: Tilskud til teknisk samling

Tilskuddet til Bornholms Tekniske Samling beskæres med 30.000 kr. årligt.

FKU 3: Nedlæggelse af lokalpuljen

Lokalpuljen nedlægges ved udgangen af 2014. Budgetmidlerne på 0,5 mio. kr. årligt flyttes til puljen for partnerskab med borgerforeninger om aktiviteter i alle lokalsamfund.

FKU 4: Tilskud til kultur- og fritidshuse

Besparelse på driftstilskud til foreningsejede kultur- og fritidshuse på henholdsvis 0,2 mio. i 2015 og 0,4 mio. i overslagsårene 2016-2018.

FKU 5: Rejsegodtgørelse til musiklærere

Udgifterne til rejsegodtgørelse for tilrejsende musikundervisere fjernes.

FKU 6: Lokaletilskud til foreninger

Besparelse på lokaletilskud til foreninger på henholdsvis 0,5 mio. kr. i 2015 og 0,7 mio.kr. i overslagsårene 2016-18.

FKU 7: Permanent fritidspas-ordning

Bornholms Regionskommune har siden 2012 uddelt fritidspas til udsatte børn og unge. Fritidspassene kan benyttes til

at betale for fritidsaktiviteter i øens folkeoplysende foreninger med udgangspunkt i, at deltagelse i fritidsaktiviteter sammen med andre har en forebyggende effekt overfor de udsatte børn og unge. Ordningen har hidtil været finansieret som et pilotprojekt af midler fra Breddeidrætspuljen, der ikke eksisterer mere. Ordningen gøres nu permanent med et årligt budget på 50.000 kr.

Anlæg 1: Anlægstilskud til Museet - tidsmæssig forskydning

I aftalen om budget 2014 indgik et anlægstilskud på i alt 16,6 mio. kr. til nødvendige renoveringsarbejder på Bornholms Museum. Der blev afsat 10 mio. kr. i 2015 og der var enighed om at anvende uforbrugte anlægsmidler på 6,6 mio. kr., afsat under fritids- og kulturområdet i budget 2013, til dette formål.

Bornholms Museum oplyser, at projektet nu er blevet redefineret med planer om at etablere et Lysmuseum og at tidsplanen er blevet justeret som følge heraf. Forslaget indebærer derfor, at rådighedsbeløbene forskydes og i stedet afsættes i overslagsårene 2016 og 2017.

Teknik- og Miljøudvalget*TMU 1: Generel besparelse på miljøbeskyttelse – planlægning, undersøgelser, tilsyn*

Der vil ske en nedjustering indenfor opgaverne sektorplanlægning (varme, vand, klima, spildevand), agenda 21, analyser badevand (havet) og svømmebade, drikkevand, jordforurening (kommunedel).

TMU 2: Generel besparelse på miljøbeskyttelse

Reduktion i opgaverne indenfor tilsyn, analyser, kurser/uddannelse, miljøjuridisk bistand samt håndtering af vilde katte/måger etc.

TMU 3: Besparelse på matrikulære berigtigelser

Den lovpligtige forpligtigelse til at udskille de offentlige veje i matriklen forsinkes.

Det tilbageværende budget bliver anvendt til akutte udskillelsessager.

TMU 4: Øgede havnetakster

For at imødekomme manglende indtægter fra erhverv erhvervsfiskerne, samt øgede driftsudgifter til badefaciliteter til sejlerne, frit internet mv., er der i budgetforslaget til 2015 foreslået en forøgelse af taksterne. Takststigning som følge af besparelsen vil være derudover. Det vil bl.a. betyde en væsentlig stigning (ca. 25 %) for de hjemmehørende fritidsbåde, og en stigning på ca. 35 % for gæstesejlerne.

TMU 5: Besparelse på naturforvaltning

Reduktion i pleje ved fortidsminder, geologiske seværdigheder mv. Nedsat vedligeholdelsen af vandrestier, trapper, broer og rækværk. Plejen af de helt særlige botaniske lokaliteter vil blive reduceret.

TMU 6: Digitalisering – byggesagsbehandling

Reduktion af medarbejdere i Byg ved implementering af IT-systemet Byg og Miljø. Systemet ventes på sigt at medføre reduktion i den tid, der i dag anvendes til at opnå fuldt oplyste ansøgninger idet Byg og Miljø skal sikre at ansøgningen først kan indsendes når alle oplysninger foreligger.

TMU 7: Merindtægter fra byggesagsgebyrer ved medgået tid

Fra første januar skal gebyret beregnes ud fra medgået tid. Samme timetakst skal bruges ved alle gebyrbelagte sager. Det betyder, at udgifterne til byggesagsbehandlingen vedr. de gebyrbelagte sager dækkes.

TMU 8: Medarbejder til miljøgodkendelser

Som følge af aftalen om redning af Danish Crown slagteriet er der behov for at gennemføre en række udvidelser af husdyrbrug indenfor en kort tidshorisont. Dette giver et øget antal miljøgodkendelsessager. Der ansættes en ekstra medarbejder i en midlertidig periode på 2 år til at bidrage til en hurtigere sagsbehandling af miljøgodkendelserne.

TMU 9: Indkøbsaftale vedr. strøm

Der er nu indgået samhandelsaftale med Østkraft i forbindelse med køb af strøm på Børsen for 2017 og 2018

TMU 10: Kloge m² - lukning af Aksels Hus ved Heldagsskolen i Østermarie

I forhold til kloge m² bør Aksels Hus lukkes. Dels er huset meget dårligt energimæssigt og dels har Heldagsskolen fået nedskrevet antallet af elever. Dertil kan undersøges muligheden for et evt. salg af boligen.

TMU 11: Lukning af udendørsbassin ved Nexø Skole

Bassinet er åbent i perioden 1/6 til 31/8.

Det benyttes af SFO'en 2 timer dagligt i sommerferien – lidt mindre udenfor sommerferien. Skolen bruger bassinet ca. 1 time om ugen før og efter sommerferien.

TMU 12: Lukning af bassin ved Svaneke Skole

Bassinet har åbent i perioden 1/6 til 31/8 og benyttes af SFO/børnehave samt Vandrehjemmet. Det benyttes dog ikke så meget, da det kræver, at personalet har bassinprøve. Bassinet benyttes ikke i weekenderne.

TMU 13: Husleje i forbindelse med asylcenter

Der er indgået aftale med Udlændingestyrelsen om drift af asylcenter fra august 2014 til foreløbig udgangen af juli 2015. Der betales 2 mio. kr. i husleje for Slottet, Rønne. Det er en forudsætning for at huslejeindtægten kan indgå som finansiering, at lånet i Slottet indfries

TMU 14: Betaling for hjælp til Folkemødet

Ejendomsservice har hidtil leveret servicetimer til Folkemødet uden tilførsel af ekstra budgetmidler. Timerne har været taget fra den daglige drift, og andre opgaver har været udskudt til senere. Med dette forslag skal Folkemødet betale Ejendomsservice for de servicetimer, der ydes Folkemødet.

TMU 15: Nedjustering af internt serviceniveau fra bygnings- og boliggruppen

En stilling nedlægges, Der vil fremover kun blive gennemført det årlige bygningsgennemsyn hvert 3 år. Alle anlægsprojekter over 100.000 kr. skal beregnes af ekstern leverandør. Der skal derfor beregnes ekstra tid og økonomi i forbindelse med projektering af nye anlægsopgaver.

TMU 16: Forhøjelse af administrationsgebyret vedr. egne kommunale almene boliger

Øgede indtægter på salg af træ pga. højere salgspriser. Derved får skovene 0-budget.

TMU 17: Devika 100 % selvfinansierende

Tilskud til madudlevering på Nørremøllecentret overgår til Center for ældre i lighed med de øvrige plejecentre. Der er ikke servicemæssige konsekvenser.

TMU 18: BAT: Opgradering af ungdomskort til 10. klasse-centret

Eleverne på 10 klasses centeret får udleveret Ungdomskort når de fylder 16.år. Derved får alle elever på centeret mulighed for at få Buskort til hele Bornholm.

Besparelse på indkøb af BRK udstedte skolekort samt forhøjet tilskud fra staten.

TMU 19: Koordineret borgerbefordring fra fælles kørselskontor

Kørselskontorets koordinering afstedkommer at den samlede borgerbefordring optimeres udover de i 2014 forventede optimeringer

TMU 20: Besparelse ved et samlet udbud af borgerbefordring uden for normal kollektiv transport

Den samlede kørselsopgave af borgerbefordring prisaftales via udbud. Alle borgerbefordringer vil efterfølgende blive udført via de prisaftaler, udbuddets resultat frembringer. Det vil sige, at billigste ledige leverandører vil blive brugt ved alle ikke faste borgerbefordringer.

TMU 21: Besparelse som konsekvens ved nye busser

Besparelse på udgifter til vedligehold samt brændstof

TMU 22: Selvfinansiering af skoven - merindtægt ved salg af træ

Øgede indtægter på salg af træ pga. højere salgspriser. Skovdriften har herefter 0-budget.

TMU 23: Nedlæggelse af gadebelysning på Kanegårdsvej og Stavelund (åbent land)

Nedlæggelse af kommunalt gadebelysningsanlæg i åbent land på Kanegårdsvej, Stavelund og Knuds Kirkevej. Belysningsanlægget bevares i Kanegårds by og ved Sct. Knuds Kirke.

TMU 24: Fjernelse af tilskud til juleudsmykning

Ophør af kommunalt tilskud til handels- og byforeninger til juletræsudsmykning. Puljen indgår i forslag TMU34.

TMU 25: Ingen sommerblomster på torve og pladser

Ophør med udsætning og drift af kommunale sommerblomster på torve og pladser

TMU 26: Ændring af plejestatus for grønne områder – vejområdet

Indsatsen med pasning af plænegræsser i off. vejareal i bymæssige områder reduceres ved færre årlige klipninger. Plejestatus ændres fra brugsplæne til græsflade / fælledgræs.

TMU 27: Fjernelse af hække langs veje, herunder indfaldsveje

Hækkeanlæg på udvalgte by strækninger langs off. vej (eks. Haslevej Rønne, Mosevej Nexø) fjernes og det samme med solitære vejtræer i bymæssige område. Dermed reduceres i udgifterne til klipning.

TMU 28: Serviceforringelser på de grønne områder

Serviceforringelser generelt i forhold til den driftsmæssige kvalitet af pleje og vedligehold af de grønne områder generelt.

Borgerne vil opleve forringelser af standarden på de grønne områder generelt.

TMU 29: Ændring af driftsstyringsmodel fra BUM til en helhedsorienteret model.

En udvikling af den driftsstrategiske styringsmodel i forhold til planlægning og udførelse af drifts-, service- og vedligeholdelsesarbejder indenfor for alle kommunaltekniske entreprenøropgaver. Resultatet skal blive en ny driftsstrategisk styringsmodel, der er en kvalificeret afløser for BUM

TMU 30: Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning af fysisk arealpleje og bygningsdrift idrætsområder, Vej, park og anlæg samt ejendomsdrift

Synergi og effektiviseringsgevinster ved sammenlægning/flytning af fysisk arealpleje og bygningsdrift fra idrætsområderne til henholdsvis Vej, Park og anlæg samt Ejendomsservice

TMU 31: Sammenlægning af driften på halområdet (én stilling genopslåes ikke)

Ejendomsservice overtager driften af bygningerne og det personale, som har opgaverne i dag. Selve halaktiviteterne forbliver på idrætsområdet.

TMU 32: Idrætsområder: nedjustering af vedligehold af udendørs idrætsanlæg

Driften af udendørs idrætsanlæg nedjusteres yderligere. Udendørs idrætsanlæg består af fodboldbaner, tennisbaner, ridebaner og skydebaner

TMU 33: Lokaler til Ungdomspolitisk Fællesråd

Tilskud til lokaler til ungdomspolitisk virksomhed m.v.

Anlæg 2: Køkken til Fontænehuset i det tidligere Svaneke Plejehjem

Fontænehuset drives både som et aktivitets- og samværstilbud for sindslidende personer, og som et beskæftigelsestilbud. Fontænehuset havde tidligere til huse i Mariegården, men er i juni måned 2014 flyttet ind i det tidligere Svaneke Plejehjem. Plejehjemmet er indrettet med små stuer og skal ændres for at imødekomme Fontænehusets behov. Der skal indrettes køkken og café. Køkkenet skal være træningskøkken, som samtidig skal kunne producere mad til husets medlemmer. Køkkenet skal derfor indrettes som industrikøkken.

Anlæg 3: Nedrivningspulje 2015

Staten stiller en ramme til rådighed til nedrivning af ejendomme m.v. og yder i den forbindelse tilskud efter reglerne i byfornyelsesloven. I forslaget udgør de samlede udgifter til nedrivning 11,7 mio. kr., medens statsrefusionen udgør -7,3 mio. kr. Nettobeløbet på 4,4 mio. kr. udgør således kommunens medfinansiering til nedrivning af ejendomme.

Anlæg 4: Indkøb af 10 nye busser til BAT

Udskiftning af den resterende del af BAT's omkring 15 år gamle busser, da udgifterne til at holde disse busser kørende i drift er stigende. Forslaget omfatter udskiftning af 10 gamle busser med nye, så busparken bliver tidssvarende.

Udgiften er delvis lånefinansieret, idet der er budgetlagt med en låneoptagelse på -9,8 mio. kr. i 2015 (se Lån A-4).

Kommende besparelser på brændstof og reparationer er indarbejdet i driftsbudgettet i årene frem (se TMU 21).

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget*EBU 1: Pulje til sociale flexjob*

Puljen nedlægges, da der ikke er klienter i målgruppen pga. lovændringer

EBU 2: Nedskrivning af løntilskud til forsikrede ledige

Ud fra ændret redskabsvifte til forsikrede ledige og ændret lovgivning er det ikke længere relevant at anvende løntilskud til forsikrede ledige i offentlige virksomheder i samme omfang som tidligere.

EBU 3: Nedskrivning af STU

Der forventes en nedgang i visiterede unge til STU.

EBU 4: Forstærket indsats for 25-29 årige jfr. EBU-mål

Ved et tættere og massiv fokus på de 25-29 årige fastholdes gruppen i uddannelse og job og udgiften til forsørgelse forventes derfor at falde.

EBU 5: Øget virksomhedsaktivering for kontanthjælpsmodtagere og øget indsats for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere.

Jobcentret øger aktiveringsgraden for jobparate kontanthjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere som har en ledighed på mere end 1 år ved brug af virksomhedsrettede tilbud.

EBU 6: Nednormering af pladser på Sandemandsgården

Sandemandsgården nednormeres med 6 fuldtidspladser.

EBU 7: Aktivitetstilbud på beskæftigelsesområdet

Reduktion af interne tilbud i BRK, køb af eksterne tilbud hos anden aktør og køb af uddannelsespladser hos uddannelsesinstitutionerne til målgruppen af sygedagpenge-, ledighedsydelses-, kontanthjælps- og a-dagpengemodtagere.

EBU 8: Styrkelse af ungeindsatsen

En styrket indsats for de unge, som er udsatte og som mangler støtte til at gennemføre en uddannelse og komme ind på arbejdsmarked.

EBU 10: "Erhvervskontakten"

Kommunen skaber bedre rammer for erhvervslivet og samler erhvervsservice på én matrikel på Landemærket i Rønne.

EBU 11: Bright Park Bornholm

Iværksætterbofællesskabet Bright Park Bornholm i Nexø sikres et årligt tilskud.

Økonomi- og Planudvalget*ØPU 1: Reduktion vedr. arbejdsmiljørådgivning*

Reduktion af den centrale konto for arbejdsmiljørådgivning.

ØPU 2: Nedlæggelse af puljen til seniorpolitik

Afskaffelse af puljen til seniorpolitik, således at der ikke længere er mulighed for, fra centralt hold, at kunne indgå aftaler med personale om fratrædelsesordninger.

ØPU 3: Reduktion vedr. TR-, sikkerheds- og MED-repræsentanter

Kontoen reduceres til niveauet i 2014.

ØPU 4: Reduktion vedr. MED og arbejdsmiljø

Reduktion af kontoen for budget til den obligatoriske MED- og arbejdsmiljøuddannelse for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter samt afholdelse af MED-temadage.

ØPU 5: Reduktion af budget til Revision

De seneste udbud af opgaven har reduceret udgiften til revision.

ØPU 6: Reduktion af pulje til længerevarende uddannelse

Den centrale pulje til længerevarende uddannelse reduceres. Puljen bruges især til diplomuddannelser og længerevarende faglige kurser.

ØPU 7: Betaling for arbejde for Feriefonden

Feriefonden betaler fremover et årligt beløb for BRK's bogføring mv. Det forudsættes at aftale om betaling indgås med feriefonden.

ØPU 8: Centralt fundraiser kontor

Ved etablering af et centralt fundraiser kontor styrkes arbejdet med fundraising.

ØPU 9: Borgerbudgetter/tilskud til borgerforeningen under BBS.

Der lægges frie midler ud til lokale by- og borgerforeninger, som samarbejder om fordelingen. Dette erstatter bl.a. lokalpuljen og de tidligere bevillinger til juleudsmykning og sommerblomster.

Økonomi- og Planudvalget - Tværgående*ØPU-T 1: Begrænset annoncering i fysiske medier*

Besparelsen vil betyde at der skal annonceres mere digitalt og på kommunens hjemmeside, og mindre i aviser og andre medier, hvor annoncering ikke er gratis.

ØPU-T 2: Afskaffelse af personalekaffe på administrationerne fra 2015

Medarbejderne skal selv medbringe kaffe. Alternativt kan der sættes kaffeautomater op som betalingsautomater.

ØPU-T 3: Optimering af kopi og print i hele BRK

Besparelse i forbindelse med genanskaffelse af printere/kopimaskiner samt reduktion af kopiering og print.

ØPU-T 4: Besparelse på el-biler

Aftale om leasing af elbiler med Greenabout forlænges ikke

ØPU-T 5: Øget fokus på drift af bilpark

Der skal være et øget fokus på en driftsoptimering af BRK's samlede bilpark.

ØPU-T 6: Generelt krav om effektivisering

Konkret skal der findes effektiviseringer bredt i organisationen gennem

- Kørsel
- Brug af eksterne konsulenter
- Gennemgang og evt. omlægning af arbejdsgange
- Videreudvikling af centerstrukturen og rationaliseringsgevinsterne heri
- Møder, temadage, "tvungne" kurser, brug af videokonferencer og de muligheder der ligger i BRKs nye telefonsystem

ØPU-T 7: Provenu ved fokuseret nedbringelse af sygefravær

Bornholms Regionskommune skal intensivere arbejdet med nedbringelse af sygefravær.

Hele arbejdsmiljøorganisationen skal have fokus på samarbejdet om trivsel og sygefravær og der skal beskrives øgede indsatser for dette.

Finansiering*Lån A-4: Lån til busser (vedrører Anlæg 4)*

Der er budgetlagt med låneoptagelse på -9,8 mio. kr. til indkøb af nye busser til BAT.

Lån A-1: Tilbageført lån vedr. anlægstilskud til museet (vedrører Anlæg 1)

I f. m. vedtagelsen af budget 2014 blev der afsat -1,6 mio. i 2015 kr. til låneoptagelse vedrørende tilskud til Bornholms Museum. Dette forslag indebærer, at den budgetterede låneoptagelse fjernes, idet kommunen ikke har dispensation til optagelse af lån til dette formål i 2016 og 2017.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Finansindtægterne i 2015 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2015. Udskrivningsgrundlaget for budgetoverslagsårene er fremskrevet med udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, justeret for befolkningsudviklingen jf. befolkningsprognosen. KL's prognosemodel er anvendt til beregning af skatter, tilskud og udligning i overslagsårene.

Udskrivningsgrundlag og grundværdier

Følgende udskrivningsgrundlag indgår i budgettet for 2015:

Mio. kr., årets priser	2015	2016	2017	2018
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.800,2			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		5.633,1	5.669,1	5.687,1

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2015:

Mio. kr., årets priser	2015	2016	2017	2018
Samlede grundværdier	4.760,5	5.027,1	5.288,5	5.542,4
Heraf produktionsjord	965,6	1.019,6	1.072,6	1.124,1
Statslige ejendommers grundværdi	16,4	16,4	16,4	16,4
Statslige ejendommers forskelsværdi	102,4	102,4	102,4	102,4
Andre offentlige ejendommers grundværdi	6,0	6,0	6,0	6,0
Andre offentlige ejendommers forskelsværdi	275,4	275,4	275,4	275,4

Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2015 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2014.

Grundskylden er 33,41 promille, hvilket er uændret i forhold til 2014.

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

Fra 2015 opkræves endvidere dækningsafgift af regionens og andre kommuners ejendomme med de samme maksimale satser.

Skatteindtægter

Samlet giver de forskellige skattekloder et provenu i 2015 på 1.666,8 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2015	2016	2017	2018
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.519,0	-1.475,2	-1.484,7	-1.489,4
Selskabsskat	-9,6	-9,5	-9,5	-9,5
Anden skat på lignet visse indkomster	-0,8			
Grundskyld	-133,7	-141,2	-148,6	-155,7
Dækningsafgift af statens ejendomme	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Skatter i alt	-1.666,8	-1.629,6	-1.646,4	-1.658,2

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2015 på 978,7 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2015	2016	2017	2018
Udligning	-667,6	-702,9	-710,1	-723,0
Statstilskud	-78,3	-79,5	-77,9	-77,3
Udligning af selskabsskat	-15,9	-16,4	-16,7	-16,5
Momsudligning	1,2	1,2	1,2	1,2
Udligning vedr. udlændinge	19,6	19,6	19,5	19,4
Særlige tilskud	-238,2	-198,1	-195,5	-193,0
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-978,7	-975,6	-979,0	-988,6

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Det fremgår af økonomaftalen 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.

Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 21,1 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2015	2016	2017	2018
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-18,0			
§21 tilskud – Ø-kommuner	-45,9	-46,8	-47,8	-48,8
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17,1	-17,4	-17,8	-18,2
Beskæftigelsestilskud	-100,5	-102,4	-104,2	-106,1
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2,4	-2,5	-2,5	-2,6
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7,0	-7,1	-7,3	-7,4
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9,4	-9,6	-9,7	-9,9
Tilskud vedr. folkeskolen	-10,8	-12,2	-6,1	0,0
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-27,0			
Særlige tilskud i alt	-238,2	-198,1	-195,5	-193,0

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har ansøgt om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Økonomi- og Indenrigsministeriet har bevilget et tilskud på 18 mio. kr. i 2015.

Optagelse af lån

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

Mio. kr., årets priser	2015	2016	2017	2018
Lån til anlæg vedr. energirenovering	-5,2			
Lån til indkøb af nye busser	-9,8			
Generelle lån	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-25,0	-10,0	-10,0	-10,0

Økonomisk styring

1 Generelt

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

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

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

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

2 Bevillinger

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

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

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

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

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

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

2.1 Bevillingsniveau

Driftsbudgettet i Bornholms Regionskommune er opdelt på 23 driftsbevillinger, fordelt på de ansvarlige udvalg. Bevillingerne er entydigt opdelt på udvalg og samtidig entydigt placeret i forhold til de enkelte centre i den administrative organisation.

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

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

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

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

2.2 Anlægsbevillinger

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

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

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

Intet anlægsarbejde må igangsættes før anlægsbevilling er givet.

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

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

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

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

2.3 Driftsbevillinger

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

Driftsbevillingerne dækker tilsammen alle driftsaktiviteter på udvalgets område.

De givne bevillinger er nettobevillinger.

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

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

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

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

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

2.4 Finansieringsbevillinger

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

Bevillingerne gives til Økonomi- og Planudvalget.

2.5 Tillægsbevillinger

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

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

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

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

2.6 Bevillingsomplaceringer

Mellem bevillinger

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

Kommunalbestyrelsen har, jf. muligheden i styrelseslovens § 40, stk. 2, bemyndiget Økonomi- og Planudvalget til at godkende tillægsbevillinger ved overførsel fra en drifts- eller anlægsbevilling til en anden drifts- eller anlægsbevilling.

Indenfor bevillingen

Udvalget kan foretage budgetomplaceringer indenfor hver enkelt bevilling på udvalgets område efter indstilling fra direktøren. Hvis budgetomplaceringerne har afledte konsekvenser skal udvalget drøfte konsekvenserne med de berørte parter.

Den enkelte centerchef bemyndiges til, inden for de givne bevillinger, budgetbemærkninger og underliggende budgetrammer, at foretage omplacering af budgetbeløb mellem de enkelte konti samt mellem afdelinger m.v.

3 Adgang til overførsel mellem budgetårene

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

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

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

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

3.1 Driftsbevilling

Generelt

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

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

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

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

Grænser for over- og underskud

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

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

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

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

3.2 Rådighedsbeløb

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

3.2 Skatte- og brugerfinansierede områder

For at tilgodese opdelingen mellem skatte- og brugerfinansierede områder skal det sikres, at der ikke overføres midler mellem disse.

4 Alternative udefra kommende indtægter

Centret har mulighed til at tilvejebringe ikke budgetterede indtægter, som kan udvide centrets økonomiske ramme. Eksempler på alternative indtægter kan være:

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

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

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

5 Ledelsesinformation

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

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

6 Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen skal sikre:

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

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

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

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

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

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

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

6.1 Budgetkontrol

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

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

7 Årets gang i økonomistyringen

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

7.1 Budget-/styringsgrundlaget

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

7.2 Budgetopfølgninger

Der foretages budgetopfølgninger til kommunalbestyrelsen pr. 31. marts, 31. juli og 31. oktober. Budgetopfølgningen pr. 31. marts omfatter ikke anlæg.

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

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

7.3 Budgetlægningen

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

7.4 Centercheferne

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

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

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

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

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

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

7.5 Direktionen

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

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

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

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

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

7.6 Fagudvalgene

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

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

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

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

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

7.7 Økonomi- og Planudvalget

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

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

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

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

7.8 Kommunalbestyrelsen

Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen.

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

Bilag 1: Oversigt over bevillinger

Oversigt over bevillingernes fordeling på udvalg og hvem der administrerer bevillingerne

Udvalg	Bevilling	Administreres af
Børne- og Skoleudvalget	Dagpasning	Børn og Familie
	Børn og familie	Børn og Familie
	Undervisning	Skole, Kultur og Fritid
Fritids- og Kulturudvalget	Kultur og fritid	Skole, Kultur og Fritid
	Biblioteker	Skole, Kultur og Fritid
Socialudvalget	Ældre	Ældre
	Psykiatri og Handicap	Psykiatri og Handicap
	Sundhed	Sundhed
	Sociale ydelser	Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	Uddannelse og beskæftigelse	Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
	Erhverv	Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse
Teknik- og Miljøudvalget	Beredskab	Teknik og Miljø
	Teknik og Miljø	Teknik og Miljø
	Veje, parker og anlæg	Ejendomme og Drift
	Vej og Park	Ejendomme og Drift
	Ejendomme og service	Ejendomme og Drift
	Devika	Ejendomme og Drift
	Kollektiv trafik	Ejendomme og Drift
	Affaldshåndtering	Bofa
Økonomi- og Planudvalget	Økonomi og Personale	Økonomi og Personale
	Administration og IT	Sekretariat
	Folkemødet	Sekretariat
	Politikere	Sekretariat

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt	50
Investeringsoversigt	51
Driftsoversigt pr. center	52
Hovedoversigt	54
Sammendrag af budgettet.....	56
Tværgående artsoversigt	62
Takster og gebyrer i 2015	64
Den kirkelige ligning	76
Specifikationer til budgettet	77

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	137.249.048	-38.213.212	99.035.836
Børn og familie	Bev.netto	180.229.916	-18.462.881	161.767.035
Undervisning	Bev.netto	284.621.565	-1.637.159	282.984.406
Fritids- og Kulturudvalget				
Kultur og Fritid	Bev.netto	41.807.123	-4.293.482	37.513.641
Biblioteker	Bev.netto	15.095.806	-701.417	14.394.389
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	346.325.621	-23.836.906	322.488.715
Psykatri og Handicap	Bev.netto	207.573.266	-23.476.739	184.096.527
Sundhed	Bev.netto	378.687.098	-9.127.438	369.559.660
Sociale ydelser	Bev.netto	315.047.927	-15.407.037	299.640.890
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget				
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	680.113.243	-240.453.764	439.659.479
Erhverv	Bev.netto	30.846.527	-9.524.110	21.322.417
Teknik- og Miljøudvalget				
Beredskab	Bev.netto	9.625.781	-866.202	8.759.579
Teknik og Miljø	Bev.netto	57.762.739	-22.321.366	35.441.373
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	73.833.643	-9.846.699	63.986.944
Vej og Park	Bev.netto	-2.136.306	0	-2.136.306
Ejendomme og service	Bev.netto	109.562.775	-38.140.024	71.422.751
DeViKa	Bev.netto	10.395.075	-11.214.705	-819.630
Kollektiv trafik	Bev.netto	55.844.836	-34.721.837	21.122.999
Affaldshåndtering	Bev.netto	90.004.662	-95.259.662	-5.255.000
Økonomi- og Planudvalget				
Økonomi og Personale	Bev.netto	82.599.058	-11.548.429	71.050.629
Administration og IT	Bev.netto	80.172.018	-325.000	79.847.018
Folkemødet	Bev.netto	1.629.965	0	1.629.965
Politikere	Bev.netto	10.407.378	0	10.407.378
Drift og refusion i alt		3.197.298.764	-609.378.069	2.587.920.695

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Fritids- og Kulturudvalget	Råd.beløb	849.000	0	849.000
Teknik- og Miljøudvalget	Råd.beløb	70.605.100	-14.513.850	56.091.250
Anlæg i alt		71.454.100	-14.513.850	56.940.250

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi- og Planudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto		-7.687.100	-7.687.100
Renteudgifter	Bev.brutto	7.790.700		7.790.700
Afdrag på udlån	Bev.brutto		-3.345.590	-3.345.590
Afdrag på lån	Bev.brutto	60.402.050		60.402.050
Optagelse af lån	Råd.netto		-25.012.900	-25.012.900
Tilskud og udligning	Bev.brutto	29.557.000	-1.008.276.000	-978.719.000
Skatter	Bev.brutto	645.000	-1.667.459.000	-1.666.814.000
Øvrige balanceforskydninger		0	-31.475.105	-31.475.105
<i>Heraf forbrug af kassebeholdning</i>			-31.209.105	-31.209.105
Finansiering i alt		98.394.750	-2.743.255.695	-2.644.860.945

Investeringsoversigt

Beløb i hele kr., brutto 2015-prisniveau	U/I	Budget-	Budget-	Budget-	Budget-
		forslag	overslag	overslag	overslag
		2015	2016	2017	2018
Fritids- og Kulturudvalget					
Renoveringspulje til selvejende haller	U	849.000	849.000	849.000	849.000
Bornholms Museum	U		6.600.000	10.000.000	
Teknik- og Miljøudvalget					
Områdefornyelse, nye projekter	U			174.000	921.000
Områdefornyelse, nye projekter	I			-58.000	-307.000
Nedrivningspulje 2015	U	11.700.000			
Nedrivningspulje 2015	I	-7.300.000			
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt	U	2.026.000	1.013.000	1.105.600	
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt	I	-1.291.350	-300.000	-366.700	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	U	20.159.900	20.159.900	20.159.900	20.159.900
Disponibel anlægspulje, havne	U	1.465.500	1.465.500	1.931.500	1.931.500
ESCO, Energirenov. kom. bygninger	U	5.212.900			
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	U	4.401.200	4.401.200	4.401.200	4.401.200
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.172.100	1.172.100	1.172.100	1.172.100
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet	U	637.500	637.500	637.500	637.500
Svaneke Plc., køkken til Fontænehuset	U	630.000			
Indkøb af nye busser til BAT	U	18.200.000			
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-5.922.500	-5.922.500	-5.922.500	-5.922.500
Udgifter i alt		71.454.100	41.298.200	45.430.800	35.072.200
Indtægter i alt		-14.513.850	-6.222.500	-6.347.200	-6.229.500
I alt netto		56.940.250	35.075.700	39.083.600	28.842.700

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	3.197.298.764	-609.378.069	2.587.920.695
Center for Børn og Familie	317.478.964	-56.676.093	260.802.871
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	317.478.964	-56.676.093	260.802.871
Dagpasning	137.249.048	-38.213.212	99.035.836
Dagpasning med overførselsadgang	119.129.063		119.129.063
Dagpasning uden overførselsadgang	18.119.985	-38.213.212	-20.093.227
Børn og familie	180.229.916	-18.462.881	161.767.035
Børn og familie med overførselsadgang	180.229.916	-18.462.881	161.767.035
Center for Skole, Kultur og Fritid	341.524.494	-6.632.058	334.892.436
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	284.621.565	-1.637.159	282.984.406
Undervisning	284.621.565	-1.637.159	282.984.406
Undervisning med overførselsadgang	284.621.565	-1.637.159	282.984.406
<i>Fritids- og Kulturudvalget</i>	56.902.929	-4.994.899	51.908.030
Kultur og fritid	41.807.123	-4.293.482	37.513.641
Kultur og fritid med overførselsadgang	41.807.123	-4.293.482	37.513.641
Biblioteker	15.095.806	-701.417	14.394.389
Biblioteker med overførselsadgang	15.095.806	-701.417	14.394.389
Center for Ældre	346.325.621	-23.836.906	322.488.715
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	346.325.621	-23.836.906	322.488.715
Ældre	346.325.621	-23.836.906	322.488.715
Ældre med overførselsadgang	223.115.689	-23.824.047	199.291.642
Ældre med særskilt overførselsadgang	123.209.932	-12.859	123.197.073
Center for Psykiatri og Handicap	207.573.266	-23.476.739	184.096.527
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	207.573.266	-23.476.739	184.096.527
Psykiatri og handicap	207.573.266	-23.476.739	184.096.527
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	201.222.547	-14.013.125	187.209.422
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	6.350.719	-9.463.614	-3.112.895
Center for Sundhed	378.687.098	-9.127.438	369.559.660
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	378.687.098	-9.127.438	369.559.660
Sundhed	378.687.098	-9.127.438	369.559.660
Sundhed med overførselsadgang	152.539.691	-7.704.053	144.835.638
Sundhed uden overførselsadgang	226.147.407	-1.423.385	224.724.022
Center for Erhverv, Uddan. og Beskæft.	1.026.007.697	-265.384.911	760.622.786
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	315.047.927	-15.407.037	299.640.890
Sociale ydelser	315.047.927	-15.407.037	299.640.890
Sociale ydelser uden overførselsadgang	315.047.927	-15.407.037	299.640.890
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	710.959.770	-249.977.874	460.981.896
Uddannelse og beskæftigelse	680.113.243	-240.453.764	439.659.479
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	72.391.371	-1.589.444	70.801.927
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	607.721.872	-238.864.320	368.857.552
Erhverv	30.846.527	-9.524.110	21.322.417
Erhverv med overførselsadgang	30.846.527	-9.524.110	21.322.417

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Center for Teknik og Miljø	67.388.520	-23.187.568	44.200.952
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	67.388.520	-23.187.568	44.200.952
Beredskab	9.625.781	-866.202	8.759.579
Beredskab med overførselsadgang	9.625.781	-866.202	8.759.579
Teknik og miljø	57.762.739	-22.321.366	35.441.373
Teknik og miljø med overførselsadgang	53.642.941	-19.795.048	33.847.893
Teknik og miljø med særskilt overførselsadgang	1.929.045	-2.526.318	-597.273
Teknik og miljø uden overførselsadgang	2.190.753		2.190.753
Center for Ejendomme og Drift	247.500.023	-93.923.265	153.576.758
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	247.500.023	-93.923.265	153.576.758
Veje, parker og anlæg	73.833.643	-9.846.699	63.986.944
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	73.833.643	-9.846.699	63.986.944
Vej og park	-2.136.306		-2.136.306
Vej og park med overførselsadgang	-2.136.306		-2.136.306
Ejendomme og service	109.562.775	-38.140.024	71.422.751
Ejendomme og service med overførselsadgang	100.689.324	-13.960.958	86.728.366
Ejendomme og service uden overførselsadgang	8.873.451	-24.179.066	-15.305.615
Devika	10.395.075	-11.214.705	-819.630
Devika med overførselsadgang	10.395.075	-11.214.705	-819.630
Kollektiv trafik	55.844.836	-34.721.837	21.122.999
Kollektiv trafik med overførselsadgang	55.844.836	-34.721.837	21.122.999
Center for Økonomi og Personale	82.599.058	-11.548.429	71.050.629
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	82.599.058	-11.548.429	71.050.629
Økonomi og personale	82.599.058	-11.548.429	71.050.629
Økonomi og personale med overførselsadgang	39.840.853	-3.590.714	36.250.139
Økonomi og personale med særskilt overførselsadgang	540.000		540.000
Økonomi og personale uden overførselsadgang	42.218.205	-7.957.715	34.260.490
Sekretariatet	92.209.361	-325.000	91.884.361
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	92.209.361	-325.000	91.884.361
Administration og it	80.172.018	-325.000	79.847.018
Administration og it med overførselsadgang	80.172.018	-325.000	79.847.018
Folkemødet	1.629.965		1.629.965
Folkemødet med overførselsadgang	1.629.965		1.629.965
Politikere	10.407.378		10.407.378
Politikere med overførselsadgang	9.905.431		9.905.431
Politikere uden overførselsadgang	501.947		501.947
Bofa	90.004.662	-95.259.662	-5.255.000
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	90.004.662	-95.259.662	-5.255.000
Affaldshåndtering	90.004.662	-95.259.662	-5.255.000
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	90.004.662	-95.259.662	-5.255.000

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	61.371	-30.551	60.083	-28.551
Heraf refusion		-19		-19
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	89.866	-95.260	89.866	-95.260
02 Transport og infrastruktur	131.209	-48.005	130.823	-48.005
03 Undervisning og kultur	436.402	-23.563	424.403	-22.758
Heraf refusion		-2.186		-2.186
04 Sundhedsområdet	230.988	-130	230.543	-130
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.944.706	-393.966	1.925.113	-398.141
Heraf refusion		-247.662		-251.844
06 Fællesudgifter og administration m.v.	302.758	-17.904	295.994	-17.804
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.197.299	-609.378	3.156.825	-610.648
Heraf refusion		-249.867		-254.049
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	28.340	-14.514	10.414	-6.223
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	39.825		21.625	
03 Undervisning og kultur	2.659		9.259	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	630			
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
B. Anlægsvirksomhed i alt	71.454	-14.514	41.298	-6.223
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			57.142	-10.709
C. Renter	7.791	-7.687	7.526	-7.581
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		-3.612		-3.670
D. Finansforskydninger i alt		-3.612		-3.670
E. Afdrag på lån	60.402		25.444	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.336.946	-635.191	3.288.236	-638.830
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-31.209		-34.196
Optagelse af lån		-25.013		-10.000
Tilskud og udligning	28.357	-1.008.276	28.505	-1.005.318
Refusion af købsmoms	1.200		1.200	
Skatter	645	-1.667.459	644	-1.630.241
F. Finansiering i alt	30.202	-2.731.957	30.349	-2.679.755
Balance	3.367.148	-3.367.148	3.318.585	-3.318.585

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	59.294	-28.551	59.381	-28.551
Heraf refusion		-19		-19
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	89.866	-95.260	89.866	-95.260
02 Transport og infrastruktur	130.657	-48.005	130.657	-48.005
03 Undervisning og kultur	416.376	-22.606	409.465	-22.606
Heraf refusion		-2.186		-2.186
04 Sundhedsområdet	230.215	-130	229.992	-130
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	1.927.942	-398.574	1.937.253	-398.574
Heraf refusion		-252.277		-252.277
06 Fællesudgifter og administration m.v.	294.312	-17.704	292.760	-17.704
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.148.661	-610.829	3.149.373	-610.829
Heraf refusion		-254.482		-254.482
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.681	-6.347	10.322	-6.230
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	22.091		22.091	
03 Undervisning og kultur	12.659		2.659	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
B. Anlægsvirksomhed i alt	45.431	-6.347	35.072	-6.230
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	115.052	-21.625	173.807	-32.726
C. Renter	7.544	-7.504	7.531	-7.426
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		-3.729		-3.729
D. Finansforskydninger i alt		-3.729		-3.729
E. Afdrag på lån	26.311		27.388	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.342.999	-650.035	3.393.172	-660.940
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-57.572		-75.413
Optagelse af lån		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning	28.613	-1.008.831	28.731	-1.018.513
Refusion af købsmoms	1.200		1.200	
Skatter	641	-1.647.015	637	-1.658.874
F. Finansiering i alt	30.454	-2.723.418	30.568	-2.762.800
Balance	3.373.453	-3.373.453	3.423.740	-3.423.740

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.031	-1.421	2.031	-1.421
25 Faste ejendomme	24.487	-14.562	24.065	-12.562
28 Fritidsområder	4.284		4.284	
32 Fritidsfaciliteter	112	-10	112	-10
35 Kirkegårde				
38 Naturbeskyttelse	8.417	-4.546	8.119	-4.546
48 Vandløbsvæsen	742		212	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.142		3.142	
55 Diverse udgifter og indtægter	8.529	-9.126	8.529	-9.126
58 Redningsberedskab	9.626	-866	9.588	-866
00 Refusion i alt		-19		-19
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	61.371	-30.551	60.083	-28.551
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
38 Affaldshåndtering	89.866	-95.260	89.866	-95.260
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	89.866	-95.260	89.866	-95.260
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	4.193	-4.970	4.186	-4.970
28 Kommunale veje	60.581		60.480	
32 Kollektiv trafik	57.232	-35.495	56.954	-35.495
35 Havne	9.203	-7.539	9.203	-7.539
02 Transport og infrastruktur i alt	131.209	-48.005	130.823	-48.005
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	194.311	-626	185.289	-626
03 Syge- og hjemmeundervisning	1.305		1.305	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.711		10.450	
05 Skolefritidsordninger	30.519	-15.319	29.739	-15.275
06 Befordring af elever i grundskolen	4.914		4.914	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	401		401	
08 Kommunale specialskoler	42.580	-257	42.468	-257
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.940	-761	1.178	
10 Bidrag til statslige og private skoler	41.733		41.729	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.264		4.264	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.989		5.828	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.776	-1.129	9.745	-1.129
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	19.406	-245	19.351	-245
22 Folkeskolen m.m. i alt	367.847	-18.337	356.662	-17.532
30 Ungdomsuddannelser	10.409		10.453	
32 Folkebiblioteker	17.690	-701	17.623	-701
35 Kulturel virksomhed	22.859	-1.318	22.600	-1.318
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.597	-1.021	17.065	-1.021
03 Refusion i alt		-2.186		-2.186
03 Undervisning og kultur i alt	436.402	-23.563	424.403	-22.758
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	230.988	-130	230.543	-130
04 Sundhedsområdet i alt	230.988	-130	230.543	-130

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	1.990	-1.421	1.990	-1.421
25 Faste ejendomme	23.361	-12.562	23.448	-12.562
28 Fritidsområder	4.284		4.284	
32 Fritidsfaciliteter	112	-10	112	-10
35 Kirkegårde				
38 Naturbeskyttelse	8.099	-4.546	8.099	-4.546
48 Vandløbsvæsen	212		212	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.142		3.142	
55 Diverse udgifter og indtægter	8.529	-9.126	8.529	-9.126
58 Redningsberedskab	9.565	-866	9.565	-866
00 Refusion i alt		-19		-19
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	59.294	-28.551	59.381	-28.551
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
38 Affaldshåndtering	89.866	-95.260	89.866	-95.260
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	89.866	-95.260	89.866	-95.260
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	4.181	-4.970	4.181	-4.970
28 Kommunale veje	60.379		60.379	
32 Kollektiv trafik	56.894	-35.495	56.895	-35.495
35 Havne	9.203	-7.539	9.203	-7.539
02 Transport og infrastruktur i alt	130.657	-48.005	130.657	-48.005
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	179.104	-626	173.838	-626
03 Syge- og hjemmeundervisning	1.305		1.305	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.224		10.001	
05 Skolefritidsordninger	29.131	-15.234	27.922	-15.234
06 Befordring af elever i grundskolen	4.914		4.914	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	401		401	
08 Kommunale specialskoler	42.366	-256	42.367	-256
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.178		1.178	
10 Bidrag til statslige og private skoler	41.725		41.725	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.264		4.264	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.794		5.794	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.717	-1.129	9.717	-1.129
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	19.300	-245	19.300	-245
22 Folkeskolen m.m. i alt	349.424	-17.490	342.727	-17.490
30 Ungdomsuddannelser	10.306		10.306	
32 Folkebiblioteker	17.584	-701	17.585	-701
35 Kulturel virksomhed	22.438	-1.208	22.438	-1.208
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.623	-1.021	16.410	-1.021
03 Refusion i alt		-2.186		-2.186
03 Undervisning og kultur i alt	416.376	-22.606	409.465	-22.606
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	230.215	-130	229.992	-130
04 Sundhedsområdet i alt	230.215	-130	229.992	-130

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål	10.364		7.979	
11 Dagpleje	20.584	-4.768	20.584	-4.768
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	79.082	-18.281	79.054	-18.281
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	10.275		10.247	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og ferieordninger	19.953		19.953	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	140.258	-23.049	137.817	-23.049
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	114.579	-3.965	104.476	-3.965
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	9.643	-24.179	9.643	-24.179
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	443.994	-39.377	429.718	-39.377
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	66.018	-5.219	65.327	-5.219
34 Plejehjem og beskyttede boliger	2.197	-800	2.197	-800
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	30.454	-1.423	30.286	-1.423
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.159		2.159	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	554.465	-70.998	539.331	-70.998
35 Rådgivning	5.685	-70	5.685	-70
38 Tilbud til voksne med særlige behov	178.693	-10.795	178.202	-10.789
46 Tilbud til udlændinge				
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	9.848	-3.615	9.848	-3.615
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.472		7.443	
65 Repatriering	108		108	
46 Tilbud til udlændinge i alt	17.428	-3.615	17.399	-3.615
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	274.197	-6.622	276.395	-6.622
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	72.900	-482	73.689	-482
72 Sociale formål	21.010	-552	20.965	-552
73 Kontant- og uddannelseshjælp	81.567	-571	79.126	-571
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	57.093		59.125	
76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	20.540	-30	20.540	-30
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.020	-315	12.998	-315
78 Dagpenge til forsikrede ledige	95.579		95.579	
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	9.956		10.706	
57 Kontante ydelser i alt	361.709	-1.950	362.023	-1.950
58 Revalidering	164.682		169.572	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.613	-1.904	46.037	-1.904
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	22.666		22.695	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt alternativt tilbud	25.177	-23.335	25.177	-23.335
97 Seniorjob til personer over 55 år	14.419		14.419	
98 Beskæftigelsesordninger	8.251		8.251	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	116.126	-25.238	116.580	-25.238
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.928		6.928	
05 Refusion i alt		-247.662		-251.844
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	1.944.706	-393.966	1.925.113	-398.141

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål	5.017		4.439	
11 Dagpleje	20.584	-4.768	20.584	-4.768
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	79.027	-18.281	79.027	-18.281
17 Særlige dagtilbud og særlige klubber	10.223		10.223	
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og ferieordninger	19.953		19.953	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	134.804	-23.049	134.226	-23.049
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	97.112	-3.965	97.120	-3.965
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	9.643	-24.179	9.643	-24.179
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	437.507	-39.377	447.022	-39.377
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	65.215	-5.219	65.685	-5.219
34 Plejehjem og beskyttede boliger	2.197	-800	2.197	-800
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	30.185	-1.423	30.218	-1.423
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.159		2.159	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	546.905	-70.998	556.924	-70.998
35 Rådgivning	5.685	-70	5.685	-70
38 Tilbud til voksne med særlige behov	177.779	-10.789	177.780	-10.789
46 Tilbud til udlændinge				
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	9.848	-3.615	9.848	-3.615
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	7.425		7.425	
65 Repatriering	108		108	
46 Tilbud til udlændinge i alt	17.381	-3.615	17.381	-3.615
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	280.767	-6.622	280.767	-6.622
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	74.524	-482	74.524	-482
72 Sociale formål	20.962	-552	20.962	-552
73 Kontant- og uddannelseshjælp	77.246	-571	77.107	-571
75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere	61.147		61.147	
76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	20.548	-30	20.548	-30
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.030	-315	13.030	-315
78 Dagpenge til forsikrede ledige	95.579		95.579	
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning	10.634		10.634	
57 Kontante ydelser i alt	363.037	-1.950	362.898	-1.950
58 Revalidering	170.397		170.397	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	45.969	-1.904	45.969	-1.904
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	22.723		22.723	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt alternativt tilbud	25.177	-23.335	25.177	-23.335
97 Seniorjob til personer over 55 år	14.419		14.419	
98 Beskæftigelsesordninger	8.224		8.224	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	116.513	-25.238	116.513	-25.238
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.928		6.928	
05 Refusion i alt		-252.277		-252.277
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	1.927.942	-398.574	1.937.253	-398.574

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	9.181		9.203	
45 Administrativ organisation	237.040	-12.004	230.629	-12.004
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	29.510	-5.900	29.248	-5.800
52 Lønpuljer m.v.	27.027		26.914	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	302.758	-17.904	295.994	-17.804
A. Driftsvirksomhed i alt	3.197.299	-609.378	3.156.825	-610.648
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	5.000	-5.923	5.000	-5.923
25 Faste ejendomme	23.340	-8.591	5.414	-300
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	28.340	-14.514	10.414	-6.223
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	20.160		20.160	
32 Kollektiv trafik	18.200			
35 Havne	1.466		1.466	
02 Transport og infrastruktur i alt	39.825		21.625	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	2.659		2.659	
35 Kulturel virksomhed			6.600	
03 Undervisning og kultur i alt	2.659		2.659	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	630			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	630			
B. Anlægsvirksomhed i alt	71.454	-14.514	41.298	-6.223
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			57.142	-10.709
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	37.993	-2.683.422	37.875	-2.643.140
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	60.402	-59.834	25.444	-47.866
Balance	3.367.148	-3.367.148	3.318.585	-3.318.585

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	10.518		10.518	
45 Administrativ organisation	228.189	-12.004	226.877	-12.004
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	28.990	-5.700	28.889	-5.700
52 Lønpuljer m.v.	26.615		26.476	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	294.312	-17.704	292.760	-17.704
A. Driftsvirksomhed i alt	3.148.661	-610.829	3.149.373	-610.829
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	5.000	-5.923	5.000	-5.923
25 Faste ejendomme	5.681	-425	5.322	-307
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	10.681	-6.347	10.322	-6.230
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	20.160		20.160	
32 Kollektiv trafik				
35 Havne	1.932		1.932	
02 Transport og infrastruktur i alt	22.091		22.091	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	2.659		2.659	
35 Kulturel virksomhed	10.000			
03 Undervisning og kultur i alt	2.659		2.659	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v				
38 Tilbud til voksne med særlige behov				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt				
B. Anlægsvirksomhed i alt	45.431	-6.347	35.072	-6.230
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	115.052	-21.625	173.807	-32.726
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	37.998	-2.663.350	38.099	-2.684.813
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	26.311	-71.301	27.388	-89.142
Balance	3.373.453	-3.373.453	3.423.740	-3.423.740

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2015		Budgetoverslag 2016	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.282.034		1.273.586	
1.1 Fast løn	1.275.350		1.266.796	
1.6 Tj.mandspensionsfors.premier	6.684		6.789	
2. Varekøb	148.951		132.217	
2.2 Fødevarer	10.598		10.767	
2.3 Brændsel og drivmidler	44.613		45.328	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	19.706		1.530	
2.9 Øvrige varekøb	69.034		69.591	
4. Tjenesteydelser	955.241		951.877	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	227.735		219.433	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	177.847		172.373	
4.6 Betalinger til staten	139.912		142.713	
4.7 Betalinger til kommuner	61.980		63.185	
4.8 Betalinger til amtskommuner	191.291		194.506	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	156.475		159.668	
5. Tilskud og overførsler	912.110		928.019	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	21.254		21.679	
5.2 Overførsler til personer	793.267		812.687	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	97.589		93.653	
6. Finansudgifter	101.131		66.055	
6 Finansudgifter	2.736		2.736	
6.1 Renteudgifter	7.791		7.526	
6.3 Afdrag på lån	60.402		25.444	
6.5 Kommunal udligning - tilsvarende	29.557		29.705	
6.9 Skatteudgifter	645		644	
7. Indtægter		-352.648		-357.394
7.1 Egne huslejeindtægter		-38.350		-37.066
7.2 Salg af produkter og ydelser		-127.240		-129.702
7.6 Betalinger fra staten		-4.951		-5.048
7.7 Betalinger fra kommuner		-32.263		-32.899
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.175		-4.258
7.9 Øvrige indtægter		-145.669		-148.422
8. Finansindtægter		-3.014.500		-2.961.190
8 Finansindtægter		-9.931		-12.185
8.1 Renteindtægter		-7.687		-7.581
8.3 Låneoptagelse		-25.013		-10.000
8.5 Kommunal udligning		-691.740		-727.776
8.6 Statstilskud		-612.670		-573.408
8.9 Skatteindtægter		-1.667.459		-1.630.241
9. Interne udgifter og indtægter	-32.319		-33.168	
9.1 Overførte lønninger	39.328		40.115	
9.4 Overførte tjenesteydelser	210.672		214.667	
9.7 Interne indtægter	-282.320		-287.950	
Balance	3.367.148	-3.367.148	3.318.585	-3.318.585

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.292.457		1.318.494	
1.1 Fast løn	1.285.778		1.311.831	
1.6 Tj.mandspensionsfors.premier	6.680		6.663	
2. Varekøb	133.615		136.146	
2.2 Fødevarer	10.990		11.167	
2.3 Brændsel og drivmidler	45.555		46.380	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.555		1.580	
2.9 Øvrige varekøb	70.515		72.019	
4. Tjenesteydelser	961.972		979.033	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	216.023		220.938	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	174.648		175.968	
4.6 Betalinger til staten	145.487		148.252	
4.7 Betalinger til kommuner	64.429		65.699	
4.8 Betalinger til amtskommuner	197.853		201.236	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	163.532		166.939	
5. Tilskud og overførsler	952.226		956.382	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.113		22.555	
5.2 Overførsler til personer	831.266		843.590	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	98.847		90.237	
6. Finansudgifter	67.045		68.223	
6 Finansudgifter	2.736		2.736	
6.1 Renteudgifter	7.544		7.531	
6.3 Afdrag på lån	26.311		27.388	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	29.813		29.931	
6.9 Skatteudgifter	641		637	
7. Indtægter		-364.275		-371.334
7.1 Egne huslejeindtægter		-37.796		-38.541
7.2 Salg af produkter og ydelser		-132.213		-134.818
7.6 Betalinger fra staten		-5.148		-5.249
7.7 Betalinger fra kommuner		-33.547		-34.208
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.342		-4.427
7.9 Øvrige indtægter		-151.229		-154.091
8. Finansindtægter		-3.009.178		-3.052.405
8 Finansindtægter		-35.620		-53.461
8.1 Renteindtægter		-7.504		-7.426
8.3 Låneoptagelse		-10.000		-10.000
8.5 Kommunal udligning		-735.436		-748.224
8.6 Statstilskud		-573.603		-574.420
8.9 Skatteindtægter		-1.647.015		-1.658.874
9. Interne udgifter og indtægter	-33.863		-34.538	
9.1 Overførte lønninger	40.914		41.734	
9.4 Overførte tjenesteydelser	218.933		223.311	
9.7 Interne indtægter	-293.709		-299.583	
Balance	3.373.453	-3.373.453	3.423.740	-3.423.740

Takster og gebyrer i 2015

11 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Daglejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.344	2.352	0,3	1, 2
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.456	2.492	1,5	1
Børnehave, fuldtid	3-5 årige	kr./mdr.	1.574	1.588	0,9	1
Skovbørnehaven, max 40 t/uge	3-5 årige	kr./mdr.	1.217	1.228	0,9	1
<i>Noter:</i> 1. Der er beregnet en takst på 25 % af bruttodriftsudgifterne. 2. Der er indregnet 4 ugers ferierefusion. Søkenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.						

Privat pasning

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Frit-valg ordning	0-2 årige	kr./mdr.	4.869	4.884	0,3	1
<i>Noter:</i> 1. Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift. Der ydes dog maks. 75 % af forældrenes udgifter.						

13 Undervisning

Skolefritidsordning

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.153	1.291	12,0	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	809	824	1,8	
Skolebørnehave	"Vippebørn"	kr./mdr.	1.574	1.588	0,9	1
<i>Noter:</i> 1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten						

Ungdomsskole

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	150	50	-66,7	1
<i>Noter:</i> 1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2015 (sæson 2014/15)						

21 Kultur og Fritid

Idrætsområder

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Lokaler til Idrætsformål:	Folkeoplysende foreninger					
Svømmehaller		Kr./time	124,00	126,50	2,0	
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	30,00	30,50	2,0	
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	22,00	22,50	2,0	1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	15,00	15,50	2,0	
<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)						

31 Ældre

Plejehjem og -centre

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	Note
<i>Servicepakke</i>	Beboere på plejehjem/-centre				
Middagsmad, almindelig		kr./portion	41	41	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9	1
Middagsmad, tilpasningskost		kr./portion	41	41	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9	1
Morgenmad		kr./portion	19	20	1
Aftensmad		kr./portion	31	31	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	342	346	1
Vask og leje af linned		kr./mdr.	331	337	2
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	293	298	2
Rengøringsartikler		kr./mdr.	153	156	2
Vask af linned		kr./mdr.	165	168	2
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>					
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	30	30	3
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	152	152	3
<i>Noter:</i>					
1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,5 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. udmelding fra KL					
2. Taksterne er fremskrevet med gældende PL (1,9 %), afrundet til nærmeste hele kr.					
3. Taksterne er fastsat af boligselskaberne					

Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	Note
	Hjemmeboende pensionister				
Frit valgs priser – privat leverandør					
Praktisk hjælp		Time	369,92	377,32	1
Personlig pleje, dag		Time	390,53	398,31	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	423,90	432,29	1
Personlig pleje, nat		Time	1.004,23	1.024,32	1
<i>Noter:</i>					
1. Frit valg priserne for 2015 er en fremskrivning af priserne for 2014. Bemærk priserne er ekskl. moms					

32 Sundhed**Aflastning og dagcentre**

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	109	111	1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn		25	2,3
Vask af personligt tøj		kr./døgn		3	2,3
Dagcenter	Visiterede borgere				
Heldagsplads		kr./gang	62	64	2
Halvdagspladser		kr./gang	46	47	2
<i>Noter:</i>					
1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,5 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. udmelding fra KL					
2. Taksterne er fremskrevet med gældende PL (1,9 %), afrundet til nærmeste hele kr.					
3. Nye takster som følge af budgetforlig for 2015					

41 Uddannelse og beskæftigelse**Borgercenteret**

Taxi:	Målgruppe	Enhed	2014	2015	Ændring	Note
Behandling af ansøgning om tilladelse	Erhvervskørsel	Kr./stk.	466,00	465	-0	1
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse	Erhvervskørsel	Kr./stk.	1.533,00	1.528	-0	1
Udstedelse af førerkort	Erhvervskørsel	Kr./stk.	113,00	113	0	1
Påtegning af toldattest	Erhvervskørsel	Kr./stk.	160,00	159	-0,6	1
Udlevering af trafikbog	Erhvervskørsel	Kr./stk.	Fremstillingspris + 27,00	Fremstillingspris + 27,00	0	1
Udlevering af nummerplade	Erhvervskørsel	Kr./stk.	Fabrikationspris + 40,00	Fabrikationspris + 40,00	0	1
Noter: 1. Beløbene kan reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Reguleringen foretages på grundlag af det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks (januar 2000 = 100) for november året forud. Beløbene afrundes til hele kroner. Endelig takst for det kommende budgetår beregnes primo december.						

51 Beredskab

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Indsatsleder		Kr./time	503	510	1,4	1,2
Mandskab		Kr./time	370	375	1,4	1
Instruktør		Kr./time	553	561	1,4	1,2
Sikkerhedsvagt		Kr./time	370	375	1,4	1,3
Autosprøjte, tankvogn		Kr./time	587	597	1,7	1
32 m lift/stige		Kr./time	710	721	1,5	1
HSE, ISL-vogn		Kr./time	355	360	1,4	1
Ladvogn, varevogn		Kr./time	249	252	1,2	1
ABA tilslutning		Kr./tilslutning	4060	4121	1,5	4
ABA, drift		Kr./år	6000	6090	1,5	4

Noter:

1. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. moms. Taksterne er anført i hele kr.
2. Takst for indsatsleder og instruktør følger faktiske udgifter.
3. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskraft m.v. til på-gældende brandmand er de samme.
4. Takster vedrørende ABA svarer til en gennemsnitspris ift. øvrige kommuner i Danmark.

52 Teknik og Miljø**Miljø**

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,10 ‰	0,13 ‰	33 %	1

Noter:

1. Optrækkes sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget. Området er selvfinansierende. Øget behov for skadedyrsbekæmpelse har medført øgede udgifter.

Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndv.mestre	Kr./bås/dag	40	41	2,1	1, 2
Fortovsafgift, udeservering	Restauranter i bymidten	Kr./år/m ²	199	204	2,1	1,2
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlende	Kr./bod/dag	34	35	2,1	1,2
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	20	20	-	3

Noter:

1. Pristalsreguleres
2. Afrundes til hele kr.
3. Pristalsreguleres og afrundes til nærmeste hele 5 kr.

Havne

	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Generelle priser:						
Både på vand med egen fortøjning minimum 8 m ²		Kr./m ² /år	192	240	25	1
Både på vand med kommunal fortøjning minimum 12 m ²		Kr./m ² /år	192	240	25	1
Både på land min 8 m ²		Kr./m ² /år	100	120	20	1
Rabat for egen Y-bom		Kr./år	1.329	1.357	2,1	2
<i>Gæstesejlere:</i>						
< 10 m		Kr./døgn	190	255	34,2	1,3
10 – 13 m		Kr./døgn	230	310	34,8	1,3
13 – 16 m		Kr./døgn	290	395	36,2	1,3
16 – 20 m		Kr./døgn	350	470	34,3	1,3
20 – 30 m		Kr./døgn	510	695	36,3	1,3
> 30 m		Kr./døgn	720	980	36,1	1,3
Gebyr for at stå på venteliste		Kr./år	100	100		
Gebyr for kontantbetaling		Kr./gang	20	20		
Slæbested for ikke hjemmehørende både		Kr./isætning	50	50		
Årskort til slæbested		Kr./år	500	500		
Spuling		Kr./gang	175	175		
Bropenge fisk og skaldyr			3 %	3 %		
Skibsafgifter:						
Pr. anløb max 24 timer		Kr./BT/anløb	5,27	5,38	2,1	2
Månedsafgift ved mere end 6 anløb eller 6 døgn		Kr./BT/kalendermåned	30,46	31,10	2,1	2
Passagerafgift (enkel)		Kr./Pax	5,14	5,25	2,1	2
Lossehjælp		Kr./time	290,77	296,88	2,1	2
Trossehjælp		Kr./anløb	42,40	43,29	2,1	2
Generel vareafgift		Kr./ton	27,79	28,37	2,1	2
Administrationsrabat			10 %	10 %		
Sten/granit		Kr./ton	7,06	7,21	2,1	2
El inkl. adm.bidrag		Kr./KwH	2,50	3,00	2,1	2,4
Vand		Kr./m ³	58,93	60,17	2,1	2
Vejning		Kr./vejning	25	25		
Vejning, årlig opgørelse		Kr./vejning	13,85	14,14	2,1	2

	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Areallejetakster: (minimumstakster)						
Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret		Kr./m ² /år	16,65	17,00	2,1	2
Takst 2: Kajnært og havnerelateret		Kr./m ² /år	25,75	26,29	2,1	2
Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret		Kr./m ² /år	66,64	68,04	2,1	2
Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret		Kr./m ² /år	99,95	102,05	2,1	2
Stadepladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster dog minimum 25 m ² . Såfremt stadepladsen sælger noget, der kan nydes på stedet, opkræves 10 af de 25 m ² til udeserveringstakst.						
Udeservering		Kr./m ² /år	199,47	203,66	2,1	2
Udarbejdelse af lejeaftale / stadepladsaftale		Kr./gang	500	500		
Bygningserhvervslejemål minimum		Kr./m ² /år	355,64	363,11	2,1	2
Bygningserhvervslejemål for bygninger til anvendelse til lager(uisoleret og uden vinduer) min.		Kr./m ² /år	177,83	181,56	2,1	2
Redskabsrum		Kr./m ² /år	218,06	222,64	2,1	2
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse 1,5 x 1 x 1 (l x b x h)		Kr./år	100	100		
Venteliste redskabsrum/-kasse		Kr./år	100	100		
Mandskab:						
Alm. Mandskabstime		Kr./time	474,38	484,34	2,1	2
Overtidstillæg		Kr./time	324,26	331,07	2,1	2
Supplerende rotationspladser:						
Frihavnskort, joller		Kr./år	550	690	25,5	1
Frihavnskort, lystbåde op til 10 m		Kr./år	880	1100	25,0	1
Frihavnskort, lystbåde over 10 m		Kr./år	1320	1650	25,0	1
Noter						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Stigning i takster 2015 til udligning af manglende indtægter på erhvervsfartøjer 2. Prisfremskrives 3. Stigning som følge af forslag TMU04 om øgede indtægter ved øgede havnetakster 4. Afrundes 						

Administrationen, Teknik og Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time		504,31	1
Udarbejdelse af deklamationer		Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	
Tinglysning af deklamationer		Kr./stk.	1.660,00	1.660,00	2
Ejendomsoplysningsskema		Kr./stk.	400,00	400,00	3
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	
Øvrige takster:					
Jordflytningsgebyr	Ejendomme	Kr./år	7,09	7,24	4
Skorstensfejning					5

Noter

- 1) Som følge af lovændring fastsættes byggesagsgebyrer fra 1. januar 2015 ud fra medgået tid.
- 2) Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året.
- 3) Gebyret for ejendomsoplysningsskema fastsættes jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 15.4.1988 samt Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006
- 4) Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten. Pristalsreguleres.
- 5) Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster

56 Devika**Madlevering**

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	Note
<i>Madudbringning</i>	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	45	46	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	11	11	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	45	46	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	11	11	1
Morgenmad		kr./portion	26	26	1
Madpakke		kr./portion	41	42	1

Noter:

1. Taksterne er fremskrevet med satsreguleringsprocenten (1,5 %), afrundet til nærmeste hele kr. jf. udmelding fra KL.

57 Kollektiv trafik

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
<i>Kontantbilletter:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	13,00	13,00	0	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	26,00	26,00	0	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	39,00	39,00	0	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	52,00	52,00	0	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	65,00	65,00	0	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	106,25	106,25	0	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	193,75	193,75	0	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	275,00	275,00	0	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	343,75	343,75	0	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	393,75	393,75	0	
<i>Månedskort:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	275,00	280,00	1,79	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	520,00	530,00	1,89	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	765,00	780,00	1,92	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	1010,00	1030,00	1,94	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	1255,00	1280,00	1,95	
<i>Skoleårskort:</i>						
1 zone	Voksne	Kr./stk.	2.400,00	2.400,00	0	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	4.800,00	4.800,00	0	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	7.200,00	7.200,00	0	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	9.600,00	9.600,00	0	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	12.000,00	12.000,00	0	
<i>Kontantbilletter:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	6,50	6,50	0	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	13,00	13,00	0	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	19,50	19,50	0	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	26,00	26,00	0	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	32,50	32,50	0	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	62,50	62,50	0	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	106,25	106,25	0	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	193,75	193,75	0	
<i>Månedskort:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	145,00	145,00	0	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	265,00	265,00	0	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	380,00	390,00	2,56	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	505,00	515,00	1,94	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	625,00	640,00	2,34	

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
<i>Skoleårskort:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	0	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	2.400,00	2.400,00	0	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	3.600,00	3.600,00	0	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	4.800,00	4.800,00	0	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	6.000,00	6.000,00	0	
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	
Gruppebilletter min.15 pax:						
pr. zone	Voksen	Kr./stk.	8,00	8,00	0	
pr. zone	Børn	Kr./stk.	4,00	4,00	0	
Klassekort: (24 elever og 1 lærer)						
Helårskort skoledage	skoler 1-10 kl.	Kr./stk.	5.500,00	5.500,00		
Børnehavekort: (11 børn og 3 voksne)						
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	3.700,00	3.700,00	0	
+ pr. yderligere børn eller voksne	Daginstitutioner	Kr./stk.	260,00	260,00	0	
½-årskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	2.300,00	2.300,00	0	
+ pr. yderligere børn eller voksne	Daginstitutioner	Kr./stk.	160,00	160,00	0	
Dagskort: (alle zoner)						
1-dagskort (24 timer)	Voksne	Kr./stk.	150,00	150,00	0	
1-dagskort (24 timer)	Børn	Kr./stk.	75,00	75,00	0	
7-dageskort (168 timer)	Voksne	Kr./stk.	500,00	500,00	0	
7-dageskort (168 timer)	Børn	Kr./stk.	250,00	250,00	0	
Andet:						
Kontrolafgift		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						

58 Affaldshåndtering

Renovation

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Noter
Helårshuse ugetømning i alt	Hele Bornholm	Kr.	3.158	3.158	0	1.
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.835	1.835	0	
Helårshuse containerordning						
ugetømning i alt		Kr.	2.811	2.811	0	1.
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.284	1.284	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.527	1.527	0	
Helårshuse 14 dg. tømning i alt		Kr.	2.240	2.240		1.
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	917	917	0	
Sommerhus ugetømning i alt		Kr.	2.267	2.267	0	1.
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.243	1.243	0	
Sommerhus ugetømning container i alt		Kr.	2.104	2.104	0	1.
Heraf:						
- miljøafgift		Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.080	1.080	0	
Sommerhus tømning af papirbeholder		Kr.	126	126	0	2.
Sommerhus tømning af papircontainer		Kr.	106	106	0	2.
Lettere forurenede jord (dokumentation)		Kr./Ton	115	115	0	3.
Olieforurenede jord til rensning		Kr./Ton	550	550	0	3.
Affald til genanvendelse:						
Opbalning af papir og pap		Kr./Ton	225	225	0	2
Kildesorteret papir og pap		Kr./Ton	350	350	0	2
Papir og pap til sortering		Kr./Ton	500	500	0	2
Papir til sikkerhedsmakulering		Kr./Ton	825	825	0	2
Friturefedt (100 liter)		Pr.tønde	130	130	0	2.
Forbrændingseget affald til neddeling		kr./ton	1125	1.125	0	
Affald til forbrænding:						
Forbrændingseget affald		kr./ton	750	720	-4	
Noter						
1. Ingen stigning på husstande og sommerhuse						
2. Ingen stigning på faktiske omkostninger						
3. Ny fraktion						

61 Økonomi og Personale**Rykkergebyrer**

Område	Målgruppe	Enhed	2014	2015	+/- i %	Note
Rykkergebyr		Kr./stk.	250,00	250,00		

DEN KIRKELIGE LIGNING

	<u>Budget 2015</u>	
Indtægter		
Pålignet kirkeskat		45.636.514
Overfinansiering overført til status		-5.775
Indtægter i alt		<u>45.630.739</u>
Udgifter		
Kirkeskat til stiftøvrigheden:		7.499.248
Kirkekasser:		
Allinge	1.321.797	
Bodilsker	1.944.467	
Gudhjem	949.125	
Hasle	1.353.844	
Ibsker	1.166.720	
Klemensker-Rø	1.865.001	
Knudsker	1.460.822	
Nexø	2.063.704	
Nyker	1.274.894	
Nylars	789.760	
Olsker	1.684.570	
Poulsker	1.374.799	
Rutsker	801.736	
Rønne Kirke	5.979.271	
Rønne Kirkegård	2.389.083	
Svaneke	1.185.088	
Vestermarie	1.214.695	
Østerlars	1.698.009	
Østermarie	1.212.055	
Aaker/Pedersker	<u>3.670.997</u>	35.400.437
Provstiudvalgskassen		941.054
Reservepulje		
Forventet behov	1.790.000	
Opsparing fra tidl. år	<u>0</u>	1.790.000
Udgifter i alt		<u>45.630.739</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat		4.907.152.000
Kirkeskatteprocent		0,93%

Bemærkninger:

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4,907 mia. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et overskud på 5.775 kr.

Beholdning ultimo 2014	-5.727
Overskud jf. Budget 2015	<u>5.775</u>
Beholdning ultimo 2015	<u>48</u>

SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift	78
Center for Børn og Familie	78
11 Dagpasning	78
12 Børn og familie	81
Center for Skole, Kultur og Fritid	88
13 Undervisning	88
21 Kultur og fritid	93
22 Biblioteker	96
Center for Ældre	98
31 Ældre	98
Center for Psykiatri og Handicap	107
32 Psykiatri og handicap	107
Center for Sundhed	115
33 Sundhed	115
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse	122
34 Sociale ydelser	122
41 Uddannelse og beskæftigelse	123
42 Erhverv	130
Center for Teknik og Miljø	131
51 Beredskab	131
52 Teknik og miljø	131
Center for Ejendomme og Drift	137
53 Vej, park og anlæg	137
54 Vej og Park	138
55 Ejendomme og service	138
56 DeViKa	163
57 Kollektiv trafik	165
Center for Økonomi og Personale	168
61 Økonomi og Personale	168
Sekretariatet	170
62 Administration og IT	170
63 Folkemødet	171
64 Politikere	171
Bofa	174
58 Affaldshåndtering	174
Anlæg	175
Renter	176
91 Renteindtægter	176
92 Renteudgifter	176
Balanceforskydninger	177
93 Afdrag på udlån	177
98 Balanceforskydninger	177
Afdrag på lån	178
94 Afdrag på lån	178
Finansiering	179
95 Optagelse af lån	179
96 Tilskud og udligning	179
97 Finansiering	179

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Center for Børn og Familie		260.802.871	247.197.952	236.390.123	235.374.471
Bevilling: Dagpasning		99.035.836	96.586.641	93.594.658	93.016.804
Dagtilbud		91.323.068	91.268.531	91.248.366	91.248.414
Dagtilbud, fælles		2.391.712	2.354.422	2.348.054	2.348.069
Dagtilbud, administration		2.391.712	2.354.422	2.348.054	2.348.069
<u>Dagtilbud, led & adm</u>	052510-1-200	1.425.072	1.421.029	1.417.182	1.417.191
<i>Personale</i>		1.418.109	1.414.066	1.410.219	1.410.228
Løn, personale		1.414.373	1.410.331	1.406.483	1.406.493
Uddannelse, personale		3.497	3.496	3.497	3.496
Øvrige personaleudgifter		239	239	239	239
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.340	3.340	3.340	3.340
Administration		3.340	3.340	3.340	3.340
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.623	3.623	3.623	3.623
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.623	3.623	3.623	3.623
<u>Pladsanvisning, mynd</u>	064551-1-001	946.877	913.686	911.218	911.224
<i>Personale</i>		946.877	913.686	911.218	911.224
Løn, personale		892.714	859.523	857.055	857.061
Øvrige personaleudgifter		54.163	54.163	54.163	54.163
<u>Pladsanvisning, øvrig adm</u>	064551-1-002	19.763	19.707	19.654	19.654
<i>Personale</i>		-202	-258	-311	-311
Løn, personale		-202	-258	-311	-311
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.965	19.965	19.965	19.965
Administration		19.965	19.965	19.965	19.965
Specialpædagoger		4.963.177	4.949.134	4.935.759	4.935.794
Specialpædagoger	052514-1-000	4.482.670	4.469.987	4.457.907	4.457.938
<i>Personale</i>		4.407.655	4.394.972	4.382.892	4.382.923
Løn, personale		4.266.451	4.253.768	4.241.688	4.241.719
Uddannelse, personale		62.271	62.271	62.271	62.271
Øvrige personaleudgifter		78.933	78.933	78.933	78.933
<i>Aktiviteter og materialer</i>		60.666	60.666	60.666	60.666
Beskæftigelses- og underv.materiale		49.237	49.237	49.237	49.237
Administration		11.429	11.429	11.429	11.429
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.349	14.349	14.349	14.349
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.349	14.349	14.349	14.349
"Kronepuljen"	052514-1-000	480.507	479.147	477.852	477.856
<i>Personale</i>		480.507	479.147	477.852	477.856
Løn, personale		480.507	479.147	477.852	477.856
Børnehuse		56.611.420	56.611.422	56.611.421	56.611.421
Dagtilbud, budgetreg.konti	052514-1-000	47.879.195	47.879.195	47.879.195	47.879.195
<i>Personale</i>		45.588.359	45.588.359	45.588.359	45.588.359
Løn, personale		44.394.919	44.394.919	44.394.919	44.394.919
Øvrige personaleudgifter		1.193.440	1.193.440	1.193.440	1.193.440
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.290.836	2.290.836	2.290.836	2.290.836
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.157.116	1.157.116	1.157.116	1.157.116
Forplejning		619.044	619.044	619.044	619.044
Administration		514.676	514.676	514.676	514.676
Trinbrættet Rønne Nord	052514-1-000	446.850	446.850	446.850	446.850
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.060	15.060	15.060	15.060
Forsikringer		15.060	15.060	15.060	15.060
Marthas Minde	052514-1-000	438.577	438.577	438.577	438.577
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.787	6.787	6.787	6.787
Forsikringer		6.787	6.787	6.787	6.787
Skovbørnehaven	052514-1-000	434.508	434.508	434.508	434.508
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.718	2.718	2.718	2.718
Forsikringer		2.718	2.718	2.718	2.718
Morbærstiens Børnehave	052514-1-000	437.517	437.517	437.517	437.517
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.727	5.727	5.727	5.727
Forsikringer		5.727	5.727	5.727	5.727
Børnehuset Søstjernen	052514-1-000	439.965	439.965	439.965	439.965
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.175	8.175	8.175	8.175	
Forsikringer		8.175	8.175	8.175	8.175	
Børnehuset Nordstjernen	052514-1-000	800.276	800.278	800.277	800.277	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.420	2.420	2.420	2.420	
Forsikringer		2.420	2.420	2.420	2.420	
<i>Bygninger og grunde</i>		366.066	366.068	366.067	366.067	
Lejeudgifter		197.000	197.000	197.000	197.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.000	3.000	3.000	3.000	
Opvarmning		29.248	29.248	29.248	29.248	
El og gas		25.600	25.600	25.600	25.600	
Rengøring		81.551	81.551	81.551	81.551	
Teknisk personale		29.667	29.669	29.668	29.668	
Børnehuset Skatteøen	052514-1-000	449.067	449.067	449.067	449.067	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.277	17.277	17.277	17.277	
Forsikringer		17.277	17.277	17.277	17.277	
Svaneke Børnehus	052514-1-000	442.234	442.234	442.234	442.234	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.444	10.444	10.444	10.444	
Forsikringer		10.444	10.444	10.444	10.444	
Karlsvognen	052514-1-000	440.885	440.885	440.885	440.885	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.095	9.095	9.095	9.095	
Forsikringer		9.095	9.095	9.095	9.095	
Stjernehuset	052514-1-000	438.279	438.279	438.279	438.279	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.489	6.489	6.489	6.489	
Forsikringer		6.489	6.489	6.489	6.489	
Vestermarie Børnehus	052514-1-000	438.325	438.325	438.325	438.325	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.535	6.535	6.535	6.535	
Forsikringer		6.535	6.535	6.535	6.535	
Gudhjem børnehaven og vuggestue	052514-1-000	440.693	440.693	440.693	440.693	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.903	8.903	8.903	8.903	
Forsikringer		8.903	8.903	8.903	8.903	
Østermarie Børnehus Mariehønen	052514-1-000	438.045	438.045	438.045	438.045	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.255	6.255	6.255	6.255	
Forsikringer		6.255	6.255	6.255	6.255	
Børnehuset Trilobitten	052514-1-000	443.882	443.882	443.882	443.882	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		12.092	12.092	12.092	12.092	
Forsikringer		12.092	12.092	12.092	12.092	
Allinge-Tejn Børnehus	052514-1-000	879.785	879.785	879.785	879.785	
<i>Personale</i>		863.581	863.581	863.581	863.581	
Løn, personale		863.581	863.581	863.581	863.581	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.204	16.204	16.204	16.204	
Forsikringer		16.204	16.204	16.204	16.204	
Klemensker Børnehus	052514-1-000	440.405	440.405	440.405	440.405	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.615	8.615	8.615	8.615	
Forsikringer		8.615	8.615	8.615	8.615	
Nyker Børnehus	052514-1-000	440.456	440.456	440.456	440.456	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.666	8.666	8.666	8.666	
Forsikringer		8.666	8.666	8.666	8.666	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Børnehuset i Hasle	052514-1-000	442.476	442.476	442.476	442.476	
<i>Personale</i>		431.790	431.790	431.790	431.790	
Løn, personale		431.790	431.790	431.790	431.790	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.686	10.686	10.686	10.686	
Forsikringer		10.686	10.686	10.686	10.686	
Specialbørnehave		7.086.539	7.063.731	7.044.646	7.044.696	
Specialbørnehaven Mælkebøtten	052517-1-000	7.086.539	7.063.731	7.044.646	7.044.696	
<i>Personale</i>		6.766.683	6.743.877	6.724.792	6.724.842	
Løn, personale		6.625.123	6.602.317	6.583.232	6.583.282	
Uddannelse, personale		83.442	83.442	83.442	83.442	
Øvrige personaleudgifter		58.118	58.118	58.118	58.118	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		310.832	310.830	310.830	310.830	
Beskæftigelses- og underv.materiale		247.381	247.379	247.379	247.379	
Forplejning		62.427	62.427	62.427	62.427	
Administration		1.024	1.024	1.024	1.024	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.024	9.024	9.024	9.024	
Forsikringer		9.024	9.024	9.024	9.024	
Tilskud og betaling		1.279.829	1.299.431	1.318.096	1.318.047	
Tilskud til private ordninger		21.373.056	21.369.074	21.365.284	21.365.294	
<u>Kommunale tilskud til frie grundskoler</u>	032210-1-006	1.406.722	1.402.740	1.398.950	1.398.960	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.406.722	1.402.740	1.398.950	1.398.960	
Tilskud		1.406.722	1.402.740	1.398.950	1.398.960	
<u>Tilskud t/forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	1.699.632	1.699.632	1.699.632	1.699.632	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.699.632	1.699.632	1.699.632	1.699.632	
Ovf. til personer i øvrigt		1.699.632	1.699.632	1.699.632	1.699.632	
<u>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</u>		18.266.702	18.266.702	18.266.702	18.266.702	
<i>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</i>		18.266.702	18.266.702	18.266.702	18.266.702	
Driftstilsk. t/børn i privatinst.	052519-1-002	16.306.161	16.306.161	16.306.161	16.306.161	
Tilskud t/adm. i privatinstitutioner	052519-1-003	491.158	491.158	491.158	491.158	
Bygningstilskud i privatinstitutioner	052519-1-004	829.441	829.441	829.441	829.441	
Driftstilsk. t/børn i puljeordninger	052519-1-007	639.942	639.942	639.942	639.942	
Søskendetilskud		4.708.751	4.701.305	4.694.221	4.694.238	
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	2.629.982	2.622.537	2.615.452	2.615.470	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.629.982	2.622.537	2.615.452	2.615.470	
Ovf. til personer i øvrigt		2.629.982	2.622.537	2.615.452	2.615.470	
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	2.078.769	2.078.768	2.078.769	2.078.768	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.078.769	2.078.768	2.078.769	2.078.768	
Ovf. til personer i øvrigt		2.078.769	2.078.768	2.078.769	2.078.768	
Økonomiske fripladser		13.411.234	13.398.230	13.385.853	13.385.885	
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	4.594.116	4.581.112	4.568.735	4.568.767	
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.594.116	4.581.112	4.568.735	4.568.767	
Ovf. til personer i øvrigt		4.594.116	4.581.112	4.568.735	4.568.767	
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	1.530.427	1.530.427	1.530.427	1.530.427	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.530.427	1.530.427	1.530.427	1.530.427	
Ovf. til personer i øvrigt		1.530.427	1.530.427	1.530.427	1.530.427	
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	5.600.408	5.600.408	5.600.408	5.600.408	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.600.408	5.600.408	5.600.408	5.600.408	
Ovf. til personer i øvrigt		5.600.408	5.600.408	5.600.408	5.600.408	
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	1.641.487	1.641.487	1.641.487	1.641.487	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.641.487	1.641.487	1.641.487	1.641.487	
Ovf. til personer i øvrigt		1.641.487	1.641.487	1.641.487	1.641.487	
<u>Økonomiske fripladser, puljeordninger</u>	052519-1-010	44.796	44.796	44.796	44.796	
<i>Overførsler og tilskud</i>		44.796	44.796	44.796	44.796	
Ovf. til personer i øvrigt		44.796	44.796	44.796	44.796	
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-38.213.212	-38.169.178	-38.127.262	-38.127.370	
<u>Forældrebetaling, SFO</u>	032205-1-092	-15.318.706	-15.275.345	-15.234.074	-15.234.180	
<i>Indtægter</i>		-15.318.706	-15.275.345	-15.234.074	-15.234.180	
Indtægter, kerneydelser		-15.318.706	-15.275.345	-15.234.074	-15.234.180	
<u>Forældrebetaling, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-238.420	-237.747	-237.102	-237.104	
<i>Indtægter</i>		-238.420	-237.747	-237.102	-237.104	
Indtægter, kerneydelser		-238.420	-237.747	-237.102	-237.104	
<u>Forældrebetaling, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.767.686	-4.767.686	-4.767.686	-4.767.686	
<i>Indtægter</i>		-4.767.686	-4.767.686	-4.767.686	-4.767.686	
Indtægter, kerneydelser		-4.767.686	-4.767.686	-4.767.686	-4.767.686	
<u>Forældrebetaling, daginst.</u>	052514-1-092	-17.888.400	-17.888.400	-17.888.400	-17.888.400	
<i>Indtægter</i>		-17.888.400	-17.888.400	-17.888.400	-17.888.400	
Indtægter, kerneydelser		-17.888.400	-17.888.400	-17.888.400	-17.888.400	
Dagpleje		18.990.391	18.990.391	18.990.390	18.990.387	
Dagplejere, løn	052511-1-001	17.047.851	17.047.850	17.047.851	17.047.849	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Personale</i>		17.047.851	17.047.850	17.047.851	17.047.849	
Løn, personale		16.863.989	16.863.990	16.863.989	16.863.989	
Uddannelse, personale		41.768	41.767	41.768	41.767	
Øvrige personaleudgifter		142.094	142.093	142.094	142.093	
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	417.435	417.435	417.435	417.435	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		240.220	240.220	240.220	240.220	
Beskæftigelses- og underv.materiale		240.220	240.220	240.220	240.220	
<i>Bygninger og grunde</i>		177.215	177.215	177.215	177.215	
Lejeudgifter		92.729	92.729	92.729	92.729	
Rengøring		84.486	84.486	84.486	84.486	
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.525.105	1.525.106	1.525.104	1.525.103	
<i>Personale</i>		1.525.105	1.525.106	1.525.104	1.525.103	
Løn, personale		1.439.724	1.439.725	1.439.723	1.439.722	
Uddannelse, personale		34.903	34.903	34.903	34.903	
Øvrige personaleudgifter		50.478	50.478	50.478	50.478	
Fællesudgifter, dagtilbud		7.712.768	5.318.110	2.346.292	1.768.390	
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge		2.469.322	89.507	-2.868.184	-3.446.124	
<i>Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge</i>		2.469.322	89.507	-2.868.184	-3.446.124	
Fællesudg., dagtilb., puljer	052510-1-000	-669.199	-3.069.041	-6.068.223	-6.655.283	
Fællesudg., dagtilb., pengene f. barnet	052510-1-000	2.942.724	2.962.749	3.004.240	3.013.361	
Fællesudg., dagtilb., forældrenævnsarb.	052510-1-000	16.946	16.946	16.946	16.946	
Fællesudg., dagtilb., IT-syst. H&Hjertet	052510-1-000	178.851	178.853	178.853	178.852	
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud		296.581	295.741	294.942	294.944	
<i>Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud</i>		296.581	295.741	294.942	294.944	
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	296.581	295.741	294.942	294.944	
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	4.396.523	4.384.079	4.372.234	4.372.265	
<i>Personale</i>		4.396.523	4.384.079	4.372.234	4.372.265	
Løn, personale		4.396.523	4.384.079	4.372.234	4.372.265	
Fællesudgifter, daginst.		550.342	548.783	547.300	547.305	
<i>Fællesudgifter, daginst.</i>		550.342	548.783	547.300	547.305	
Fællesudg., daginst., udvikl.pulje	052514-1-000	550.342	548.783	547.300	547.305	
Bevilling: Børn og familie		161.767.035	150.611.311	142.795.465	142.357.667	
Udførertilbud		40.009.431	38.964.023	38.482.621	38.259.824	
Familiebehandling		10.455.311	9.670.573	9.415.072	9.415.071	
Ambulant behandling		8.161.423	7.376.683	7.121.182	7.121.181	
<u>Led & Adm. Fam.bh., Almegårds Kaserne</u>	052821-1-200	77.905	77.904	77.904	77.904	
<i>Personale</i>		77.905	77.904	77.904	77.904	
Løn, personale		77.905	77.904	77.904	77.904	
<u>Familiebehandling, Almegårds Kaserne</u>	052821-1-000	7.372.354	6.605.852	6.350.351	6.350.350	
<i>Personale</i>		6.617.240	6.617.240	6.617.241	6.617.240	
Løn, personale		6.247.844	6.247.845	6.247.845	6.247.845	
Uddannelse, personale		64.775	64.775	64.775	64.775	
Øvrige personaleudgifter		304.621	304.620	304.621	304.620	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		341.012	341.012	341.012	341.012	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		53.332	53.332	53.332	53.332	
Beskæftigelses- og underv.materiale		172.388	172.388	172.388	172.388	
Møder		19.428	19.428	19.428	19.428	
Administration		22.024	22.024	22.024	22.024	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		73.840	73.840	73.840	73.840	
<i>IT, inventar og materiel</i>		53.756	53.756	53.756	53.756	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.610	24.610	24.610	24.610	
Biler, drift og vedligeholdelse		23.964	23.964	23.964	23.964	
Forsikringer		5.182	5.182	5.182	5.182	
<i>Bygninger og grunde</i>		360.346	360.346	360.345	360.345	
Lejeudgifter		305.722	305.722	305.722	305.722	
Rengøring		54.624	54.624	54.623	54.623	
<i>Specielle artsgrupper</i>			-766.502	-1.022.003	-1.022.003	
Budgetreguleringer			-766.502	-1.022.003	-1.022.003	
<u>Socialpsykologer</u>	064558-1-000	633.166	614.929	614.929	614.929	
<i>Personale</i>		584.252	567.579	567.579	567.579	
Løn, personale		554.843	538.938	538.938	538.938	
Uddannelse, personale		29.409	28.641	28.641	28.641	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		42.131	40.744	40.744	40.744	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.368	13.706	13.706	13.706	
Møder		4.013	3.909	3.909	3.909	
Administration		6.783	6.605	6.605	6.605	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		16.967	16.524	16.524	16.524	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.783	6.606	6.606	6.606	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.783	6.606	6.606	6.606
<u>Sorg og krise</u>	057299-1-000	77.998	77.998	77.998	77.998
<i>Personale</i>		58.457	58.457	58.457	58.457
Løn, personale		58.457	58.457	58.457	58.457
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.541	19.541	19.541	19.541
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		19.541	19.541	19.541	19.541
SSP-samarbejde		2.293.888	2.293.890	2.293.890	2.293.890
SSP-samarbejde		2.293.888	2.293.890	2.293.890	2.293.890
<u>SSP-samarbejde</u>	057299-1-000	2.293.888	2.293.890	2.293.890	2.293.890
<i>Personale</i>		2.124.664	2.124.666	2.124.666	2.124.666
Løn, personale		1.918.372	1.918.374	1.918.374	1.918.374
Uddannelse, personale		112.523	112.523	112.523	112.523
Øvrige personaleudgifter		93.769	93.769	93.769	93.769
<i>Aktiviteter og materialer</i>		112.523	112.523	112.523	112.523
Materialer/betaling vedr.kerneydel		112.523	112.523	112.523	112.523
<i>IT, inventar og materiel</i>		56.701	56.701	56.701	56.701
Biler, drift og vedligeholdelse		56.701	56.701	56.701	56.701
Børne- og Familiehuset		5.071.370	5.071.370	5.071.368	5.071.369
Led & Adm, Børne- og Familiehuset	052821-1-200	582.967	582.968	582.966	582.967
<i>Personale</i>		582.967	582.968	582.966	582.967
Løn, personale		582.967	582.968	582.966	582.967
Børne- og Familiehuset	052821-1-003	4.488.403	4.488.402	4.488.402	4.488.402
<i>Personale</i>		4.052.617	4.052.616	4.052.616	4.052.616
Løn, personale		3.962.559	3.962.558	3.962.558	3.962.558
Uddannelse, personale		57.140	57.140	57.140	57.140
Øvrige personaleudgifter		32.918	32.918	32.918	32.918
<i>Aktiviteter og materialer</i>		266.866	266.866	266.866	266.866
Beskæftigelses- og underv.materiale		31.089	31.089	31.089	31.089
Forplejning		92.437	92.437	92.437	92.437
Ekskursioner og lejrskoler		116.794	116.794	116.794	116.794
Administration		26.546	26.546	26.546	26.546
<i>IT, inventar og materiel</i>		112.902	112.902	112.902	112.902
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.267	48.267	48.267	48.267
Biler, drift og vedligeholdelse		64.635	64.635	64.635	64.635
Overførsler og tilskud		56.018	56.018	56.018	56.018
Ovf. til personer, sociale ydelser		56.018	56.018	56.018	56.018
Ungehuset		9.600.621	9.600.622	9.600.621	9.600.622
Led & Adm, Ungehuset	052821-1-200	417.116	417.117	417.116	417.117
<i>Personale</i>		417.116	417.117	417.116	417.117
Løn, personale		417.116	417.117	417.116	417.117
Ungehuset	052821-1-003	9.183.505	9.183.505	9.183.505	9.183.505
<i>Personale</i>		7.570.959	7.570.959	7.570.959	7.570.959
Løn, personale		7.506.471	7.506.471	7.506.471	7.506.471
Uddannelse, personale		64.488	64.488	64.488	64.488
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.202.987	1.202.987	1.202.987	1.202.987
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.174.609	1.174.609	1.174.609	1.174.609
Socialtilsyn		28.378	28.378	28.378	28.378
<i>IT, inventar og materiel</i>		97.082	97.082	97.082	97.082
Biler, drift og vedligeholdelse		91.114	91.114	91.114	91.114
Forsikringer		5.968	5.968	5.968	5.968
<i>Bygninger og grunde</i>		312.477	312.477	312.477	312.477
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.200	25.200	25.200	25.200
Indvendig bygningsvedligeholdelse		13.343	13.343	13.343	13.343
Opvarmning		121.365	121.365	121.365	121.365
El og gas		56.022	56.022	56.022	56.022
Vand- og kloakafgifter		45.786	45.786	45.786	45.786
Rengøring		50.761	50.761	50.761	50.761
PPR		14.882.129	14.621.458	14.395.560	14.172.762
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	10.420.605	10.159.938	9.934.039	9.711.240
<i>Personale</i>		11.340.791	11.340.794	11.340.793	11.340.793
Løn, personale		10.747.967	10.747.969	10.747.968	10.747.968
Uddannelse, personale		224.538	224.538	224.538	224.538
Øvrige personaleudgifter		368.286	368.287	368.287	368.287
<i>Aktiviteter og materialer</i>		267.321	267.321	267.321	267.321
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.058	60.058	60.058	60.058
Beskæftigelses- og underv.materiale		27.493	27.493	27.493	27.493
Møder		87.438	87.438	87.438	87.438
Administration		36.925	36.925	36.925	36.925
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		55.407	55.407	55.407	55.407

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>IT, inventar og materiel</i>		34.036	34.037	34.037	34.037	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.180	4.181	4.181	4.181	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.856	29.856	29.856	29.856	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.221.543	-1.482.214	-1.708.112	-1.930.911	
Budgetreguleringer		-1.221.543	-1.482.214	-1.708.112	-1.930.911	
Specialpædagogisk Team (Ø)	052510-1-000	2.394.428	2.394.424	2.394.425	2.394.426	
<i>Personale</i>		1.833.167	1.833.163	1.833.164	1.833.165	
Løn, personale		1.768.417	1.768.413	1.768.414	1.768.415	
Uddannelse, personale		22.965	22.965	22.965	22.965	
Øvrige personaleudgifter		41.785	41.785	41.785	41.785	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.413	34.413	34.413	34.413	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.899	10.899	10.899	10.899	
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.954	13.954	13.954	13.954	
Møder		3.845	3.845	3.845	3.845	
Administration		5.715	5.715	5.715	5.715	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.808	9.808	9.808	9.808	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.540	2.540	2.540	2.540	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.268	7.268	7.268	7.268	
<i>Overførsler og tilskud</i>		517.040	517.040	517.040	517.040	
Tilskud		517.040	517.040	517.040	517.040	
Øvrige udgifter		2.067.096	2.067.096	2.067.096	2.067.096	
<u>Hospitalsundervisning</u>	032203-1-000	1.304.730	1.304.730	1.304.730	1.304.730	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.304.730	1.304.730	1.304.730	1.304.730	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.304.730	1.304.730	1.304.730	1.304.730	
<u>§ 20.2 spec.undervisn. bev. priv. skoler</u>	032210-1-006	361.073	361.073	361.073	361.073	
<i>Overførsler og tilskud</i>		361.073	361.073	361.073	361.073	
Tilskud		361.073	361.073	361.073	361.073	
<u>§ 20.3 spec.undervisn.. regionale tilbud</u>	032207-1-001	401.293	401.293	401.293	401.293	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		401.293	401.293	401.293	401.293	
Betalinger til/fra off. myndigheder		401.293	401.293	401.293	401.293	
Løvsstikken		1.940.054	1.940.054	1.940.054	1.940.054	
Led & Adm, Løvsstikken	052821-1-200	1.674.042	1.674.042	1.674.042	1.674.042	
<i>Personale</i>		1.184.051	1.184.051	1.184.051	1.184.051	
Løn, personale		973.851	973.851	973.851	973.851	
Øvrige personaleudgifter		210.200	210.200	210.200	210.200	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		334.590	334.590	334.590	334.590	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		334.590	334.590	334.590	334.590	
<i>IT, inventar og materiel</i>		155.401	155.401	155.401	155.401	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		155.401	155.401	155.401	155.401	
Løvsstikken	052821-1-005	266.012	266.012	266.012	266.012	
<i>Personale</i>		12.087.204	12.087.204	12.087.204	12.087.204	
Løn, personale		11.883.204	11.883.204	11.883.204	11.883.204	
Uddannelse, personale		204.000	204.000	204.000	204.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		218.903	218.903	218.903	218.903	
Beskæftigelses- og underv.materiale		36.145	36.145	36.145	36.145	
Forplejning		148.704	148.704	148.704	148.704	
Socialtilsyn		34.054	34.054	34.054	34.054	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.437	5.437	5.437	5.437	
Forsikringer		5.437	5.437	5.437	5.437	
<i>Bygninger og grunde</i>		247.977	247.977	247.977	247.977	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.204	29.204	29.204	29.204	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		39.338	39.338	39.338	39.338	
Opvarmning		81.711	81.711	81.711	81.711	
El og gas		45.733	45.733	45.733	45.733	
Vand- og kloakafgifter		20.931	20.931	20.931	20.931	
Rengøring		31.060	31.060	31.060	31.060	
<i>Indtægter</i>		-12.293.509	-12.293.509	-12.293.509	-12.293.509	
Indtægter, kerneydelser		-12.293.509	-12.293.509	-12.293.509	-12.293.509	
Sundhedsplejen		3.795.767	3.535.098	3.309.200	3.086.401	
Sundhedstjeneste	046289-1-000	3.795.767	3.535.098	3.309.200	3.086.401	
<i>Personale</i>		4.650.497	4.650.499	4.650.499	4.650.499	
Løn, personale		4.304.541	4.304.542	4.304.542	4.304.542	
Uddannelse, personale		71.195	71.195	71.195	71.195	
Øvrige personaleudgifter		274.761	274.762	274.762	274.762	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		115.602	115.602	115.602	115.602	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		36.658	36.658	36.658	36.658	
Beskæftigelses- og underv.materiale		26.561	26.561	26.561	26.561	
Møder		17.575	17.575	17.575	17.575	
Administration		15.716	15.716	15.716	15.716	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		19.092	19.092	19.092	19.092	
<i>IT, inventar og materiel</i>		251.211	251.211	251.211	251.211	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.636	2.636	2.636	2.636	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.803	21.803	21.803	21.803	
Biler, drift og vedligeholdelse		15.185	15.185	15.185	15.185	
IT-systemudgifter		207.059	207.059	207.059	207.059	
Forsikringer		4.528	4.528	4.528	4.528	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.221.543	-1.482.214	-1.708.112	-1.930.911	
Budgetreguleringer		-1.221.543	-1.482.214	-1.708.112	-1.930.911	
Myndighed og administration		116.021.783	106.172.136	99.063.590	99.071.388	
Ydelser		89.426.911	80.090.747	72.982.201	72.989.999	
Undervisning af anbragte børn/unge		3.186.331	3.186.331	3.186.331	3.186.331	
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>		344.772	344.772	344.772	344.772	
Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn		344.772	344.772	344.772	344.772	
Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn	032201-1-000	344.772	344.772	344.772	344.772	
<u>§ 20.2 undervisning, udenøs</u>		1.418.195	1.418.195	1.418.195	1.418.195	
§ 20.2 undervisning, udenøs		1.418.195	1.418.195	1.418.195	1.418.195	
§ 20.2 undervisning, udenøs	032208-1-002	1.418.195	1.418.195	1.418.195	1.418.195	
<u>§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4</u>		1.423.364	1.423.364	1.423.364	1.423.364	
§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4		1.423.364	1.423.364	1.423.364	1.423.364	
§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4	032208-1-003	1.423.364	1.423.364	1.423.364	1.423.364	
Dagtilbud til anbragte børn/unge		100.230	100.230	100.230	100.230	
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>		100.230	100.230	100.230	100.230	
Dagtilbud, anbringelser, daginst.		100.230	100.230	100.230	100.230	
Dagtilbud, anbringelser, daginst.	052514-1-003	100.230	100.230	100.230	100.230	
Pædagogiske fripladser		470.960	470.960	470.960	470.960	
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>		343.070	343.070	343.070	343.070	
Pædagogiske fripladser, SFO		343.070	343.070	343.070	343.070	
Pædagogiske fripladser, SFO	032205-1-003	343.070	343.070	343.070	343.070	
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>		127.890	127.890	127.890	127.890	
Pædagogiske fripladser, daginst.		127.890	127.890	127.890	127.890	
Pædagogiske fripladser, daginst.	052514-1-002	127.890	127.890	127.890	127.890	
Plejefam./opholdssteder til børn/unge		36.822.286	27.502.360	20.393.814	20.401.612	
<u>Plejefamilier</u>		25.618.376	16.298.450	9.189.904	9.197.702	
Plejefamilier § 66 1-1, egne		25.618.376	16.298.450	9.189.904	9.197.702	
Plejefamilier § 66 1-1, egne		25.618.376	16.298.450	9.189.904	9.197.702	
Plejefamilier § 66 1-1, egne	052820-1-001	25.618.376	16.298.450	9.189.904	9.197.702	
<u>Netværksplejefamilier</u>		522.104	522.104	522.104	522.104	
Netværksplejefamilier § 66 1-3, egne		522.104	522.104	522.104	522.104	
Netværksplejefamilier § 66 1-3, egne		522.104	522.104	522.104	522.104	
Netværksplejefamilier § 66 1-3, egne	052820-1-002	522.104	522.104	522.104	522.104	
<u>Opholdssteder</u>		8.699.732	8.699.732	8.699.732	8.699.732	
Opholdssteder § 66 1-5, egne		-347.994	-347.994	-347.994	-347.994	
Opholdssteder § 66 1-5, egne		-347.994	-347.994	-347.994	-347.994	
Opholdssteder § 66 1-5, egne	052820-1-003	-347.994	-347.994	-347.994	-347.994	
Opholdssteder § 66 1-5, priv. 4		9.047.726	9.047.726	9.047.726	9.047.726	
Opholdssteder § 66 1-5, priv. 4		9.047.726	9.047.726	9.047.726	9.047.726	
Opholdssteder § 66 1-5, priv. 4	052820-1-003	9.047.726	9.047.726	9.047.726	9.047.726	
<u>Kost-/efterskoler</u>		2.911.244	2.911.244	2.911.244	2.911.244	
Kost-/efterskoler § 66 1-5, egne		553.143	553.143	553.143	553.143	
Kost-/efterskoler § 66 1-5, egne		553.143	553.143	553.143	553.143	
Kost-/efterskoler § 66 1-5, egne	052820-1-004	553.143	553.143	553.143	553.143	
Kost-/efterskoler § 66 1-5, priv. 4		2.358.101	2.358.101	2.358.101	2.358.101	
Kost-/efterskoler § 66 1-5, priv. 4		2.358.101	2.358.101	2.358.101	2.358.101	
Kost-/efterskoler § 66 1-5, priv. 4	052820-1-004	2.358.101	2.358.101	2.358.101	2.358.101	
<u>Vær./kollegier el. lign. opholdssteder</u>		1.305.051	1.305.051	1.305.051	1.305.051	
Eget vær./kollegier § 66 1-4, egne		1.305.051	1.305.051	1.305.051	1.305.051	
Eget vær./kollegier § 66 1-4, egne		1.305.051	1.305.051	1.305.051	1.305.051	
Eget vær./kollegier § 66 1-4, egne	052820-1-005	1.305.051	1.305.051	1.305.051	1.305.051	
<u>Plejefamilier, advokatbistand</u>		168.630	168.630	168.630	168.630	
Pl. fam., advokatbistand § 72, egne		168.630	168.630	168.630	168.630	
Pl. fam., advokatbistand § 72, egne		168.630	168.630	168.630	168.630	
Pl. fam., advokatbistand § 72, egne	052820-1-007	168.630	168.630	168.630	168.630	
<u>Plejefamilier, betaling</u>		-610.974	-610.974	-610.974	-610.974	
Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne		-610.974	-610.974	-610.974	-610.974	
Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne		-610.974	-610.974	-610.974	-610.974	
Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne	052820-1-092	-610.974	-610.974	-610.974	-610.974	
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-1.791.877	-1.791.877	-1.791.877	-1.791.877	
Plejefam./opholdssteder, refusion		-1.791.877	-1.791.877	-1.791.877	-1.791.877	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Plejefam./opholdssteder, refusion		-1.791.877	-1.791.877	-1.791.877	-1.791.877
Ref. for større enkeltsager, pl.fam/oph.	052207-2-002	-1.556.107	-1.556.107	-1.556.107	-1.556.107
Ref.berigt., større sager, pl.fam/oph.	052207-2-091	-152.250	-152.250	-152.250	-152.250
Ref. vedr. adv.bistand, pl.fam/oph.	052820-2-004	-83.520	-83.520	-83.520	-83.520
Forebyg. foranstaltninger børn/unge		20.610.984	20.594.746	20.594.746	20.594.746
<u>Støtte i hjemmet</u>		431.545	431.545	431.545	431.545
Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne		431.545	431.545	431.545	431.545
Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne		431.545	431.545	431.545	431.545
Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne	052821-1-002	431.545	431.545	431.545	431.545
<u>Familiebehandling</u>		2.029.434	2.029.434	2.029.434	2.029.434
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne		2.029.434	2.029.434	2.029.434	2.029.434
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne		2.029.434	2.029.434	2.029.434	2.029.434
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne	052821-1-003	2.029.434	2.029.434	2.029.434	2.029.434
<u>Aflastningsordninger</u>		9.413.685	9.413.685	9.413.685	9.413.685
Aflastningsordninger § 52 3-5, egne		8.640.664	8.640.664	8.640.664	8.640.664
Aflastningsordninger § 52 3-5, egne		8.640.664	8.640.664	8.640.664	8.640.664
Aflastningsordninger § 52 3-5, egne	052821-1-005	8.640.664	8.640.664	8.640.664	8.640.664
Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4		773.021	773.021	773.021	773.021
Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4		773.021	773.021	773.021	773.021
Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4	052821-1-005	773.021	773.021	773.021	773.021
<u>Fast kontaktperson for barn</u>		1.669.604	1.669.604	1.669.604	1.669.604
Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne		1.669.604	1.669.604	1.669.604	1.669.604
Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne		1.669.604	1.669.604	1.669.604	1.669.604
Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne	052821-1-007	1.669.604	1.669.604	1.669.604	1.669.604
<u>Fast kontaktperson for familien</u>		2.175.046	2.175.046	2.175.046	2.175.046
Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne		2.175.046	2.175.046	2.175.046	2.175.046
Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne		2.175.046	2.175.046	2.175.046	2.175.046
Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne	052821-1-008	2.175.046	2.175.046	2.175.046	2.175.046
<u>Formidling af praktiktilbud</u>		198.940	198.940	198.940	198.940
Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne		198.940	198.940	198.940	198.940
Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne		198.940	198.940	198.940	198.940
Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne	052821-1-009	198.940	198.940	198.940	198.940
<u>Anden hjælp</u>		116.725	116.725	116.725	116.725
Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne		116.725	116.725	116.725	116.725
Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne		116.725	116.725	116.725	116.725
Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne	052821-1-010	116.725	116.725	116.725	116.725
<u>Økonomisk støtte til forældremynd.</u>		2.703.229	2.703.229	2.703.229	2.703.229
Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne		2.703.229	2.703.229	2.703.229	2.703.229
Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne		2.703.229	2.703.229	2.703.229	2.703.229
Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne	052821-1-011	2.703.229	2.703.229	2.703.229	2.703.229
<u>Støtteperson til forældremynd.</u>		669.218	669.218	669.218	669.218
Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne		669.218	669.218	669.218	669.218
Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne		669.218	669.218	669.218	669.218
Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne	052821-1-013	669.218	669.218	669.218	669.218
<u>Forebyg. foranstaltninger, refusion</u>		-514.097	-514.097	-514.097	-514.097
Forebyg. foranstaltninger, refusion		-514.097	-514.097	-514.097	-514.097
Forebyg. foranstaltninger, refusion		-514.097	-514.097	-514.097	-514.097
Ref. for større enkeltsager, forebyg.	052207-2-003	-514.097	-514.097	-514.097	-514.097
<u>Øvrige forebyggende udgifter</u>		1.717.655	1.701.417	1.701.417	1.701.417
Konsulentbistand § 11 3-4 og § 12		674.772	674.772	674.772	674.772
Konsulentbistand § 11 3-4 og § 12		674.772	674.772	674.772	674.772
Konsulentbistand § 11 3-4 og § 12	053540-1-000	674.772	674.772	674.772	674.772
Plejetakst færdigbehandlede patienter		101.829	101.829	101.829	101.829
Plejetakst færdigbehandlede patienter		101.829	101.829	101.829	101.829
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	101.829	101.829	101.829	101.829
Socialtilsyn, objektiv finansiering		348.373	348.373	348.373	348.373
Socialtilsyn, objektiv finansiering		348.373	348.373	348.373	348.373
Socialtilsyn, objektiv finansiering	052820-1-009	348.373	348.373	348.373	348.373
Klubordning, Ungdomsskolen		419.021	419.021	419.021	419.021
Klubordning, Ungdomsskolen		419.021	419.021	419.021	419.021
Klubordning, Ungdomsskolen	052517-1-000	419.021	419.021	419.021	419.021
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb		173.660	157.422	157.422	157.422
Børnehuse til undersøgelse ved overgreb		173.660	157.422	157.422	157.422
Børnehuse, obj. krit.	052821-1-014	173.660	157.422	157.422	157.422
Døgninstitutioner for børn/unge		20.238.461	20.238.461	20.238.461	20.238.461
<u>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</u>		15.190.987	15.190.987	15.190.987	15.190.987
Døgninst., nedsat funktionsevne, egne		15.190.987	15.190.987	15.190.987	15.190.987
Døgninst., nedsat funktionsevne, egne	052823-1-001	15.190.987	15.190.987	15.190.987	15.190.987
<u>Døgninst., soc. adfærdsproblemer</u>		6.419.268	6.419.268	6.419.268	6.419.268

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Døgninst., soc. adfærdsproblemer		6.419.268	6.419.268	6.419.268	6.419.268	
Døgninst., soc. adfærdsproblemer	052823-1-002	6.419.268	6.419.268	6.419.268	6.419.268	
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>		1.931.026	1.931.026	1.931.026	1.931.026	
Sikrede døgninstitutioner for børn/unge		1.931.026	1.931.026	1.931.026	1.931.026	
Sikr. døgninst. f. børn/unge, obj. krit.	052824-1-000	1.931.026	1.931.026	1.931.026	1.931.026	
<u>Døgninstitutioner, refusion</u>		-3.302.820	-3.302.820	-3.302.820	-3.302.820	
Døgninstitutioner, refusion		-3.302.820	-3.302.820	-3.302.820	-3.302.820	
Ref. for større enkeltsager, døgninst.	052207-2-004	-3.302.820	-3.302.820	-3.302.820	-3.302.820	
Kontante ydelser		7.997.659	7.997.659	7.997.659	7.997.659	
<u>Sociale formål</u>		7.997.659	7.997.659	7.997.659	7.997.659	
Sociale formål		7.997.659	7.997.659	7.997.659	7.997.659	
Sociale formål		7.997.659	7.997.659	7.997.659	7.997.659	
Merudg. forsørg. børn nedsat funkt § 41	055772-1-009	4.952.647	4.952.647	4.952.647	4.952.647	
Hj.tabt arb.fortj.børn nedsat funkt § 42	055772-1-015	11.042.672	11.042.672	11.042.672	11.042.672	
Refusion, sociale formål	055772-2-002	-7.997.660	-7.997.660	-7.997.660	-7.997.660	
Myndighed og tilsyn		17.122.627	16.733.032	16.733.032	16.733.032	
Distr. Vest		8.859.791	8.691.184	8.691.184	8.691.184	
<u>Lønninger, Vest</u>		8.440.080	8.271.473	8.271.473	8.271.473	
Løn adm., Vest	064558-1-000	5.881.826	5.713.219	5.713.219	5.713.219	
Personale		5.881.826	5.713.219	5.713.219	5.713.219	
Løn, personale		5.881.826	5.713.219	5.713.219	5.713.219	
Løn skole-/fam.rådg., Vest	052821-1-000	2.558.254	2.558.254	2.558.254	2.558.254	
Personale		2.558.254	2.558.254	2.558.254	2.558.254	
Løn, personale		2.468.096	2.468.096	2.468.096	2.468.096	
Øvrige personaleudgifter		90.158	90.158	90.158	90.158	
<u>Adm., øvrig drift, Vest</u>		419.711	419.711	419.711	419.711	
Adm., øvrig drift, Vest	064551-1-002	419.711	419.711	419.711	419.711	
Personale		172.541	172.541	172.541	172.541	
Uddannelse, personale		160.507	160.507	160.507	160.507	
Øvrige personaleudgifter		12.034	12.034	12.034	12.034	
Aktiviteter og materialer		207.043	207.043	207.043	207.043	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		70.605	70.605	70.605	70.605	
Møder		20.063	20.063	20.063	20.063	
Administration		30.104	30.104	30.104	30.104	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		86.271	86.271	86.271	86.271	
IT, inventar og materiel		40.127	40.127	40.127	40.127	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		40.127	40.127	40.127	40.127	
Distr. Nord,Midt,Øst		8.262.836	8.041.848	8.041.848	8.041.848	
<u>Lønninger, Nord, Midt, Øst</u>		7.709.072	7.488.084	7.488.084	7.488.084	
Løn adm., Nord, Midt, Øst	064558-1-000	7.709.072	7.488.084	7.488.084	7.488.084	
Personale		7.709.072	7.488.084	7.488.084	7.488.084	
Løn, personale		7.709.072	7.488.084	7.488.084	7.488.084	
<u>Adm., øvrig drift, Nord, Midt, Øst</u>		553.764	553.764	553.764	553.764	
Adm., øvrig drift, Nord, Midt, Øst	064551-1-002	553.764	553.764	553.764	553.764	
Personale		212.686	212.686	212.686	212.686	
Uddannelse, personale		200.652	200.652	200.652	200.652	
Øvrige personaleudgifter		12.034	12.034	12.034	12.034	
Aktiviteter og materialer		288.917	288.917	288.917	288.917	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		88.265	88.265	88.265	88.265	
Møder		28.092	28.092	28.092	28.092	
Administration		40.127	40.127	40.127	40.127	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		132.433	132.433	132.433	132.433	
IT, inventar og materiel		52.161	52.161	52.161	52.161	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.161	52.161	52.161	52.161	
Styring og Koordinering		9.472.245	9.348.357	9.348.357	9.348.357	
Lønninger, Administratoin		5.072.911	4.949.023	4.949.023	4.949.023	
<u>Løn administration</u>	064558-1-000	5.072.911	4.949.023	4.949.023	4.949.023	
Personale		5.057.269	4.934.013	4.934.013	4.934.013	
Løn, personale		5.041.430	4.918.585	4.918.585	4.918.585	
Uddannelse, personale		8.735	8.508	8.508	8.508	
Øvrige personaleudgifter		7.104	6.920	6.920	6.920	
Aktiviteter og materialer		4.900	4.697	4.697	4.697	
Administration		4.900	4.697	4.697	4.697	
IT, inventar og materiel		10.742	10.313	10.313	10.313	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.742	10.313	10.313	10.313	
Øvrig drift, Administratoin		4.399.334	4.399.334	4.399.334	4.399.334	
<u>Øvrig drift, administration</u>	064551-1-002	4.399.334	4.399.334	4.399.334	4.399.334	
Personale		1.274.276	1.274.276	1.274.276	1.274.276	
Uddannelse, personale		561.794	561.794	561.794	561.794	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2015	2016	2017	2018	
Øvrige personaleudgifter		712.482	712.482	712.482	712.482	
Aktiviteter og materialer		3.554.917	3.554.917	3.554.917	3.554.917	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.684	15.684	15.684	15.684	
Møder		221.748	221.748	221.748	221.748	
Lægeerklæringer		110.358	110.358	110.358	110.358	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		3.207.127	3.207.127	3.207.127	3.207.127	
IT, inventar og materiel		68.023	68.023	68.023	68.023	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.331	14.331	14.331	14.331	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.643	5.643	5.643	5.643	
Biler, drift og vedligeholdelse		38.008	38.008	38.008	38.008	
Forsikringer		10.041	10.041	10.041	10.041	
Indtægter		-497.882	-497.882	-497.882	-497.882	
Indtægter, øvrige		-497.882	-497.882	-497.882	-497.882	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Center for Skole, Kultur og Fritid		334.892.436	324.043.126	316.613.903	309.925.437
Bevilling: Undervisning		282.984.406	272.755.282	265.462.421	258.773.642
Ungdomsskolen		17.437.179	17.094.231	16.547.835	16.334.888
Ungdomsskolen, ledelse og administration		2.522.471	2.522.471	2.522.471	2.522.471
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	1.432.534	1.432.534	1.432.534	1.432.534
<i>Personale</i>		1.432.534	1.432.534	1.432.534	1.432.534
Løn, personale		1.432.534	1.432.534	1.432.534	1.432.534
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.089.937	1.089.937	1.089.937	1.089.937
<i>Personale</i>		1.089.937	1.089.937	1.089.937	1.089.937
Løn, personale		1.089.937	1.089.937	1.089.937	1.089.937
10. klasseskolen		6.011.996	5.985.966	5.867.956	5.868.607
10. klasseskolen	032201-1-000	6.011.996	5.985.966	5.867.956	5.868.607
<i>Personale</i>		5.462.515	5.437.997	5.321.354	5.321.960
Løn, personale		5.382.436	5.358.161	5.241.738	5.242.336
Øvrige personaleudgifter		80.079	79.836	79.616	79.624
<i>Aktiviteter og materialer</i>		544.304	542.792	541.425	541.470
Beskæftigelses- og underv.materiale		498.326	496.814	495.448	495.494
Forplejning		45.978	45.978	45.977	45.976
IT, inventar og materiel		5.177	5.177	5.177	5.177
Forsikringer		5.177	5.177	5.177	5.177
Ungdomsskolen		8.902.712	8.585.794	8.157.408	7.943.810
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	2.597.874	2.280.957	1.852.569	1.638.971
<i>Personale</i>		2.007.568	2.007.571	2.007.571	2.007.571
Løn, personale		1.795.077	1.795.080	1.795.080	1.795.080
Uddannelse, personale		191.760	191.760	191.760	191.760
Øvrige personaleudgifter		20.731	20.731	20.731	20.731
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.635.567	1.635.566	1.635.566	1.635.566
Materialer/betaling vedr.kerneydel		205.750	205.750	205.750	205.750
Beskæftigelses- og underv.materiale		319.101	319.100	319.101	319.101
Forplejning		25.409	25.409	25.409	25.409
Ekskursioner og lejrskoler		444.372	444.372	444.372	444.372
Befordring		108.970	108.970	108.970	108.970
Administration		520.877	520.877	520.876	520.876
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		11.088	11.088	11.088	11.088
IT, inventar og materiel		34.849	34.848	34.848	34.848
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.637	28.636	28.636	28.636
Forsikringer		6.212	6.212	6.212	6.212
<i>Indtægter</i>		-231.362	-231.362	-231.362	-231.362
Indtægter, øvrige		-231.362	-231.362	-231.362	-231.362
<i>Specielle artsgrupper</i>		-848.748	-1.165.666	-1.594.054	-1.807.652
Budgetreguleringer		-848.748	-1.165.666	-1.594.054	-1.807.652
Ungdomsskolen, afdeling Nexø	033876-1-000	1.237.448	1.237.448	1.237.449	1.237.449
<i>Personale</i>		1.155.608	1.155.609	1.155.609	1.155.609
Løn, personale		1.155.443	1.155.444	1.155.444	1.155.444
Øvrige personaleudgifter		165	165	165	165
<i>Aktiviteter og materialer</i>		81.840	81.839	81.840	81.840
Beskæftigelses- og underv.materiale		81.840	81.839	81.840	81.840
Ungdomsskolen, afdeling Klemensker	033876-1-000	1.471.287	1.471.286	1.471.286	1.471.286
<i>Personale</i>		1.471.287	1.471.286	1.471.286	1.471.286
Løn, personale		1.470.910	1.470.909	1.470.909	1.470.909
Øvrige personaleudgifter		377	377	377	377
Ungdomsskolen, afdeling Rønne	033876-1-000	1.152.246	1.152.246	1.152.246	1.152.246
<i>Personale</i>		928.424	928.424	928.424	928.424
Løn, personale		952.150	952.150	952.150	952.150
Uddannelse, personale		-24.440	-24.440	-24.440	-24.440
Øvrige personaleudgifter		714	714	714	714
<i>Aktiviteter og materialer</i>		223.822	223.822	223.822	223.822
Beskæftigelses- og underv.materiale		47.377	47.377	47.377	47.377
Forplejning		176.445	176.445	176.445	176.445
Ungdomsskolen, afdeling Aakirkeby	033876-1-000	912.878	912.877	912.878	912.878
<i>Personale</i>		912.878	912.877	912.878	912.878
Løn, personale		912.676	912.675	912.676	912.676
Øvrige personaleudgifter		202	202	202	202
Dybdal	033876-1-000	1.530.979	1.530.980	1.530.980	1.530.980
<i>Personale</i>		1.227.694	1.227.695	1.227.695	1.227.695
Løn, personale		1.198.528	1.198.529	1.198.529	1.198.529
Øvrige personaleudgifter		29.166	29.166	29.166	29.166
<i>Aktiviteter og materialer</i>		229.783	229.783	229.783	229.783
Beskæftigelses- og underv.materiale		102.483	102.483	102.483	102.483

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Ekskursioner og lejrskoler		102.124	102.124	102.124	102.124	
Administration		25.176	25.176	25.176	25.176	
<i>IT, inventar og materiel</i>		73.502	73.502	73.502	73.502	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.778	10.778	10.778	10.778	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		62.724	62.724	62.724	62.724	
Heldagsskolen		15.671.802	15.627.175	15.586.838	15.586.947	
Heldagsskolen		14.840.389	14.798.299	14.760.256	14.760.359	
Led & Adm, Heldagsskolen	032208-1-200	1.048.542	1.048.542	1.048.542	1.048.542	
<i>Personale</i>		1.048.542	1.048.542	1.048.542	1.048.542	
Løn, personale		1.048.542	1.048.542	1.048.542	1.048.542	
Heldagsskolen, fælles	032208-1-001	13.791.847	13.749.757	13.711.714	13.711.817	
<i>Personale</i>		12.550.897	12.512.593	12.477.975	12.478.067	
Løn, personale		11.828.506	11.792.408	11.759.782	11.759.868	
Uddannelse, personale		367.064	365.942	364.930	364.934	
Øvrige personaleudgifter		355.327	354.243	353.263	353.265	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		933.254	930.406	927.831	927.839	
Beskæftigelses- og underv.materiale		306.600	305.664	304.818	304.821	
Ekskursioner og lejrskoler		264.342	263.535	262.806	262.808	
Børneteater		1.620	1.615	1.610	1.610	
Kantiner og boder m.v.		197.565	196.962	196.417	196.419	
Møder		62.616	62.425	62.253	62.253	
Administration		88.636	88.366	88.121	88.121	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.159	2.153	2.147	2.147	
Særlige forsikringer		9.716	9.686	9.659	9.660	
<i>IT, inventar og materiel</i>		307.696	306.758	305.908	305.911	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		59.906	59.724	59.558	59.559	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		86.822	86.557	86.317	86.318	
Materiel, drift og vedligeholdelse		15.504	15.457	15.414	15.414	
Biler, drift og vedligeholdelse		140.167	139.739	139.353	139.354	
Forsikringer		5.297	5.281	5.266	5.266	
Heldagsskolens SFO		831.413	828.876	826.582	826.588	
Heldagsskolens SFO	032208-1-004	831.413	828.876	826.582	826.588	
<i>Personale</i>		831.413	828.876	826.582	826.588	
Løn, personale		831.413	828.876	826.582	826.588	
Kildebakken		19.914.444	18.524.435	18.473.203	18.473.340	
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	976.739	974.627	974.627	974.627	
<i>Personale</i>		976.739	974.627	974.627	974.627	
Løn, personale		976.739	974.627	974.627	974.627	
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	13.797.488	12.768.374	12.730.367	12.730.467	
<i>Personale</i>		12.289.115	11.260.001	11.221.994	11.222.096	
Løn, personale		11.813.346	10.784.232	10.746.225	10.746.327	
Uddannelse, personale		299.110	299.110	299.110	299.110	
Øvrige personaleudgifter		176.659	176.659	176.659	176.659	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		786.566	786.565	786.567	786.565	
Beskæftigelses- og underv.materiale		460.198	460.197	460.199	460.197	
Forplejning		100.694	100.694	100.694	100.694	
Ekskursioner og lejrskoler		56.945	56.945	56.945	56.945	
Møder		5.497	5.497	5.497	5.497	
Repræsentation		10.493	10.493	10.493	10.493	
Befordring		5.893	5.893	5.893	5.893	
Administration		87.929	87.929	87.929	87.929	
Psykologbistand		58.917	58.917	58.917	58.917	
<i>IT, inventar og materiel</i>		738.923	738.924	738.922	738.922	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		486.146	486.147	486.147	486.147	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		23.566	23.566	23.566	23.566	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		118.179	118.179	118.179	118.179	
Biler, drift og vedligeholdelse		104.821	104.821	104.821	104.821	
Forsikringer		6.211	6.211	6.209	6.209	
<i>Indtægter</i>		-17.116	-17.116	-17.116	-17.116	
Indtægter, øvrige		-17.116	-17.116	-17.116	-17.116	
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	153.208	153.208	153.208	153.208	
<i>Personale</i>		153.208	153.208	153.208	153.208	
Løn, personale		153.208	153.208	153.208	153.208	
Kildebakken, SFO	032208-1-004	4.987.009	4.628.226	4.615.001	4.615.038	
<i>Personale</i>		4.922.240	4.563.457	4.550.232	4.550.269	
Løn, personale		4.922.240	4.563.457	4.550.232	4.550.269	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.654	66.654	66.654	66.654	
Forplejning		13.192	13.192	13.192	13.192	
Ekskursioner og lejrskoler		53.462	53.462	53.462	53.462	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Statstilskud, statsrefusioner		-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	
Statstilskud		-1.885	-1.885	-1.885	-1.885	
Skole Nord		27.030.803	26.749.898	25.980.447	26.093.747	
Led & Adm, Skole Nord, fælles	032201-1-200	595.032	591.396	591.396	591.395	
Personale		595.032	591.396	591.396	591.395	
Løn, personale		595.032	591.396	591.396	591.395	
Skole Nord, fælles	032201-1-000	22.909.223	22.639.676	21.877.423	21.990.724	
Personale		21.564.798	21.316.789	20.605.784	20.718.437	
Løn, personale		21.352.300	21.107.815	20.405.194	20.517.741	
Øvrige personaleudgifter		212.498	208.974	200.590	200.696	
Aktiviteter og materialer		1.298.871	1.277.333	1.226.085	1.226.733	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.298.871	1.277.333	1.226.085	1.226.733	
IT, inventar og materiel		45.554	45.554	45.554	45.554	
Forsikringer		45.554	45.554	45.554	45.554	
Afdeling Kongeskær		1.472.310	1.469.134	1.466.171	1.466.171	
Allinge SFO	032205-1-000	1.472.310	1.469.134	1.466.171	1.466.171	
Personale		1.306.424	1.303.605	1.300.977	1.300.977	
Løn, personale		1.291.408	1.288.621	1.286.024	1.286.024	
Øvrige personaleudgifter		15.016	14.984	14.953	14.953	
Aktiviteter og materialer		165.886	165.529	165.194	165.194	
Beskæftigelses- og underv.materiale		114.355	114.109	113.877	113.877	
Forplejning		31.941	31.872	31.808	31.808	
Administration		19.590	19.548	19.509	19.509	
Afdeling Svartingedal		2.054.238	2.049.692	2.045.457	2.045.457	
Klippan SFO	032205-1-000	2.054.238	2.049.692	2.045.457	2.045.457	
Personale		1.822.785	1.818.752	1.814.995	1.814.995	
Løn, personale		1.801.833	1.797.847	1.794.134	1.794.134	
Øvrige personaleudgifter		20.952	20.905	20.861	20.861	
Aktiviteter og materialer		231.453	230.940	230.462	230.462	
Beskæftigelses- og underv.materiale		159.554	159.200	158.871	158.871	
Forplejning		44.566	44.467	44.375	44.375	
Administration		27.333	27.273	27.216	27.216	
Hans Rømer Skolen		33.034.911	32.236.810	31.775.768	31.961.560	
Led & Adm, Hans Rømer Skolen	032201-1-200	676.673	671.732	671.732	671.732	
Personale		676.673	671.732	671.732	671.732	
Løn, personale		676.673	671.732	671.732	671.732	
Hans Rømer Skolen, fælles	032201-1-000	27.736.771	26.953.622	26.501.911	26.687.703	
Personale		26.128.943	25.399.644	24.980.492	25.163.395	
Løn, personale		25.870.472	25.149.983	24.736.158	24.918.588	
Øvrige personaleudgifter		258.471	249.661	244.334	244.807	
Aktiviteter og materialer		1.579.874	1.526.024	1.493.465	1.496.354	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.579.874	1.526.024	1.493.465	1.496.354	
IT, inventar og materiel		27.954	27.954	27.954	27.954	
Forsikringer		27.954	27.954	27.954	27.954	
Afdeling Aaker		2.363.169	2.357.902	2.352.992	2.352.992	
Slusen	032205-1-000	2.363.169	2.357.902	2.352.992	2.352.992	
Personale		2.096.910	2.092.235	2.087.879	2.087.879	
Løn, personale		2.072.808	2.068.187	2.063.881	2.063.881	
Øvrige personaleudgifter		24.102	24.048	23.998	23.998	
Aktiviteter og materialer		266.259	265.667	265.113	265.113	
Beskæftigelses- og underv.materiale		183.548	183.140	182.757	182.757	
Forplejning		51.268	51.154	51.047	51.047	
Administration		31.443	31.373	31.309	31.309	
Afdeling Mosaik		1.438.655	1.435.556	1.432.669	1.432.669	
Afdeling Mosaik SFO	032205-1-000	1.438.655	1.435.556	1.432.669	1.432.669	
Personale		1.276.560	1.273.811	1.271.249	1.271.249	
Løn, personale		1.261.887	1.259.170	1.256.637	1.256.637	
Øvrige personaleudgifter		14.673	14.641	14.612	14.612	
Aktiviteter og materialer		162.095	161.745	161.420	161.420	
Beskæftigelses- og underv.materiale		111.741	111.500	111.276	111.276	
Forplejning		31.211	31.144	31.081	31.081	
Administration		19.143	19.101	19.063	19.063	
Afdeling Vestermarie		819.643	817.998	816.464	816.464	
Vestermarie SFO	032205-1-000	819.643	817.998	816.464	816.464	
Personale		727.294	725.833	724.473	724.473	
Løn, personale		718.934	717.491	716.146	716.146	
Øvrige personaleudgifter		8.360	8.342	8.327	8.327	
Aktiviteter og materialer		92.349	92.165	91.991	91.991	
Beskæftigelses- og underv.materiale		63.662	63.534	63.415	63.415	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Forplejning		17.782	17.746	17.713	17.713	
Administration		10.905	10.885	10.863	10.863	
Paradisbakkeskolen		39.509.659	37.726.170	37.158.943	35.959.665	
Led & Adm, Paradisbakkeskolen	032201-1-200	741.538	735.717	735.717	735.717	
<i>Personale</i>		741.538	735.717	735.717	735.717	
Løn, personale		741.538	735.717	735.717	735.717	
Paradisbakkeskolen, fælles	032201-1-000	33.310.690	31.545.275	30.989.462	29.790.184	
<i>Personale</i>		31.380.380	29.724.778	29.207.532	28.080.019	
Løn, personale		31.070.336	29.432.700	28.921.764	27.805.992	
Øvrige personaleudgifter		310.044	292.078	285.768	274.027	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.895.110	1.785.297	1.746.730	1.674.965	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.895.110	1.785.297	1.746.730	1.674.965	
IT, inventar og materiel		35.200	35.200	35.200	35.200	
Forsikringer		35.200	35.200	35.200	35.200	
Afdeling Nexø		4.145.717	4.136.263	4.127.457	4.127.457	
Led & Adm, Nexø Fritidscenter	032205-1-200	109.479	109.478	109.478	109.479	
<i>Personale</i>		109.479	109.478	109.478	109.479	
Løn, personale		109.479	109.478	109.478	109.479	
Nexø Fritidscenter	032205-1-000	4.036.238	4.026.785	4.017.979	4.017.978	
<i>Personale</i>		3.569.136	3.560.748	3.552.933	3.552.932	
Løn, personale		3.526.854	3.518.563	3.510.837	3.510.836	
Øvrige personaleudgifter		42.282	42.185	42.096	42.096	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		467.102	466.037	465.046	465.046	
Beskæftigelses- og underv.materiale		322.000	321.265	320.582	320.582	
Forplejning		89.940	89.735	89.544	89.544	
Administration		55.162	55.037	54.920	54.920	
Afdeling Svaneke		1.311.714	1.308.915	1.306.307	1.306.307	
Svaneke Børnehus SFO	032205-1-000	1.311.714	1.308.915	1.306.307	1.306.307	
<i>Personale</i>		1.163.923	1.161.438	1.159.123	1.159.123	
Løn, personale		1.150.545	1.148.089	1.145.800	1.145.800	
Øvrige personaleudgifter		13.378	13.349	13.323	13.323	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		147.791	147.477	147.184	147.184	
Beskæftigelses- og underv.materiale		101.881	101.664	101.462	101.462	
Forplejning		28.457	28.396	28.340	28.340	
Administration		17.453	17.417	17.382	17.382	
Rønneskolen		71.486.679	68.231.014	66.476.803	64.899.720	
Led & Adm, Rønneskolen	032201-1-200	631.820	616.748	616.748	616.748	
<i>Personale</i>		631.820	616.748	616.748	616.748	
Løn, personale		631.820	616.748	616.748	616.748	
Rønneskolen, fælles	032201-1-000	60.569.962	57.352.676	55.620.182	54.043.099	
<i>Personale</i>		57.088.865	54.070.359	52.449.855	50.973.446	
Løn, personale		56.533.748	53.547.763	51.945.581	50.485.642	
Øvrige personaleudgifter		555.117	522.596	504.274	487.804	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.393.096	3.194.316	3.082.325	2.981.652	
Beskæftigelses- og underv.materiale		3.393.096	3.194.316	3.082.325	2.981.652	
IT, inventar og materiel		88.001	88.001	88.002	88.001	
Forsikringer		88.001	88.001	88.002	88.001	
Afdeling Østre		3.442.564	3.434.763	3.427.493	3.427.493	
Vildanden	032205-1-000	3.442.564	3.434.763	3.427.493	3.427.493	
<i>Personale</i>		3.054.689	3.047.765	3.041.314	3.041.314	
Løn, personale		3.019.578	3.012.734	3.006.357	3.006.357	
Øvrige personaleudgifter		35.111	35.031	34.957	34.957	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		387.875	386.998	386.179	386.179	
Beskæftigelses- og underv.materiale		267.385	266.779	266.215	266.215	
Forplejning		74.685	74.516	74.358	74.358	
Administration		45.805	45.703	45.606	45.606	
Afdeling Søndermark		2.733.702	2.727.563	2.721.842	2.721.842	
Frito	032205-1-000	2.733.702	2.727.563	2.721.842	2.721.842	
<i>Personale</i>		2.425.692	2.420.246	2.415.170	2.415.170	
Løn, personale		2.397.811	2.392.427	2.387.410	2.387.410	
Øvrige personaleudgifter		27.881	27.819	27.760	27.760	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		308.010	307.317	306.672	306.672	
Beskæftigelses- og underv.materiale		212.329	211.851	211.407	211.407	
Forplejning		59.307	59.173	59.049	59.049	
Administration		36.374	36.293	36.216	36.216	
Afdeling Åvang		4.108.631	4.099.264	4.090.538	4.090.538	
Åstedet	032205-1-000	4.108.631	4.099.264	4.090.538	4.090.538	
<i>Personale</i>		3.645.708	3.637.397	3.629.653	3.629.653	
Løn, personale		3.603.804	3.595.589	3.587.934	3.587.934	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Øvrige personaleudgifter		41.904	41.808	41.719	41.719	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		462.923	461.867	460.885	460.885	
Beskæftigelses- og underv.materiale		319.120	318.391	317.714	317.714	
Forplejning		89.135	88.932	88.743	88.743	
Administration		54.668	54.544	54.428	54.428	
Fællesudgifter, skoler		55.152.723	52.848.084	49.745.115	45.746.308	
<i>Fællesudgifter, folkeskoler</i>		<i>7.673.844</i>	<i>4.742.678</i>	<i>2.178.722</i>	<i>-611.207</i>	
<i>Fællesudgifter, folkeskoler</i>		<i>7.323.409</i>	<i>4.392.245</i>	<i>1.828.290</i>	<i>-961.639</i>	
Betaling til/fra off. mynd.heder, skoler	032201-1-000	-502.953	-502.954	-502.954	-502.954	
Puljer, folkeskoler	032201-1-000	-8.738.851	-14.925.767	-18.787.571	-24.066.214	
Udviklings- og omstillingspulje	032201-1-000	595.952	614.911	614.912	614.912	
Modersmålundervisning	032201-1-000	54.829	54.828	54.829	54.829	
Budgettildelingsmodel, skoler	032201-1-000	11.641.229	14.878.026	16.175.875	18.664.590	
Folkeskolereform	032201-1-000	1.626.232	1.626.231	1.626.230	1.626.229	
Akutpladser på Bornholms Højskole	032201-1-000	808.285	808.285	808.284	808.284	
Pulje til efteruddannelse af lærere	032209-1-001	1.178.395	1.178.395	1.178.395	1.178.395	
Pulje til særlige personaleordninger	032201-1-000	402.435	402.434	402.434	402.434	
Skolekoncertkoordinatorfunktion	032201-1-000	257.856	257.856	257.856	257.856	
<i>Omkostningssteder</i>	<i>032201-1-000</i>	<i>350.435</i>	<i>350.433</i>	<i>350.432</i>	<i>350.432</i>	
Personale		199.438	199.438	199.438	199.438	
Løn, personale		199.472	199.472	199.472	199.472	
Øvrige personaleudgifter		-34	-34	-34	-34	
Aktiviteter og materialer		150.997	150.995	150.994	150.994	
Møder		150.997	150.995	150.994	150.994	
Efter- og videreuddannelse, skolereform		0				
<i>Efter- og videreuddannelse, skolereform</i>		<i>0</i>				
Efter- og videreudd., pulje og tilskud		0				
Fordelingspulje, efterudd. af lærere/pæd.	032209-1-001	761.222				
Tilskud, efterudd. af lærere og pæd.	032209-1-000	-761.222				
Fællesudgifter, SFO		-2.086.226	-2.792.557	-3.331.047	-4.539.980	
<i>Fællesudgifter, SFO</i>		<i>-2.086.226</i>	<i>-2.792.557</i>	<i>-3.331.047</i>	<i>-4.539.980</i>	
Puljer, SFO	032205-1-000	-383.019	-1.090.046	-1.629.795	-2.838.824	
Budgettildelingsmodel, SFO	032205-1-000	-1.703.207	-1.702.511	-1.701.252	-1.701.156	
Befodr. af grundskoleelever		4.914.419	4.914.419	4.914.419	4.914.419	
<i>Befodr. af grundskoleelever</i>		<i>4.914.419</i>	<i>4.914.419</i>	<i>4.914.419</i>	<i>4.914.419</i>	
Befodr. skolebuskort, grundskoleelever	032206-1-000	4.163.284	4.163.284	4.163.284	4.163.284	
Befodr. taxakørsel, grundskoleelever	032206-1-000	634.034	634.034	634.034	634.034	
Befodr. af syge grundskoleelever	032206-1-000	81.232	81.232	81.232	81.232	
Befodr. af gr.sk.elever til/fr tandlæge	032206-1-000	35.869	35.869	35.869	35.869	
Fællesudgifter, kommunale specialskoler		-1.406.653	-73.795	-74.318	-74.263	
<i>Fællesudgifter, kommunale specialskoler</i>		<i>-1.406.653</i>	<i>-73.795</i>	<i>-74.318</i>	<i>-74.263</i>	
Puljer, kommunale specialskoler	032208-1-001	-1.406.653	-73.795	-74.318	-74.263	
Bidrag til statslige og private skoler		39.965.000	39.965.000	39.965.000	39.965.000	
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>		<i>39.965.000</i>	<i>39.965.000</i>	<i>39.965.000</i>	<i>39.965.000</i>	
Elever, frie grundskoler	032210-1-001	36.126.000	36.126.000	36.126.000	36.126.000	
SFO ved frie grundskoler	032210-1-004	3.839.000	3.839.000	3.839.000	3.839.000	
Efterskoler og ungdomskostskoler		4.264.000	4.264.000	4.264.000	4.264.000	
<i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i>		<i>4.264.000</i>	<i>4.264.000</i>	<i>4.264.000</i>	<i>4.264.000</i>	
Bidrag t/staten, elever på efterskoler	032212-1-001	4.264.000	4.264.000	4.264.000	4.264.000	
Folkehøj/landbrugs- og husholdn.skoler	033878-1-000	34.900	34.900	34.900	34.900	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>34.900</i>	<i>34.900</i>	<i>34.900</i>	<i>34.900</i>	
Betalinger til/fra off. myndigheder		34.900	34.900	34.900	34.900	
Projekter, skoler		1.793.439	1.793.439	1.793.439	1.793.439	
Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.		1.793.439	1.793.439	1.793.439	1.793.439	
<u>Generel ramme, impl. af skolereform</u>		1.793.439	1.793.439	1.793.439	1.793.439	
<i>Generel ramme, pulje</i>		<i>1.793.439</i>	<i>1.793.439</i>	<i>1.793.439</i>	<i>1.793.439</i>	
Generel ramme, pulje	032201-1-000	1.793.439	1.793.439	1.793.439	1.793.439	
Myndighed og administration		3.746.206	3.717.465	3.717.469	3.717.467	
Administration Skole		3.746.206	3.717.465	3.717.469	3.717.467	
Mynd., Skole	064551-1-001	1.326.061	1.326.062	1.326.064	1.326.065	
Personale		1.317.009	1.317.010	1.317.012	1.317.013	
Løn, personale		1.270.823	1.270.823	1.270.825	1.270.825	
Uddannelse, personale		24.925	24.925	24.925	24.925	
Øvrige personaleudgifter		21.261	21.262	21.262	21.263	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>3.036</i>	<i>3.036</i>	<i>3.036</i>	<i>3.036</i>	
Administration		3.036	3.036	3.036	3.036	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>6.016</i>	<i>6.016</i>	<i>6.016</i>	<i>6.016</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.016	6.016	6.016	6.016	
Øvrig adm., Skole	064551-1-002	2.420.145	2.391.403	2.391.405	2.391.402	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Personale</i>		2.265.105	2.265.108	2.265.109	2.265.107	
Løn, personale		2.195.017	2.195.020	2.195.019	2.195.017	
Uddannelse, personale		41.423	41.423	41.423	41.423	
Øvrige personaleudgifter		28.665	28.665	28.667	28.667	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		126.628	97.884	97.884	97.884	
Møder		85.226	56.483	56.483	56.483	
Administration		41.402	41.401	41.401	41.401	
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.412	28.411	28.412	28.411	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.027	13.027	13.027	13.027	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		15.385	15.384	15.385	15.384	
Bevilling: Kultur og Fritid		37.513.641	36.960.546	36.862.883	36.863.096	
Musik- og Billedskolen		2.838.679	2.822.982	2.815.287	2.815.399	
Led & Adm, Musik- og Billedskolen	033563-1-200	763.902	763.903	763.905	763.902	
<i>Personale</i>		763.902	763.903	763.905	763.902	
Løn, personale		759.815	759.816	759.816	759.815	
Øvrige personaleudgifter		4.087	4.087	4.089	4.087	
Musikskolen	033563-1-000	1.841.258	1.825.569	1.817.869	1.817.980	
<i>Personale</i>		3.296.641	3.288.856	3.288.853	3.288.862	
Løn, personale		3.201.865	3.194.083	3.194.081	3.194.084	
Uddannelse, personale		26.572	26.572	26.571	26.572	
Øvrige personaleudgifter		68.204	68.201	68.201	68.206	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		169.028	169.026	169.027	169.029	
Beskæftigelses- og underv.materiale		70.699	70.699	70.699	70.699	
Ekskursioner og lejrskoler		34.692	34.692	34.692	34.693	
Møder		4.081	4.081	4.081	4.081	
Repræsentation		1.001	1.001	1.001	1.001	
Kommunalinformation		15.330	15.328	15.329	15.330	
Administration		27.895	27.895	27.895	27.895	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		15.330	15.330	15.330	15.330	
<i>IT, inventar og materiel</i>		57.713	57.715	57.711	57.714	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.019	20.021	20.019	20.020	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.320	20.320	20.318	20.320	
IT-systemudgifter		15.330	15.330	15.330	15.330	
Forsikringer		2.044	2.044	2.044	2.044	
<i>Bygninger og grunde</i>		10.136	10.136	10.136	10.137	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.004	4.004	4.004	4.005	
Rengøring		6.132	6.132	6.132	6.132	
<i>Indtægter</i>		-1.155.760	-1.155.762	-1.155.758	-1.155.760	
Indtægter, kerneydelser		-1.064.114	-1.064.116	-1.064.112	-1.064.114	
Indtægter, øvrige		-91.646	-91.646	-91.646	-91.646	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-29.000	-36.900	-44.600	-44.500	
Budgetreguleringer	033563-2-002	-29.000	-36.900	-44.600	-44.500	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-507.500	-507.502	-507.500	-507.502	
Statsrefusioner		-507.500	-507.502	-507.500	-507.502	
Billedskolen	033563-1-000	233.519	233.510	233.513	233.517	
<i>Personale</i>		234.693	234.688	234.687	234.690	
Løn, personale		228.608	228.605	228.606	228.604	
Øvrige personaleudgifter		6.085	6.083	6.081	6.086	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.885	37.881	37.885	37.886	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		538	538	538	538	
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.020	20.020	20.022	20.021	
Ekskursioner og lejrskoler		2.044	2.044	2.044	2.044	
Møder		5.074	5.072	5.074	5.074	
Kommunalinformation		4.088	4.088	4.088	4.088	
Administration		6.121	6.119	6.119	6.121	
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.587	13.587	13.587	13.587	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.010	10.010	10.010	10.010	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.577	3.577	3.577	3.577	
<i>Indtægter</i>		-52.646	-52.646	-52.646	-52.646	
Indtægter, kerneydelser		-47.860	-47.860	-47.860	-47.862	
Indtægter, øvrige		-4.786	-4.786	-4.786	-4.784	
Fritid & Kultur		32.713.604	32.222.503	32.132.535	32.132.636	
Kultur		15.510.079	15.266.881	15.222.713	15.222.716	
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	-158.400	-199.800	-240.900	-240.900	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-158.400	-199.800	-240.900	-240.900	
Budgetreguleringer		-158.400	-199.800	-240.900	-240.900	
Museer		6.824.958	6.824.956	6.824.956	6.824.958	
Bornholms Museum	033560-1-000	2.616.979	2.616.979	2.616.979	2.616.979	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.616.979	2.616.979	2.616.979	2.616.979	
Tilskud		2.616.979	2.616.979	2.616.979	2.616.979	
Bornholms Kunstmuseum	033560-1-000	2.338.809	2.338.809	2.338.809	2.338.809	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.338.809	2.338.809	2.338.809	2.338.809	
Tilskud		2.338.809	2.338.809	2.338.809	2.338.809	
Stenbrudsmuseet Moseløkken	033560-1-000	32.465	32.465	32.465	32.465	
<i>Overførsler og tilskud</i>		32.465	32.465	32.465	32.465	
Tilskud		32.465	32.465	32.465	32.465	
Forsvarsmuseet	033560-1-000	62.680	62.680	62.680	62.680	
<i>Overførsler og tilskud</i>		62.680	62.680	62.680	62.680	
Tilskud		62.680	62.680	62.680	62.680	
Gudhjem Museum	033560-1-000	137.056	137.056	137.056	137.056	
<i>Overførsler og tilskud</i>		137.056	137.056	137.056	137.056	
Tilskud		137.056	137.056	137.056	137.056	
Hjorths Fabrik	033560-1-000	268.600	268.600	268.600	268.600	
<i>Overførsler og tilskud</i>		268.600	268.600	268.600	268.600	
Tilskud		268.600	268.600	268.600	268.600	
Melstedgård	033560-1-000	1.200.649	1.200.649	1.200.649	1.200.649	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.200.649	1.200.649	1.200.649	1.200.649	
Tilskud		1.200.649	1.200.649	1.200.649	1.200.649	
Nexø Museum	033560-1-000	63.809	63.809	63.809	63.809	
<i>Bygninger og grunde</i>		51.547	51.547	51.547	51.547	
Lejeudgifter		50.233	50.233	50.233	50.233	
El og gas		1.314	1.314	1.314	1.314	
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.262	12.262	12.262	12.262	
Tilskud		12.262	12.262	12.262	12.262	
Kulturhistorisk Råd	033560-1-000	103.911	103.909	103.909	103.911	
<i>Overførsler og tilskud</i>		103.911	103.909	103.909	103.911	
Tilskud		103.911	103.909	103.909	103.911	
Teatre		2.698.896	2.698.896	2.698.896	2.698.896	
Bornholms Teater	033562-1-000	2.547.976	2.547.976	2.547.976	2.547.976	
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.103.285	4.103.285	4.103.285	4.103.285	
Tilskud	033562-2-002	4.103.285	4.103.285	4.103.285	4.103.285	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.555.309	-1.555.309	-1.555.309	-1.555.309	
Statsrefusioner		-1.555.309	-1.555.309	-1.555.309	-1.555.309	
Børneteaterforestillinger	033562-1-000	218	218	218	218	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		123.265	123.265	123.265	123.265	
Børneteater	033562-2-002	123.265	123.265	123.265	123.265	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-123.047	-123.047	-123.047	-123.047	
Statsrefusioner		-123.047	-123.047	-123.047	-123.047	
Teaterråd	033562-1-000	134.069	134.069	134.069	134.069	
<i>Overførsler og tilskud</i>		134.069	134.069	134.069	134.069	
Tilskud		134.069	134.069	134.069	134.069	
Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.	033562-1-000	16.633	16.633	16.633	16.633	
<i>Overførsler og tilskud</i>		16.633	16.633	16.633	16.633	
Tilskud		16.633	16.633	16.633	16.633	
Musikarrangementer		2.261.642	2.261.642	2.261.642	2.261.642	
Musikrådet	033563-1-000	320.085	320.085	320.085	320.085	
<i>Overførsler og tilskud</i>		320.085	320.085	320.085	320.085	
Tilskud		320.085	320.085	320.085	320.085	
Musikhuzet	033563-1-000	1.838.125	1.838.125	1.838.125	1.838.125	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.838.125	1.838.125	1.838.125	1.838.125	
Tilskud		1.838.125	1.838.125	1.838.125	1.838.125	
Wonderfestiwall	033563-1-000	103.432	103.432	103.432	103.432	
<i>Overførsler og tilskud</i>		103.432	103.432	103.432	103.432	
Tilskud		103.432	103.432	103.432	103.432	
Andre kulturelle opgaver		3.882.983	3.681.187	3.678.119	3.678.120	
Besparelse på kulturelle puljer	033564-1-000	-201.802	-201.802	-201.802	-201.802	
<i>Overførsler og tilskud</i>		-201.802	-201.802	-201.802	-201.802	
Tilskud		-201.802	-201.802	-201.802	-201.802	
Frie tilskud	033564-1-000	29.697	29.697	29.697	29.699	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-2.966	-2.966	-2.966	-2.966	
<i>Overførsler og tilskud</i>		32.663	32.663	32.663	32.665	
Tilskud		32.663	32.663	32.663	32.665	
Bornholms Middelaldercenter	033564-1-000	1.287.283	1.287.283	1.287.283	1.287.283	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.287.283	1.287.283	1.287.283	1.287.283	
Tilskud		1.287.283	1.287.283	1.287.283	1.287.283	
NaturBornholm	033564-1-000	655.923	655.923	655.923	655.925	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Overførsler og tilskud</i>		655.923	655.923	655.923	655.923	655.923
Tilskud		655.923	655.923	655.923	655.923	655.923
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>	033564-1-000	16.022	16.022	16.022	16.022	16.022
<i>Overførsler og tilskud</i>		16.022	16.022	16.022	16.022	16.022
Tilskud		16.022	16.022	16.022	16.022	16.022
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>	033564-1-000	20.959	20.959	20.959	20.959	20.959
<i>Overførsler og tilskud</i>		20.959	20.959	20.959	20.959	20.959
Tilskud		20.959	20.959	20.959	20.959	20.959
<u>De bornholmske Jernbaner</u>	033564-1-000	12.069	12.069	12.071	12.069	12.069
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.069	12.069	12.071	12.069	12.069
Tilskud		12.069	12.069	12.071	12.069	12.069
<u>Tilskud til borgerfore./andre foreninger</u>	033564-1-000	326.449	326.451	326.449	326.451	326.451
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-147.301	-147.301	-147.301	-147.301	-147.301
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-147.301	-147.301	-147.301	-147.301	-147.301
<i>Overførsler og tilskud</i>		473.750	473.752	473.750	473.752	473.752
Tilskud		473.750	473.752	473.750	473.752	473.752
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>	033564-1-000	1.021.287	819.484	819.484	819.484	819.484
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.021.287	819.484	819.484	819.484	819.484
Tilskud		1.021.287	819.484	819.484	819.484	819.484
<u>Kunstrådet</u>	033564-1-000	196.564	196.564	196.564	196.566	196.566
<i>Aktiviteter og materialer</i>		136.049	136.049	136.049	136.049	136.049
Materialer/betaling vedr.kerneydel		133.767	133.767	133.767	133.767	133.767
Møder		2.282	2.282	2.282	2.282	2.282
<i>Overførsler og tilskud</i>		60.515	60.515	60.515	60.517	60.517
Tilskud		60.515	60.515	60.515	60.517	60.517
<u>Børne- & Ungekulturråd</u>	033564-1-000	135.087	135.089	135.089	135.087	135.087
<i>Overførsler og tilskud</i>		135.087	135.089	135.089	135.087	135.087
Tilskud		135.087	135.089	135.089	135.087	135.087
<u>Kultur- og idrætspris</u>	033564-1-000	23.207	23.207	23.207	23.205	23.205
<i>Overførsler og tilskud</i>		23.207	23.207	23.207	23.205	23.205
Tilskud		23.207	23.207	23.207	23.205	23.205
<u>Kulturaftale 2014-2017</u>	033564-1-000	365.301	365.304	261.335	261.334	261.334
<i>Personale</i>		147.852	147.852			
Løn, personale		127.412	127.412			
Uddannelse, personale		20.440	20.440			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.115	66.117			
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.015	15.017			
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		51.100	51.100			
<i>Overførsler og tilskud</i>		261.334	261.335	261.335	261.334	261.334
Tilskud		261.334	261.335	261.335	261.334	261.334
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-110.000	-110.000			
Projekttilskud, staten		-110.000	-110.000			
<u>Tilskud til mindre projekter</u>	033564-1-000	-5.063	-5.063	95.838	95.838	95.838
<i>Aktiviteter og materialer</i>		315.167	315.167	315.167	315.167	315.167
Materialer/betaling vedr.kerneydel		315.167	315.167	315.167	315.167	315.167
<i>Overførsler og tilskud</i>		-320.230	-320.230	-219.329	-219.329	-219.329
Tilskud		-320.230	-320.230	-219.329	-219.329	-219.329
Fritid		17.203.525	16.955.622	16.909.822	16.909.920	16.909.920
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	11.845.082	11.811.582	11.779.582	11.779.682	11.779.682
<i>Overførsler og tilskud</i>		11.966.082	11.966.082	11.966.082	11.966.082	11.966.082
Tilskud		11.966.082	11.966.082	11.966.082	11.966.082	11.966.082
<i>Specielle artsgrupper</i>		-121.000	-154.500	-186.500	-186.400	-186.400
Budgetreguleringer		-121.000	-154.500	-186.500	-186.400	-186.400
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	45.660	45.660	45.660	45.660	45.660
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.093	26.093	26.093	26.093	26.093
Møder		26.093	26.093	26.093	26.093	26.093
<i>Overførsler og tilskud</i>		19.567	19.567	19.567	19.567	19.567
Tilskud		19.567	19.567	19.567	19.567	19.567
Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde	033873-1-002	1.471.068	1.471.068	1.471.070	1.471.068	1.471.068
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.471.068	1.471.068	1.471.070	1.471.068	1.471.068
Tilskud		1.471.068	1.471.068	1.471.070	1.471.068	1.471.068
Lokaletilskud	033874-1-001	2.623.555	2.421.752	2.421.750	2.421.750	2.421.750
<i>Overførsler og tilskud</i>		57.267	57.267	57.267	57.267	57.267
Tilskud	033874-1-002	57.267	57.267	57.267	57.267	57.267
<i>Bygninger og grunde</i>		110.779	110.779	110.779	110.779	110.779
Lejeudgifter		110.779	110.779	110.779	110.779	110.779
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.244.729	3.042.926	3.042.924	3.042.924	3.042.924
Tilskud		3.244.729	3.042.926	3.042.924	3.042.924	3.042.924
<i>Indtægter</i>		-789.220	-789.220	-789.220	-789.220	-789.220

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Indtægter, gebyrer		-789.220	-789.220	-789.220	-789.220	
Budgetreguleringskonto, Fritid	033870-1-000	-54.800	-67.400	-81.200	-81.200	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-54.800	-67.400	-81.200	-81.200	
Budgetreguleringer		-54.800	-67.400	-81.200	-81.200	
Folkeoplysende voksenundervisning		822.290	822.290	822.290	822.290	
<u>Undervisning, FVU</u>	033872-1-001	822.290	822.290	822.290	822.290	
<i>Overførsler og tilskud</i>		793.579	793.579	793.579	793.579	
Tilskud		793.579	793.579	793.579	793.579	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		28.711	28.711	28.711	28.711	
Betalinger til/fra off. myndigheder		28.711	28.711	28.711	28.711	
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven		450.670	450.670	450.670	450.670	
<u>Digital selvbetjening</u>	033875-1-000	155.294	155.294	155.294	155.294	
<i>Specielle artsgrupper</i>		155.294	155.294	155.294	155.294	
Budgetreguleringer		155.294	155.294	155.294	155.294	
<u>Tilskud til Bornholms Idrætsråd</u>	033875-1-000	46.919	46.919	46.919	46.919	
<i>Overførsler og tilskud</i>		46.919	46.919	46.919	46.919	
Tilskud		46.919	46.919	46.919	46.919	
<u>Handicapidrætskonsulent</u>	033875-1-000	131.249	131.249	131.249	131.249	
<i>Overførsler og tilskud</i>		131.249	131.249	131.249	131.249	
Tilskud		131.249	131.249	131.249	131.249	
<u>Pulje til idrætsaktiviteter m.v.</u>	033875-1-000	50.451	50.449	50.449	50.449	
<i>Overførsler og tilskud</i>		50.451	50.449	50.449	50.449	
Tilskud		50.451	50.449	50.449	50.449	
<u>Start- og udviklingspulje</u>	033875-1-000	66.757	66.759	66.759	66.759	
<i>Overførsler og tilskud</i>		66.757	66.759	66.759	66.759	
Tilskud		66.757	66.759	66.759	66.759	
Myndighed og administration		1.961.358	1.915.061	1.915.061	1.915.061	
Adm. Fritid & Kultur		1.961.358	1.915.061	1.915.061	1.915.061	
Mynd., Fritid & Kultur	064551-1-001	1.859.631	1.813.336	1.813.336	1.813.336	
<i>Personale</i>		1.859.631	1.813.336	1.813.336	1.813.336	
Løn, personale		1.807.770	1.761.475	1.761.475	1.761.475	
Uddannelse, personale		45.662	45.662	45.662	45.662	
Øvrige personaleudgifter		6.199	6.199	6.199	6.199	
Adm., Fritid & Kultur	064551-1-002	101.727	101.725	101.725	101.725	
<i>Personale</i>		-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	
Øvrige personaleudgifter		-1.548	-1.548	-1.548	-1.548	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		88.480	88.478	88.478	88.478	
Møder		81.044	81.042	81.042	81.042	
Administration		7.436	7.436	7.436	7.436	
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.795	14.795	14.795	14.795	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.795	14.795	14.795	14.795	
Bevilling: Biblioteker		14.394.389	14.327.298	14.288.599	14.288.699	
Folkebiblioteker		14.394.389	14.327.298	14.288.599	14.288.699	
Folkebiblioteker, momsreg. kiosk	033250-1-000	-55.976	-55.976	-55.976	-55.976	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		106.345	106.345	106.345	106.345	
Kantiner og boder m.v.		106.345	106.345	106.345	106.345	
<i>Indtægter</i>		-162.321	-162.321	-162.321	-162.321	
Indtægter, kantiner og boder		-162.321	-162.321	-162.321	-162.321	
Led & Adm, Folkebiblioteker	033250-1-200	1.815.604	1.815.604	1.815.603	1.815.603	
<i>Personale</i>		1.815.604	1.815.604	1.815.603	1.815.603	
Løn, personale		1.815.604	1.815.604	1.815.603	1.815.603	
Folkebiblioteker		12.634.761	12.567.670	12.528.972	12.529.072	
Drift	033250-1-000	10.054.289	9.987.198	9.948.500	9.948.600	
<i>Personale</i>		7.868.269	7.841.879	7.841.881	7.841.881	
Løn, personale		7.812.784	7.786.395	7.786.397	7.786.397	
Øvrige personaleudgifter		55.485	55.484	55.484	55.484	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.335.457	1.335.456	1.335.456	1.335.456	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-248.585	-248.585	-248.585	-248.585	
Kommunalinformation		-15.825	-15.825	-15.825	-15.825	
Administration		1.599.867	1.599.866	1.599.866	1.599.866	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.693.528	1.693.528	1.693.528	1.693.528	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		114.327	114.327	114.327	114.327	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		1.117.764	1.117.764	1.117.764	1.117.764	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		410.495	410.495	410.495	410.495	
Biler, drift og vedligeholdelse		50.942	50.942	50.942	50.942	
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.766	4.766	4.766	4.766	
Tilskud		4.766	4.766	4.766	4.766	
<i>Indtægter</i>		-516.417	-516.417	-516.417	-516.417	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2015	2016	2017	2018	
Indtægter, øvrige		-516.417	-516.417	-516.417	-516.417	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-331.314	-372.014	-410.714	-410.614	
Budgetreguleringer		-331.314	-372.014	-410.714	-410.614	
Bøger	033250-1-003	2.108.676	2.108.676	2.108.676	2.108.676	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.124.108	2.124.108	2.124.108	2.124.108	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.124.108	2.124.108	2.124.108	2.124.108	
<i>Indtægter</i>		-15.432	-15.432	-15.432	-15.432	
Indtægter, øvrige		-15.432	-15.432	-15.432	-15.432	
Andre udlånsmaterialer	033250-1-008	471.796	471.796	471.796	471.796	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		479.043	479.043	479.043	479.043	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		479.043	479.043	479.043	479.043	
<i>Indtægter</i>		-7.247	-7.247	-7.247	-7.247	
Indtægter, øvrige		-7.247	-7.247	-7.247	-7.247	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Center for Ældre		322.488.715	306.916.349	313.170.842	320.814.145
Bevilling: Ældre		322.488.715	306.916.349	313.170.842	320.814.145
Hjemmeplejen		9.903.525	9.334.477	9.334.484	9.334.483
Fællesudgifter, hjemmeplejen		5.494.603	5.071.373	5.071.380	5.071.379
Led & Adm, hjemmeplejen	053232-1-200	1.171.034	1.171.034	1.171.034	1.171.034
<i>Personale</i>		1.171.034	1.171.034	1.171.034	1.171.034
Løn, personale		1.171.034	1.171.034	1.171.034	1.171.034
Teamledere, hjemmeplejen	053232-1-001	5.153.993	5.153.993	5.153.993	5.153.993
<i>Personale</i>		5.153.993	5.153.993	5.153.993	5.153.993
Løn, personale		5.153.993	5.153.993	5.153.993	5.153.993
Fællesdrift, hjemmeplejen	053232-1-001	-830.424	-1.253.654	-1.253.647	-1.253.648
<i>Personale</i>		6.253.975	6.253.630	6.253.638	6.253.637
Løn, personale		3.539.747	3.540.685	3.540.695	3.540.691
Uddannelse, personale		359.344	359.344	359.344	359.344
Øvrige personaleudgifter		2.354.884	2.353.601	2.353.599	2.353.602
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.724.607	1.522.164	1.522.164	1.522.164
Materialer/betaling vedr.kerneydel		300.218	97.951	97.951	97.951
Forplejning		167.523	167.524	167.524	167.525
Sundhedsmæssige foranstaltninger		376.032	375.854	375.854	375.854
Møder		29.056	29.057	29.057	29.056
Administration		783.352	783.352	783.353	783.353
Gebyrer og afgifter (udgifter)		8.354	8.354	8.353	8.353
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		60.072	60.072	60.072	60.072
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.695.488	5.697.046	5.697.045	5.697.045
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		119.028	119.028	119.027	119.027
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.972.784	1.972.784	1.972.784	1.972.784
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		57.148	57.148	57.148	57.148
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		368.381	368.381	368.381	368.381
Materiel, drift og vedligeholdelse		328.076	328.076	328.076	328.076
Biler, drift og vedligeholdelse		2.581.055	2.582.613	2.582.613	2.582.613
Forsikringer		269.016	269.016	269.016	269.016
<i>Bygninger og grunde</i>		1.029.277	807.277	807.277	807.277
Lejeudgifter		631.050	409.050	409.050	409.050
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.272	10.272	10.272	10.272
Indvendig bygningsvedligeholdelse		87.395	87.395	87.395	87.395
Opvarmning		29.152	29.152	29.152	29.152
El og gas		56.394	56.394	56.394	56.394
Vand- og kloakafgifter		20.440	20.440	20.440	20.440
Rengøring		194.574	194.574	194.574	194.574
<i>Indtægter</i>		-15.533.771	-15.533.771	-15.533.771	-15.533.771
Indtægter, kerneydelser		-15.533.771	-15.533.771	-15.533.771	-15.533.771
Hjemmeplejen Hasle, Rønne		-2	0	0	0
Team Hasle		-2	0	0	0
<u>Hasle, BUM</u>	053232-1-001	-2	0	0	0
<i>Personale</i>		15.507.164	15.507.164	15.507.164	15.507.164
Løn, personale		15.507.164	15.507.164	15.507.164	15.507.164
<i>Indtægter</i>		-15.507.166	-15.507.164	-15.507.164	-15.507.164
Indtægter, kerneydelser		-15.507.166	-15.507.164	-15.507.164	-15.507.164
Team Rønne Nord		0	0	0	0
<u>Rønne Nord, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		10.284.109	10.284.109	10.284.109	10.284.109
Løn, personale		10.284.109	10.284.109	10.284.109	10.284.109
<i>Indtægter</i>		-10.284.109	-10.284.109	-10.284.109	-10.284.109
Indtægter, kerneydelser		-10.284.109	-10.284.109	-10.284.109	-10.284.109
Team Rønne Syd		0	0	0	0
<u>Rønne Syd, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		9.615.470	9.615.470	9.615.470	9.615.470
Løn, personale		9.615.470	9.615.470	9.615.470	9.615.470
<i>Indtægter</i>		-9.615.470	-9.615.470	-9.615.470	-9.615.470
Indtægter, kerneydelser		-9.615.470	-9.615.470	-9.615.470	-9.615.470
Team Rønne Vest		0	0	0	0
<u>Rønne Vest, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		8.861.870	8.861.870	8.861.870	8.861.870
Løn, personale		8.861.870	8.861.870	8.861.870	8.861.870
<i>Indtægter</i>		-8.861.870	-8.861.870	-8.861.870	-8.861.870
Indtægter, kerneydelser		-8.861.870	-8.861.870	-8.861.870	-8.861.870
Team Rønne Øst		0	0	0	0
<u>Rønne Øst, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		9.493.919	9.493.919	9.493.919	9.493.919

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Løn, personale		9.493.919	9.493.919	9.493.919	9.493.919	
Indtægter		-9.493.919	-9.493.919	-9.493.919	-9.493.919	
Indtægter, kerneydelser		-9.493.919	-9.493.919	-9.493.919	-9.493.919	
Hjemmeplejen Allinge, Gudhj., Nexø, Aak.		4.408.924	4.263.104	4.263.104	4.263.104	
Team Allinge-Gudhjem		0	0	0	0	
<u>Allinge-Gudhjem, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0	
Personale		16.107.632	16.107.632	16.107.632	16.107.632	
Løn, personale		16.107.632	16.107.632	16.107.632	16.107.632	
Indtægter		-16.107.632	-16.107.632	-16.107.632	-16.107.632	
Indtægter, kerneydelser		-16.107.632	-16.107.632	-16.107.632	-16.107.632	
Team Bornholm Nat		4.408.924	4.263.104	4.263.104	4.263.104	
<u>Bornholm Nat, GRUND</u>	053232-1-001	4.408.924	4.263.104	4.263.104	4.263.104	
Personale		4.408.924	4.263.104	4.263.104	4.263.104	
Løn, personale		4.408.924	4.263.104	4.263.104	4.263.104	
Team Nexø By		0	0	0	0	
<u>Nexø By, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0	
Personale		11.711.260	11.711.260	11.711.260	11.711.260	
Løn, personale		11.711.260	11.711.260	11.711.260	11.711.260	
Indtægter		-11.711.260	-11.711.260	-11.711.260	-11.711.260	
Indtægter, kerneydelser		-11.711.260	-11.711.260	-11.711.260	-11.711.260	
Team Nexø Land		0	0	0	0	
<u>Nexø Land, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0	
Personale		13.573.179	13.573.179	13.573.179	13.573.179	
Løn, personale		13.573.179	13.573.179	13.573.179	13.573.179	
Indtægter		-13.573.179	-13.573.179	-13.573.179	-13.573.179	
Indtægter, kerneydelser		-13.573.179	-13.573.179	-13.573.179	-13.573.179	
Team Aakirkeby		0	0	0	0	
<u>Aakirkeby, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0	
Personale		14.427.244	14.427.244	14.427.244	14.427.244	
Løn, personale		14.427.244	14.427.244	14.427.244	14.427.244	
Indtægter		-14.427.244	-14.427.244	-14.427.244	-14.427.244	
Indtægter, kerneydelser		-14.427.244	-14.427.244	-14.427.244	-14.427.244	
Plejhjem og -centre		166.956.558	165.831.556	165.693.590	165.555.606	
Klippebo, Lunden, Nørremølle, Tofteg.		79.737.605	79.285.111	79.263.656	79.243.204	
Fællesudgifter, plejecentre		9.350.244	8.897.752	8.876.291	8.855.840	
<u>Fælles</u>		9.350.244	8.897.752	8.876.291	8.855.840	
Led & Adm, Plejhjem og -centre.	053232-1-200	-428.885	-428.888	-428.884	-428.892	
Personale		-400.813	-400.815	-400.812	-400.819	
Løn, personale		-352.189	-352.188	-352.187	-352.190	
Uddannelse, personale		-15.806	-15.806	-15.806	-15.807	
Øvrige personaleudgifter		-32.818	-32.821	-32.819	-32.822	
Aktiviteter og materialer		-9.824	-9.824	-9.824	-9.824	
Administration		-9.824	-9.824	-9.824	-9.824	
IT, inventar og materiel		-18.248	-18.249	-18.248	-18.249	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-18.248	-18.249	-18.248	-18.249	
Teamledere, Plejhjem og -centre.	053232-1-000	6.862.026	6.446.154	6.446.148	6.446.153	
Personale		6.837.829	6.421.957	6.421.951	6.421.955	
Løn, personale		5.929.637	5.513.765	5.513.761	5.513.764	
Uddannelse, personale		4.230	4.230	4.229	4.229	
Øvrige personaleudgifter		903.962	903.962	903.961	903.962	
Aktiviteter og materialer		24.197	24.197	24.197	24.198	
Administration		24.197	24.197	24.197	24.198	
Kompetenceudvikling/arbejds miljø	053232-1-000	75.907	75.906	75.907	75.903	
Personale		75.907	75.906	75.907	75.903	
Løn, personale		77.638	77.637	77.638	77.635	
Øvrige personaleudgifter		-1.731	-1.731	-1.731	-1.732	
Øvrig fællesdrift Pl.hjem og centre	053232-1-000	2.778.854	2.762.678	2.762.680	2.762.676	
Personale		1.902.434	1.884.888	1.884.891	1.884.891	
Løn, personale		32.703	32.337	32.336	32.337	
Uddannelse, personale		359.272	359.109	359.111	359.110	
Øvrige personaleudgifter		1.510.459	1.493.442	1.493.444	1.493.444	
Aktiviteter og materialer		431.988	431.226	431.226	431.224	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		245.767	245.767	245.767	245.767	
Forplejning		84.695	84.125	84.125	84.126	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.740	1.740	1.740	1.740	
Vask		4.403	4.403	4.403	4.403	
Hjælpe midler		23.923	23.923	23.923	23.922	
Møder		4.597	4.515	4.515	4.515	
Repræsentation		3.049	3.049	3.049	3.049	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Befordring		1.037	975	975	975	975
Kommunalinformation		163	163	163	163	163
Administration		56.355	56.352	56.352	56.350	56.350
Gebyrer og afgifter (udgifter)		6.259	6.214	6.214	6.214	6.214
<i>IT, inventar og materiel</i>		461.819	461.462	461.463	461.461	461.461
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		96.966	96.966	96.966	96.964	96.964
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		159.558	159.558	159.558	159.558	159.558
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		68.623	68.623	68.623	68.623	68.623
Biler, drift og vedligeholdelse		98.724	98.724	98.724	98.724	98.724
IT-systemudgifter		5.865	5.508	5.508	5.508	5.508
Forsikringer		32.083	32.083	32.084	32.084	32.084
<i>Specielle artsgrupper</i>		-17.387	-14.898	-14.900	-14.900	-14.900
Budgetreguleringer		-17.387	-14.898	-14.900	-14.900	-14.900
Flytn. af beboere til andre pl.hjem/-ctr	053232-1-000	62.342	41.902	20.440		
<i>Bygninger og grunde</i>		62.342	41.902	20.440		
Lejeudgifter		62.342	41.902	20.440		
Klippebo		12.595.534	12.595.535	12.595.535	12.595.534	12.595.534
<u>Team 10, Klippebo</u>	053232-1-011	12.502.616	12.502.617	12.502.617	12.502.616	12.502.616
<i>Personale</i>		12.498.509	12.498.510	12.498.510	12.498.509	12.498.509
Løn, personale		12.485.154	12.485.155	12.485.155	12.485.154	12.485.154
Uddannelse, personale		13.355	13.355	13.355	13.355	13.355
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
<u>Bygningsdrift, Klippebo</u>	053232-1-000	18.863	18.863	18.863	18.863	18.863
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.321	18.321	18.321	18.321	18.321
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
Hjælpebidler		15.241	15.241	15.241	15.241	15.241
<i>IT, inventar og materiel</i>		542	542	542	542	542
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		542	542	542	542	542
<u>Øvrig drift, Klippebo</u>	053232-1-000	71.489	71.489	71.489	71.489	71.489
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.979	39.979	39.979	39.979	39.979
Forplejning		1.016	1.016	1.016	1.016	1.016
Sundhedsmæssige foranstaltninger		14.931	14.931	14.931	14.931	14.931
Hjælpebidler		6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
Administration		17.707	17.707	17.707	17.707	17.707
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.627	22.627	22.627	22.627	22.627
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		3.247	3.247	3.247	3.247	3.247
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.380	19.380	19.380	19.380	19.380
<i>Bygninger og grunde</i>		8.883	8.883	8.883	8.883	8.883
Renovation		2.787	2.787	2.787	2.787	2.787
Rengøring		6.096	6.096	6.096	6.096	6.096
<u>Service i plejeboliger, Klippebo</u>	053232-1-020	2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.566	2.566	2.566	2.566	2.566
Lunden		25.020.046	25.020.042	25.020.047	25.020.045	25.020.045
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053232-1-011	9.477.897	9.477.895	9.477.899	9.477.897	9.477.897
<i>Personale</i>		9.473.790	9.473.788	9.473.792	9.473.790	9.473.790
Løn, personale		9.463.850	9.463.849	9.463.853	9.463.851	9.463.851
Uddannelse, personale		9.940	9.939	9.939	9.939	9.939
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053232-1-011	9.304.984	9.304.982	9.304.982	9.304.982	9.304.982
<i>Personale</i>		9.300.877	9.300.875	9.300.875	9.300.875	9.300.875
Løn, personale		9.292.181	9.292.179	9.292.180	9.292.180	9.292.180
Uddannelse, personale		8.696	8.696	8.695	8.695	8.695
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.107	4.107	4.107	4.107	4.107
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053232-1-011	5.091.566	5.091.566	5.091.567	5.091.567	5.091.567
<i>Personale</i>		5.089.513	5.089.513	5.089.514	5.089.514	5.089.514
Løn, personale		5.084.855	5.084.855	5.084.855	5.084.855	5.084.855
Uddannelse, personale		4.658	4.658	4.659	4.659	4.659
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
<u>Bygningsdrift, Lunden</u>	053232-1-000	34.046	34.046	34.046	34.046	34.046
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.046	34.046	34.046	34.046	34.046
Vask		3.247	3.247	3.247	3.247	3.247
Hjælpebidler		30.799	30.799	30.799	30.799	30.799
<u>Momsreg. kiosk, Lunden</u>	053232-1-000	-204	-204	-204	-204	-204
<i>Aktiviteter og materialer</i>		340.774	340.774	340.774	340.774	340.774

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Kantiner og boder m.v.		331.410	331.410	331.410	331.410	
Administration		1.082	1.082	1.082	1.082	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		8.282	8.282	8.282	8.282	
<i>Indtægter</i>		-340.978	-340.978	-340.978	-340.978	
Indtægter, kantiner og boder		-340.978	-340.978	-340.978	-340.978	
<u>Øvrig drift, Lunden</u>	053232-1-000	160.270	160.270	160.270	160.270	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.124	66.124	66.124	66.124	
Forplejning		1.016	1.016	1.016	1.016	
Vask		30.123	30.123	30.123	30.123	
Hjælpe midler		7.570	7.570	7.570	7.570	
Administration		27.415	27.415	27.415	27.415	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.000	27.000	27.000	27.000	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.096	6.096	6.096	6.096	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.904	20.904	20.904	20.904	
<i>Bygninger og grunde</i>		67.146	67.146	67.146	67.146	
Renovation		7.087	7.087	7.087	7.087	
Rengøring		60.059	60.059	60.059	60.059	
<u>Øvr. drift, madservice, Lunden</u>	053232-1-011	1.544.064	1.544.064	1.544.064	1.544.064	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.544.064	1.544.064	1.544.064	1.544.064	
Forplejning		1.544.064	1.544.064	1.544.064	1.544.064	
<u>Beboeres betalinger, Lunden</u>	053232-1-093	-600.275	-600.275	-600.275	-600.275	
<i>Indtægter</i>		-600.275	-600.275	-600.275	-600.275	
Indtægter, kerneydelser		-600.275	-600.275	-600.275	-600.275	
<u>Serv. i pl.boliger, Blommelunden</u>	053232-1-020	2.566	2.566	2.566	2.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.566	2.566	2.566	2.566	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.566	2.566	2.566	2.566	
<u>Serv. i pl.boliger, Kirsebærlunden</u>	053232-1-020	2.566	2.566	2.566	2.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.566	2.566	2.566	2.566	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.566	2.566	2.566	2.566	
<u>Serv. i pl.boliger, Paradisvej 11</u>	053232-1-020	2.566	2.566	2.566	2.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.566	2.566	2.566	2.566	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.566	2.566	2.566	2.566	
Nørremøllecentret		21.607.250	21.607.250	21.607.252	21.607.254	
<u>Team 6, Nørremøllecentret 2</u>	053232-1-011	10.241.465	10.241.467	10.241.467	10.241.467	
<i>Personale</i>		10.235.305	10.235.307	10.235.307	10.235.307	
Løn, personale		10.225.677	10.225.679	10.225.679	10.225.679	
Uddannelse, personale		9.628	9.628	9.628	9.628	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.160	6.160	6.160	6.160	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.160	6.160	6.160	6.160	
<u>Team 7, Nørremøllecentret 1</u>	053232-1-011	11.018.605	11.018.603	11.018.605	11.018.607	
<i>Personale</i>		11.014.498	11.014.496	11.014.498	11.014.500	
Løn, personale		11.003.627	11.003.625	11.003.627	11.003.629	
Uddannelse, personale		10.871	10.871	10.871	10.871	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.107	4.107	4.107	4.107	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.107	4.107	4.107	4.107	
<u>Bygningsdrift, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	28.482	28.482	28.482	28.482	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.482	28.482	28.482	28.482	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.080	3.080	3.080	3.080	
Hjælpe midler		25.402	25.402	25.402	25.402	
<u>Øvrig drift, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	313.566	313.566	313.566	313.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		278.919	278.919	278.919	278.919	
Forplejning		233.247	233.247	233.247	233.247	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		24.713	24.713	24.713	24.713	
Vask		1.081	1.081	1.081	1.081	
Administration		19.878	19.878	19.878	19.878	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.476	25.476	25.476	25.476	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.096	6.096	6.096	6.096	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.380	19.380	19.380	19.380	
<i>Bygninger og grunde</i>		9.171	9.171	9.171	9.171	
Renovation		4.091	4.091	4.091	4.091	
Rengøring		5.080	5.080	5.080	5.080	
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. 2</u>	053232-1-020	2.566	2.566	2.566	2.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.566	2.566	2.566	2.566	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.566	2.566	2.566	2.566	
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. 1</u>	053232-1-020	2.566	2.566	2.566	2.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.566	2.566	2.566	2.566	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.566	2.566	2.566	2.566	
Toftegården		11.164.531	11.164.532	11.164.531	11.164.531	
<u>Team 11, Toftegården</u>	053232-1-011	11.582.742	11.582.743	11.582.742	11.582.742	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Personale</i>		11.578.635	11.578.636	11.578.635	11.578.635	
Løn, personale		11.567.454	11.567.455	11.567.454	11.567.454	
Uddannelse, personale		11.181	11.181	11.181	11.181	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.107	4.107	4.107	4.107	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.107	4.107	4.107	4.107	
<u>Bygningsdrift, Toftegården</u>	053234-1-000	5.245	5.245	5.245	5.245	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.245	5.245	5.245	5.245	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.080	3.080	3.080	3.080	
Vask		2.165	2.165	2.165	2.165	
<u>Øvrig drift, Toftegården</u>	053232-1-000	234.632	234.632	234.632	234.632	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		203.466	203.466	203.466	203.466	
Forplejning		1.016	1.016	1.016	1.016	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		25.971	25.971	25.971	25.971	
Vask		157.091	157.091	157.091	157.091	
Hjælpe midler		5.080	5.080	5.080	5.080	
Administration		14.308	14.308	14.308	14.308	
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.009	26.009	26.009	26.009	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.096	6.096	6.096	6.096	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		5.412	5.412	5.412	5.412	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.501	14.501	14.501	14.501	
<i>Bygninger og grunde</i>		66.567	66.567	66.567	66.567	
Renovation		3.572	3.572	3.572	3.572	
Rengøring		62.995	62.995	62.995	62.995	
<i>Indtægter</i>		-61.410	-61.410	-61.410	-61.410	
Indtægter, kantiner og boder		-61.410	-61.410	-61.410	-61.410	
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053232-1-011	1.761.354	1.761.354	1.761.354	1.761.354	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.761.354	1.761.354	1.761.354	1.761.354	
Forplejning		1.761.354	1.761.354	1.761.354	1.761.354	
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>		-2.422.008	-2.422.008	-2.422.008	-2.422.008	
<i>Beboeres betalinger, Toftegården</i>		-2.422.008	-2.422.008	-2.422.008	-2.422.008	
Betaling for husleje, Toftegården	053234-1-094	-603.688	-603.688	-603.688	-603.688	
Betaling for el og varme, Toftegården	053234-1-096	-196.560	-196.560	-196.560	-196.560	
Betaling for service (kost), Toftegården	053232-1-093	-1.335.028	-1.335.028	-1.335.028	-1.335.028	
Betaling for service (vask mm.), Tofteg.	053232-1-093	-286.732	-286.732	-286.732	-286.732	
<u>Service i plejeboliger, Toftegården</u>	053232-1-020	2.566	2.566	2.566	2.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.566	2.566	2.566	2.566	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.566	2.566	2.566	2.566	
Nylars, Snorrebakken, Aabo		87.218.953	86.546.445	86.429.934	86.312.402	
Nylars		9.341.133	9.339.853	9.339.850	9.339.852	
<u>Team Nylars</u>	053232-1-011	8.755.117	8.755.117	8.755.116	8.755.116	
<i>Personale</i>		8.750.498	8.750.498	8.750.497	8.750.497	
Løn, personale		8.741.802	8.741.802	8.741.801	8.741.801	
Uddannelse, personale		8.696	8.696	8.696	8.696	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.619	4.619	4.619	4.619	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.619	4.619	4.619	4.619	
<u>Øvrig drift, Nylars</u>	053232-1-000	217.988	216.708	216.706	216.708	
<i>Personale</i>		165.213	164.026	164.027	164.027	
Løn, personale		2.844	2.812	2.812	2.812	
Uddannelse, personale		31.240	31.225	31.226	31.226	
Øvrige personaleudgifter		131.129	129.989	129.989	129.989	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.561	37.499	37.496	37.499	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.371	21.371	21.371	21.371	
Forplejning		7.364	7.315	7.315	7.316	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		151	151	151	151	
Vask		380	386	383	385	
Hjælpe midler		2.080	2.080	2.080	2.080	
Møder		400	392	392	392	
Repræsentation		265	265	265	265	
Befordring		90	85	85	85	
Kommunalinformation		14	14	14	14	
Administration		4.901	4.900	4.900	4.900	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		545	540	540	540	
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.214	15.183	15.183	15.182	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.433	8.433	8.433	8.432	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.967	5.967	5.967	5.967	
IT-systemudgifter		510	479	479	479	
Forsikringer		304	304	304	304	
<u>Leve-/bomiljø, Nylars</u>		368.028	368.028	368.028	368.028	
Personale, leve-bo, Nylars	053232-1-011	677.319	677.319	677.319	677.319	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Personale		677.319	677.319	677.319	677.319	
Løn, personale		677.319	677.319	677.319	677.319	
Øvrig drift, leve-bo, Nylars	053232-1-011	377.932	377.932	377.932	377.932	
Aktiviteter og materialer		388.732	388.732	388.732	388.732	
Forplejning		388.732	388.732	388.732	388.732	
Indtægter		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
Indtægter, kantiner og boder		-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	
Beboeres betalinger, leve-bo, Nylars	053232-1-093	-687.223	-687.223	-687.223	-687.223	
Indtægter		-687.223	-687.223	-687.223	-687.223	
Indtægter, kerneydelser		-687.223	-687.223	-687.223	-687.223	
Snorrebakken		58.448.500	57.780.927	57.664.419	57.546.884	
<u>Snorrebakken, fælles</u>		10.575.668	9.908.090	9.791.586	9.674.050	
Led & Adm, Snorrebakken	053232-1-200	582.037	582.037	582.037	582.037	
Personale		587.546	587.546	587.546	587.546	
Løn, personale		593.204	593.204	593.204	593.204	
Øvrige personaleudgifter		-5.658	-5.658	-5.658	-5.658	
Aktiviteter og materialer		-1.778	-1.778	-1.778	-1.778	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		98	98	98	98	
Administration		-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	
IT, inventar og materiel		-3.731	-3.731	-3.731	-3.731	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.731	-3.731	-3.731	-3.731	
Fællespersonale, Snorrebakken	053232-1-000	8.446.075	7.896.028	7.896.033	7.896.026	
Personale		8.455.595	7.905.548	7.905.552	7.905.546	
Løn, personale		8.140.399	7.590.352	7.590.356	7.590.350	
Uddannelse, personale		310.394	310.394	310.394	310.394	
Øvrige personaleudgifter		4.802	4.802	4.802	4.802	
Aktiviteter og materialer		-6.258	-6.257	-6.257	-6.257	
Kommunalinformation		-2.639	-2.638	-2.638	-2.638	
Administration		-3.619	-3.619	-3.619	-3.619	
IT, inventar og materiel		-3.262	-3.263	-3.262	-3.263	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-3.262	-3.263	-3.262	-3.263	
Øvrig fællesdrift, Snorrebakken	053232-1-000	1.195.987	1.195.986	1.195.986	1.195.987	
Personale		188.004	188.005	188.004	188.004	
Øvrige personaleudgifter		188.004	188.005	188.004	188.004	
Aktiviteter og materialer		565.725	565.724	565.725	565.725	
Beskæftigelses- og underv.materiale		19.122	19.122	19.122	19.122	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		208.733	208.733	208.733	208.733	
Vask		97.023	97.023	97.023	97.023	
Hjælpe midler		60.059	60.059	60.059	60.059	
Møder		9.762	9.761	9.762	9.762	
Administration		171.026	171.026	171.026	171.026	
IT, inventar og materiel		336.643	336.642	336.642	336.643	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		38.457	38.456	38.457	38.457	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		296.763	296.763	296.763	296.763	
IT-systemudgifter		1.423	1.423	1.422	1.423	
Bygninger og grunde		105.615	105.615	105.615	105.615	
Rengøring		105.615	105.615	105.615	105.615	
Flytning af beboere, Snorrebakken	053232-1-000	351.569	234.039	117.530		
Bygninger og grunde		351.569	234.039	117.530		
Løjeudgifter		351.569	234.039	117.530		
Leve-/bomiljøer, Snorrebakken		1.273.713	1.273.714	1.273.714	1.273.714	
Leve-/bomiljøer, fællespersonale	053232-1-011	1.273.713	1.273.714	1.273.714	1.273.714	
Personale		1.273.713	1.273.714	1.273.714	1.273.714	
Løn, personale		1.273.713	1.273.714	1.273.714	1.273.714	
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		46.599.119	46.599.123	46.599.119	46.599.120	
Team AB, Snorrebakke Allé 2	053232-1-011	11.619.116	11.619.116	11.619.116	11.619.116	
Personale		11.614.126	11.614.126	11.614.126	11.614.126	
Løn, personale		11.456.992	11.456.992	11.456.992	11.456.992	
Øvrige personaleudgifter		157.134	157.134	157.134	157.134	
Aktiviteter og materialer		4.990	4.990	4.990	4.990	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.990	4.990	4.990	4.990	
Team CD, Snorrebakke Allé 2	053232-1-011	11.058.553	11.058.553	11.058.553	11.058.553	
Personale		11.053.563	11.053.563	11.053.563	11.053.563	
Løn, personale		10.896.429	10.896.429	10.896.429	10.896.429	
Øvrige personaleudgifter		157.134	157.134	157.134	157.134	
Aktiviteter og materialer		4.990	4.990	4.990	4.990	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.990	4.990	4.990	4.990	
Team EF, Snorrebakke Allé 1	053232-1-011	7.813.383	7.813.385	7.813.383	7.813.385	
Personale		7.808.167	7.808.169	7.808.167	7.808.169	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Løn, personale		7.640.330	7.640.332	7.640.330	7.640.332	
Øvrige personaleudgifter		167.837	167.837	167.837	167.837	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.216	5.216	5.216	5.216	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.216	5.216	5.216	5.216	
Team GH, Snorrebakke Allé 3	053232-1-011	8.191.789	8.191.789	8.191.789	8.191.788	
<i>Personale</i>		8.186.573	8.186.573	8.186.573	8.186.572	
Løn, personale		8.018.736	8.018.736	8.018.736	8.018.735	
Øvrige personaleudgifter		167.837	167.837	167.837	167.837	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.216	5.216	5.216	5.216	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.216	5.216	5.216	5.216	
Team IJ, Snorrebakke Allé 5	053232-1-011	8.120.390	8.120.392	8.120.390	8.120.390	
<i>Personale</i>		8.115.174	8.115.176	8.115.174	8.115.174	
Løn, personale		7.947.337	7.947.339	7.947.337	7.947.337	
Øvrige personaleudgifter		167.837	167.837	167.837	167.837	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.216	5.216	5.216	5.216	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.216	5.216	5.216	5.216	
Beboeres bet., Snorrebakke Allé 1-5	053232-1-093	-204.112	-204.112	-204.112	-204.112	
<i>Indtægter</i>		-204.112	-204.112	-204.112	-204.112	
Indtægter, kerneydelser		-204.112	-204.112	-204.112	-204.112	
Aabo		19.429.320	19.425.665	19.425.665	19.425.666	
<u>Team 5, Aabo</u>	053232-1-011	17.419.378	17.419.378	17.419.378	17.419.380	
<i>Personale</i>		17.413.218	17.413.218	17.413.218	17.413.220	
Løn, personale		17.397.378	17.397.378	17.397.378	17.397.380	
Uddannelse, personale		15.840	15.840	15.840	15.840	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.160	6.160	6.160	6.160	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.160	6.160	6.160	6.160	
<u>Bygningsdrift, Aabo</u>	053232-1-000	23.612	23.612	23.612	23.612	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.612	23.612	23.612	23.612	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.080	3.080	3.080	3.080	
Hjælpemidler		20.532	20.532	20.532	20.532	
<u>Øvrig drift, Aabo</u>	053232-1-000	1.109.052	1.105.396	1.105.397	1.105.396	
<i>Personale</i>		470.863	467.485	467.485	467.485	
Løn, personale		8.105	8.014	8.014	8.014	
Uddannelse, personale		89.038	88.998	88.998	88.998	
Øvrige personaleudgifter		373.720	370.473	370.473	370.473	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		509.686	509.497	509.498	509.498	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.907	60.907	60.907	60.907	
Forplejning		22.006	21.865	21.865	21.865	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		41.618	41.618	41.618	41.618	
Vask		315.201	315.201	315.201	315.201	
Hjælpemidler		12.254	12.254	12.254	12.254	
Møder		1.139	1.119	1.119	1.119	
Repræsentation		756	756	756	756	
Befordring		1.339	1.324	1.324	1.324	
Kommunalinformation		40	40	40	40	
Administration		52.875	52.873	52.874	52.874	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.551	1.540	1.540	1.540	
<i>IT, inventar og materiel</i>		65.688	65.599	65.599	65.598	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.127	30.127	30.127	30.126	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		5.412	5.412	5.412	5.412	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.830	27.830	27.830	27.830	
IT-systemudgifter		1.454	1.365	1.365	1.365	
Forsikringer		865	865	865	865	
<i>Bygninger og grunde</i>		63.025	63.025	63.025	63.025	
Renovation		2.062	2.062	2.062	2.062	
Rengøring		60.963	60.963	60.963	60.963	
<i>Indtægter</i>		-210	-210	-210	-210	
Indtægter, øvrige		-210	-210	-210	-210	
<u>Øvr. drift, madservice, Aabo</u>	053232-1-011	2.929.773	2.929.773	2.929.773	2.929.773	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.929.773	2.929.773	2.929.773	2.929.773	
Forplejning		2.929.773	2.929.773	2.929.773	2.929.773	
<u>Beboeres betalinger, Aabo</u>	053232-1-093	-2.055.061	-2.055.060	-2.055.061	-2.055.061	
<i>Indtægter</i>		-2.055.061	-2.055.060	-2.055.061	-2.055.061	
Indtægter, kerneydelser		-2.055.061	-2.055.060	-2.055.061	-2.055.061	
<u>Service i plejeboliger, Aabo</u>	053232-1-020	2.566	2.566	2.566	2.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.566	2.566	2.566	2.566	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.566	2.566	2.566	2.566	
Myndighed og tilsyn		126.852.974	126.665.760	126.665.758	126.665.761	
Anvisningsret i private boliger	002517-1-001	480.416	480.416	480.416	480.416	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Bygninger og grunde</i>		480.416	480.416	480.416	480.416	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		480.416	480.416	480.416	480.416	
Handicapørsel, busdrift	023231-1-000	1.037.722	1.037.722	1.037.722	1.037.722	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.435.750	1.435.750	1.435.750	1.435.750	
Tilskud		1.435.750	1.435.750	1.435.750	1.435.750	
<i>Indtægter</i>		-398.028	-398.028	-398.028	-398.028	
Indtægter, kerneydelser		-86.703	-86.703	-86.703	-86.703	
Indtægter, øvrige		-311.325	-311.325	-311.325	-311.325	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	214.703	214.703	214.703	214.703	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		214.703	214.703	214.703	214.703	
Betalinger til/fra off. myndigheder		214.703	214.703	214.703	214.703	
Visitatorer	064557-1-000	4.036.124	4.036.125	4.036.124	4.036.127	
<i>Personale</i>		4.036.124	4.036.125	4.036.124	4.036.127	
Løn, personale		4.000.008	4.000.008	4.000.008	4.000.010	
Øvrige personaleudgifter		36.116	36.117	36.116	36.117	
Demensafdeling	053232-1-000	477.625	477.625	477.625	477.625	
<i>Personale</i>		472.018	472.018	472.018	472.018	
Løn, personale		457.846	457.846	457.846	457.846	
Uddannelse, personale		4.449	4.449	4.449	4.449	
Øvrige personaleudgifter		9.723	9.723	9.723	9.723	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.876	1.876	1.876	1.876	
Administration		1.876	1.876	1.876	1.876	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.731	3.731	3.731	3.731	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.731	3.731	3.731	3.731	
Fællesudg. pleje og omsorg, Vis Ældre	053232-1-000	593.511	593.511	593.511	593.511	
<i>Personale</i>		99.195	99.195	99.195	99.195	
Uddannelse, personale		71.067	71.067	71.067	71.067	
Øvrige personaleudgifter		28.128	28.128	28.128	28.128	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		131.322	131.322	131.322	131.322	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.589	50.589	50.589	50.589	
Administration		61.435	61.435	61.435	61.435	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		19.298	19.298	19.298	19.298	
<i>IT, inventar og materiel</i>		362.994	362.994	362.994	362.994	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.208	8.208	8.208	8.208	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		221.744	221.744	221.744	221.744	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		57.878	57.878	57.878	57.878	
Biler, drift og vedligeholdelse		75.164	75.164	75.164	75.164	
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053232-1-000	-5.349.169	-5.349.168	-5.349.168	-5.349.168	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-5.349.169	-5.349.168	-5.349.168	-5.349.168	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-5.349.169	-5.349.168	-5.349.168	-5.349.168	
Plejevederlag	053237-1-001	1.490.923	1.490.923	1.490.923	1.490.923	
<i>Personale</i>		375.489	375.489	375.489	375.489	
Løn, personale		375.489	375.489	375.489	375.489	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.115.434	1.115.434	1.115.434	1.115.434	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.115.434	1.115.434	1.115.434	1.115.434	
Hjælp til sygeartikler	053237-1-003	667.608	667.608	667.608	667.608	
<i>Overførsler og tilskud</i>		667.608	667.608	667.608	667.608	
Ovf. til personer i øvrigt		667.608	667.608	667.608	667.608	
Dødsboer	057299-1-000	6.438	6.438	6.438	6.438	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.438	6.438	6.438	6.438	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.438	6.438	6.438	6.438	
Personlig og praktisk bistand		123.197.073	123.009.857	123.009.856	123.009.856	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053232-1-001	116.618.677	116.431.461	116.431.461	116.431.461	
<i>Personale</i>		248.509	248.509	248.509	248.509	
Løn, personale		246.278	246.278	246.278	246.278	
Øvrige personaleudgifter		2.231	2.231	2.231	2.231	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		116.370.168	116.182.952	116.182.952	116.182.952	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		116.370.168	116.182.952	116.182.952	116.182.952	
Tilskud til pers. og praktisk hj., ældre	053232-1-002	1.045.414	1.045.414	1.045.413	1.045.413	
<i>Personale</i>		456.226	456.226	456.225	456.225	
Løn, personale		447.356	447.356	447.356	447.356	
Øvrige personaleudgifter		8.870	8.870	8.869	8.869	
<i>Overførsler og tilskud</i>		589.188	589.188	589.188	589.188	
Ovf. til personer, sociale ydelser		589.188	589.188	589.188	589.188	
Priv. leverandører af pers./praktisk hj.	053232-1-009	5.545.841	5.545.841	5.545.841	5.545.841	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.545.841	5.545.841	5.545.841	5.545.841	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.545.841	5.545.841	5.545.841	5.545.841	
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053232-1-092	-12.859	-12.859	-12.859	-12.859	
<i>Indtægter</i>		-12.859	-12.859	-12.859	-12.859	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Indtægter, kerneydelser		-12.859	-12.859	-12.859	-12.859	
Fællesudgifter, ældre		12.501.268	-939.830	5.452.622	13.233.905	
Tilbud til ældre og handicappede		12.501.268	-939.830	5.452.622	13.233.905	
Budgetreguleringskonto, ældre	053232-1-000	11.346.496	-2.094.602	4.297.850	12.079.133	
<i>Personale</i>		466.549	466.549	466.549	466.549	
Løn, personale		466.549	466.549	466.549	466.549	
<i>Specielle artsgrupper</i>		10.879.947	-2.561.151	3.831.301	11.612.584	
Budgetreguleringer		10.879.947	-2.561.151	3.831.301	11.612.584	
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053233-1-002	482.680	482.680	482.680	482.680	
<i>Overførsler og tilskud</i>		482.680	482.680	482.680	482.680	
Tilskud		482.680	482.680	482.680	482.680	
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	672.092	672.092	672.092	672.092	
<i>Overførsler og tilskud</i>		672.092	672.092	672.092	672.092	
Tilskud		672.092	672.092	672.092	672.092	
Administration		6.274.390	6.024.386	6.024.388	6.024.390	
Administration, Tværgående samordning	064557-1-000	3.157.219	3.057.218	3.057.219	3.057.221	
<i>Personale</i>		3.151.612	3.051.611	3.051.612	3.051.614	
Løn, personale		3.049.162	2.949.161	2.949.162	2.949.163	
Uddannelse, personale		101.353	101.353	101.353	101.353	
Øvrige personaleudgifter		1.097	1.097	1.097	1.098	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.876	1.876	1.876	1.876	
Administration		1.876	1.876	1.876	1.876	
IT, inventar og materiel		3.731	3.731	3.731	3.731	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.731	3.731	3.731	3.731	
Øvrig adm., Tværgående samordning	064551-1-002	-34.672	-34.673	-34.673	-34.673	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-17.504	-17.505	-17.505	-17.505	
Kommunalinformation		-2.110	-2.110	-2.110	-2.110	
Administration		-15.394	-15.395	-15.395	-15.395	
IT, inventar og materiel		-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-23.170	-23.170	-23.170	-23.170	
<i>Overførsler og tilskud</i>		6.002	6.002	6.002	6.002	
Ovf. til personer, sociale ydelser		6.002	6.002	6.002	6.002	
Administration, hj.pleje og plejecentre	053232-1-200	3.151.843	3.001.841	3.001.842	3.001.842	
<i>Personale</i>		3.146.236	2.996.234	2.996.235	2.996.235	
Løn, personale		3.121.026	2.971.024	2.971.025	2.971.025	
Øvrige personaleudgifter		25.210	25.210	25.210	25.210	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.876	1.876	1.876	1.876	
Administration		1.876	1.876	1.876	1.876	
IT, inventar og materiel		3.731	3.731	3.731	3.731	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.731	3.731	3.731	3.731	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Center for Psykiatri og Handicap		184.096.527	183.026.048	182.507.151	182.508.344
Bevilling: Psykiatri og handicap		184.096.527	183.026.048	182.507.151	182.508.344
Socialpsykiatri		9.911.592	9.861.282	9.812.992	9.813.096
Socialpsykiatri, fælles		136.401	135.709	135.045	135.046
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	053859-1-003	136.401	135.709	135.045	135.046
<i>Personale</i>		66.847	66.155	65.491	65.492
Løn, personale		66.847	66.155	65.491	65.492
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.554	69.554	69.554	69.554
Materialer/betaling vedr.kerneydel		69.554	69.554	69.554	69.554
Socialpsykiatriens Område Vest		2.375.900	2.363.866	2.352.301	2.352.321
Vestergade (Område Vest)	053859-1-003	112.434	112.434	112.434	112.434
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.022	21.022	21.022	21.022
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.022	21.022	21.022	21.022
<i>IT, inventar og materiel</i>		91.412	91.412	91.412	91.412
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.960	20.960	20.960	20.960
Biler, drift og vedligeholdelse		70.452	70.452	70.452	70.452
Midtpunktet (Område Vest)	053859-1-003	2.263.466	2.251.432	2.239.867	2.239.887
<i>Personale</i>		9.019.901	9.019.902	9.019.903	9.019.897
Løn, personale		8.728.017	8.728.016	8.728.021	8.728.013
Uddannelse, personale		217.073	217.073	217.071	217.073
Øvrige personaleudgifter		74.811	74.813	74.811	74.811
<i>Aktiviteter og materialer</i>		54.053	54.053	54.053	54.053
Materialer/betaling vedr.kerneydel		54.053	54.053	54.053	54.053
<i>IT, inventar og materiel</i>		123.112	123.112	123.112	123.112
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		53.896	53.896	53.896	53.896
Biler, drift og vedligeholdelse		69.216	69.216	69.216	69.216
<i>Indtægter</i>		-6.889.615	-6.889.615	-6.889.615	-6.889.615
Indtægter, kerneydelser		-6.889.615	-6.889.615	-6.889.615	-6.889.615
<i>Specielle artsgrupper</i>		-43.985	-56.020	-67.586	-67.560
Budgetreguleringer		-43.985	-56.020	-67.586	-67.560
Socialpsykiatriens Område Øst		1.318.800	1.312.121	1.305.701	1.305.715
Mariegården (Område Øst)	053859-1-003	753.856	747.178	740.756	740.771
<i>Personale</i>		2.888.772	2.888.774	2.888.773	2.888.773
Løn, personale		2.775.945	2.775.947	2.775.946	2.775.946
Uddannelse, personale		72.358	72.358	72.358	72.358
Øvrige personaleudgifter		40.469	40.469	40.469	40.469
<i>Aktiviteter og materialer</i>		24.023	24.023	24.023	24.023
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.023	24.023	24.023	24.023
<i>IT, inventar og materiel</i>		80.810	80.810	80.810	80.810
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.954	23.954	23.954	23.954
Biler, drift og vedligeholdelse		56.856	56.856	56.856	56.856
<i>Indtægter</i>		-2.215.334	-2.215.334	-2.215.334	-2.215.334
Indtægter, kerneydelser		-2.215.334	-2.215.334	-2.215.334	-2.215.334
<i>Specielle artsgrupper</i>		-24.415	-31.095	-37.516	-37.501
Budgetreguleringer		-24.415	-31.095	-37.516	-37.501
Plantagen (Område Øst)	053859-1-003	564.944	564.943	564.945	564.944
<i>Personale</i>		1.084.340	1.084.339	1.084.341	1.084.340
Løn, personale		1.053.680	1.053.679	1.053.681	1.053.680
Uddannelse, personale		12.264	12.264	12.264	12.264
Øvrige personaleudgifter		18.396	18.396	18.396	18.396
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.009	9.009	9.009	9.009
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.009	9.009	9.009	9.009
<i>IT, inventar og materiel</i>		47.874	47.874	47.874	47.874
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.198	9.198	9.198	9.198
Biler, drift og vedligeholdelse		38.676	38.676	38.676	38.676
<i>Bygninger og grunde</i>		132.452	132.452	132.452	132.452
Indvendig bygningsvedligeholdelse		132.452	132.452	132.452	132.452
<i>Indtægter</i>		-708.731	-708.731	-708.731	-708.731
Indtægter, øvrige		-708.731	-708.731	-708.731	-708.731
Soc.psykiatriens Botilb. Kommandanthøjen		6.080.491	6.049.586	6.019.945	6.020.014
Kommandanthøjen, længerevar.	053850-1-003	6.080.491	6.049.586	6.019.945	6.020.014
<i>Personale</i>		9.987.638	9.987.638	9.987.638	9.987.638
Løn, personale		9.764.433	9.764.433	9.764.433	9.764.433
Uddannelse, personale		159.432	159.432	159.432	159.432
Øvrige personaleudgifter		63.773	63.773	63.773	63.773
<i>Aktiviteter og materialer</i>		128.826	128.826	128.826	128.826
Materialer/betaling vedr.kerneydel		72.070	72.070	72.070	72.070
Socialtilsyn		56.756	56.756	56.756	56.756
<i>IT, inventar og materiel</i>		86.578	86.578	86.578	86.578

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		71.861	71.861	71.861	71.861
Biler, drift og vedligeholdelse		14.717	14.717	14.717	14.717
<i>Bygninger og grunde</i>		515.089	515.089	515.089	515.089
Lejeudgifter		515.089	515.089	515.089	515.089
<i>Indtægter</i>		-4.524.984	-4.524.984	-4.524.984	-4.524.984
Indtægter, kerneydelser		-4.524.984	-4.524.984	-4.524.984	-4.524.984
<i>Specielle artsgrupper</i>		-112.656	-143.561	-173.202	-173.133
Budgetreguleringer		-112.656	-143.561	-173.202	-173.133
Øvrige bo- og dagtilbud		79.967.215	79.524.802	79.135.815	79.136.717
Bo- og dagtilbuddene Klintebo		31.506.980	31.351.422	31.198.005	31.198.358
Klintebo, fælles		5.175.467	5.090.672	5.005.253	5.005.449
<u>Led & Adm. Klintebo, fælles</u>	053850-1-200	969.581	969.581	969.581	969.581
Personale		969.581	969.581	969.581	969.581
<i>Løn, personale</i>		969.581	969.581	969.581	969.581
<u>Klintebo, fælles</u>	053850-1-002	5.764.535	5.679.740	5.594.321	5.594.517
Personale		5.197.289	5.197.288	5.197.293	5.197.291
<i>Løn, personale</i>		5.045.315	5.045.313	5.045.316	5.045.315
Øvrige personaleudgifter		151.974	151.975	151.977	151.976
Aktiviteter og materialer		800.872	800.871	800.871	800.871
<i>Beskæftigelses- og underv.materiale</i>		45.450	45.450	45.450	45.450
Forplejning		576.935	576.935	576.935	576.935
Sundhedsmæssige foranstaltninger		20.515	20.515	20.515	20.515
Hjælpemidler		10.550	10.550	10.550	10.550
Møder		11.564	11.564	11.564	11.564
Administration		79.102	79.101	79.101	79.101
Socialtilsyn		56.756	56.756	56.756	56.756
IT, inventar og materiel		95.332	95.331	95.331	95.331
<i>Køb af IT, inventar/materiel u/100.000</i>		32.690	32.689	32.689	32.689
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.099	21.099	21.099	21.099
Materiel, drift og vedligeholdelse		14.380	14.380	14.380	14.380
Biler, drift og vedligeholdelse		27.163	27.163	27.163	27.163
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-4.140			
Statstilskud		-4.140			
<i>Specielle artsgrupper</i>		-324.818	-413.750	-499.174	-498.976
Budgetreguleringer		-324.818	-413.750	-499.174	-498.976
<u>Beboeres betalinger, Klintebo, fælles</u>	053850-1-093	-1.558.649	-1.558.649	-1.558.649	-1.558.649
<i>Indtægter</i>		-1.558.649	-1.558.649	-1.558.649	-1.558.649
Indtægter, kerneydelser		-1.558.649	-1.558.649	-1.558.649	-1.558.649
Langhuset, botilbud		6.705.593	6.705.593	6.705.593	6.705.593
<u>Langhuset, botilbud</u>	053850-1-002	6.705.593	6.705.593	6.705.593	6.705.593
Personale		6.705.593	6.705.593	6.705.593	6.705.593
Løn, personale		6.705.593	6.705.593	6.705.593	6.705.593
Havehuset, botilbud		5.655.326	5.655.326	5.655.326	5.655.326
<u>Havehuset, botilbud</u>	053850-1-002	5.655.326	5.655.326	5.655.326	5.655.326
Personale		5.655.326	5.655.326	5.655.326	5.655.326
Løn, personale		5.655.326	5.655.326	5.655.326	5.655.326
Kridthuset, botilbud		2.296	2.296	2.296	2.296
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053850-1-002	2.296	2.296	2.296	2.296
Personale		2.296	2.296	2.296	2.296
Øvrige personaleudgifter		2.296	2.296	2.296	2.296
Stjernehuset, botilbud		6.666.403	6.632.632	6.600.179	6.600.254
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053850-1-002	6.666.403	6.632.632	6.600.179	6.600.254
Personale		6.789.818	6.789.816	6.789.816	6.789.816
Løn, personale		6.785.411	6.785.410	6.785.410	6.785.410
Øvrige personaleudgifter		4.407	4.406	4.406	4.406
<i>Specielle artsgrupper</i>		-123.415	-157.184	-189.637	-189.562
Budgetreguleringer		-123.415	-157.184	-189.637	-189.562
Kridthuset, dagtilbud		2.469.437	2.456.926	2.444.905	2.444.933
<u>Kridthuset, dagtilbud</u>	053859-1-002	2.469.437	2.456.926	2.444.905	2.444.933
Personale		2.374.102	2.374.101	2.374.101	2.374.101
Løn, personale		2.325.473	2.325.472	2.325.472	2.325.472
Uddannelse, personale		42.106	42.106	42.106	42.106
Øvrige personaleudgifter		6.523	6.523	6.523	6.523
<i>Aktiviteter og materialer</i>		124.884	124.884	124.884	124.884
Materialer/betaling vedr.kerneydel		120.315	120.315	120.315	120.315
Administration		4.569	4.569	4.569	4.569
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.167	16.167	16.167	16.167
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.167	16.167	16.167	16.167
<i>Specielle artsgrupper</i>		-45.716	-58.226	-70.247	-70.219

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Budgetreguleringer		-45.716	-58.226	-70.247	-70.219	
Strøby og Skovlyst		4.832.458	4.807.977	4.784.453	4.784.507	
<u>Strøby og Skovlyst, øvrig drift</u>	053859-1-002	4.784.573	4.760.092	4.736.568	4.736.622	
<i>Personale</i>		4.575.634	4.575.633	4.575.633	4.575.633	
Løn, personale		4.392.232	4.392.231	4.392.231	4.392.231	
Uddannelse, personale		68.930	68.930	68.930	68.930	
Øvrige personaleudgifter		114.472	114.472	114.472	114.472	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		228.079	228.079	228.079	228.079	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.585	22.585	22.585	22.585	
Beskæftigelses- og underv.materiale		56.464	56.464	56.464	56.464	
Forplejning		9.384	9.384	9.384	9.384	
Kantiner og boder m.v.		60.777	60.777	60.777	60.777	
Befordring		33.925	33.925	33.925	33.925	
Administration		44.944	44.944	44.944	44.944	
<i>IT, inventar og materiel</i>		115.080	115.080	115.080	115.080	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		54.769	54.769	54.769	54.769	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.462	14.462	14.462	14.462	
Biler, drift og vedligeholdelse		32.637	32.637	32.637	32.637	
Forsikringer		13.212	13.212	13.212	13.212	
<i>Bygninger og grunde</i>		19.506	19.506	19.506	19.506	
Rengøring		19.506	19.506	19.506	19.506	
<i>Indtægter</i>		-64.263	-64.263	-64.263	-64.263	
Indtægter, øvrige		-64.263	-64.263	-64.263	-64.263	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-89.463	-113.943	-137.467	-137.413	
Budgetreguleringer		-89.463	-113.943	-137.467	-137.413	
<u>Aktivitetssentret Strøby, arb.vederlag</u>	053859-1-005	47.885	47.885	47.885	47.885	
<i>Personale</i>		3.854	3.854	3.854	3.854	
Øvrige personaleudgifter		3.854	3.854	3.854	3.854	
<i>Overførsler og tilskud</i>		44.031	44.031	44.031	44.031	
Ovf. til personer, sociale ydelser		44.031	44.031	44.031	44.031	
Bo- og dagtilbuddet Røbo		8.798.614	8.756.086	8.713.224	8.713.325	
Røbo, botilbud		7.605.415	7.568.934	7.531.879	7.531.965	
<u>Led & Adm. Røbo, botilbud</u>	053850-1-200	694.495	694.495	694.495	694.495	
<i>Personale</i>		694.495	694.495	694.495	694.495	
Løn, personale		694.495	694.495	694.495	694.495	
<u>Røbo, botilbud</u>	053850-1-002	7.747.791	7.711.310	7.674.255	7.674.341	
<i>Personale</i>		7.487.644	7.487.644	7.487.644	7.487.644	
Løn, personale		7.360.949	7.360.948	7.360.948	7.360.948	
Uddannelse, personale		83.009	83.009	83.009	83.009	
Øvrige personaleudgifter		43.686	43.687	43.687	43.687	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		360.172	360.172	360.172	360.172	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		98.041	98.041	98.041	98.041	
Forplejning		227.439	227.439	227.439	227.439	
Administration		638	638	638	638	
Socialtilsyn		34.054	34.054	34.054	34.054	
<i>IT, inventar og materiel</i>		42.970	42.970	42.970	42.970	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.956	4.956	4.956	4.956	
Forsikringer		38.014	38.014	38.014	38.014	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-2.130				
Statstilskud		-2.130				
<i>Specielle artsgrupper</i>		-140.865	-179.476	-216.531	-216.445	
Budgetreguleringer		-140.865	-179.476	-216.531	-216.445	
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053850-1-093	-836.871	-836.871	-836.871	-836.871	
<i>Indtægter</i>		-836.871	-836.871	-836.871	-836.871	
Indtægter, kerneydelser		-836.871	-836.871	-836.871	-836.871	
Røbo Aktivitetssenter		1.193.199	1.187.152	1.181.345	1.181.360	
<u>Led & Adm. Røbo Aktivitetssenter</u>	053859-1-200	95.053	95.053	95.053	95.053	
<i>Personale</i>		95.053	95.053	95.053	95.053	
Løn, personale		95.053	95.053	95.053	95.053	
<u>Røbo Aktivitetssenter</u>	053859-1-002	1.098.146	1.092.099	1.086.292	1.086.307	
<i>Personale</i>		1.036.241	1.036.238	1.036.240	1.036.241	
Løn, personale		914.529	914.528	914.530	914.530	
Uddannelse, personale		69.871	69.871	69.871	69.871	
Øvrige personaleudgifter		51.841	51.839	51.839	51.840	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		56.400	56.400	56.400	56.400	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		23.912	23.912	23.912	23.912	
Administration		32.488	32.488	32.488	32.488	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.595	27.595	27.595	27.595	
Biler, drift og vedligeholdelse		27.595	27.595	27.595	27.595	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-22.090	-28.134	-33.943	-33.929	
Budgetreguleringer		-22.090	-28.134	-33.943	-33.929	
Botilbuddet Nexøhuset		9.869.519	9.775.993	9.728.140	9.728.251	
Led & Adm, Nexøhuset	053850-1-200	885.317	885.317	885.317	885.317	
<i>Personale</i>		885.317	885.317	885.317	885.317	
Løn, personale		885.317	885.317	885.317	885.317	
Botilbuddet Nexøhuset	053850-1-002	9.751.320	9.657.794	9.609.941	9.610.052	
<i>Personale</i>		9.387.130	9.343.414	9.343.414	9.343.415	
Løn, personale		9.186.742	9.143.025	9.143.025	9.143.026	
Uddannelse, personale		54.991	54.992	54.992	54.992	
Øvrige personaleudgifter		145.397	145.397	145.397	145.397	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		390.485	390.485	390.485	390.485	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.665	14.665	14.665	14.665	
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.372	13.372	13.372	13.372	
Forplejning		267.366	267.366	267.366	267.366	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.373	2.373	2.373	2.373	
Hjælpebidler		24.776	24.776	24.776	24.776	
Møder		5.512	5.512	5.512	5.512	
Administration		28.367	28.367	28.367	28.367	
Socialtilsyn		34.054	34.054	34.054	34.054	
<i>IT, inventar og materiel</i>		95.795	95.795	95.795	95.795	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.592	7.592	7.592	7.592	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.911	8.911	8.911	8.911	
Biler, drift og vedligeholdelse		55.726	55.726	55.726	55.726	
Forsikringer		23.566	23.566	23.566	23.566	
<i>Bygninger og grunde</i>		59.881	59.881	59.881	59.881	
Rengøring		59.881	59.881	59.881	59.881	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-181.971	-231.781	-279.634	-279.524	
Budgetreguleringer		-181.971	-231.781	-279.634	-279.524	
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053850-1-093	-767.118	-767.118	-767.118	-767.118	
<i>Indtægter</i>		-767.118	-767.118	-767.118	-767.118	
Indtægter, kerneydelser		-767.118	-767.118	-767.118	-767.118	
Botilbuddet Gartnerparken		7.614.009	7.575.474	7.538.496	7.538.584	
Led & Adm, Gartnerparken	053850-1-200	977.969	977.969	977.968	977.969	
<i>Personale</i>		977.969	977.969	977.968	977.969	
Løn, personale		977.969	977.969	977.968	977.969	
Botilbuddet Gartnerparken	053850-1-002	6.636.040	6.597.505	6.560.528	6.560.615	
<i>Personale</i>		6.384.900	6.384.899	6.384.897	6.384.898	
Løn, personale		6.243.883	6.243.882	6.243.882	6.243.882	
Uddannelse, personale		88.367	88.367	88.367	88.367	
Øvrige personaleudgifter		52.650	52.650	52.648	52.649	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		165.434	165.434	165.434	165.434	
Forplejning		53.363	53.363	53.363	53.363	
Møder		1.688	1.688	1.688	1.688	
Administration		53.627	53.627	53.627	53.627	
Socialtilsyn		56.756	56.756	56.756	56.756	
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.456	14.456	14.456	14.456	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.456	14.456	14.456	14.456	
<i>Bygninger og grunde</i>		211.810	211.810	211.811	211.811	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.275	5.275	5.275	5.275	
Lejeudgifter		142.196	142.196	142.196	142.196	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.550	10.550	10.550	10.550	
Tekniske installationer		5.275	5.275	5.275	5.275	
Opvarmning		17.050	17.050	17.050	17.050	
El og gas		20.144	20.144	20.145	20.145	
Vand- og kloakafgifter		4.160	4.160	4.160	4.160	
Renovation		2.110	2.110	2.110	2.110	
Rengøring		5.050	5.050	5.050	5.050	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-140.560	-179.094	-216.070	-215.984	
Budgetreguleringer		-140.560	-179.094	-216.070	-215.984	
Botilbuddet Stenbanen		10.609.671	10.556.009	10.504.449	10.504.568	
Botilbuddet Stenbanen	053850-1-002	10.145.893	10.092.231	10.040.671	10.040.790	
<i>Personale</i>		10.243.320	10.243.323	10.243.322	10.243.322	
Løn, personale		10.143.832	10.143.834	10.143.833	10.143.833	
Uddannelse, personale		67.166	67.166	67.166	67.166	
Øvrige personaleudgifter		32.322	32.323	32.323	32.323	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.912	71.912	71.912	71.912	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.990	14.990	14.990	14.990	
Administration		166	166	166	166	

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Socialtilsyn		56.756	56.756	56.756	56.756	
IT, inventar og materiel		26.724	26.724	26.724	26.724	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.158	3.158	3.158	3.158	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.566	23.566	23.566	23.566	
Specielle artsgrupper		-196.063	-249.728	-301.287	-301.168	
Budgetreguleringer		-196.063	-249.728	-301.287	-301.168	
Led & Adm, Stenbanen	053850-1-200	463.778	463.778	463.778	463.778	
Personale		463.778	463.778	463.778	463.778	
Løn, personale		463.778	463.778	463.778	463.778	
A-huset, Støttegruppe, Kulturhuset		11.568.422	11.509.818	11.453.501	11.453.631	
A-huset	053233-1-004	3.390.829	3.373.653	3.357.145	3.357.184	
Personale		4.691.047	4.691.048	4.691.047	4.691.048	
Løn, personale		4.481.823	4.481.824	4.481.823	4.481.824	
Uddannelse, personale		99.339	99.339	99.339	99.339	
Øvrige personaleudgifter		109.885	109.885	109.885	109.885	
Aktiviteter og materialer		30.029	30.029	30.029	30.029	
Administration		30.029	30.029	30.029	30.029	
IT, inventar og materiel		55.898	55.898	55.898	55.898	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.942	29.942	29.942	29.942	
Biler, drift og vedligeholdelse		25.956	25.956	25.956	25.956	
Indtægter		-1.323.371	-1.323.371	-1.323.371	-1.323.371	
Indtægter, øvrige		-1.323.371	-1.323.371	-1.323.371	-1.323.371	
Specielle artsgrupper		-62.774	-79.951	-96.458	-96.420	
Budgetreguleringer		-62.774	-79.951	-96.458	-96.420	
Støttegruppen	053233-1-004	7.271.379	7.234.541	7.199.144	7.199.225	
Personale		7.963.664	7.963.661	7.963.662	7.963.661	
Løn, personale		7.724.024	7.724.021	7.724.022	7.724.021	
Uddannelse, personale		109.150	109.150	109.150	109.150	
Øvrige personaleudgifter		130.490	130.490	130.490	130.490	
Aktiviteter og materialer		120.118	120.118	120.118	120.118	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.059	60.059	60.059	60.059	
Administration		60.059	60.059	60.059	60.059	
IT, inventar og materiel		34.608	34.608	34.608	34.608	
Biler, drift og vedligeholdelse		34.608	34.608	34.608	34.608	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-488.780	-488.780	-488.780	-488.780	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-488.780	-488.780	-488.780	-488.780	
Indtægter		-223.617	-223.617	-223.617	-223.617	
Indtægter, øvrige		-223.617	-223.617	-223.617	-223.617	
Specielle artsgrupper		-134.614	-171.449	-206.847	-206.765	
Budgetreguleringer		-134.614	-171.449	-206.847	-206.765	
Kulturhuset	053859-1-002	906.214	901.624	897.212	897.222	
Personale		830.442	830.442	830.442	830.442	
Løn, personale		821.852	821.852	821.852	821.852	
Øvrige personaleudgifter		8.590	8.590	8.590	8.590	
Aktiviteter og materialer		92.549	92.549	92.549	92.549	
Kantiner og boder m.v.		92.549	92.549	92.549	92.549	
Specielle artsgrupper		-16.777	-21.367	-25.779	-25.769	
Budgetreguleringer		-16.777	-21.367	-25.779	-25.769	
Myndighed		76.411.814	75.918.994	75.918.986	75.918.986	
Sociale formål, Psykiatri og Handicap		192.068	173.798	173.797	173.797	
Sociale formål, netto		192.068	173.798	173.797	173.797	
Sociale formål, brutto		374.971	338.431	338.431	338.431	
Merudg. voksne nedsat funktionsevne	055772-1-010	365.806	329.266	329.266	329.266	
Merudg. voksne, betaling til off. mynd.	055772-1-000	9.165	9.165	9.165	9.165	
Sociale formål, refusion		-182.903	-164.633	-164.634	-164.634	
Ref. merudg. voksne nedsat funktions	055772-2-002	-182.903	-164.633	-164.634	-164.634	
Personlig og praktisk bistand		28.417.536	27.950.249	27.950.249	27.950.249	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	053232-1-001	102.761	102.761	102.761	102.761	
Personale		102.761	102.761	102.761	102.761	
Løn, personale		96.629	96.629	96.629	96.629	
Øvrige personaleudgifter		6.132	6.132	6.132	6.132	
Tilskud til pers. og praktisk hj, P og H	053232-1-002	1.232.675	1.232.675	1.232.675	1.232.675	
Personale		8.585	8.585	8.585	8.585	
Øvrige personaleudgifter		8.585	8.585	8.585	8.585	
Overførsler og tilskud		1.224.090	1.224.090	1.224.090	1.224.090	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.224.090	1.224.090	1.224.090	1.224.090	
Tilskud til ansættelse af hjælpere	053232-1-003	7.756.225	7.756.224	7.756.224	7.756.224	
Overførsler og tilskud		7.756.225	7.756.224	7.756.224	7.756.224	
Ovf. til personer, sociale ydelser		7.756.225	7.756.224	7.756.224	7.756.224	

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Afløsning og aflastning, egne	053233-1-003	1.189.828	1.189.827	1.189.827	1.189.827	1.189.827
<i>Personale</i>		451.354	451.353	451.353	451.353	451.353
Løn, personale		447.675	447.674	447.674	447.674	447.674
Øvrige personaleudgifter		3.679	3.679	3.679	3.679	3.679
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		738.474	738.474	738.474	738.474	738.474
Betalinger til/fra off. myndigheder		738.474	738.474	738.474	738.474	738.474
Socialpædagogisk bistand, egne	053233-1-004	12.378.769	12.422.485	12.422.485	12.422.485	12.422.485
<i>Personale</i>		2.988.936	3.032.652	3.032.652	3.032.652	3.032.652
Løn, personale		2.979.125	3.022.841	3.022.841	3.022.841	3.022.841
Øvrige personaleudgifter		9.811	9.811	9.811	9.811	9.811
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.243.645	8.243.645	8.243.645	8.243.645	8.243.645
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.243.645	8.243.645	8.243.645	8.243.645	8.243.645
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.634.968	1.634.968	1.634.968	1.634.968	1.634.968
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.634.968	1.634.968	1.634.968	1.634.968	1.634.968
<i>Indtægter</i>		-488.780	-488.780	-488.780	-488.780	-488.780
Indtægter, øvrige		-488.780	-488.780	-488.780	-488.780	-488.780
Afløsning og aflastning, priv. 4	053233-1-003	732.163	732.163	732.163	732.163	732.163
<i>Aktiviteter og materialer</i>		732.163	732.163	732.163	732.163	732.163
Materialer/betaling vedr.kerneydel		732.163	732.163	732.163	732.163	732.163
Socialpædagogisk bistand, priv. 4	053233-1-004	5.025.115	4.514.114	4.514.114	4.514.114	4.514.114
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.025.115	4.514.114	4.514.114	4.514.114	4.514.114
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.025.115	4.514.114	4.514.114	4.514.114	4.514.114
Kommandanthøjen		4.524.984	4.524.984	4.524.984	4.524.984	4.524.984
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003	4.524.984	4.524.984	4.524.984	4.524.984	4.524.984
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.524.984	4.524.984	4.524.984	4.524.984	4.524.984
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.524.984	4.524.984	4.524.984	4.524.984	4.524.984
Rådgivning		605.885	605.886	605.885	605.886	605.886
Hjerneskadeteam	053540-1-000	35.562	35.562	35.562	35.562	35.562
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.604	71.604	71.604	71.604	71.604
Møder		71.604	71.604	71.604	71.604	71.604
<i>Indtægter</i>		-36.042	-36.042	-36.042	-36.042	-36.042
Indtægter, øvrige		-36.042	-36.042	-36.042	-36.042	-36.042
Betaling til videnscentre	053540-1-000	570.323	570.324	570.323	570.324	570.324
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		570.323	570.324	570.323	570.324	570.324
Betalinger til/fra off. myndigheder		570.323	570.324	570.323	570.324	570.324
Kvindekrisecentret		1.012.856	1.012.856	1.012.856	1.012.856	1.012.856
Kvindekrisecentret	053842-1-002	1.763.668	1.763.668	1.763.668	1.763.668	1.763.668
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.763.668	1.763.668	1.763.668	1.763.668	1.763.668
Tilskud		1.763.668	1.763.668	1.763.668	1.763.668	1.763.668
<i>Psykologbistand, Kvindekrisecentret</i>		266.278	266.278	266.278	266.278	266.278
<i>Aktiviteter og materialer</i>		266.278	266.278	266.278	266.278	266.278
Psykologbistand		266.278	266.278	266.278	266.278	266.278
Statsrefusion, Kvindekrisecentret	053842-2-004	-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090
Statsrefusioner		-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090	-1.017.090
Botilbud, pers. m/ særlige soc problemer		221.464	221.464	221.464	221.464	221.464
Udenøvs kvindekrisecentre, priv. 4	053842-1-002	220.753	220.753	220.753	220.753	220.753
<i>Aktiviteter og materialer</i>		220.753	220.753	220.753	220.753	220.753
Materialer/betaling vedr.kerneydel		220.753	220.753	220.753	220.753	220.753
Andre off. kvindekrisecentre	053842-1-002	219.951	219.951	219.951	219.951	219.951
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		219.951	219.951	219.951	219.951	219.951
Betalinger til/fra off. myndigheder		219.951	219.951	219.951	219.951	219.951
Ref., botilbud, pers m/særl. soc prob.	053842-2-003	-219.240	-219.240	-219.240	-219.240	-219.240
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-219.240	-219.240	-219.240	-219.240	-219.240
Statsrefusioner		-219.240	-219.240	-219.240	-219.240	-219.240
Botilbud, længerevarende ophold		5.358.246	5.358.246	5.358.246	5.358.246	5.358.246
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	053850-1-002	4.719.167	4.719.167	4.719.167	4.719.167	4.719.167
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.719.167	4.719.167	4.719.167	4.719.167	4.719.167
Betalinger til/fra off. myndigheder		4.719.167	4.719.167	4.719.167	4.719.167	4.719.167
Længerev. botilbud, sindslidende	053850-1-003	639.079	639.079	639.079	639.079	639.079
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		639.079	639.079	639.079	639.079	639.079
Betalinger til/fra off. myndigheder		639.079	639.079	639.079	639.079	639.079
Botilbud, midlertidigt ophold		35.649.751	35.642.486	35.642.480	35.642.479	35.642.479
Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne	053852-1-002	846.218	846.218	846.218	846.218	846.218
<i>Aktiviteter og materialer</i>		846.218	846.218	846.218	846.218	846.218
Materialer/betaling vedr.kerneydel		846.218	846.218	846.218	846.218	846.218
Midl botilbud, nedsat funk.evne, off.m.	053852-1-002	1.031.325	1.031.325	1.031.325	1.031.325	1.031.325
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.031.325	1.031.325	1.031.325	1.031.325	1.031.325
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.031.325	1.031.325	1.031.325	1.031.325	1.031.325

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Midl botilbud, beboeres betaling	053852-1-092	-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402
<i>Indtægter</i>		-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402
Indtægter, kerneydelser		-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402	-1.848.402
Midl. botilbud nedsat funk.evne, privat		27.537.386	27.530.120	27.530.114	27.530.113	27.530.113
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 2</u>	053852-1-002	1.086.313	1.086.313	1.086.313	1.086.313	1.086.313
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.086.313	1.086.313	1.086.313	1.086.313	1.086.313
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.086.313	1.086.313	1.086.313	1.086.313	1.086.313
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	26.451.073	26.443.807	26.443.801	26.443.800	26.443.800
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.451.073	26.443.807	26.443.801	26.443.800	26.443.800
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.451.073	26.443.807	26.443.801	26.443.800	26.443.800
Midl. botilbud sindslidende, privat		8.083.224	8.083.225	8.083.225	8.083.225	8.083.225
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 2</u>	053852-1-003	3.547.984	3.547.985	3.547.985	3.547.985	3.547.985
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.547.984	3.547.985	3.547.985	3.547.985	3.547.985
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.547.984	3.547.985	3.547.985	3.547.985	3.547.985
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	4.535.240	4.535.240	4.535.240	4.535.240	4.535.240
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.535.240	4.535.240	4.535.240	4.535.240	4.535.240
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.535.240	4.535.240	4.535.240	4.535.240	4.535.240
Kontaktperson- og ledsageordninger		2.413.417	2.413.417	2.413.417	2.413.417	2.413.417
Kontaktperson-/ledsageordn, sindslidende	053853-1-002	861.304	861.304	861.304	861.304	861.304
<i>Aktiviteter og materialer</i>		861.304	861.304	861.304	861.304	861.304
Materialer/betaling vedr.kerneydel		861.304	861.304	861.304	861.304	861.304
Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.	053853-1-003	1.335.612	1.335.612	1.335.612	1.335.612	1.335.612
<i>Personale</i>		1.243.966	1.243.966	1.243.966	1.243.966	1.243.966
Løn, personale		1.236.608	1.236.608	1.236.608	1.236.608	1.236.608
Øvrige personaleudgifter		7.358	7.358	7.358	7.358	7.358
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		91.646	91.646	91.646	91.646	91.646
Betalinger til/fra off. myndigheder		91.646	91.646	91.646	91.646	91.646
Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde	053853-1-004	216.501	216.501	216.501	216.501	216.501
<i>Personale</i>		216.501	216.501	216.501	216.501	216.501
Løn, personale		215.275	215.275	215.275	215.275	215.275
Øvrige personaleudgifter		1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
Beskyttet beskæftigelse		4.429.139	4.429.140	4.429.140	4.429.140	4.429.140
Besk. besk. pers. m/nedsat funk.ev, egne	053858-1-002	1.554.784	1.554.784	1.554.784	1.554.784	1.554.784
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.554.784	1.554.784	1.554.784	1.554.784	1.554.784
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.554.784	1.554.784	1.554.784	1.554.784	1.554.784
Besk. besk. pers. nedsat funk.ev, priv 4	053858-1-002	78.549	78.549	78.549	78.549	78.549
<i>Aktiviteter og materialer</i>		78.549	78.549	78.549	78.549	78.549
Materialer/betaling vedr.kerneydel		78.549	78.549	78.549	78.549	78.549
Besk. besk. pers. m/nedsat funk.ev, off.	053858-1-002	991.001	991.001	991.001	991.001	991.001
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		991.001	991.001	991.001	991.001	991.001
Betalinger til/fra off. myndigheder		991.001	991.001	991.001	991.001	991.001
Skovhjelper Klippely	053858-1-002	729.226	729.226	729.226	729.226	729.226
<i>Aktiviteter og materialer</i>		729.226	729.226	729.226	729.226	729.226
Materialer/betaling vedr.kerneydel		729.226	729.226	729.226	729.226	729.226
Skovhjelper Chr.høj	053858-1-002	1.075.579	1.075.580	1.075.580	1.075.580	1.075.580
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.075.579	1.075.580	1.075.580	1.075.580	1.075.580
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.075.579	1.075.580	1.075.580	1.075.580	1.075.580
Aktivitets- og samværstilbud		2.867.179	2.867.179	2.867.179	2.867.179	2.867.179
Akt./samværstilbud, bet til/fra off mynd	053859-1-002	1.762.051	1.762.051	1.762.051	1.762.051	1.762.051
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.762.051	1.762.051	1.762.051	1.762.051	1.762.051
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.762.051	1.762.051	1.762.051	1.762.051	1.762.051
Blæksprutten	053859-1-003	1.105.128	1.105.128	1.105.128	1.105.128	1.105.128
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.105.128	1.105.128	1.105.128	1.105.128	1.105.128
Tilskud		1.105.128	1.105.128	1.105.128	1.105.128	1.105.128
Refusion		-9.280.711	-9.280.711	-9.280.711	-9.280.711	-9.280.711
100 pct. ref. udg. t/flygtninge, Psy/ha		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
100 pct. ref. af udg. t/flygtninge, P/H		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Ref flygtn 100 pct., botilb længere oph.	053850-2-002	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
Ref flygtn 100 pct., aktiv-/samværstilb.	053859-2-002	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Ref. større enkeltsager, Psyk/handicap		-8.580.711	-8.580.711	-8.580.711	-8.580.711	-8.580.711
<i>Refusion for større enkeltsager, P/H</i>		-8.580.711	-8.580.711	-8.580.711	-8.580.711	-8.580.711
Ref st sager, pleje og omsorg for ældre	052207-2-006	-1.235.019	-1.235.019	-1.235.019	-1.235.019	-1.235.019
Ref st sager, botilbud længere ophold	052207-2-013	-2.561.214	-2.561.214	-2.561.214	-2.561.214	-2.561.214
Ref st sager, botilbud midl. ophold	052207-2-014	-4.784.478	-4.784.478	-4.784.478	-4.784.478	-4.784.478
Administration og tilsyn		17.805.906	17.720.970	17.639.358	17.639.545	17.639.545
Integreret institutionskørsel		5.405.425	5.378.042	5.351.729	5.351.792	5.351.792
<i>Integreret institutionskørsel</i>		5.405.425	5.378.042	5.351.729	5.351.792	5.351.792
Integr. inst.kørsel, Bhs. Heldagsskole	032208-1-005	656.684	653.357	650.161	650.170	650.170
Integr. inst.kørsel, Kildebakken	032208-1-005	1.287.775	1.281.251	1.274.982	1.274.997	1.274.997

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Integr. inst.kørsel, Kom.center Bornholm	032217-1-000	544.764	542.004	539.352	539.358	
Integr. inst.kørsel, Mælkebøtten	052517-1-000	1.000.951	995.881	991.008	991.020	
Integr. inst.kørsel, Kridthuset	053859-1-002	36.144	31.616	27.265	27.275	
Integr. inst.kørsel, AC Strøby	053859-1-002	909.375	909.113	908.861	908.862	
Integr. inst.kørsel, Rø Aktivitetscenter	053859-1-002	103.469	102.945	102.442	102.443	
Integr. inst.kørsel, Sandemandsgården	053859-1-002	866.263	861.875	857.658	857.667	
Indsatsområder, Psykiatri & Handicap	046288-1-000	721.647	717.993	714.479	714.488	
<i>Personale</i>		697.241	697.242	697.241	697.241	
Løn, personale		681.297	681.298	681.297	681.297	
Uddannelse, personale		8.585	8.585	8.585	8.585	
Øvrige personaleudgifter		7.359	7.359	7.359	7.359	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.760	31.760	31.760	31.761	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.006	6.006	6.006	6.006	
Møder		25.754	25.754	25.754	25.755	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.006	6.006	6.006	6.006	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.006	6.006	6.006	6.006	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-13.360	-17.015	-20.528	-20.520	
Budgetreguleringer		-13.360	-17.015	-20.528	-20.520	
Administration, Psykiatri og Handicap	064557-1-000	8.556.611	8.513.418	8.471.920	8.472.010	
<i>Personale</i>		8.714.453	8.714.450	8.714.457	8.714.451	
Løn, personale		8.481.147	8.481.146	8.481.150	8.481.147	
Uddannelse, personale		167.704	167.704	167.704	167.704	
Øvrige personaleudgifter		65.602	65.600	65.603	65.600	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-157.842	-201.032	-242.537	-242.441	
Budgetreguleringer		-157.842	-201.032	-242.537	-242.441	
Øvrig adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	553.592	550.632	547.789	547.795	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		354.029	354.029	354.029	354.029	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		145.540	145.540	145.540	145.540	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		208.489	208.489	208.489	208.489	
<i>IT, inventar og materiel</i>		100.002	100.001	100.002	100.001	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		55.506	55.505	55.506	55.505	
Biler, drift og vedligeholdelse		44.496	44.496	44.496	44.496	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-10.815	-13.774	-16.618	-16.611	
Budgetreguleringer		-10.815	-13.774	-16.618	-16.611	
<i>Øvrig adm., Psykiatri og Handicap</i>		110.376	110.376	110.376	110.376	
Landsindsatsen mod depression	064551-1-002	110.376	110.376	110.376	110.376	
Lejetab i ældreboliger, P og H	053230-1-005	16.067	16.067	16.067	16.067	
<i>Bygninger og grunde</i>		16.067	16.067	16.067	16.067	
Lejeudgifter		16.067	16.067	16.067	16.067	
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053232-1-000	1.252.498	1.252.498	1.252.498	1.252.498	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.252.498	1.252.498	1.252.498	1.252.498	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.252.498	1.252.498	1.252.498	1.252.498	
Pulje til PAU-elever	053850-1-002	1.331.432	1.324.688	1.318.206	1.318.221	
<i>Personale</i>		1.356.081	1.356.081	1.356.081	1.356.081	
Løn, personale		1.356.081	1.356.081	1.356.081	1.356.081	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-24.649	-31.393	-37.875	-37.860	
Budgetreguleringer		-24.649	-31.393	-37.875	-37.860	
Budgetreguleringskt., Psyk. og Handicap	053850-1-002	-31.366	-32.368	-33.330	-33.326	
<i>Personale</i>		-31.366	-32.368	-33.330	-33.326	
Løn, personale		-31.366	-32.368	-33.330	-33.326	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Center for Sundhed		369.559.660	370.041.462	371.271.118	373.647.074
Bevilling: Sundhed		369.559.660	370.041.462	371.271.118	373.647.074
Den kommunale tandpleje		14.485.686	14.444.686	14.405.685	14.405.785
Specialtandpleje	046285-1-004	584.640	584.640	584.640	584.640
Overførsler og tilskud		584.640	584.640	584.640	584.640
Ovf. til personer i øvrigt		584.640	584.640	584.640	584.640
Den KommunaleTandpleje, andre klinikker	046285-1-002	228.523	228.523	228.523	228.523
Overførsler og tilskud		223.328	223.328	223.328	223.328
Ovf. til personer i øvrigt		223.328	223.328	223.328	223.328
Betaling til/fra off. myndigheder		5.195	5.195	5.195	5.195
Betaling til/fra off. myndigheder		5.195	5.195	5.195	5.195
Tandpleje, egne klinikker		10.180.761	10.139.760	10.100.759	10.100.859
Tandpleje, fælles	046285-1-001	9.444.455	9.403.456	9.364.455	9.364.555
Personale		8.944.916	8.944.917	8.944.916	8.944.916
Løn, personale		8.733.091	8.733.092	8.733.091	8.733.091
Uddannelse, personale		79.182	79.182	79.182	79.182
Øvrige personaleudgifter		132.643	132.643	132.643	132.643
Aktiviteter og materialer		692.083	692.083	692.083	692.083
Materialer/betaling vedr.kerneydel		529.558	529.558	529.558	529.558
Befordring		22.749	22.749	22.749	22.749
Kommunalinformation		-21.099	-21.099	-21.099	-21.099
Administration		116.098	116.098	116.098	116.098
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		44.777	44.777	44.777	44.777
IT, inventar og materiel		76.243	76.243	76.243	76.243
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-5.717	-5.717	-5.717	-5.717
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.684	20.684	20.684	20.684
IT-systemudgifter		53.026	53.026	53.026	53.026
Forsikringer		8.250	8.250	8.250	8.250
Indtægter		-120.787	-120.787	-120.787	-120.787
Indtægter, øvrige		-120.787	-120.787	-120.787	-120.787
Specielle artsgrupper		-148.000	-189.000	-228.000	-227.900
Budgetreguleringer		-148.000	-189.000	-228.000	-227.900
Tandpleje, Rønne	046285-1-001	491.109	491.108	491.108	491.108
Personale		43.201	43.200	43.200	43.200
Løn, personale		43.201	43.200	43.200	43.200
Aktiviteter og materialer		437.303	437.303	437.303	437.303
Befordring		440.328	440.328	440.328	440.328
Administration		-3.025	-3.025	-3.025	-3.025
IT, inventar og materiel		10.605	10.605	10.605	10.605
Forsikringer		10.605	10.605	10.605	10.605
Tandpleje, Nexø	046285-1-001	245.197	245.196	245.196	245.196
Personale		43.201	43.200	43.200	43.200
Løn, personale		43.201	43.200	43.200	43.200
Aktiviteter og materialer		198.461	198.461	198.461	198.461
Befordring		199.562	199.562	199.562	199.562
Administration		-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
IT, inventar og materiel		3.535	3.535	3.535	3.535
Forsikringer		3.535	3.535	3.535	3.535
Tandregulering, egne klinikker		3.491.762	3.491.763	3.491.763	3.491.763
Tandreguleringsklinikken	046285-1-001	3.491.762	3.491.763	3.491.763	3.491.763
Personale		2.676.626	2.676.627	2.676.627	2.676.627
Løn, personale		2.608.293	2.608.293	2.608.293	2.608.293
Uddannelse, personale		-4.827	-4.827	-4.827	-4.827
Øvrige personaleudgifter		73.160	73.161	73.161	73.161
Aktiviteter og materialer		708.458	708.458	708.458	708.458
Materialer/betaling vedr.kerneydel		480.811	480.811	480.811	480.811
Befordring		164.305	164.305	164.305	164.305
Administration		63.342	63.342	63.342	63.342
IT, inventar og materiel		106.678	106.678	106.678	106.678
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		101.751	101.751	101.751	101.751
Forsikringer		4.927	4.927	4.927	4.927
Sygeplejen		41.341.092	40.925.325	40.814.727	40.815.023
Sygeplejersker, Led & Adm	053232-1-200	1.137.195	1.137.196	1.137.197	1.137.195
Personale		1.131.588	1.131.589	1.131.590	1.131.588
Løn, personale		1.119.446	1.119.447	1.119.448	1.119.446
Uddannelse, personale		4.449	4.449	4.449	4.449
Øvrige personaleudgifter		7.693	7.693	7.693	7.693
Aktiviteter og materialer		1.876	1.876	1.876	1.876
Administration		1.876	1.876	1.876	1.876

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.731	3.731	3.731	3.731	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.731	3.731	3.731	3.731	
Sygeplejersker, plejecentre	053232-1-011	10.979.166	10.785.500	10.785.503	10.785.506	
<i>Personale</i>		10.764.150	10.570.484	10.570.488	10.570.490	
Løn, personale		10.416.879	10.223.214	10.223.214	10.223.214	
Uddannelse, personale		62.415	62.413	62.416	62.417	
Øvrige personaleudgifter		284.856	284.857	284.858	284.859	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		82.821	82.821	82.820	82.821	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.053	2.053	2.053	2.053	
Beskæftigelses- og underv.materiale		898	898	898	898	
Forplejning		9.127	9.128	9.129	9.127	
Møder		948	949	948	949	
Repræsentation		330	329	330	329	
Befordring		105	105	104	105	
Kommunalinformation		17	16	17	17	
Administration		68.669	68.669	68.669	68.669	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		674	674	672	674	
<i>IT, inventar og materiel</i>		133.406	133.406	133.406	133.406	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		37.745	37.745	37.745	37.745	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		94.838	94.838	94.838	94.838	
IT-systemudgifter		823	823	823	823	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	
Budgetreguleringer		-1.211	-1.211	-1.211	-1.211	
Sygeplejersker, hjemmeplejen	053232-1-001	21.468.392	21.355.295	21.244.693	21.244.988	
<i>Personale</i>		15.528.355	15.528.357	15.528.356	15.528.352	
Løn, personale		15.103.401	15.103.404	15.103.401	15.103.400	
Uddannelse, personale		49.047	49.047	49.047	49.047	
Øvrige personaleudgifter		375.907	375.906	375.908	375.905	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.295.808	6.295.810	6.295.808	6.295.807	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.152.603	6.152.607	6.152.604	6.152.603	
Forplejning		22.865	22.864	22.864	22.863	
Møder		3.965	3.964	3.964	3.965	
Administration		115.234	115.234	115.234	115.234	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.141	1.141	1.142	1.142	
<i>IT, inventar og materiel</i>		66.529	66.528	66.529	66.529	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.247	16.246	16.247	16.247	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.282	50.282	50.282	50.282	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-422.300	-535.400	-646.000	-645.700	
Budgetreguleringer		-422.300	-535.400	-646.000	-645.700	
Sygeplejersker, aften	053232-1-001	5.926.296	5.926.297	5.926.297	5.926.295	
<i>Personale</i>		3.400.804	3.400.803	3.400.803	3.400.803	
Løn, personale		3.400.804	3.400.803	3.400.803	3.400.803	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.525.492	2.525.494	2.525.494	2.525.492	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.525.492	2.525.494	2.525.494	2.525.492	
Sygeplejersker, nat	053232-1-001	1.830.043	1.721.037	1.721.037	1.721.039	
<i>Personale</i>		1.830.043	1.721.037	1.721.037	1.721.039	
Løn, personale		1.830.043	1.721.037	1.721.037	1.721.039	
Hjælpe midler og genoptræning		48.488.843	48.135.047	48.001.706	48.034.706	
Genoptræning		12.099.925	12.065.727	12.033.127	12.033.127	
Ambulant genopr. - sundhedsloven § 140	046282-1-001	3.424.736	3.424.737	3.424.737	3.424.737	
<i>Personale</i>		3.184.917	3.184.918	3.184.918	3.184.918	
Løn, personale		3.184.917	3.184.918	3.184.918	3.184.918	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		239.819	239.819	239.819	239.819	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		239.819	239.819	239.819	239.819	
Genoptræning - serviceloven § 86	046282-1-001	8.675.189	8.640.990	8.608.390	8.608.390	
<i>Personale</i>		8.504.117	8.504.118	8.504.118	8.504.118	
Løn, personale		8.475.756	8.475.756	8.475.756	8.475.756	
Uddannelse, personale		20.706	20.706	20.706	20.706	
Øvrige personaleudgifter		7.655	7.656	7.656	7.656	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		266.098	266.098	266.098	266.098	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		265.768	265.768	265.768	265.768	
Administration		330	330	330	330	
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.574	28.574	28.574	28.574	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		28.574	28.574	28.574	28.574	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-123.600	-157.800	-190.400	-190.400	
Budgetreguleringer		-123.600	-157.800	-190.400	-190.400	
Hjælpe midler og depot		29.031.088	28.862.757	28.762.015	28.795.018	
Hjælpe midler		27.020.130	26.851.798	26.751.056	26.784.059	
Hjælpe midler, netto		27.020.130	26.851.798	26.751.056	26.784.059	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Hjælpebidler, brutto		28.405.503	28.237.171	28.136.429	28.169.432	
Demografi, hjælpebidler	053235-1-000	-205.151	-200.300	-203.642	-170.939	
Støtte til køb af bil mv.	053235-1-001	5.004.548	5.032.968	5.032.968	5.032.968	
Optiske synshjælpebidler	053235-1-002	529.281	529.281	529.281	529.281	
Arm- og benproteser	053235-1-003	874.906	874.906	874.906	874.906	
Ortopædiske hj.midler inkl. fodtøj	053235-1-005	3.447.414	3.447.414	3.447.414	3.447.414	
Inkontinens- og stomihjælpebidler	053235-1-006	2.694.485	2.694.485	2.694.485	2.694.485	
Andre hjælpebidler	053235-1-007	13.602.806	13.401.203	13.303.803	13.304.103	
IT-hjælpebidler og IT-forbrugsgoder	053235-1-008	124.893	124.893	124.893	124.893	
Forbrugsgoder	053235-1-009	62.087	62.087	62.087	62.087	
Hjælp til boligindretning	053235-1-010	2.070.041	2.070.041	2.070.041	2.070.041	
Hj.midler, betaling til/fra off. mynd.	053235-1-000	200.193	200.193	200.193	200.193	
Hjælpebidler, tilbagebetaling		-1.385.373	-1.385.373	-1.385.373	-1.385.373	
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	053235-1-091	-1.353.430	-1.353.430	-1.353.430	-1.353.430	
Tilbagebet. af hjælp til boligindretning	053235-1-093	-31.943	-31.943	-31.943	-31.943	
Inkontinens- og stomihjælpebidler		1.863.414	1.863.415	1.863.415	1.863.415	
<i>Inkontinens- og stomihjælpebidler</i>		1.863.414	1.863.415	1.863.415	1.863.415	
Inkontinens- og stomihjælpebidler	053235-1-006	1.863.414	1.863.415	1.863.415	1.863.415	
Hjælpebidler, befordring		147.544	147.544	147.544	147.544	
<i>Hj.midler, støtte t/individuel befordr.</i>		147.544	147.544	147.544	147.544	
Hj.midler, støtte t/individuel befordr.	053235-1-011	147.544	147.544	147.544	147.544	
Myndighed og administration		7.357.830	7.206.563	7.206.564	7.206.561	
Led & Adm, Hjælpebidler og Genoptræning	053540-1-200	176.552	176.552	176.552	176.552	
<i>Personale</i>		176.552	176.552	176.552	176.552	
Løn, personale		176.552	176.552	176.552	176.552	
Rådgivning, Hjælpebidler & Genoptræning	053540-1-001	3.875.779	3.875.779	3.875.779	3.875.778	
<i>Personale</i>		3.453.550	3.453.550	3.453.550	3.453.549	
Løn, personale		3.338.227	3.338.227	3.338.227	3.338.226	
Uddannelse, personale		78.834	78.834	78.834	78.834	
Øvrige personaleudgifter		36.489	36.489	36.489	36.489	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		255.755	255.755	255.755	255.755	
Administration		110.337	110.337	110.337	110.337	
Lægeerklæringer		145.418	145.418	145.418	145.418	
<i>IT, inventar og materiel</i>		199.988	199.988	199.988	199.988	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		15.089	15.089	15.089	15.089	
Biler, drift og vedligeholdelse		149.042	149.042	149.042	149.042	
Forsikringer		35.857	35.857	35.857	35.857	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-33.514	-33.514	-33.514	-33.514	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-33.514	-33.514	-33.514	-33.514	
Administration, Hj.midler & Genoptr.	064557-1-000	3.352.802	3.203.606	3.203.607	3.203.605	
<i>Personale</i>		3.352.802	3.203.606	3.203.607	3.203.605	
Løn, personale		3.301.928	3.150.662	3.150.663	3.150.662	
Uddannelse, personale		43.623	43.623	43.623	43.623	
Øvrige personaleudgifter		7.251	9.321	9.321	9.320	
Øvrig adm., Hj.midler & Genoptr.	064551-1-002	-47.303	-49.374	-49.374	-49.374	
<i>Personale</i>			-2.071	-2.071	-2.071	
Øvrige personaleudgifter			-2.071	-2.071	-2.071	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-15.825	-15.825	-15.825	-15.825	
Kommunalinformation		-15.825	-15.825	-15.825	-15.825	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-31.478	-31.478	-31.478	-31.478	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-31.478	-31.478	-31.478	-31.478	
Rehabilitering Sønderbo		23.538.178	23.369.341	23.308.439	23.308.545	
Dag- og aktivitetstilbud Ældre		6.885.974	6.784.044	6.784.043	6.784.045	
Team Dagcentre	053233-1-003	3.882.337	3.780.407	3.780.406	3.780.408	
<i>Personale</i>		3.866.937	3.765.007	3.765.006	3.765.008	
Løn, personale		3.862.899	3.760.969	3.760.968	3.760.970	
Uddannelse, personale		4.038	4.038	4.038	4.038	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.400	15.400	15.400	15.400	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.400	15.400	15.400	15.400	
Øvrig drift, dagcentre	053233-1-003	3.003.637	3.003.637	3.003.637	3.003.637	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.951.379	3.951.379	3.951.379	3.951.379	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		42.890	42.890	42.890	42.890	
Forplejning		872.819	872.819	872.819	872.819	
Hjælpebidler		1.620	1.620	1.620	1.620	
Befordring		3.028.774	3.028.774	3.028.774	3.028.774	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		5.276	5.276	5.276	5.276	
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.878	4.878	4.878	4.878	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.556	3.556	3.556	3.556	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.322	1.322	1.322	1.322	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Indtægter</i>		-952.620	-952.620	-952.620	-952.620	
Indtægter, kerneydelser		-929.034	-929.034	-929.034	-929.034	
Indtægter, øvrige		-23.586	-23.586	-23.586	-23.586	
Sønderbo		16.652.204	16.585.297	16.524.396	16.524.500	
Team Sønderbo	053233-1-003	15.116.429	15.074.546	15.013.645	15.013.749	
<i>Personale</i>		<i>15.203.348</i>	<i>15.225.454</i>	<i>15.225.455</i>	<i>15.225.457</i>	
Løn, personale		14.615.281	14.615.766	14.615.770	14.615.770	
Uddannelse, personale		97.314	97.533	97.531	97.532	
Øvrige personaleudgifter		490.753	512.155	512.154	512.155	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>73.779</i>	<i>74.797</i>	<i>74.794</i>	<i>74.797</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.816	10.816	10.816	10.816	
Forplejning		17.985	18.744	18.743	18.743	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		218	218	218	218	
Hjælpe midler		2.999	2.999	2.999	2.999	
Møder		897	1.006	1.007	1.007	
Repræsentation		680	680	680	680	
Befordring		134	218	217	217	
Kommunalinformation		36	36	37	36	
Administration		38.691	38.694	38.693	38.695	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.323	1.386	1.384	1.386	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>71.602</i>	<i>72.082</i>	<i>72.082</i>	<i>72.082</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.085	31.086	31.087	31.086	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		39.768	39.769	39.768	39.769	
IT-systemudgifter		749	1.227	1.227	1.227	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>-232.300</i>	<i>-297.787</i>	<i>-358.686</i>	<i>-358.587</i>	
Budgetreguleringer		-232.300	-297.787	-358.686	-358.587	
Bygningsdrift, Sønderbo	053233-1-000	44.055	44.055	44.055	44.055	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>44.055</i>	<i>44.055</i>	<i>44.055</i>	<i>44.055</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.080	3.080	3.080	3.080	
Vask		5.412	5.412	5.412	5.412	
Hjælpe midler		35.563	35.563	35.563	35.563	
Øvrig drift, Sønderbo	053233-1-003	452.352	427.328	427.328	427.328	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>287.318</i>	<i>287.318</i>	<i>287.318</i>	<i>287.318</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.029	1.029	1.029	1.029	
Forplejning		1.016	1.016	1.016	1.016	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		50.250	50.250	50.250	50.250	
Vask		198.670	198.670	198.670	198.670	
Hjælpe midler		2.490	2.490	2.490	2.490	
Befordring		542	542	542	542	
Administration		33.321	33.321	33.321	33.321	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>51.263</i>	<i>26.239</i>	<i>26.239</i>	<i>26.239</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.120	6.096	6.096	6.096	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.143	20.143	20.143	20.143	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>113.771</i>	<i>113.771</i>	<i>113.771</i>	<i>113.771</i>	
Renovation		2.004	2.004	2.004	2.004	
Rengøring		111.767	111.767	111.767	111.767	
Øvr. drift, madservice, Sønderbo	053233-1-003	2.621.004	2.621.004	2.621.004	2.621.004	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>2.621.004</i>	<i>2.621.004</i>	<i>2.621.004</i>	<i>2.621.004</i>	
Forplejning		2.621.004	2.621.004	2.621.004	2.621.004	
Beboeres betalinger, Sønderbo		-1.581.636	-1.581.636	-1.581.636	-1.581.636	
<i>Beboeres betalinger, Sønderbo</i>		<i>-1.581.636</i>	<i>-1.581.636</i>	<i>-1.581.636</i>	<i>-1.581.636</i>	
Betaling for aflastningsophold, Sønderbo	053233-1-093	-1.065.146	-1.065.146	-1.065.146	-1.065.146	
Betaling for service (vask mm), Sønderbo	053233-1-093	-516.490	-516.490	-516.490	-516.490	
Kommunikationscentret		9.714.889	9.687.388	9.661.188	9.661.288	
Kommunikationscentret	032217-1-000	6.680.990	6.653.490	6.627.290	6.627.390	
<i>Personale</i>		<i>8.073.749</i>	<i>8.073.750</i>	<i>8.073.750</i>	<i>8.073.750</i>	
Løn, personale		7.661.274	7.661.274	7.661.274	7.661.274	
Uddannelse, personale		325.468	325.468	325.468	325.468	
Øvrige personaleudgifter		87.007	87.008	87.008	87.008	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-140.754</i>	<i>-140.754</i>	<i>-140.754</i>	<i>-140.754</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-541.662	-541.662	-541.662	-541.662	
Beskæftigelses- og underv.materiale		143.523	143.523	143.523	143.523	
Forplejning		22.877	22.877	22.877	22.877	
Hjælpe midler		49.160	49.160	49.160	49.160	
Møder		20.213	20.213	20.213	20.213	
Repræsentation		6.391	6.391	6.391	6.391	
Kommunalinformation		-1.584	-1.584	-1.584	-1.584	
Administration		160.328	160.328	160.328	160.328	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>-23.380</i>	<i>-23.381</i>	<i>-23.381</i>	<i>-23.381</i>	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-40.774	-40.775	-40.775	-40.775	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.369	13.369	13.369	13.369	
Forsikringer		4.025	4.025	4.025	4.025	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-981.254	-981.254	-981.254	-981.254	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-981.254	-981.254	-981.254	-981.254	
<i>Indtægter</i>		-148.171	-148.171	-148.171	-148.171	
Indtægter, øvrige		-148.171	-148.171	-148.171	-148.171	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-99.200	-126.700	-152.900	-152.800	
Budgetreguleringer		-99.200	-126.700	-152.900	-152.800	
Børnesynskonsulentfunktion	032204-1-000	290.227	290.226	290.226	290.226	
<i>Personale</i>		290.227	290.226	290.226	290.226	
Løn, personale		290.227	290.226	290.226	290.226	
Betaling til andre kommunikationscentre	032217-1-002	188.875	188.875	188.875	188.875	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		188.875	188.875	188.875	188.875	
Betalinger til/fra off. myndigheder		188.875	188.875	188.875	188.875	
Specialundervisning for voksne	032217-1-000	385.053	385.054	385.054	385.054	
<i>Personale</i>		-453	-453	-453	-453	
Løn, personale		-319	-319	-319	-319	
Øvrige personaleudgifter		-134	-134	-134	-134	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		81.298	81.298	81.298	81.298	
Befordring		81.298	81.298	81.298	81.298	
<i>Overførsler og tilskud</i>		304.208	304.209	304.209	304.209	
Tilskud		304.208	304.209	304.209	304.209	
Ressourcevejen	053859-1-002	2.169.744	2.169.743	2.169.743	2.169.743	
<i>Personale</i>		1.884.265	1.884.264	1.884.264	1.884.264	
Løn, personale		1.834.292	1.834.292	1.834.292	1.834.292	
Uddannelse, personale		45.617	45.617	45.617	45.617	
Øvrige personaleudgifter		4.356	4.355	4.355	4.355	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		310.819	310.819	310.819	310.819	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		293.879	293.879	293.879	293.879	
Forplejning		16.940	16.940	16.940	16.940	
<i>Indtægter</i>		-25.340	-25.340	-25.340	-25.340	
Indtægter, øvrige		-25.340	-25.340	-25.340	-25.340	
Misbrugsområdet		7.551.357	7.530.058	7.509.860	7.509.960	
Værestedet Fabriksvej	053859-1-001	1.640.401	1.619.101	1.598.901	1.599.001	
<i>Personale</i>		1.677.135	1.677.135	1.677.135	1.677.135	
Løn, personale		1.604.777	1.604.777	1.604.777	1.604.777	
Uddannelse, personale		44.151	44.151	44.151	44.151	
Øvrige personaleudgifter		28.207	28.207	28.207	28.207	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.414	14.414	14.414	14.414	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.414	14.414	14.414	14.414	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.452	25.452	25.452	25.452	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.414	14.414	14.414	14.414	
Biler, drift og vedligeholdelse		11.038	11.038	11.038	11.038	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-76.600	-97.900	-118.100	-118.000	
Budgetreguleringer		-76.600	-97.900	-118.100	-118.000	
Alkoholbehandling		2.677.712	2.677.714	2.677.715	2.677.715	
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	616.881	616.881	616.881	616.881	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		616.881	616.881	616.881	616.881	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		616.881	616.881	616.881	616.881	
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	259.588	259.588	259.588	259.588	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		259.588	259.588	259.588	259.588	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		259.588	259.588	259.588	259.588	
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.494.642	1.494.644	1.494.645	1.494.645	
<i>Personale</i>		1.472.793	1.472.795	1.472.796	1.472.796	
Løn, personale		1.428.643	1.428.645	1.428.646	1.428.646	
Uddannelse, personale		31.886	31.886	31.886	31.886	
Øvrige personaleudgifter		12.264	12.264	12.264	12.264	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.038	11.038	11.038	11.038	
Administration		11.038	11.038	11.038	11.038	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.811	10.811	10.811	10.811	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.811	10.811	10.811	10.811	
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	306.601	306.601	306.601	306.601	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		306.601	306.601	306.601	306.601	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		306.601	306.601	306.601	306.601	
Behandling af stofmisbrugere		3.233.244	3.233.243	3.233.244	3.233.244	
Stofmisbrug, dagbehandlingstilbud, egne	053845-1-001	2.558.722	2.558.721	2.558.722	2.558.722	
<i>Personale</i>		1.902.221	1.902.220	1.902.221	1.902.221	
Løn, personale		1.820.052	1.820.051	1.820.052	1.820.052	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Uddannelse, personale		50.283	50.283	50.283	50.283	
Øvrige personaleudgifter		31.886	31.886	31.886	31.886	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>788.418</i>	<i>788.418</i>	<i>788.418</i>	<i>788.418</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.717	14.717	14.717	14.717	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		324.316	324.316	324.316	324.316	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		364.251	364.251	364.251	364.251	
Socialtilsyn		85.134	85.134	85.134	85.134	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>14.717</i>	<i>14.717</i>	<i>14.717</i>	<i>14.717</i>	
Biler, drift og vedligeholdelse		14.717	14.717	14.717	14.717	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>-146.634</i>	<i>-146.634</i>	<i>-146.634</i>	<i>-146.634</i>	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-146.634	-146.634	-146.634	-146.634	
Stofmisbrug, dagbeh. o/18, priv. 4	053845-1-001	85.848	85.848	85.848	85.848	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>85.848</i>	<i>85.848</i>	<i>85.848</i>	<i>85.848</i>	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		85.848	85.848	85.848	85.848	
Stofmisbrug, døgnbeh. o/18, priv. 4	053845-1-002	588.674	588.674	588.674	588.674	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>588.674</i>	<i>588.674</i>	<i>588.674</i>	<i>588.674</i>	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		588.674	588.674	588.674	588.674	
Øvrige opgaver		224.439.615	225.949.617	227.569.513	229.911.767	
Sundhed		197.033.414	196.933.614	196.911.515	196.911.614	
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		181.040.407	180.985.807	181.006.808	181.006.807	
<i>Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet</i>		<i>181.040.407</i>	<i>180.985.807</i>	<i>181.006.808</i>	<i>181.006.807</i>	
Stationær somatik	046281-1-002	97.380.278	97.380.278	97.380.278	97.380.278	
Ambulant somatik	046281-1-003	56.374.689	56.382.068	56.403.068	56.403.067	
Stationær psykiatri	046281-1-004	2.511.730	2.511.730	2.511.730	2.511.730	
Ambulant psykiatri	046281-1-005	6.184.037	6.133.234	6.133.235	6.133.235	
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	15.750.828	15.750.829	15.750.829	15.750.829	
Genoptræning under indlæggelse	046281-1-007	2.838.845	2.827.668	2.827.668	2.827.668	
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut		7.096.237	7.051.037	7.007.937	7.008.037	
<i>Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut</i>		<i>7.096.237</i>	<i>7.051.037</i>	<i>7.007.937</i>	<i>7.008.037</i>	
Vederlagsfri fysioterapi, praksissektor	046284-1-000	7.096.237	7.051.037	7.007.937	7.008.037	
Andre sundhedsudgifter		3.015.304	3.015.304	3.015.304	3.015.304	
<i>Andre Sundhedsudgifter</i>		<i>3.015.304</i>	<i>3.015.304</i>	<i>3.015.304</i>	<i>3.015.304</i>	
Sygebefordring	046290-1-005	3.004.888	3.004.888	3.004.888	3.004.888	
Takstbetaling, Patientklagenævnet	046290-1-000	10.416	10.416	10.416	10.416	
Genoptræning og vedligehold.træning		3.956.346	3.956.346	3.956.346	3.956.346	
<u>Ambulant spec. genoptræning (§140)</u>	046282-1-002	3.323.367	3.323.367	3.323.367	3.323.367	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>3.323.367</i>	<i>3.323.367</i>	<i>3.323.367</i>	<i>3.323.367</i>	
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.323.367	3.323.367	3.323.367	3.323.367	
<u>Befordring til genoptræning</u>	046282-1-003	632.979	632.979	632.979	632.979	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>632.979</i>	<i>632.979</i>	<i>632.979</i>	<i>632.979</i>	
Befordring		632.979	632.979	632.979	632.979	
Sundhedsfremme og forebyggelse		1.925.120	1.925.120	1.925.120	1.925.120	
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.046.776	1.046.776	1.046.776	1.046.776	
<i>Personale</i>		<i>1.049.854</i>	<i>1.049.855</i>	<i>1.049.855</i>	<i>1.049.855</i>	
Løn, personale		1.048.175	1.048.176	1.048.176	1.048.176	
Øvrige personaleudgifter		1.679	1.679	1.679	1.679	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-3.078</i>	<i>-3.079</i>	<i>-3.079</i>	<i>-3.079</i>	
Administration		-3.078	-3.079	-3.079	-3.079	
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>		290.703	290.703	290.703	290.703	
<i>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</i>		<i>290.703</i>	<i>290.703</i>	<i>290.703</i>	<i>290.703</i>	
Indsatser på rygning	046288-1-000	290.703	290.703	290.703	290.703	
<u>Kronisk sygdom, øvrige udgifter</u>		587.641	587.641	587.641	587.641	
<i>Kronisk sygdom, øvrige udgifter</i>		<i>587.641</i>	<i>587.641</i>	<i>587.641</i>	<i>587.641</i>	
Kommunal træning, øvrige udgifter	046288-1-000	587.641	587.641	587.641	587.641	
Tilbud til ældre og handicappede		23.866.235	25.476.041	27.118.032	29.460.192	
Uddannelsessygeplejersker	053232-1-000	1.660.012	1.555.814	1.447.114	1.409.714	
<i>Personale</i>		<i>1.950.512</i>	<i>1.950.514</i>	<i>1.950.514</i>	<i>1.950.514</i>	
Løn, personale		1.906.501	1.906.503	1.906.503	1.906.503	
Øvrige personaleudgifter		44.011	44.011	44.011	44.011	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>-290.500</i>	<i>-394.700</i>	<i>-503.400</i>	<i>-540.800</i>	
Budgetreguleringer		-290.500	-394.700	-503.400	-540.800	
Udviklingsygeplejersker	053232-1-000	2.254.830	2.254.830	2.254.830	2.254.830	
<i>Personale</i>		<i>2.254.830</i>	<i>2.254.830</i>	<i>2.254.830</i>	<i>2.254.830</i>	
Løn, personale		2.216.620	2.216.621	2.216.621	2.216.621	
Uddannelse, personale		12.989	12.989	12.989	12.989	
Øvrige personaleudgifter		25.221	25.220	25.220	25.220	
Demensafdeling	053232-1-000	496.668	496.666	496.666	496.665	
<i>Personale</i>		<i>502.275</i>	<i>502.273</i>	<i>502.273</i>	<i>502.272</i>	
Løn, personale		502.512	502.511	502.511	502.510	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Uddannelse, personale		-4.449	-4.449	-4.449	-4.449	
Øvrige personaleudgifter		4.211	4.211	4.211	4.211	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	
Administration		-1.876	-1.876	-1.876	-1.876	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.731	-3.731	-3.731	-3.731	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.731	-3.731	-3.731	-3.731	
IT-koordinering på ældreområdet	053232-1-000	841.571	841.570	841.570	841.571	
<i>Personale</i>		833.344	833.343	833.343	833.344	
Løn, personale		804.325	804.323	804.324	804.325	
Uddannelse, personale		21.648	21.649	21.648	21.648	
Øvrige personaleudgifter		7.371	7.371	7.371	7.371	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.227	8.227	8.227	8.227	
Møder		8.227	8.227	8.227	8.227	
Kvalitetssikringsafdeling	053232-1-000	2.418.598	4.132.605	5.883.296	7.792.397	
<i>Personale</i>		496.389	455.617	455.617	455.617	
Løn, personale		487.196	446.424	446.424	446.424	
Uddannelse, personale		6.596	6.596	6.596	6.596	
Øvrige personaleudgifter		2.597	2.597	2.597	2.597	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.922.209	3.676.988	5.427.679	7.336.780	
Budgetreguleringer		1.922.209	3.676.988	5.427.679	7.336.780	
Social- og sundhedsassistentelever	053232-1-000	5.620.632	5.620.631	5.620.631	5.620.631	
<i>Personale</i>		9.334.729	9.334.728	9.334.728	9.334.728	
Løn, personale		9.098.635	9.098.635	9.098.635	9.098.635	
Øvrige personaleudgifter		236.094	236.093	236.093	236.093	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-3.714.097	-3.714.097	-3.714.097	-3.714.097	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-3.714.097	-3.714.097	-3.714.097	-3.714.097	
Social- og sundhedshjælperelever	053232-1-000	8.526.667	8.526.666	8.526.666	8.526.666	
<i>Personale</i>		8.526.667	8.526.666	8.526.666	8.526.666	
Løn, personale		8.269.583	8.269.583	8.269.583	8.269.583	
Øvrige personaleudgifter		257.084	257.083	257.083	257.083	
Forebyggende hjemmebesøg	053233-1-001	731.690	731.692	731.692	731.692	
<i>Personale</i>		731.690	731.692	731.692	731.692	
Løn, personale		721.572	721.574	721.574	721.574	
Øvrige personaleudgifter		10.118	10.118	10.118	10.118	
Generelle tilbud, ældre	053233-1-002	1.315.567	1.315.567	1.315.567	1.786.026	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.302.015	1.302.015	1.302.015	1.772.474	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.294.299	1.294.299	1.294.299	1.764.758	
Lægeerklæringer		7.716	7.716	7.716	7.716	
<i>Tilbud til ældre</i>		13.552	13.552	13.552	13.552	
Aktivitetshuset Pihlen i Klemensker		13.552	13.552	13.552	13.552	
Administration		3.539.966	3.539.962	3.539.966	3.539.961	
Administration, Center Sundhed	064557-1-000	361.761	361.757	361.761	361.757	
<i>Personale</i>		388.673	388.670	388.673	388.670	
Løn, personale		359.826	359.826	359.826	359.826	
Uddannelse, personale		16.640	16.640	16.640	16.640	
Øvrige personaleudgifter		12.207	12.204	12.207	12.204	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-8.664	-8.664	-8.664	-8.664	
Administration		-8.664	-8.664	-8.664	-8.664	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-18.248	-18.249	-18.248	-18.249	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-18.248	-18.249	-18.248	-18.249	
Øvrig adm., Center Sundhed	064551-1-002	3.096.145	3.096.145	3.096.145	3.096.144	
<i>Personale</i>		2.736.093	2.736.092	2.736.093	2.736.091	
Løn, personale		2.685.637	2.685.638	2.685.638	2.685.638	
Uddannelse, personale		34.598	34.598	34.598	34.598	
Øvrige personaleudgifter		15.858	15.856	15.857	15.855	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		176.902	176.902	176.902	176.902	
Møder		100.362	100.362	100.362	100.362	
Administration		33.544	33.544	33.544	33.544	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		42.996	42.996	42.996	42.996	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.791	16.792	16.791	16.792	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.630	5.630	5.630	5.630	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.161	11.162	11.161	11.162	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		166.359	166.359	166.359	166.359	
Betalinger til/fra off. myndigheder		166.359	166.359	166.359	166.359	
Risikomanager	064557-1-000	82.060	82.060	82.060	82.060	
<i>Personale</i>		82.060	82.060	82.060	82.060	
Løn, personale		82.060	82.060	82.060	82.060	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse		760.622.786	763.528.907	768.507.220	766.812.468
Bevilling: Sociale ydelser		299.640.890	301.800.376	306.203.757	306.203.856
Sociale ydelser		299.640.890	301.800.376	306.203.757	306.203.856
Lejetab		95	95	95	95
Lejetab		95	95	95	95
Lejetab, flygtninge		95	95	95	95
Udg. ved lejetab og garanti ved flytning	002511-1-003	19.449	19.449	19.449	19.449
Refusion af lejetab	002511-2-002	-19.354	-19.354	-19.354	-19.354
Begravelseshjælp		1.829.645	1.824.145	1.818.845	1.818.945
Begravelseshjælp		1.829.645	1.824.145	1.818.845	1.818.945
Begravelseshjælp	046290-1-004	1.829.645	1.824.145	1.818.845	1.818.945
Kontanthj. t/udlændinge (integr.program)		341.884	341.884	341.884	341.884
Kontanthj. til udlændinge, netto		341.884	341.884	341.884	341.884
Kontanthj. til udlændinge, brutto		684.522	684.522	684.522	684.522
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	684.522	684.522	684.522	684.522
Kontanthj. til udlændinge, refusion		-342.638	-342.638	-342.638	-342.638
Refusion af hjælp i særlige tilfælde	054661-2-005	-342.638	-342.638	-342.638	-342.638
Personlige tillæg		9.134.635	9.172.195	9.172.191	9.172.191
Personlige tillæg, netto		9.134.635	9.172.195	9.172.191	9.172.191
Personlige tillæg, brutto		15.382.060	15.423.677	15.423.675	15.423.675
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	35.468	35.468	35.468	35.468
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	68.556	68.556	68.556	68.556
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	46.897	46.897	46.897	46.897
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	24.729	24.729	24.729	24.729
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	451.415	451.415	451.415	451.415
Andre personlige tillæg	054867-1-006	858.329	899.946	899.945	899.945
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	610.424	610.424	610.424	610.424
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	4.782.990	4.782.990	4.782.989	4.782.989
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	1.721.404	1.721.404	1.721.404	1.721.404
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	847.710	847.710	847.710	847.710
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	536.778	536.778	536.778	536.778
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	1.732.528	1.732.528	1.732.528	1.732.528
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.664.832	3.664.832	3.664.832	3.664.832
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-761.864	-761.864	-761.864	-761.864
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-761.864	-761.864	-761.864	-761.864
Personlige tillæg, refusion		-5.485.561	-5.489.618	-5.489.620	-5.489.620
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-5.485.561	-5.489.618	-5.489.620	-5.489.620
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		252.954.455	255.111.151	259.482.836	259.482.836
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		252.954.455	255.111.151	259.482.836	259.482.836
Førtidspens 50% km. medfin. før 1.1.2003		23.115.867	22.082.597	21.049.328	21.049.328
Førtidspens 50% km. medfin. før 1.1.2003		23.115.867	22.082.597	21.049.328	21.049.328
Førtidspens 65% km. medfin. før 1.1.2003		36.018.298	34.985.025	33.951.746	33.951.746
Førtidspens 65% km. medfin. før 1.1.2003		36.018.298	34.985.025	33.951.746	33.951.746
Førtidspens 65% km. medfin. eft 1.1.2003		193.820.290	198.043.529	204.481.762	204.481.762
Førtidspens 65% km. medfin. eft 1.1.2003		193.820.290	198.043.529	204.481.762	204.481.762
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		118.011	118.011	118.011	118.011
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		118.011	118.011	118.011	118.011
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	118.011	118.011	118.011	118.011
Kontante ydelser		35.262.165	35.232.895	35.269.895	35.269.894
Sociale formål		2.047.617	2.039.617	2.036.617	2.036.617
Sociale formål, netto		2.047.617	2.039.617	2.036.617	2.036.617
Sociale formål, brutto		4.087.612	4.079.612	4.076.612	4.076.612
Udgifter vedr. samværsret mv. med be	055772-1-004	496.032	496.032	496.032	496.032
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv	055772-1-006	883.812	883.812	883.812	883.812
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	2.337.990	2.337.990	2.337.990	2.337.990
Merudg., voksne med nedsat funktion	055772-1-010	132.762	132.762	132.762	132.762
Efterlevelseshjælp	055772-1-017	248.016	248.016	248.016	248.016
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	-11.000	-19.000	-22.000	-22.000
Sociale formål, refusion		-2.039.995	-2.039.995	-2.039.995	-2.039.995
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-2.039.995	-2.039.995	-2.039.995	-2.039.995
Boligyldelse - kom. medfinansiering		20.509.912	20.509.912	20.517.912	20.517.911
Boligyldelse, netto		20.509.912	20.509.912	20.517.912	20.517.911
Boligyldelse		20.540.187	20.540.187	20.548.187	20.548.186
Boligyld., tilskud til lejere	055776-1-001	15.246.868	15.246.868	15.254.868	15.254.867
Boligyld., lån t/lejere af én & tofam.huse	055776-1-002	167.204	167.204	167.204	167.204
Boligyld., lån til andelshavere m. fl.	055776-1-003	1.787.061	1.787.061	1.787.061	1.787.061
Boligyld., tilskud lejebet. ældreboliger	055776-1-005	3.339.054	3.339.054	3.339.054	3.339.054
Boligyldelse, tilbagebetaling		-30.275	-30.275	-30.275	-30.275
Boligyld., efterreguleringer	055776-1-091	-30.275	-30.275	-30.275	-30.275

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2015	2016	2017	2018	
Boligsikring - kom. medfinansiering		12.704.636	12.683.366	12.715.366	12.715.366	
<i>Boligsikring, netto</i>		12.704.636	12.683.366	12.715.366	12.715.366	
Boligsikring		13.019.680	12.998.410	13.030.410	13.030.410	
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	27.578	27.578	27.578	27.578	
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	3.613.531	3.595.261	3.595.261	3.595.261	
Almindelig boligsikring	055777-1-006	9.287.207	9.284.207	9.316.207	9.316.207	
Boligsikr. efter særl. behov u/refusion	055777-1-010	91.364	91.364	91.364	91.364	
Boligsikring, tilbagebetaling		-315.044	-315.044	-315.044	-315.044	
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-315.044	-315.044	-315.044	-315.044	
Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse		439.659.479	440.568.215	441.301.648	439.707.294	
Jobcenter Bornholm		229.877.610	231.420.630	231.754.143	231.777.634	
Produktionsskoler		1.384.886	1.428.886	1.281.886	1.281.886	
<i>Produktionsskoler</i>		1.384.886	1.428.886	1.281.886	1.281.886	
Produktionsskoler	033044-1-001	1.384.886	1.428.886	1.281.886	1.281.886	
Grundtilskud til produktionsskoler		477.856	477.856	477.856	477.856	
<i>Grundtilskud til produktionsskoler</i>		477.856	477.856	477.856	477.856	
Grundtilskud til produktionsskoler	033044-1-002	477.856	477.856	477.856	477.856	
Integrationsprogram/introduktionsforløb		-6.699.922	-6.699.922	-6.699.922	-6.699.922	
<i>Integrationsprogram m.v., netto</i>		-6.699.922	-6.699.922	-6.699.922	-6.699.922	
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.474.406	1.474.406	1.474.406	1.474.406	
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a	054660-1-001	426.999	426.999	426.999	426.999	
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23c/24b	054660-1-003	314.940	314.940	314.940	314.940	
Tolkeudgifter	054660-1-014	732.467	732.467	732.467	732.467	
Integrationsprogram m.v., tilskud		-3.615.423	-3.615.423	-3.615.423	-3.615.423	
Tilsk. mindreårige uledsagede asylans	054660-1-092	-106.695	-106.695	-106.695	-106.695	
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-2.674.785	-2.674.785	-2.674.785	-2.674.785	
Resultattilsk. udlændinge, ordinær bes	054660-1-102	-145.032	-145.032	-145.032	-145.032	
Resultattilsk. udlændinge, komp. udd.	054660-1-100	-145.032	-145.032	-145.032	-145.032	
Resultattilsk. udlændinge, prøve i dan	054660-1-101	-543.879	-543.879	-543.879	-543.879	
Integrationsprogram m.v., ref.		-4.558.905	-4.558.905	-4.558.905	-4.558.905	
Ref. af udg. på grupp. 001-011	054660-2-001	-3.776.030	-3.776.030	-3.776.030	-3.776.030	
Ref. af udg. på grupp. 013 & 103	054660-2-002	-161.975	-161.975	-161.975	-161.975	
Ref. af udg. på grupp. 012 & 018-019	054660-2-003	-620.900	-620.900	-620.900	-620.900	
Integrationsprogram/introforløb, priv. 4		7.426.200	7.426.201	7.426.200	7.426.200	
<i>Integrationsprogram m.v., priv. 4</i>		7.426.200	7.426.201	7.426.200	7.426.200	
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	4.775.443	4.775.443	4.775.442	4.775.442	
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	1.081.942	1.081.942	1.081.942	1.081.942	
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	1.244.233	1.244.234	1.244.234	1.244.234	
Danskuddan. for øvrige kursister	054660-1-013	324.582	324.582	324.582	324.582	
Løn til udlændinge med løntilsk., § 23 c		541.938	541.938	541.938	541.938	
<i>Løn til udlændinge med løntilsk., § 23 c</i>		541.938	541.938	541.938	541.938	
Løn til udlændinge med løntilsk., § 23 c	054660-1-003	541.938	541.938	541.938	541.938	
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d		405.065	405.065	405.066	405.066	
<i>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</i>		394.401	394.401	394.402	394.402	
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	394.401	394.401	394.402	394.402	
Personale		10.664	10.664	10.664	10.664	
Løn, personale		10.664	10.664	10.664	10.664	
Aktiverede sygedagpengemodtagere		212.025	212.025	212.025	212.025	
<i>Aktiverede sygedagp.modtagere, netto</i>		212.025	212.025	212.025	212.025	
Aktiverede sygedagp.modtagere, brutto		421.986	421.986	421.986	421.986	
Udg. til hjælpemidler t/sygedp.modt.	055771-1-009	421.986	421.986	421.986	421.986	
Aktiverede sygedagp.modtagere, ref.		-209.961	-209.961	-209.961	-209.961	
Ref. af sygedagp. m/50 pct., gr 8,9 &	055771-2-005	-209.961	-209.961	-209.961	-209.961	
Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt.		4.130.866	4.137.866	4.139.866	4.139.866	
<i>Aktiv. kontant- & udd.hjælpsmodt, netto</i>		4.130.866	4.137.866	4.139.866	4.139.866	
Aktiv. kontant- & udd.hjælpsmodt, brutto		8.261.733	8.275.733	8.279.733	8.279.733	
Løntilskud, tilbud kap 12 m/50 pct.	055775-1-011	7.641.694	7.655.694	7.659.694	7.659.694	
Hj.midler, nedsat arb.evne, med 50 pc	055775-1-012	620.039	620.039	620.039	620.039	
Aktiv. kontant- & udd.hjælpsmodt, ref.		-4.130.867	-4.137.867	-4.139.867	-4.139.867	
Ref. af udg. med 50 pct. gr. 11,12-93	055775-2-002	-4.130.867	-4.137.867	-4.139.867	-4.139.867	
Revalidering og løntilskud		33.407.078	34.954.967	35.779.966	35.779.968	
<i>Revalidering</i>		684.670	684.670	684.670	684.670	
<i>Revalidering, netto</i>		684.670	684.670	684.670	684.670	
Revalidering, brutto		1.684.278	1.684.278	1.684.278	1.684.278	
Løntilskud ifm rev. ansæt med 65 pct	055880-1-008	1.049.802	1.049.802	1.049.802	1.049.802	
Hjælpemidler under rev. med 50 pct	055880-1-003	262.451	262.451	262.451	262.451	
Tilskud til selvst. virks. med 50 pct.	055880-1-006	372.025	372.025	372.025	372.025	
Revalidering, refusion		-999.608	-999.608	-999.608	-999.608	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2015	2016	2017	2018
				---- Budgetoverslag ----	
Ref. af udg. med 50 pct. gr. 1,3,6,13-9	055880-2-002	-317.237	-317.237	-317.237	-317.237
Ref. af udg. med 65 pct. gr. 8-92	055880-2-004	-682.371	-682.371	-682.371	-682.371
Løntilskud og fleksjob		30.458.425	32.055.314	32.880.313	32.880.315
<i>Løntilskud og fleksjob, netto</i>		30.458.425	32.055.314	32.880.313	32.880.315
Løntilskud og fleksjob, brutto		85.882.929	90.444.298	91.269.298	91.269.300
Løntilskud pers i løntilsk.still. 50 pct	055881-1-008	2.099.498	2.099.498	2.100.498	2.100.499
Driftsudgifter for personer i fleksjob	055881-1-012	223.214	223.214	223.214	223.214
Løntilskud på 1/3 fleksjob med 65 pct	055881-1-013	310.021	310.021	310.021	310.021
Løntilskud på 1/2 fleksjob med 65 pct	055881-1-014	18.896.442	18.896.442	18.896.442	18.896.442
Løntilskud på 2/3 fleksjob med 65 pct	055881-1-015	54.503.559	59.064.928	59.888.928	59.888.929
Tilskud på 1/2 selvst. med 65 pct	055881-1-016	1.049.802	1.049.802	1.049.802	1.049.802
Tilskud på 2/3 selvst. med 65 pct	055881-1-017	8.800.393	8.800.393	8.800.393	8.800.393
Løntilskud og fleksjob, refusion		-55.424.504	-58.388.984	-58.388.985	-58.388.985
Ref 50% gr 3,4,8,9,12,101,102,106,-9	055881-2-005	-1.161.410	-1.161.410	-1.161.410	-1.161.410
Ref 65% gr 13-17 & 111-112, minus d	055881-2-007	-54.263.094	-57.227.574	-57.227.575	-57.227.575
Ressource-/jobafklaringsforløb		2.263.983	2.214.983	2.214.983	2.214.983
<i>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</i>		2.263.983	2.214.983	2.214.983	2.214.983
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		4.202.983	4.104.983	4.104.983	4.104.983
Driftsudg øv. vejl. 50 pct. ref. ress.f.	055882-1-004	2.626.003	2.542.003	2.542.003	2.542.003
Godtgør. 50 pct. ref. pgf. 83 ress.f.	055882-1-011	1.332.980	1.332.980	1.332.980	1.332.980
Udg. t/mentor 50 pct. ref. jobafkl.	055882-1-018	244.000	230.000	230.000	230.000
Ressource-/jobafklaringsforløb, refusion		-1.939.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000
Ref. af udgifter m/50 pct. ref.	055882-2-002	-1.939.000	-1.890.000	-1.890.000	-1.890.000
Den kommunale beskæftigelsesindsats		22.712.777	23.137.471	23.069.475	23.069.474
Driftsudg. til den kom. beskæft.indsats		28.518.479	28.943.171	28.875.172	28.875.171
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</i>		28.518.479	28.943.171	28.875.172	28.875.171
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		49.514.525	49.939.217	49.871.218	49.871.217
Driftsudg. ordinær udd., dagp.modtagere	056890-1-001	4.758.353	4.758.353	4.758.353	4.758.353
Øvrige driftsudg., dagp.modtagere	056890-1-002	4.552.189	4.552.188	4.552.188	4.552.188
Driftsudg. ord. udd, kt.hjmodt./selvfors	056890-1-003	3.799.529	3.799.529	3.799.529	3.799.529
Øvrige driftsudg., kt.hjmodt./selvfors	056890-1-004	25.236.958	25.641.651	25.529.651	25.529.652
Driftsudg. ordinær udd., (for)revalid.	056890-1-005	4.676.823	4.676.823	4.658.823	4.658.823
Øvrige driftsudg., (for)revalid.	056890-1-006	1.552.941	1.552.941	1.552.941	1.552.941
Driftsudg. ordinær udd., sygedagp.mo	056890-1-007	310.588	310.588	310.588	310.588
Øvrige driftsudg., sygedagp.modt.	056890-1-008	1.242.353	1.242.353	1.242.353	1.242.353
Øvrige driftsudg., ledighedsyd.modt.	056890-1-009	1.543.023	1.543.023	1.543.023	1.543.023
Driftsudg. 6 ugers selvvalgt uddannels	056890-1-010	346.643	366.643	428.644	428.643
Ikke-ref.beret. driftsudg. t/vejl & opkv	056890-1-014	201.000	201.000	201.000	201.000
Godtgørelse efter pgf. 83 i LAB	056890-1-015	1.294.125	1.294.125	1.294.125	1.294.124
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-20.996.046	-20.996.046	-20.996.046	-20.996.046
Ref. udg. m/50 pct., led.rel. driftsloft	056890-2-001	-20.996.046	-20.996.046	-20.996.046	-20.996.046
Remisen		4.508.796	4.508.797	4.508.797	4.508.797
<u>Remisen, momreg. drift</u>		167.403	167.404	167.404	167.404
<i>Remisen, momreg. drift</i>		167.403	167.404	167.404	167.404
Remisen, momreg. drift	056890-1-000	167.403	167.404	167.404	167.404
<u>Remisen, øvrig drift</u>		4.341.393	4.341.393	4.341.393	4.341.393
<i>Remisen, øvrig drift</i>		4.341.393	4.341.393	4.341.393	4.341.393
Remisen, øvrig drift	056890-1-000	4.341.393	4.341.393	4.341.393	4.341.393
Særligt tilrettelagte projekter, kom.		-10.314.498	-10.314.497	-10.314.494	-10.314.494
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>		-21.810.697	-21.810.697	-21.810.694	-21.810.694
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		3.721.807	3.721.807	3.721.810	3.721.810
Genbrugsbutikken	056890-1-000	124.674	124.674	124.675	124.675
Kreativt Uldværksted	056890-1-000	432.098	432.098	432.098	432.098
Levnedsmiddellinien	056890-1-000	1.364.436	1.364.436	1.364.437	1.364.437
Træværkstedet	056890-1-000	945.667	945.667	945.668	945.668
Genbrugsværkstedet	056890-1-000	854.932	854.932	854.932	854.932
<i>Personale</i>	056890-1-000	49.902	49.902	49.902	49.902
Løn, personale		49.902	49.902	49.902	49.902
<i>Indtægter</i>	056890-1-000	-25.582.406	-25.582.406	-25.582.406	-25.582.406
Indtægter, kerneydelser		-25.582.406	-25.582.406	-25.582.406	-25.582.406
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		11.496.199	11.496.200	11.496.200	11.496.200
<i>Kommunale projekter, ej momsreg.</i>		7.008.711	7.008.711	7.008.711	7.008.711
Håndværkertilbud	056890-1-000	984.498	984.498	984.498	984.498
Focus	056890-1-000	917.458	917.458	917.458	917.458
Stresshåndtering	056890-1-000	1.327.490	1.327.490	1.327.490	1.327.490
Nye Veje	056890-1-000	939.884	939.884	939.884	939.884
Sundhed i Sigte	056890-1-000	106.382	106.382	106.382	106.382
Dr. Kabells Vej 24, Rønne	056890-1-000	82.539	82.539	82.539	82.539
Motionstilbud for dagpengemodtagere	056890-1-000	106.511	106.511	106.511	106.511

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2015	2016	2017	2018	
Jobkonsulent Sygedagpenge	056890-1-000	914.250	914.250	914.250	914.250	
Jobkonsulent Kontanthjælp	056890-1-000	1.629.699	1.629.699	1.629.699	1.629.699	
<i>Personale</i>	056890-1-000	4.088.279	4.088.279	4.088.279	4.088.279	
Løn, personale		4.088.279	4.088.279	4.088.279	4.088.279	
<i>Aktiviteter og materialer</i>	056890-1-000	399.209	399.209	399.210	399.210	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		399.209	399.209	399.210	399.210	
Forsikrede ledige		105.224.025	105.239.025	105.253.023	105.253.023	
Indsats for forsikrede ledige		9.645.177	9.660.178	9.674.176	9.674.176	
<i>Indsats for forsikr. ledige, netto</i>		9.645.177	9.660.178	9.674.176	9.674.176	
Indsats for forsikr. ledige, drift		22.666.341	22.695.342	22.723.340	22.723.340	
Hj.midler, forsikr. led./beskæft. 50 pct	056891-1-006	236.603	236.603	236.603	236.603	
Pers. ass. til handicap i erhverv 50 pct	056891-1-007	6.942.998	6.942.998	6.942.998	6.942.998	
Pers. ass. til handicap under udd 50 p	056891-1-008	110.078	110.078	110.078	110.078	
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	056891-1-013	1.643.597	1.643.597	1.643.597	1.643.597	
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 p	056891-1-014	1.187.588	1.187.588	1.187.588	1.187.588	
Jobrotation, forenkl perm ordn. 100 pc	056891-1-016	275.280	275.280	275.280	275.280	
Jobrotation, særl. grup. (ans.) 100 pct	056891-1-017	275.280	275.280	275.280	275.280	
Løntilsk led 50 pct - stat, region & S/I	056891-1-102	5.495.788	5.495.788	5.495.788	5.495.788	
Løntilsk. forsikr led 50 pct - priv arbg	056891-1-103	47.964	47.964	47.963	47.964	
Afløb løntilsk 50 pct led o/55 år priv v	056891-1-104	550.386	550.386	550.386	550.386	
Løntilsk 50 pct forsikr pers m/handica	056891-1-105	55.039	55.039	55.039	55.039	
Løntilsk. forsikr led 50 pct - kom arbg	056891-1-106	5.845.740	5.874.741	5.902.740	5.902.739	
Indsats for forsikr. ledige, 2010, ref.		-13.021.164	-13.035.164	-13.049.164	-13.049.164	
Refusion af forsikr. ledige 100 pct.	056891-2-001	-3.379.049	-3.379.049	-3.379.049	-3.379.049	
Ref. af hj.midler/pers. ass. 50 pct.	056891-2-004	-3.644.156	-3.644.156	-3.644.156	-3.644.156	
Ref af udg til løntilsk 50 pct fra 2011	056891-2-006	-5.997.959	-6.011.959	-6.025.959	-6.025.959	
Dagpenge til forsikrede ledige		95.578.848	95.578.847	95.578.847	95.578.847	
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		95.578.848	95.578.847	95.578.847	95.578.847	
Dagp. mangl. rettidighed, fuld kom. fin.	055778-1-003	7.274.126	7.274.126	7.274.126	7.274.126	
Medfin. af 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	332.024	332.024	332.024	332.024	
Dagp. i aktive per., 50 pct. kom. bidrag	055778-1-006	7.683.527	7.683.527	7.683.527	7.683.527	
Dagp. i aktive per., 70 pct. kom. bidrag	055778-1-007	4.804.498	4.804.498	4.804.498	4.804.498	
Dagp. i passive per., 70 pct. kom. bidrag	055778-1-008	75.484.673	75.484.672	75.484.672	75.484.672	
Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn.		2.878.460	3.256.788	3.220.787	3.220.787	
Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn.		2.878.460	3.256.788	3.220.787	3.220.787	
<i>Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn., nt.</i>		2.878.460	3.256.788	3.220.787	3.220.787	
Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn., brt.		5.720.000	6.469.738	6.397.738	6.397.738	
Dr.udg. uddordn. led. opbr. dpret 50 p	055779-1-003	5.388.000	6.397.738	6.397.738	6.397.738	
Dr.udg. midl. arb.m.yd.ordning 50 pct.	055779-1-006	332.000	72.000			
Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn., ref.		-2.841.540	-3.212.950	-3.176.951	-3.176.951	
Ref. af udg. m/50 pct. gr. 003 & 007	055779-2-003	-2.675.540	-3.176.950	-3.176.951	-3.176.951	
Ref. dr.udg. arb.m.yd. m/50 pct. gr. 00	055779-2-006	-166.000	-36.000			
Løn til forsikr. ledige ansat i kommuner		1.841.896	1.841.894	1.841.894	1.841.894	
Løn til forsikrede ledige med løntilskud	056895-1-001	1.841.896	1.841.894	1.841.894	1.841.894	
<i>Personale</i>		25.176.542	25.176.540	25.176.540	25.176.540	
Løn, personale		24.898.017	24.898.016	24.898.016	24.898.016	
Øvrige personaleudgifter		278.525	278.524	278.524	278.524	
<i>Indtægter</i>		-23.334.646	-23.334.646	-23.334.646	-23.334.646	
Indtægter, øvrige		-23.334.646	-23.334.646	-23.334.646	-23.334.646	
Beskæftigelsesordninger		8.155.159	8.155.160	8.142.160	8.142.159	
Løn t/kt.- & udd.hjælpsmodt. m/løntilsk.	056898-1-009	-6.853	-6.852	-6.852	-6.852	
<i>Personale</i>		-6.853	-6.852	-6.852	-6.852	
Øvrige personaleudgifter		-6.853	-6.852	-6.852	-6.852	
Hj.midler t/akt. kt.- & udd.hjælpsmodt.		-42.000	-42.000	-70.000	-70.000	
<i>Hj.midler t/akt. kt.- & udd.hjælpsmodt.</i>		-42.000	-42.000	-70.000	-70.000	
Hj.midler t/akt. kt.- & udd.hjælpsmodt.	056898-1-011	-42.000	-42.000	-70.000	-70.000	
Udgifter til mentor med 50 pct. ref.		4.102.395	4.102.395	4.103.394	4.103.394	
<i>Udgifter til mentor med 50 pct. ref.</i>		4.102.395	4.102.395	4.103.394	4.103.394	
Udgifter til mentor med 50 pct. ref.	056898-1-012	4.102.395	4.102.395	4.103.394	4.103.394	
Udg. t/mentor f/flere pers. 50 pct. ref.		2.130.049	2.130.049	2.130.049	2.130.049	
<i>Udg. t/mentor f/flere pers. 50 pct. ref.</i>		2.130.049	2.130.049	2.130.049	2.130.049	
Udg. t/mentor f/flere pers. 50 pct. ref.	056898-1-017	2.130.049	2.130.049	2.130.049	2.130.049	
Mentorer med 50 pct. refusion	056898-1-017	2.067.716	2.067.716	2.067.716	2.067.716	
<i>Personale</i>		2.067.716	2.067.716	2.067.716	2.067.716	
Løn, personale		2.068.212	2.068.212	2.068.212	2.068.212	
Øvrige personaleudgifter		-496	-496	-496	-496	
50 pct. ref. af udg. gr. 11,12,15,17,97		-2.825.756	-2.825.756	-2.811.756	-2.811.757	
<i>50 pct. ref. af udg. gr. 11,12,15,17,97</i>		-2.825.756	-2.825.756	-2.811.756	-2.811.757	
50 pct. ref. af udg. gr. 11,12,15,17,97	056898-2-008	-2.825.756	-2.825.756	-2.811.756	-2.811.757	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Puljer til etablering af fleksjob m.m.		2.729.608	2.729.608	2.729.609	2.729.609	
<i>Pulje til etablering af fleksjob m.m.</i>		2.729.608	2.729.608	2.729.609	2.729.609	
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	2.563.567	2.563.567	2.563.568	2.563.568	
Pulje til bevarelse af dagpengereetten	057299-1-000	166.041	166.041	166.041	166.041	
Administration, Jobcenter Bornholm		31.800.056	31.087.165	30.877.677	30.901.168	
Adm., Jobcenter Bornholm, øvrig drift	064553-1-000	1.898.166	1.684.565	1.481.067	1.504.566	
<i>Personale</i>		1.931.536	1.931.536	1.931.537	1.931.537	
Løn, personale		945.307	945.307	945.308	945.308	
Uddannelse, personale		384.105	384.105	384.105	384.105	
Øvrige personaleudgifter		602.124	602.124	602.124	602.124	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		965.074	965.073	965.073	965.073	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		43.527	43.527	43.527	43.527	
Møder		113.086	113.086	113.086	113.086	
Kommunalinformation		-20.045	-20.045	-20.045	-20.045	
Administration		101.549	101.548	101.548	101.548	
Psykologbistand		186.515	186.515	186.515	186.515	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		540.442	540.442	540.442	540.442	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-8.057	-8.057	-8.057	-8.057	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-26.176	-26.176	-26.176	-26.176	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		67.862	67.862	67.862	67.862	
Biler, drift og vedligeholdelse		-49.743	-49.743	-49.743	-49.743	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-990.387	-1.203.987	-1.407.486	-1.383.987	
Budgetreguleringer		-990.387	-1.203.987	-1.407.486	-1.383.987	
Lægeerklæringer, Jobcenter Bornholm	064551-1-001	3.398.893	3.398.893	3.398.893	3.398.893	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.398.893	3.398.893	3.398.893	3.398.893	
Lægeerklæringer		3.112.732	3.112.732	3.112.732	3.112.732	
Psykologbistand		286.161	286.161	286.161	286.161	
Supportcenter	064553-1-000	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		3.310.640	3.310.640	3.310.640	3.310.640	
Løn, personale		3.240.932	3.240.932	3.240.932	3.240.932	
Uddannelse, personale		33.925	33.925	33.925	33.925	
Øvrige personaleudgifter		35.783	35.783	35.783	35.783	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.347.342	-3.347.342	-3.347.342	-3.347.342	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-3.422.622	-3.422.622	-3.422.622	-3.422.622	
Møder		36.188	36.188	36.188	36.188	
Administration		32.307	32.307	32.307	32.307	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		6.785	6.785	6.785	6.785	
<i>IT, inventar og materiel</i>		36.702	36.702	36.702	36.702	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		27.802	27.802	27.802	27.802	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.900	8.900	8.900	8.900	
EU-administrationstilskud	064551-1-002	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
Projekttilskud, EU		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
Lønninger, Jobcenter Bornholm		26.877.997	26.378.707	26.372.717	26.372.709	
<u>Lønninger, Jobcenter Bornholm</u>	064553-1-000	25.114.139	24.614.849	24.608.859	24.608.851	
<i>Personale</i>		28.523.791	28.024.503	28.018.510	28.018.505	
Løn, personale		28.517.890	28.018.607	28.012.610	28.012.609	
Uddannelse, personale		-22.245	-22.245	-22.245	-22.245	
Øvrige personaleudgifter		28.146	28.141	28.145	28.141	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
Administration		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-25.303	-25.305	-25.303	-25.305	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-25.303	-25.305	-25.303	-25.305	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.372.649	-3.372.649	-3.372.648	-3.372.649	
Budgetreguleringer		-3.372.649	-3.372.649	-3.372.648	-3.372.649	
<u>Lønninger, Center for Afkl. & Komp.udvik</u>	064553-1-000	1.763.858	1.763.858	1.763.858	1.763.858	
<i>Personale</i>		1.763.858	1.763.858	1.763.858	1.763.858	
Løn, personale		1.759.364	1.759.364	1.759.364	1.759.364	
Øvrige personaleudgifter		4.494	4.494	4.494	4.494	
Ungdommens Uddannelsesvejledning		15.979.245	15.818.245	15.784.246	15.784.246	
Led & Adm, Ungdommens Udd.vejledning	032214-1-200	101.695	101.695	101.695	101.695	
<i>Personale</i>		101.695	101.695	101.695	101.695	
Løn, personale		101.695	101.695	101.695	101.695	
Ungdommens Uddannelsesvejledning	032214-1-000	5.887.130	5.726.131	5.692.132	5.692.132	
<i>Personale</i>		5.650.854	5.489.855	5.455.855	5.455.855	
Løn, personale		5.473.874	5.312.875	5.278.875	5.278.875	
Øvrige personaleudgifter		176.980	176.980	176.980	176.980	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		201.018	201.018	201.018	201.018	
Beskæftigelses- og underv.materiale		198.750	198.750	198.750	198.750	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Administration		2.268	2.268	2.268	2.268
Bygninger og grunde		44.121	44.121	44.122	44.122
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.121	44.121	44.122	44.122
Specielle artsgrupper		-8.863	-8.863	-8.863	-8.863
Budgetreguleringer		-8.863	-8.863	-8.863	-8.863
Erhv.grunduddannelsers skoleophold	033045-1-002	1.741.461	1.741.461	1.741.461	1.741.461
Aktiviteter og materialer		1.741.461	1.741.461	1.741.461	1.741.461
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.741.461	1.741.461	1.741.461	1.741.461
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	033046-1-000	6.723.247	6.723.247	6.723.247	6.723.247
Specielle artsgrupper		6.723.247	6.723.247	6.723.247	6.723.247
Budgetreguleringer		6.723.247	6.723.247	6.723.247	6.723.247
AVU-forløb for unge	033878-1-000	264.619	264.619	264.619	264.619
Aktiviteter og materialer		264.619	264.619	264.619	264.619
Materialer/betaling vedr.kerneydel		264.619	264.619	264.619	264.619
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	033046-1-000	81.595	81.593	81.593	81.593
Personale		81.595	81.593	81.593	81.593
Løn, personale		81.595	81.593	81.593	81.593
Heldags- og ungdomstilbud	053859-1-002	1.179.498	1.179.499	1.179.499	1.179.499
Personale		1.096.599	1.096.600	1.096.600	1.096.600
Løn, personale		1.078.093	1.078.094	1.078.094	1.078.094
Øvrige personaleudgifter		18.506	18.506	18.506	18.506
Aktiviteter og materialer		82.899	82.899	82.899	82.899
Beskæftigelses- og underv.materiale		70.697	70.697	70.697	70.697
Administration		12.202	12.202	12.202	12.202
Borgercenteret		205.078.890	204.444.605	204.844.525	203.226.680
Integrationsboliger		422.938	422.938	422.938	422.938
Integrationsboliger		422.938	422.938	422.938	422.938
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	156.164	156.164	156.164	156.164
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	314.657	314.657	314.657	314.657
Bet vedr midl boliger til flygtninge	002511-1-093	-47.883	-47.883	-47.883	-47.883
Multietnisk Kulturhus	033564-1-000	109.442	109.442	109.442	109.442
Bygninger og grunde		109.442	109.442	109.442	109.442
Indvendig bygningsvedligeholdelse		109.442	109.442	109.442	109.442
Kontanthj. t/udlændinge (integr.program)		3.393.857	3.373.690	3.364.690	3.364.690
Kontanthj. til udlændinge, netto		3.393.857	3.373.690	3.364.690	3.364.690
Kontanthj. til udlændinge, brutto		6.787.715	6.758.548	6.740.548	6.740.548
Kontanthj. til udlændinge	054661-1-004	6.787.715	6.758.548	6.740.548	6.740.548
Kontanthj. til udlændinge, refusion		-3.393.858	-3.384.858	-3.375.858	-3.375.858
Refusion vedr. kontanthj. til udlænding	054661-2-004	-3.393.858	-3.384.858	-3.375.858	-3.375.858
Repatriering		0	0	0	0
Repatriering, netto		0	0	0	0
Hjælp til repatriering	054665-1-001	108.024	108.024	108.024	108.024
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-108.024	-108.024	-108.024	-108.024
Kontante ydelser		132.508.494	132.294.892	132.791.803	132.652.802
Sygedagpenge		45.533.658	46.134.321	46.969.321	46.969.321
Sygedagpenge, netto		45.533.658	46.134.321	46.969.321	46.969.321
Sygedagpenge, brutto		72.477.840	73.266.869	74.101.869	74.101.869
Sygedagpenge efter 52 uger uden ref	055771-1-001	10.142.885	10.142.885	10.142.885	10.142.885
Sygedp. fra 5. til 8. uge m/50 pct. ref.	055771-1-003	14.294.027	14.294.027	14.294.027	14.294.027
Dagpenge m/50 pct kom. medfin. syge	055771-1-004	170.593	170.593	170.593	170.593
Sygedp. v/delvis raskm. m/50 pct. ref.	055771-1-005	9.448.221	9.448.221	9.448.221	9.448.221
Sygedp. m/30 pct. ref, §62 3 - pas/akti	055771-1-006	38.422.114	39.211.143	40.046.143	40.046.143
Sygedagpenge, indtægter		-481.968	-481.968	-481.968	-481.968
Regresindtægter vedr sygedagpenge	055771-1-090	-481.968	-481.968	-481.968	-481.968
Sygedagpenge, refusion		-26.462.214	-26.650.580	-26.650.580	-26.650.580
Ref. af sygedp. m/50 pct, gr. 3 & 5, -90	055771-2-002	-11.627.671	-11.627.671	-11.627.671	-11.627.671
Refusion af sygedagpenge med 30 pct	055771-2-009	-14.834.543	-15.022.909	-15.022.909	-15.022.909
Kontant- og uddannelseshjælp		55.471.268	53.648.093	52.301.094	52.162.093
Kontant- og uddannelseshjælp, netto		55.471.268	53.648.093	52.301.094	52.162.093
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		81.567.370	79.125.847	77.245.848	77.106.847
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	195.568	195.568	195.568	195.568
Uddannelseshjælp passive per. 30 pct	055773-1-004	4.669.000	4.669.000	4.669.000	4.669.000
Kthj. til forsørgere fyldt 30 år 30 pct	055773-1-013	53.323.196	52.911.673	53.061.674	53.061.673
Særlig støtte med 30 pct	055773-1-016	1.875.112	1.875.112	1.875.112	1.736.112
Kthj. ikke-forsørgere fyldt 30 år 30 pct	055773-1-018	20.675.177	18.645.177	16.615.177	16.615.177
Kthj. efterløn u/ret t/soc. pens. 30 pct	055773-1-019	186.996	186.996	186.996	186.996
Kthj. til unge under 30 år med 30 pct	055773-1-020	642.321	642.321	642.321	642.321
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-571.040	-571.040	-571.040	-571.040
Tilb.bet. af hj. ydet med 50 pct pgf. 91	055773-1-092	-203.068	-203.068	-203.068	-203.068

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2015	2016	2017	2018	
Tilb.bet. af hj. ydet med 35 pct pgf. 92	055773-1-093	-367.972	-367.972	-367.972	-367.972	
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-25.525.062	-24.906.714	-24.373.714	-24.373.714	
Ref. kthj. grp. 092 og 094	055773-2-001	-1.446.975	-1.446.975	-1.446.975	-1.446.975	
Ref. kthj. grp. 4, 13, 16-20 minus 097	055773-2-002	-24.208.196	-23.589.848	-23.056.848	-23.056.848	
Ref. tilb.betalt kthj. grp. 091,093,095	055773-2-004	130.109	130.109	130.109	130.109	
Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt.		28.920.393	29.929.303	30.938.213	30.938.213	
<i>Aktiv. kontant- & udd.hjælpsmodt, netto</i>		28.920.393	29.929.303	30.938.213	30.938.213	
Aktiv. kontant- & udd.hjælpsmodt, brutto		48.831.553	50.849.373	52.867.193	52.867.193	
Særlig støtte med 50 pct	055775-1-004	324.074	324.074	324.074	324.074	
Særlig støtte med 30 pct	055775-1-005	667.992	667.992	667.992	667.992	
Forsørg. eft. kap. 10 med 30 pct	055775-1-010	22.401.157	22.401.157	22.401.157	22.401.157	
Kontanthjælp under forrev. med 30 pct	055775-1-014	-287.751	-287.751	-287.751	-287.751	
Kontanthjælp under forrev. med 50 pct	055775-1-015	864.197	864.197	864.197	864.197	
Forsørg. eft. kap. 10 og 11 med 50 pct	055775-1-016	24.861.884	26.879.704	28.897.524	28.897.524	
Aktiv. kontant- & udd.hjælpsmodt, ref.		-19.911.160	-20.920.070	-21.928.980	-21.928.980	
Ref. af udg. m/50 pct. gr. 1,4,15,16-93	055775-2-002	-13.025.077	-14.033.987	-15.042.897	-15.042.897	
Ref. af udg. m/30 pct. gr. 2,5,10,14-97	055775-2-004	-6.886.083	-6.886.083	-6.886.083	-6.886.083	
Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn.		2.583.175	2.583.175	2.583.175	2.583.175	
<i>Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn., nt.</i>		2.583.175	2.583.175	2.583.175	2.583.175	
Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn., brt.		4.236.407	4.236.407	4.236.407	4.236.407	
Udd.ydelse, passiv per. m/30 pct. ref.	055779-1-001	2.169.867	2.169.867	2.169.867	2.169.867	
Udd.ydelse, under uddan. m/50 pct. ref.	055779-1-002	2.066.540	2.066.540	2.066.540	2.066.540	
Udd.ordn./arbejdsmarkedsyd.ordn., ref.		-1.653.232	-1.653.232	-1.653.232	-1.653.232	
Ref. af udg. passiv m/30 pct. gr. 01-91	055779-2-001	-619.962	-619.962	-619.962	-619.962	
Ref. af udg. uddan. m/50 pct. gr. 02-91	055779-2-002	-1.033.270	-1.033.270	-1.033.270	-1.033.270	
Revalidering og løntilskud		48.142.761	48.251.469	48.251.470	48.251.470	
Revalidering		8.414.736	8.414.736	8.414.735	8.414.736	
<i>Revalidering, netto</i>		8.414.736	8.414.736	8.414.735	8.414.736	
Revalidering, brutto		17.149.588	17.149.588	17.149.588	17.149.588	
Reva.yd ifm virkspraktik med 65 pct	055880-1-011	1.837.154	1.837.154	1.837.154	1.837.154	
Revalideringsydelse med 30 pct	055880-1-002	580.165	580.165	580.165	580.165	
Revalideringsydelse med 50 pct	055880-1-012	14.732.269	14.732.269	14.732.269	14.732.269	
Revalidering, refusion		-8.734.852	-8.734.852	-8.734.853	-8.734.852	
Ref. af udg. med 50 pct. gr. 12-91	055880-2-002	-7.366.135	-7.366.135	-7.366.135	-7.366.135	
Ref. af udg. med 65 pct. gr. 11-92	055880-2-004	-1.194.151	-1.194.151	-1.194.151	-1.194.151	
Ref. af udg. med 30 pct. gr. 2-94	055880-2-009	-174.566	-174.566	-174.567	-174.566	
Løntilskud og fleksjob		21.837.121	21.198.684	21.198.686	21.198.685	
<i>Løntilskud og fleksjob, netto</i>		21.837.121	21.198.684	21.198.686	21.198.685	
Løntilskud og fleksjob, brutto		28.461.683	27.823.246	27.823.248	27.823.247	
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055881-1-005	10.153.294	9.514.857	9.514.858	9.514.858	
Ledighedsydelse under ferie med 30 pct	055881-1-010	1.612.105	1.612.105	1.612.105	1.612.105	
Ledigh.yd visperiode før 1.job med 30 pct	055881-1-018	4.088.991	4.088.991	4.088.992	4.088.991	
Ledigh.yd mellem fleksjob med 30 pct	055881-1-019	8.104.274	8.104.274	8.104.274	8.104.274	
Ledigh.yd sygdom og barsel med 30 pct	055881-1-020	53.101	53.101	53.101	53.101	
Ledigh.yd pers. i aktivering med 30 pct	055881-1-103	-1.197.634	-1.197.634	-1.197.634	-1.197.634	
Ledigh.yd pers. i aktivering med 50 pct	055881-1-106	5.647.552	5.647.552	5.647.552	5.647.552	
Løntilskud og fleksjob, refusion		-6.624.562	-6.624.562	-6.624.562	-6.624.562	
Ref. af udg. med 50 pct. gr. 106-91	055881-2-005	-2.823.777	-2.823.777	-2.823.777	-2.823.777	
Rf 30 pct gr. 01,10,18,19,20,103-109	055881-2-008	-3.800.785	-3.800.785	-3.800.785	-3.800.785	
Ressource-/jobafklaringsydelse		17.890.904	18.638.049	18.638.049	18.638.049	
<i>Ressource-/jobafklaringsydelse, netto</i>		17.890.904	18.638.049	18.638.049	18.638.049	
Ressource-/jobafklaringsydelse, brutto		27.300.570	28.365.495	28.365.495	28.365.495	
Passiv/aktiv ress.forløbsyd. 30 pct ref.	055882-1-001	11.286.570	12.968.495	12.968.495	12.968.495	
Aktiv ress.forløbsyd. 50 pct. ref.	055882-1-002	6.090.000	6.090.000	6.090.000	6.090.000	
Passiv/aktiv jobafklaringsyd. 30 pct ref.	055882-1-012	9.924.000	9.307.000	9.307.000	9.307.000	
Ressource-/jobafklaringsyd., refusion		-9.409.666	-9.727.446	-9.727.446	-9.727.446	
Ref. af udg. m/30 pct. ref. -gr. 91 & 93	055882-2-001	-6.364.666	-6.682.446	-6.682.446	-6.682.446	
Ref. af udg. m/50 pct. ref. -gr. 92 & 94	055882-2-002	-3.045.000	-3.045.000	-3.045.000	-3.045.000	
Administration, Borgercenteret		14.866.720	14.478.496	14.478.504	14.478.498	
Adm., Borgercenteret, myndighed	064551-1-001	13.420.742	13.243.728	13.243.734	13.243.729	
<i>Personale</i>		13.431.956	13.254.942	13.254.948	13.254.943	
Løn, personale		12.954.586	12.777.575	12.777.578	12.777.576	
Uddannelse, personale		273.009	273.009	273.009	273.009	
Øvrige personaleudgifter		204.361	204.358	204.361	204.358	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.752	-3.752	-3.752	-3.752	
Administration		-3.752	-3.752	-3.752	-3.752	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-7.462	-7.462	-7.462	-7.462	
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		-7.462	-7.462	-7.462	-7.462	
Adm., Borgercenteret, øvrig drift	064551-1-002	1.777.940	1.566.730	1.566.732	1.566.731	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Personale</i>		2.170.932	1.959.722	1.959.724	1.959.723	
Løn, personale		2.093.954	1.882.744	1.882.745	1.882.745	
Uddannelse, personale		44.987	44.987	44.987	44.987	
Øvrige personaleudgifter		31.991	31.991	31.992	31.991	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		198.722	198.722	198.722	198.722	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-10.793	-10.793	-10.793	-10.793	
Møder		108.239	108.239	108.239	108.239	
Kommunalinformation		-1.055	-1.055	-1.055	-1.055	
Administration		48.313	48.313	48.313	48.313	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		27.060	27.060	27.060	27.060	
Tolkebistand		26.958	26.958	26.958	26.958	
<i>IT, inventar og materiel</i>		137.394	137.394	137.394	137.394	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		42.350	42.350	42.350	42.350	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		65.893	65.893	65.893	65.893	
Biler, drift og vedligeholdelse		15.234	15.234	15.234	15.234	
IT-systemudgifter		13.917	13.917	13.917	13.917	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.472	32.472	32.472	32.472	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		32.472	32.472	32.472	32.472	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-166.542	-166.542	-166.542	-166.542	
Budgetreguleringer		-166.542	-166.542	-166.542	-166.542	
<i>Adm. Borgercenteret, ikke momsreg. indt.</i>		-595.038	-595.038	-595.038	-595.038	
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-139.667	-139.667	-139.667	-139.667	
Gebyr for vielser	064551-1-001	-84.210	-84.210	-84.210	-84.210	
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-10.625	-10.625	-10.625	-10.625	
Tolkebistand uden moms	064551-1-001	-342.316	-342.316	-342.316	-342.316	
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-18.220	-18.220	-18.220	-18.220	
Adm. Borgercenteret, momsreg. indtægter	064551-1-001	-352.076	-352.076	-352.076	-352.076	
<i>Indtægter</i>		-352.076	-352.076	-352.076	-352.076	
Indtægter, administration		-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	
Indtægter, øvrige		-22.076	-22.076	-22.076	-22.076	
Lægeerklæringer, Borgercenteret	064551-1-001	20.114	20.114	20.114	20.114	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.114	20.114	20.114	20.114	
Lægeerklæringer		20.114	20.114	20.114	20.114	
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark		5.634.678	5.513.678	5.425.678	3.946.840	
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	064559-1-000	5.634.678	5.513.678	5.425.678	3.946.840	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.634.678	5.513.678	5.425.678	3.946.840	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.634.678	5.513.678	5.425.678	3.946.840	
Sandemandsgården		4.702.979	4.702.980	4.702.980	4.702.980	
Sandemandsgården, momsreg. drift	053859-1-002	-406.997	-406.997	-406.997	-406.997	
<i>Indtægter</i>		-406.997	-406.997	-406.997	-406.997	
Indtægter, kantiner og boder		-219.564	-219.564	-219.564	-219.564	
Indtægter, øvrige		-187.433	-187.433	-187.433	-187.433	
Led & Adm, Sandemandsgården	053859-1-200	942.789	942.789	942.789	942.789	
<i>Personale</i>		942.789	942.789	942.789	942.789	
Løn, personale		942.789	942.789	942.789	942.789	
Sandemandsgården, øvrig drift	053859-1-002	3.965.743	3.965.744	3.965.744	3.965.744	
<i>Personale</i>		3.837.285	3.837.286	3.837.286	3.837.286	
Løn, personale		3.654.919	3.654.920	3.654.920	3.654.920	
Uddannelse, personale		68.338	68.338	68.338	68.338	
Øvrige personaleudgifter		114.028	114.028	114.028	114.028	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		432.773	432.773	432.773	432.773	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.070	26.070	26.070	26.070	
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.304	50.304	50.304	50.304	
Forplejning		21.326	21.326	21.326	21.326	
Ekskursioner og lejrskoler		31.988	31.988	31.988	31.988	
Kantiner og boder m.v.		217.990	217.990	217.990	217.990	
Hjælpemidler		6.178	6.178	6.178	6.178	
Møder		11.309	11.309	11.309	11.309	
Befordring		33.925	33.925	33.925	33.925	
Kommunalinformation		-529	-529	-529	-529	
Administration		34.212	34.212	34.212	34.212	
<i>IT, inventar og materiel</i>		192.918	192.918	192.918	192.918	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.025	30.025	30.025	30.025	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		30.533	30.533	30.533	30.533	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		47.111	47.111	47.111	47.111	
Biler, drift og vedligeholdelse		67.155	67.155	67.155	67.155	
Forsikringer		18.094	18.094	18.094	18.094	
<i>Bygninger og grunde</i>		18.479	18.479	18.479	18.479	
Rengøring		18.479	18.479	18.479	18.479	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-515.712	-515.712	-515.712	-515.712	
Budgetreguleringer		-515.712	-515.712	-515.712	-515.712	
Sandemandsgården, arbejdsvederlag	053859-1-005	201.444	201.444	201.444	201.444	
<i>Personale</i>		7.708	7.708	7.708	7.708	
Øvrige personaleudgifter		7.708	7.708	7.708	7.708	
<i>Overførsler og tilskud</i>		193.736	193.736	193.736	193.736	
Ovf. til personer, sociale ydelser		193.736	193.736	193.736	193.736	
Bevilling: Erhverv		21.322.417	21.160.316	21.001.815	20.901.318	
Vækstforumsekretariatet		21.322.417	21.160.316	21.001.815	20.901.318	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		6.661.146	6.499.047	6.340.547	6.240.047	
Erhvervs- og Besk.udv.s tilskudspulje		5.826.511	5.664.411	5.505.911	5.405.411	
<i>Erhvervs- og Besk.udv.s tilskudspulje</i>		5.826.511	5.664.411	5.505.911	5.405.411	
Disponibel tilskudspulje, EBU	064862-1-000	3.271.504	3.211.604	3.155.304	3.157.004	
Udbetalte tilskud, EBU		2.555.007	2.452.807	2.350.607	2.248.407	
Tilskud til erhvervsservice, EBU	064867-1-000	2.555.007	2.452.807	2.350.607	2.248.407	
Væksthuse	064867-1-001	685.152	685.153	685.153	685.153	
<i>Overførsler og tilskud</i>		685.152	685.153	685.153	685.153	
Tilskud		685.152	685.153	685.153	685.153	
Turismeprojekter	064862-1-000	149.483	149.483	149.483	149.483	
<i>Overførsler og tilskud</i>		149.483	149.483	149.483	149.483	
Tilskud		149.483	149.483	149.483	149.483	
Center for Regional- og Turismeforskning	064862-1-000	0	0	0	0	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.900.000	5.800.000	5.700.000	5.700.000	
Tilskud		5.900.000	5.800.000	5.700.000	5.700.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-5.900.000	-5.800.000	-5.700.000	-5.700.000	
Statstilskud		-5.900.000	-5.800.000	-5.700.000	-5.700.000	
Bornholms Vækstforum		12.306.277	12.306.278	12.306.277	12.306.278	
Bornholms Vækstforum, drift og analyser	064861-1-000	1.150.927	1.150.928	1.150.927	1.150.928	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.150.927	1.150.928	1.150.927	1.150.928	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		1.150.927	1.150.928	1.150.927	1.150.928	
Vækstforums tilskudspulje	064861-1-000	11.155.350	11.155.350	11.155.350	11.155.350	
<i>Overførsler og tilskud</i>		11.155.350	11.155.350	11.155.350	11.155.350	
Tilskud		11.155.350	11.155.350	11.155.350	11.155.350	
Administration		3.012.846	3.012.845	3.012.845	3.012.847	
Sekretariat, Bornholms Vækstforum	064861-1-000	3.012.846	3.012.845	3.012.845	3.012.847	
<i>Personale</i>		2.594.636	2.594.636	2.594.636	2.594.637	
Løn, personale		2.594.636	2.594.636	2.594.636	2.594.637	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		418.210	418.209	418.209	418.210	
Møder		418.210	418.209	418.209	418.210	
Bornholms Akademi		-657.852	-657.854	-657.854	-657.854	
Uddannelsescenter Snorebakken		-657.852	-657.854	-657.854	-657.854	
<u>Udd.center Snorebakken, øvrig drift</u>	002513-1-000	-657.852	-657.854	-657.854	-657.854	
<i>Personale</i>		1.540.485	1.540.483	1.540.483	1.540.483	
Løn, personale		1.533.297	1.533.295	1.533.295	1.533.295	
Øvrige personaleudgifter		7.188	7.188	7.188	7.188	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.257	16.257	16.257	16.257	
Administration		16.257	16.257	16.257	16.257	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.409.516	1.409.516	1.409.516	1.409.516	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		458.967	458.967	458.967	458.967	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		210.271	210.271	210.271	210.271	
Opvarmning		320.709	320.709	320.709	320.709	
El og gas		274.962	274.962	274.962	274.962	
Rengøring		58.576	58.576	58.576	58.576	
Bygningsforsikring		86.031	86.031	86.031	86.031	
<i>Indtægter</i>		-3.624.110	-3.624.110	-3.624.110	-3.624.110	
Indtægter, husleje/varme		-3.624.110	-3.624.110	-3.624.110	-3.624.110	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Center for Teknik og Miljø		44.200.952	42.746.429	42.166.573	42.166.865	
Bevilling: Beredskab		8.759.579	8.721.968	8.698.367	8.698.470	
Beredskab		8.759.579	8.721.968	8.698.367	8.698.470	
Beredskab		8.759.579	8.721.968	8.698.367	8.698.470	
Redningsberedskab		8.759.579	8.721.968	8.698.367	8.698.470	
<u>Led & Adm. Redningsberedskab</u>	005895-1-200	716.087	716.088	716.088	716.089	
<i>Personale</i>		716.087	716.088	716.088	716.089	
Løn, personale		716.087	716.088	716.088	716.089	
<u>Redningsberedskab, fælles formål</u>	005895-1-001	2.069.864	2.045.263	2.021.663	2.021.763	
<i>Personale</i>		2.207.558	2.207.557	2.207.557	2.207.557	
Løn, personale		2.207.558	2.207.557	2.207.557	2.207.557	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-48.194	-48.194	-48.194	-48.194	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-48.194	-48.194	-48.194	-48.194	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-89.500	-114.100	-137.700	-137.600	
Budgetreguleringer		-89.500	-114.100	-137.700	-137.600	
<u>Redningsberedskab, afhjælpende indsats</u>		5.973.628	5.960.617	5.960.616	5.960.618	
Afhjælpende indsats, personale	005895-1-003	-641.536	-641.535	-641.536	-641.536	
<i>Personale</i>		-602.536	-602.535	-602.535	-602.535	
Løn, personale		-602.536	-602.535	-602.535	-602.535	
<i>Indtægter</i>		-39.000	-39.000	-39.001	-39.001	
Indtægter, øvrige		-39.000	-39.000	-39.001	-39.001	
Afhjælpende indsats, uddannelse	005895-1-003	756.465	756.465	756.465	756.465	
<i>Personale</i>		756.465	756.465	756.465	756.465	
Uddannelse, personale		756.465	756.465	756.465	756.465	
Afhjælpende indsats i øvrigt	005895-1-003	6.352.576	6.339.564	6.339.564	6.339.566	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.736.752	3.723.740	3.723.740	3.723.740	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.440.734	3.427.722	3.427.722	3.427.722	
Forplejning		10.550	10.550	10.550	10.550	
Møder		84.223	84.223	84.223	84.223	
Administration		201.245	201.245	201.245	201.245	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.209.900	2.209.900	2.209.900	2.209.900	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.643	40.643	40.643	40.643	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		1.391.959	1.391.959	1.391.959	1.391.959	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.804	50.804	50.804	50.804	
Materiel, drift og vedligeholdelse		341.285	341.285	341.285	341.285	
Biler, drift og vedligeholdelse		385.209	385.209	385.209	385.209	
<i>Bygninger og grunde</i>		914.363	914.363	914.363	914.365	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		90.545	90.545	90.545	90.545	
Lejeudgifter		527.125	527.125	527.125	527.125	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.236	16.236	16.236	16.236	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-105.394	-105.396	-105.396	-105.394	
Tekniske installationer		3.247	3.247	3.247	3.247	
Opvarmning		148.192	148.192	148.192	148.192	
El og gas		207.352	207.354	207.354	207.354	
Renovation		10.824	10.824	10.824	10.824	
Rengøring		10.824	10.824	10.824	10.824	
Bygningsforsikring		5.412	5.412	5.412	5.412	
<i>Indtægter</i>		-508.439	-508.439	-508.439	-508.439	
Indtægter, kerneydelser		-10.625	-10.625	-10.625	-10.625	
Indtægter, husleje/varme		-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
Indtægter, øvrige		-47.814	-47.814	-47.814	-47.814	
Miljøopgaver	005895-1-003	49	49	49	49	
<i>Personale</i>		49	49	49	49	
Løn, personale		49	49	49	49	
Øvrig momspligtig indsats	005895-1-003	-493.926	-493.926	-493.926	-493.926	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.884	37.884	37.884	37.884	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.884	37.884	37.884	37.884	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-213.047	-213.047	-213.047	-213.047	
Materiel, drift og vedligeholdelse		-213.047	-213.047	-213.047	-213.047	
<i>Indtægter</i>		-318.763	-318.763	-318.763	-318.763	
Indtægter, øvrige		-318.763	-318.763	-318.763	-318.763	
Bevilling: Teknik og Miljø		35.441.373	34.024.461	33.468.206	33.468.395	
Natur og miljø		8.920.742	8.092.696	8.071.893	8.071.893	
Natur		6.375.629	5.547.586	5.526.785	5.526.785	
Strandområder	002820-1-000	1.238.213	1.238.214	1.238.214	1.238.214	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.238.213	1.238.214	1.238.214	1.238.214	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-25.720	-25.720	-25.720	-25.720	
Veje og parker vedligeholdelse		1.263.933	1.263.934	1.263.934	1.263.934	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Naturforvaltningsprojekter	003850-1-000	4.335.670	4.038.234	4.017.433	4.017.433	
<i>Personale</i>		759.228	759.227	759.226	759.226	
Løn, personale		759.228	759.227	759.226	759.226	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.771.538	3.488.403	3.488.403	3.488.403	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-357.701	-357.701	-357.701	-357.701	
Veje og parker vedligeholdelse		4.129.239	3.846.104	3.846.104	3.846.104	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-195.096	-209.396	-230.196	-230.196	
Budgetreguleringer		-195.096	-209.396	-230.196	-230.196	
Fredningserstatninger	003852-1-000	59.406	59.406	59.406	59.406	
<i>Overførsler og tilskud</i>		59.406	59.406	59.406	59.406	
Tilskud		59.406	59.406	59.406	59.406	
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	211.732	211.732	211.732	211.732	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		211.732	211.732	211.732	211.732	
Veje og parker vedligeholdelse		211.732	211.732	211.732	211.732	
Vandplanprojekter	004871-1-000	530.608				
<i>Aktiviteter og materialer</i>		530.608				
Veje og parker vedligeholdelse		530.608				
Miljø		3.034.667	3.034.665	3.034.663	3.034.663	
Miljøbeskyttelse, fælles formål	005280-1-000	505.734	505.733	505.733	505.733	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.566	23.566	23.566	23.566	
Administration		23.566	23.566	23.566	23.566	
<i>IT, inventar og materiel</i>		471.982	471.982	471.982	471.982	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		65.224	65.224	65.224	65.224	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		59.107	59.107	59.107	59.107	
Biler, drift og vedligeholdelse		111.982	111.982	111.982	111.982	
IT-systemudgifter		235.669	235.669	235.669	235.669	
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.186	10.185	10.185	10.185	
Tilskud		10.186	10.185	10.185	10.185	
Jordforurening	005281-1-000	1.329.414	1.329.414	1.329.414	1.329.414	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.130.423	1.130.423	1.130.423	1.130.423	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		1.130.423	1.130.423	1.130.423	1.130.423	
<i>IT, inventar og materiel</i>		108.964	108.964	108.964	108.964	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		108.964	108.964	108.964	108.964	
<i>Bygninger og grunde</i>		90.027	90.027	90.027	90.027	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		90.027	90.027	90.027	90.027	
Øv. planlægning, undersøgelser, tilsyn m	005289-1-000	731.324	731.324	731.324	731.324	
<i>Personale</i>		2.071	2.071	2.071	2.071	
Uddannelse, personale		2.071	2.071	2.071	2.071	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		679.394	679.394	679.394	679.394	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		704.944	704.944	704.944	704.944	
<i>IT, inventar og materiel</i>		101.177	101.177	101.177	101.177	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		101.177	101.177	101.177	101.177	
<i>Bygninger og grunde</i>		28.728	28.728	28.728	28.728	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		28.728	28.728	28.728	28.728	
<i>Overførsler og tilskud</i>		25.450	25.450	25.450	25.450	
Tilskud		25.450	25.450	25.450	25.450	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-105.496	-105.496	-105.496	-105.496	
Budgetreguleringer		-105.496	-105.496	-105.496	-105.496	
Grundvandskortlægning, gebyrfinansieret	005289-1-001	224.508	224.507	224.505	224.505	
<i>Personale</i>		224.508	224.507	224.505	224.505	
Løn, personale		224.508	224.507	224.505	224.505	
Miljøtilsyn - virksomheder		243.687	243.687	243.687	243.687	
<u>Godkendelse/tilsyn - fælles formål</u>	005287-1-001	29.021	29.021	29.021	29.021	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.021	29.021	29.021	29.021	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		29.021	29.021	29.021	29.021	
<u>Godkendelse/tilsyn - brugerbet.pligtige</u>	005287-1-002	52.847	52.847	52.847	52.847	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.847	52.847	52.847	52.847	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		52.847	52.847	52.847	52.847	
<u>Godkendelse/tilsyn - ikke brugerbet.plig</u>	005287-1-003	161.819	161.819	161.819	161.819	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		161.819	161.819	161.819	161.819	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		161.819	161.819	161.819	161.819	
Skadedyr m.m.		-489.554	-489.555	-489.555	-489.555	
Skadedyrsbekæmpelse	005591-1-000	-597.273	-597.274	-597.274	-597.274	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.929.045	1.929.044	1.929.044	1.929.044	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.929.045	1.929.044	1.929.044	1.929.044	
<i>Indtægter</i>		-2.526.318	-2.526.318	-2.526.318	-2.526.318	
Indtægter, gebyrer		-2.526.318	-2.526.318	-2.526.318	-2.526.318	
Bærbare batterier - momsreg.	005285-1-000	107.719	107.719	107.719	107.719	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		107.719	107.719	107.719	107.719	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		107.719	107.719	107.719	107.719	
Veje og havne		5.303.627	5.291.132	5.279.825	5.279.827	
Veje		3.538.009	3.525.511	3.514.208	3.514.210	
Veje, fælles formål	022201-1-000	1.049.588	1.037.088	1.025.788	1.025.788	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		875.007	875.007	875.007	875.007	
Veje og parker øvr. udgifter		184.466	184.467	184.467	184.467	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		690.541	690.540	690.540	690.540	
<i>IT, inventar og materiel</i>		224.381	224.381	224.381	224.381	
IT-systemudgifter		224.381	224.381	224.381	224.381	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-49.800	-62.300	-73.600	-73.600	
Budgetreguleringer		-49.800	-62.300	-73.600	-73.600	
Parkeringsordninger	022207-1-000	-94.300	-94.299	-94.299	-94.299	
<i>Personale</i>		218.682	218.682	218.682	218.682	
Løn, personale		218.682	218.682	218.682	218.682	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		727.146	727.146	727.146	727.146	
Veje og parker øvr. udgifter		727.146	727.146	727.146	727.146	
<i>IT, inventar og materiel</i>		49.902	49.902	49.902	49.902	
Materiel, drift og vedligeholdelse		49.902	49.902	49.902	49.902	
<i>Indtægter</i>		-1.090.030	-1.090.029	-1.090.029	-1.090.029	
P-automater i Gudhjem, indtægter	022207-1-091	-440.107	-440.106	-440.106	-440.106	
Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifter	022207-1-092	-649.923	-649.923	-649.923	-649.923	
Vejvedligeholdelse	022811-1-000	2.582.721	2.582.722	2.582.719	2.582.721	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.582.721	2.582.722	2.582.719	2.582.721	
Veje og parker vedligeholdelse		2.072.749	2.072.749	2.072.749	2.072.749	
Veje og parker øvr. udgifter		198.321	198.322	198.319	198.321	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		311.651	311.651	311.651	311.651	
Havne		1.765.618	1.765.621	1.765.617	1.765.617	
Pulje til vedl. af private havne	003235-1-000	101.803	101.803	101.803	101.803	
<i>Overførsler og tilskud</i>		101.803	101.803	101.803	101.803	
Tilskud		101.803	101.803	101.803	101.803	
Bølshavn Frihed	003235-1-000	-115	-115	-115	-115	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.120	10.120	10.120	10.120	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.120	10.120	10.120	10.120	
<i>Indtægter</i>		-10.235	-10.235	-10.235	-10.235	
Indtægter, afgifter		-10.235	-10.235	-10.235	-10.235	
Kommunale havne, fællesudgifter	023540-1-000	4.398.445	4.398.444	4.398.444	4.398.444	
<i>Personale</i>		3.118.253	3.118.253	3.118.253	3.118.253	
Løn, personale		3.104.686	3.104.686	3.104.686	3.104.686	
Øvrige personaleudgifter		13.567	13.567	13.567	13.567	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.096.465	1.096.464	1.096.464	1.096.464	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		444.891	444.890	444.891	444.891	
Kommunalinformation		72.470	72.470	72.469	72.469	
Administration		103.530	103.530	103.530	103.530	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		351.338	351.338	351.338	351.338	
Særlige forsikringer		124.236	124.236	124.236	124.236	
<i>Bygninger og grunde</i>		336.471	336.471	336.471	336.471	
Rengøring		336.471	336.471	336.471	336.471	
<i>Indtægter</i>		-152.744	-152.744	-152.744	-152.744	
Indtægter, afgifter		-152.744	-152.744	-152.744	-152.744	
Kommunale havne, fællesindtægter u/moms	023540-1-000	-498.445	-498.444	-498.445	-498.445	
<i>Indtægter</i>		-498.445	-498.444	-498.445	-498.445	
Indtægter, afgifter		-498.445	-498.444	-498.445	-498.445	
Allinge Havn	023540-1-000	-352.448	-352.447	-352.448	-352.448	
<i>Personale</i>		4.990	4.990	4.990	4.990	
Øvrige personaleudgifter		4.990	4.990	4.990	4.990	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		207.400	207.400	207.400	207.400	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		207.400	207.400	207.400	207.400	
<i>Bygninger og grunde</i>		286.716	286.716	286.716	286.716	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.120	10.120	10.120	10.120	
El og gas		147.185	147.185	147.185	147.185	
Vand- og kloakafgifter		46.588	46.588	46.588	46.588	
Renovation		20.706	20.706	20.706	20.706	
Skatter og afgifter		62.117	62.117	62.117	62.117	
<i>Indtægter</i>		-851.554	-851.553	-851.554	-851.554	
Indtægter, afgifter		-429.870	-429.870	-429.870	-429.870	
Indtægter, øvrige		-421.684	-421.683	-421.684	-421.684	
Hammerhavnen	023540-1-000	-70.720	-70.720	-70.719	-70.719	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		96.074	96.074	96.074	96.074	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		96.074	96.074	96.074	96.074	
<i>Bygninger og grunde</i>		109.551	109.551	109.551	109.551	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.060	5.060	5.060	5.060	
El og gas		63.079	63.079	63.079	63.079	
Vand- og kloakafgifter		20.706	20.706	20.706	20.706	
Renovation		20.706	20.706	20.706	20.706	
<i>Indtægter</i>		-276.345	-276.345	-276.344	-276.344	
Indtægter, forpagtning		-20.470	-20.470	-20.470	-20.470	
Indtægter, afgifter		-255.875	-255.875	-255.874	-255.874	
Hasle Havn	023540-1-000	-445.427	-445.426	-445.427	-445.427	
<i>Personale</i>		4.990	4.990	4.990	4.990	
Øvrige personaleudgifter		4.990	4.990	4.990	4.990	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		214.572	214.573	214.572	214.572	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		179.290	179.291	179.290	179.290	
Veje og parker vedligeholdelse		25.301	25.301	25.301	25.301	
Administration		9.981	9.981	9.981	9.981	
<i>Bygninger og grunde</i>		453.698	453.698	453.698	453.698	
Opvarmning		36.843	36.843	36.843	36.843	
El og gas		315.396	315.396	315.396	315.396	
Vand- og kloakafgifter		31.059	31.059	31.059	31.059	
Renovation		46.588	46.588	46.588	46.588	
Skatter og afgifter		23.812	23.812	23.812	23.812	
<i>Indtægter</i>		-1.118.687	-1.118.687	-1.118.687	-1.118.687	
Indtægter, afgifter		-1.115.616	-1.115.616	-1.115.616	-1.115.616	
Indtægter, øvrige		-3.071	-3.071	-3.071	-3.071	
Sandvig Havn	023540-1-000	11.956	11.956	11.956	11.956	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		65.782	65.782	65.782	65.782	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.602	50.602	50.602	50.602	
Veje og parker vedligeholdelse		15.180	15.180	15.180	15.180	
<i>Bygninger og grunde</i>		33.172	33.172	33.172	33.172	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.060	5.060	5.060	5.060	
El og gas		10.513	10.513	10.513	10.513	
Vand- og kloakafgifter		5.176	5.176	5.176	5.176	
Renovation		12.423	12.423	12.423	12.423	
<i>Indtægter</i>		-86.998	-86.998	-86.998	-86.998	
Indtægter, afgifter		-86.998	-86.998	-86.998	-86.998	
Svaneke Havn	023540-1-000	-161.609	-161.609	-161.609	-161.609	
<i>Personale</i>		4.990	4.990	4.990	4.990	
Øvrige personaleudgifter		4.990	4.990	4.990	4.990	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		191.058	191.058	191.058	191.058	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		126.436	126.436	126.436	126.436	
Kantiner og boder m.v.		47.370	47.370	47.370	47.370	
Veje og parker vedligeholdelse		15.181	15.181	15.181	15.181	
Administration		2.071	2.071	2.071	2.071	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.647	20.647	20.647	20.647	
Materiel, drift og vedligeholdelse		20.647	20.647	20.647	20.647	
<i>Bygninger og grunde</i>		201.594	201.594	201.594	201.594	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.241	20.241	20.241	20.241	
Opvarmning		36.843	36.843	36.843	36.843	
El og gas		73.592	73.592	73.592	73.592	
Vand- og kloakafgifter		36.235	36.235	36.235	36.235	
Renovation		31.059	31.059	31.059	31.059	
Skatter og afgifter		3.624	3.624	3.624	3.624	
<i>Indtægter</i>		-579.898	-579.898	-579.898	-579.898	
Indtægter, afgifter		-533.841	-533.841	-533.841	-533.841	
Indtægter, øvrige		-46.057	-46.057	-46.057	-46.057	
Gudhjem og Nørresand Havne	023540-1-000	-298.327	-298.328	-298.328	-298.328	
<i>Personale</i>		4.990	4.990	4.990	4.990	
Øvrige personaleudgifter		4.990	4.990	4.990	4.990	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		157.852	157.851	157.852	157.852	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		155.856	155.856	155.856	155.856	
Administration		1.996	1.995	1.996	1.996	
<i>Bygninger og grunde</i>		98.688	98.688	98.688	98.688	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.120	10.120	10.120	10.120	
Tekniske installationer		10.120	10.120	10.120	10.120	
El og gas		52.566	52.566	52.566	52.566	
Vand- og kloakafgifter		10.353	10.353	10.353	10.353	
Renovation		15.529	15.529	15.529	15.529	
<i>Indtægter</i>		-559.857	-559.857	-559.858	-559.858	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Indtægter, afgifter		-559.857	-559.857	-559.858	-559.858	
Tejn Havn	023540-1-000	-207.513	-207.513	-207.513	-207.513	
<i>Personale</i>		9.981	9.982	9.981	9.981	
Øvrige personaleudgifter		9.981	9.982	9.981	9.981	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		886.541	886.540	886.541	886.541	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		247.773	247.773	247.773	247.773	
Kantiner og boder m.v.		631.596	631.596	631.596	631.596	
Administration		7.172	7.171	7.172	7.172	
<i>IT, inventar og materiel</i>		147.372	147.372	147.372	147.372	
Materiel, drift og vedligeholdelse		142.109	142.109	142.109	142.109	
Biler, drift og vedligeholdelse		5.263	5.263	5.263	5.263	
<i>Bygninger og grunde</i>		631.833	631.833	631.833	631.833	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.482	40.482	40.482	40.482	
El og gas		420.528	420.528	420.528	420.528	
Vand- og kloakafgifter		31.059	31.059	31.059	31.059	
Renovation		88.000	88.000	88.000	88.000	
Skatter og afgifter		51.764	51.764	51.764	51.764	
<i>Indtægter</i>		-1.883.240	-1.883.240	-1.883.240	-1.883.240	
Indtægter, afgifter		-1.217.964	-1.217.964	-1.217.964	-1.217.964	
Indtægter, øvrige		-665.276	-665.276	-665.276	-665.276	
Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-711.982	-711.980	-711.982	-711.982	
<i>Personale</i>		4.990	4.990	4.990	4.990	
Øvrige personaleudgifter		4.990	4.990	4.990	4.990	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		529.054	529.056	529.054	529.054	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		245.927	245.927	245.927	245.927	
Kantiner og boder m.v.		273.146	273.147	273.146	273.146	
Administration		9.981	9.982	9.981	9.981	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.562	3.562	3.562	3.562	
Materiel, drift og vedligeholdelse		3.036	3.036	3.036	3.036	
Biler, drift og vedligeholdelse		526	526	526	526	
<i>Bygninger og grunde</i>		282.082	282.082	282.082	282.082	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		35.422	35.422	35.422	35.422	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.120	10.120	10.120	10.120	
El og gas		168.211	168.211	168.211	168.211	
Vand- og kloakafgifter		31.059	31.059	31.059	31.059	
Renovation		36.235	36.235	36.235	36.235	
Skatter og afgifter		1.035	1.035	1.035	1.035	
<i>Indtægter</i>		-1.531.670	-1.531.670	-1.531.670	-1.531.670	
Indtægter, afgifter		-1.265.560	-1.265.560	-1.265.560	-1.265.560	
Indtægter, øvrige		-266.110	-266.110	-266.110	-266.110	
Plan og byg		2.624.670	2.619.370	2.614.370	2.614.370	
<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>		407.695	407.695	407.695	407.695	
<i>Driftssikring af boligbyggeri</i>		407.695	407.695	407.695	407.695	
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	407.695	407.695	407.695	407.695	
<i>Byfornyelse, ydelsesstøtte</i>		1.463.355	1.458.055	1.453.055	1.453.055	
<i>Plan Byfornyelse, ydelsesstøtte</i>		1.482.455	1.482.455	1.482.455	1.482.455	
Plan Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	1.482.455	1.482.455	1.482.455	1.482.455	
<i>Specielle artsgrupper</i>	002515-1-001	-19.100	-24.400	-29.400	-29.400	
Budgetreguleringer		-19.100	-24.400	-29.400	-29.400	
<i>Ældreboliger, ydelsesstøtte</i>		753.620	753.620	753.620	753.620	
<i>Ældreboliger, ydelsesstøtte</i>		753.620	753.620	753.620	753.620	
Ældreboliger, ydelsesstøtte	053230-1-001	753.620	753.620	753.620	753.620	
<i>Skortstensfejararbejde - momsreg.</i>		0	0	0	0	
<i>Skortstensfejararbejde - momsreg.</i>		0	0	0	0	
Opkrævning af afg. skorstensfejning	005592-1-000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	
Afregning af afg. skorstensfejning	005592-1-000	6.270.000	6.270.000	6.270.000	6.270.000	
Adm.vederlag, skorstensfejning	005592-1-000	330.000	330.000	330.000	330.000	
Administration		18.592.334	18.021.263	17.502.118	17.502.305	
<i>Mynd., Teknik og Miljø</i>	064551-1-001	7.791.185	7.791.180	7.791.185	7.791.185	
<i>Personale</i>		7.791.185	7.791.180	7.791.185	7.791.185	
Løn, personale		7.667.537	7.667.534	7.667.537	7.667.537	
Uddannelse, personale		113.442	113.440	113.442	113.442	
Øvrige personaleudgifter		10.206	10.206	10.206	10.206	
<i>Adm., Teknik og Miljø</i>	064551-1-002	2.955.102	2.638.862	2.598.777	2.598.967	
<i>Personale</i>		2.203.438	1.887.191	1.847.110	1.847.297	
Løn, personale		1.828.510	1.512.264	1.472.182	1.472.363	
Uddannelse, personale		78.394	78.395	78.392	78.394	
Øvrige personaleudgifter		296.534	296.532	296.536	296.540	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		700.689	700.696	700.694	700.695	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		203.567	203.567	203.569	203.567	
Møder		214.621	214.623	214.623	214.622	
Administration		251.042	251.045	251.043	251.045	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		31.459	31.461	31.459	31.461	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>834.348</i>	<i>834.348</i>	<i>834.346</i>	<i>834.348</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		36.893	36.893	36.893	36.893	
Biler, drift og vedligeholdelse		40.880	40.880	40.878	40.880	
IT-systemudgifter		756.575	756.575	756.575	756.575	
<i>Teknik og Miljø, adm.indtægter</i>		<i>-783.373</i>	<i>-783.373</i>	<i>-783.373</i>	<i>-783.373</i>	
Adm.vederlag for boliger	064551-1-002	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	
Adm.vederlag vedr. veje	064551-1-095	-357.775	-357.775	-357.775	-357.775	
Adm.vederlag vedr. havne	064551-1-098	-290.598	-290.598	-290.598	-290.598	
Naturbeskyttelse, Teknik og Miljø	064554-1-000	2.411.272	2.411.270	2.411.274	2.411.269	
<i>Personale</i>		<i>2.411.272</i>	<i>2.411.270</i>	<i>2.411.274</i>	<i>2.411.269</i>	
Løn, personale		2.383.678	2.383.677	2.383.680	2.383.675	
Uddannelse, personale		27.594	27.593	27.594	27.594	
Miljøbeskyttelse, Teknik og Miljø	064555-1-000	3.583.437	3.583.435	3.104.369	3.104.369	
<i>Personale</i>		<i>4.208.380</i>	<i>4.208.380</i>	<i>3.729.312</i>	<i>3.729.312</i>	
Løn, personale		4.169.544	4.169.544	3.690.476	3.690.476	
Uddannelse, personale		38.836	38.836	38.836	38.836	
<i>Indtægter</i>		<i>-624.943</i>	<i>-624.945</i>	<i>-624.943</i>	<i>-624.943</i>	
Indtægter, gebyrer		-412.120	-412.120	-412.120	-412.120	
Indtægter, administration		-212.823	-212.825	-212.823	-212.823	
Miljøb., Teknik og Miljø, momsreg.	064555-1-000	-139.506	-139.506	-139.506	-139.506	
<i>Indtægter</i>		<i>-139.506</i>	<i>-139.506</i>	<i>-139.506</i>	<i>-139.506</i>	
Indtægter, gebyrer		-139.506	-139.506	-139.506	-139.506	
Byggesagsbehandling, Teknik og Miljø	064556-1-000	1.990.844	1.736.022	1.736.019	1.736.021	
<i>Personale</i>		<i>4.906.387</i>	<i>4.651.565</i>	<i>4.651.562</i>	<i>4.651.565</i>	
Løn, personale		4.858.358	4.603.534	4.603.533	4.603.534	
Uddannelse, personale		43.946	43.946	43.946	43.946	
Øvrige personaleudgifter		4.083	4.085	4.083	4.085	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>91.980</i>	<i>91.980</i>	<i>91.980</i>	<i>91.979</i>	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		91.980	91.980	91.980	91.979	
<i>Indtægter</i>		<i>-3.007.523</i>	<i>-3.007.523</i>	<i>-3.007.523</i>	<i>-3.007.523</i>	
Indtægter, gebyrer		-2.803.865	-2.803.865	-2.803.865	-2.803.865	
Indtægter, afgifter		-203.658	-203.658	-203.658	-203.658	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Center for Ejendomme og Drift		153.576.758	154.218.574	153.133.095	153.220.533
Bevilling: Veje, Parker og Anlæg		63.986.944	63.702.958	63.387.253	63.387.752
Vej, park og anlæg		63.986.944	63.702.958	63.387.253	63.387.752
Vej, park og anlæg, drift		63.986.944	63.702.958	63.387.253	63.387.752
Driftsplanlægning		3.065.968	2.883.173	2.709.265	2.709.772
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	3.065.968	2.883.173	2.709.265	2.709.772
<i>Personale</i>		3.678.099	3.678.104	3.678.096	3.678.103
Løn, personale		3.614.287	3.614.285	3.614.284	3.614.284
Uddannelse, personale		31.143	31.143	31.143	31.143
Øvrige personaleudgifter		32.669	32.676	32.669	32.676
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.252	21.252	21.252	21.252
Administration		21.252	21.252	21.252	21.252
IT, inventar og materiel		26.117	26.117	26.117	26.117
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.117	26.117	26.117	26.117
<i>Specielle artsgrupper</i>		-659.500	-842.300	-1.016.200	-1.015.700
Budgetreguleringer		-659.500	-842.300	-1.016.200	-1.015.700
Natur og grønne områder		3.656.543	3.656.543	3.615.866	3.615.866
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	3.046.001	3.046.001	3.046.001	3.046.001
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.046.001	3.046.001	3.046.001	3.046.001
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-204.400	-204.400	-204.400	-204.400
Veje og parker vedligeholdelse		3.250.401	3.250.401	3.250.401	3.250.401
<u>Ubestemte formål</u>	002205-1-000	610.542	610.542	569.865	569.865
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.175.979	1.175.979	1.135.302	1.135.302
Veje og parker vedligeholdelse		1.175.979	1.175.979	1.135.302	1.135.302
<i>Bygninger og grunde</i>		855.151	855.151	855.151	855.151
Skatter og afgifter		855.151	855.151	855.151	855.151
<i>Indtægter</i>		-1.420.588	-1.420.588	-1.420.588	-1.420.588
Indtægter, forpagtning		-1.420.588	-1.420.588	-1.420.588	-1.420.588
Skove		-524.393	-524.393	-524.303	-524.303
<u>Skove</u>	003853-1-000	-56.875	-56.875	-56.785	-56.785
<i>Personale</i>		557.286	557.287	557.286	557.286
Løn, personale		550.563	550.564	550.563	550.563
Øvrige personaleudgifter		6.723	6.723	6.723	6.723
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.000.718	3.000.717	3.000.808	3.000.808
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.935.652	2.935.652	2.935.652	2.935.652
Veje og parker vedligeholdelse		62.030	62.029	62.120	62.120
Administration		3.036	3.036	3.036	3.036
IT, inventar og materiel		3.731	3.731	3.731	3.731
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.731	3.731	3.731	3.731
<i>Bygninger og grunde</i>		459.836	459.836	459.836	459.836
Skatter og afgifter		459.836	459.836	459.836	459.836
<i>Indtægter</i>		-4.078.446	-4.078.446	-4.078.446	-4.078.446
Indtægter, kerneydelser		-4.078.446	-4.078.446	-4.078.446	-4.078.446
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-467.518	-467.518	-467.518	-467.518
<i>Indtægter</i>		-467.518	-467.518	-467.518	-467.518
Indtægter, forpagtning		-467.518	-467.518	-467.518	-467.518
Vejdrift		57.788.826	57.687.635	57.586.425	57.586.417
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	62.117	62.116	62.116	62.116
<i>IT, inventar og materiel</i>		62.117	62.116	62.116	62.116
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		62.117	62.116	62.116	62.116
<u>Veivedligeholdelse</u>	022811-1-000	36.015.205	35.914.010	35.812.801	35.812.789
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.204.705	37.103.510	37.002.301	37.002.289
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-768.547	-768.547	-768.547	-768.547
Veje og parker vedligeholdelse		37.973.252	37.872.057	37.770.848	37.770.836
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.189.500	-1.189.500	-1.189.500	-1.189.500
Budgetreguleringer		-1.189.500	-1.189.500	-1.189.500	-1.189.500
<u>Belægninger m.v.</u>	022812-1-000	6.249.290	6.249.294	6.249.294	6.249.292
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.249.290	6.249.294	6.249.294	6.249.292
Veje og parker vedligeholdelse		6.249.290	6.249.294	6.249.294	6.249.292
<u>Vintertjeneste</u>	022814-1-000	15.120.865	15.120.866	15.120.864	15.120.870
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.120.865	15.120.866	15.120.864	15.120.870
Veje og parker vedligeholdelse		15.120.865	15.120.866	15.120.864	15.120.870
<u>Læskure og busterminaler</u>	022205-1-000	341.349	341.349	341.350	341.350
<i>Aktiviteter og materialer</i>		341.349	341.349	341.350	341.350
Veje og parker vedligeholdelse		341.349	341.349	341.350	341.350
<u>Rute 38, momsreg.</u>	022203-1-000	0	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.880.147	3.880.147	3.880.147	3.880.147
Veje og parker vedligeholdelse		3.880.147	3.880.147	3.880.147	3.880.147
<i>Indtægter</i>		-3.880.147	-3.880.147	-3.880.147	-3.880.147

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Indtægter, øvrige		-3.880.147	-3.880.147	-3.880.147	-3.880.147	
Bevilling: Vej og Park		-2.136.306	-2.130.210	-2.124.508	-2.124.509	
Vej, park og anlæg		-2.136.306	-2.130.210	-2.124.508	-2.124.509	
Vej & Park Bornholm		-2.136.306	-2.130.210	-2.124.508	-2.124.509	
Vej & Park, fælles formål		-1.369.804	-1.363.708	-1.358.006	-1.358.007	
<u>V & P, administrativt personale</u>	022201-1-000	-1.391.604	-1.391.608	-1.391.606	-1.391.607	
Personale		-1.374.783	-1.374.787	-1.374.785	-1.374.786	
Løn, personale		-1.347.654	-1.347.656	-1.347.656	-1.347.655	
Uddannelse, personale		-13.347	-13.347	-13.347	-13.347	
Øvrige personaleudgifter		-13.782	-13.784	-13.782	-13.784	
Aktiviteter og materialer		-5.628	-5.628	-5.628	-5.628	
Administration		-5.628	-5.628	-5.628	-5.628	
IT, inventar og materiel		-11.193	-11.193	-11.193	-11.193	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-11.193	-11.193	-11.193	-11.193	
<u>V & P, andre udgifter</u>	022201-1-000	21.800	27.900	33.600	33.600	
Specielle artsgrupper		21.800	27.900	33.600	33.600	
Budgetreguleringer		21.800	27.900	33.600	33.600	
Arbejder for fremmed regning		-766.502	-766.502	-766.502	-766.502	
<u>Arb. fremmed regning, købsmoms</u>	022203-1-000	-766.502	-766.502	-766.502	-766.502	
Personale		24.926.422	24.926.422	24.926.422	24.926.422	
Løn, personale		24.926.422	24.926.422	24.926.422	24.926.422	
Aktiviteter og materialer		4.801.903	4.801.903	4.801.903	4.801.903	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.801.903	4.801.903	4.801.903	4.801.903	
Indtægter		-30.494.827	-30.494.827	-30.494.827	-30.494.827	
Indtægter, kerneydelser		-30.494.827	-30.494.827	-30.494.827	-30.494.827	
Bevilling: Ejendomme og Service		71.422.751	72.617.976	71.899.595	71.986.448	
Ejendomsservice		64.106.817	65.322.829	64.624.150	64.711.003	
Ejendomsservice, fælles		2.119.502	2.119.502	2.119.502	2.119.502	
BRK Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	2.119.502	2.119.502	2.119.502	2.119.502	
Personale		1.189.650	1.189.650	1.189.650	1.189.650	
Løn, personale		1.189.650	1.189.650	1.189.650	1.189.650	
IT, inventar og materiel		-20.440	-20.440	-20.440	-20.440	
Biler, drift og vedligeholdelse		-20.440	-20.440	-20.440	-20.440	
Bygninger og grunde		950.292	950.292	950.292	950.292	
Rengøring		950.292	950.292	950.292	950.292	
Bygnings- og boliggruppen		2.428.447	2.061.887	2.061.887	2.061.887	
Bygningsafdelingen	064551-1-002	2.428.447	2.061.887	2.061.887	2.061.887	
Personale		2.428.447	2.061.887	2.061.887	2.061.887	
Løn, personale		2.388.266	2.021.706	2.021.706	2.021.706	
Uddannelse, personale		36.465	36.465	36.465	36.465	
Øvrige personaleudgifter		3.716	3.716	3.716	3.716	
Bygningsdrift		59.558.868	61.141.440	60.442.761	60.529.614	
Teknisk service		0	0	0	0	
<u>Teknisk service, udgifter</u>		19.696.027	19.696.029	19.696.028	19.696.028	
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	19.696.027	19.696.029	19.696.028	19.696.028	
Personale		18.266.027	18.266.029	18.266.028	18.266.028	
Løn, personale		18.266.027	18.266.029	18.266.028	18.266.028	
Aktiviteter og materialer		80.000	80.000	80.000	80.000	
Administration		80.000	80.000	80.000	80.000	
IT, inventar og materiel		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
Biler, drift og vedligeholdelse		1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-19.696.027	-19.696.029	-19.696.028	-19.696.028	
Teknisk service, ej momsreg. indtægter	002510-1-000	-19.696.027	-19.696.029	-19.696.028	-19.696.028	
Indtægter		-19.696.027	-19.696.029	-19.696.028	-19.696.028	
Indtægter, kerneydelser		-19.492.369	-19.492.371	-19.492.370	-19.492.370	
Indtægter, øvrige		-203.658	-203.658	-203.658	-203.658	
Vedligeholdelsespuljer		7.961.610	7.044.197	6.345.521	6.432.350	
<u>Pulje t/vedligehold, beboelseseid.</u>	002511-1-000	2.053.369	2.053.372	2.053.372	2.053.372	
Bygninger og grunde		2.053.369	2.053.372	2.053.372	2.053.372	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.053.369	2.053.372	2.053.372	2.053.372	
<u>Pulje t/vedligehold, andre faste ejd.</u>	002513-1-000	5.908.241	4.990.825	4.292.149	4.378.978	
Personale		-570.401	-570.401	-570.401	-570.401	
Løn, personale		-570.401	-570.401	-570.401	-570.401	
Bygninger og grunde		7.315.957	6.643.730	6.156.573	6.244.102	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		7.083.430	6.415.324	6.415.356	6.415.335	
El og gas		-553.886	-558.007	-1.045.196	-957.646	
Bygningsforsikring		786.413	786.413	786.413	786.413	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-837.315	-1.082.504	-1.294.023	-1.294.723	
Budgetreguleringer		-305.616	-550.805	-762.325	-763.025	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-531.699	-531.699	-531.698	-531.698	
Ejendomsdrift		62.489.754	64.489.758	64.489.751	64.489.761	
<u>Beboelsesejendomme</u>		-4.174.101	-4.174.101	-4.174.101	-4.174.101	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-2.186.325	-2.186.325	-2.186.325	-2.186.325	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.110.355	1.110.355	1.110.355	1.110.355	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		109.265	109.265	109.265	109.265	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		14.971	14.971	14.971	14.971	
Antenneanlæg		3.899	3.899	3.899	3.899	
Tekniske installationer		25.550	25.550	25.550	25.550	
Opvarmning		322.049	322.049	322.049	322.049	
El og gas		64.787	64.787	64.787	64.787	
Vand- og kloakafgifter		164.309	164.309	164.309	164.309	
Renovation		193.958	193.958	193.958	193.958	
Skatter og afgifter		137.777	137.777	137.777	137.777	
Bygningsforsikring		73.790	73.790	73.790	73.790	
<i>Indtægter</i>		-3.296.680	-3.296.680	-3.296.680	-3.296.680	
Indtægter, husleje/varme		-2.745.148	-2.745.148	-2.745.148	-2.745.148	
Indtægter, øvrige		-551.532	-551.532	-551.532	-551.532	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-197.552	-197.552	-197.552	-197.552	
<i>Bygninger og grunde</i>		88.417	88.417	88.417	88.417	
Lejeudgifter		46.706	46.706	46.706	46.706	
Renovation		14.780	14.780	14.780	14.780	
Skatter og afgifter		17.128	17.128	17.128	17.128	
Bygningsforsikring		9.803	9.803	9.803	9.803	
<i>Indtægter</i>		-285.969	-285.969	-285.969	-285.969	
Indtægter, husleje/varme		-238.680	-238.680	-238.680	-238.680	
Indtægter, øvrige		-47.289	-47.289	-47.289	-47.289	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-930.030	-930.030	-930.030	-930.030	
<i>Bygninger og grunde</i>		527.598	527.598	527.598	527.598	
Lejeudgifter		211.401	211.401	211.401	211.401	
Antenneanlæg		7.716	7.716	7.716	7.716	
Opvarmning		91.567	91.567	91.567	91.567	
El og gas		20.806	20.806	20.806	20.806	
Vand- og kloakafgifter		48.893	48.893	48.893	48.893	
Renovation		71.961	71.961	71.961	71.961	
Skatter og afgifter		48.162	48.162	48.162	48.162	
Bygningsforsikring		27.092	27.092	27.092	27.092	
<i>Indtægter</i>		-1.457.628	-1.457.628	-1.457.628	-1.457.628	
Indtægter, husleje/varme		-1.293.276	-1.293.276	-1.293.276	-1.293.276	
Indtægter, øvrige		-164.352	-164.352	-164.352	-164.352	
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-860.194	-860.194	-860.194	-860.194	
<i>Bygninger og grunde</i>		286.522	286.522	286.522	286.522	
Opvarmning		53.869	53.869	53.869	53.869	
El og gas		13.390	13.390	13.390	13.390	
Vand- og kloakafgifter		63.619	63.619	63.619	63.619	
Renovation		72.479	72.479	72.479	72.479	
Skatter og afgifter		58.028	58.028	58.028	58.028	
Bygningsforsikring		25.137	25.137	25.137	25.137	
<i>Indtægter</i>		-1.146.716	-1.146.716	-1.146.716	-1.146.716	
Indtægter, husleje/varme		-1.117.572	-1.117.572	-1.117.572	-1.117.572	
Indtægter, øvrige		-29.144	-29.144	-29.144	-29.144	
<u>Andre faste ejendomme</u>		-2.530.581	-530.577	-530.583	-530.577	
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	45.947	45.947	45.947	45.947	
<i>Bygninger og grunde</i>		351.770	351.770	351.770	351.770	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		54.894	54.894	54.894	54.894	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.039	40.039	40.039	40.039	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		133.721	133.721	133.721	133.721	
El og gas		65.734	65.734	65.734	65.734	
Vand- og kloakafgifter		11.045	11.045	11.045	11.045	
Renovation		5.110	5.110	5.110	5.110	
Bygningsforsikring		21.265	21.265	21.265	21.265	
<i>Indtægter</i>		-305.823	-305.823	-305.823	-305.823	
Indtægter, husleje/varme		-305.823	-305.823	-305.823	-305.823	
<u>Strandpromenaden 24, Rådstuen</u>	002513-1-000	21.693	21.693	21.693	21.693	
<i>Bygninger og grunde</i>		21.693	21.693	21.693	21.693	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
El og gas		16.480	16.480	16.480	16.480	
Vand- og kloakafgifter		2.044	2.044	2.044	2.044	
Renovation		1.533	1.533	1.533	1.533	
Bygningsforsikring		1.636	1.636	1.636	1.636	
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	2.299	2.299	2.299	2.299	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.299	2.299	2.299	2.299	
El og gas		721	721	721	721	
Vand- og kloakafgifter		613	613	613	613	
Renovation		307	307	307	307	
Bygningsforsikring		658	658	658	658	
<u>Nordre Kystvej 3, Destination Bornholm</u>	002513-1-000	30.802	30.802	30.802	30.802	
<i>Bygninger og grunde</i>		30.802	30.802	30.802	30.802	
Lejeudgifter		26.627	26.627	26.627	26.627	
Bygningsforsikring		4.175	4.175	4.175	4.175	
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-377.205	-377.205	-377.205	-377.205	
<i>Bygninger og grunde</i>		66.750	66.750	66.750	66.750	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		49.904	49.904	49.904	49.904	
Vand- og kloakafgifter		4.776	4.776	4.776	4.776	
Bygningsforsikring		12.070	12.070	12.070	12.070	
<i>Indtægter</i>		-443.955	-443.955	-443.955	-443.955	
Indtægter, husleje/varme		-443.955	-443.955	-443.955	-443.955	
<u>Eskildsgade 4, Galleri 2m</u>	002513-1-000	14.252	14.252	14.252	14.252	
<i>Bygninger og grunde</i>		14.252	14.252	14.252	14.252	
Vand- og kloakafgifter		4.088	4.088	4.088	4.088	
Renovation		2.555	2.555	2.555	2.555	
Skatter og afgifter		4.088	4.088	4.088	4.088	
Bygningsforsikring		3.521	3.521	3.521	3.521	
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-68.198	-68.198	-68.198	-68.198	
<i>Bygninger og grunde</i>		40.782	40.782	40.782	40.782	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.962	19.962	19.962	19.962	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Renovation		4.088	4.088	4.088	4.088	
Skatter og afgifter		307	307	307	307	
Bygningsforsikring		6.444	6.444	6.444	6.444	
<i>Indtægter</i>		-108.980	-108.980	-108.980	-108.980	
Indtægter, husleje/varme		-108.980	-108.980	-108.980	-108.980	
<u>Lille Madsegade 32, gl. elværk</u>	002513-1-000	2.268	2.268	2.268	2.268	
<i>Bygninger og grunde</i>		77.868	77.868	77.868	77.868	
Opvarmning		77.868	77.868	77.868	77.868	
<i>Indtægter</i>		-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	
Indtægter, husleje/varme		-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	
<u>Møllebakken 2C, lager</u>	002513-1-000	-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
<i>Indtægter</i>		-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
Indtægter, husleje/varme		-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
<u>Landemærket 26B, garager</u>	002513-1-000	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	
<i>Bygninger og grunde</i>		450	450	450	450	
Bygningsforsikring		450	450	450	450	
<i>Indtægter</i>		-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	
Indtægter, husleje/varme		-22.350	-22.350	-22.350	-22.350	
<u>Rønnevej 5, Beredskabsstyrelsen</u>	002513-1-000	-34.554	-34.554	-34.554	-34.554	
<i>Indtægter</i>		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554	
Indtægter, husleje/varme		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554	
<u>Sankt Mortens Gade 3, garager</u>	002513-1-000	-15.225	-15.225	-15.225	-15.225	
<i>Bygninger og grunde</i>		662	662	662	662	
Bygningsforsikring		662	662	662	662	
<i>Indtægter</i>		-15.887	-15.887	-15.887	-15.887	
Indtægter, husleje/varme		-15.887	-15.887	-15.887	-15.887	
<u>Sdr. Strandvej 11, frisørsalon</u>	002513-1-000	-34.898	-34.898	-34.898	-34.898	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.414	1.414	1.414	1.414	
Bygningsforsikring		1.414	1.414	1.414	1.414	
<i>Indtægter</i>		-36.312	-36.312	-36.312	-36.312	
Indtægter, husleje/varme		-36.312	-36.312	-36.312	-36.312	
<u>Stenbrudsvej 43, Glas- og Keramikskolen</u>	002513-1-000	-906.396	-906.396	-906.396	-906.396	
<i>Bygninger og grunde</i>		19.530	19.530	19.530	19.530	
Bygningsforsikring		19.530	19.530	19.530	19.530	
<i>Indtægter</i>		-925.926	-925.926	-925.926	-925.926	
Indtægter, husleje/varme		-925.926	-925.926	-925.926	-925.926	
<u>Storegade 24, gl. rådhus</u>	002513-1-000	6.393	6.393	6.393	6.393	
<i>Bygninger og grunde</i>		6.393	6.393	6.393	6.393	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Bygningsforsikring		6.393	6.393	6.393	6.393
<u>Søndergade 12, Hovedvagten</u>	002513-1-000	-29.959	-29.959	-29.959	-29.959
Bygninger og grunde		1.469	1.469	1.469	1.469
Bygningsforsikring		1.469	1.469	1.469	1.469
Indtægter		-31.428	-31.428	-31.428	-31.428
Indtægter, husleje/varme		-31.428	-31.428	-31.428	-31.428
<u>Torvegade 12, tandlæger</u>	002513-1-000	-40.486	-40.486	-40.486	-40.486
Bygninger og grunde		2.416	2.416	2.416	2.416
Bygningsforsikring		2.416	2.416	2.416	2.416
Indtægter		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902
Indtægter, husleje/varme		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902
<u>Torvet 4B, pavillon</u>	002513-1-000	-15.343	-15.343	-15.343	-15.343
Bygninger og grunde		1.901	1.901	1.901	1.901
Vand- og kloakafgifter		1.840	1.840	1.840	1.840
Bygningsforsikring		61	61	61	61
Indtægter		-17.244	-17.244	-17.244	-17.244
Indtægter, husleje/varme		-17.244	-17.244	-17.244	-17.244
<u>Bagerpladsen 9, garage</u>	002513-1-000	-11.053	-11.053	-11.053	-11.053
Bygninger og grunde		479	479	479	479
Bygningsforsikring		479	479	479	479
Indtægter		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
Indtægter, husleje/varme		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
<u>Damgade 11, værksted</u>	002513-1-000	-27.729	-27.729	-27.729	-27.729
Bygninger og grunde		2.454	2.454	2.454	2.454
Bygningsforsikring		2.454	2.454	2.454	2.454
Indtægter		-30.183	-30.183	-30.183	-30.183
Indtægter, husleje/varme		-30.183	-30.183	-30.183	-30.183
<u>Dyrlæge Jürgensensgade 1A, vandtårn</u>	002513-1-000	413	413	413	413
Bygninger og grunde		413	413	413	413
Bygningsforsikring		413	413	413	413
<u>Smedegårdsvej 34, udlænger</u>	002513-1-000	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
Indtægter		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
Indtægter, husleje/varme		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
<u>Stampen Vej 1 nr. 2, jagtbytte</u>	002513-1-000	-399	-399	-399	-399
Bygninger og grunde		607	607	607	607
Bygningsforsikring		607	607	607	607
Indtægter		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Indtægter, husleje/varme		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
<u>Strandvejen 198, Onsbæk Blokhus</u>	002513-1-000	1.199	1.199	1.199	1.199
Bygninger og grunde		1.199	1.199	1.199	1.199
Bygningsforsikring		1.199	1.199	1.199	1.199
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	439	439	439	439
Bygninger og grunde		439	439	439	439
Bygningsforsikring		439	439	439	439
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	907	907	907	907
Bygninger og grunde		5.803	5.803	5.803	5.803
Bygningsforsikring		5.803	5.803	5.803	5.803
Indtægter		-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
Indtægter, husleje/varme		-4.896	-4.896	-4.896	-4.896
<u>Vagtbodgade 2, stenlænge</u>	002513-1-000	994	994	994	994
Bygninger og grunde		994	994	994	994
Bygningsforsikring		994	994	994	994
<u>Melstedvej 25, Melstedgård</u>	002513-1-000	32.484	32.482	32.484	32.484
Bygninger og grunde		32.484	32.482	32.484	32.484
Renovation		2.753	2.753	2.753	2.753
Skatter og afgifter		7.708	7.708	7.708	7.708
Bygningsforsikring		22.023	22.021	22.023	22.023
<u>Materialepladser, Vej & Park Bornholm</u>	002513-1-000	-363.977	-363.977	-363.977	-363.977
Indtægter		-363.977	-363.977	-363.977	-363.977
Indtægter, husleje/varme		-363.977	-363.977	-363.977	-363.977
<u>Avlsbrugervej 1, spejdere</u>	002513-1-000	19.548	19.551	19.547	19.548
Bygninger og grunde		19.548	19.551	19.547	19.548
El og gas		14.701	14.701	14.701	14.701
Vand- og kloakafgifter		1.653	1.655	1.653	1.653
Renovation		1.653	1.655	1.653	1.653
Bygningsforsikring		1.541	1.540	1.540	1.541
<u>Møllebakken 3B, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	8.854	8.854	8.852	8.854
Bygninger og grunde		8.854	8.854	8.852	8.854
El og gas		4.297	4.297	4.295	4.297

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Bygningsforsikring		4.557	4.557	4.557	4.557
<u>Belmannsvej 22 & 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	37.046	37.047	37.046	37.047
<i>Bygninger og grunde</i>		37.046	37.047	37.046	37.047
Opvarmning		9.791	9.791	9.791	9.791
El og gas		18.340	18.341	18.340	18.341
Vand- og kloakafgifter		2.919	2.919	2.919	2.919
Renovation		1.431	1.431	1.431	1.431
Bygningsforsikring		4.565	4.565	4.565	4.565
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	39.501	39.501	39.502	39.498
<i>Bygninger og grunde</i>		39.501	39.501	39.502	39.498
Opvarmning		30.319	30.319	30.319	30.319
El og gas		3.511	3.511	3.511	3.510
Vand- og kloakafgifter		1.101	1.101	1.102	1.101
Renovation		1.487	1.487	1.487	1.487
Bygningsforsikring		3.083	3.083	3.083	3.081
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	9.911	9.911	9.917	9.911
<i>Bygninger og grunde</i>		9.911	9.911	9.917	9.911
Vand- og kloakafgifter		3.194	3.194	3.196	3.194
Renovation		2.864	2.864	2.866	2.864
Skatter og afgifter		330	330	330	330
Bygningsforsikring		3.523	3.523	3.525	3.523
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	56.633	56.630	56.630	56.631
<i>Bygninger og grunde</i>		56.633	56.630	56.630	56.631
Opvarmning		41.243	41.243	41.243	41.242
El og gas		6.912	6.910	6.910	6.911
Vand- og kloakafgifter		2.422	2.422	2.422	2.422
Renovation		1.541	1.540	1.540	1.541
Skatter og afgifter		330	330	330	330
Bygningsforsikring		4.185	4.185	4.185	4.185
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	11.924	11.927	11.922	11.921
<i>Bygninger og grunde</i>		11.924	11.927	11.922	11.921
El og gas		6.582	6.583	6.584	6.582
Vand- og kloakafgifter		2.092	2.092	2.090	2.090
Renovation		1.653	1.655	1.653	1.653
Skatter og afgifter		275	275	275	275
Bygningsforsikring		1.322	1.322	1.320	1.321
<u>Havnegade 1, Kæretmagergården</u>	002513-1-000	23.555	23.555	23.559	23.557
<i>Bygninger og grunde</i>		23.555	23.555	23.559	23.557
El og gas		17.700	17.700	17.702	17.702
Vand- og kloakafgifter		1.926	1.924	1.926	1.926
Renovation		1.616	1.616	1.618	1.616
Bygningsforsikring		2.313	2.315	2.313	2.313
<u>Kirkegade 8, kunster</u>	002513-1-000	20.994	20.995	20.994	20.996
<i>Bygninger og grunde</i>		20.994	20.995	20.994	20.996
Opvarmning		20.001	20.001	20.001	20.003
El og gas		993	994	993	993
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	104.315	104.315	104.315	104.315
<i>Bygninger og grunde</i>		104.315	104.315	104.315	104.315
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.404	4.404	4.404	4.404
Opvarmning		77.875	77.875	77.875	77.875
El og gas		9.546	9.546	9.546	9.546
Vand- og kloakafgifter		1.470	1.470	1.470	1.472
Renovation		2.322	2.322	2.322	2.322
Skatter og afgifter		660	660	660	658
Bygningsforsikring		8.038	8.038	8.038	8.038
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	23.567	23.568	23.564	23.567
<i>Bygninger og grunde</i>		23.567	23.568	23.564	23.567
Opvarmning		15.535	15.533	15.533	15.533
El og gas		2.194	2.195	2.194	2.194
Vand- og kloakafgifter		2.478	2.478	2.477	2.476
Renovation		1.377	1.377	1.377	1.379
Bygningsforsikring		1.983	1.985	1.983	1.985
<u>Eskildsgade 15, Lokalarkivet</u>	002513-1-000	21.469	21.470	21.467	21.468
<i>Bygninger og grunde</i>		21.469	21.470	21.467	21.468
Opvarmning		17.628	17.628	17.626	17.626
El og gas		3.841	3.842	3.841	3.842
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>	002513-1-000	140.494	140.493	140.492	140.492
<i>Bygninger og grunde</i>		140.494	140.493	140.492	140.492
Opvarmning		59.868	59.868	59.868	59.868

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
El og gas		36.580	36.579	36.578	36.578	
Vand- og kloakafgifter		14.535	14.535	14.535	14.535	
Renovation		14.426	14.426	14.426	14.426	
Bygningsforsikring		15.085	15.085	15.085	15.085	
<u>Havnen 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	24.647	24.647	24.649	24.647	
<u>Bygninger og grunde</u>		24.647	24.647	24.649	24.647	
El og gas		8.240	8.240	8.240	8.240	
Vand- og kloakafgifter		5.066	5.066	5.066	5.066	
Vagtordninger		7.818	7.818	7.818	7.818	
Bygningsforsikring		3.523	3.523	3.525	3.523	
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	96.244	96.246	96.244	96.244	
<u>Bygninger og grunde</u>		96.244	96.246	96.244	96.244	
Opvarmning		56.685	56.685	56.685	56.685	
El og gas		23.263	23.265	23.263	23.265	
Vand- og kloakafgifter		7.708	7.708	7.708	7.708	
Renovation		1.431	1.431	1.431	1.431	
Skatter og afgifter		660	660	660	658	
Bygningsforsikring		6.497	6.497	6.497	6.497	
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	51.016	51.019	51.019	51.019	
<u>Bygninger og grunde</u>		51.016	51.019	51.019	51.019	
Opvarmning		35.835	35.836	35.838	35.838	
El og gas		4.610	4.610	4.609	4.609	
Vand- og kloakafgifter		2.422	2.422	2.422	2.422	
Renovation		1.653	1.655	1.653	1.653	
Skatter og afgifter		330	330	330	330	
Bygningsforsikring		6.166	6.166	6.167	6.167	
<u>Skippergade 8, Svanekegården</u>	002513-1-000	6.197	6.195	6.197	6.197	
<u>Bygninger og grunde</u>		6.197	6.195	6.197	6.197	
Bygningsforsikring		6.197	6.195	6.197	6.197	
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	2.143	2.142	2.144	2.146	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.143	2.142	2.144	2.146	
El og gas		766	765	767	767	
Bygningsforsikring		1.377	1.377	1.377	1.379	
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	94.847	94.844	94.845	94.849	
<u>Bygninger og grunde</u>		94.847	94.844	94.845	94.849	
Opvarmning		49.056	49.056	49.056	49.056	
El og gas		25.860	25.859	25.858	25.860	
Vand- og kloakafgifter		8.249	8.249	8.249	8.251	
Renovation		6.385	6.383	6.385	6.385	
Skatter og afgifter		372	372	372	372	
Bygningsforsikring		4.925	4.925	4.925	4.925	
<u>Gregersgade 5, Kontakthuset</u>	002513-1-000	70.335	70.337	70.335	70.337	
<u>Bygninger og grunde</u>		70.335	70.337	70.335	70.337	
Opvarmning		42.526	42.528	42.526	42.526	
El og gas		9.308	9.308	9.308	9.308	
Vand- og kloakafgifter		8.204	8.204	8.204	8.205	
Renovation		6.772	6.772	6.772	6.773	
Skatter og afgifter		1.818	1.818	1.818	1.818	
Bygningsforsikring		1.707	1.707	1.707	1.707	
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	43.950	43.949	43.950	43.950	
<u>Bygninger og grunde</u>		43.950	43.949	43.950	43.950	
Opvarmning		31.311	31.311	31.311	31.311	
El og gas		6.582	6.583	6.584	6.582	
Vand- og kloakafgifter		2.092	2.092	2.092	2.092	
Renovation		1.487	1.487	1.487	1.487	
Skatter og afgifter		275	275	275	275	
Bygningsforsikring		2.203	2.201	2.201	2.203	
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	119.101	119.101	119.099	119.101	
<u>Bygninger og grunde</u>		119.101	119.101	119.099	119.101	
Opvarmning		56.582	56.582	56.582	56.582	
El og gas		34.743	34.743	34.743	34.743	
Vand- og kloakafgifter		14.774	14.774	14.774	14.774	
Renovation		4.925	4.925	4.925	4.925	
Skatter og afgifter		197	197	195	197	
Bygningsforsikring		7.880	7.880	7.880	7.880	
<u>Zahrtsmannsvej 2, Slottet/Asylcenter</u>	002513-1-000	-1.742.900	257.100	257.100	257.100	
<u>Bygninger og grunde</u>		257.100	257.100	257.100	257.100	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.000	50.000	50.000	50.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.000	50.000	50.000	50.000	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Tekniske installationer		20.000	20.000	20.000	20.000	
Skatter og afgifter		5.000	5.000	5.000	5.000	
Bygningsforsikring		132.100	132.100	132.100	132.100	
<i>Indtægter</i>		-2.000.000				
Indtægter, husleje/varme		-2.000.000				
<u>Øvrige ejendomme</u>		69.194.436	69.194.436	69.194.435	69.194.439	
<u>Nordre Kystvej 7, garager BAT</u>	023231-1-000	-135.678	-135.678	-135.678	-135.678	
<i>Bygninger og grunde</i>		9.322	9.322	9.322	9.322	
Bygningsforsikring		9.322	9.322	9.322	9.322	
<i>Indtægter</i>		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
Indtægter, husleje/varme		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	-225.227	-225.227	-225.227	-225.227	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.167	5.167	5.167	5.167	
Bygningsforsikring		5.167	5.167	5.167	5.167	
<i>Indtægter</i>		-230.394	-230.394	-230.394	-230.394	
Indtægter, husleje/varme		-230.394	-230.394	-230.394	-230.394	
<u>Strandvejen 14, Afd. Kongeskær</u>	032201-1-000	1.771.082	1.771.082	1.771.082	1.771.082	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.771.082	1.771.082	1.771.082	1.771.082	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		139.731	139.731	139.731	139.731	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		100.098	100.098	100.098	100.098	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		164.800	164.800	164.800	164.800	
El og gas		123.600	123.600	123.600	123.600	
Vand- og kloakafgifter		35.770	35.770	35.770	35.770	
Renovation		25.550	25.550	25.550	25.550	
Skatter og afgifter		3.066	3.066	3.066	3.066	
Rengøring		523.378	523.378	523.378	523.378	
Teknisk personale		560.580	560.580	560.580	560.580	
Vagtordninger		10.220	10.220	10.220	10.220	
Bygningsforsikring		64.298	64.298	64.298	64.298	
<u>Kirkegade 4, Afd. Svartingedal</u>	032201-1-000	2.087.046	2.087.046	2.087.046	2.087.046	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.087.046	2.087.046	2.087.046	2.087.046	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		69.865	69.865	69.865	69.865	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.990	4.990	4.990	4.990	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		70.068	70.068	70.068	70.068	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		410.736	410.736	410.736	410.736	
El og gas		134.664	134.664	134.664	134.664	
Vand- og kloakafgifter		29.289	29.289	29.289	29.289	
Renovation		17.374	17.374	17.374	17.374	
Skatter og afgifter		1.533	1.533	1.533	1.533	
Rengøring		490.017	490.017	490.017	490.017	
Teknisk personale		772.400	772.400	772.400	772.400	
Vagtordninger		9.198	9.198	9.198	9.198	
Bygningsforsikring		66.931	66.931	66.931	66.931	
<u>Hans Rømersvej 27, Afd. Aaker</u>	032201-1-000	2.962.971	2.962.971	2.962.971	2.962.971	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.962.971	2.962.971	2.962.971	2.962.971	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		199.615	199.615	199.615	199.615	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.220	10.220	10.220	10.220	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		180.176	180.176	180.176	180.176	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		515.000	515.000	515.000	515.000	
El og gas		159.650	159.650	159.650	159.650	
Vand- og kloakafgifter		40.044	40.044	40.044	40.044	
Renovation		30.660	30.660	30.660	30.660	
Skatter og afgifter		3.066	3.066	3.066	3.066	
Rengøring		780.838	780.838	780.838	780.838	
Teknisk personale		902.580	902.580	902.580	902.580	
Vagtordninger		35.770	35.770	35.770	35.770	
Bygningsforsikring		95.371	95.371	95.371	95.371	
<u>Stavsdalvej 30, Afd. Mosaik</u>	032201-1-000	1.433.473	1.433.473	1.433.473	1.433.473	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.433.473	1.433.473	1.433.473	1.433.473	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		99.808	99.808	99.808	99.808	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.220	10.220	10.220	10.220	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		100.098	100.098	100.098	100.098	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		267.800	267.800	267.800	267.800	
El og gas		82.400	82.400	82.400	82.400	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Vand- og kloakafgifter		34.244	34.244	34.244	34.244	
Renovation		14.308	14.308	14.308	14.308	
Skatter og afgifter		4.088	4.088	4.088	4.088	
Rengøring		331.115	331.115	331.115	331.115	
Teknisk personale		430.770	430.770	430.770	430.770	
Bygningsforsikring		48.641	48.641	48.641	48.641	
<u>Vestermarievej 16, Afd. Vestermarie</u>	032201-1-000	1.202.706	1.202.706	1.202.706	1.202.706	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.202.706	1.202.706	1.202.706	1.202.706	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		79.846	79.846	79.846	79.846	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.044	45.044	45.044	45.044	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		156.637	156.637	156.637	156.637	
El og gas		72.100	72.100	72.100	72.100	
Vand- og kloakafgifter		30.660	30.660	30.660	30.660	
Renovation		14.308	14.308	14.308	14.308	
Skatter og afgifter		1.533	1.533	1.533	1.533	
Rengøring		270.090	270.090	270.090	270.090	
Teknisk personale		469.070	469.070	469.070	469.070	
Bygningsforsikring		43.456	43.456	43.456	43.456	
<u>Kong Gustavsvej 10, Afd. Nexø</u>	032201-1-000	3.547.353	3.547.353	3.547.353	3.547.353	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.547.353	3.547.353	3.547.353	3.547.353	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		199.615	199.615	199.615	199.615	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		175.171	175.171	175.171	175.171	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		730.353	730.353	730.353	730.353	
El og gas		236.900	236.900	236.900	236.900	
Vand- og kloakafgifter		61.320	61.320	61.320	61.320	
Renovation		51.100	51.100	51.100	51.100	
Skatter og afgifter		3.066	3.066	3.066	3.066	
Rengøring		1.224.456	1.224.456	1.224.456	1.224.456	
Teknisk personale		750.800	750.800	750.800	750.800	
Bygningsforsikring		94.581	94.581	94.581	94.581	
<u>Søndergade 31, Afd. Svaneke</u>	032201-1-000	1.658.457	1.658.457	1.658.457	1.658.457	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.658.457	1.658.457	1.658.457	1.658.457	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		164.683	164.683	164.683	164.683	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		125.122	125.122	125.122	125.122	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		340.056	340.056	340.056	340.056	
El og gas		164.163	164.163	164.163	164.163	
Vand- og kloakafgifter		61.320	61.320	61.320	61.320	
Renovation		35.770	35.770	35.770	35.770	
Skatter og afgifter		2.555	2.555	2.555	2.555	
Rengøring		361.824	361.824	361.824	361.824	
Teknisk personale		319.850	319.850	319.850	319.850	
Bygningsforsikring		63.123	63.123	63.123	63.123	
<u>Sydskovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032201-1-000	230.917	230.917	230.917	230.917	
<i>Bygninger og grunde</i>		230.917	230.917	230.917	230.917	
El og gas		61.800	61.800	61.800	61.800	
Vand- og kloakafgifter		5.110	5.110	5.110	5.110	
Renovation		25.550	25.550	25.550	25.550	
Rengøring		138.457	138.457	138.457	138.457	
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	1.006.844	1.006.844	1.006.844	1.006.844	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.006.844	1.006.844	1.006.844	1.006.844	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		74.856	74.856	74.856	74.856	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.034	35.034	35.034	35.034	
Opvarmning		154.500	154.500	154.500	154.500	
El og gas		103.000	103.000	103.000	103.000	
Vand- og kloakafgifter		25.550	25.550	25.550	25.550	
Renovation		25.550	25.550	25.550	25.550	
Rengøring		300.433	300.433	300.433	300.433	
Teknisk personale		253.240	253.240	253.240	253.240	
Bygningsforsikring		24.671	24.671	24.671	24.671	
<u>Pingels Allé 31, Østre</u>	032201-1-000	3.676.088	3.676.088	3.676.088	3.676.088	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.676.088	3.676.088	3.676.088	3.676.088	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		374.278	374.278	374.278	374.278	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010
Indvendig bygningsvedligeholdelse		285.278	285.278	285.278	285.278
Opvarmning		671.816	671.816	671.816	671.816
El og gas		298.700	298.700	298.700	298.700
Vand- og kloakafgifter		76.650	76.650	76.650	76.650
Renovation		45.990	45.990	45.990	45.990
Rengøring		897.203	897.203	897.203	897.203
Teknisk personale		843.270	843.270	843.270	843.270
Vagtordninger		7.665	7.665	7.665	7.665
Bygningsforsikring		165.228	165.228	165.228	165.228
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	2.972.559	2.972.559	2.972.559	2.972.559
<i>Bygninger og grunde</i>		2.972.559	2.972.559	2.972.559	2.972.559
Udvendig bygningsvedligeholdelse		279.461	279.461	279.461	279.461
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010
Indvendig bygningsvedligeholdelse		250.244	250.244	250.244	250.244
Opvarmning		484.100	484.100	484.100	484.100
El og gas		211.045	211.045	211.045	211.045
Vand- og kloakafgifter		61.320	61.320	61.320	61.320
Renovation		40.880	40.880	40.880	40.880
Rengøring		887.448	887.448	887.448	887.448
Teknisk personale		630.320	630.320	630.320	630.320
Vagtordninger		15.330	15.330	15.330	15.330
Bygningsforsikring		102.401	102.401	102.401	102.401
<u>Merkurvej 12, Åvang</u>	032201-1-000	3.478.539	3.478.539	3.478.539	3.478.539
<i>Bygninger og grunde</i>		3.478.539	3.478.539	3.478.539	3.478.539
Udvendig bygningsvedligeholdelse		239.538	239.538	239.538	239.538
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010
Indvendig bygningsvedligeholdelse		270.264	270.264	270.264	270.264
Opvarmning		618.048	618.048	618.048	618.048
El og gas		235.967	235.967	235.967	235.967
Vand- og kloakafgifter		45.990	45.990	45.990	45.990
Renovation		45.990	45.990	45.990	45.990
Rengøring		860.010	860.010	860.010	860.010
Teknisk personale		1.011.840	1.011.840	1.011.840	1.011.840
Bygningsforsikring		140.882	140.882	140.882	140.882
<u>Byvangen 4, Hasle SFO-klub</u>	032205-1-000	136.804	136.804	136.804	136.804
<i>Bygninger og grunde</i>		136.804	136.804	136.804	136.804
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.990	4.990	4.990	4.990
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.005	5.005	5.005	5.005
Opvarmning		25.750	25.750	25.750	25.750
El og gas		14.898	14.898	14.898	14.898
Vand- og kloakafgifter		3.621	3.621	3.621	3.621
Renovation		8.176	8.176	8.176	8.176
Rengøring		58.584	58.584	58.584	58.584
Vagtordninger		8.176	8.176	8.176	8.176
Bygningsforsikring		2.494	2.494	2.494	2.494
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	212.410	212.410	212.410	212.410
<i>Bygninger og grunde</i>		212.410	212.410	212.410	212.410
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.021	22.021	22.021	22.021
Opvarmning		27.350	27.350	27.350	27.350
El og gas		24.805	24.805	24.805	24.805
Vand- og kloakafgifter		14.308	14.308	14.308	14.308
Renovation		3.066	3.066	3.066	3.066
Rengøring		95.960	95.960	95.960	95.960
Vagtordninger		4.088	4.088	4.088	4.088
Bygningsforsikring		5.721	5.721	5.721	5.721
<u>Stadionvej 18 (21), Nexø Fritidscenter</u>	032205-1-000	403.653	403.653	403.653	403.653
<i>Bygninger og grunde</i>		403.653	403.653	403.653	403.653
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.005	5.005	5.005	5.005
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.020	20.020	20.020	20.020
Opvarmning		113.300	113.300	113.300	113.300
El og gas		82.400	82.400	82.400	82.400
Vand- og kloakafgifter		32.704	32.704	32.704	32.704
Renovation		18.396	18.396	18.396	18.396
Skatter og afgifter		715	715	715	715

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Rengøring		75.357	75.357	75.357	75.357
Bygningsforsikring		15.833	15.833	15.833	15.833
<u>Pingels Allé 31, Vildanden</u>	032205-1-000	232.257	232.257	232.257	232.257
<i>Bygninger og grunde</i>		232.257	232.257	232.257	232.257
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.010	10.010	10.010	10.010
El og gas		4.635	4.635	4.635	4.635
Rengøring		207.631	207.631	207.631	207.631
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	162.507	162.507	162.507	162.507
<i>Bygninger og grunde</i>		162.507	162.507	162.507	162.507
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.005	5.005	5.005	5.005
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.015	15.015	15.015	15.015
Rengøring		132.506	132.506	132.506	132.506
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	1.876.992	1.876.992	1.876.992	1.876.992
<i>Bygninger og grunde</i>		1.876.992	1.876.992	1.876.992	1.876.992
Udvendig bygningsvedligeholdelse		199.615	199.615	199.615	199.615
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.330	15.330	15.330	15.330
Indvendig bygningsvedligeholdelse		120.117	120.117	120.117	120.117
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981
Opvarmning		185.400	185.400	185.400	185.400
El og gas		103.000	103.000	103.000	103.000
Vand- og kloakafgifter		22.059	22.059	22.059	22.059
Renovation		25.550	25.550	25.550	25.550
Skatter og afgifter		2.759	2.759	2.759	2.759
Rengøring		592.095	592.095	592.095	592.095
Teknisk personale		549.680	549.680	549.680	549.680
Vagtordninger		9.198	9.198	9.198	9.198
Bygningsforsikring		42.208	42.208	42.208	42.208
<u>Almindingsvej 23 (21), Bhs. Heldaqssk.</u>	032208-1-001	1.717.996	1.717.996	1.717.996	1.717.996
<i>Bygninger og grunde</i>		1.717.996	1.717.996	1.717.996	1.717.996
Udvendig bygningsvedligeholdelse		124.759	124.759	124.759	124.759
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.044	45.044	45.044	45.044
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981
Opvarmning		253.266	253.266	253.266	253.266
El og gas		123.482	123.482	123.482	123.482
Vand- og kloakafgifter		35.723	35.723	35.723	35.723
Renovation		5.110	5.110	5.110	5.110
Skatter og afgifter		1.278	1.278	1.278	1.278
Rengøring		452.013	452.013	452.013	452.013
Teknisk personale		558.770	558.770	558.770	558.770
Vagtordninger		40.810	40.810	40.810	40.810
Bygningsforsikring		57.750	57.750	57.750	57.750
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscenter Bh.</u>	032217-1-000	846.644	846.644	846.644	846.644
<i>Bygninger og grunde</i>		846.644	846.644	846.644	846.644
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.962	19.962	19.962	19.962
Indvendig bygningsvedligeholdelse		399.230	399.230	399.230	399.230
Opvarmning		113.021	113.021	113.021	113.021
El og gas		70.389	70.389	70.389	70.389
Vand- og kloakafgifter		20.440	20.440	20.440	20.440
Renovation		18.396	18.396	18.396	18.396
Skatter og afgifter		1.226	1.226	1.226	1.226
Rengøring		182.093	182.093	182.093	182.093
Bygningsforsikring		21.887	21.887	21.887	21.887
<u>Sverigesvej 1, Allinge Bibliotek</u>	033250-1-000	60.988	60.988	60.988	60.988
<i>Bygninger og grunde</i>		60.988	60.988	60.988	60.988
Rengøring		44.257	44.257	44.257	44.257
Teknisk personale		10.900	10.900	10.900	10.900
Bygningsforsikring		5.831	5.831	5.831	5.831
<u>Toftelunden 1, Hasle Bibliotek</u>	033250-1-000	35.050	35.050	35.050	35.050
<i>Bygninger og grunde</i>		35.050	35.050	35.050	35.050
Rengøring		26.160	26.160	26.160	26.160
Teknisk personale		8.890	8.890	8.890	8.890
<u>Åboqade 7, Gudhjem Bibliotek</u>	033250-1-000	50.398	50.398	50.398	50.398
<i>Bygninger og grunde</i>		50.398	50.398	50.398	50.398
Rengøring		37.386	37.386	37.386	37.386
Teknisk personale		11.100	11.100	11.100	11.100
Bygningsforsikring		1.912	1.912	1.912	1.912

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	033250-1-000	110.272	110.272	110.272	110.272	110.272
<i>Bygninger og grunde</i>		110.272	110.272	110.272	110.272	110.272
Rengøring		84.282	84.282	84.282	84.282	84.282
Teknisk personale		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Bygningsforsikring		14.890	14.890	14.890	14.890	14.890
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	105.085	105.085	105.085	105.085	105.085
<i>Bygninger og grunde</i>		105.085	105.085	105.085	105.085	105.085
Rengøring		81.698	81.698	81.698	81.698	81.698
Teknisk personale		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Bygningsforsikring		12.287	12.287	12.287	12.287	12.287
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	42.752	42.752	42.752	42.752	42.752
<i>Bygninger og grunde</i>		42.752	42.752	42.752	42.752	42.752
Rengøring		27.365	27.365	27.365	27.365	27.365
Teknisk personale		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
Bygningsforsikring		4.287	4.287	4.287	4.287	4.287
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	2.189.843	2.189.843	2.189.843	2.189.843	2.189.843
<i>Bygninger og grunde</i>		2.189.843	2.189.843	2.189.843	2.189.843	2.189.843
Udvendig bygningsvedligeholdelse		262.225	262.225	262.225	262.225	262.225
Indvendig bygningsvedligeholdelse		239.417	239.417	239.417	239.417	239.417
Opvarmning		507.329	507.329	507.329	507.329	507.329
El og gas		398.803	398.803	398.803	398.803	398.803
Vand- og kloakafgifter		37.350	37.350	37.350	37.350	37.350
Renovation		71.540	71.540	71.540	71.540	71.540
Rengøring		376.614	376.614	376.614	376.614	376.614
Teknisk personale		260.760	260.760	260.760	260.760	260.760
Bygningsforsikring		35.805	35.805	35.805	35.805	35.805
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	282.893	282.893	282.893	282.893	282.893
<i>Bygninger og grunde</i>		282.893	282.893	282.893	282.893	282.893
Udvendig bygningsvedligeholdelse		185.952	185.952	185.952	185.952	185.952
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.855	21.855	21.855	21.855	21.855
Rengøring		68.576	68.576	68.576	68.576	68.576
Bygningsforsikring		6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	836.934	836.934	836.934	836.934	836.934
<i>Bygninger og grunde</i>		836.934	836.934	836.934	836.934	836.934
Udvendig bygningsvedligeholdelse		120.117	120.117	120.117	120.117	120.117
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.039	40.039	40.039	40.039	40.039
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
Opvarmning		185.400	185.400	185.400	185.400	185.400
El og gas		107.051	107.051	107.051	107.051	107.051
Vand- og kloakafgifter		22.913	22.913	22.913	22.913	22.913
Renovation		11.242	11.242	11.242	11.242	11.242
Rengøring		210.518	210.518	210.518	210.518	210.518
Teknisk personale		60.760	60.760	60.760	60.760	60.760
Bygningsforsikring		58.903	58.903	58.903	58.903	58.903
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	25.076	25.076	25.076	25.076	25.076
<i>Bygninger og grunde</i>		25.076	25.076	25.076	25.076	25.076
Opvarmning		14.420	14.420	14.420	14.420	14.420
El og gas		2.575	2.575	2.575	2.575	2.575
Vand- og kloakafgifter		3.066	3.066	3.066	3.066	3.066
Renovation		2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
Bygningsforsikring		2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	170.878	170.878	170.878	170.878	170.878
<i>Bygninger og grunde</i>		170.878	170.878	170.878	170.878	170.878
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.001	3.001	3.001	3.001	3.001
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.573	10.573	10.573	10.573	10.573
Opvarmning		34.952	34.952	34.952	34.952	34.952
Vand- og kloakafgifter		5.893	5.893	5.893	5.893	5.893
Renovation		4.949	4.949	4.949	4.949	4.949
Rengøring		63.461	63.461	63.461	63.461	63.461
Teknisk personale		25.130	25.130	25.130	25.130	25.130
Vagtordninger		8.485	8.485	8.485	8.485	8.485
Bygningsforsikring		5.274	5.274	5.274	5.274	5.274
<u>Åkirkebyvej 25C & B, Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	404.596	404.596	404.596	404.596	404.596
<i>Bygninger og grunde</i>		413.491	413.491	413.491	413.491	413.491
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.118	5.118	5.118	5.118	5.118
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.488	7.488	7.488	7.488	7.488
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.401	22.401	22.401	22.401	22.401

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Opvarmning		70.447	70.447	70.447	70.447	
El og gas		66.836	66.836	66.836	66.836	
Vand- og kloakafgifter		16.691	16.691	16.691	16.691	
Renovation		19.249	19.249	19.249	19.249	
Rengøring		149.398	149.398	149.398	149.398	
Teknisk personale		34.790	34.790	34.790	34.790	
Vagtordninger		8.955	8.955	8.955	8.955	
Bygningsforsikring		12.118	12.118	12.118	12.118	
<i>Indtægter</i>		-8.895	-8.895	-8.895	-8.895	
Indtægter, husleje/varme		-8.895	-8.895	-8.895	-8.895	
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	63.505	63.505	63.505	63.505	
<i>Bygninger og grunde</i>		63.505	63.505	63.505	63.505	
Opvarmning		59.225	59.225	59.225	59.225	
Bygningsforsikring		4.280	4.280	4.280	4.280	
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	635.691	635.691	635.691	635.691	
<i>Bygninger og grunde</i>		635.691	635.691	635.691	635.691	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		69.865	69.865	69.865	69.865	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		70.068	70.068	70.068	70.068	
Opvarmning		61.800	61.800	61.800	61.800	
El og gas		51.500	51.500	51.500	51.500	
Vand- og kloakafgifter		34.748	34.748	34.748	34.748	
Renovation		20.440	20.440	20.440	20.440	
Rengøring		233.472	233.472	233.472	233.472	
Teknisk personale		74.380	74.380	74.380	74.380	
Vagtordninger		5.110	5.110	5.110	5.110	
Bygningsforsikring		14.308	14.308	14.308	14.308	
<u>Smedegårdsvej 34, Marthas Minde</u>	052514-1-000	253.881	253.881	253.881	253.881	
<i>Bygninger og grunde</i>		253.881	253.881	253.881	253.881	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.020	20.020	20.020	20.020	
Opvarmning		41.200	41.200	41.200	41.200	
El og gas		14.420	14.420	14.420	14.420	
Vand- og kloakafgifter		8.176	8.176	8.176	8.176	
Renovation		10.220	10.220	10.220	10.220	
Rengøring		95.689	95.689	95.689	95.689	
Teknisk personale		17.590	17.590	17.590	17.590	
Bygningsforsikring		6.643	6.643	6.643	6.643	
<u>Vibegårdsvej 14, Skovbørnehaven</u>	052514-1-000	57.751	57.751	57.751	57.751	
<i>Bygninger og grunde</i>		57.751	57.751	57.751	57.751	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.990	4.990	4.990	4.990	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
El og gas		12.360	12.360	12.360	12.360	
Vand- og kloakafgifter		4.088	4.088	4.088	4.088	
Renovation		5.110	5.110	5.110	5.110	
Rengøring		20.245	20.245	20.245	20.245	
Teknisk personale		5.030	5.030	5.030	5.030	
Bygningsforsikring		818	818	818	818	
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	201.131	201.131	201.131	201.131	
<i>Bygninger og grunde</i>		201.131	201.131	201.131	201.131	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		14.971	14.971	14.971	14.971	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.005	5.005	5.005	5.005	
Opvarmning		25.750	25.750	25.750	25.750	
El og gas		17.510	17.510	17.510	17.510	
Vand- og kloakafgifter		12.264	12.264	12.264	12.264	
Renovation		8.176	8.176	8.176	8.176	
Rengøring		86.148	86.148	86.148	86.148	
Teknisk personale		22.620	22.620	22.620	22.620	
Bygningsforsikring		3.577	3.577	3.577	3.577	
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	291.112	291.112	291.112	291.112	
<i>Bygninger og grunde</i>		291.112	291.112	291.112	291.112	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		24.952	24.952	24.952	24.952	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.010	10.010	10.010	10.010	
Opvarmning		30.900	30.900	30.900	30.900	
El og gas		25.750	25.750	25.750	25.750	
Vand- og kloakafgifter		14.308	14.308	14.308	14.308	
Renovation		9.198	9.198	9.198	9.198	
Rengøring		128.316	128.316	128.316	128.316	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Teknisk personale		36.180	36.180	36.180	36.180	
Bygningsforsikring		6.388	6.388	6.388	6.388	
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	438.380	438.380	438.380	438.380	
<i>Bygninger og grunde</i>		438.380	438.380	438.380	438.380	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		74.856	74.856	74.856	74.856	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		60.059	60.059	60.059	60.059	
Opvarmning		61.967	61.967	61.967	61.967	
El og gas		67.181	67.181	67.181	67.181	
Vand- og kloakafgifter		21.396	21.396	21.396	21.396	
Renovation		15.330	15.330	15.330	15.330	
Rengøring		101.423	101.423	101.423	101.423	
Teknisk personale		25.130	25.130	25.130	25.130	
Bygningsforsikring		5.928	5.928	5.928	5.928	
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	107.955	107.955	107.955	107.955	
<i>Bygninger og grunde</i>		107.955	107.955	107.955	107.955	
Rengøring		76.227	76.227	76.227	76.227	
Teknisk personale		27.640	27.640	27.640	27.640	
Bygningsforsikring		4.088	4.088	4.088	4.088	
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	343.235	343.235	343.235	343.235	
<i>Bygninger og grunde</i>		343.235	343.235	343.235	343.235	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		49.904	49.904	49.904	49.904	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.039	40.039	40.039	40.039	
Opvarmning		64.567	64.567	64.567	64.567	
El og gas		17.500	17.500	17.500	17.500	
Vand- og kloakafgifter		7.986	7.986	7.986	7.986	
Renovation		14.308	14.308	14.308	14.308	
Rengøring		118.791	118.791	118.791	118.791	
Teknisk personale		25.030	25.030	25.030	25.030	
<u>Havnegade 70, Karlsvognen</u>	052514-1-000	324.299	324.299	324.299	324.299	
<i>Bygninger og grunde</i>		324.299	324.299	324.299	324.299	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.034	35.034	35.034	35.034	
Opvarmning		55.620	55.620	55.620	55.620	
El og gas		15.450	15.450	15.450	15.450	
Vand- og kloakafgifter		10.220	10.220	10.220	10.220	
Renovation		10.220	10.220	10.220	10.220	
Rengøring		114.185	114.185	114.185	114.185	
Teknisk personale		34.170	34.170	34.170	34.170	
Bygningsforsikring		4.367	4.367	4.367	4.367	
<u>Damgade 10B, Stjernehuset</u>	052514-1-000	394.639	394.639	394.639	394.639	
<i>Bygninger og grunde</i>		394.639	394.639	394.639	394.639	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.039	40.039	40.039	40.039	
Opvarmning		68.779	68.779	68.779	68.779	
El og gas		25.750	25.750	25.750	25.750	
Vand- og kloakafgifter		16.030	16.030	16.030	16.030	
Renovation		15.330	15.330	15.330	15.330	
Rengøring		135.567	135.567	135.567	135.567	
Teknisk personale		42.720	42.720	42.720	42.720	
Bygningsforsikring		5.391	5.391	5.391	5.391	
<u>Vestermarievej 16, Vestermarie Børnehus</u>	052514-1-000	268.296	268.296	268.296	268.296	
<i>Bygninger og grunde</i>		268.296	268.296	268.296	268.296	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.029	30.029	30.029	30.029	
Opvarmning		64.654	64.654	64.654	64.654	
El og gas		16.521	16.521	16.521	16.521	
Rengøring		112.059	112.059	112.059	112.059	
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehavn og vug</u>	052514-1-000	352.115	352.115	352.115	352.115	
<i>Bygninger og grunde</i>		352.115	352.115	352.115	352.115	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.942	29.942	29.942	29.942	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.034	35.034	35.034	35.034	
Opvarmning		69.698	69.698	69.698	69.698	
El og gas		26.996	26.996	26.996	26.996	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2015	2016	2017	2018	
Vand- og kloakafgifter		13.108	13.108	13.108	13.108	
Renovation		10.220	10.220	10.220	10.220	
Skatter og afgifter		1.584	1.584	1.584	1.584	
Rengøring		116.233	116.233	116.233	116.233	
Teknisk personale		37.690	37.690	37.690	37.690	
Bygningsforsikring		6.500	6.500	6.500	6.500	
<u>Vibevænget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	304.789	304.789	304.789	304.789	
<i>Bygninger og grunde</i>		304.789	304.789	304.789	304.789	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.942	29.942	29.942	29.942	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.034	35.034	35.034	35.034	
Opvarmning		33.475	33.475	33.475	33.475	
El og gas		22.660	22.660	22.660	22.660	
Vand- og kloakafgifter		10.220	10.220	10.220	10.220	
Renovation		11.242	11.242	11.242	11.242	
Skatter og afgifter		919	919	919	919	
Rengøring		113.035	113.035	113.035	113.035	
Teknisk personale		37.690	37.690	37.690	37.690	
Bygningsforsikring		5.462	5.462	5.462	5.462	
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	235	235	235	235	
<i>Bygninger og grunde</i>		235	235	235	235	
Bygningsforsikring		235	235	235	235	
<u>Grønningen 32, Børnhuset Trilobitten</u>	052514-1-000	593.336	593.336	593.336	593.336	
<i>Bygninger og grunde</i>		593.336	593.336	593.336	593.336	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.000	50.000	50.000	50.000	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.000	10.000	10.000	10.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.000	50.000	50.000	50.000	
Tekniske installationer		10.000	10.000	10.000	10.000	
Opvarmning		52.000	52.000	52.000	52.000	
El og gas		32.163	32.163	32.163	32.163	
Vand- og kloakafgifter		12.000	12.000	12.000	12.000	
Renovation		18.000	18.000	18.000	18.000	
Rengøring		255.243	255.243	255.243	255.243	
Teknisk personale		83.930	83.930	83.930	83.930	
Bygningsforsikring		20.000	20.000	20.000	20.000	
<u>Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnhus</u>	052514-1-000	281.603	281.603	281.603	281.603	
<i>Bygninger og grunde</i>		281.603	281.603	281.603	281.603	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.942	29.942	29.942	29.942	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.029	30.029	30.029	30.029	
Opvarmning		41.200	41.200	41.200	41.200	
El og gas		30.900	30.900	30.900	30.900	
Vand- og kloakafgifter		7.154	7.154	7.154	7.154	
Renovation		8.176	8.176	8.176	8.176	
Skatter og afgifter		613	613	613	613	
Rengøring		93.667	93.667	93.667	93.667	
Teknisk personale		30.520	30.520	30.520	30.520	
Bygningsforsikring		4.292	4.292	4.292	4.292	
<u>Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnhus</u>	052514-1-000	326.963	326.963	326.963	326.963	
<i>Bygninger og grunde</i>		326.963	326.963	326.963	326.963	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		9.009	9.009	9.009	9.009	
Opvarmning		50.470	50.470	50.470	50.470	
El og gas		30.900	30.900	30.900	30.900	
Vand- og kloakafgifter		9.198	9.198	9.198	9.198	
Renovation		11.242	11.242	11.242	11.242	
Skatter og afgifter		1.534	1.534	1.534	1.534	
Rengøring		122.755	122.755	122.755	122.755	
Teknisk personale		40.690	40.690	40.690	40.690	
Bygningsforsikring		6.132	6.132	6.132	6.132	
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	11.866	11.866	11.866	11.866	
<i>Bygninger og grunde</i>		11.866	11.866	11.866	11.866	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.990	4.990	4.990	4.990	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Bygningsforsikring		1.766	1.766	1.766	1.766	
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnhus</u>	052514-1-000	445.130	445.130	445.130	445.130	
<i>Bygninger og grunde</i>		445.130	445.130	445.130	445.130	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.885	59.885	59.885	59.885	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110
Indvendig bygningsvedligeholdelse		60.059	60.059	60.059	60.059
Opvarmning		51.500	51.500	51.500	51.500
El og gas		36.050	36.050	36.050	36.050
Vand- og kloakafgifter		16.045	16.045	16.045	16.045
Renovation		10.220	10.220	10.220	10.220
Rengøring		159.337	159.337	159.337	159.337
Teknisk personale		40.690	40.690	40.690	40.690
Bygningsforsikring		6.234	6.234	6.234	6.234
<u>Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	312.112	312.112	312.112	312.112
<i>Bygninger og grunde</i>		312.112	312.112	312.112	312.112
Udvendig bygningsvedligeholdelse		34.933	34.933	34.933	34.933
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.034	35.034	35.034	35.034
Opvarmning		36.050	36.050	36.050	36.050
El og gas		25.750	25.750	25.750	25.750
Vand- og kloakafgifter		13.286	13.286	13.286	13.286
Renovation		9.198	9.198	9.198	9.198
Rengøring		122.967	122.967	122.967	122.967
Teknisk personale		27.740	27.740	27.740	27.740
Bygningsforsikring		2.044	2.044	2.044	2.044
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	394.089	394.089	394.089	394.089
<i>Bygninger og grunde</i>		394.089	394.089	394.089	394.089
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.885	59.885	59.885	59.885
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.049	50.049	50.049	50.049
Opvarmning		38.625	38.625	38.625	38.625
El og gas		20.600	20.600	20.600	20.600
Vand- og kloakafgifter		15.330	15.330	15.330	15.330
Renovation		14.308	14.308	14.308	14.308
Rengøring		145.425	145.425	145.425	145.425
Teknisk personale		36.990	36.990	36.990	36.990
Bygningsforsikring		7.767	7.767	7.767	7.767
<u>Møllebakken 26, Spec.bh. Mælkebøtten</u>	052517-1-000	1.020.691	1.020.691	1.020.691	1.020.691
<i>Bygninger og grunde</i>		1.020.691	1.020.691	1.020.691	1.020.691
Udvendig bygningsvedligeholdelse		149.711	149.711	149.711	149.711
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.220	10.220	10.220	10.220
Indvendig bygningsvedligeholdelse		85.083	85.083	85.083	85.083
Opvarmning		82.400	82.400	82.400	82.400
El og gas		42.241	42.241	42.241	42.241
Vand- og kloakafgifter		20.440	20.440	20.440	20.440
Renovation		16.352	16.352	16.352	16.352
Skatter og afgifter		1.226	1.226	1.226	1.226
Rengøring		235.017	235.017	235.017	235.017
Teknisk personale		352.330	352.330	352.330	352.330
Vagtordninger		12.264	12.264	12.264	12.264
Bygningsforsikring		13.407	13.407	13.407	13.407
<u>Pihls Alle 10, Løvsstikken</u>	052821-1-005	200.463	200.463	200.463	200.463
<i>Bygninger og grunde</i>		200.463	200.463	200.463	200.463
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.282	4.282	4.282	4.282
Vedligeholdelse af udenomsarealer		8.195	8.195	8.195	8.195
Indvendig bygningsvedligeholdelse		7.722	7.722	7.722	7.722
Opvarmning		53.257	53.257	53.257	53.257
El og gas		12.508	12.508	12.508	12.508
Vand- og kloakafgifter		3.805	3.805	3.805	3.805
Rengøring		91.456	91.456	91.456	91.456
Bygningsforsikring		19.238	19.238	19.238	19.238
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	188.437	188.437	188.437	188.437
<i>Bygninger og grunde</i>		188.437	188.437	188.437	188.437
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.938	31.938	31.938	31.938
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.020	20.020	20.020	20.020
Opvarmning		30.900	30.900	30.900	30.900
El og gas		20.600	20.600	20.600	20.600
Vand- og kloakafgifter		10.220	10.220	10.220	10.220
Renovation		4.088	4.088	4.088	4.088
Rengøring		61.956	61.956	61.956	61.956
Bygningsforsikring		8.715	8.715	8.715	8.715
<u>Nygade 40, Plc. Aabo</u>	053232-1-000	1.671.151	1.671.151	1.671.151	1.671.151
<i>Bygninger og grunde</i>		1.671.151	1.671.151	1.671.151	1.671.151

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.020	20.020	20.020	20.020	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		51.100	51.100	51.100	51.100	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		32.031	32.031	32.031	32.031	
Tekniske installationer		14.971	14.971	14.971	14.971	
Opvarmning		123.600	123.600	123.600	123.600	
El og gas		97.850	97.850	97.850	97.850	
Vand- og kloakafgifter		32.472	32.472	32.472	32.472	
Renovation		24.766	24.766	24.766	24.766	
Skatter og afgifter		2.044	2.044	2.044	2.044	
Rengøring		255.441	255.441	255.441	255.441	
Teknisk personale		949.840	949.840	949.840	949.840	
Bygningsforsikring		67.016	67.016	67.016	67.016	
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053232-1-000	777.455	777.455	777.455	777.455	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.014.473	1.014.473	1.014.473	1.014.473	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.029	30.029	30.029	30.029	
Lejeudgifter		270.599	270.599	270.599	270.599	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		44.913	44.913	44.913	44.913	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.020	20.020	20.020	20.020	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		377.332	377.332	377.332	377.332	
El og gas		61.800	61.800	61.800	61.800	
Vand- og kloakafgifter		15.330	15.330	15.330	15.330	
Renovation		15.330	15.330	15.330	15.330	
Skatter og afgifter		3.247	3.247	3.247	3.247	
Rengøring		136.301	136.301	136.301	136.301	
Bygningsforsikring		29.591	29.591	29.591	29.591	
<i>Indtægter</i>		-237.018	-237.018	-237.018	-237.018	
Indtægter, øvrige		-237.018	-237.018	-237.018	-237.018	
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053232-1-000	380.872	380.872	380.872	380.872	
<i>Bygninger og grunde</i>		380.872	380.872	380.872	380.872	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.020	20.020	20.020	20.020	
Lejeudgifter		143.080	143.080	143.080	143.080	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		35.034	35.034	35.034	35.034	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.010	10.010	10.010	10.010	
Tekniske installationer		14.971	14.971	14.971	14.971	
Opvarmning		30.900	30.900	30.900	30.900	
El og gas		40.674	40.674	40.674	40.674	
Vand- og kloakafgifter		8.176	8.176	8.176	8.176	
Renovation		7.768	7.768	7.768	7.768	
Skatter og afgifter		4.868	4.868	4.868	4.868	
Rengøring		41.698	41.698	41.698	41.698	
Bygningsforsikring		23.673	23.673	23.673	23.673	
<u>Nygade 42, Bakkebo</u>	053232-1-000	-362.597	-362.597	-362.597	-362.597	
<i>IT, inventar og materiel</i>		181.698	181.698	181.698	181.698	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		39.889	39.889	39.889	39.889	
Biler, drift og vedligeholdelse		106.075	106.075	106.075	106.075	
Forsikringer		35.734	35.734	35.734	35.734	
<i>Bygninger og grunde</i>		93.231	93.231	93.231	93.231	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.015	15.015	15.015	15.015	
Opvarmning		28.840	28.840	28.840	28.840	
El og gas		41.200	41.200	41.200	41.200	
Vand- og kloakafgifter		8.176	8.176	8.176	8.176	
<i>Indtægter</i>		-637.526	-637.526	-637.526	-637.526	
Indtægter, øvrige		-637.526	-637.526	-637.526	-637.526	
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	1.386.384	1.386.384	1.386.384	1.386.384	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.461.188	1.461.188	1.461.188	1.461.188	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.913	44.913	44.913	44.913	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		51.100	51.100	51.100	51.100	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.024	25.024	25.024	25.024	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		126.334	126.334	126.334	126.334	
El og gas		155.301	155.301	155.301	155.301	
Vand- og kloakafgifter		114.359	114.359	114.359	114.359	
Renovation		705	705	705	705	
Rengøring		263.580	263.580	263.580	263.580	
Teknisk personale		629.320	629.320	629.320	629.320	
Bygningsforsikring		40.571	40.571	40.571	40.571	
<i>Indtægter</i>		-74.804	-74.804	-74.804	-74.804	
Indtægter, øvrige		-74.804	-74.804	-74.804	-74.804	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053232-1-000	1.095.943	1.095.943	1.095.943	1.095.943	1.095.943
<i>Bygninger og grunde</i>		1.583.645	1.583.645	1.583.645	1.583.645	1.583.645
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
Lejeudgifter		99.101	99.101	99.101	99.101	99.101
Vedligeholdelse af udenomsarealer		35.770	35.770	35.770	35.770	35.770
Indvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
Tekniske installationer		15.330	15.330	15.330	15.330	15.330
Opvarmning		606.702	606.702	606.702	606.702	606.702
El og gas		330.805	330.805	330.805	330.805	330.805
Vand- og kloakafgifter		71.356	71.356	71.356	71.356	71.356
Renovation		25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
Rengøring		168.667	168.667	168.667	168.667	168.667
Teknisk personale		108.390	108.390	108.390	108.390	108.390
Bygningsforsikring		42.128	42.128	42.128	42.128	42.128
Indtægter		-487.702	-487.702	-487.702	-487.702	-487.702
Indtægter, øvrige		-487.702	-487.702	-487.702	-487.702	-487.702
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053232-1-000	-372.695	-372.695	-372.695	-372.695	-372.695
<i>Indtægter</i>		-372.695	-372.695	-372.695	-372.695	-372.695
Indtægter, øvrige		-372.695	-372.695	-372.695	-372.695	-372.695
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053232-1-000	802.620	802.620	802.620	802.620	802.620
<i>Bygninger og grunde</i>		802.620	802.620	802.620	802.620	802.620
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.429	38.429	38.429	38.429	38.429
Opvarmning		93.865	93.865	93.865	93.865	93.865
El og gas		62.497	62.497	62.497	62.497	62.497
Vand- og kloakafgifter		33.849	33.849	33.849	33.849	33.849
Renovation		12.309	12.309	12.309	12.309	12.309
Rengøring		120.958	120.958	120.958	120.958	120.958
Teknisk personale		359.790	359.790	359.790	359.790	359.790
Bygningsforsikring		80.923	80.923	80.923	80.923	80.923
<u>Dampmøllegade 34, A-huset</u>	053233-1-004	82.348	82.348	82.348	82.348	82.348
<i>Bygninger og grunde</i>		82.348	82.348	82.348	82.348	82.348
Opvarmning		67.502	67.502	67.502	67.502	67.502
Rengøring		12.099	12.099	12.099	12.099	12.099
Bygningsforsikring		2.747	2.747	2.747	2.747	2.747
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053233-1-003	2.065.917	2.065.917	2.065.917	2.065.917	2.065.917
<i>Bygninger og grunde</i>		2.225.682	2.225.682	2.225.682	2.225.682	2.225.682
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	39.923
Vedligeholdelse af udenomsarealer		61.320	61.320	61.320	61.320	61.320
Indvendig bygningsvedligeholdelse		75.073	75.073	75.073	75.073	75.073
Tekniske installationer		25.550	25.550	25.550	25.550	25.550
Opvarmning		594.781	594.781	594.781	594.781	594.781
El og gas		574.352	574.352	574.352	574.352	574.352
Vand- og kloakafgifter		160.467	160.467	160.467	160.467	160.467
Renovation		32.704	32.704	32.704	32.704	32.704
Rengøring		224.413	224.413	224.413	224.413	224.413
Teknisk personale		354.600	354.600	354.600	354.600	354.600
Bygningsforsikring		82.499	82.499	82.499	82.499	82.499
Indtægter		-159.765	-159.765	-159.765	-159.765	-159.765
Indtægter, øvrige		-159.765	-159.765	-159.765	-159.765	-159.765
<u>Toftelunden 5, Toftegården</u>	053234-1-000	2.191.715	2.191.715	2.191.715	2.191.715	2.191.715
<i>Bygninger og grunde</i>		2.191.715	2.191.715	2.191.715	2.191.715	2.191.715
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.039	40.039	40.039	40.039	40.039
Vedligeholdelse af udenomsarealer		102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.049	50.049	50.049	50.049	50.049
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
Opvarmning		393.581	393.581	393.581	393.581	393.581
El og gas		489.250	489.250	489.250	489.250	489.250
Vand- og kloakafgifter		97.090	97.090	97.090	97.090	97.090
Renovation		53.475	53.475	53.475	53.475	53.475
Skatter og afgifter		1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
Rengøring		110.680	110.680	110.680	110.680	110.680
Teknisk personale		785.630	785.630	785.630	785.630	785.630
Bygningsforsikring		58.718	58.718	58.718	58.718	58.718
<u>Ullasvej 43, Hjælpemiddeldepotet</u>	053540-1-001	282.763	282.763	282.763	282.763	282.763
<i>Bygninger og grunde</i>		282.763	282.763	282.763	282.763	282.763
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981	9.981
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
Indvendig bygningsvedligeholdelse		24.952	24.952	24.952	24.952	24.952
Opvarmning		56.650	56.650	56.650	56.650	56.650

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
El og gas		51.500	51.500	51.500	51.500	
Vand- og kloakafgifter		15.330	15.330	15.330	15.330	
Renovation		17.374	17.374	17.374	17.374	
Rengøring		62.894	62.894	62.894	62.894	
Teknisk personale		28.140	28.140	28.140	28.140	
Bygningsforsikring		5.932	5.932	5.932	5.932	
<u>Lille Madsegade 34, Huset</u>	053845-1-001	139.941	139.941	139.941	139.941	
<i>Bygninger og grunde</i>		139.941	139.941	139.941	139.941	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		39.923	39.923	39.923	39.923	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.717	30.717	30.717	30.717	
Opvarmning		26.265	26.265	26.265	26.265	
El og gas		6.554	6.554	6.554	6.554	
Vand- og kloakafgifter		2.828	2.828	2.828	2.828	
Renovation		2.274	2.274	2.274	2.274	
Rengøring		31.380	31.380	31.380	31.380	
<u>Rø Skolevej 6 (B), Røbo</u>	053850-1-002	665.232	665.232	665.232	665.232	
<i>Bygninger og grunde</i>		665.232	665.232	665.232	665.232	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		24.952	24.952	24.952	24.952	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.020	20.020	20.020	20.020	
Opvarmning		180.250	180.250	180.250	180.250	
El og gas		36.050	36.050	36.050	36.050	
Vand- og kloakafgifter		25.550	25.550	25.550	25.550	
Rengøring		184.098	184.098	184.098	184.098	
Teknisk personale		159.380	159.380	159.380	159.380	
Bygningsforsikring		29.822	29.822	29.822	29.822	
<u>Klintebovej 4, Klintebo</u>	053850-1-002	1.168.602	1.168.602	1.168.602	1.168.602	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.168.602	1.168.602	1.168.602	1.168.602	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.977	11.977	11.977	11.977	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.990	4.990	4.990	4.990	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.044	45.044	45.044	45.044	
Tekniske installationer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Opvarmning		139.050	139.050	139.050	139.050	
El og gas		110.210	110.210	110.210	110.210	
Vand- og kloakafgifter		56.210	56.210	56.210	56.210	
Rengøring		297.811	297.811	297.811	297.811	
Teknisk personale		452.080	452.080	452.080	452.080	
Bygningsforsikring		46.120	46.120	46.120	46.120	
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053850-1-002	596.446	596.446	596.446	596.446	
<i>Bygninger og grunde</i>		596.446	596.446	596.446	596.446	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.005	5.005	5.005	5.005	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.990	4.990	4.990	4.990	
Tekniske installationer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Opvarmning		96.195	96.195	96.195	96.195	
El og gas		77.250	77.250	77.250	77.250	
Vand- og kloakafgifter		40.880	40.880	40.880	40.880	
Renovation		15.330	15.330	15.330	15.330	
Skatter og afgifter		1.022	1.022	1.022	1.022	
Rengøring		112.031	112.031	112.031	112.031	
Teknisk personale		207.200	207.200	207.200	207.200	
Bygningsforsikring		21.452	21.452	21.452	21.452	
<u>Østergade 54, Kollegiet Østergade 54</u>	053850-1-002	402.271	402.271	402.270	402.274	
<i>Bygninger og grunde</i>		402.271	402.271	402.270	402.274	
Opvarmning		43.116	43.116	43.117	43.118	
El og gas		106.090	106.092	106.090	106.091	
Vand- og kloakafgifter		37.466	37.464	37.464	37.466	
Rengøring		131.453	131.453	131.453	131.453	
Teknisk personale		58.140	58.140	58.140	58.140	
Bygningsforsikring		26.006	26.006	26.006	26.006	
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053850-1-002	50.406	50.406	50.406	50.406	
<i>Bygninger og grunde</i>		50.406	50.406	50.406	50.406	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.990	4.990	4.990	4.990	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.003	3.003	3.003	3.003	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		7.985	7.985	7.985	7.985	
Opvarmning		3.605	3.605	3.605	3.605	
El og gas		4.635	4.635	4.635	4.635	
Vand- og kloakafgifter		3.066	3.066	3.066	3.066	
Rengøring		3.003	3.003	3.003	3.003	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Bygningsforsikring		20.119	20.119	20.119	20.119	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053850-1-003	69.281	69.281	69.281	69.281	
<i>Bygninger og grunde</i>		69.281	69.281	69.281	69.281	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		59.881	59.881	59.881	59.881	
Rengøring		9.400	9.400	9.400	9.400	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	92.436	92.436	92.436	92.436	
<i>Bygninger og grunde</i>		92.436	92.436	92.436	92.436	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.110	5.110	5.110	5.110	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		14.971	14.971	14.971	14.971	
Opvarmning		27.881	27.881	27.881	27.881	
El og gas		10.300	10.300	10.300	10.300	
Vand- og kloakafgifter		13.286	13.286	13.286	13.286	
Renovation		4.088	4.088	4.088	4.088	
Skatter og afgifter		3.270	3.270	3.270	3.270	
Bygningsforsikring		3.549	3.549	3.549	3.549	
<u>Klinterbovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	305.272	305.272	305.272	305.272	
<i>Bygninger og grunde</i>		305.272	305.272	305.272	305.272	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.946	27.946	27.946	27.946	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.550	25.550	25.550	25.550	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.039	40.039	40.039	40.039	
Opvarmning		118.450	118.450	118.450	118.450	
El og gas		46.350	46.350	46.350	46.350	
Vand- og kloakafgifter		11.010	11.010	11.010	11.010	
Renovation		15.330	15.330	15.330	15.330	
Bygningsforsikring		20.597	20.597	20.597	20.597	
<u>Søndergade 24, Mariegården</u>	053859-1-003	140.310	140.310	140.310	140.310	
<i>Bygninger og grunde</i>		140.310	140.310	140.310	140.310	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981	
Lejeudgifter		36.383	36.383	36.383	36.383	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		47.380	47.380	47.380	47.380	
El og gas		14.420	14.420	14.420	14.420	
Vand- og kloakafgifter		5.621	5.621	5.621	5.621	
Renovation		7.154	7.154	7.154	7.154	
Skatter og afgifter		1.243	1.243	1.243	1.243	
Rengøring		6.006	6.006	6.006	6.006	
Bygningsforsikring		2.141	2.141	2.141	2.141	
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	57.224	57.224	57.224	57.224	
<i>Bygninger og grunde</i>		57.224	57.224	57.224	57.224	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		17.347	17.347	17.347	17.347	
El og gas		6.180	6.180	6.180	6.180	
Vand- og kloakafgifter		6.132	6.132	6.132	6.132	
Renovation		4.088	4.088	4.088	4.088	
Skatter og afgifter		1.329	1.329	1.329	1.329	
Bygningsforsikring		2.186	2.186	2.186	2.186	
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	413.279	413.279	413.279	413.279	
<i>Bygninger og grunde</i>		413.279	413.279	413.279	413.279	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.962	19.962	19.962	19.962	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.005	5.005	5.005	5.005	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		134.740	134.740	134.740	134.740	
Opvarmning		97.850	97.850	97.850	97.850	
El og gas		30.708	30.708	30.708	30.708	
Vand- og kloakafgifter		7.981	7.981	7.981	7.981	
Renovation		10.220	10.220	10.220	10.220	
Skatter og afgifter		358	358	358	358	
Rengøring		74.413	74.413	74.413	74.413	
Teknisk personale		19.600	19.600	19.600	19.600	
Bygningsforsikring		12.442	12.442	12.442	12.442	
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	325.381	325.381	325.381	325.381	
<i>Bygninger og grunde</i>		325.381	325.381	325.381	325.381	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.946	27.946	27.946	27.946	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.015	15.015	15.015	15.015	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		34.933	34.933	34.933	34.933	
Tekniske installationer		14.971	14.971	14.971	14.971	
Opvarmning		80.502	80.502	80.502	80.502	
El og gas		83.399	83.399	83.399	83.399	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Vand- og kloakafgifter		22.023	22.023	22.023	22.023	
Renovation		22.023	22.023	22.023	22.023	
Vagtordninger		4.404	4.404	4.404	4.404	
Bygningsforsikring		20.165	20.165	20.165	20.165	
<u>Lindevej 5B (5A), Fontænehuset</u>	053859-1-003	50.738	50.738	50.738	50.738	
<i>Bygninger og grunde</i>		50.738	50.738	50.738	50.738	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.330	15.330	15.330	15.330	
Opvarmning		10.300	10.300	10.300	10.300	
El og gas		4.120	4.120	4.120	4.120	
Vand- og kloakafgifter		1.022	1.022	1.022	1.022	
Bygningsforsikring		19.966	19.966	19.966	19.966	
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.700.377	1.700.377	1.700.377	1.700.377	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.700.377	1.700.377	1.700.377	1.700.377	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		79.846	79.846	79.846	79.846	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		79.846	79.846	79.846	79.846	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		198.865	198.865	198.865	198.865	
El og gas		125.719	125.719	125.719	125.719	
Vand- og kloakafgifter		24.528	24.528	24.528	24.528	
Renovation		10.220	10.220	10.220	10.220	
Skatter og afgifter		2.555	2.555	2.555	2.555	
Rengøring		215.048	215.048	215.048	215.048	
Teknisk personale		910.880	910.880	910.880	910.880	
Bygningsforsikring		32.908	32.908	32.908	32.908	
<u>Mølløvænget 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	2.081.904	2.081.904	2.081.904	2.081.904	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.081.904	2.081.904	2.081.904	2.081.904	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		89.827	89.827	89.827	89.827	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		99.808	99.808	99.808	99.808	
Tekniske installationer		10.220	10.220	10.220	10.220	
Opvarmning		283.250	283.250	283.250	283.250	
El og gas		147.288	147.288	147.288	147.288	
Vand- og kloakafgifter		23.548	23.548	23.548	23.548	
Renovation		12.264	12.264	12.264	12.264	
Skatter og afgifter		1.022	1.022	1.022	1.022	
Rengøring		194.728	194.728	194.728	194.728	
Teknisk personale		1.184.400	1.184.400	1.184.400	1.184.400	
Bygningsforsikring		25.568	25.568	25.568	25.568	
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	2.428.996	2.428.996	2.428.996	2.428.996	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.636.996	2.636.996	2.636.996	2.636.996	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		174.663	174.663	174.663	174.663	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		189.634	189.634	189.634	189.634	
Tekniske installationer		10.220	10.220	10.220	10.220	
Opvarmning		359.052	359.052	359.052	359.052	
El og gas		892.021	892.021	892.021	892.021	
Vand- og kloakafgifter		45.990	45.990	45.990	45.990	
Renovation		20.440	20.440	20.440	20.440	
Skatter og afgifter		5.621	5.621	5.621	5.621	
Rengøring		327.242	327.242	327.242	327.242	
Teknisk personale		525.890	525.890	525.890	525.890	
Vagtordninger		15.330	15.330	15.330	15.330	
Bygningsforsikring		60.912	60.912	60.912	60.912	
Indtægter		-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	
Indtægter, husleje/varme		-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	
<u>Vibegårdsvej 2, Adm.</u>	064550-1-000	884.616	884.616	884.616	884.616	
<i>Bygninger og grunde</i>		884.616	884.616	884.616	884.616	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.962	19.962	19.962	19.962	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.990	4.990	4.990	4.990	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		9.981	9.981	9.981	9.981	
Tekniske installationer		4.990	4.990	4.990	4.990	
Opvarmning		108.150	108.150	108.150	108.150	
El og gas		288.400	288.400	288.400	288.400	
Vand- og kloakafgifter		15.330	15.330	15.330	15.330	
Renovation		25.550	25.550	25.550	25.550	
Rengøring		362.304	362.304	362.304	362.304	
Bygningsforsikring		44.959	44.959	44.959	44.959	
<u>Ullasvej 17 & 23, Adm.</u>	064550-1-000	3.879.827	3.879.827	3.879.827	3.879.827	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Personale</i>		191.657	191.657	191.657	191.657	
Uddannelse, personale		106.051	106.051	106.051	106.051	
Øvrige personaleudgifter		85.606	85.606	85.606	85.606	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		84.841	84.841	84.841	84.841	
Møder		84.841	84.841	84.841	84.841	
<i>IT, inventar og materiel</i>		319.712	319.712	319.712	319.712	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		106.050	106.050	106.050	106.050	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		42.420	42.420	42.420	42.420	
Biler, drift og vedligeholdelse		171.242	171.242	171.242	171.242	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.548.083	3.548.083	3.548.083	3.548.083	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		224.567	224.567	224.567	224.567	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		34.933	34.933	34.933	34.933	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		124.759	124.759	124.759	124.759	
Tekniske installationer		9.981	9.981	9.981	9.981	
Opvarmning		226.600	226.600	226.600	226.600	
El og gas		226.600	226.600	226.600	226.600	
Vand- og kloakafgifter		40.880	40.880	40.880	40.880	
Renovation		45.990	45.990	45.990	45.990	
Skatter og afgifter		2.044	2.044	2.044	2.044	
Rengøring		743.877	743.877	743.877	743.877	
Teknisk personale		1.771.640	1.771.640	1.771.640	1.771.640	
Vagtordninger		30.660	30.660	30.660	30.660	
Bygningsforsikring		65.552	65.552	65.552	65.552	
<i>Indtægter</i>		-264.466	-264.466	-264.466	-264.466	
Indtægter, kantiner og boder		-264.466	-264.466	-264.466	-264.466	
<u>Helsevej 4. Adm.</u>	064550-1-000	213.807	213.807	213.807	213.807	
<i>Bygninger og grunde</i>		213.807	213.807	213.807	213.807	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		79.846	79.846	79.846	79.846	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.990	4.990	4.990	4.990	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		14.971	14.971	14.971	14.971	
Opvarmning		50.184	50.184	50.184	50.184	
El og gas		19.398	19.398	19.398	19.398	
Vand- og kloakafgifter		4.713	4.713	4.713	4.713	
Skatter og afgifter		4.713	4.713	4.713	4.713	
Rengøring		34.992	34.992	34.992	34.992	
<u>Åkirkebyvej 1. Adm., gl. Villa Maria</u>	064550-1-000	143.352	143.352	143.352	143.352	
<i>Bygninger og grunde</i>		143.352	143.352	143.352	143.352	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.347	11.347	11.347	11.347	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.284	2.284	2.284	2.284	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.536	2.536	2.536	2.536	
Opvarmning		33.920	33.920	33.920	33.920	
El og gas		32.721	32.721	32.721	32.721	
Vand- og kloakafgifter		5.622	5.622	5.622	5.622	
Renovation		7.111	7.111	7.111	7.111	
Rengøring		43.679	43.679	43.679	43.679	
Bygningsforsikring		4.132	4.132	4.132	4.132	
Ældreboliger		-15.305.615	-15.305.634	-15.305.630	-15.305.616	
<u>Ældreboliger Nylars</u>	053230-1-000	-934.200	-934.205	-934.202	-934.201	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.900	66.898	66.900	66.900	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		66.900	66.898	66.900	66.900	
<i>Bygninger og grunde</i>		528.200	528.197	528.198	528.199	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		70.000	69.999	70.000	69.999	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		60.000	59.998	60.000	60.000	
Tekniske installationer		7.500	7.500	7.500	7.500	
Opvarmning		75.000	75.000	75.000	75.000	
El og gas		95.000	95.000	95.000	95.000	
Vand- og kloakafgifter		38.000	38.000	37.998	38.000	
Renovation		42.700	42.700	42.700	42.700	
Teknisk personale		120.000	120.000	120.000	120.000	
Bygningsforsikring		20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.529.300	-1.529.300	-1.529.300	-1.529.300	
Indtægter, husleje/varme		-1.529.300	-1.529.300	-1.529.300	-1.529.300	
<u>Ældreboliger Aabo</u>	053230-1-000	-2.733.065	-2.733.067	-2.733.065	-2.733.067	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		180.630	180.630	180.630	180.629	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		180.630	180.630	180.630	180.629	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.334.000	1.333.998	1.334.000	1.333.999	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		185.000	185.000	185.002	185.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		147.000	147.000	147.000	147.000	
Antenneanlæg		10.000	10.000	10.000	10.000	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Tekniske installationer		30.000	30.000	30.000	30.000	
Opvarmning		165.000	165.000	165.000	165.000	
El og gas		255.000	255.000	255.000	255.000	
Vand- og kloakafgifter		80.000	79.998	80.000	79.999	
Renovation		92.000	92.000	91.998	92.000	
Teknisk personale		310.000	310.000	310.000	310.000	
Bygningsforsikring		60.000	60.000	60.000	60.000	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-4.247.695	-4.247.695	-4.247.695	-4.247.695	
Indtægter, husleje/varme		-4.247.695	-4.247.695	-4.247.695	-4.247.695	
<u>Ældreboliger Klintebo/Røbo</u>	053230-1-000	-2.076.000	-2.076.000	-2.076.002	-2.076.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		170.000	169.998	170.000	170.000	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		170.000	169.998	170.000	170.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.496.000	1.496.002	1.495.998	1.496.000	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		200.000	200.000	200.000	200.002	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		90.000	90.002	90.000	90.000	
Tekniske installationer		4.000	4.000	4.000	4.000	
Opvarmning		235.000	235.000	235.000	235.000	
El og gas		315.000	315.000	315.000	315.000	
Vand- og kloakafgifter		180.000	180.000	180.000	180.000	
Renovation		145.000	145.000	144.998	144.998	
Teknisk personale		285.000	285.000	285.000	285.000	
Bygningsforsikring		42.000	42.000	42.000	42.000	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-3.742.000	-3.742.000	-3.742.000	-3.742.000	
Indtægter, husleje/varme		-3.742.000	-3.742.000	-3.742.000	-3.742.000	
<u>Ældreboliger Nexøhuset</u>	053230-1-000	-679.530	-679.528	-679.530	-679.528	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		47.000	47.000	47.000	47.000	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		47.000	47.000	47.000	47.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		442.500	442.502	442.500	442.502	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		75.000	75.002	75.000	75.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		37.500	37.500	37.500	37.502	
Tekniske installationer		8.000	8.000	8.000	8.000	
Opvarmning		60.000	60.000	60.000	60.000	
El og gas		100.000	100.000	100.000	100.000	
Vand- og kloakafgifter		30.000	30.000	30.000	30.000	
Renovation		29.000	29.000	29.000	29.000	
Teknisk personale		82.000	82.000	82.000	82.000	
Bygningsforsikring		21.000	21.000	21.000	21.000	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.169.030	-1.169.030	-1.169.030	-1.169.030	
Indtægter, husleje/varme		-1.169.030	-1.169.030	-1.169.030	-1.169.030	
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	053230-1-000	-953.120	-953.118	-953.122	-953.120	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.625	83.625	83.625	83.625	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		83.625	83.625	83.625	83.625	
<i>Bygninger og grunde</i>		650.145	650.147	650.143	650.145	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		213.145	213.145	213.143	213.145	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.000	35.002	35.000	35.000	
Tekniske installationer		12.000	12.000	12.000	12.000	
Opvarmning		60.000	60.000	60.000	60.000	
El og gas		50.000	50.000	50.000	50.000	
Vand- og kloakafgifter		30.000	30.000	30.000	30.000	
Renovation		70.000	70.000	70.000	70.000	
Teknisk personale		145.000	145.000	145.000	145.000	
Bygningsforsikring		35.000	35.000	35.000	35.000	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.686.890	-1.686.890	-1.686.890	-1.686.890	
Indtægter, husleje/varme		-1.686.890	-1.686.890	-1.686.890	-1.686.890	
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	053230-1-000	-812.390	-812.394	-812.392	-812.390	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.880	40.878	40.880	40.880	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		40.880	40.878	40.880	40.880	
<i>Bygninger og grunde</i>		417.821	417.819	417.819	417.821	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.210	56.208	56.210	56.210	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		199.615	199.615	199.615	199.615	
Tekniske installationer		10.220	10.220	10.220	10.220	
El og gas		66.950	66.950	66.950	66.950	
Vand- og kloakafgifter		15.330	15.330	15.330	15.330	
Renovation		61.320	61.320	61.318	61.320	
Bygningsforsikring		8.176	8.176	8.176	8.176	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.271.091	-1.271.091	-1.271.091	-1.271.091	
Indtægter, husleje/varme		-1.271.091	-1.271.091	-1.271.091	-1.271.091	
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	053230-1-000	-5.910.120	-5.910.132	-5.910.127	-5.910.120	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		375.000	374.998	375.000	375.000	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		375.000	374.998	375.000	375.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.460.000	2.459.990	2.459.993	2.460.000	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		300.000	300.000	299.998	300.000	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		230.000	229.994	229.997	230.001	
Tekniske installationer		145.000	145.000	145.000	145.000	
Opvarmning		400.000	400.000	400.000	400.000	
El og gas		200.000	200.000	200.000	200.000	
Vand- og kloakafgifter		65.000	65.000	65.000	65.000	
Renovation		280.000	279.998	279.998	279.999	
Teknisk personale		700.000	700.000	700.000	700.000	
Bygningsforsikring		140.000	139.998	140.000	140.000	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-8.745.120	-8.745.120	-8.745.120	-8.745.120	
Indtægter, husleje/varme		-8.745.120	-8.745.120	-8.745.120	-8.745.120	
<u>Aldreboliger Kommandanthøjen</u>	053230-1-000	-1.207.190	-1.207.190	-1.207.190	-1.207.190	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		80.000	80.000	80.000	80.000	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		80.000	80.000	80.000	80.000	
<i>Bygninger og grunde</i>		500.750	500.750	500.750	500.750	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		93.750	93.750	93.750	93.750	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		94.000	94.000	94.002	94.000	
Tekniske installationer		24.000	24.000	24.000	24.000	
Opvarmning		38.000	38.000	38.000	38.000	
El og gas		12.000	12.000	12.000	12.000	
Vand- og kloakafgifter		12.000	12.000	11.998	12.000	
Renovation		55.000	55.000	55.000	55.000	
Teknisk personale		140.000	140.000	140.000	140.000	
Bygningsforsikring		32.000	32.000	32.000	32.000	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.787.940	-1.787.940	-1.787.940	-1.787.940	
Indtægter, husleje/varme		-1.787.940	-1.787.940	-1.787.940	-1.787.940	
Offentlige toiletter		3.267.396	3.267.396	3.267.396	3.267.396	
<u>Offentlige toiletter</u>	002510-1-000	3.267.396	3.267.396	3.267.396	3.267.396	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.267.396	3.267.396	3.267.396	3.267.396	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		99.808	99.808	99.808	99.808	
Lejeudgifter		81.760	81.760	81.760	81.760	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		4.990	4.990	4.990	4.990	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		754.556	754.556	754.556	754.556	
Tekniske installationer		49.904	49.904	49.904	49.904	
El og gas		180.250	180.250	180.250	180.250	
Vand- og kloakafgifter		255.501	255.501	255.501	255.501	
Skatter og afgifter		1.022	1.022	1.022	1.022	
Rengøring		1.788.505	1.788.505	1.788.505	1.788.505	
Bygningsforsikring		51.100	51.100	51.100	51.100	
Tomme bygninger		1.145.723	1.645.723	1.645.723	1.645.723	
<u>Tomme bygninger, budgetreguleringskonto</u>	002513-1-000		500.000	500.000	500.000	
<i>Bygninger og grunde</i>			500.000	500.000	500.000	
Udvendig bygningsvedligeholdelse			500.000	500.000	500.000	
<u>Strandgade 23, Værestedet Fristedet</u>	002513-1-000	20.004	20.004	20.004	20.004	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.004	20.004	20.004	20.004	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.503	3.503	3.503	3.503	
Opvarmning		10.300	10.300	10.300	10.300	
El og gas		1.030	1.030	1.030	1.030	
Vand- og kloakafgifter		1.022	1.022	1.022	1.022	
Renovation		2.044	2.044	2.044	2.044	
Bygningsforsikring		2.105	2.105	2.105	2.105	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	20.600	20.600	20.600	20.600	
<i>Bygninger og grunde</i>		20.600	20.600	20.600	20.600	
Opvarmning		20.600	20.600	20.600	20.600	
<u>Storegade 34, Klippan SFO</u>	002513-1-000	50.574	50.574	50.574	50.574	
<i>Bygninger og grunde</i>		50.574	50.574	50.574	50.574	
Opvarmning		41.200	41.200	41.200	41.200	
Bygningsforsikring		9.374	9.374	9.374	9.374	
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	11.573	11.573	11.573	11.573	
<i>Bygninger og grunde</i>		11.573	11.573	11.573	11.573	
Bygningsforsikring		11.573	11.573	11.573	11.573	
<u>Jernbanegade 9, Adm. Aakirkeby</u>	002513-1-000	30.900	30.900	30.900	30.900	
<i>Bygninger og grunde</i>		30.900	30.900	30.900	30.900	
Opvarmning		30.900	30.900	30.900	30.900	
<u>Pedersker Hovedgade 23, Karamellen</u>	002513-1-000	1.236	1.236	1.236	1.236	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.236	1.236	1.236	1.236	
Bygningsforsikring		1.236	1.236	1.236	1.236	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	140	140	140	140
Bygninger og grunde		140	140	140	140
Bygningsforsikring		140	140	140	140
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.493	1.493	1.493	1.493
Bygninger og grunde		1.493	1.493	1.493	1.493
Bygningsforsikring		1.493	1.493	1.493	1.493
<u>Svanekegade 22, pers.rum brandstation</u>	002513-1-000	1.537	1.537	1.537	1.537
Bygninger og grunde		1.537	1.537	1.537	1.537
Bygningsforsikring		1.537	1.537	1.537	1.537
<u>Bygaden 15, Produktionshøjskolen</u>	002513-1-000	29.596	29.596	29.596	29.596
Bygninger og grunde		29.596	29.596	29.596	29.596
Bygningsforsikring		29.596	29.596	29.596	29.596
<u>Ravnsgade 5, Adm. Aakirkeby</u>	002513-1-000	258.131	258.131	258.131	258.131
Bygninger og grunde		258.131	258.131	258.131	258.131
Udvendig bygningsvedligeholdelse		49.904	49.904	49.904	49.904
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.550	25.550	25.550	25.550
Opvarmning		103.000	103.000	103.000	103.000
El og gas		51.500	51.500	51.500	51.500
Vand- og kloakafgifter		10.220	10.220	10.220	10.220
Bygningsforsikring		17.957	17.957	17.957	17.957
<u>Pederskervejen 11, Afd. Bodiilsker</u>	002513-1-000	135.446	135.446	135.446	135.446
Bygninger og grunde		135.446	135.446	135.446	135.446
Opvarmning		94.564	94.564	94.564	94.564
Bygningsforsikring		40.882	40.882	40.882	40.882
<u>Skolevej 7, gl. tandklinik</u>	002513-1-000	6.522	6.522	6.522	6.522
Bygninger og grunde		6.522	6.522	6.522	6.522
Bygningsforsikring		6.522	6.522	6.522	6.522
<u>Lille Madsegade 114, tidl. Løvestikken</u>	002513-1-000	9.563	9.563	9.563	9.563
Bygninger og grunde		9.563	9.563	9.563	9.563
Bygningsforsikring		9.563	9.563	9.563	9.563
<u>Storegade 36, Amtmandsgården</u>	002513-1-000	6.864	6.864	6.864	6.864
Bygninger og grunde		6.864	6.864	6.864	6.864
Bygningsforsikring		6.864	6.864	6.864	6.864
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	5.537	5.537	5.537	5.537
Bygninger og grunde		5.537	5.537	5.537	5.537
Skatter og afgifter		4.088	4.088	4.088	4.088
Bygningsforsikring		1.449	1.449	1.449	1.449
<u>Dampmøllegade 9, gl. brandstation</u>	002513-1-000	4.829	4.829	4.829	4.829
Bygninger og grunde		4.829	4.829	4.829	4.829
Bygningsforsikring		4.829	4.829	4.829	4.829
<u>Jakob Hansens Vej 1, Solen</u>	002513-1-000	32.025	32.025	32.025	32.025
Bygninger og grunde		32.025	32.025	32.025	32.025
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.000	10.000	10.000	10.000
Opvarmning		12.000	12.000	12.000	12.000
El og gas		4.000	4.000	4.000	4.000
Vand- og kloakafgifter		3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsforsikring		3.025	3.025	3.025	3.025
<u>Pederskervejen 73, Rytme. Villa-Bælla</u>	002513-1-000	39.906	39.906	39.906	39.906
Bygninger og grunde		39.906	39.906	39.906	39.906
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.000	10.000	10.000	10.000
Opvarmning		16.000	16.000	16.000	16.000
El og gas		7.000	7.000	7.000	7.000
Vand- og kloakafgifter		2.000	2.000	2.000	2.000
Bygningsforsikring		4.906	4.906	4.906	4.906
<u>Syrenvej 4, Aak. Idrætsbørnehave</u>	002513-1-000	32.723	32.723	32.723	32.723
Bygninger og grunde		32.723	32.723	32.723	32.723
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.000	10.000	10.000	10.000
Opvarmning		10.000	10.000	10.000	10.000
El og gas		4.000	4.000	4.000	4.000
Vand- og kloakafgifter		3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsforsikring		5.723	5.723	5.723	5.723
<u>Skolevej 9, Legestedet</u>	002513-1-000	38.191	38.191	38.191	38.191
Bygninger og grunde		38.191	38.191	38.191	38.191
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.000	10.000	10.000	10.000
Opvarmning		12.000	12.000	12.000	12.000
El og gas		8.000	8.000	8.000	8.000
Vand- og kloakafgifter		3.000	3.000	3.000	3.000
Bygningsforsikring		5.191	5.191	5.191	5.191
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Krudthuset</u>	002513-1-000	168.597	168.597	168.597	168.597

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Bygninger og grunde</i>		168.597	168.597	168.597	168.597	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		19.962	19.962	19.962	19.962	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.010	10.010	10.010	10.010	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.020	20.020	20.020	20.020	
Opvarmning		19.826	19.826	19.826	19.826	
El og gas		25.750	25.750	25.750	25.750	
Renovation		5.110	5.110	5.110	5.110	
Rengøring		59.420	59.420	59.420	59.420	
Bygningsforsikring		8.499	8.499	8.499	8.499	
<u>Pihls Alle 32, Tandklinik Klemensker</u>	002513-1-000	239.736	239.736	239.736	239.736	
<i>Bygninger og grunde</i>		239.736	239.736	239.736	239.736	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.736	5.736	5.736	5.736	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.997	16.997	16.997	16.997	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.189	10.189	10.189	10.189	
Opvarmning		46.362	46.362	46.362	46.362	
El og gas		30.108	30.108	30.108	30.108	
Vand- og kloakafgifter		9.426	9.426	9.426	9.426	
Renovation		5.302	5.302	5.302	5.302	
Rengøring		78.086	78.086	78.086	78.086	
Teknisk personale		22.620	22.620	22.620	22.620	
Vagtordninger		7.541	7.541	7.541	7.541	
Bygningsforsikring		7.369	7.369	7.369	7.369	
Idrætsområder		7.315.934	7.295.147	7.275.445	7.275.445	
Bornholms Idrætsområder, fælles	032218-1-000	733.315	712.533	692.832	692.832	
<i>Personale</i>		1.690.928	1.690.845	1.690.844	1.690.844	
Løn, personale		1.693.589	1.693.506	1.693.505	1.693.505	
Øvrige personaleudgifter		-2.661	-2.661	-2.661	-2.661	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-543.658	-543.658	-543.658	-543.658	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-538.681	-538.681	-538.681	-538.681	
Kommunalinformation		-529	-529	-529	-529	
Administration		-4.448	-4.448	-4.448	-4.448	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-13.974	-13.974	-13.974	-13.974	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-13.974	-13.974	-13.974	-13.974	
<i>Bygninger og grunde</i>		-130.192	-130.191	-130.191	-130.191	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		-129.750	-129.750	-129.750	-129.750	
El og gas		-442	-441	-441	-441	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-269.789	-290.489	-310.189	-310.189	
Budgetreguleringer		-269.789	-290.489	-310.189	-310.189	
Søndermarkshallen/svømmesal	032218-1-000	463.340	463.340	463.340	463.340	
<i>Personale</i>		410.353	410.353	410.353	410.353	
Løn, personale		399.537	399.537	399.537	399.537	
Øvrige personaleudgifter		10.816	10.816	10.816	10.816	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.819	21.819	21.819	21.819	
Administration		21.819	21.819	21.819	21.819	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.038	16.038	16.038	16.038	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.038	16.038	16.038	16.038	
<i>Bygninger og grunde</i>		690.109	690.109	690.109	690.109	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		129.541	129.541	129.541	129.541	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.637	41.637	41.637	41.637	
Opvarmning		200.584	200.584	200.584	200.584	
El og gas		240.963	240.963	240.963	240.963	
Vand- og kloakafgifter		42.468	42.468	42.468	42.468	
Rengøring		9.992	9.992	9.992	9.992	
Bygningsforsikring		24.924	24.924	24.924	24.924	
<i>Indtægter</i>		-53.803	-53.803	-53.803	-53.803	
Indtægter, husleje/varme		-53.803	-53.803	-53.803	-53.803	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-621.176	-621.176	-621.176	-621.176	
Budgetreguleringer		-621.176	-621.176	-621.176	-621.176	
Klemenskerhallen	032218-1-000	677.875	677.872	677.871	677.871	
<i>Personale</i>		290.879	290.877	290.876	290.876	
Løn, personale		290.879	290.877	290.876	290.876	
<i>Bygninger og grunde</i>		401.302	401.301	401.301	401.301	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		70.566	70.566	70.566	70.566	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		54.974	54.974	54.974	54.974	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-1.935	-1.936	-1.936	-1.936	
Opvarmning		124.003	124.003	124.003	124.003	
El og gas		93.889	93.889	93.889	93.889	
Vand- og kloakafgifter		42.754	42.754	42.754	42.754	
Skatter og afgifter		17.051	17.051	17.051	17.051	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Indtægter</i>		-14.306	-14.306	-14.306	-14.306	
Indtægter, husleje/varme		-14.306	-14.306	-14.306	-14.306	
Hasle Hallen	032218-1-000	599.428	599.427	599.426	599.426	
<i>Personale</i>		288.419	288.418	288.418	288.418	
Løn, personale		288.419	288.418	288.418	288.418	
<i>IT, inventar og materiel</i>		18.085	18.085	18.085	18.085	
Forsikringer		18.085	18.085	18.085	18.085	
<i>Bygninger og grunde</i>		292.924	292.924	292.923	292.923	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.524	50.524	50.524	50.524	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		71.877	71.877	71.877	71.877	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-1.934	-1.935	-1.935	-1.935	
Opvarmning		89.911	89.911	89.911	89.911	
El og gas		64.960	64.961	64.960	64.960	
Vand- og kloakafgifter		17.586	17.586	17.586	17.586	
Bornholmske Idrætspladser og -anlæg		3.430.743	3.430.743	3.430.743	3.430.743	
Bhs. Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift	032218-1-000	3.430.743	3.430.743	3.430.743	3.430.743	
<i>Personale</i>		1.167	1.167	1.167	1.167	
Øvrige personaleudgifter		1.167	1.167	1.167	1.167	
<i>IT, inventar og materiel</i>		213.004	213.004	213.004	213.004	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		213.004	213.004	213.004	213.004	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.602.912	3.602.912	3.602.912	3.602.912	
Lejeudgifter		64.061	64.061	64.061	64.061	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.538.851	3.538.851	3.538.851	3.538.851	
<i>Indtægter</i>		-78.013	-78.013	-78.013	-78.013	
Indtægter, øvrige		-78.013	-78.013	-78.013	-78.013	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-308.327	-308.327	-308.327	-308.327	
Budgetreguleringer		-308.327	-308.327	-308.327	-308.327	
Rønne Idrætshal		1.411.233	1.411.232	1.411.233	1.411.233	
Rønne Idrætshal, øvrig drift	032218-1-000	1.411.233	1.411.232	1.411.233	1.411.233	
<i>Personale</i>		628.960	628.959	628.960	628.960	
Løn, personale		614.041	614.040	614.041	614.041	
Øvrige personaleudgifter		14.919	14.919	14.919	14.919	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.700	36.700	36.700	36.700	
Administration		36.700	36.700	36.700	36.700	
<i>IT, inventar og materiel</i>		84.327	84.327	84.327	84.327	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		84.327	84.327	84.327	84.327	
<i>Bygninger og grunde</i>		759.871	759.871	759.871	759.871	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		129.352	129.352	129.352	129.352	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		160.630	160.629	160.629	160.629	
Opvarmning		210.698	210.698	210.698	210.698	
El og gas		146.042	146.043	146.043	146.043	
Vand- og kloakafgifter		51.908	51.908	51.908	51.908	
Rengøring		25.157	25.157	25.157	25.157	
Bygningsforsikring		36.084	36.084	36.084	36.084	
<i>Indtægter</i>		-98.625	-98.625	-98.625	-98.625	
Indtægter, husleje/varme		-39.631	-39.631	-39.631	-39.631	
Indtægter, øvrige		-58.994	-58.994	-58.994	-58.994	
Bevilling: DeViKa		-819.630	-817.312	-815.107	-815.119	
Ejendomsservice		-819.630	-817.312	-815.107	-815.119	
Devika		-819.630	-817.312	-815.107	-815.119	
DeViKa, ej momsreg. drift		-653.057	-650.739	-648.534	-648.546	
<u>Led & Adm. DeViKa</u>	053232-1-200	519.349	519.349	519.347	519.349	
<i>Personale</i>		519.349	519.349	519.347	519.349	
Løn, personale		519.349	519.349	519.347	519.349	
<u>DeViKa, administration</u>	053232-1-001	16.590	18.888	21.093	21.095	
<i>Personale</i>		93.182	93.183	93.182	93.183	
Løn, personale		4.120	4.123	4.122	4.122	
Uddannelse, personale		75.779	75.779	75.779	75.779	
Øvrige personaleudgifter		13.283	13.281	13.281	13.282	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-103.975	-103.978	-103.974	-103.973	
Forplejning		667	667	667	667	
Repræsentation		18.669	18.669	18.669	18.669	
Kommunalinformation		747	747	748	747	
Administration		11.412	11.411	11.413	11.415	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-135.470	-135.472	-135.471	-135.471	
<i>IT, inventar og materiel</i>		18.133	18.133	18.135	18.135	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.105	8.105	8.107	8.106	
IT-systemudgifter		9.607	9.607	9.607	9.607	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Forsikringer		421	421	421	422	
<i>Bygninger og grunde</i>		850	850	850	850	
Bygningsforsikring		850	850	850	850	
<i>Specielle artsgrupper</i>		8.400	10.700	12.900	12.900	
Budgetreguleringer		8.400	10.700	12.900	12.900	
<u>DeViKa, Nexø</u>	053232-1-001	-1.176.661	-1.176.648	-1.176.646	-1.176.654	
<i>Personale</i>		4.850.293	4.850.297	4.850.297	4.850.296	
Løn, personale		4.612.352	4.612.355	4.612.354	4.612.355	
Uddannelse, personale		74.252	74.252	74.252	74.251	
Øvrige personaleudgifter		163.689	163.690	163.691	163.690	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.187.424	6.187.429	6.187.429	6.187.427	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		648.081	648.081	648.081	648.081	
Forplejning		5.313.658	5.313.659	5.313.661	5.313.659	
Vask		156.611	156.612	156.612	156.612	
Repræsentation		117	117	117	117	
Administration		43.542	43.542	43.543	43.543	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		951	952	951	951	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		24.464	24.466	24.464	24.464	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.374.768	1.374.765	1.374.770	1.374.767	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		213.716	213.714	213.714	213.715	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		280.984	280.985	280.986	280.984	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		387.243	387.243	387.243	387.243	
Materiel, drift og vedligeholdelse		350.339	350.339	350.341	350.339	
Biler, drift og vedligeholdelse		126.724	126.722	126.724	126.724	
Forsikringer		15.762	15.762	15.762	15.762	
<i>Bygninger og grunde</i>		700.367	700.370	700.371	700.369	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		315	315	315	315	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		1.249	1.249	1.249	1.249	
Opvarmning		116.213	116.213	116.214	116.212	
El og gas		312.739	312.741	312.739	312.741	
Vand- og kloakafgifter		132.025	132.026	132.026	132.026	
Renovation		82.140	82.140	82.140	82.140	
Rengøring		55.686	55.686	55.688	55.686	
<i>Indtægter</i>		-14.289.513	-14.289.509	-14.289.513	-14.289.513	
Indtægter, kerneydelser		-14.240.178	-14.240.176	-14.240.178	-14.240.176	
Indtægter, kantiner og boder		-25.761	-25.761	-25.761	-25.763	
Indtægter, øvrige		-23.574	-23.572	-23.574	-23.574	
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053232-1-001	-322.084	-322.073	-322.077	-322.082	
<i>Personale</i>		-260.694	-260.687	-260.694	-260.692	
Løn, personale		-295.448	-295.443	-295.447	-295.446	
Uddannelse, personale		8.530	8.530	8.530	8.530	
Øvrige personaleudgifter		26.224	26.226	26.223	26.224	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		866.698	866.699	866.702	866.696	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		27.290	27.290	27.290	27.290	
Forplejning		701.696	701.696	701.696	701.697	
Vask		124.828	124.830	124.830	124.828	
Administration		5.087	5.088	5.088	5.087	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		5.215	5.213	5.216	5.214	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		2.582	2.582	2.582	2.580	
<i>IT, inventar og materiel</i>		199.782	199.783	199.783	199.782	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		15.284	15.284	15.285	15.284	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		65.331	65.331	65.331	65.331	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.726	9.726	9.726	9.726	
Materiel, drift og vedligeholdelse		70.975	70.977	70.975	70.975	
Biler, drift og vedligeholdelse		38.466	38.465	38.466	38.466	
<i>Bygninger og grunde</i>		110.528	110.530	110.528	110.529	
Opvarmning		1.305	1.305	1.305	1.305	
El og gas		10.527	10.529	10.527	10.527	
Vand- og kloakafgifter		52.020	52.020	52.020	52.021	
Rengøring		46.676	46.676	46.676	46.676	
<i>Indtægter</i>		-1.238.398	-1.238.398	-1.238.396	-1.238.397	
Indtægter, kerneydelser		-727.630	-727.630	-727.628	-727.630	
Indtægter, kantiner og boder		-20.401	-20.401	-20.401	-20.401	
Indtægter, øvrige		-490.367	-490.367	-490.367	-490.366	
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053232-1-001	-182.090	-182.091	-182.093	-182.094	
<i>Personale</i>		929.720	929.719	929.720	929.718	
Løn, personale		924.798	924.799	924.799	924.798	
Øvrige personaleudgifter		4.922	4.920	4.921	4.920	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		782.420	782.420	782.417	782.418	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.069	10.069	10.067	10.068	
Forplejning		745.783	745.783	745.783	745.783	
Vask		24.554	24.554	24.553	24.553	
Administration		2.014	2.014	2.014	2.014	
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.452	17.452	17.452	17.452	
Materiel, drift og vedligeholdelse		17.452	17.452	17.452	17.452	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.551	61.551	61.551	61.551	
El og gas		31.580	31.580	31.580	31.580	
Vand- og kloakafgifter		23.929	23.929	23.929	23.928	
Rengøring		6.042	6.042	6.042	6.043	
<i>Indtægter</i>		-1.973.233	-1.973.233	-1.973.233	-1.973.233	
Indtægter, kerneydelser		-1.973.233	-1.973.233	-1.973.233	-1.973.233	
<u>DeViKa, skoler</u>	053232-1-000	-16.489	-16.489	-16.487	-16.487	
<i>Personale</i>		246.471	246.469	246.471	246.470	
Løn, personale		244.731	244.729	244.731	244.730	
Øvrige personaleudgifter		1.740	1.740	1.740	1.740	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		318.080	318.082	318.082	318.082	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		30.209	30.209	30.209	30.209	
Forplejning		267.009	267.009	267.009	267.009	
Vask		8.185	8.187	8.185	8.187	
Administration		11.901	11.901	11.901	11.901	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		776	776	778	776	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.174	27.172	27.174	27.174	
Materiel, drift og vedligeholdelse		1.556	1.556	1.556	1.556	
IT-systemudgifter		25.618	25.616	25.618	25.618	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.551	61.551	61.551	61.550	
El og gas		31.580	31.580	31.580	31.580	
Vand- og kloakafgifter		8.323	8.323	8.323	8.321	
Renovation		15.606	15.606	15.606	15.606	
Rengøring		6.042	6.042	6.042	6.043	
<i>Indtægter</i>		-669.765	-669.763	-669.765	-669.763	
Indtægter, kantiner og boder		-669.765	-669.763	-669.765	-669.763	
<u>DeViKa, chauffører</u>	053232-1-001	508.328	508.325	508.329	508.327	
<i>Personale</i>		508.328	508.325	508.329	508.327	
Løn, personale		502.392	502.391	502.391	502.392	
Øvrige personaleudgifter		5.936	5.934	5.938	5.935	
DeViKa, momsreg. drift		-166.573	-166.573	-166.573	-166.573	
<u>DeViKa, øvrigt momspligtigt salg</u>	053232-1-000	-166.573	-166.573	-166.573	-166.573	
<i>Indtægter</i>		-166.573	-166.573	-166.573	-166.573	
Indtægter, kantiner og boder		-166.573	-166.573	-166.573	-166.573	
Bevilling: Kollektiv trafik		21.122.999	20.845.162	20.785.862	20.785.961	
BAT		21.122.999	20.845.162	20.785.862	20.785.961	
Befordring, midl. syge, ungdomsudd.	033878-1-001	63.486	63.486	63.486	63.486	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		63.486	63.486	63.486	63.486	
Befordring		63.486	63.486	63.486	63.486	
BAT, kørselskontor	023230-1-000	-1.545.089	-1.752.489	-1.755.488	-1.755.489	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.545.089	-1.752.489	-1.755.488	-1.755.489	
Budgetreguleringer		-1.545.089	-1.752.489	-1.755.488	-1.755.489	
Busdrift		22.604.602	22.534.165	22.477.864	22.477.964	
BAT, fællesdrift	023231-1-000	5.175.058	5.104.622	5.048.323	5.048.423	
<i>Personale</i>		2.595.755	2.582.519	2.582.519	2.582.519	
Løn, personale		2.405.951	2.392.715	2.392.715	2.392.715	
Uddannelse, personale		13.213	13.213	13.213	13.213	
Øvrige personaleudgifter		176.591	176.591	176.591	176.591	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		931.024	931.024	931.024	931.024	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		132.511	132.511	132.511	132.511	
Møder		44.582	44.582	44.582	44.582	
Repræsentation		2.053	2.053	2.053	2.053	
Kommunalinformation		480.499	480.499	480.499	480.499	
Administration		227.263	227.263	227.263	227.263	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.101	1.101	1.101	1.101	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		43.015	43.015	43.015	43.015	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.276.174	1.276.174	1.276.174	1.276.174	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		35.957	35.957	35.957	35.957	
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		1.505.958	1.505.958	1.505.958	1.505.958	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		208.211	208.211	208.211	208.211	
Biler, drift og vedligeholdelse		-710.130	-710.130	-710.130	-710.130	
IT-systemudgifter		227.368	227.368	227.368	227.368	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Forsikringer		8.810	8.810	8.810	8.810
<i>Bygninger og grunde</i>		382.410	382.410	382.411	382.411
Lejeudgifter		163.431	163.431	163.431	163.431
Indvendig bygningsvedligeholdelse		14.065	14.065	14.065	14.065
Opvarmning		22.312	22.312	22.312	22.312
El og gas		20.158	20.158	20.159	20.159
Vand- og kloakafgifter		6.084	6.084	6.084	6.084
Renovation		9.909	9.909	9.909	9.909
Rengøring		132.135	132.135	132.135	132.135
Vagtordninger		8.810	8.810	8.810	8.810
Bygningsforsikring		5.506	5.506	5.506	5.506
<i>Indtægter</i>		-478.593	-478.593	-478.593	-478.593
Indtægter, gebyrer		-6.364	-6.364	-6.364	-6.364
Indtægter, administration		-410.900	-410.900	-410.900	-410.900
Indtægter, øvrige		-61.329	-61.329	-61.329	-61.329
<i>Specielle artsgrupper</i>		468.288	411.088	354.788	354.888
Budgetreguleringer		468.288	411.088	354.788	354.888
Trafik		17.429.544	17.429.543	17.429.541	17.429.541
<u>Lokal rutekørsel</u>	023231-1-000	10.350.520	10.350.520	10.350.520	10.350.520
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.350.520	10.350.520	10.350.520	10.350.520
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.350.520	10.350.520	10.350.520	10.350.520
<u>Regional rutekørsel</u>	023231-1-000	2.973.021	2.973.021	2.973.021	2.973.021
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.973.021	2.973.021	2.973.021	2.973.021
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.973.021	2.973.021	2.973.021	2.973.021
<u>Trafik, fællesindtægter, momsreg.</u>	023231-1-000	-245.314	-245.314	-245.314	-245.314
<i>Indtægter</i>		-245.314	-245.314	-245.314	-245.314
Indtægter, øvrige		-245.314	-245.314	-245.314	-245.314
<u>Trafik, fællesindtægter</u>	023231-1-000	-33.997.930	-33.997.930	-33.997.930	-33.997.930
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-4.284.170	-4.284.170	-4.284.170	-4.284.170
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.284.170	-4.284.170	-4.284.170	-4.284.170
<i>Indtægter</i>		-28.023.513	-28.023.513	-28.023.513	-28.023.513
Indtægter, kerneydelser		-28.023.513	-28.023.513	-28.023.513	-28.023.513
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.690.247	-1.690.247	-1.690.247	-1.690.247
Statstilskud		-1.690.247	-1.690.247	-1.690.247	-1.690.247
<u>Trafik, brugerbefordring</u>	023231-1-000	-42.793	-42.793	-42.793	-42.793
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.618.656	7.618.656	7.618.656	7.618.656
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.435.534	7.435.534	7.435.534	7.435.534
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		183.122	183.122	183.122	183.122
<i>Indtægter</i>		-7.661.449	-7.661.449	-7.661.449	-7.661.449
Indtægter, kerneydelser		-7.661.449	-7.661.449	-7.661.449	-7.661.449
<u>Kommunal busdrift</u>		38.392.040	38.392.039	38.392.037	38.392.037
<u>Kommunal busdrift, fællesdrift</u>	023231-1-000	35.785.648	35.785.647	35.785.646	35.785.646
<i>Personale</i>		23.386.781	23.386.779	23.386.779	23.386.779
Løn, personale		23.181.247	23.181.247	23.181.247	23.181.247
Uddannelse, personale		110.112	110.112	110.112	110.112
Øvrige personaleudgifter		95.422	95.420	95.420	95.420
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.053.260	2.053.260	2.053.260	2.053.260
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.053.260	2.053.260	2.053.260	2.053.260
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.674.528	9.674.528	9.674.528	9.674.528
Biler, drift og vedligeholdelse		9.267.114	9.267.114	9.267.114	9.267.114
Forsikringer		407.414	407.414	407.414	407.414
<i>Bygninger og grunde</i>		671.079	671.080	671.079	671.079
Lejeudgifter		220.223	220.223	220.223	220.223
Indvendig bygningsvedligeholdelse		208.002	208.002	208.002	208.002
Opvarmning		108.788	108.788	108.788	108.788
El og gas		76.810	76.811	76.810	76.810
Vand- og kloakafgifter		15.416	15.416	15.416	15.416
Renovation		19.820	19.820	19.820	19.820
Rengøring		11.010	11.010	11.010	11.010
Vagtordninger		11.010	11.010	11.010	11.010
<u>Kommunal busdrift, administration</u>	023231-1-000	1.598.376	1.598.375	1.598.375	1.598.375
<i>Personale</i>		1.226.609	1.226.608	1.226.608	1.226.608
Løn, personale		1.210.589	1.210.589	1.210.589	1.210.589
Uddannelse, personale		11.010	11.010	11.010	11.010
Øvrige personaleudgifter		5.010	5.009	5.009	5.009
<i>Aktiviteter og materialer</i>		48.881	48.881	48.881	48.881
Møder		7.637	7.637	7.637	7.637
Repræsentation		2.053	2.053	2.053	2.053
Administration		38.090	38.090	38.090	38.090

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.101	1.101	1.101	1.101
<i>IT, inventar og materiel</i>		322.886	322.886	322.886	322.886
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		102.663	102.663	102.663	102.663
IT-systemudgifter		220.223	220.223	220.223	220.223
<u>Kommunal busdrift, værksted</u>	023231-1-000	1.008.016	1.008.017	1.008.016	1.008.016
<i>Personale</i>		1.008.016	1.008.017	1.008.016	1.008.016
Løn, personale		998.207	998.209	998.208	998.208
Øvrige personaleudgifter		9.809	9.808	9.808	9.808

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Center for Økonomi og Personale		71.050.629	69.087.112	67.650.877	67.653.303
Bevilling: Økonomi og Personale		71.050.629	69.087.112	67.650.877	67.653.303
Administration		32.344.304	32.049.520	31.962.793	31.963.026
Administration, Økonomi og Personale	064551-1-002	32.344.304	32.049.520	31.962.793	31.963.026
Personale		33.693.300	33.398.516	33.311.789	33.312.022
Løn, personale		33.059.000	32.764.216	32.677.489	32.677.722
Uddannelse, personale		350.000	350.000	350.000	350.000
Øvrige personaleudgifter		284.300	284.300	284.300	284.300
Aktiviteter og materialer		343.004	343.004	343.004	343.004
Møder		220.000	220.000	220.000	220.000
Repræsentation		1.000	1.000	1.000	1.000
Administration		91.104	91.104	91.104	91.104
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		30.900	30.900	30.900	30.900
IT, inventar og materiel		205.000	205.000	205.000	205.000
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.000	45.000	45.000	45.000
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		110.000	110.000	110.000	110.000
IT-systemudgifter		50.000	50.000	50.000	50.000
Indtægter		-1.990.000	-1.990.000	-1.990.000	-1.990.000
Indtægter, gebyrer		-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.240.000
Indtægter, administration		-170.500	-170.500	-170.500	-170.500
Indtægter, øvrige		-579.500	-579.500	-579.500	-579.500
Specielle artsgrupper		93.000	93.000	93.000	93.000
Budgetreguleringer		93.000	93.000	93.000	93.000
Øvrige fællesudgifter		38.706.325	37.037.592	35.688.084	35.690.277
Personale		38.611.395	38.498.931	37.254.111	37.114.597
Personale - løn m.m.		38.964.772	38.937.093	37.754.856	37.613.143
<u>Administrative elever</u>	064551-1-002	1.970.440	1.970.440	1.970.441	1.970.441
Personale		1.970.440	1.970.440	1.970.441	1.970.441
Løn, personale		1.959.962	1.959.962	1.959.963	1.959.963
Øvrige personaleudgifter		10.478	10.478	10.478	10.478
<u>Servicejob</u>	056896-2-004	-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
Statstilskud, statsrefusioner		-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
Statsrefusioner		-158.400	-158.400	-158.400	-158.400
<u>Kommunale seniorjob</u>	056897-1-001	7.859.890	7.859.887	7.859.888	7.859.888
Personale		14.214.429	14.214.428	14.214.428	14.214.428
Løn, personale	056897-1-002	14.214.429	14.214.428	14.214.428	14.214.428
Overførsler og tilskud		204.776	204.775	204.776	204.776
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	204.776	204.775	204.776	204.776
Statstilskud, statsrefusioner		-6.559.315	-6.559.316	-6.559.316	-6.559.316
Statsrefusioner		-6.559.315	-6.559.316	-6.559.316	-6.559.316
<u>Rådighedsløn</u>	064551-1-002	1.493.842	1.493.843	547.795	547.795
Personale		1.493.842	1.493.843	547.795	547.795
Løn, personale		1.493.842	1.493.843	547.795	547.795
<u>Tj. mandspens/-præmier, skattefinansieret</u>	065272-1-000	27.799.000	27.771.323	27.535.132	27.393.419
Personale		27.799.000	27.771.323	27.535.132	27.393.419
Tjenestemandspensioner		27.799.000	27.771.323	27.535.132	27.393.419
Puljer		671.070	586.285	523.702	525.901
Lønpuljer		131.070	46.285	-16.298	-14.099
<u>Lønpuljer</u>		131.070	46.285	-16.298	-14.099
TR-, sikkerheds- og MED-repræsentant	065270-1-000	218.000	218.000	218.000	218.000
Reguleringspulje	065270-1-000	-86.930	-171.715	-234.298	-232.099
Pulje til langtidssygdom		540.000	540.000	540.000	540.000
<u>Pulje til langtidssygdom</u>		540.000	540.000	540.000	540.000
Tilskud til virksomheder, sygdom	065270-1-000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
Bidrag fra virksomheder, sygdom	065270-1-000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000	-2.160.000
Personalemæssige tiltag		-1.024.447	-1.024.447	-1.024.447	-1.024.447
Projekt Flere elever	065270-1-000	-1.582.447	-1.582.447	-1.582.447	-1.582.447
Specielle artsgrupper		-1.582.447	-1.582.447	-1.582.447	-1.582.447
Budgetreguleringer		-1.582.447	-1.582.447	-1.582.447	-1.582.447
Personalepolitiske tiltag		558.000	558.000	558.000	558.000
<u>MED og arbejdsmiljø</u>	064551-1-002	308.000	308.000	308.000	308.000
Personale		308.000	308.000	308.000	308.000
Uddannelse, personale		308.000	308.000	308.000	308.000
<u>Arbejdsmiljørådgivning</u>	064551-1-002	100.000	100.000	100.000	100.000
Aktiviteter og materialer		100.000	100.000	100.000	100.000
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Personaleforeningen i BRK</u>	064551-1-002	150.000	150.000	150.000	150.000
Overførsler og tilskud		150.000	150.000	150.000	150.000
Tilskud		150.000	150.000	150.000	150.000

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Fællesadministration		-1.740.714	-1.740.714	-1.740.714	-1.740.714	
Revision	064551-1-002	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>	
Revisonshonorar		1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-2.840.714	-2.840.714	-2.840.714	-2.840.714	
<i>Indtægter</i>		<i>-2.840.714</i>	<i>-2.840.714</i>	<i>-2.840.714</i>	<i>-2.840.714</i>	
Indtægter, administration		-2.840.714	-2.840.714	-2.840.714	-2.840.714	
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		0	0	0	0	
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		0	0	0	0	
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		0	0	0	0	
Administrationsandele, udgifter		27.196.590	27.196.590	27.196.590	27.196.590	
Adm.udg., Mælkebøtten	052517-1-000	747.783	747.783	747.783	747.783	
Adm.udg., Børne- & Fam.huset/Unger	052821-1-003	1.519.288	1.519.288	1.519.288	1.519.288	
Adm.udg., pleje og omsorg af ældre	053232-1-000	14.663.257	14.663.257	14.663.257	14.663.257	
Adm.udg., afløsning og aflastning §84	053233-1-003	2.594.530	2.594.530	2.594.530	2.594.530	
Adm.udg., botilbud længerevar. ophold	053850-1-002	4.751.770	4.751.770	4.751.770	4.751.770	
Adm.udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	53.634	53.634	53.634	53.634	
Adm.udg., ledsageordning	053853-1-003	133.054	133.054	133.054	133.054	
Adm.udg., aktivitets- og samværstilbu	053859-1-002	2.733.274	2.733.274	2.733.274	2.733.274	
Administrationsandele, indtægter		-27.196.590	-27.196.590	-27.196.590	-27.196.590	
Adm.indt, Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-20.397.100	-20.397.100	-20.397.100	-20.397.100	
Adm.indt, Voksen-, ældre- & handicap	064557-1-091	-6.232.601	-6.232.601	-6.232.601	-6.232.601	
Adm.indt, Det specialiserede børneomr	064558-1-091	-566.889	-566.889	-566.889	-566.889	
Forsikringer		25.000	25.000	25.000	25.000	
Forsikringer	064551-1-002	25.000	25.000	25.000	25.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	
Særlige forsikringer		25.000	25.000	25.000	25.000	
Tværgående tiltag		1.810.644	254.375	149.687	291.394	
Effektiviseringstiltag	064551-1-002	1.291.645	-264.626	-369.313	-227.605	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>1.291.645</i>	<i>-264.626</i>	<i>-369.313</i>	<i>-227.605</i>	
Budgetreguleringer		1.291.645	-264.626	-369.313	-227.605	
Drift af bilpark	064551-1-002	-511.001	-510.999	-511.000	-511.001	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>-511.001</i>	<i>-510.999</i>	<i>-511.000</i>	<i>-511.001</i>	
Budgetreguleringer		-511.001	-510.999	-511.000	-511.001	
Pulje til fleksjob & EGU	057299-1-000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>1.030.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.030.000</i>	<i>1.030.000</i>	
Budgetreguleringer		1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Sekretariatet		91.884.361	90.626.543	91.676.056	91.676.648
Bevilling: Administration og IT		79.847.018	78.567.459	78.301.959	78.302.551
It og digitalisering		60.441.041	60.346.579	60.346.571	60.346.581
Systemudgifter		25.669.152	25.669.152	25.669.152	25.669.152
Systemudgifter		25.669.152	25.669.152	25.669.152	25.669.152
Systemudgifter, fællesudgifter	064552-1-000	24.911.476	24.911.476	24.911.476	24.911.476
Systemudgifter, folkeskoler	032201-1-000	757.676	757.676	757.676	757.676
IT og kommunikation	064552-1-000	33.211.465	33.117.003	33.116.995	33.117.005
Personale		11.672.260	11.577.797	11.577.788	11.577.798
Løn, personale		11.477.676	11.383.205	11.383.203	11.383.206
Uddannelse, personale		104.265	104.265	104.265	104.265
Øvrige personaleudgifter		90.319	90.327	90.320	90.327
Aktiviteter og materialer		39.470	39.470	39.470	39.470
Møder		39.470	39.470	39.470	39.470
IT, inventar og materiel		27.700	27.700	27.700	27.700
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		27.700	27.700	27.700	27.700
Specielle artsgrupper		-791.223	-791.223	-791.223	-791.223
Budgetreguleringer		-791.223	-791.223	-791.223	-791.223
IT og kommunikation		22.263.258	22.263.259	22.263.260	22.263.260
IT og komm., fællesudgifter		17.795.943	17.795.943	17.795.943	17.795.943
IT og komm., software	064552-1-000	4.472.104	4.472.104	4.472.104	4.472.104
IT og komm., hardware	064552-1-000	6.618.915	6.618.915	6.618.915	6.618.915
IT og komm., netværk	064552-1-000	4.917.717	4.917.717	4.917.717	4.917.717
IT og komm., telefoni	064552-1-000	1.787.207	1.787.207	1.787.207	1.787.207
IT, folkeskoler	032201-1-000	3.649.468	3.649.469	3.649.470	3.649.470
IT, ældreområdet	053232-1-000	817.847	817.847	817.847	817.847
ESDH	064552-1-000	1.560.424	1.560.424	1.560.424	1.560.424
IT, inventar og materiel		1.560.424	1.560.424	1.560.424	1.560.424
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		1.556.393	1.556.393	1.556.393	1.556.393
IT-systemudgifter		4.031	4.031	4.031	4.031
Strategi, projekt og udvikling		14.032.997	12.847.899	12.582.407	12.582.989
Administration		10.284.335	9.099.232	8.833.744	8.834.326
Sekretariatet	064551-1-002	10.284.335	9.099.232	8.833.744	8.834.326
Personale		9.893.892	8.958.190	8.958.203	8.958.184
Løn, personale		9.517.930	8.582.728	8.582.730	8.582.722
Uddannelse, personale		259.573	259.573	259.573	259.573
Øvrige personaleudgifter		116.389	115.889	115.900	115.889
Aktiviteter og materialer		330.878	330.876	330.876	330.876
Møder		130.684	130.684	130.684	130.684
Administration		200.194	200.192	200.192	200.192
IT, inventar og materiel		59.565	59.566	59.565	59.566
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.775	14.775	14.775	14.775
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		44.790	44.791	44.790	44.791
Specielle artsgrupper		-249.400	-249.400	-514.900	-514.300
Budgetreguleringer		-249.400	-249.400	-514.900	-514.300
Administrative fællesudgifter		3.616.222	3.616.222	3.616.222	3.616.221
Kontingent sammenslutt. og foreninger	064551-1-002	1.592.818	1.592.819	1.592.819	1.592.819
Aktiviteter og materialer		1.592.818	1.592.819	1.592.819	1.592.819
Administration		1.592.818	1.592.819	1.592.819	1.592.819
Kontorhold, inventar og annoncer	064551-1-002	1.349.614	1.349.613	1.349.613	1.349.612
Personale		-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
Øvrige personaleudgifter		-22.220	-22.220	-22.220	-22.220
Aktiviteter og materialer		1.111.559	1.111.558	1.111.558	1.111.558
Kommunalinformation		259.552	259.552	259.552	259.552
Administration		852.007	852.006	852.006	852.006
IT, inventar og materiel		224.087	224.087	224.087	224.086
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		215.963	215.963	215.963	215.963
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		89.885	89.885	89.885	89.885
Biler, drift og vedligeholdelse		-81.761	-81.761	-81.761	-81.762
Bygninger og grunde		36.188	36.188	36.188	36.188
Lejeudgifter		36.188	36.188	36.188	36.188
Ledertemadag	064551-1-002	81.180	81.180	81.180	81.180
Aktiviteter og materialer		81.180	81.180	81.180	81.180
Møder		81.180	81.180	81.180	81.180
Pulje t/længerevar. uddannelser t/ledere	064551-1-002	592.610	592.610	592.610	592.610
Personale		592.610	592.610	592.610	592.610
Uddannelse, personale		592.610	592.610	592.610	592.610
Udland, Erhverv og EU		132.440	132.445	132.441	132.442
Udland og Erhverv	064551-1-002	22.608	22.610	22.608	22.608

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.608	22.610	22.608	22.608	
Møder		22.608	22.610	22.608	22.608	
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	434.832	434.835	434.833	434.834	
<i>Personale</i>		-18.943	-18.943	-18.943	-18.944	
Løn, personale		-18.943	-18.943	-18.943	-18.944	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		453.775	453.778	453.776	453.778	
Møder		453.775	453.778	453.776	453.778	
EU-administrationstilskud	064551-1-002	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	
Projekttilskud, EU		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	
Direktion		5.372.980	5.372.981	5.372.981	5.372.981	
Konsulentbistand	064551-1-002	721.064	721.064	721.064	721.064	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		721.064	721.064	721.064	721.064	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		721.064	721.064	721.064	721.064	
Diverse puljer, Direktion	064551-1-002	47.238	47.238	47.238	47.238	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		47.238	47.238	47.238	47.238	
Repræsentation		47.238	47.238	47.238	47.238	
Diverse tilskud, Borgmester	064551-1-002	78.039	78.039	78.039	78.039	
<i>Overførsler og tilskud</i>		78.039	78.039	78.039	78.039	
Tilskud		78.039	78.039	78.039	78.039	
Administration, Direktionen	064551-1-002	4.526.639	4.526.640	4.526.640	4.526.640	
<i>Personale</i>		4.287.209	4.287.209	4.287.209	4.287.209	
Løn, personale		4.229.555	4.229.555	4.229.555	4.229.555	
Uddannelse, personale		49.462	49.462	49.462	49.462	
Øvrige personaleudgifter		8.192	8.192	8.192	8.192	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		223.892	223.893	223.893	223.893	
Møder		197.103	197.104	197.104	197.104	
Administration		26.789	26.789	26.789	26.789	
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.538	15.538	15.538	15.538	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.697	10.697	10.697	10.697	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.841	4.841	4.841	4.841	
Bevilling: Folkemødet		1.629.965	1.629.965	1.629.965	1.629.965	
Folkemødet		1.629.965	1.629.965	1.629.965	1.629.965	
Folkemødet	064868-1-000	1.629.965	1.629.965	1.629.965	1.629.965	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.629.965	1.629.965	1.629.965	1.629.965	
Møder		1.629.965	1.629.965	1.629.965	1.629.965	
Bevilling: Politikere		10.407.378	10.429.119	11.744.132	11.744.132	
Politikere		10.407.378	10.429.119	11.744.132	11.744.132	
Partistøtte	064240-1-000	173.053	173.053	173.053	173.053	
<i>Overførsler og tilskud</i>		173.053	173.053	173.053	173.053	
Tilskud		173.053	173.053	173.053	173.053	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	7.134.548	7.134.547	7.134.547	7.134.547	
<i>Personale</i>		6.189.748	6.189.747	6.189.747	6.189.747	
Løn, personale		6.002.643	6.002.642	6.002.642	6.002.642	
Øvrige personaleudgifter		187.105	187.105	187.105	187.105	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		944.800	944.800	944.800	944.800	
Rejser og uddannelse politikere		658.720	658.720	658.720	658.720	
Møder		258.598	258.598	258.598	258.598	
Administration		27.482	27.482	27.482	27.482	
Borgerinddragelse og borgerpanel	064240-1-000	113.086	113.086	113.086	113.086	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		113.086	113.086	113.086	113.086	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		113.086	113.086	113.086	113.086	
Lokalsamfundspuljen		1.226.404	1.226.404	1.226.404	1.226.404	
<i>Overførsler og tilskud</i>		613.202	613.202	613.202	613.202	
Tilskud	022811-1-000	613.202	613.202	613.202	613.202	
<i>Overførsler og tilskud</i>		613.202	613.202	613.202	613.202	
Tilskud	033564-1-000	613.202	613.202	613.202	613.202	
Kommisioner, råd og nævn		1.258.340	1.280.082	1.490.281	1.490.281	
Skolebestyrelser	064242-1-000	422.990	422.990	422.990	422.990	
<i>Personale</i>		422.990	422.990	422.990	422.990	
Øvrige personaleudgifter		422.990	422.990	422.990	422.990	
Ældreråd	064242-1-000	228.456	228.456	228.456	228.456	
<i>Personale</i>		126.483	126.484	126.484	126.484	
Øvrige personaleudgifter		126.483	126.484	126.484	126.484	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		101.973	101.972	101.972	101.972	
Forplejning		6.846	6.846	6.846	6.846	
Møder		86.020	86.019	86.019	86.019	

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Administration		9.107	9.107	9.107	9.107
Handicapråd	064242-1-000	67.420	67.420	67.420	67.420
<i>Personale</i>		59.982	59.982	59.982	59.982
Øvrige personaleudgifter		59.982	59.982	59.982	59.982
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.438	7.438	7.438	7.438
Møder		7.438	7.438	7.438	7.438
Råd under Fritid og Kultur	064242-1-000	27.058	27.058	27.058	27.058
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.058	27.058	27.058	27.058
Møder		27.058	27.058	27.058	27.058
Lokalt Beskæftigelsesråd	064242-1-000	93.790	93.790	93.790	93.790
<i>Aktiviteter og materialer</i>		93.790	93.790	93.790	93.790
Rejser og uddannelse politikere		68.572	68.572	68.572	68.572
Møder		25.218	25.218	25.218	25.218
Beboerklagenævn	064242-1-000	61.786	61.786	61.786	61.786
<i>Personale</i>		41.676	41.676	41.676	41.676
Løn, personale		41.676	41.676	41.676	41.676
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.110	20.110	20.110	20.110
Møder		20.110	20.110	20.110	20.110
Huslejenævn	064242-1-000	208.592	208.593	207.592	207.592
<i>Personale</i>		141.177	141.177	141.177	141.177
Løn, personale		141.177	141.177	141.177	141.177
<i>Aktiviteter og materialer</i>		67.415	67.416	66.415	66.415
Møder		67.415	67.416	66.415	66.415
Hegnsyn	064242-1-000	39.419	39.419	39.419	39.419
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.419	39.419	39.419	39.419
Møder		39.419	39.419	39.419	39.419
Folkeoplysningsudvalget	064242-1-000	90.666	90.666	90.666	90.666
<i>Personale</i>		43.600	43.600	43.600	43.600
Løn, personale		14.140	14.141	14.141	14.141
Øvrige personaleudgifter		29.460	29.459	29.459	29.459
<i>Aktiviteter og materialer</i>		47.066	47.066	47.066	47.066
Møder		47.066	47.066	47.066	47.066
Ungdomsskoleudvalget	064242-1-000	8.045	8.045	8.045	8.045
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.045	8.045	8.045	8.045
Møder		8.045	8.045	8.045	8.045
Fredningsnævn	064242-1-000	81.072	81.072	81.072	81.072
<i>Aktiviteter og materialer</i>		81.072	81.072	81.072	81.072
Møder		81.072	81.072	81.072	81.072
Integrationsråd	064242-1-000	15.674	15.674	15.674	15.674
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.674	15.674	15.674	15.674
Møder		15.674	15.674	15.674	15.674
Øvrige råd og nævn	064242-1-000	-145.545	-145.048	-145.048	-145.048
<i>Personale</i>		24.083	24.580	24.580	24.580
Øvrige personaleudgifter		24.083	24.580	24.580	24.580
<i>Specielle artsgrupper</i>		-169.628	-169.628	-169.628	-169.628
Budgetreguleringer		-169.628	-169.628	-169.628	-169.628
Valg til skolebestyrelser og ældebestyrelser	064242-1-000	0	21.244	232.444	232.444
<i>IT, inventar og materiel</i>		0	21.244	232.444	232.444
IT-systemudgifter		0	21.244	232.444	232.444
Kulturmiljøråd	064242-1-000	58.917	58.917	58.917	58.917
<i>Personale</i>		58.917	58.917	58.917	58.917
Øvrige personaleudgifter		58.917	58.917	58.917	58.917
Valg m.v.		501.947	501.947	1.606.761	1.606.761
Valg, fælles formål	064243-1-001	24.423	24.424	24.424	24.424
<i>Aktiviteter og materialer</i>		24.423	24.424	24.424	24.424
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.423	24.424	24.424	24.424
Folketingsvalg	064243-1-002	477.524	477.523	477.523	477.523
<i>Personale</i>		107.823	107.822	107.822	107.822
Løn, personale		107.823	107.822	107.822	107.822
<i>Aktiviteter og materialer</i>		162.059	162.059	162.059	162.059
Møder		24.223	24.223	24.223	24.223
Administration		137.836	137.836	137.836	137.836
<i>IT, inventar og materiel</i>		207.642	207.642	207.642	207.642
IT-systemudgifter		207.642	207.642	207.642	207.642
Kommunalvalg	064243-1-003			1.104.814	1.104.814
<i>Personale</i>				200.097	200.097
Løn, personale				200.097	200.097
<i>Aktiviteter og materialer</i>				517.517	517.517
Møder				49.349	49.349

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2015	2016	2017	2018
Administration				468.168	468.168
IT, inventar og materiel				387.200	387.200
IT-systemudgifter				387.200	387.200

Bofa

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2015	2016	2017	2018
			---- Budgetoverslag ----		
Bofa		-5.255.000	-5.254.998	-5.254.994	-5.255.005
Bevilling: Affaldshåndtering		-5.255.000	-5.254.998	-5.254.994	-5.255.005
Bofa		-5.255.000	-5.254.998	-5.254.994	-5.255.005
Affaldshåndt., generel administration		-107.000	-106.998	-107.002	-107.002
Affaldshåndt., generel administration		-107.000	-106.998	-107.002	-107.002
Affaldshåndt., generel adm., driftsudg.	013860-1-000	-246.000	-245.998	-246.002	-246.002
Tj.mandspens-/præmier, forsyningsvirks	065272-1-001	139.000	139.000	139.000	139.000
Dagrenovation, restaffald		-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.001
Dagrenovation, restaffald		-3.205.000	-3.205.000	-3.205.000	-3.205.001
Dagrenovation, restaffald, driftsudg.	013861-1-000	16.803.000	16.803.000	16.802.999	16.802.999
Dagrenovation, restaffald, gebyrer	013861-1-092	-19.958.000	-19.958.000	-19.958.000	-19.958.000
Dagrenovation, restaffald, salg	013861-1-093	-50.000	-50.000	-49.999	-50.000
Storskrald og haveaffald		3.353.000	3.353.002	3.353.002	3.353.002
Storskrald og haveaffald		3.353.000	3.353.002	3.353.002	3.353.002
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	4.619.000	4.619.000	4.619.002	4.619.000
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-1.266.000	-1.265.998	-1.266.000	-1.265.998
Glas, papir og pap		-535.000	-535.002	-535.000	-535.004
Glas, papir og pap		-535.000	-535.002	-535.000	-535.004
Glas, papir og pap, driftsudg.	013863-1-000	5.570.000	5.570.000	5.570.000	5.569.997
Glas, papir og pap, gebyrer	013863-1-092	-3.108.000	-3.108.000	-3.107.998	-3.108.000
Glas, papir og pap, salg	013863-1-093	-2.997.000	-2.997.002	-2.997.002	-2.997.001
Farligt affald		0	0	2	1
Farligt affald		0	0	2	1
Farligt affald, driftsudg.	013864-1-000	720.000	720.000	720.002	720.001
Farligt affald, gebyrer	013864-1-092	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
Genbrugsstationer		-1.208.000	-1.208.000	-1.207.999	-1.208.003
Genbrugsstationer		-1.208.000	-1.208.000	-1.207.999	-1.208.003
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	19.036.000	19.036.000	19.036.000	19.035.998
Genbrugsstationer, gebyrer	013865-1-092	-19.244.000	-19.244.000	-19.244.000	-19.244.001
Genbrugsstationer, salg	013865-1-093	-1.000.000	-1.000.000	-999.999	-1.000.000
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-3.553.000	-3.553.000	-3.552.996	-3.552.999
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-3.553.000	-3.553.000	-3.552.996	-3.552.999
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	40.630.000	40.630.000	40.630.002	40.630.001
Øv. aff.ordninger og anlæg, gebyrer	013866-1-092	-27.436.000	-27.436.000	-27.436.000	-27.436.000
Øv. aff.ordninger og anlæg, salg	013866-1-093	-16.747.000	-16.747.000	-16.746.998	-16.747.000
Opkrævning/afregning med Bofa		0	0	-1	1
Opkrævning/afregning med Bofa		0	0	-1	1
Opkrævning for Bofa	013861-1-000	-57.406.901	-57.406.901	-57.406.902	-57.406.902
Opkr. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	-57.406.901	-57.406.901	-57.406.902	-57.406.902
Afregning med Bofa	013861-1-000	54.673.239	54.673.239	54.673.239	54.673.239
Afregn. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	54.673.239	54.673.239	54.673.239	54.673.239
Bofa, administrationsvederlag	013861-1-000	2.733.662	2.733.662	2.733.662	2.733.664

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Anlæg		56.940.250	35.075.700	39.083.600	28.842.700	
Fritids- og Kulturudvalget		849.000	7.449.000	10.849.000	849.000	
Center f/Skole, Kultur og Fritid, anlæg		849.000	7.449.000	10.849.000	849.000	
Kultur og Fritid, anlæg		849.000	7.449.000	10.849.000	849.000	
SKF, Kultur og Fritid, selvej./privat		849.000	7.449.000	10.849.000	849.000	
Renoveringspulje til selvejende haller		849.000	849.000	849.000	849.000	
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	849.000	849.000	849.000	849.000	
Bornholms Museum			6.600.000	10.000.000		
Anlægstilskud, Bornholms Museum	033560-3-001		6.600.000	10.000.000		
Teknik- og Miljøudvalget		56.091.250	27.626.700	28.234.600	27.993.700	
Center f/Teknik og Miljø, anlæg		26.760.050	22.338.400	22.946.300	22.705.400	
Center for Teknik og Miljø		25.294.550	20.872.900	21.014.800	20.773.900	
Områdefornyelse, nye projekter				116.000	614.000	
Byfornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001			174.000	921.000	
Byfornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004			-58.000	-307.000	
Nedrivningspulje 2015		4.400.000				
Udg. til nedrivning af bygninger m.m.	002515-3-001	11.700.000				
Statsref. vedr. nedrivn. af bygninger	002515-3-004	-7.300.000				
Disponibel anlægspulje, veje & broer		20.159.900	20.159.900	20.159.900	20.159.900	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	20.159.900	20.159.900	20.159.900	20.159.900	
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt		734.650	713.000	738.900		
Områdefornyelse Snogebæk, udgifter	002515-3-001	2.026.000	1.013.000	1.105.600		
Omr.fornyelse, Snogebæk, tilskud LAG-	002515-3-002	-791.350				
Omr.fornyelse, Snogebæk, statsref. MB	002515-3-004	-500.000	-300.000	-366.700		
Center for Teknik og Miljø, reg. virks.		1.465.500	1.465.500	1.931.500	1.931.500	
Disponibel anlægspulje, havne		1.465.500	1.465.500	1.931.500	1.931.500	
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	1.465.500	1.465.500	1.931.500	1.931.500	
Center f/Ejendom og Drift, anlæg		29.331.200	5.288.300	5.288.300	5.288.300	
Ejendomsservice, bygninger, anlæg		12.053.700	6.210.800	6.210.800	6.210.800	
CED, Ejd.service, bygninger		12.053.700	6.210.800	6.210.800	6.210.800	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		4.401.200	4.401.200	4.401.200	4.401.200	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	4.401.200	4.401.200	4.401.200	4.401.200	
Renoveringspulje til skolebygninger		1.172.100	1.172.100	1.172.100	1.172.100	
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.172.100	1.172.100	1.172.100	1.172.100	
Pulje t/anlægssønsker på idrætsområdet		637.500	637.500	637.500	637.500	
Pulje t/anlægssønsker på idrætsområdet	032218-3-000	637.500	637.500	637.500	637.500	
Svaneke Plc., køkken til Fontænehuset		630.000				
Svaneke Plc., køkken til Fontænehuset	053859-3-000	630.000				
Håndværkerudgifter, køkken, Fontæne	053859-3-000	630.000				
ESCO, Energirenov. kom. bygninger		5.212.900				
ESCO, Energirenov. kom. bygninger	002510-3-000	5.212.900				
ESCO, Budget		5.212.900				
Ejendomsservice, køb og salg		-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	
CED, Ejd.service, køb & salg		-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	
Pulje til køb og salg af fast ejendom		-922.500	-922.500	-922.500	-922.500	
Arealerhvervelser, pulje	002205-3-010	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Salgsindtægter, pulje	002205-3-080	-5.922.500	-5.922.500	-5.922.500	-5.922.500	
BAT, anlæg		18.200.000				
CED BAT		18.200.000				
Indkøb af nye busser til BAT		18.200.000				
Indkøb af nye busser	023231-3-000	18.200.000				

Renter

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Renter		103.600	-55.200	39.400	105.400	
Bevilling: Renteindtægter		-7.687.100	-7.580.700	-7.504.400	-7.426.000	
Renter af likvide aktiver		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
Indskud i pengeinstitutter	072205-4-000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814-4-000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	
Renter af langfristede tilgodehavender		-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	
Udlån til beboerindskud	073223-4-000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225-4-000	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		-327.100	-220.700	-144.400	-66.000	
Varmeforsyning	073533-4-000	-67.400	-25.100	-12.700	0	
Vandforsyning	073534-4-000	-140.700	-94.600	-47.700	0	
Andre forsyningsvirk	073535-4-001	-119.000	-101.000	-84.000	-66.000	
Kurstab og kursgevinster		-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
Garantiprovision	075879-4-000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	-3.900.000	
Bevilling: Renteudgifter		7.790.700	7.525.500	7.543.800	7.531.400	
Renter af kortfristet gæld i øvrigt		50.000	50.000	50.000	50.000	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betali	075256-4-000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Renter af langfristet gæld		7.740.700	7.475.500	7.493.800	7.481.400	
Realkredit		510.500	480.500	449.200	413.400	
Realkreditlån	075568-4-000	510.500	480.500	449.200	413.400	
Kommunekreditforeningen		7.230.200	6.995.000	7.044.600	7.068.000	
Almindelig lån	075570-4-000	3.610.100	3.585.900	3.541.000	3.472.800	
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	3.620.100	3.409.100	3.503.600	3.595.200	

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Balanceforskydninger		-34.820.695	-37.865.862	-61.301.328	-79.142.067	
<i>Bevilling: Afdrag på udlån</i>		-3.345.590	-3.403.920	-3.463.280	-3.463.280	
<i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</i>		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Udlån til beboerindskud	083223-5-000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	083225-5-002	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	
<i>Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder</i>		-3.295.590	-3.353.920	-3.413.280	-3.413.280	
Varmeforsyning	083533-5-000	-691.490	-703.730	-716.180	-716.180	
Vandforsyning	083534-5-000	-2.604.100	-2.650.190	-2.697.100	-2.697.100	
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>		-31.475.105	-34.461.942	-57.838.048	-75.678.787	
<i>Forskydninger i likvide aktiver</i>		-31.209.105	-34.195.942	-57.572.048	-75.412.787	
<i>Kontante beholdninger</i>	082201-5-000	-31.209.105	-34.195.942	-57.572.048	-75.412.787	
<i>Forskydninger i kortfristet gæld til staten</i>		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
<i>Anden gæld</i>		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
Beboerindskud, låneordning 1 og 5	085152-5-000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	
Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver (§55)	085152-5-012	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	
Sygedagpenge i øvrigt	085152-5-013	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000	
Refusion af dagpengeydelse	085152-5-095	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	
Refusion af ATP-bidrag, dagpenge	085152-5-097	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	
Refusion af ATP-bidrag, kth.hj. m.m.	085152-5-097	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	
ATP-bidrag, kontant- & udd.hjælp	085152-5-100	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000	
ATP-bidrag, sygedagpenge	085152-5-101	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
Fleksyd., brutto	085152-5-106	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	
Bidrag vedr. fleksydelse	085152-5-107	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	
Refusion vedr. fleksydelse	085152-5-108	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	
ATP-bidrag, revalidering og led.ydelse	085152-5-116	480.000	480.000	480.000	480.000	
<i>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</i>		0				
<i>Kirkelige skatter og afgifter</i>		0				
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	5.775				
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-45.636.514				
Landskirkeskat	085253-5-013	7.499.248				
Allinge kirkekasse	085253-5-014	1.321.797				
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.944.467				
Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	949.125				
Hasle kirkekasse	085253-5-014	1.353.844				
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	1.166.720				
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	1.865.001				
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.460.822				
Nexø kirkekasse	085253-5-014	2.063.704				
Nyker kirkekasse	085253-5-014	1.274.894				
Nylars kirkekasse	085253-5-014	789.760				
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.684.570				
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.374.799				
Rutsker kirkekasse	085253-5-014	801.736				
Rønne Kirke	085253-5-014	5.979.271				
Rønne Kirkegård	085253-5-014	2.389.083				
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.185.088				
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.214.695				
Østerlars kirkekasse	085253-5-014	1.698.009				
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.212.055				
Aaker kirkekasse	085253-5-014	3.670.997				
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	941.054				
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	1.790.000				

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Afdrag på lån		60.402.050	25.444.000	26.310.930	27.387.680	
<i>Bevilling: Afdrag på lån</i>		<i>60.402.050</i>	<i>25.444.000</i>	<i>26.310.930</i>	<i>27.387.680</i>	
Forskydninger i langfristet gæld		60.402.050	25.444.000	26.310.930	27.387.680	
<i>Realkredit</i>	<i>085568-6-000</i>	<i>898.520</i>	<i>756.840</i>	<i>629.790</i>	<i>678.410</i>	
Realkredit Danmark, 1089.9978-003		61.760	47.270			
Realkredit Danmark, 1119.1496-002		6.640	7.310	8.030	8.830	
Realkredit Danmark, 1204.5664-005		11.650	12.760	13.980	15.320	
Realkredit Danmark, 1204.5664-006		47.280	50.820	54.610	58.690	
Realkredit Danmark, 1204.5664-008		8.300	8.860	9.460	10.100	
Realkredit Danmark, 1949.9288-001		16.100				
Realkredit Danmark, 1987.8482-001		58.270	63.710	69.660	76.160	
Realkredit Danmark, 1987.8482-002		75.720	82.820	90.580	99.070	
Realkredit Danmark, 1987.8482-005		23.190	25.190	27.350	29.690	
Realkredit Danmark, 2010.0393-001		9.940	10.890	11.930	13.070	
Realkredit Danmark, 2017.0801-001		4.570	4.980	5.420	5.900	
Realkredit Danmark, 2017.0801-002		71.090	75.690	80.590	85.810	
Realkredit Danmark, 2017.0801-004		15.790	16.920	18.140	19.440	
Realkredit Danmark, 2052.2587-003		25.210	27.110	29.170	31.370	
Realkredit Danmark, 2052.2587-005		5.110	5.440	5.780	6.160	
Realkredit Danmark, 2073.5588-001		55.890	59.590	63.540	67.750	
BRF-Kredit, 04-077-055		186.870	57.150			
BRF-Kredit, 04-160-056		46.430	35.950			
BRF-Kredit, 04-209-616		41.750	31.740			
LR-Realkredit, 60		13.050	13.880	14.760	15.700	
LR-Realkredit, 62		74.310	79.220	84.460	90.040	
LR-Realkredit, 63		18.900	20.240	21.670	23.200	
LR-Realkredit, 64		18.030	19.300	20.660	22.110	
Nykredit, 090100080000		2.670				
<i>Kommunekreditforeningen</i>	<i>085570-6-000</i>	<i>11.802.590</i>	<i>12.528.860</i>	<i>13.283.240</i>	<i>14.064.510</i>	
KommuneKredit, 18614		2.769.040	2.909.540	3.057.170	3.212.300	
KommuneKredit, 18624		3.887.090	4.084.320	4.291.560	4.509.320	
KommuneKredit, 201238444		479.600	479.600	479.600	479.600	
KommuneKredit, 201238443		240.000	240.000	240.000	240.000	
KommuneKredit, 200833617		250.190	263.890	278.330	293.560	
KommuneKredit, 201035623 EURO		126.910	128.240	129.590	130.960	
KommuneKredit, 201137045		456.990	474.580	492.850	511.830	
KommuneKredit, 201238694		389.220	395.080	401.030	407.070	
KommuneKredit, 201340473		248.570	248.970	249.370	249.770	
KommuneKredit, 201341113 BOFA		725.000	725.000	725.000	725.000	
KommuneKredit, 201442132		491.260	505.920	521.010	536.550	
KommuneKredit, afdrag på nye lån		1.738.720	2.073.720	2.417.730	2.768.550	
<i>Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</i>	<i>085577-6-000</i>	<i>47.700.940</i>	<i>12.158.300</i>	<i>12.397.900</i>	<i>12.644.760</i>	
KommuneKredit, 200023955, Røbo/Klintebo		446.930	475.060	504.960	536.740	
KommuneKredit, 200023956, Røbo/Klintebo		69.200	73.550	78.180	83.100	
KommuneKredit, 201124195, Røbo/Klintebo		339.030	355.460	372.680	390.740	
KommuneKredit, 201124196, Røbo/Klintebo		52.600	55.140	57.820	60.620	
KommuneKredit, 200124520, Røbo/Klintebo		82.710	87.800	93.200	98.940	
KommuneKredit, 200124521, Røbo/Klintebo		11.230	11.920	12.660	13.430	
KommuneKredit, 200125295, Røbo/Klintebo		15.020	15.870	16.770	17.730	
KommuneKredit, 9620466, Slottet		75.150	0	0	0	
KommuneKredit, 9721200, Slottet		140.850	0	0	0	
KommuneKredit, 9721446, Slottet		271.500	0	0	0	
KommuneKredit, 200024101, Slottet		102.700	0	0	0	
KommuneKredit, 200427834, Aabo		1.452.180	1.495.390	1.539.880	1.585.690	
KommuneKredit, 200528848, Nylars		554.240	564.840	575.640	586.640	
KommuneKredit, 201035189, Aabo		36.540	37.630	38.750	39.900	
KommuneKredit, 201035191, Nylars		26.070	26.850	27.650	28.470	
KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		123.720	127.410	131.200	135.110	
KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		481.120	495.450	510.200	525.390	
KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		547.430	553.150	558.930	564.770	
KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		431.440	435.940	440.500	445.100	
KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		733.840	741.510	749.250	757.080	
KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		56.260	56.840	57.440	58.040	
KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.598.190	2.625.330	2.652.760	2.680.470	
KommuneKredit, 201340577, Rn. - 25 boliger		798.540	823.700	849.660	876.430	
KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		2.632.710	2.658.450	2.684.450	2.710.700	
KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		23.530	23.760	23.990	24.220	
KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		413.210	417.250	421.330	425.450	
KommuneKredit, indfrielse af lån		35.185.000				

Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2015	2016	2017	2018	
Finansiering		-2.670.545.900	-2.615.210.000	-2.635.392.000	-2.656.819.000	
Bevilling: Optagelse af lån		-25.012.900	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Forskydninger i langfristet gæld		-25.012.900	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
<i>Kommunekreditforeningen</i>	085570-7-000	-25.012.900	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Låneopt. Energirenovering ESCO		-5.212.900				
Budgetterede låneoptagelser		-19.800.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Bevilling: Tilskud og udligning		-978.719.000	-975.613.000	-979.018.000	-988.582.000	
Tilskud og udligning		-979.919.000	-976.813.000	-980.218.000	-989.782.000	
<i>Udligning og generelle tilskud</i>		<i>-761.784.000</i>	<i>-798.781.000</i>	<i>-804.700.000</i>	<i>-816.716.000</i>	
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-667.596.000	-702.906.000	-710.087.000	-722.984.000	
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-78.336.000	-79.450.000	-77.870.000	-77.261.000	
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-15.852.000	-16.425.000	-16.743.000	-16.471.000	
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>		<i>19.560.000</i>	<i>19.550.000</i>	<i>19.495.000</i>	<i>19.444.000</i>	
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	27.852.000	27.995.000	28.101.000	28.213.000	
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-8.292.000	-8.445.000	-8.606.000	-8.769.000	
<i>Kommunale bidrag til regionerne</i>		<i>505.000</i>	<i>510.000</i>	<i>512.000</i>	<i>518.000</i>	
Udviklingsbidrag	076282-7-002	505.000	510.000	512.000	518.000	
<i>Særlige tilskud</i>		<i>-238.200.000</i>	<i>-198.092.000</i>	<i>-195.525.000</i>	<i>-193.028.000</i>	
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-18.000.000				
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-45.864.000	-46.827.000	-47.810.000	-48.814.000	
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-17.100.000	-17.459.000	-17.826.000	-18.200.000	
Beskæftigelsestilskud	076286-7-008	-100.548.000	-102.358.000	-104.200.000	-106.076.000	
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-2.448.000	-2.497.000	-2.544.000	-2.593.000	
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-7.008.000	-7.139.000	-7.274.000	-7.412.000	
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-9.384.000	-9.566.000	-9.748.000	-9.933.000	
Tilskud til omstilling af folkeskolen	076286-7-018	-10.812.000	-12.246.000	-6.123.000		
Tilskud til styrkelse af kom. likviditet	076286-7-019	-27.036.000				
Refusion af købsmoms		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
<i>Refusion af købsmoms</i>		<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>	
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-79.675.000	-79.412.000	-81.040.000	-82.676.000	
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	79.675.000	79.412.000	81.040.000	82.676.000	
Tilbagebet. momsref. (huslejeindt)	076587-7-004	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Bevilling: Skatter		-1.666.814.000	-1.629.597.000	-1.646.374.000	-1.658.237.000	
Skatter		-1.666.814.000	-1.629.597.000	-1.646.374.000	-1.658.237.000	
<i>Kommunal indkomstskat</i>		<i>-1.518.997.000</i>	<i>-1.475.224.000</i>	<i>-1.484.657.000</i>	<i>-1.489.388.000</i>	
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.519.642.000	-1.475.868.000	-1.485.298.000	-1.490.025.000	
Afregning, det skrå skatteloft	076890-7-006	645.000	644.000	641.000	637.000	
<i>Selskabsskat</i>		<i>-9.647.000</i>	<i>-9.500.000</i>	<i>-9.500.000</i>	<i>-9.500.000</i>	
Afregning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-9.647.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	
<i>Anden skat på lignet visse indkomster</i>		<i>-786.000</i>				
And. bruttosk. eft. § 48E kildeskat.loven	076893-7-002	-477.000				
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-309.000				
<i>Grundskyld</i>		<i>-133.743.000</i>	<i>-141.232.000</i>	<i>-148.576.000</i>	<i>-155.708.000</i>	
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-133.743.000	-141.232.000	-148.576.000	-155.708.000	
<i>Anden skat på fast ejendom</i>		<i>-3.641.000</i>	<i>-3.641.000</i>	<i>-3.641.000</i>	<i>-3.641.000</i>	
Dækn.afg. off. ejd. grundværdi	076895-7-001	-335.000	-335.000	-335.000	-335.000	
Dækn.afg. off. ejd. forskelsværdi	076895-7-002	-3.306.000	-3.306.000	-3.306.000	-3.306.000	