



Budget 2016

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 2016.....	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden	33

ØKONOMISK STYRING

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

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt.....	44
Investeringsoversigt.....	45
Driftsoversigt pr. center.....	46
Hovedoversigt.....	50
Sammendrag af budgettet	50
Tværgående artsoversigt.....	56
Takster og gebyrer i 2016.....	58
Den kirkelige ligning	76
Specifikationer til budgettet.....	77

1. Indledning

Budgettet for 2016 med overslagsårene 2017-2019 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2015.

Bornholms Regionskommunes budget 2016 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 2016.
- Grundskylden er uændret fastsat til 33,41 promille.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld reduceres med 8,6 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 26,9 mio. kr. og optagelse af nye lån på 18,3 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning forøges med 3,8 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2016 sammenlignet med budget 2015

MIO. KR. (2016-PRISER)	BUDGET 2016	BUDGET 2015
- = indtægt		
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	2.656	2.635
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	33	31
Forsyningsvirksomheder mv.	- 7	- 6
Trafik og infrastruktur	84	84
Undervisning og kultur	407	421
Sundhedsområdet	236	235
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.606	1.579
Fællesudgifter og administration m.v.	296	291
Anlægsvirksomhed i alt	62	58
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	9	14
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	31	0
Undervisning og kultur	19	40
Sundhedsområdet	0	3
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	0	0
Fællesudgifter og administration m.v.	4	1
Drifts- og anlægsudgifter i alt	2.717	2.692
Finansielle poster		
Renter	- 1	0
Finansforskydninger	- 3	- 4
Afdrag på lån	27	61
Optagelse af lån	- 18	- 25
Bloktilskud mv.	- 1.041	- 996
Skatter	- 1.685	- 1.697
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	4	- 32
Finansindtægter i alt	- 2.717	- 2.692
Total	0	0

2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

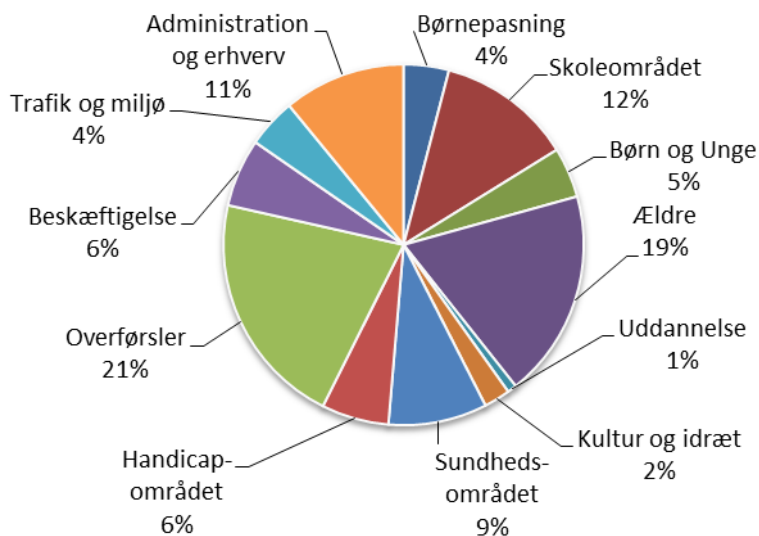
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2016. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 39 pct. af driftsudgifterne i 2016, svarende til 1.047 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2016 udgør udgifterne hertil 27 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 725 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 563 mio. kr. eller 78 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 162 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 292 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2016 afsat 236 mio. kr., til handicapområdet 161 mio. kr., til trafik og miljø 118 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat hhv. 22 mio. kr. og 63 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2016

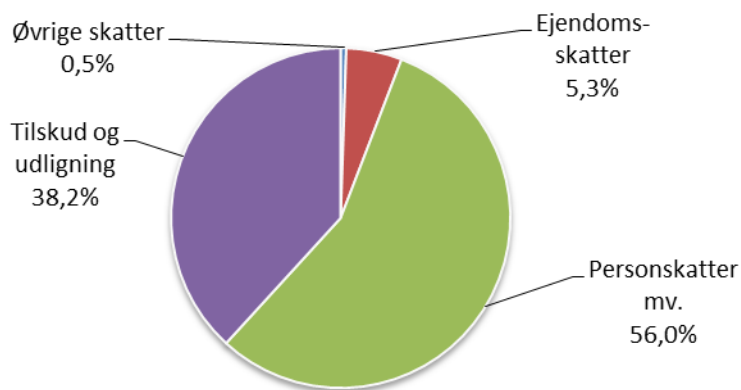


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2016. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 56,0 pct. af kommunens indtægter i 2016. Dette svarer til 1.526 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 38,2 pct. af indtægterne, svarende til 1.041 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,3 pct. af indtægterne, svarende til 145 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,5 pct., svarende til 14 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2016



2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2016 er det samlede nettodriftsbudget højere end budgettet for 2015 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,8 pct. højere i 2016 sammenlignet med 2015. Den væsentligste årsag til dette er refusionsreformen, som træder i kraft fra 2016. Reformen betyder, at indtægterne fra statsrefusioner bliver ca. 50 mio. kr. lavere. Reelt er budget 2016 derfor lavere end budget 2015, svarende til et fald på ca. 1 pct. Dette dækker over større eller mindre udsving i de enkelte udvalgte budgetter.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2016-PRISER)	BUDGET 2016	BUDGET 2015	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	542.382	554.492	-2,2%
Fritids- og Kulturudvalget	52.536	52.952	-0,8%
Social- og Sundhedsudvalget	1.200.185	1.197.116	0,3%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	509.356	469.212	8,6%
Teknik- og Miljøudvalget	189.331	194.729	-2,8%
Økonomi- og Planudvalget	161.998	166.245	-2,6%
Nettodriftsbudget i alt	2.655.789	2.634.746	0,8%

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 2,2 pct. fra 2015 til 2016. Faldet skyldes for en stor dels vedkommende den demografiske udvikling, hvor børnetallet falder. Herudover får en række besparelser i budget 2015, primært på skoleområdet, fuld årsvirkning fra 2016, ligesom der gennemføres besparelser i budget 2016.

Fritids- og Kulturudvalget

Budgettet på Fritids- og Kulturudvalgets område er faldet med 0,8 pct. fra 2015 til 2016. Dette skyldes hovedsagelig besparelser i budget 2015 med stigende virkning i 2016.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget er steget med 0,3 pct. fra 2015 til 2016. Stigningen i udgifterne sker på Psykiatri- og Handicapområdet, mens udgifterne på ældreområdet er uændrede og udgifterne til førtidspensioner falder.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget stiger med 8,6 pct. fra 2015 til 2016. Stigningen skyldes udelukkende refusionsreformen, hvor indtægterne fra statsrefusion bliver ca. 50 mio. kr. lavere i 2016 end i 2015

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet faldet med 2,8 pct. fra 2015 til 2016. Faldet er hovedsagelig sket på drift og vedligehold af kommunens bygninger som følge af omstruktureringer på serviceområderne.

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budget er fra 2014 til 2015 faldet med 2,6 pct. En stor del af faldet skyldes, at tidligere års besparelser med stigende effekt slår igennem i 2016.

Anlægsbudgettet i 2016

I 2016 er der netto afsat 61,7 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 1,9 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 69,2 mio. kr.

Under Fritids- og Kulturudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 0,8 mio. kr. til renovering af selvejende haller og 1,0 mio. kr. til en levetidsforlængelse på Rønne Svømmehal.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2016 afsat brutto 67,3 mio. kr. til anlægsarbejder. På teknik- og miljøområdet er der afsat 2,0 mio. kr. til områdefornyelse, 2,6 mio. kr. i en nedrivningspulje,

20,5 mio. kr. til vejområdet, 0,5 mio. kr. til en folkeracerbane. 6,5 mio. kr. til havne og 3,0 mio. kr. til medfinansiering af havnepakke III.

På bygningsområdet er der afsat 7,3 mio. kr. vedr. renovering og vedligeholdelse af bygninger, 2,5 mio. kr. til nedrivning af kommunale bygninger og 15,0 mio. kr. til ombygning af skoler i Rønne.

Der er anlægsindtægter i form af tilskud fra staten til nedrivningspuljen på 1,3 mio. kr. og indtægter vedr. områdefornyelse på 0,3 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 2016 udviser en stigning i likviditeten på 3,8 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har i 2015 oplevet en stigning i likviditeten, således at der ultimo 2. kvartal er en beholdning på 3.463 kr. pr. indbygger opgjort efter Social- og Indenrigsministeriets regler.

2.4 Udviklingen i kommunens gæld

Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække arbejdet på at nedbringe kommunens langfristede gæld. I forbindelse med plejeboligbyggerierne er der dog optaget lån til finansiering af byggerierne i overensstemmelse med finansieringsreglerne på området. Ultimo 2015 udgør den langfristede gæld ca. 650 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager ca. 27 mio. kr. på gælden i 2016.

I budgettet for 2016 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i 2016 og i hvert af overslagsårene. Der optages herudover lån i 2016 på 3,3 mio. kr. vedrørende anlæg på skoleområdet og på administrationsområdet samt 5,0 mio. kr. vedrørende anlæg på havnene.

Netto nedbringes kommunens gæld med 75,6 mio. kr. i budgetperioden.

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Langfristet gæld primo	649,8	641,2	619,9	597,6
Afdrag på gæld	-26,9	-31,3	-32,3	-33,4
Optagelse af lån	18,3	10,0	10,0	10,0
Langfristet gæld ultimo	641,2	619,9	597,6	574,2
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	377,4	364,1	350,6	336,7

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2013 – 2019 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2013 og 2014, det oprindelige budget for 2015, budgettet for 2016 og budgetoverslagene for 2017 – 2019.

Mio. kr. - årets priser	R2013	R2014	B2015	B2016	BO2017	BO2018	BO2019
Indtægter	-2.621,5	-2.664,4	-2.645,5	-2.726,0	-2.721,4	-2.724,0	-2.731,6
<i>Skatter</i>	-1.605,9	-1.641,4	-1.666,8	-1.685,0	-1.712,3	-1.750,5	-1.777,4
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.015,7	-1.023,0	-978,7	-1.041,0	-1.009,1	-973,5	-954,2
Driftsvirksomhed	2.633,2	2.545,2	2.593,3	2.662,5	2.691,8	2.737,6	2.789,7
Renter m.v.	6,5	1,9	0,1	-0,9	-0,7	-0,5	-0,6
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	18,1	-117,3	-52,1	-64,4	-30,2	13,1	57,5
Anlægsvirksomhed	161,8	86,9	56,9	61,7	51,8	49,4	39,6
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	93,9	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultat af det skattefinansierede område	179,9	-30,4	4,8	-2,7	21,6	62,5	97,0
Det brugerfinansierede område	-9,8	-3,6	-5,4	-6,8	-7,2	-7,6	-8,0
Samlet resultat	170,2	-33,9	-0,6	-9,5	14,4	54,9	89,0
Øvrige poster	18,4	-42,2	31,8	5,7	18,4	22,9	24,0
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	-99,6	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Optagelse af lån</i>	-34,5	-17,6	-25,0	-18,3	-10,0	-10,0	-10,0
<i>Afdrag på lån</i>	24,6	29,1	60,4	26,9	31,3	32,3	33,4
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	127,8	-43,0	-3,6	-2,8	-2,9	0,5	0,5
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	188,5	-76,2	31,2	-3,8	32,8	77,7	113,0

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2016 er fordelt på serviceudgifter med 1.786,8 mio. kr., og 87536 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 616,1 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 105,8 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 182,7 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 14,3 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 14,7 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 2016 lever op til dette krav.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2016, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte udvalgsområder.

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

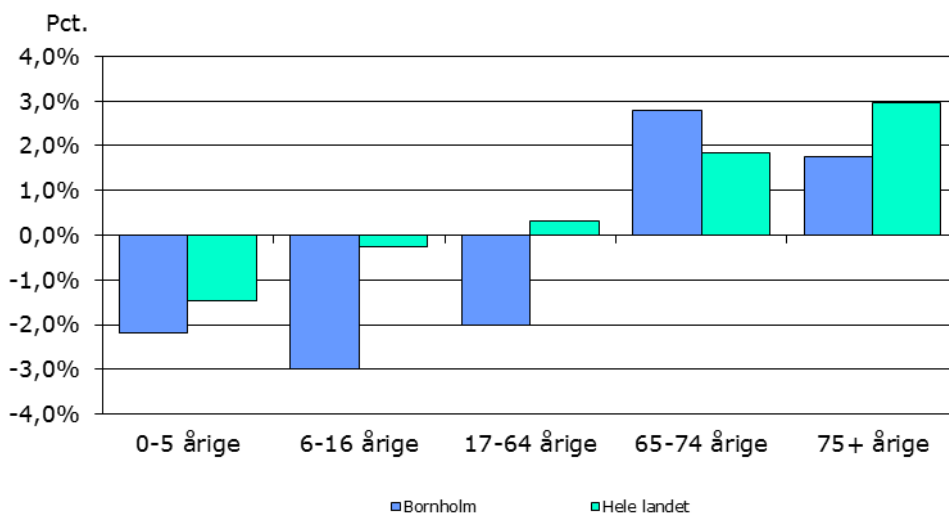
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2015 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.830 personer. I forhold til året før er det et fald på 400 personer og fra 2015 til 2016 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 390 personer, svarende til 1,0 pct. Frem mod 2027 forventes et fald på 4.432 personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 11,1 pct.

Den demografiske udvikling på Bornholm adskiller sig på flere områder fra den demografiske udvikling på landsplan. For hele landet forventes en vækst i befolkningen fra 2015 til 2016 på 0,5 pct. og frem mod 2027 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 5,3 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 2015-2016 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2015 er der 1.754 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 2,2 pct., svarende til at der i 2015 er 1.716 0-5 årige. I 2015 er der 4.683 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.542 i 2016, svarende til et fald på 3,0 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 462 personer fra 2015 til 2016, svarende til et fald på 2,0 pct. For hele landet forventes en mindre stigning på 0,3 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2015 til 2016.

Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de 65-74 årige forventes at stige fra 6.257 personer i 2015 til 6.431 personer i 2016. Dette svarer til en stigning på 2,8 pct., hvilket er højere end den forventede stigning for hele landet på 1,9 pct..

Stigningen i antallet af de 75+ årige på 76 personer eller 1,7 pct. er under stigningen på landsplan på 3,0 pct.

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

3.2 Demografikorrektioner

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

I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet, for den demografiske udvikling. I budget 2016 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set reduceret med 6,2 mio. kr. i forhold til budget 2015 som følge af det faldende børnetal, mens ældreområdet er tilført 1,4 mio. kr. i forhold til budget 2015.

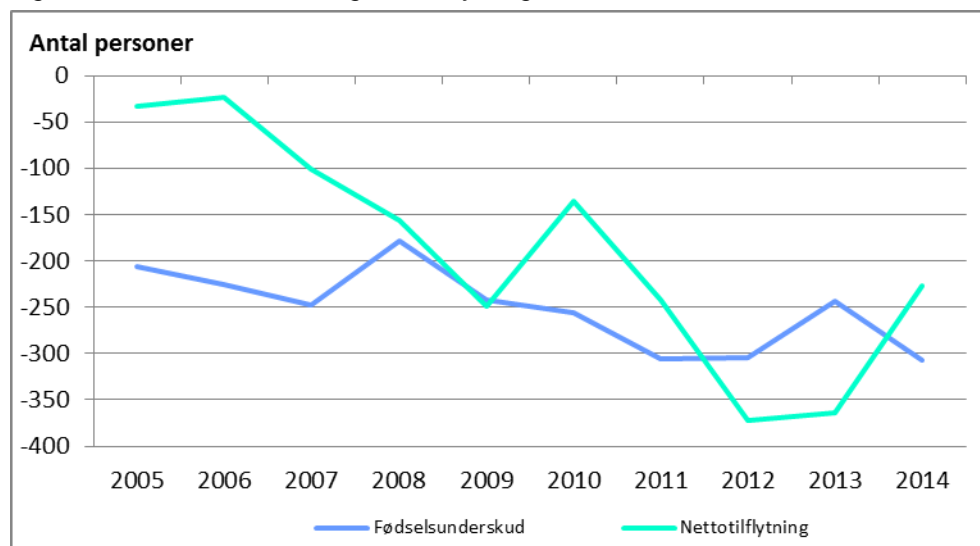
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

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 2014 var der 557 personer, som døde, mens der samme år blev født 250 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2014 på 307 personer.

Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. I 2014 flyttede 1.046 personer til Bornholm, mens 1.273 personer fraflyttede øen. Det betyder, at der i 2014 var en negativ nettotilflytning på 227 personer.

Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2004 – 2013

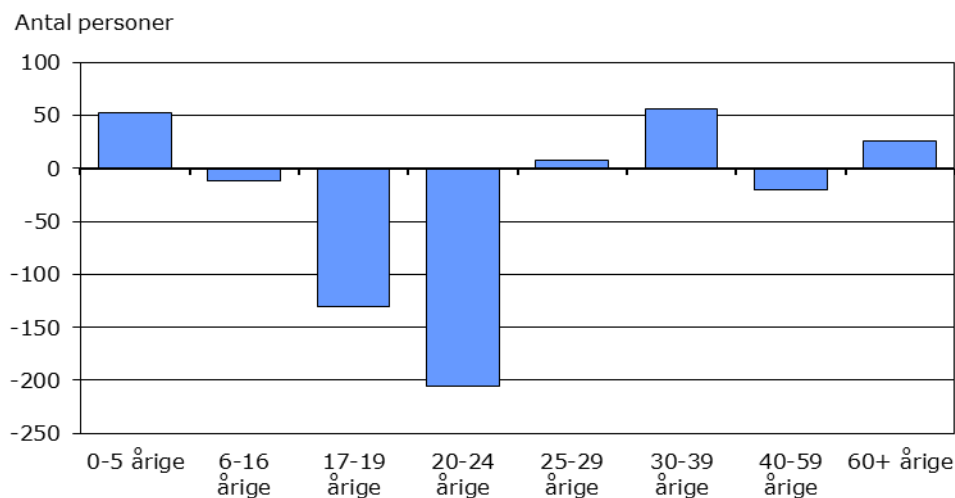


Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2005 - 2014.

Den samlede negative nettotilflytning i 2014 på 227 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettotilflytningen til/fra Bornholm i 2014 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2014 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik

I 2014 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 2014 er kendetegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter (tilbage) til øen, mens der er fraflytning i aldersgruppen 40-59-årige og tilflytning af 60+-årige.

3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed

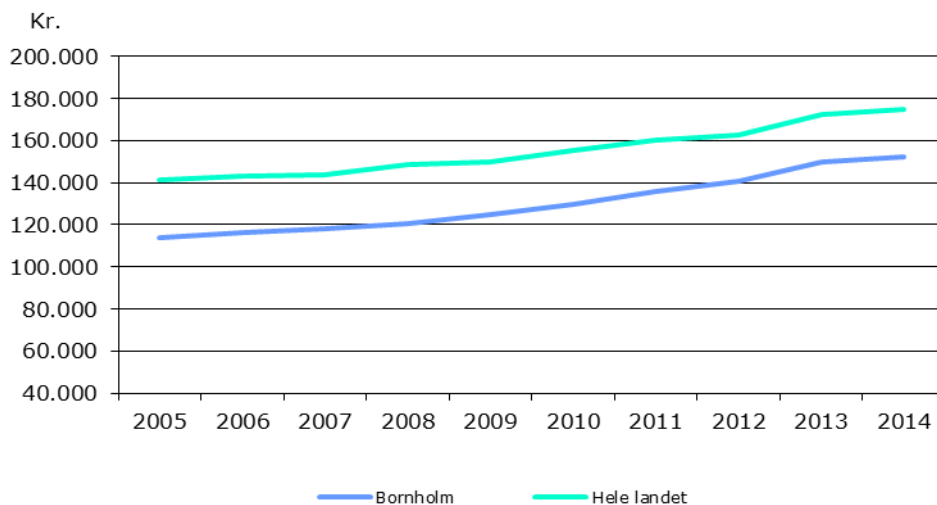
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolknings-sammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet.

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

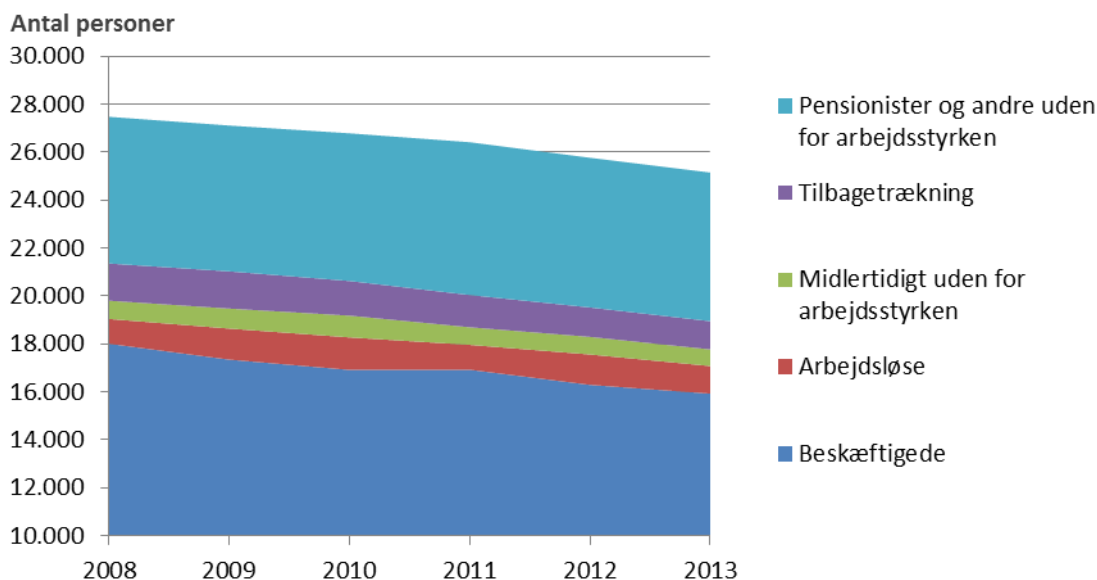


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2008-2013.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 2.327 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 2.082 personer. Der har været et betydeligt fald i antal beskæftigede siden finanskrisen indtrådte i 2008, idet faldet dog er aftaget noget i sidste del af perioden, hvor faldet er på 365 personer fra 2012 til 2013.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november 2008-2013

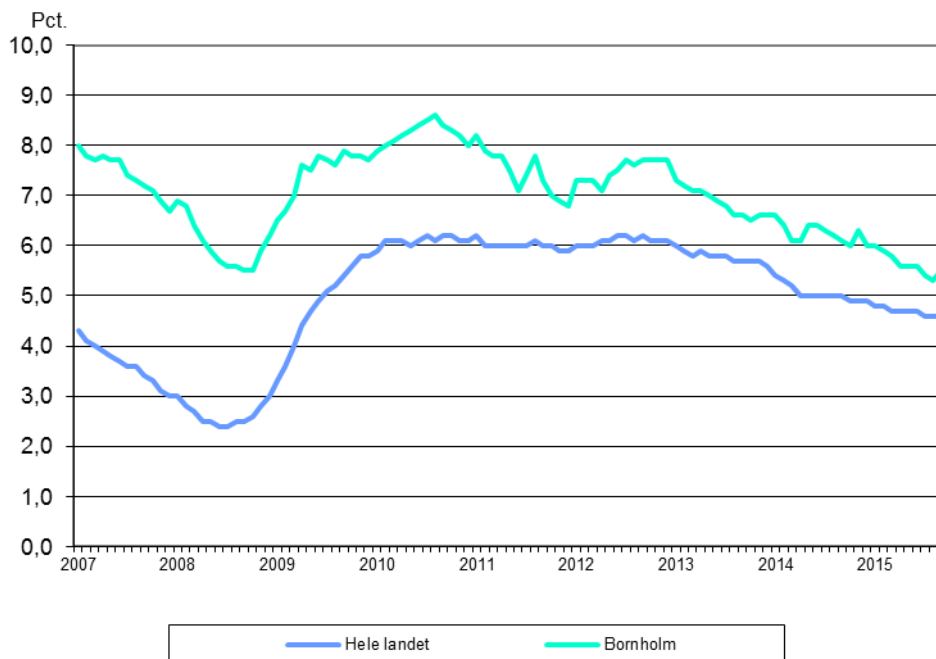


Kilde: Danmarks Statistik

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. Ledigheden steg som følge af konjunkturafmatningen, men fra 2013 er der igen et fald i ledigheden, som i september 2015 ligger på 5,5 pct. På landsplan ligger ledigheden på 4,6 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- september 2015



Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Økonomaftalen for 2016

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016:

- Der indføres et kommunalt omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt fra 2016 til 2019. Regeringen og KL er enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunernes serviceramme vil dermed udgøre 237,4 mia. kr. i 2016 inklusive en omlægning af ældremilliarden og reguleringer i medfør af DUT mv.
- Der er i 2016 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2016 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner og 2 mia. kr. på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår.
- Regeringen og KL er enige om at udmønte 125 mio. kr. i 2016 til investeringer i kommunerne i forbindelse med modtagelsen og integration som følge af et ekstraordinært antal flygtninge og familiesammenførte i kommunerne. Der ydes endvidere et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016 til at håndtere det ekstraordinært høje antal flygtninge.
- Der er i 2016 taget højde for det ekstraordinære løft på 600 mio. kr. med henblik på at imødegå lokale udfordringer, der følger af folkeskolereformen. Dermed udgør kommunernes bloktilskud mv. 74,0 mia. kr. i 2016.
- Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner. Der fastsættes en særtilskudspulje på 300 mio. kr. i 2016, heraf 50 mio. kr., jf. den politiske aftale om refusion og udligning.
- I 2016 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2016.
- Kommunernes investeringer i 2016 udgør 16,6 mia. kr. Kommunerne foretager en gensidig koordinering af budgetterne med henblik på at sikre, at kommunernes budgetter er i overensstemmelse hermed.

- Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2016 til et løft af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet. Som led i tilpasningen af anlægsniveauet frisættes kommunerne fra bindinger i forbindelse med udmøntningen af kvalitetsfondsmidlerne.
- Der afsættes lånepuljer på i alt 0,8 mia. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) samt til investeringer med et effektiviseringspotentiale. Halvdelen finansieres af staten.
- Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 71,6 mia. kr. i 2016, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,9 mia. kr. i 2016. Niveauerne er inklusive konsekvenserne af refusionsomlægningen, og de skønnede udgifter er således betinget af Folketingets vedtagelse af lovforslaget, der implementerer refusionsomlægningen.
- Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2016 for kommunerne under ét. Hvis der for 2016 sker en skatteforhøjelse for kommunerne under ét, vil der i medfør af gældende lov ske en modgående regulering af bloktilskuddet svarende til overskridelsen.
- Regeringen og KL er enige om, at nogle kommuner skal have mulighed for at hæve skatten i 2016 inden for en ramme på 200 mio. kr. Forudsætningen herfor er, at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Med henblik på at understøtte dette etableres der en tilskudsordning til de kommuner, som for 2016 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2016, 50 pct. i 2017 og 2018 og 25 pct. i 2019. Tilskudsordningen finansieres af staten. Hvis der gennemføres skattenedsættelser på over 200 mio. kr., nedsættes tilskudsprocenten.

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 2016. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2016
 - Ændringer fra budgetoverslag 2016 til budget 2016
 - 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 2016 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

Lønforudsætninger

I budget 2016 er den samlede lønudvikling fra 2015 til 2016 forudsat at være på 1,62 pct. på baggrund af KL's skøn over lønudviklingen. Skønnet er baseret på overenskomsten pr. 1. april 2015, som løber frem til 31. marts 2018.

I budget 2015 var der forudsat en lønstigning fra 2014 til 2015 på 2,00 pct. på baggrund af et skøn over det forventede overenskomstresultat pr. 1. april 2015. Resultatet af overenskomstforhandlingerne er en lavere lønstigning end forudsat, og reguleringsordningen medfører en lavere lønstigning pr. 1. oktober 2015 end forventet i ved indgåelse af overenskomsten. Derfor er lønstigningen fra 2014 til 2015 nedsat til 1,33 pct. I forhold til det oprindelige budget 2015 er lønnen således fremskrevet med 0,95 pct.

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 1,67 pct. fra 2015 til 2016. Samtidig er prisskønnene for 2014 til 2015 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2015 udgør 0,83 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 1,3 pct. fra 2015 – 2016 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2015 er der tale om en pris- og lønstigning på 0,9 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,6 pct. fra 2015 til 2016, mens overførslerne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 1,4 pct.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2015 – 2016 inkl. anlæg og overførsler til 1,6 pct.

Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. overførsler i overslagsårene ligger på 2,1 pct. fra 2016 til 2017 og 2,0 pct. i de sidste to overslagsår.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2016 og overslagsårene.

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
Løn	1,62	2,26	2,1	2,1
Brændsel	3,70	1,70	1,70	1,70
Øvrige varer og anskaffelser	1,07	1,70	1,70	1,70
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,50	1,50	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser	1,60	1,60	1,60	1,60
I alt ekskl. overførsler	1,6	2,1	2,0	2,0

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2016

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2016.

Ændringer fra budgetoverslag 2016 til budget 2016

Ændringerne fra budgetoverslag 2016 i sidste års budget til vedtaget budget 2016 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2016 i budget 2015	2.627,7	-2.593,5	34,2
Demografi	-5,7		
Korrektioner på overførselsindkomster	-11,5		
Tilbageført på Ældre og Børn og Unge	29,2		
Ældremilliard	10,5		
Tekniske korrektioner i øvrigt - drift	2,7		
Lov- og cirkulæreprogram	47,2		
Refusionsreform (ud over lov- og cirkulære)	2,0		
Politiske prioriteringer – drift	9,0		
Politiske prioriteringer – anlæg	26,1		
Politiske prioriteringer – optagelse af lån		-8,3	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		1,4	
Ændring i tilskud og udligning		-65,4	
Ændring i skatter		-55,4	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	-19,5		
Budget 2016	2.717,6	-2.721,2	-3,8

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 2016-2026. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2016-2019, målt i forhold til et demografireguleret budget 2015. I det demografiregulerede budget for 2015 er budget 2015 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2014 til 2015.

1.000 kr., 2015-pl	2016	2017	2018	2019
Børnepasning	2.003	2.431	3.313	2.413
Folkeskoler	-569	-1.156	-2.231	-6.158
Skolefritidsordninger	230	454	685	-104
Ungdomsskolen	0	91	111	-97
PPR og Sundhedspleje	232	364	492	219
Ældre	-7.588	-10.531	-13.462	-6.978
Hjælpe midler (nulstilling af tidligere indlagt demogr.)	-3	0	-33	-33
Samlet virkning af demografikorrektionerne	-5.695	-8.348	-11.125	-10.738

Tekniske korrektioner

I 2016 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt 32,6 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2015-pl	2016	2017	2018	2019
Tilbageført indlagte rammebesparelser	29.996	29.484	29.229	29.229
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-9.342	-5.442	-2.342	4.358
Ældre milliarder	10.549	10.549	10.549	10.549
Overgangsordning demografikorrektion	2.531	2.717	4.136	5.478
Lejeindtægt, boliger til asylansøgere	-1.825	-1.825	-2.300	-2.300
Nye opgaver – sundhedsområdet	870	870	870	870
Udbetaling Danmark	220	220	220	220
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	-1.430	-1.430	-1.430	-1.430
Øvrige tekniske korrektioner	1.094	893	-879	-884
Tekniske korrektioner i alt	32.663	36.036	38.199	46.236

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2016-pl	2016	2017	2018	2019
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	47.225	52.704	58.922	58.922

De væsentligste ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet vedrører konsekvenser af refusionsreformen pr. 1. januar 2016.

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016, 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 2016 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt 9,0 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2015-pl	2016	2017	2018	2019
Dagpasning	114	-6.624	-6.624	-6.624
Børn og familie	-1.283	1.863	1.863	1.863
Undervisning	1.809	4.434	4.434	4.434
Kultur og fritid	725	490	490	490
Biblioteker	-259	-259	-259	-259
Ældre	-7.550	-18.500	-25.800	-29.600
Psykatri og Handicap	11.535	11.633	10.481	8.811
Sundhed	-236	-586	-586	-586
Sociale ydelser	0	0	0	0
Uddannelse og beskæftigelse	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Erhverv	550	-50	-300	-300
Beredskab	0	0	0	0
Teknik og Miljø	1.650	1.550	1.550	1.550
Veje, parker og anlæg	0	0	0	0
Vej og Park	0	0	0	0
Ejendomme og service	381	291	291	291
Devika	0	0	0	0
Kollektiv trafik	0	0	0	0
Affaldshåndtering	0	0	0	0
Økonomi og Personale	4.972	1.062	1.192	1.192
Administration og IT	-262	-1.012	-1.012	-1.012
Folkemødet	0	0	0	0
Politikere	-177	-177	-177	-177
I alt	8.969	-8.885	-17.457	-22.927

Budgetforliget

Budgettet for 2016 er et resultat af et forlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale, Kristendemokraterne og Bornholmerlisten.

Bemærkninger til budget 2016

Modernisering af den bornholmske folkeskole

Med den nye folkeskolereform er der brug for fornyelse af de fysiske rammer så de medvirker til at understøtte undervisningen.

Der reserveres 20 mio. kr. til anlægsarbejder i skolestrukturens fase 2, så børnene i Rønne kan samles på to matrikler i stedet for de nuværende tre. Vi har afsat 15 mio. kr. i 2016 og 5 mio. kr. i 2017. Der skal bygges ud, så der er plads til alle børn og samtidig skabes tidssvarende læringsmiljøer i Rønne. Dette ligger i en pulje til Rønneskolen.

Til øens øvrige skoler afsætter vi et beløb til modernisering af læringsmiljøerne. Der afsættes 15 mio. kr. til en pulje til skolerne uden for Rønne fra 2017.

Med budgetforliget tilføres midler så lærernes forberedelsestid kan øges. Der afsættes et beløb til at nedsætte den gennemsnitlige undervisningstid med en time.

For at sikre fleksibilitet og råderum på den enkelte skole, igangsættes et arbejde for at se på muligheder for yderligere frihed til skolerne. I arbejdet indgår elementer, der tilbagefører ledelsesretten og tilrettelæggelse af arbejdstiden til de nye selvstændige skoler, der blev dannet i forbindelse med skolestrukturen før sommerferien. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget.

Bedre hjælp til udsatte børn

Med budgetforliget tilføres Center for Børn og Familie midler, sådan at vi styrker behandlingen af børnesager markant.

Med inspiration fra blandt andet Herning og Sverige vil vi blive hurtigere og bedre til at sætte ind med hjælp til det enkelte barn og familie. Sagsbehandlere skal have bedre tid til systematisk opfølgning på den enkelte sag, og vi tror på at den forbyggende og hurtige indsats vil virke på sigt, så antallet af store og meget indgribende sager bliver færre. Med budgettilførslen sikres det, at hver sagsbehandler har 25 sager i gennemsnit.

Samtidig iværksættes en revidering af anbringelsesgrundlaget, med henblik på at revurdere behovet for støtteforanstaltninger også til de "gule" børn. Arbejdet forankres i Børne- og Skoleudvalget.

Specialområdet – Heldagsskolen, Kildebakken, Mælkebøtten

Specialområdet er under pres dels på grund af det faldende børnetal, men også som konsekvens af de foregående års arbejde med inklusion i de almene tilbud.

Med budgetforliget i gang sættes et analysearbejde, der skal kortlægge behovet for specialtilbud, vurdere kriterier for at blive visiteret til et specialtilbud samt revidere inklusionspolitikken i Bornholms Regionskommune. Arbejdet skal kobles til kommunalbestyrelsens kommende sag om den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet, herunder mulighederne for en tilpasning af området. I arbejdet er indbygget en ambition om, at kompetencerne i specialtilbuddene skal virke på hele øen, sådan at specialvinden kan bruges bredt, også i de almene tilbud.

Der forventes en endelig beslutning om den fremtidige struktur primo 2016.

Dagpasning – struktur

Vi nedsætter en arbejdsgruppe, der forholder sig til en konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen og den udarbejdede strategi for udvikling af området.

Arbejdet skal bygge videre på den analyse, der er gennemført og udbygge dette med overvejelser om et samlet børnehus på nord-øen i samarbejde med Kongeskærs skolen, samt en løsning i Svaneke hvor mulighederne for 2 institutioner på Mælkebøttens matrikel belyses.

Dette arbejde forankres i Børne- og Skoleudvalget og forventes afsluttet primo 2016.

Svømmehallen i Rønne

Det er vigtigt at de bornholmske børn lærer at svømme. Vi afsætter derfor 1 mio. kr. i 2016 til en levetidsforlængelse af Rønne Svømmehal i 5 år.

Vi tager initiativ til, at der i 2016 nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra blandt andre BRK, svømmehallens bestyrelse og repræsentantskab og et kommende Idrættens Videns- og Kompetenceråd til at drøfte visioner for Rønne Svømmehal, herunder se på mulighederne for alternative organisationsformer. Arbejdet forankres under Fritids- og Kulturudvalget.

Fastholde kulturlivet

Vi må forberede os på at skulle bære et større ansvar for, at vi kan fastholde både teater og musikhus på øen.

Statens støtte til egnsteatre nedsættes, hvorfor vi fra 2017 afsætter penge til et større tilskud end tidligere.

For at sikre musikhuset som regionalt spillested øges bevillingen fra 2017.

Travsport

Øens største publikumssport kan være truet som følge af fald i tildeling af tipsmidler. Vi giver 400.000 kr. i engangstilskud for at muliggøre omlægning til den nye driftsform som gerne skulle sikre banens overlevelse i årene frem.

Psykiatri og Handicap – fuld budgettilførsel

Tilgangen af sager til voksenområdet fra børneområdet sætter området under pres og i første omgang tilfører vi penge til budgettet til det øgede antal sager.

Der har været udarbejdet en analyse af området, som anviser muligheder for at nedbringe udgifterne på sigt.

Der igangsættes initiativer på baggrund af analyse og handleplan for at nå de økonomiske mål om at reducere udgifterne på området med 1,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2,0 mio. kr.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres løbende om fremdriften i dette arbejde

Parrådgivning

Med inspiration fra andre kommuner tages et helt nyt initiativ, så kommunen kan tilbyde parrådgivning for at hjælpe familier ud af kriser. Vi har afsat 300.000 kr. om året til opgaven, som er forankret i Børne- og Skoleudvalget.

Havne – takster og renovering

Havnetaksterne blev sat op med sidste års budget, med budget 2016 annulleres denne stigning. Både af hensyn til turisterne og af hensyn til de lokale sejlere, der ligger i havnene hele året. Vi tilbagefører den fulde besparelse fra sidste år på 1,1 mio. kr.

Vi ønsker også at forbedre den oplevelse gæster og lokale har, når de besøger vores havne. Derfor afsætter vi 5 mio. kr. i 2016 til renovering af havnene. Midlerne forudsættes lånefinansieret. Arbejdet forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

Miljøpedeller

Miljøpedeller er et nyt begreb med budget 2016. Opgaver der i dag ikke bliver varetaget på teknik- og miljøområdet kan varetages af to hold miljøpedeller i et særligt beskæftigelsesprojekt eksempelvis som naturpleje, strandrensning, oprydning i det åbne land samt på grønne arealer.

Social- og Sundhedsvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler en sag om målgruppen for denne aktivitet og fremlægger dette som sag for kommunalbestyrelsen. Udvalgene arbejder blandt andet med psykisk sårbare borgere, der har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet som målgruppe for indsatsen.

Det aftales senere hvilket udvalg det videre arbejde forankres i.

Folkeracerbane

Der afsættes 500.000 kr. i 2016 til anlæg af en folkeracerbane. Midlerne udløses, når der forelægger et konkret anlægsprojekt og godkendt lokalplan.

Administrationsbygninger

Der afsættes 3,5 mio. kr. om året i fire år til renovering af administrationsbygninger.

Derudover er der afsat 200.000 kr. i 2016 til en analyse af mulighederne for at samle administrationen.

Der skal udarbejdes et kommissorium for analysearbejdet, herunder proces- og tidsplan som skal forelægges forligskredsen ultimo 2015 og behandles af Økonomi- og Planudvalget primo 2016.

Analyse af det tekniske område

Der skal igangsættes en analyse af det tekniske område med henblik på at finde besparelser i budgetoverslagsårene.

Arbejdet skal både indeholde en benchmark-analyse af serviceniveauet og en arbejdsgangsanalyse af myndighedsområdet.

Arbejdet forankres i Teknik- og Miljøudvalget.

Ressourcer til analyser

De aftalte analyser på det tekniske område, færdiggørelsen af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap og specialområdet vil kræve ekstra ressourcer i administrationen.

Det vurderes, at der er tale om en fuldtidsmedarbejder eller eksterne konsulenttydelser der svarer til et årsværk eller 550.000 kr. i 2016.

Oversigt over prioriteringsforslag i budgetforliget for 2016:

1.000 kr. 2015-priser		2016	2017	2018	2019
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Reduktion af dagplejepædagoger	-429	-429	-429	-429
BSU-02	Nedlæggelse af spirepladser	-367	-367	-367	-367
BSU-03	Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016	1.700	0	0	0
BSU-04	Opfølgning på dagtilbudsstruktur	0	-3.000	-3.000	-3.000
BSU-05	Tilpasning specialområdet, struktur	0	-1.500	-1.500	-1.500
BSU-06	Reduktion i tale-/hørekonsulenter	-327	-327	-327	-327
BSU-07	Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset	-253	-253	-253	-253
BSU-08	Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset	-407	-407	-407	-407
BSU-09	Reduktion i § 11 familiebehandlingen	-300	-300	-300	-300
BSU-10	Udvikling og implementering af servicestandarder	-500	-500	-500	-500
BSU-11	Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser – Rådgivningscentret	-250	-250	-250	-250
BSU-12	Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2016	-192	0	0	0
BSU-13	Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år)	-254	0	0	0
BSU-14	Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet	3.600	3.600	3.600	3.600
BSU-15	Parrådgivning	300	300	300	300
BSU-16	Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap	-2.700	0	0	0
BSU-17	Besparelse på det administrative område - uddannelse	-66	-66	-66	-66
BSU-18	Nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid	1.875	4.500	4.500	4.500
BSU-19	Vestermarie Børnehus	-790	-790	-790	-790
BSU-20	Martha Minde	0	-538	-538	-538
Fritids- og Kulturudvalget					
FKU-01	Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	-25	-25	-25	-25
FKU-02	Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller		-200	-200	-200
FKU-03	Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning	0	-100	-100	-100
FKU-04	Tilskud til Bornholms Travbane	400	0	0	0
FKU-05	Musikhuset	0	265	265	265
FKU-06	Teatret	0	200	200	200
FKU-07	Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerhuse	200	200	200	200
FKU-08	Frivillig forum	150	150	150	150

1.000 kr. 2015-priser		2016	2017	2018	2019
FKU-09	Flytning af Hasle Bibliotek	-259	-259	-259	-259
FKU-A1	Tilskud til Bornholms Museum	-6.600	-3.400	10.000	
FKU-A2	Rønne Svømmehal - levetidsforlængelse på 5 år	1.000			
FKU-A3	Besparelse på anlægspuljen til selvejende haller		-151	-151	-151
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet	-7.550	-18.500	-25.800	-29.600
SSU-02	En særlig indsats på A-området	900	900	900	900
SSU-04	Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap	9.699	11.297	10.645	9.911
SSU-05	Opfølgning på handleplan for Psykiatri og Handicap	0	-1.500	-2.000	-2.000
SSU-06	Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne hjælpemidler)	-886	-886	-886	-886
SSU-07	Effektivisering i Genoptræningen	0	-350	-350	-350
SSU-08	EUD-reform på SOSU-området	150	150	150	150
SSU-09	Sundhedsaftalen 2016	500	500	500	500
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget					
EBU-01	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
EBU-02	Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut	-50	-50	-50	-50
EBU-03	Fastholdelseskonsulent	-400	-400	-400	-400
EBU-04	Fleksjobambassadører	0	0	0	0
EBU-05	Jobkonsulenter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
EBU-06	Erhvervsservice	0	-250	-500	-500
EBU-07	LAG-Bornholm, driftstilskud	200	200	200	200
EBU-08	Partnerskab Bornholmske Fødevarer	350	0	0	0
Teknik- og Miljøudvalget					
TMU-01	Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst	-150	-150	-150	-150
TMU-02	Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø	600	600	600	600
TMU-03	Rønne Bymidte	100	0	0	0
TMU-04	Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale havne	1.100	1.100	1.100	1.100
TMU-05	Analyse af Teknik og Miljø	0	-3.500	-3.500	-3.500
TMU-06	Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved busholdepladsen	0	-65	-65	-65
TMU-07	Nedgradering af pasning af udenomsarealer på fodboldstadions	-124	-124	-124	-124
TMU-08	Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse	-115	-140	-140	-140

1.000 kr. 2015-priser		2016	2017	2018	2019
TMU-09	Klimakommune – ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening	120	120	120	120
TMU-10	Genåbning af Søndermarksskolens svømmehal	500	500	500	500
TMU-A1	Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen	170			
TMU-A2	Nedrivning af kommunale bygninger omkring ungdomsskolen i Klemensker	2.300			
TMU-A3	Nedrivningspulje	1.300			
TMU-A4	Lovpligtig kloakseparering af Vej & Parks Base Nord i Dalegårdsvej 8b, Olsker	700			
TMU-A5	Anlægsarbejder i forbindelse med ændret struktur i Rønneskolen	15.000	5.000		
TMU-A6	Anlægsarbejder til nye læringsmiljøer på skolerne	0	5.000	5.000	5.000
TMU-A7	Anlægsarbejder i forbindelse med flytning af Hasle lokalbibliotek ind på Svartingedalskolen	255			
TMU-A8	Renovering og istandsættelse af de kommunale administrationsbygninger	3.500	3.500	3.500	3.500
TMU-A9	Anlægsmidler til Havnepakke III. Medfinansiering til projektforslag på Rønne Havn.	3.000	1.500	200	
TMU-A10	Renovering havne	5.000			
TMU-A11	Folkeracerbane	500			
Økonomi og Planudvalget					
ØPU-01	Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler	-200	-200	-200	-200
ØPU-02	Indkøbsbesparelse - netto (udbudspligtige områder)	-500	-500	-500	-500
ØPU-03	Flere administrative elever (fire elever om året)	572	662	1.292	1.292
ØPU-04	Tilbageførsel af sygdomsbesparelse	5.100	4.600	4.100	4.100
ØPU-05	Indskrænkninger på kontorhold og annoncering	-100	-100	-100	-100
ØPU-06	Virtualisering af servere	-200	-200	-200	-200
ØPU-07	Billigere lagringsplads (Storage)	-300	-300	-300	-300
ØPU-08	Reduktion af netværksknudepunkter	-12	-12	-12	-12
ØPU-09	Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere	-50	-50	-50	-50
ØPU-10	Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten)	-130	-130	-130	-130
ØPU-11	Supportaftale (ændring)	-200	-200	-200	-200
ØPU-12	Minimering af supportudgifter	-20	-20	-20	-20
ØPU-13	Analyse af samling af administrationerne	200			
ØPU-14	Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse	-177	-177	-177	-177
ØPU-15	Et årsværk til de 4 analyser	550			
ØPU-16	Miljøpedeller (EBU-SSU samarbejde om TMU relaterede opgaver)	936	936	936	0
Finansiering					

1.000 kr. 2015-priser		2016	2017	2018	2019
Lån 1	Lån i henhold til lånedispensationer	-3.300			
Lån 2	Lån til havneanlæg	-5.000			
I alt		26.794	2.564	1.092	-14.578

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

BSU-01: Reduktion af dagplejepædagoger

Timer til dagplejepædagoger reduceres med 32 timer pr. uge. Serviceniveauet opretholdes gennem ændret arbejdsfordeling og samtænkning af funktioner.

BSU-02: Nedlæggelse af spirepladser

Nedlæggelse af spirepladser med lukningen af Marthas Minde betyder reduktion af de specialpædagogiske ressourcer med 1,0 årsværk.

BSU-03: Styrkelse af dagtilbud, opretholdelse af små børnehaver i 2016

Ekstra midler til dagtilbuddene i Tejn, Svaneke og Marthas Minde (frem til 30/6-2016), så tilbuddene kan opretholdes med et lavt antal børn.

BSU-04: Opfølgning på dagtilbudsstruktur

Der nedsættes en arbejdsgruppe, der forholder sig til en konkret udmøntning af dagtilbudsanalysen og den udarbejdede strategi for udvikling heraf.

BSU-05: Tilpasning specialområdet, struktur

Der igangsættes en analyse af specialområdet på dagtilbud og dette arbejde kobles til den samlede indsats for specialtilbud på børneområdet. Der ses på tilpasningen til behovet for specialtilbud.

BSU-06: Reduktion i tale-/hørekonsulenter

Der tilbydes ikke længere sprogvurdering (3-årsscreening) til alle 3 årige, men kun til de børn, som dagtilbuddet vurderer, har behov for det.

BSU-07: Rammereduktion på 5 pct. I Børne- og Familiehuset

Generel reduktion af Børne- og Familiehusets budgetramme.

BSU-08: Rammereduktion på 5 pct. i Ungehuset

Generel reduktion af Ungehusets budgetramme.

BSU-09: Reduktion i § 11 familiebehandlingen

Reduktion med 0,6 årsværk i Åben Anonym Rådgivning.

BSU-10: Udvikling og implementering af servicestandarder

En ekstern konsulentanalyse af det specialiserede børn/ungeområde anbefaler, at der udarbejdes servicestandarder for området. Servicestandarder medvirker til at fastlægge det kommunale serviceniveau, således at forventninger og indsatser stemmer overens

BSU-11: Udvikling og implementering af ydelsesbeskrivelser – Rådgivningscentret

Forslaget er en udløber af anbefalingerne i "Analysen af børne- og ungeområdet", og handler om at indføre "pakker" i den visiterede familiebehandling, således at det på forhånd er bestemt, hvor mange timer om ugen familiebehandlerne må bruge på hver enkelt sag, ud fra en konkret tyngdevurdering af alle sager.

BSU-12: Reduktion i midler til uddannelse, IT og inventar i 2016

Generel reduktion af budgettet på disse områder.

BSU-13: Aktiviteter og Materialer på PPR (1 år)

Generel reduktion af budgettet på disse områder.

BSU-14: Intensiveret myndighedsindsats på børne- og ungeområdet

Der skal arbejdes på at nedbringe antallet af udsatte børn og unge gennem en intensiveret myndighedsindsats. Der skal arbejdes på at sagsbehandlerne skal have 25 sager i gennemsnit.

BSU-15: Parrådgivning

Der afsættes midler til parrådgivning med henblik på at styrke forebyggelsesindsatsen.

BSU-16: Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap

Overførsel af midler fra børn- og ungeområdet til voksenområdet i forbindelse med, at borgere overgår til voksenområdet når de fylder 18 år.

BSU-17: Besparelse på det administrative område – uddannelse

Generel reduktion af budgettet på dette område.

BSU-18: Nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstid

Lærernes og børnehaveklasseledernes gennemsnitlige undervisningstid nedsættes med 1 klokke om ugen fra skoleåret 2016/2017 på 10. klasseskolen, Dybdalsskolen, Kildebakken, Heldagsskolen, Kongeskærskolen, Svartingedal, Hans Rømer Skolen, Paradisbakkeskolen og Rønneskolen. Forslaget indebærer alt andet lige et øget personalebehov og et fald i udgiften til udbetaling af undervisningstillæg for årlige timer over 750 og 835 timer for lærere henholdsvis børnehaveklasseledere.

BSU-19: Vestermarie Børnehus

Besparelse som følge af lukning af Vestermarie Børnehus i 2015.

BSU-20: Martha Minde

Besparelse som følge af, at Marthas Minde lukkes når den nye skovbørnehave står klar.

FKU-01: Reduktion af puljen til lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilpasning af budgettet til lokaler til voksenundervisning til det aktuelle behov.

FKU-02: Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller

Reduktion af tilskuddet til selvejende idræts- og svømmehaller fra 2017.

FKU-03: Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning

Puljen reduceres fra 2017

FKU-04: Tilskud til Bornholms Travbane

Engangstilskud til Bornholms Travbane i 2016.

FKU-05: Musikhuset

Der gives et driftstilskud for at sikre at Musikhuset fortsat kan bevare sin status som regionalt spillested

FKU-06: Teatret

Der gives et driftstilskud til Rønne Theater for at anerkende betydningen af Bornholms Teaters position som Egnsteater.

FKU-07: Ligestilling af kommunale og selvejende medborgerhuse

Der var i budget 2015 besluttet en yderligere besparelse på området, som tilbageføres.

FKU-08: Frivillig forum

Der afsættes midler til arbejdet i frivillig forum og en styrkelse af aktiviteterne under "Bornholms frivillighedspolitik"

FKU-09: Flytning af Hasle Bibliotek

Hasle Bibliotek flyttes fra Toftelunden til Svartingedalskolen.

SSU-01: Udmøntning af analysen på ældre- og sundhedsområdet

En analyse af kommunens indsats på ældreområdet har ført til forslag om et reelt og radikalt skift i tilgangen til løsning af opgaverne i hjemmeplejen, å plejecentrene og i sygeplejen. Ændringen implementeres over en årrække.

SSU-02: En særlig indsats på A-området

Etablering af et sammenhængende tilbud til borgere med bl.a. autisme og ADHD (A-området).

SSU-04: Tilgang af sager fra børne- til voksenområdet i Psykiatri og Handicap

Tilpasning af budgettet på området til det aktuelle og forventede udgiftsniveau.

SSU-05: Opfølgning på handleplan for Psykiatri og Handicap

Der er i 2015 gennemført en analyse af området og fremsat en handleplan, som skal føre til besparelser fra 2017.

SSU-06: Leverandøraftale på stomiområdet (kropsbårne hjælpemidler)

Der er gennem udbud opnået en besparelse på området.

SSU-07: Effektivisering i Genoptræningen

Der iværksættes forskellige tiltag, der kan rationalisere og effektivisere opgaveløsningen.

SSU-08: EUD-reform på SOSU-området

Ressourcer til øgede opgaver i kommunen i forbindelse med EUD-reformen

SSU-09: Sundhedsaftalen 2016

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 5. januar 2015 Sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 2015 til 2018. Sundhedsaftalen omhandler opgaver på sundhedsområdet, som går på tværs af region og kommune. Sundhedsaftalen indeholder politiske mål og 74 konkrete indsatser, der skal implementeres i løbet af aftaleperioden. Der afsættes en fælles ramme, der giver mulighed for at indsatserne kan startes op i 2016.

EBU-01: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tilpasning af budgettet til den aktuelle efterspørgsel efter tilbuddet.

EBU-02: Tværkommunalt samarbejde vedr. ergoterapeut

Besparelse som følge af samarbejde mellem Jobcentret og Hjælpe midler og Genoptræning om ergoterapeut-opgaver.

EBU-03: Fastholdelseskonsulent

Ansættelse af fastholdelseskonsulent, der kan fokusere på at fastholde sygemeldte borgere på arbejdspladsen/arbejds markedet.

EBU-04: Fleksjobambassadører

Fortsat ansættelse af fleksjobambassadører i kommunen. Fleksjobambassadører har indtil 2015 været finansieret af staten.

EBU-05: Jobkonsulenter

Ansættelse af op til 3 jobkonsulenter med henblik på nedbringelse af ventetiden på etablering af alle former for praktikker og løntilskud.

EBU-06: Erhvervsservice

Tilskuddet til erhvervsservice nedsættes fra 2017, idet det forventes, at den fremtidige erhvervsservice kan gennemføres mere effektivt.

EBU-07: LAG-Bornholm, driftstilskud

Der ydes et årligt driftstilskud til LAG-Bornholm.

EBU-08: Partnerskab Bornholmske Fødevarer

Samarbejdet med fødevarerproducenterne på Bornholm forsættes med henblik på sammen at skabe flere arbejdspladser.

TMU-01: Betalingsparkering i Gudhjem - øget takst

Taksten for betalingsparkering i Gudhjem forhøjes fra 20 kr. til 25 kr. i timen.

TMU-02: Opnormering med en medarbejder i Teknik og Miljø

Opnormering til at nedbringe byggesagsbehandlingstiderne og til understøttelse af projekter på det planmæssige område.

TMU-03: Rønne Bymidte

Der afsættes midler i 2016 til arbejdet med udvikling af Rønne Bymidte.

TMU-04: Nedsættelse af taksterne i de bornholmske kommunale havne

Taksterne i de bornholmske havne nedsættes til samme niveau som i 2014, dog pl-reguleret.

TMU-05: Analyse af Teknik og Miljø

Der skal igangsættes en analyse af det tekniske område med henblik på at finde besparelser på området til budget 2017.

TMU-06: Lukning af offentligt toilet og busly i Nexø ved busholdepladsen

Toiletbygning og tilhørende busly i Nexø nedlægges.

TMU-07: Nedgradering af pasning af udenomsarealer på fodboldstadions

Klipning og beskæring på arealer omkring fodboldstadions udføres fremover ca. 1 gang om måneden mod tidligere ca. 2 gange om måneden.

TMU-08: Kloge kvadratmeter - fælles om færre medborgerhuse

Samling af foreningsaktiviteter på færre lokaliteter.

TMU-09: Klimakommune – ressourcer til indberetning og fortsættelse af aftale med Danmarks Naturfredningsforening

Der afsættes midler til af indsamle og rapportere data om energiforbrug i bygninger samt til den kommunale transport som et led i klimakommuneaftalen.

TMU-10: Genåbning af Søndermarksskolens svømmehal

Søndermarksskolens svømmehal genåbnes.

ØPU-01: Besparelser som følge af at benytte fælles indkøbsaftaler

Besparelser på indkøb bredt i organisationen ved at udnytte eksisterende indkøbsaftaler (compliance)

ØPU-02: Indkøbsbesparelse - netto (udbudspligtige områder)

Opnormering med én medarbejder i kommunens indkøbsfunktion for at styrke arbejdet med udbud på de udbudspligtige områder, og derigennem opnå besparelser bredt i organisationen.

ØPU-03: Flere administrative elever (fire elever om året)

Der afsættes budget så der kan ansættes fire administrative elever om året.

ØPU-04: Tilbageførsel af sygdomsbesparelse

Den besparelse, der blev forudsat på nedbringelse af sygefravær i budget 2015, tilbageføres.

ØPU-05: Indskrænkninger på kontorhold og annoncering

Generel besparelse på disse områder.

ØPU-06: Virtualisering af servere

Besparelse ved omlægning af serverpark.

ØPU-07: Billigere lagringsplads (Storage)

Besparelse som følge af nye produkter på området.

ØPU-08: Reduktion af netværksknudepunkter

Besparelse som følge af færre netværksknudepunkter ved nedlæggelse af institutioner.

ØPU-09: Budgetreduktion på ekstern support til Servicedesk og teknikere

Omlægning af anvendelse af ekstern support.

ØPU-10: Ekstern support til Servicedesk og teknikere (længere svartider om natten)

Der fjernes en enhed, som sikrer uændrede svartider i forbindelse med back-up om natten.

ØPU-11: Supportaftale (ændring)

Besparelse som følge af, at support er inkluderet i aftale med ny leverandør om seks knudepunkter i kommunens infrastruktur.

ØPU-12: Minimering af supportudgifter

Reduktion af udgifter til support og udvikling af kommunens tidsregistreringssystem.

ØPU-13: Analyse af samling af administrationerne

Der afsættes midler til en analyse af forskellige muligheder for at samle administrationerne.

ØPU-14: Reduktion i politikernes budget til rejser og uddannelse

Generel reduktion i udvalgenes udgifter til rejser og uddannelse.

ØPU-15: Et årsværk til de 4 analyser

Der afsættes midler i 2016 en medarbejder eller eksterne konsulenttydelser til arbejdet med de aftalte analyser på det tekniske område, færdiggørelsen af dagtilbudsanalysen, psykiatri og handicap og specialområdet.

ØPU-16: Miljøpedeller (EBU-SSU samarbejde om TMU relaterede opgaver)

Der iværksættes en ordning "Miljøpedeller" som har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af vores lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turist sektoren.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Finansindtægterne i 2016 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2016. 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 2016:

Mio. kr., årets priser	2016	2017	2018	2019
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.826,3			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		5.917,0	6.029,1	6.095,9

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2016:

Mio. kr., årets priser	2016	2017	2018	2019
Samlede grundværdier	4.989,7	5.289,1	5.601,1	5.937,2
Heraf produktionsjord	984,1	1.043,1	1.104,7	1.170,9
Statslige ejendommers grundværdi	16,4	16,4	16,4	16,4
Statslige ejendommers forskelsværdi	103,1	103,1	103,1	103,1
Andre offentlige ejendommers grundværdi	15,7	15,7	15,7	15,7
Andre offentlige ejendommers forskelsværdi	353,5	353,5	353,5	353,5

Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2016 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2015.

Grundskylden er 33,41 promille, hvilket er uændret i forhold til 2015.

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

Skatteindtægter

Samlet giver de forskellige skattekloder et provenu i 2016 på 1.685,0 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2016	2017	2018	2019
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.525,8	-1.549,6	-1.579,0	-1.596,5
Selskabsskat	-13,2	-9,5	-9,5	-9,5
Anden skat på lignet visse indkomster	-1,2			
Grundskyld	-140,3	-148,7	-157,5	-167,0
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-4,5	-4,5	-4,5	-4,5
Skatter i alt	-1.685,0	-1.712,3	-1.750,5	-1.777,4

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2016 på 1.041,0 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2016	2017	2018	2019
Udligning	-742,4	-720,6	-705,7	-698,8
Statstilskud	-59,1	-62,1	-43,5	-27,4
Udligning af selskabsskat	-15,7	-18,7	-19,4	-20,0
Momsudligning	1,2	1,2	1,2	1,2
Udligning vedr. udlændinge	19,4	19,5	19,4	19,4
Særlige tilskud	245,0	228,6	226,0	229,2
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-1.041,0	-1.009,1	-973,5	-954,2

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 20,8 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2016	2017	2018	2019
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-16,0			
§21 tilskud – Ø-kommuner	-46,6	-47,6	-48,5	-49,5
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17,1	-17,5	-17,8	-18,2
Beskæftigelsestilskud	-98,6	-99,9	-101,3	-102,8
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2,5	-2,5	-2,6	-2,6
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7,1	-7,3	-7,4	-7,6
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9,6	-9,7	-9,9	-10,1
Tilskud vedr. folkeskolen	-12,1	-6,0	0,0	0,0
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-38,4	-38,4	-38,4	-38,4
Overgangsordning vedr. refusionsomlægning	2,9	0,1		
Særlige tilskud i alt	-245,0	-228,9	-226,0	-229,2

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har ansøgt om tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner. Social- og Indenrigsministeriet har bevilget et tilskud på 16 mio. kr. i 2016.

Optagelse af lån

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

Mio. kr., årets priser	2016	2017	2018	2019
Lån til anlæg iht. lånedispensationer	-3,3			
Lån til anlæg på havne	-5,0			
Generelle lån	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-18,3	-10,0	-10,0	-10,0

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensationer for 2016, og er af Social- og Indenrigsministeriet tildelt en dispensation på 2,0 mio. kr. vedr. anlæg på folkeskoleområdet og 1,3 mio. kr. vedr. renovering af administrative bygninger.

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 cirkulæreprogrammet.

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

2.6 Bevillingsomplaceringer

Mellem bevillinger

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

Kommunalbestyrelsen har, jf. muligheden i styrelseslovens § 40, stk. 2, bemyndiget Økonomi- 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. 30. april og 31. oktober.

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

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

7.3 Budgetlægningen

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

7.4 Centercheferne

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

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

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

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

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

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

7.5 Direktionen

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

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

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

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

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

7.6 Fagudvalgene

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

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

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

Hvis finansiering af merforbrug kan ske ved flytning mellem bevillinger inden for udvalgets område, sendes sagen med udvalgets indstilling til Økonomi- 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	44
Investeringsoversigt	45
Driftsoversigt pr. center	46
Hovedoversigt	48
Sammendrag af budgettet.....	50
Tværgående artsoversigt	56
Takster og gebyrer i 2016	58
Den kirkelige ligning	76
Specifikationer til budgettet	77

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	140.692.498	-37.984.382	102.708.116
Børn og familie	Bev.netto	176.710.936	-18.701.063	158.009.873
Undervisning	Bev.netto	282.548.929	-884.538	281.664.391
Fritids- og Kulturudvalget				
Kultur og Fritid	Bev.netto	42.448.879	-4.425.038	38.023.841
Biblioteker	Bev.netto	15.220.000	-708.306	14.511.694
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	365.050.834	-26.371.663	338.679.171
Psykatri og Handicap	Bev.netto	223.404.188	-24.576.350	198.827.838
Sundhed	Bev.netto	372.800.164	-10.671.287	362.128.877
Sociale ydelser	Bev.netto	314.413.103	-13.863.753	300.549.350
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget				
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	716.785.237	-229.965.105	486.820.132
Erhverv	Bev.netto	28.235.961	-5.700.000	22.535.961
Teknik- og Miljøudvalget				
Beredskab	Bev.netto	9.488.863	-705.175	8.783.688
Teknik og Miljø	Bev.netto	57.966.603	-21.313.771	36.652.832
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	73.328.838	-9.989.492	63.339.346
Vej og Park	Bev.netto	-1.369.706	0	-1.369.706
Ejendomme og service	Bev.netto	107.743.457	-39.454.608	68.288.849
DeViKa	Bev.netto	10.294.988	-11.324.839	-1.029.851
Kollektiv trafik	Bev.netto	55.515.524	-35.061.500	20.454.024
Affaldshåndtering	Bev.netto	91.357.662	-97.145.662	-5.788.000
Økonomi- og Planudvalget				
Økonomi og Personale	Bev.netto	87.383.223	-17.485.980	69.897.243
Administration og IT	Bev.netto	80.209.011	-325.000	79.884.011
Folkemødet	Bev.netto	1.642.538	0	1.642.538
Politikere	Bev.netto	10.574.693	0	10.574.693
Drift og refusion i alt		3.262.446.423	-606.657.512	2.655.788.911

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Fritids- og Kulturudvalget	Råd.beløb	1.862.600	0	1.862.600
Teknik- og Miljøudvalget	Råd.beløb	67.335.800	-7.522.500	59.813.300
Anlæg i alt		69.198.400	-7.522.500	61.675.900

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi- og Planudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto		-7.960.700	-7.960.700
Renteudgifter	Bev.brutto	7.025.500		7.025.500
Afdrag på udlån	Bev.brutto		-3.403.920	-3.403.920
Afdrag på lån	Bev.brutto	26.862.310		26.862.310
Optagelse af lån	Råd.netto		-18.300.000	-18.300.000
Tilskud og udligning	Bev.brutto	30.548.000	-1.071.576.000	-1.041.028.000
Skatter	Bev.brutto	1.268.000	-1.686.261.000	-1.684.993.000
Øvrige balanceforskydninger			4.332.999	4.332.999
<i>Heraf forøgelse af kassebeholdning</i>			3.768.005	3.768.005
Finansiering i alt		65.703.810	-2.783.168.621	-2.717.464.811

Investeringsoversigt

Beløb i 1.000 kr. 2016-priser	U/I	Budget	Budget- overslag	Budget- overslag	Budget- overslag
		2016	2017	2018	2019
Fritids- og Kulturudvalget					
Rønne Svømmehal, levetidsforlængelse	U	1.000			
Renoveringspulje til selvejende haller	U	863	712	712	712
Bornholms Museum	U		6.600	10.000	
Teknik- og Miljøudvalget					
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt	U	1.029	1.123		
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt	I	-300	-367		
Områdefornyelse, nye projekter	U		177	936	936
Områdefornyelse, nye projekter	I		-59	-312	-312
Nedrivningspulje 2016	U	2.600			
Nedrivningspulje 2016	I	-1.300			
Etablering af folkeracerbane	U	500			
Vej- og trafik anlæg ved Rønne Havn	U	3.000	1.500	200	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	U	20.483	20.483	20.483	20.483
Disponibel anlægspulje, havne	U	6.489	1.962	1.962	1.962
Vej & Park, kloakseparering Base Nord	U	700			
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	4.472	4.472	4.472	4.472
Nedrivning af Pedersker Hovedgade 23, Karamellen	U	170			
Nedrivning af bygninger ved Ungdomsskolen i Klemensker	U	2.300			
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.191	1.191	1.191	1.191
Pulje til ombygning af skoler i Rønne	U	15.000	5.000		
Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne	U		5.000	5.000	5.000
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	U	648	648	648	648
Svartingedal, bygningsændringer Hasle Bibliotek	U	255			
Renoveringspulje til administrationsbygninger	U	3.500	3.500	3.500	3.500
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U	5.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-5.923	-5.923	-5.923	-5.923
Udgifter i alt	U	69.198	57.367	54.102	43.902
Indtægter i alt	I	-7.523	-6.348	-6.234	-6.234
I alt netto		61.676	51.019	47.868	37.668

Note: Sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger

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	317.403.434	-56.685.445	260.717.989
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	317.403.434	-56.685.445	260.717.989
Dagpasning	140.692.498	-37.984.382	102.708.116
Dagpasning med overførselsadgang	122.368.401		122.368.401
Dagpasning uden overførselsadgang	18.324.097	-37.984.382	-19.660.285
Børn og familie	176.710.936	-18.701.063	158.009.873
Børn og familie med overførselsadgang	176.710.936	-18.701.063	158.009.873
Center for Skole, Kultur og Fritid	340.217.808	-6.017.882	334.199.926
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	282.548.929	-884.538	281.664.391
Undervisning	282.548.929	-884.538	281.664.391
Undervisning med overførselsadgang	282.548.929	-884.538	281.664.391
<i>Fritids- og Kulturudvalget</i>	57.668.879	-5.133.344	52.535.535
Kultur og fritid	42.448.879	-4.425.038	38.023.841
Kultur og fritid med overførselsadgang	42.448.879	-4.425.038	38.023.841
Biblioteker	15.220.000	-708.306	14.511.694
Biblioteker med overførselsadgang	15.220.000	-708.306	14.511.694
Center for Ældre	365.050.834	-26.371.663	338.679.171
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	365.050.834	-26.371.663	338.679.171
Ældre	365.050.834	-26.371.663	338.679.171
Ældre med overførselsadgang	241.660.496	-26.358.678	215.301.818
Ældre med særskilt overførselsadgang	123.390.338	-12.985	123.377.353
Center for Psykiatri og Handicap	223.404.188	-24.576.350	198.827.838
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	223.404.188	-24.576.350	198.827.838
Psykiatri og handicap	223.404.188	-24.576.350	198.827.838
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	217.015.868	-14.998.771	202.017.097
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	6.388.320	-9.577.579	-3.189.259
Center for Sundhed	372.800.164	-10.671.287	362.128.877
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	372.800.164	-10.671.287	362.128.877
Sundhed	372.800.164	-10.671.287	362.128.877
Sundhed med overførselsadgang	146.159.199	-9.385.396	136.773.803
Sundhed uden overførselsadgang	226.640.965	-1.285.891	225.355.074
Center for Erhverv, Uddan. og Beskæft.	1.059.434.301	-249.528.858	809.905.443
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	314.413.103	-13.863.753	300.549.350
Sociale ydelser	314.413.103	-13.863.753	300.549.350
Sociale ydelser uden overførselsadgang	314.413.103	-13.863.753	300.549.350
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	745.021.198	-235.665.105	509.356.093
Uddannelse og beskæftigelse	716.785.237	-229.965.105	486.820.132
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	74.709.755	-1.601.370	73.108.385
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	642.075.482	-228.363.735	413.711.747
Erhverv	28.235.961	-5.700.000	22.535.961
Erhverv med overførselsadgang	28.235.961	-5.700.000	22.535.961

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Center for Teknik og Miljø	67.455.466	-22.018.946	45.436.520
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	67.455.466	-22.018.946	45.436.520
Beredskab	9.488.863	-705.175	8.783.688
Beredskab med overførselsadgang	9.488.863	-705.175	8.783.688
Teknik og miljø	57.966.603	-21.313.771	36.652.832
Teknik og miljø med overførselsadgang	53.889.522	-18.762.642	35.126.880
Teknik og miljø med særskilt overførselsadgang	1.947.181	-2.551.129	-603.948
Teknik og miljø uden overførselsadgang	2.129.900		2.129.900
Center for Ejendomme og Drift	245.513.101	-95.830.439	149.682.662
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	245.513.101	-95.830.439	149.682.662
Veje, parker og anlæg	73.328.838	-9.989.492	63.339.346
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	73.328.838	-9.989.492	63.339.346
Vej og park	-1.369.706		-1.369.706
Vej og park med overførselsadgang	-1.369.706		-1.369.706
Ejendomme og service	107.743.457	-39.454.608	68.288.849
Ejendomme og service med overførselsadgang	98.836.647	-15.141.965	83.694.682
Ejendomme og service uden overførselsadgang	8.906.810	-24.312.643	-15.405.833
Devika	10.294.988	-11.324.839	-1.029.851
Devika med overførselsadgang	10.294.988	-11.324.839	-1.029.851
Kollektiv trafik	55.515.524	-35.061.500	20.454.024
Kollektiv trafik med overførselsadgang	55.515.524	-35.061.500	20.454.024
Center for Økonomi og Personale	82.105.223	-12.207.980	69.897.243
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	82.105.223	-12.207.980	69.897.243
Økonomi og personale	82.105.223	-12.207.980	69.897.243
Økonomi og personale med overførselsadgang	39.565.824	-3.473.662	36.092.162
Økonomi og personale med særskilt overførselsadgang	545.143		545.143
Økonomi og personale uden overførselsadgang	41.994.256	-8.734.318	33.259.938
Sekretariatet	92.426.242	-325.000	92.101.242
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	92.426.242	-325.000	92.101.242
Administration og it	80.209.011	-325.000	79.884.011
Administration og it med overførselsadgang	80.209.011	-325.000	79.884.011
Folkemødet	1.642.538		1.642.538
Folkemødet med overførselsadgang	1.642.538		1.642.538
Politikere	10.574.693		10.574.693
Politikere med overførselsadgang	9.815.234		9.815.234
Politikere uden overførselsadgang	759.459		759.459
Bofa	91.357.662	-97.145.662	-5.788.000
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	91.357.662	-97.145.662	-5.788.000
Affaldshåndtering	91.357.662	-97.145.662	-5.788.000
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	91.357.662	-97.145.662	-5.788.000
Asylcentre	5.278.000	-5.278.000	0
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	5.278.000	-5.278.000	0
Økonomi og Personale	5.278.000	-5.278.000	0
Økonomi og personale uden overførselsadgang	5.278.000	-5.278.000	0

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	63.431	-30.069	62.336	-30.069
Heraf refusion		-20		-20
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	91.219	-97.977	91.219	-97.977
02 Transport og infrastruktur	131.409	-47.251	127.706	-47.251
03 Undervisning og kultur	429.233	-22.134	421.432	-20.785
Heraf refusion		-2.195		-1.992
04 Sundhedsområdet	236.007	-122	235.451	-122
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.997.910	-392.239	1.995.595	-394.432
Heraf refusion		-227.347		-229.540
06 Fællesudgifter og administration m.v.	313.238	-16.865	309.145	-16.665
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.262.446	-606.658	3.242.884	-607.301
Heraf refusion		-229.562		-231.552
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.071	-7.523	10.772	-6.348
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	30.671		23.945	
03 Undervisning og kultur	18.956		19.150	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500		3.500	
B. Anlægsvirksomhed i alt	69.198	-7.523	57.367	-6.348
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			60.740	-10.885
C. Renter	7.026	-7.961	7.225	-7.887
D. Finansforskydninger				
Forskydning af likvide aktiver	3.768			
Øvrige balanceforskydninger		-2.839		-2.898
D. Finansforskydninger i alt	3.768	-2.839		-2.898
E. Afdrag på lån	26.862		31.269	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.369.301	-624.980	3.399.485	-635.320
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver				-32.760
Optagelse af lån		-18.300		-10.000
Tilskud og udligning	29.348	-1.071.576	29.563	-1.039.882
Refusion af købsmoms	1.200		1.200	
Skatter	1.268	-1.686.261	1.298	-1.713.584
F. Finansiering i alt	31.816	-2.776.137	32.061	-2.796.226
Balance	3.401.117	-3.401.117	3.431.546	-3.431.546

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	62.405	-30.544	62.405	-30.544
Heraf refusion		-20		-20
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	91.219	-97.977	91.219	-97.977
02 Transport og infrastruktur	127.706	-47.251	127.705	-47.251
03 Undervisning og kultur	412.652	-20.068	406.756	-19.377
Heraf refusion		-1.992		-1.992
04 Sundhedsområdet	235.514	-122	235.444	-122
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.006.266	-395.672	2.015.624	-396.770
Heraf refusion		-230.780		-231.878
06 Fællesudgifter og administration m.v.	305.702	-16.565	305.530	-16.365
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.241.463	-608.199	3.244.682	-608.406
Heraf refusion		-232.792		-233.890
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10.407	-6.234	10.407	-6.234
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	22.645		22.445	
03 Undervisning og kultur	17.550		7.550	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.				
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500		3.500	
B. Anlægsvirksomhed i alt	54.102	-6.234	43.902	-6.234
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	119.839	-21.583	179.738	-32.465
C. Renter	7.308	-7.813	7.219	-7.799
D. Finansforskydninger				
Forskydning af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		515		515
D. Finansforskydninger i alt		515		515
E. Afdrag på lån	32.340		33.450	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.455.053	-643.314	3.508.990	-654.390
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-77.737		-112.958
Optagelse af lån		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning	29.706	-1.004.447	29.857	-985.293
Refusion af købsmoms	1.200		1.200	
Skatter	1.328	-1.751.789	1.358	-1.778.765
F. Finansiering i alt	32.234	-2.843.973	32.415	-2.887.016
Balance	3.487.287	-3.487.287	3.541.405	-3.541.405

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.029	-1.360	1.988	-1.360
25 Faste ejendomme	26.341	-14.168	25.333	-14.168
28 Fritidsområder	4.383		4.383	
32 Fritidsfaciliteter	113	-10	113	-10
35 Kirkegårde				
38 Naturbeskyttelse	8.528	-4.591	8.507	-4.591
48 Vandløbsvæsen	745		745	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.191		3.191	
55 Diverse udgifter og indtægter	8.612	-9.216	8.612	-9.216
58 Redningsberedskab	9.489	-705	9.464	-705
00 Refusion i alt		-20		-20
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	63.431	-30.069	62.336	-30.069
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
46 Klimainvesteringer		-831		-831
38 Affaldshåndtering	91.219	-97.146	91.219	-97.146
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	91.219	-97.977	91.219	-97.977
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	4.283	-5.291	742	-5.291
28 Kommunale veje	60.158	258	60.055	258
32 Kollektiv trafik	57.483	-35.463	57.423	-35.463
35 Havne	9.485	-6.754	9.485	-6.754
02 Transport og infrastruktur i alt	131.409	-47.251	127.706	-47.251
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	183.196	-632	177.772	-632
02 Fællesudgifter	4.352		4.352	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.737		9.773	
05 Skolefritidsordninger	28.393	-14.138	26.988	-13.102
06 Befordring af elever i grundskolen	6.927		6.918	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	405		405	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	41.785	-610	42.002	-610
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.100		1.100	
10 Bidrag til statslige og private skoler	46.992		46.992	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.101		4.101	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.883		5.848	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.935	-1.141	9.906	-1.141
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	20.889	-246	20.635	-246
22 Folkeskolen m.m. i alt	363.696	-16.767	356.793	-15.731
30 Ungdomsuddannelser	7.197		7.049	
32 Folkebiblioteker	17.711	-708	17.672	-708
35 Kulturel virksomhed	23.124	-1.330	23.228	-1.220
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.505	-1.134	16.691	-1.134
03 Refusion i alt		-2.195		-1.992
03 Undervisning og kultur i alt	429.233	-22.134	421.432	-20.785
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	236.007	-122	235.451	-122
04 Sundhedsområdet i alt	236.007	-122	235.451	-122

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	1.988	-1.360	1.988	-1.360
25 Faste ejendomme	25.418	-14.643	25.418	-14.643
28 Fritidsområder	4.383		4.383	
32 Fritidsfaciliteter	113	-10	113	-10
35 Kirkegårde				
38 Naturbeskyttelse	8.507	-4.591	8.507	-4.591
48 Vandløbsvæsen	745		745	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.174		3.174	
55 Diverse udgifter og indtægter	8.612	-9.216	8.612	-9.216
58 Redningsberedskab	9.465	-705	9.464	-705
00 Refusion i alt		-20		-20
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	62.405	-30.544	62.405	-30.544
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
46 Klimainvesteringer		-831		-831
38 Affaldshåndtering	91.219	-97.146	91.219	-97.146
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	91.219	-97.977	91.219	-97.977
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	742	-5.291	742	-5.291
28 Kommunale veje	60.055	258	60.055	258
32 Kollektiv trafik	57.424	-35.463	57.423	-35.463
35 Havne	9.485	-6.754	9.485	-6.754
02 Transport og infrastruktur i alt	127.706	-47.251	127.705	-47.251
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	171.123	-632	167.131	-632
02 Fællesudgifter	4.352		4.352	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.555		9.350	
05 Skolefritidsordninger	25.283	-12.385	23.795	-11.694
06 Befordring af elever i grundskolen	6.918		6.918	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	405		405	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	42.002	-610	42.002	-610
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.100		1.100	
10 Bidrag til statslige og private skoler	46.992		46.992	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.101		4.101	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	5.838		5.838	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	9.905	-1.141	9.905	-1.141
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	20.636	-246	20.636	-246
22 Folkeskolen m.m. i alt	348.211	-15.014	342.525	-14.323
30 Ungdomsuddannelser	7.049		7.049	
32 Folkebiblioteker	17.669	-708	17.669	-708
35 Kulturel virksomhed	23.228	-1.220	23.228	-1.220
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.495	-1.134	16.285	-1.134
03 Refusion i alt		-1.992		-1.992
03 Undervisning og kultur i alt	412.652	-20.068	406.756	-19.377
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	235.514	-122	235.444	-122
04 Sundhedsområdet i alt	235.514	-122	235.444	-122

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål	8.987		-256	
11 Dagpleje	20.067	-4.656	20.067	-4.656
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	80.956	-18.996	81.017	-18.996
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og pulieordninger	21.864		21.864	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	131.874	-23.652	122.692	-23.652
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	14.168	-1.142	13.683	-1.142
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	46.234		45.460	
22 Plejefamilier	32.898	-2.862	29.610	-2.862
23 Døgninstitutioner for børn og unge	17.115		16.415	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.950		1.950	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.342		9.337	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt	121.707	-4.004	116.455	-4.004
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	9.602	-24.313	9.602	-24.313
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	446.811	-40.951	441.931	-40.951
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	73.126	-5.230	73.013	-5.230
34 Plejehjem og beskyttede boliger	2.214	-808	2.214	-808
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	35.649	-2.925	35.551	-2.925
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.187		2.187	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	569.589	-74.226	564.498	-74.226
35 Rådgivning	601		601	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	188.412	-11.568	188.100	-11.568
46 Tilbud til udlændinge m.fl.				
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	10.167	-9.188	10.167	-9.188
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	41.483		42.299	
65 Repatriering	110		110	
46 Tilbud til udlændinge i alt	51.760	-9.188	52.576	-9.188
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	272.867	-5.049	280.664	-5.049
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	58.677	-487	58.677	-487
72 Sociale formål	21.138	-558	21.135	-558
73 Kontant- og uddannelseshjælp	125.251	-577	124.251	-577
75 Af løb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-70		-70
76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	20.828	-31	20.836	-31
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.142	-318	13.174	-318
78 Dagpenge til forsikrede ledige	97.011		97.095	
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning	1.965		1.287	
57 Kontante ydelser i alt	336.048	-2.040	335.168	-2.040
58 Revalidering	192.071		202.571	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	47.603	-1.922	47.598	-1.922
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.710		11.710	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i	25.416	-23.564	25.416	-23.564
97 Seniorjob til personer over 55 år	14.557		14.557	
98 Beskæftigelsesordninger	24.957	-4.400	24.929	-4.400
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	124.243	-29.886	124.211	-29.886

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål	49		-860	
11 Dagpleje	20.067	-4.656	20.067	-4.656
14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart)	81.017	-18.996	81.017	-18.996
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og pulieordninger	21.864		21.864	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	122.997	-23.652	122.088	-23.652
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	13.683	-1.142	13.683	-1.142
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	45.202		45.202	
22 Plejefamilier	29.659	-2.862	29.659	-2.862
23 Døgninstitutioner for børn og unge	16.415		16.415	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	1.950		1.950	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	9.335		9.335	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt	116.244	-4.004	116.244	-4.004
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	9.602	-24.313	9.602	-24.313
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	442.651	-40.951	447.220	-40.951
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	73.487	-5.230	73.485	-5.230
34 Plejehjem og beskyttede boliger	2.214	-808	2.214	-808
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	35.551	-2.925	35.047	-2.925
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.187		2.187	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	565.692	-74.226	569.755	-74.226
35 Rådgivning	601		601	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	186.934	-11.568	186.192	-11.568
46 Tilbud til udlændinge m.fl.				
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	10.167	-9.188	10.167	-9.188
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet	41.165		41.165	
65 Repatriering	110		110	
46 Tilbud til udlændinge i alt	51.442	-9.188	51.442	-9.188
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	284.203	-5.049	287.347	-5.049
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	58.669	-487	58.669	-487
72 Sociale formål	21.135	-558	21.135	-558
73 Kontant- og uddannelseshjælp	123.251	-577	123.251	-577
75 Af løb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-70		-70
76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	20.836	-31	20.836	-31
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	13.296	-318	13.296	-318
78 Dagpenge til forsikrede ledige	96.829		96.577	
79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning				
57 Kontante ydelser i alt	334.015	-2.040	333.764	-2.040
58 Revalidering	213.071		218.071	
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	47.680	-1.922	46.734	-1.922
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	11.710		11.710	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i	25.416	-23.564	25.416	-23.564
97 Seniorjob til personer over 55 år	14.557		14.557	
98 Beskæftigelsesordninger	24.929	-4.400	24.929	-4.400
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	124.293	-29.886	123.348	-29.886

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.772	-5.278	6.772	-5.278
05 Refusion i alt		-227.347		-229.540
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	1.997.910	-392.239	1.995.595	-394.432
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	9.337		10.687	
45 Administrativ organisation	245.765	-11.165	242.325	-11.165
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	29.878	-5.700	28.913	-5.500
52 Lønpuljer m.v.	28.257		27.220	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	313.238	-16.865	309.145	-16.665
A. Driftsvirksomhed i alt	3.262.446	-606.658	3.242.884	-607.301
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	5.000	-5.923	5.000	-5.923
25 Faste ejendomme	10.571	-1.600	5.772	-426
32 Fritidsfaciliteter	500			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	15.571	-7.523	10.772	-6.348
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	700			
28 Kommunale veje	23.483		21.983	
32 Kollektiv trafik				
35 Havne	6.489		1.962	
02 Transport og infrastruktur i alt	29.971		23.945	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	18.701		12.550	
32 Folkebiblioteker	255			
35 Kulturel virksomhed			6.600	
03 Undervisning og kultur i alt	18.701		12.550	
06 Fællesudgifter og administration m.v				
45 Administrativ organisation	3.500		3.500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	3.500		3.500	
B. Anlægsvirksomhed i alt	69.198	-7.523	57.367	-6.348
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			60.740	-10.885
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	38.842	-2.765.798	39.286	-2.761.353
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	26.862	-17.371	31.269	-45.659
Balance	3.397.349	-3.397.349	3.431.546	-3.431.546

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.772	-5.278	6.772	-5.278
05 Refusion i alt		-230.780		-231.878
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.006.266	-395.672	2.015.624	-396.770
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	8.937		8.932	
45 Administrativ organisation	241.718	-11.165	241.728	-11.165
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	28.458	-5.400	28.258	-5.200
52 Lønpuljer m.v.	26.589		26.611	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	305.702	-16.565	305.530	-16.365
A. Driftsvirksomhed i alt	3.241.463	-608.199	3.244.682	-608.406
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	5.000	-5.923	5.000	-5.923
25 Faste ejendomme	5.407	-312	5.407	-312
32 Fritidsfaciliteter				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	10.407	-6.234	10.407	-6.234
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner				
28 Kommunale veje	20.683		20.483	
32 Kollektiv trafik				
35 Havne	1.962		1.962	
02 Transport og infrastruktur i alt	22.645		22.445	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	7.550		7.550	
32 Folkebiblioteker				
35 Kulturel virksomhed	10.000			
03 Undervisning og kultur i alt	7.550		7.550	
06 Fællesudgifter og administration m.v				
45 Administrativ organisation	3.500		3.500	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	3.500		3.500	
B. Anlægsvirksomhed i alt	54.102	-6.234	43.902	-6.234
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	119.839	-21.583	179.738	-32.465
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	39.542	-2.764.049	39.634	-2.771.857
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	32.340	-87.222	33.450	-122.443
Balance	3.487.287	-3.487.287	3.541.405	-3.541.405

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2016		Budgetoverslag 2017	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.300.918		1.308.678	
1.1 Fast løn	1.295.062		1.302.935	
1.6 Tj.mandspensionsfors.premier	5.855		5.743	
2. Varekøb	127.894		128.957	
2.2 Fødevarer	12.691		12.916	
2.3 Brændsel og drivmidler	40.845		41.020	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.529		1.555	
2.9 Øvrige varekøb	67.830		68.467	
4. Tjenesteydelser	992.460		981.841	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	234.450		227.835	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	206.207		193.960	
4.6 Betalinger til staten	141.824		144.808	
4.7 Betalinger til kommuner	59.767		60.290	
4.8 Betalinger til amtskommuner	192.941		196.156	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	157.272		158.792	
5. Tilskud og overførsler	936.458		968.294	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.228		22.538	
5.2 Overførsler til personer	820.739		849.508	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	92.490		96.247	
6. Finansudgifter	67.590		72.441	
6 Finansudgifter	26.862		31.269	
6.1 Renteudgifter	7.026		7.225	
6.3 Afdrag på lån	1.886		1.886	
6.5 Kommunal udligning - tilsvar	30.548		30.763	
6.9 Skatteudgifter	1.268		1.298	
7. Indtægter		-361.183		-367.462
7.1 Egne huslejeindtægter		-37.240		-38.011
7.2 Salg af produkter og ydelser		-129.418		-131.039
7.6 Betalinger fra staten		-10.298		-10.511
7.7 Betalinger fra kommuner		-28.339		-28.925
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-5.704		-5.823
7.9 Øvrige indtægter		-150.185		-153.154
8. Finansindtægter		-3.036.165		-3.064.084
8 Finansindtægter		26.610		-9.978
8.1 Renteindtægter		-7.961		-7.887
8.3 Låneoptagelse		-18.300		-10.000
8.5 Kommunal udligning		-767.520		-748.872
8.6 Statstilskud		-582.734		-573.763
8.9 Skatteindtægter		-1.686.261		-1.713.584
9. Interne udgifter og indtægter	-27.971		-28.666	
9.1 Overførte lønninger	43.341		44.276	
9.4 Overførte tjenesteydelser	204.882		203.211	
9.7 Interne indtægter	-276.194		-276.152	
Balance	3.397.349	-3.397.349	3.431.546	-3.431.546

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2018		Budgetoverslag 2019	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.332.030		1.358.703	
1.1 Fast løn	1.326.315		1.352.869	
1.6 Tj.mandspensionsfors.premier	5.715		5.835	
2. Varekøb	131.299		132.696	
2.2 Fødevarer	13.067		13.268	
2.3 Brændsel og drivmidler	41.775		42.485	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.581		1.608	
2.9 Øvrige varekøb	69.877		70.335	
4. Tjenesteydelser	982.243		995.647	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	226.463		228.664	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	190.019		192.700	
4.6 Betalinger til staten	147.076		149.692	
4.7 Betalinger til kommuner	61.471		62.676	
4.8 Betalinger til amtskommuner	199.377		202.477	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	157.836		159.439	
5. Tilskud og overførsler	997.259		1.009.314	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.027		23.534	
5.2 Overførsler til personer	872.790		893.149	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	101.442		92.631	
6. Finansudgifter	73.768		74.969	
6 Finansudgifter	32.340		33.450	
6.1 Renteudgifter	7.308		7.219	
6.3 Afdrag på lån	1.886		1.886	
6.5 Kommunal udligning - tilsvare	30.906		31.057	
6.9 Skatteudgifter	1.328		1.358	
7. Indtægter		-374.280		-380.750
7.1 Egne huslejeindtægter		-39.250		-40.020
7.2 Salg af produkter og ydelser		-132.861		-134.732
7.6 Betalinger fra staten		-10.717		-10.927
7.7 Betalinger fra kommuner		-29.492		-30.070
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-5.937		-6.053
7.9 Øvrige indtægter		-156.023		-158.949
8. Finansindtægter		-3.113.007		-3.160.655
8 Finansindtægter		-51.541		-86.762
8.1 Renteindtægter		-7.813		-7.799
8.3 Låneoptagelse		-10.000		-10.000
8.5 Kommunal udligning		-734.912		-728.734
8.6 Statstilskud		-556.952		-548.596
8.9 Skatteindtægter		-1.751.789		-1.778.765
9. Interne udgifter og indtægter	-29.312		-29.924	
9.1 Overførte lønninger	45.170		46.112	
9.4 Overførte tjenesteydelser	202.206		206.553	
9.7 Interne indtægter	-276.689		-282.589	
Balance	3.487.287	-3.487.287	3.541.405	-3.541.405

11 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.352	2.348	-0,2	1, 2
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.492	2.519	+1,1	1
Børnehave, fuldtid	3-5 årige	kr./mdr.	1.588	1.625	+2,3	1
Skovbørnehaven, max 40 t/uge	3-5 årige	kr./mdr.	1.228	1.256	+2,3	1

Noter:

1. Taksten beregnes som 25 % af bruttodriftsudgifterne.
2. Der indregnes 4 ugers ferierefusion.

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

Privat pasning

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Frit-valg ordning (tilskud til privatpasning)	0-2 årige	kr./mdr.	4.884	4.876	-0,2	1

Noter:

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

13 Undervisning

Skolefritidsordning

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.291	1.305	+1,1	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	824	833	+1,1	
Skolebørnehave	"Vippebørn"	kr./mdr.	1.588	1.625	+2,3	1
<i>Noter:</i> 1. Skolebørnehave/vippebørn: Taksten svarer til børnehavetaksten						

Ungdomsskole

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	-	1
<i>Noter:</i> 1. Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2016 (sæson 2015/16)						

21 Kultur og Fritid

Idrætsområder

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Lokaler til Idrætsformål:						
Svømmehaller	Folkeoplysende foreninger	Kr./time	151,00	152,50	1,0	
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	36,00	36,25	0,7	
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	27,00	27,25	0,9	1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	18,00	18,25	1,4	
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	-	36,25	-	2
<i>Noter:</i> <ol style="list-style-type: none"> 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) 2. Søndermarkshallens svømmesal har været lukket i 2015, deraf ingen gebyrtakst i 2015. Beregningen for 2016 er gjort på baggrund af, at prisen tidligere har fulgt den samme som Idrætshaller over 800 m2. 						

31 Ældre

Plejhjem og -centre

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	Note
<i>Servicepakke</i>	Beboere på plejhjem/-centre				
Middagsmad, almindelig		kr./portion	41	42	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9	1
Middagsmad, tilpasningskost		kr./portion	41	42	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9	1
Morgenmad		kr./portion	20	20	1
Aftensmad		kr./portion	31	32	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	346	340	1
Vask og leje af linned		kr./mdr.	337		2
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	298		2
Rengøringsartikler		kr./mdr.	156		2
Vask af linned		kr./mdr.	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 fremskrives med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste hele kr.					
2. Takster er under genberegning/revidering.					
3. Taksterne fastsættes af boligselskaberne.					

Madlevering

Taksterne for levering af mad til eget hjem findes nedenfor under 56 DeViKa (side 69).

Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
<i>Frit valgs priser – privat leverandør</i>	Hjemmeboende pensionister					
Praktisk hjælp		Time	424,29	530,36	0,95	1
Personlig pleje, dag		Time	435,22	544,03	0,95	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	498,30	622,88	0,95	1
Personlig pleje, nat		Time	896,91	121,14	0,95	1
<i>Noter:</i>						
1. Priserne for første halvår 2016 er en pris- og lønfremskrivning af takster for andet halvår 2015 godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 27. maj 2015 Taksterne beregnes igen primo 2016, når regnskabet foreligger. Bemærk priserne er ekskl. moms.						

32 Sundhed

Aflastning og dagcentre

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	111	113	1,4	1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	25	25	0,9	2
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	0,9	2
Dagcenter	Visiterede borgere					
Heldagsplads		kr./gang	64	65	0,9	2
Halvdagspladser		kr./gang	47	47	0,9	2

Noter:

1. Taksterne fremskrives med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste hele kr.
2. Taksterne fremskrives med gældende pl og afrundes til nærmeste hele kr.

41 Uddannelse og beskæftigelse

Borgercenteret

Taxi:	Målgruppe	Enhed	2015	2016	Ændring	Note
Behandling af ansøgning om tilladelse	Erhvervskørsel	Kr./stk.	465	465	Indeks nov.	1
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse	Erhvervskørsel	Kr./stk.	1.528	1.528	Indeks nov.	1
Udstedelse af førerkort	Erhvervskørsel	Kr./stk.	113	113	Indeks nov.	1
Påtegning af toldattest	Erhvervskørsel	Kr./stk.	160	160	Indeks nov.	1
Udlevering af trafikbog	Erhvervskørsel	Kr./stk.	Fremstillingspris + 27	Fremstillingspris + 27	Indeks nov.	1
Udlevering af nummerplade	Erhvervskørsel	Kr./stk.	Fabrikationspris + 40	Fabrikationspris + 40	Indeks nov.	1
<i>Noter:</i> 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 medio december forud for budgetåret.						

51 Beredskab

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Indsatsleder		Kr./time	510	518	1,5	1, 2
Mandskab		Kr./time	375	381	1,5	1
Instruktør		Kr./time	561	680	21,2	1, 2, 5
Sikkerhedsvagt		Kr./time	375	381	1,5	1, 3
Autosprøjte, tankvogn		Kr./time	597	608	1,9	1, 2
32 m lift/stige		Kr./time	721	735	1,9	
HSE, ISL-vogn		Kr./time	360	367	1,9	
Ladvogn, varevogn		Kr./time	252	257	1,9	
ABA tilslutning		Kr./tilslutning	4121	4200	1,9	1, 2
ABA, drift		Kr./år	6090	6206	1,9	1, 2
<i>Noter:</i>						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Taksterne anvendes i forsikringsager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. Taksterne er ekskl. moms. 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 pågældende brandmand er de samme. 4. Takster vedrørende ABA svarer til en gennemsnitspris ift. øvrige kommuner i Danmark. 5. Takst for instruktør indeholder fra 2016 udlevering af nødvendige undervisningsmaterialer, lærebøger m.v. til kursisterne. 						

52 Teknik og Miljø

Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,13 ‰	0,15 ‰	15 %	1
<i>Noter:</i>						
1. Opkræves 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	2015	2016	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndv.mestre	Kr./bås/dag	41	41	(0,9)	1
Fortovsafgift, udeservering	Restauranter i by	Kr./år/m ²	204	-		2
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlende	Kr./bod/dag	35	35	(0,9)	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	20	25	25 %	3
<i>Noter:</i>						
1. Pris- og lønreguleres. Afrundes til hele kroner						
2. Med vedtagelsen af den nye vejlov i december 2014, vil det ikke længere være muligt at opkræve arealleje af vejarealer fra den 1. juli 2015.						
3. Der er politisk vedtaget en regulering med 5 kr. pr. time..						

Havne

Område	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Generelle priser:					
Bådplads på vand (fast eller rotation)	Kr./m ² /år	240	195	-17	1, 2, 3, 4
Bådplads på land	Kr./m ² /år	120	100	-12,5	5
Rabat for egen Y-bom	Kr./år	1.357	1369	0,9	
Vinterrotationsplads Joller op til 10 m	Kr./sæson		570	Ny takst	6
Vinterrotationsplads Lystbåde op til 10 m	Kr./sæson		1130	Ny takst	6
Vinterrotationsplads Lystbåde og Joller over 10 m	Kr./sæson		1700	Ny takst	6
Slæbested for ikke hjemmehørende både	Kr./isætning	50	50	0	7
Årskort til slæbested	Kr./år	500	500	0	7
Brug af drikkevand til vask af båd på vand	Kr./gang	175	175	0	
Bropenge fisk og skaldyr		3 %	3 %	0	
Gebyr for at stå på venteliste	Kr./år	100	100	0	
Gæstesejlere:					
< 7 m	Kr./døgn	-	125	Ny takst	8
7 – 10 m	Kr./døgn	255	195	- 19	8

Område	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
10 – 13 m	Kr./døgn	310	235	- 24	8
13 – 16 m	Kr./døgn	395	300	- 24	8
16 – 20 m	Kr./døgn	470	360	- 23	8
20 – 30 m	Kr./døgn	695	525	- 24	8
> 30 m	Kr./døgn	980	740	- 24	8
Gebyr for kontantbetaling	Kr./gang	20	20	0	
Skibsafgifter:					9
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT /anløb	5,38	5,43	0,9	
Månedsafgift (mere end 6 anløb eller 6 døgn)	Kr./BT/ kalender-måned	31,1	31,4	0,9	
Passagerafgift (enkel)	Kr./pax	5,25	5,30	0,9	10
Lossehjælp	Kr./time	296,88	299,70	0,95	
Trossehjælp	Kr./anløb	43,29	43,68	0,9	
Vareafgift generel	Kr./ton	28,37	28,63	0,9	
Vareafgift sten/granit	Kr./ton	7,21	7,27	0,9	
El inkl. adm. bidrag	Kr./KwH	3	2,5	-16,7	
Vand	Kr./m ³	60,17	60,71	0,9	
Areallejetakster, herunder stadepladser:					
Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret	Kr./m ² /år	17	17,15	0,9	11/12
Takst 2: Kajnært og havnerelateret	Kr./m ² /år	26,29	26,53	0,9	11/12
Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret	Kr./m ² /år	68,04	68,65	0,9	11/12
Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret	Kr./m ² /år	102,05	102,97	0,9	11/12
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse: 1,5 m x 1 m x 1 m (l x b x h)	Kr./år	100	100	0	
Udeservering	Kr./m ² /år	203,66	205,49	0,9	13
Udarbejdelse af lejeaftale / stadepladsaftale	Kr./gang	500	500	0	
Huslejetakster:					
Lejemål, der kan anvendes til arbejdsrum	Kr./m ² /år	363,11	366,11	0,9	
Lejemål, der ikke kan anvendes til arbejdsrum (uisoleret og uden vinduer)	Kr./m ² /år	181,56	183,19	0,9	14
Mandskab:					
Timepris havnefoged	Kr./time	484,34	484,34	0,95	
Overtidstillæg	Kr./time	331,07	334,22	0,95	

Område	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Bornholmsk frihavnsordning:					
Frihavnskort, joller op til 13 m	Kr./år	690	565	-18	
Frihavnskort, lystbåde op til 13 m	Kr./år	1100	905	-18	
Frihavnskort, lystbåde og joller 13 – 16 m	Kr./år	1650	1360	-18	
Frihavnskort, lystbåde og joller over 16 m	Kr./år	-	2048	Ny takst	

Noter til 2016

1. Hvis båden fortøjes med egen fortøjning, betales for minimum 8 m². Hvis båden fortøjes med kommunal fortøjning, betales for minimum 12 m².
2. Har bådejeren ikke selv påsat gældende bådmærke inden d. 1. juni, påsætter havnen mærket mod et gebyr på 242,17 kr. Bortkomne bådmærker erstattes mod et gebyr på 100,00 kr.
3. Ved tilbagebetaling af bådpladsleje fratrækkes et administrationsgebyr på 300,00 kr.
4. For husbåde udgør prisen pr. etage m² 240,00 kr./år. Hvor husbådsprojektet står for investeringerne, reduceres taksten.
5. Der betales for minimum 8 m².
6. Vinterrotationspladser for perioden 01.09.-31.05. dækker samtlige kommunale havne. Denne takst har tidligere alene fremgået af takstregulativet.
7. Hvis havnene generelt på Bornholm synes, at det er en god idé at fjerne taksten for slæbestederne for at promovere trollingfiskeriet, således at de kommunale havne kan fjerne taksten, uden at det er konkurrenceforvridende, vil der evt. blive stillet forslag om, at taksten bortfalder.
8. Taksterne for gæstesejleres overnatning i de bornholmske havne er "All Inclusive" og omfatter således fri adgang til bad, toilet, vand og strøm samt trådløst internet. Der ydes rabat ved køb over 5 dage og for grupper over 20 både. Pris angivet uden gebyr for kontantbetaling.
9. Passagerbåde i fast rutefart over flere måneder og en årlig afregning ydes 10 % i administrationsrabat.
10. Ved krydstogtskibe betales for antallet af passagerer ombord (pax).
12. Taksterne er minimumstakster
13. Stådepladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster, dog minimum 25 m². Såfremt stådepladsen sælger noget, der kan nydes på stedet, opkræves minimum 10 m² af de 25 m² til udeserveringstakst.
14. Ved den seneste ændring i vejloven opkræves der ikke længere for udeservering på vejarealer. Det er muligt fortsat at opkræve for udeservering på havnearealer, hvis princippet om at have harmoniserede takster på vej- og havnearealer kan fraviges.
15. Ved bådopbevaring i havnens bygninger betales ikke for lokalet, men for bådens areal.

Administrationen

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	504,31	535,00	1
Udarbejdelse af deklARATIONER		Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	
Tinglysning af deklARATIONER		Kr./stk.	1.660,00	1.660,00	2
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	
Øvrige takster:					
Jordflytningsgebyr	Ejendomme	Kr./år	7,24	7,31	3
Skorstensfejning					4
<p><i>Noter</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Byggesagsgebyrer fastsættes ud fra medgået tid. Taksten er prisen pr. time. 2. Tinglysningsafgiften er en statsafgift som fastsættes af staten. Den vil derfor kunne ændres i løbet af året. 3. Inkl. moms – opkræves sammen med ejendomsskatten. Pristalsreguleres. 4. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster. 					

56 Devika**Madlevering**

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	Note
<i>Madudbringning</i>	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	46	47	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	11	11	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	46	47	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	11	11	1
Morgenmad		kr./portion	26	26	1
Madpakke		kr./portion	42	42	1
<i>Noter:</i>					
1. Taksterne fremskrives med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste hele kr.					

57 Kollektiv trafik

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- 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	0	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	520,00	530,00	0	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	765,00	780,00	0	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	1.010,00	1.010,00	0	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	1.255,00	1.255,00	0	
<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	0	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	505,00	515,00	0	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	625,00	640,00	0	

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
<i>Skoleårskort:</i>						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	1200,00	1200,00	0	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	2400,00	2400,00	0	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	3600,00	3600,00	0	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	4800,00	4800,00	0	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	6000,00	6000,00	0	
Ø – kort alle zoner						
12 måneder	Private o. 18 år		7000,00	7000,00	0	
12 måneder	Pensionister		3500,00	3500,00	0	
Gruppenbilletter min.15 pax:						
pr. zone	Voksen	Kr./stk.	8,00	8,00	0	
pr. zone	Børn	Kr./stk.	4,00	4,00	0	
Klassekort: (24 elever og 1 lærer)						
Helårskort skoledage	skoler 1-10 kl.	Kr./stk.	5500,00	5500,00		
Børnehavkort: (11 børn og 3 voksne)						
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	3700,00	3700,00	0	
+ pr. yderligere børn eller voksne	Daginstitutioner	Kr./stk.	260,00	260,00	0	
½-årskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	2300,00	2300,00	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 mv.

Område	Enhed	2015	2016	+/- i %	Noter
Helårshuse ugetømning i alt	Kr.	3.158	3.158	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	1.835	1.835	0	
Helårshuse 14 dg. tømning i alt	Kr.	2.240	2.240	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	917	917	0	
Helårshuse 14 dg. tømning uge juni-aug	Kr.	2.633	2.633	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	1.310	1.310	0	
Helårshuse 360 l container i alt	Kr.	5.907	5.907	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	4.584	4.584	0	
Helårshuse 660 l container i alt	Kr.	8.963	8.963	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.323	1.323	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	7.640	7.640	0	
Boligblokke containerordning					
ugetømning i alt pr. enhed	Kr.	2.811	2.811	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.284	1.284	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	1.527	1.527	0	
Helårshuse refusion ved kompostering:	Kr.	150	150	0	
Sommerhus ugetømning i alt	Kr.	2.267	2.267	0	

Område	Enhed	2015	2016	+/- i %	Noter
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	1.243	1.243	0	
Sommerhus 14 dg. Tømning uge juni-aug	Kr.	1.956	1.956		
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	932	932	0	
Sommerhus tilvalg ekstra uge juni-juli-august	Kr.	622	622	0	
Sommerhus blokke ugetømning container i alt	Kr.	2.104	2.104	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	1.080	1.080	0	
Sommerhus 360 L ugetømning container i alt	Kr.	4.264	4.264	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	3.240	3.240	0	
Sommerhus 660 L ugetømning container i alt	Kr.	6.424	6.424	0	
Heraf:					
- miljøafgift	Kr.	1.024	1.024	0	
- dagrenovationsgebyr	Kr.	5.400	5.400	0	
Sommerhus tømning af papirbeholder	Kr.	126	126	0	
Sommerhus tømning af papircontainer	Kr.	106	106	0	
Lettere forurenede jord (dokumentation)	Kr./Ton	115	115	0	
Jord til karteringsplads (depositum)	Kr./Ton	115	115	0	
Olieforurenede jord til rensning	Kr./Ton	550	550	0	
Affald til genanvendelse:					
Opbalning af papir og pap	Kr./Ton	225	225	0	
Kildesorteret papir og pap	Kr./Ton	350	350	0	
Papir og pap til sortering	Kr./Ton	500	500	0	
Papir til sikkerhedsmakulering	Kr./Ton	825	825	0	

Område	Enhed	2015	2016	+/- i %	Noter
Friturefedt (100 liter)	Pr.tønde	130	130	0	
Forbrændingseget affald	kr./ton	720	720	0	
Forbrændingseget affald til neddeling	kr./ton	1.125	1.125	0	
Affald til forbrænding:					
Klinisk risikoaffald	Kr.Ton	500	500	0	
Affald til deponi inkl. statsafgift:					
Deponeringseget affald	Kr.Ton	1.125	1.125	0	
Hård pvc	Kr./Ton	1.125	1.125	0	
Eternitplader	Kr./Ton	1.125	1.125	0	
PCB-holdigt affald	Kr./Ton	1.125	1.125	0	
Slam	Kr./Ton	1.125	1.125	0	
Tungmetal/kemikalieforurennet jord og fejleaffald	Kr./Ton	1.125	1.125	0	
Asbest	Kr./Ton	1.125	1.125	0	
Fiskenet og trawl	Kr./Ton	1.300	1.300	0	
Imprægneret træ	Kr./Ton	1.400	1.400	0	
Blød PVC	Kr./Ton	1.675	1.675	0	
Ren jord og sten til opfyldningsområder:					
Ren jord og sten til opfyldningsområde	Kr./Ton	20	20	0	
Ren jord og sten til opfyldningsområde (i øvrigt)	Pr. læs	160	160	0	
Ren jord og sten til opfyldningsområde i øvrigt)	Pr. læs	90	90	0	
Affald til genanvendelse:					
Kildesorteret plast	Kr./Ton	0	0	0	
Haveaffald inkl. træstød	Kr./Ton	220	220	0	
Rent træ til genbrug	Kr./Ton	630	630	0	
Spildolie leveret i tankvogn	Kr./Ton	850	850	0	
Træstød over 80 cm i diameter	Kr./Ton	825	825	0	
Planglas	Kr./Ton	100	100	0	
Gips	Kr./Ton	825	825	0	
Klinisk risikoaffald:					
Klinisk risikoaffald besøg inkl 1 sæk	Kr./Stk.	85	85	0	
Afhentning pr. efterfølgende sæk	Kr./Stk.	30	30	0	
Kanyleboks	Kr./Stk.	35	35	0	
Stor skårspand (10 liter)	Kr./Stk.	60	60	0	
Lille skårspand (5 liter)	Kr./Stk.	50	50	0	
Øvrige takster:					
Fejlsorteret affald	Gebyr	500	500	0	
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.	Gebyr	80	80	0	
Rene byggematerialer til nedknusning:					
Ren uarmeret beton	Kr./Ton	40	40	0	
Ren svært armeret beton	Kr./Ton	110	110	0	

Område	Enhed	2015	2016	+/- i %	Noter
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25	Kr./Ton	40	40	0	
Ren normal armeret beton	Kr./Ton	50	50	0	
Ren tegl	Kr./Ton	40	40	0	
Blandet beton, tegl m.v.	Kr./Ton	40	40	0	
Ren asfalt	Kr./Ton	40	40	0	
Salg af knuste genbrugsmaterialer:					
Salg knust sorteret asfalt 35/150 mm	Kr./Ton	45	45	0	
Salg knust sorteret asfalt 0/35 mm	Kr./Ton	0	60	0	
Salg kompost	Kr./Ton	0	0	0	
Bl. tegl og beton o/170mm	Kr./Ton	35	35	0	
Ubehandlet bl.tegl og beton o/500mm	Kr./Ton	25	25	0	
Beton o/170mm	Kr./Ton	35	35	0	
Spændelågsfad 200l	Kr./Stk.	187	187	0	
Spunstromle 200 l	Kr./stk.	165	165	0	
Noter					

61 Økonomi og Personale

Rykkergebyrer

Område	Målgruppe	Enhed	2015	2016	+/- i %	Note
Rykkergebyr		Kr./stk.	250,00	250,00	0	

Den kirkelige ligning

	<u>Budget 2016</u>	
Indtægter		
Pålignet kirkeskat		45.572.753
Underfinansiering overført fra status		4.372
Indtægter i alt		<u>45.577.125</u>
Udgifter		
Kirkeskat til stiftøvrigheden:		7.346.098
Kirkekasser:		
Allinge	1.823.960	
Bodilsker	1.170.576	
Gudhjem	1.039.220	
Hasle	1.322.547	
Ibsker	1.182.762	
Klemensker-Rø	1.776.727	
Knudsker	1.382.437	
Nexø	2.449.413	
Nyker	1.327.796	
Nylars	833.754	
Olsker	1.641.958	
Poulsker	1.806.808	
Rutsker	1.177.678	
Rønne Kirke	5.128.100	
Rønne Kirkegård	1.808.480	
Svaneke	1.363.804	
Vestermarie	1.409.062	
Østerlars	1.202.228	
Østermarie	1.225.955	
Aaker/Pedersker	4.430.110	35.503.375
Provstiudvalgskassen		949.652
Reservepulje		
Forventet behov	1.778.000	
Opsparing fra tidl. år	0	1.778.000
Udgifter i alt		<u>45.577.125</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat		4.900.296.000
Kirkeskatteprocent		0,93%

Bemærkninger:

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.900,3 mio. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et underskud på 4.372 kr.

Beholdning ultimo 2015	48
Underskud jf. Budget 2016	-4.372
Beholdning ultimo 2016	<u>-4.324</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	87
13 Undervisning	87
21 Kultur og fritid	91
22 Biblioteker	95
Center for Ældre	96
31 Ældre	96
Center for Psykiatri og Handicap	106
32 Psykiatri og handicap	106
Center for Sundhed	114
33 Sundhed	114
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse	122
34 Sociale ydelser	122
41 Uddannelse og beskæftigelse	123
42 Erhverv	130
Center for Teknik og Miljø	132
51 Beredskab	132
52 Teknik og miljø	133
Center for Ejendomme og Drift	139
53 Vej, park og anlæg	139
54 Vej og Park	140
55 Ejendomme og service	140
56 DeViKa	168
57 Kollektiv trafik	170
Center for Økonomi og Personale	173
61 Økonomi og Personale	173
Sekretariatet	175
62 Administration og IT	175
63 Folkemødet	176
64 Politikere	176
Bofa	179
58 Affaldshåndtering	179
Asylcentre	180
61 Økonomi og Personale	180
Anlæg	171
Renter	182
91 Renteindtægter	182
92 Renteudgifter	182
Balanceforskydninger	183
93 Afdrag på udlån	183
98 Balanceforskydninger	183
Afdrag på lån	184
94 Afdrag på lån	184
Finansiering	185
95 Optagelse af lån	185
96 Tilskud og udligning	185
97 Finansiering	185

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Børn og Familie		260.717.989	246.667.551	246.812.442	245.982.093
Bevilling: Dagpasning		102.708.116	93.775.885	94.447.242	93.892.639
Dagtilbud		94.468.693	94.779.546	95.145.711	95.500.503
Dagtilbud, fælles		2.378.972	2.378.972	2.378.971	2.378.971
Dagtilbud, administration		2.378.972	2.378.972	2.378.971	2.378.971
<u>Dagtilbud, led & adm</u>	052510-1-200	1.453.362	1.453.363	1.453.362	1.453.362
<i>Personale</i>		1.446.340	1.446.341	1.446.340	1.446.340
Løn, personale		1.442.568	1.442.568	1.442.568	1.442.568
Uddannelse, personale		3.531	3.532	3.531	3.531
Øvrige personaleudgifter		241	241	241	241
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.370	3.370	3.370	3.370
Administration		3.370	3.370	3.370	3.370
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.652	3.652	3.652	3.652
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.652	3.652	3.652	3.652
<u>Pladsanvisning, mynd</u>	064551-1-001	905.485	905.484	905.484	905.484
<i>Personale</i>		905.485	905.484	905.484	905.484
Løn, personale		850.777	850.776	850.776	850.776
Øvrige personaleudgifter		54.708	54.708	54.708	54.708
<u>Pladsanvisning, øvrig adm</u>	064551-1-002	20.125	20.125	20.125	20.125
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.125	20.125	20.125	20.125
Administration		20.125	20.125	20.125	20.125
Inklusions- og ressourcesteam		6.875.975	6.875.973	6.875.975	6.875.975
<u>Specialpædagoger</u>	052514-1-000	5.864.258	5.864.256	5.864.258	5.864.258
<i>Personale</i>		5.743.911	5.743.909	5.743.911	5.743.911
Løn, personale		5.535.888	5.535.886	5.535.888	5.535.888
Uddannelse, personale		86.091	86.091	86.091	86.091
Øvrige personaleudgifter		121.932	121.932	121.932	121.932
<i>Aktiviteter og materialer</i>		95.883	95.883	95.883	95.883
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.986	10.986	10.986	10.986
Beskæftigelses- og underv.materiale		63.697	63.697	63.697	63.697
Møder		3.884	3.884	3.884	3.884
Administration		17.316	17.316	17.316	17.316
<i>IT, inventar og materiel</i>		24.464	24.464	24.464	24.464
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.560	2.560	2.560	2.560
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.904	21.904	21.904	21.904
<u>"Kronepuljen"</u>	052514-1-000	1.011.717	1.011.717	1.011.717	1.011.717
<i>Personale</i>		428.341	428.341	428.341	428.341
Løn, personale		428.341	428.341	428.341	428.341
<i>Overførsler og tilskud</i>		583.376	583.376	583.376	583.376
Tilskud		583.376	583.376	583.376	583.376
Børnehuse		56.846.997	56.625.619	56.625.613	56.625.616
Dagtilbud, budgetreg.konti	052514-1-000	49.500.852	49.500.853	49.500.847	49.500.850
<i>Personale</i>		47.152.864	47.152.864	47.152.862	47.152.865
Løn, personale		45.928.955	45.928.955	45.928.955	45.928.955
Øvrige personaleudgifter		1.223.909	1.223.909	1.223.907	1.223.910
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.347.988	2.347.989	2.347.985	2.347.985
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.185.136	1.185.136	1.185.134	1.185.134
Forplejning		636.097	636.098	636.098	636.097
Administration		526.755	526.755	526.753	526.754
Trinbrættet Rønne Nord	052514-1-000	451.114	451.114	451.114	451.114
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.211	15.211	15.211	15.211
Forsikringer		15.211	15.211	15.211	15.211
Marthas Minde	052514-1-000	221.379	0	0	0
<i>Personale</i>		217.952	0	0	0
Løn, personale		217.952	0	0	0
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.427	0	0	0
Forsikringer		3.427	0	0	0
Skovbørnehaven	052514-1-000	438.648	438.648	438.648	438.648
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.745	2.745	2.745	2.745
Forsikringer		2.745	2.745	2.745	2.745
Morbærstiens Børnehave	052514-1-000	441.687	441.687	441.687	441.687
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.784	5.784	5.784	5.784
Forsikringer		5.784	5.784	5.784	5.784

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Børnehuset Søstjernen	052514-1-000	444.160	444.160	444.160	444.160	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.257	8.257	8.257	8.257	
Forsikringer		8.257	8.257	8.257	8.257	
Børnehuset Nordstjernen	052514-1-000	438.347	438.347	438.347	438.347	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.444	2.444	2.444	2.444	
Forsikringer		2.444	2.444	2.444	2.444	
Børnehuset Skatteøen	052514-1-000	453.353	453.353	453.353	453.353	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.450	17.450	17.450	17.450	
Forsikringer		17.450	17.450	17.450	17.450	
Svaneke Børnehus	052514-1-000	446.452	446.452	446.452	446.452	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.549	10.549	10.549	10.549	
Forsikringer		10.549	10.549	10.549	10.549	
Karlsvognen	052514-1-000	9.186	9.186	9.186	9.186	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.186	9.186	9.186	9.186	
Forsikringer		9.186	9.186	9.186	9.186	
Stjernehuset	052514-1-000	442.457	442.457	442.457	442.457	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.554	6.554	6.554	6.554	
Forsikringer		6.554	6.554	6.554	6.554	
Gudhjem børnehave og vuggestue	052514-1-000	444.895	444.895	444.895	444.895	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.992	8.992	8.992	8.992	
Forsikringer		8.992	8.992	8.992	8.992	
Østermarie Børnehus Mariehønen	052514-1-000	442.221	442.221	442.221	442.221	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.318	6.318	6.318	6.318	
Forsikringer		6.318	6.318	6.318	6.318	
Børnehuset Trilobitten	052514-1-000	448.116	448.116	448.116	448.116	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		12.213	12.213	12.213	12.213	
Forsikringer		12.213	12.213	12.213	12.213	
Allinge-Tejn Børnehus	052514-1-000	888.174	888.174	888.174	888.174	
<i>Personale</i>		871.807	871.807	871.807	871.807	
Løn, personale		871.807	871.807	871.807	871.807	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.367	16.367	16.367	16.367	
Forsikringer		16.367	16.367	16.367	16.367	
Klemensker Børnehus	052514-1-000	444.604	444.604	444.604	444.604	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.701	8.701	8.701	8.701	
Forsikringer		8.701	8.701	8.701	8.701	
Nyker Børnehus	052514-1-000	444.656	444.656	444.656	444.656	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.753	8.753	8.753	8.753	
Forsikringer		8.753	8.753	8.753	8.753	
Børnehuset i Hasle	052514-1-000	446.696	446.696	446.696	446.696	
<i>Personale</i>		435.903	435.903	435.903	435.903	
Løn, personale		435.903	435.903	435.903	435.903	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.793	10.793	10.793	10.793	
Forsikringer		10.793	10.793	10.793	10.793	
Specialbørnehave		6.328.105	6.328.106	6.326.072	6.326.072	
Specialbørnehaven Mælkebøtten	052825-1-000	6.328.105	6.328.106	6.326.072	6.326.072	
<i>Personale</i>		6.006.599	6.006.600	6.006.601	6.006.601	
Løn, personale		5.863.619	5.863.620	5.863.621	5.863.621	
Uddannelse, personale		84.279	84.279	84.279	84.279	
Øvrige personaleudgifter		58.701	58.701	58.701	58.701	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>Aktiviteter og materialer</i>		314.581	314.581	314.581	314.581
Beskæftigelses- og underv.materiale		250.370	250.370	250.370	250.370
Forplejning		63.177	63.177	63.177	63.177
Administration		1.034	1.034	1.034	1.034
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.925	6.925	4.890	4.890
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-2.190	-2.190	-4.225	-4.225
Forsikringer		9.115	9.115	9.115	9.115
Tilskud og betaling		3.509.897	4.042.130	4.410.339	4.765.128
Tilskud til private ordninger		23.170.182	23.170.182	23.170.182	23.170.182
<u>Kommunale tilskud til frie grundskoler</u>	032210-1-006	1.433.920	1.433.920	1.433.920	1.433.920
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.433.920	1.433.920	1.433.920	1.433.920
Tilskud		1.433.920	1.433.920	1.433.920	1.433.920
<u>Tilskud t/forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	1.755.360	1.755.360	1.755.360	1.755.360
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.755.360	1.755.360	1.755.360	1.755.360
Ovf. til personer i øvrigt		1.755.360	1.755.360	1.755.360	1.755.360
<u>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</u>		19.980.902	19.980.902	19.980.902	19.980.902
<i>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</i>		19.980.902	19.980.902	19.980.902	19.980.902
Driftstilsk. t/børn i privatinst.	052519-1-002	17.801.567	17.801.567	17.801.567	17.801.567
Tilskud t/adm. i privatinstitutioner	052519-1-003	535.127	535.127	535.127	535.127
Bygningstilskud i privatinstitutioner	052519-1-004	906.243	906.243	906.243	906.243
Driftstilsk. t/børn i puljeordninger	052519-1-007	737.965	737.965	737.965	737.965
Søskendetilskud		4.582.637	4.416.243	4.301.128	4.190.207
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	2.364.310	2.197.915	2.082.801	1.971.880
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.364.310	2.197.915	2.082.801	1.971.880
Ovf. til personer i øvrigt		2.364.310	2.197.915	2.082.801	1.971.880
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	2.218.327	2.218.328	2.218.327	2.218.327
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.218.327	2.218.328	2.218.327	2.218.327
Ovf. til personer i øvrigt		2.218.327	2.218.328	2.218.327	2.218.327
Økonomiske fripladser		13.741.460	13.403.442	13.169.594	12.944.268
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	4.802.913	4.464.895	4.231.047	4.005.721
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.802.913	4.464.895	4.231.047	4.005.721
Ovf. til personer i øvrigt		4.802.913	4.464.895	4.231.047	4.005.721
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	1.475.808	1.475.808	1.475.808	1.475.808
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.475.808	1.475.808	1.475.808	1.475.808
Ovf. til personer i øvrigt		1.475.808	1.475.808	1.475.808	1.475.808
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	5.579.734	5.579.734	5.579.734	5.579.734
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.579.734	5.579.734	5.579.734	5.579.734
Ovf. til personer i øvrigt		5.579.734	5.579.734	5.579.734	5.579.734
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	1.833.561	1.833.561	1.833.561	1.833.561
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.833.561	1.833.561	1.833.561	1.833.561
Ovf. til personer i øvrigt		1.833.561	1.833.561	1.833.561	1.833.561
<u>Økonomiske fripladser, puljeordninger</u>	052519-1-010	49.444	49.444	49.444	49.444
<i>Overførsler og tilskud</i>		49.444	49.444	49.444	49.444
Ovf. til personer i øvrigt		49.444	49.444	49.444	49.444
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-37.984.382	-36.947.737	-36.230.565	-35.539.529
<u>Forældrebetaling, SFO</u>	032205-1-092	-14.138.438	-13.101.793	-12.384.621	-11.693.585
<i>Indtægter</i>		-14.138.438	-13.101.793	-12.384.621	-11.693.585
Indtægter, kerneydelser		-14.138.438	-13.101.793	-12.384.621	-11.693.585
<u>Forældrebetaling, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-591.285	-591.285	-591.285	-591.285
<i>Indtægter</i>		-591.285	-591.285	-591.285	-591.285
Indtægter, kerneydelser		-591.285	-591.285	-591.285	-591.285
<u>Forældrebetaling, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.655.547	-4.655.547	-4.655.547	-4.655.547
<i>Indtægter</i>		-4.655.547	-4.655.547	-4.655.547	-4.655.547
Indtægter, kerneydelser		-4.655.547	-4.655.547	-4.655.547	-4.655.547
<u>Forældrebetaling, daginst.</u>	052514-1-092	-18.599.112	-18.599.112	-18.599.112	-18.599.112
<i>Indtægter</i>		-18.599.112	-18.599.112	-18.599.112	-18.599.112
Indtægter, kerneydelser		-18.599.112	-18.599.112	-18.599.112	-18.599.112
Dagpleje		18.528.747	18.528.746	18.528.741	18.528.741
Dagplejere, løn	052511-1-001	16.961.335	16.961.336	16.961.334	16.961.334
<i>Personale</i>		16.961.335	16.961.336	16.961.334	16.961.334
Løn, personale		16.779.670	16.779.669	16.779.669	16.779.669
Uddannelse, personale		41.265	41.266	41.265	41.265
Øvrige personaleudgifter		140.400	140.401	140.400	140.400
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	418.890	418.890	418.888	418.890
<i>Aktiviteter og materialer</i>		239.940	239.940	239.938	239.940
Beskæftigelses- og underv.materiale		239.940	239.940	239.938	239.940
<i>Bygninger og grunde</i>		178.950	178.950	178.950	178.950
Lejeudgifter		93.659	93.659	93.659	93.659
Rengøring		85.291	85.291	85.291	85.291

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.148.522	1.148.520	1.148.519	1.148.517	
<i>Personale</i>		1.148.522	1.148.520	1.148.519	1.148.517	
Løn, personale		1.063.229	1.063.227	1.063.226	1.063.224	
Uddannelse, personale		34.859	34.859	34.859	34.859	
Øvrige personaleudgifter		50.434	50.434	50.434	50.434	
Fællesudgifter, dagtilbud		8.239.423	-1.003.661	-698.469	-1.607.864	
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	052510-1-000	2.891.535	-6.351.549	-6.046.359	-6.955.754	
<i>Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge</i>		2.891.535	-6.351.549	-6.046.359	-6.955.754	
Fællesudg., dagtilb., puljer	052510-1-000	39.801	-7.099.305	-6.793.927	-7.702.953	
Fællesudg., dagtilb., pengene f. barnet	052510-1-000	2.653.971	549.993	549.806	549.437	
Fællesudg., dagtilb., forældrenævnsarb.	052510-1-000	17.116	17.116	17.116	17.116	
Fællesudg., dagtilb., IT-syst. H&Hjertet	052510-1-000	180.647	180.647	180.646	180.646	
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	302.615	302.615	302.615	302.615	
<i>Specielle artsgrupper</i>		302.615	302.615	302.615	302.615	
Budgetreguleringer		302.615	302.615	302.615	302.615	
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	4.483.735	4.483.735	4.483.736	4.483.736	
<i>Personale</i>		4.483.735	4.483.735	4.483.736	4.483.736	
Løn, personale		4.483.735	4.483.735	4.483.736	4.483.736	
Fællesudgifter, daginst.	052514-1-000	561.538	561.538	561.539	561.539	
<i>Fællesudgifter, daginst.</i>		561.538	561.538	561.539	561.539	
Fællesudg., daginst., udvikl.pulje	052514-1-000	561.538	561.538	561.539	561.539	
Bevilling: Børn og Familie		158.009.873	152.891.666	152.365.200	152.089.454	
Udførertilbud		41.062.634	40.220.973	39.643.142	39.367.405	
Familiebehandling		2.393.832	2.393.832	2.393.832	2.393.832	
Ambulant behandling	057299-1-000	78.751	78.751	78.751	78.751	
<i>Sorg og krise</i>		78.751	78.751	78.751	78.751	
<i>Personale</i>		59.014	59.014	59.014	59.014	
Løn, personale		59.014	59.014	59.014	59.014	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.737	19.737	19.737	19.737	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		19.737	19.737	19.737	19.737	
SSP-samarbejde, Bhs. FamilieCenter		2.315.081	2.315.081	2.315.081	2.315.081	
<i>SSP-samarbejde, BFC</i>		2.315.081	2.315.081	2.315.081	2.315.081	
<i>SSP-samarbejde</i>	057299-1-000	2.315.081	2.315.081	2.315.081	2.315.081	
<i>Personale</i>		2.145.770	2.145.770	2.145.770	2.145.770	
Løn, personale		1.937.409	1.937.409	1.937.409	1.937.409	
Uddannelse, personale		113.652	113.652	113.652	113.652	
Øvrige personaleudgifter		94.709	94.709	94.709	94.709	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		113.652	113.652	113.652	113.652	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		113.652	113.652	113.652	113.652	
IT, inventar og materiel		55.659	55.659	55.659	55.659	
Biler, drift og vedligeholdelse		55.659	55.659	55.659	55.659	
Familiehuset, Almegård		4.277.764	4.174.706	4.072.522	4.001.820	
Sundhedsplejen		4.277.764	4.174.706	4.072.522	4.001.820	
<i>Sundhedstjeneste</i>	046289-1-000	4.277.764	4.174.706	4.072.522	4.001.820	
<i>Personale</i>		4.084.203	4.084.203	4.084.203	4.084.203	
Løn, personale		3.780.407	3.780.407	3.780.407	3.780.407	
Uddannelse, personale		62.521	62.521	62.521	62.521	
Øvrige personaleudgifter		241.275	241.275	241.275	241.275	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.844	71.844	71.844	71.844	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.568	2.568	2.568	2.568	
Beskæftigelses- og underv.materiale		23.277	23.277	23.277	23.277	
Møder		15.433	15.433	15.433	15.433	
Administration		13.801	13.801	13.801	13.801	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		16.765	16.765	16.765	16.765	
IT, inventar og materiel		220.676	220.676	220.676	220.676	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.310	2.310	2.310	2.310	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.146	19.146	19.146	19.146	
Biler, drift og vedligeholdelse		13.413	13.413	13.413	13.413	
IT-systemudgifter		181.831	181.831	181.831	181.831	
Forsikringer		3.976	3.976	3.976	3.976	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-98.959	-202.017	-304.201	-374.903	
Budgetreguleringer		-98.959	-202.017	-304.201	-374.903	
Børne- og Familiehuset		12.182.843	11.408.648	11.150.587	11.150.589	
Led & Adm, Børne- og Familiehuset	052821-1-200	588.868	588.866	588.867	588.867	
<i>Personale</i>		588.868	588.866	588.867	588.867	
Løn, personale		588.868	588.866	588.867	588.867	
Børne- og Familiehuset	052821-1-003	4.283.684	4.283.684	4.283.684	4.283.684	
<i>Personale</i>		4.104.059	4.104.059	4.104.059	4.104.059	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Løn, personale		4.013.098	4.013.098	4.013.098	4.013.098	
Uddannelse, personale		57.713	57.713	57.713	57.713	
Øvrige personaleudgifter		33.248	33.248	33.248	33.248	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		269.672	269.672	269.672	269.672	
Beskæftigelses- og underv.materiale		31.401	31.401	31.401	31.401	
Forplejning		93.548	93.548	93.548	93.548	
Ekskursioner og lejrskoler		117.965	117.965	117.965	117.965	
Administration		26.758	26.758	26.758	26.758	
<i>IT, inventar og materiel</i>		108.712	108.712	108.712	108.712	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.042	43.042	43.042	43.042	
Biler, drift og vedligeholdelse		65.670	65.670	65.670	65.670	
<i>Overførsler og tilskud</i>		56.802	56.802	56.802	56.802	
Ovf. til personer, sociale ydelser		56.802	56.802	56.802	56.802	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-255.561	-255.561	-255.561	-255.561	
Budgetreguleringer		-255.561	-255.561	-255.561	-255.561	
Led & Adm, Fam.bh., Almegårds Kaserne	052821-1-200	7.846	7.846	7.846	7.846	
<i>Personale</i>		7.846	7.846	7.846	7.846	
Løn, personale		7.846	7.846	7.846	7.846	
Familiebehandling, Almegårds Kaserne	052821-1-000	7.302.445	6.528.252	6.270.190	6.270.192	
<i>Personale</i>		6.881.332	6.881.331	6.881.333	6.881.333	
Løn, personale		6.656.876	6.656.874	6.656.877	6.656.877	
Uddannelse, personale		65.425	65.425	65.425	65.425	
Øvrige personaleudgifter		159.031	159.032	159.031	159.031	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		269.394	269.394	269.394	269.394	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		53.759	53.759	53.759	53.759	
Beskæftigelses- og underv.materiale		173.767	173.767	173.767	173.767	
Møder		19.623	19.623	19.623	19.623	
Administration		22.245	22.245	22.245	22.245	
<i>IT, inventar og materiel</i>		40.294	40.292	40.292	40.294	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.712	10.710	10.710	10.712	
Biler, drift og vedligeholdelse		24.348	24.348	24.348	24.348	
Forsikringer		5.234	5.234	5.234	5.234	
<i>Bygninger og grunde</i>		363.932	363.931	363.931	363.931	
Lejeudgifter		308.788	308.788	308.788	308.788	
Rengøring		55.144	55.143	55.143	55.143	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-252.507	-1.026.696	-1.284.760	-1.284.760	
Budgetreguleringer		-252.507	-1.026.696	-1.284.760	-1.284.760	
Ungehuset		7.850.632	7.850.631	7.850.632	7.850.632	
Led & Adm, Ungehuset	052821-1-200	519.569	519.569	519.569	519.569	
<i>Personale</i>		519.569	519.569	519.569	519.569	
Løn, personale		519.569	519.569	519.569	519.569	
Ungehuset	052821-1-003	7.331.063	7.331.062	7.331.063	7.331.063	
<i>Personale</i>		6.215.217	6.215.217	6.215.217	6.215.217	
Løn, personale		6.126.655	6.126.655	6.126.655	6.126.655	
Uddannelse, personale		88.562	88.562	88.562	88.562	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		713.644	713.643	713.644	713.644	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		684.962	684.962	684.962	684.962	
Socialtilsyn		28.682	28.681	28.682	28.682	
<i>IT, inventar og materiel</i>		219.570	219.570	219.570	219.570	
Biler, drift og vedligeholdelse		213.542	213.542	213.542	213.542	
Forsikringer		6.028	6.028	6.028	6.028	
<i>Bygninger og grunde</i>		593.751	593.751	593.751	593.751	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.603	25.603	25.603	25.603	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.103	11.103	11.103	11.103	
Opvarmning		404.563	404.563	404.563	404.563	
El og gas		54.993	54.993	54.993	54.993	
Vand- og kloakafgifter		46.245	46.245	46.245	46.245	
Rengøring		51.244	51.244	51.244	51.244	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-411.119	-411.119	-411.119	-411.119	
Budgetreguleringer		-411.119	-411.119	-411.119	-411.119	
PPR		14.393.563	14.393.156	14.175.569	13.970.532	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	9.444.330	9.479.924	9.262.334	9.057.297	
<i>Personale</i>		9.665.771	9.665.772	9.665.772	9.665.771	
Løn, personale		9.144.758	9.144.759	9.144.759	9.144.758	
Uddannelse, personale		197.356	197.356	197.356	197.356	
Øvrige personaleudgifter		323.657	323.657	323.657	323.657	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		198.481	198.481	198.481	198.481	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.364	16.364	16.364	16.364	
Beskæftigelses- og underv.materiale		24.116	24.116	24.116	24.116	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Møder		76.881	76.881	76.881	76.881
Administration		32.419	32.419	32.419	32.419
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		48.701	48.701	48.701	48.701
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.909	29.909	29.909	29.909
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.668	3.668	3.668	3.668
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.241	26.241	26.241	26.241
<i>Specielle artsgrupper</i>		-449.831	-414.238	-631.828	-836.864
Budgetreguleringer		-449.831	-414.238	-631.828	-836.864
Socialpsykologer	064558-1-000	833.791	833.791	833.791	833.791
<i>Personale</i>		785.994	785.994	785.994	785.994
Løn, personale		757.066	757.066	757.066	757.066
Uddannelse, personale		28.928	28.928	28.928	28.928
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.125	41.125	41.125	41.125
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.816	13.816	13.816	13.816
Møder		3.948	3.948	3.948	3.948
Administration		6.671	6.671	6.671	6.671
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		16.690	16.690	16.690	16.690
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.672	6.672	6.672	6.672
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.672	6.672	6.672	6.672
Løn skole-/fam.rådg.	052821-1-000	1.992.331	1.992.330	1.992.333	1.992.333
<i>Personale</i>		1.992.331	1.992.330	1.992.333	1.992.333
Løn, personale		1.898.916	1.898.915	1.898.918	1.898.918
Øvrige personaleudgifter		93.415	93.415	93.415	93.415
Øvrige udgifter		2.087.111	2.087.111	2.087.111	2.087.111
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	658.772	658.772	658.772	658.772
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		658.772	658.772	658.772	658.772
Betalinger til/fra off. myndigheder		658.772	658.772	658.772	658.772
<u>Sygeundervisning, specialskoleelever</u>	032208-1-001	658.772	658.772	658.772	658.772
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		658.772	658.772	658.772	658.772
Betalinger til/fra off. myndigheder		658.772	658.772	658.772	658.772
<u>§ 20.2 spec.undervisn. bev. priv. skoler</u>	032210-1-006	364.333	364.333	364.333	364.333
<i>Overførsler og tilskud</i>		364.333	364.333	364.333	364.333
Tilskud		364.333	364.333	364.333	364.333
<u>§ 20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	405.234	405.234	405.234	405.234
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		405.234	405.234	405.234	405.234
Betalinger til/fra off. myndigheder		405.234	405.234	405.234	405.234
Løvsstikken		1.767.539	1.767.538	1.767.541	1.767.538
Led & Adm, Løvsstikken	052821-1-200	1.689.922	1.689.922	1.689.922	1.689.922
<i>Personale</i>		1.196.011	1.196.011	1.196.011	1.196.011
Løn, personale		983.703	983.703	983.703	983.703
Øvrige personaleudgifter		212.308	212.308	212.308	212.308
<i>Aktiviteter og materialer</i>		337.267	337.267	337.267	337.267
Materialer/betaling vedr.kerneydel		337.267	337.267	337.267	337.267
<i>IT, inventar og materiel</i>		156.644	156.644	156.644	156.644
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		156.644	156.644	156.644	156.644
Løvsstikken	052821-1-005	77.617	77.616	77.619	77.616
<i>Personale</i>		12.209.462	12.209.462	12.209.462	12.209.462
Løn, personale		12.003.416	12.003.416	12.003.416	12.003.416
Uddannelse, personale		206.046	206.046	206.046	206.046
<i>Aktiviteter og materialer</i>		214.827	214.826	214.829	214.826
Beskæftigelses- og underv.materiale		29.919	29.919	29.919	29.919
Forplejning		150.491	150.491	150.491	150.491
Socialtilsyn		34.417	34.416	34.419	34.416
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.492	5.492	5.492	5.492
Forsikringer		5.492	5.492	5.492	5.492
<i>Bygninger og grunde</i>		58.440	58.440	58.440	58.440
Rengøring		58.440	58.440	58.440	58.440
<i>Indtægter</i>		-12.410.604	-12.410.604	-12.410.604	-12.410.604
Indtægter, kerneydelser		-12.410.604	-12.410.604	-12.410.604	-12.410.604
Myndighed og administration		115.179.700	110.903.155	110.954.517	110.954.511
Ydelser		88.273.518	83.801.046	83.850.408	83.850.405
Undervisning af anbragte børn/unge		2.343.344	2.343.344	2.343.344	2.343.344
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	211.978	211.978	211.978	211.978
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		211.978	211.978	211.978	211.978
Betalinger til/fra off. myndigheder		211.978	211.978	211.978	211.978
<u>§ 20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	1.065.573	1.065.573	1.065.573	1.065.573
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.065.573	1.065.573	1.065.573	1.065.573
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.065.573	1.065.573	1.065.573	1.065.573
<u>§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4</u>	032208-1-003	1.065.793	1.065.793	1.065.793	1.065.793

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.065.793	1.065.793	1.065.793	1.065.793
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.065.793	1.065.793	1.065.793	1.065.793
Dagtilbud til anbragte børn/unge		128.876	128.876	128.876	128.876
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	128.876	128.876	128.876	128.876
<i>Overførsler og tilskud</i>		525.796	525.796	525.796	525.796
Ovf. til personer, sociale ydelser		525.796	525.796	525.796	525.796
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-396.920	-396.920	-396.920	-396.920
Betalinger til/fra off. myndigheder		-396.920	-396.920	-396.920	-396.920
Pædagogiske fripladser		477.553	477.553	477.553	477.553
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	347.873	347.873	347.873	347.873
<i>Overførsler og tilskud</i>		347.873	347.873	347.873	347.873
Ovf. til personer i øvrigt		347.873	347.873	347.873	347.873
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	129.680	129.680	129.680	129.680
<i>Overførsler og tilskud</i>		129.680	129.680	129.680	129.680
Ovf. til personer i øvrigt		129.680	129.680	129.680	129.680
Plejefam./opholdssteder til børn/unge		40.903.699	37.131.207	37.180.568	37.180.566
<u>Plejefamilier</u>		29.690.708	26.402.378	26.451.739	26.451.737
<u>Plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-001	29.690.708	26.402.378	26.451.739	26.451.737
<i>Personale</i>		104.053	104.053	104.053	104.053
Uddannelse, personale		104.053	104.053	104.053	104.053
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.032.658	26.469.014	26.469.014	26.469.014
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.831.844	26.268.200	26.268.200	26.268.200
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		200.814	200.814	200.814	200.814
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.480.731	1.480.731	1.480.731	1.480.731
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.480.731	1.480.731	1.480.731	1.480.731
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		962.304	962.304	962.304	962.304
Betalinger til/fra off. myndigheder		962.304	962.304	962.304	962.304
<i>Specielle artsgrupper</i>		110.962	-2.613.724	-2.564.363	-2.564.365
Budgetreguleringer		110.962	-2.613.724	-2.564.363	-2.564.365
<u>Netværksplejefamilier</u>		621.434	621.434	621.434	621.434
<u>Netværksplejefamilier § 66 1-3, egne</u>	052822-1-005	621.434	621.434	621.434	621.434
<i>Aktiviteter og materialer</i>		621.434	621.434	621.434	621.434
Materialer/betaling vedr.kerneydel		621.434	621.434	621.434	621.434
<u>Opholdssteder</u>		8.231.913	7.747.751	7.747.751	7.747.751
<u>Opholdssteder § 66 1-5, egne</u>	052820-1-003	-350.321	-350.321	-350.321	-350.321
<i>Overførsler og tilskud</i>		264.642	264.642	264.642	264.642
Ovf. til personer, sociale ydelser		264.642	264.642	264.642	264.642
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-614.963	-614.963	-614.963	-614.963
Betalinger til/fra off. myndigheder		-614.963	-614.963	-614.963	-614.963
<u>Opholdssteder § 66 1-5, priv. 4</u>	052820-1-003	8.582.234	8.098.072	8.098.072	8.098.072
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.582.234	8.098.072	8.098.072	8.098.072
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.582.234	8.098.072	8.098.072	8.098.072
<u>Kost-/efterskoler</u>		1.778.725	1.778.725	1.778.725	1.778.725
<u>Kost-/efterskoler § 66 1-5, egne</u>	052820-1-004	560.887	560.887	560.887	560.887
<i>Overførsler og tilskud</i>		560.887	560.887	560.887	560.887
Ovf. til personer, sociale ydelser		560.887	560.887	560.887	560.887
<u>Kost-/efterskoler § 66 1-5, priv. 4</u>	052820-1-004	1.217.838	1.217.838	1.217.838	1.217.838
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.217.838	1.217.838	1.217.838	1.217.838
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.217.838	1.217.838	1.217.838	1.217.838
<u>Vær./kollegier el. lign. opholdssteder</u>		2.844.534	2.844.534	2.844.534	2.844.534
<u>Eget vær./kollegier § 66 1-4, egne</u>	052820-1-005	2.844.534	2.844.534	2.844.534	2.844.534
<i>Aktiviteter og materialer</i>		606.346	606.346	606.346	606.346
Materialer/betaling vedr.kerneydel		606.346	606.346	606.346	606.346
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.238.188	2.238.188	2.238.188	2.238.188
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.238.188	2.238.188	2.238.188	2.238.188
<u>Advokatbistand</u>		170.321	170.321	170.321	170.321
<u>Advokatbistand § 72, egne</u>	052820-1-007	170.321	170.321	170.321	170.321
<i>Aktiviteter og materialer</i>		170.321	170.321	170.321	170.321
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		170.321	170.321	170.321	170.321
<u>Plejefam./opholdssteder, betaling</u>		-616.974	-616.974	-616.974	-616.974
<u>Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne</u>	052822-1-092	-616.974	-616.974	-616.974	-616.974
<i>Indtægter</i>		-616.974	-616.974	-616.974	-616.974
Indtægter, kerneydelser		-616.974	-616.974	-616.974	-616.974
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-1.816.962	-1.816.962	-1.816.962	-1.816.962
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-1.816.962	-1.816.962	-1.816.962	-1.816.962
<i>Plejefam./opholdssteder, refusion</i>		-1.816.962	-1.816.962	-1.816.962	-1.816.962
Ref. for st. enkeltsager, opholdssteder	052207-2-002	-1.577.892	-1.577.892	-1.577.892	-1.577.892
Ref.berigt., større sager, pl.fam/oph.	052207-2-091	-154.381	-154.381	-154.381	-154.381
Ref. vedr. adv.bistand, opholdssteder	052820-2-004	-84.689	-84.689	-84.689	-84.689

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Forebyg. foranstaltninger børn/unge		20.597.442	20.597.442	20.597.443	20.597.442
<u>Støtte i hjemmet</u>		449.444	449.444	449.444	449.444
<i>Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne</i>	052821-1-002	449.444	449.444	449.444	449.444
Personale		322.587	322.587	322.587	322.587
Løn, personale		322.587	322.587	322.587	322.587
Overførsler og tilskud		126.857	126.857	126.857	126.857
Ovf. til personer, sociale ydelser		126.857	126.857	126.857	126.857
<u>Familiebehandling</u>		2.053.056	2.053.056	2.053.056	2.053.056
<i>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne</i>	052821-1-003	2.053.056	2.053.056	2.053.056	2.053.056
Personale		1.080.453	1.080.453	1.080.453	1.080.453
Løn, personale		1.080.453	1.080.453	1.080.453	1.080.453
Overførsler og tilskud		972.603	972.603	972.603	972.603
Ovf. til personer, sociale ydelser		972.603	972.603	972.603	972.603
<u>Aflastningsordninger</u>		9.989.318	9.989.318	9.989.318	9.989.318
<i>Aflastningsordninger § 52 3-5, egne</i>	052821-1-005	9.208.544	9.208.544	9.208.544	9.208.544
Aktiviteter og materialer		8.520.005	8.520.005	8.520.005	8.520.005
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.520.005	8.520.005	8.520.005	8.520.005
Overførsler og tilskud		688.539	688.539	688.539	688.539
Ovf. til personer, sociale ydelser		688.539	688.539	688.539	688.539
<i>Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4</i>	052821-1-005	780.774	780.774	780.774	780.774
Aktiviteter og materialer		780.774	780.774	780.774	780.774
Materialer/betaling vedr.kerneydel		780.774	780.774	780.774	780.774
<u>Fast kontaktperson for barn</u>		2.799.205	2.799.205	2.799.205	2.799.205
<i>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne</i>	052821-1-007	2.799.205	2.799.205	2.799.205	2.799.205
Personale		2.799.205	2.799.205	2.799.205	2.799.205
Løn, personale		2.799.205	2.799.205	2.799.205	2.799.205
<u>Fast kontaktperson for familien</u>		431.708	431.708	431.708	431.708
<i>Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne</i>	052821-1-008	431.708	431.708	431.708	431.708
Personale		431.708	431.708	431.708	431.708
Løn, personale		431.708	431.708	431.708	431.708
<u>Formidling af praktiktillbud</u>		61.860	61.860	61.860	61.860
<i>Formidl. praktiktillbud § 52 3-8, egne</i>	052821-1-009	61.860	61.860	61.860	61.860
Overførsler og tilskud		61.860	61.860	61.860	61.860
Ovf. til personer, sociale ydelser		61.860	61.860	61.860	61.860
Anden hjælp		118.359	118.359	118.359	118.359
<i>Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne</i>	052821-1-010	118.359	118.359	118.359	118.359
Overførsler og tilskud		118.359	118.359	118.359	118.359
Ovf. til personer, sociale ydelser		118.359	118.359	118.359	118.359
Økonomisk støtte til forældremynd.		2.741.074	2.741.074	2.741.074	2.741.074
<i>Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne</i>	052821-1-011	2.741.074	2.741.074	2.741.074	2.741.074
Overførsler og tilskud		2.741.074	2.741.074	2.741.074	2.741.074
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.741.074	2.741.074	2.741.074	2.741.074
Støtteperson til forældremynd.		749.626	749.626	749.626	749.626
<i>Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne</i>	052821-1-013	749.626	749.626	749.626	749.626
Overførsler og tilskud		749.626	749.626	749.626	749.626
Ovf. til personer, sociale ydelser		749.626	749.626	749.626	749.626
Forebyg. foranstaltninger, refusion		-521.294	-521.294	-521.294	-521.294
<i>Forebyg. foranstaltninger, refusion</i>	052207-2-003	-521.294	-521.294	-521.294	-521.294
Statstilskud, statsrefusioner		-521.294	-521.294	-521.294	-521.294
Statsrefusioner		-521.294	-521.294	-521.294	-521.294
Øvrige forebyggende udgifter		1.725.086	1.725.086	1.725.087	1.725.086
<i>Plejetakst færdigbehandlede patienter</i>	046290-1-003	102.829	102.829	102.829	102.829
Betaling til/fra off. myndigheder		102.829	102.829	102.829	102.829
Betaling til/fra off. myndigheder		102.829	102.829	102.829	102.829
<i>Socialtilsyn, objektiv finansiering</i>	052822-1-007	340.717	340.717	340.718	340.717
Aktiviteter og materialer		340.717	340.717	340.718	340.717
Socialtilsyn		340.717	340.717	340.718	340.717
<i>Klubordning, Bhs. Ungdomsskole</i>	052825-1-000	438.353	438.353	438.353	438.353
Aktiviteter og materialer		438.353	438.353	438.353	438.353
Beskæftigelses- og underv.materiale		438.353	438.353	438.353	438.353
<i>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb</i>	052821-1-014	158.968	158.968	158.968	158.968
Betaling til/fra off. myndigheder		158.968	158.968	158.968	158.968
Betaling til/fra off. myndigheder		158.968	158.968	158.968	158.968
<i>Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)</i>	052821-1-015	684.219	684.219	684.219	684.219
Overførsler og tilskud		684.219	684.219	684.219	684.219
Ovf. til personer, sociale ydelser		684.219	684.219	684.219	684.219
Døgninstitutioner for børn/unge		15.715.752	15.015.772	15.015.772	15.015.772
<i>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</i>	052823-1-001	16.098.203	15.398.223	15.398.223	15.398.223
Aktiviteter og materialer		6.066.950	6.066.950	6.066.950	6.066.950

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.066.950	6.066.950	6.066.950	6.066.950
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		10.031.253	9.331.273	9.331.273	9.331.273
Betalinger til/fra off. myndigheder		10.031.253	9.331.273	9.331.273	9.331.273
<u>Døgninst., soc. adfærdsproblemer</u>	052823-1-002	1.016.617	1.016.617	1.016.617	1.016.617
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.016.617	1.016.617	1.016.617	1.016.617
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.016.617	1.016.617	1.016.617	1.016.617
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>	052824-1-000	1.949.991	1.949.991	1.949.991	1.949.991
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.949.991	1.949.991	1.949.991	1.949.991
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.949.991	1.949.991	1.949.991	1.949.991
<u>Døgninstitutioner, refusion</u>	052207-2-004	-3.349.059	-3.349.059	-3.349.059	-3.349.059
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-3.349.059	-3.349.059	-3.349.059	-3.349.059
Statsrefusioner		-3.349.059	-3.349.059	-3.349.059	-3.349.059
Kontante ydelser		8.106.852	8.106.852	8.106.852	8.106.852
<u>Sociale formål</u>		8.106.852	8.106.852	8.106.852	8.106.852
<i>Sociale formål</i>		8.106.852	8.106.852	8.106.852	8.106.852
<i>Sociale formål</i>		8.106.852	8.106.852	8.106.852	8.106.852
Merudg. forsørg. børn nedsat funkt § 41	055772-1-009	5.019.210	5.019.210	5.019.210	5.019.210
Hj.tabt arb.fortj.børn nedsat funkt § 42	055772-1-015	11.197.269	11.197.269	11.197.269	11.197.269
Refusion, sociale formål	055772-2-002	-8.109.627	-8.109.627	-8.109.627	-8.109.627
Myndighed og tilsyn		14.902.520	14.904.520	14.906.520	14.906.518
Distr. Vest, Bhs. FamilieCenter		14.902.520	14.904.520	14.906.520	14.906.518
<u>Lønninger, BFC, Vest</u>		14.902.520	14.904.520	14.906.520	14.906.518
<u>Løn myndighed</u>	064558-1-000	14.902.520	14.904.520	14.906.520	14.906.518
<i>Personale</i>		14.902.520	14.904.520	14.906.520	14.906.518
Løn, personale		14.902.520	14.904.520	14.906.520	14.906.518
Administration		12.003.662	12.197.589	12.197.589	12.197.588
Lønninger, BFC, Staben		6.812.973	6.812.974	6.812.974	6.812.973
<u>Løn adm., Staben</u>	064558-1-000	6.812.973	6.812.974	6.812.974	6.812.973
<i>Personale</i>		6.797.826	6.797.827	6.797.827	6.797.826
Løn, personale		6.782.244	6.782.245	6.782.245	6.782.244
Uddannelse, personale		8.593	8.593	8.593	8.593
Øvrige personaleudgifter		6.989	6.989	6.989	6.989
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.737	4.737	4.737	4.737
Administration		4.737	4.737	4.737	4.737
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.410	10.410	10.410	10.410
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.410	10.410	10.410	10.410
<u>Adm., øvrig drift, BFC, Staben</u>		5.190.689	5.384.615	5.384.615	5.384.615
<u>Adm., øvrig drift, Staben</u>	064551-1-002	5.190.689	5.384.615	5.384.615	5.384.615
<i>Personale</i>		1.254.907	1.254.907	1.254.907	1.254.907
Uddannelse, personale		567.428	567.428	567.428	567.428
Øvrige personaleudgifter		687.479	687.479	687.479	687.479
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.014.493	4.014.493	4.014.493	4.014.493
Materialer/betaling vedr.kerneydel		249.096	249.096	249.096	249.096
Møder		244.413	244.413	244.413	244.413
Administration		83.090	83.090	83.090	83.090
Lægeerklæringer		111.465	111.465	111.465	111.465
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		3.326.429	3.326.429	3.326.429	3.326.429
<i>IT, inventar og materiel</i>		617.987	617.987	617.987	617.987
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.091	10.091	10.091	10.091
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		559.138	559.138	559.138	559.138
Biler, drift og vedligeholdelse		38.616	38.616	38.616	38.616
Forsikringer		10.142	10.142	10.142	10.142
<i>Indtægter</i>		-502.772	-502.772	-502.772	-502.772
Indtægter, øvrige		-502.772	-502.772	-502.772	-502.772
<i>Specielle artsgrupper</i>		-193.926	0	0	0
Budgetreguleringer		-193.926	0	0	0

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Skole, Kultur og Fritid		334.199.926	327.429.706	319.226.750	313.872.801
Bevilling: Undervisning		281.664.391	275.260.633	267.060.511	261.706.559
Ungdomsskolen		17.541.439	17.259.742	17.042.471	16.821.971
Ungdomsskolen, ledelse og administration		2.546.498	2.546.498	2.546.498	2.546.498
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	1.446.179	1.446.179	1.446.179	1.446.179
<i>Personale</i>		1.446.179	1.446.179	1.446.179	1.446.179
Løn, personale		1.446.179	1.446.179	1.446.179	1.446.179
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.100.319	1.100.319	1.100.319	1.100.319
<i>Personale</i>		1.100.319	1.100.319	1.100.319	1.100.319
Løn, personale		1.100.319	1.100.319	1.100.319	1.100.319
10. klasseskolen		6.479.389	6.493.869	6.472.139	6.461.724
10. klasseskolen	032201-1-000	6.479.389	6.493.869	6.472.139	6.461.724
<i>Personale</i>		5.895.115	5.901.379	5.881.210	5.870.746
Løn, personale		5.809.407	5.814.348	5.794.430	5.783.959
Øvrige personaleudgifter		85.708	87.031	86.780	86.787
<i>Aktiviteter og materialer</i>		579.045	587.261	585.700	585.749
Beskæftigelses- og underv.materiale		532.606	540.823	539.263	539.312
Forplejning		46.439	46.438	46.437	46.437
IT, inventar og materiel		5.229	5.229	5.229	5.229
Forsikringer		5.229	5.229	5.229	5.229
Ungdomsskolen		8.515.552	8.219.375	8.023.834	7.813.749
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	3.039.180	2.697.015	2.501.474	2.291.389
<i>Personale</i>		2.743.397	2.743.399	2.743.398	2.743.399
Løn, personale		2.528.612	2.528.614	2.528.613	2.528.614
Uddannelse, personale		193.683	193.683	193.683	193.683
Øvrige personaleudgifter		21.102	21.102	21.102	21.102
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.650.777	1.650.777	1.650.777	1.650.777
Materialer/betaling vedr.kerneydel		207.889	207.889	207.889	207.889
Beskæftigelses- og underv.materiale		321.478	321.479	321.479	321.479
Forplejning		25.714	25.714	25.714	25.714
Ekskursioner og lejrskoler		448.753	448.753	448.753	448.753
Befordring		110.063	110.063	110.063	110.063
Administration		525.681	525.680	525.680	525.680
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		11.199	11.199	11.199	11.199
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.985	26.651	26.651	26.651
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.866	28.866	28.866	28.866
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-8.155	-8.489	-8.489	-8.489
Forsikringer		6.274	6.274	6.274	6.274
<i>Indtægter</i>		-233.634	-233.634	-233.634	-233.634
Indtægter, øvrige		-233.634	-233.634	-233.634	-233.634
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.148.345	-1.490.178	-1.685.718	-1.895.804
Budgetreguleringer		-1.148.345	-1.490.178	-1.685.718	-1.895.804
Ungdomsskolen, afdeling Nexø	033876-1-000	1.249.111	1.249.112	1.249.112	1.249.112
<i>Personale</i>		1.166.617	1.166.617	1.166.617	1.166.617
Løn, personale		1.166.450	1.166.450	1.166.450	1.166.450
Øvrige personaleudgifter		167	167	167	167
<i>Aktiviteter og materialer</i>		82.494	82.495	82.495	82.495
Beskæftigelses- og underv.materiale		82.494	82.495	82.495	82.495
Ungdomsskolen, afdeling Klemensker	033876-1-000	1.485.301	1.485.301	1.485.301	1.485.301
<i>Personale</i>		1.485.301	1.485.301	1.485.301	1.485.301
Løn, personale		1.484.920	1.484.920	1.484.920	1.484.920
Øvrige personaleudgifter		381	381	381	381
Ungdomsskolen, afdeling Rønne	033876-1-000	1.163.454	1.163.454	1.163.454	1.163.454
<i>Personale</i>		937.255	937.255	937.255	937.255
Løn, personale		961.219	961.219	961.219	961.219
Uddannelse, personale		-24.685	-24.685	-24.685	-24.685
Øvrige personaleudgifter		721	721	721	721
<i>Aktiviteter og materialer</i>		226.199	226.199	226.199	226.199
Beskæftigelses- og underv.materiale		47.792	47.792	47.792	47.792
Forplejning		178.407	178.407	178.407	178.407
Dybdal	033876-1-000	1.578.506	1.624.493	1.624.493	1.624.493
<i>Personale</i>		1.272.252	1.318.239	1.318.239	1.318.239
Løn, personale		1.242.793	1.288.780	1.288.780	1.288.780
Øvrige personaleudgifter		29.459	29.459	29.459	29.459
<i>Aktiviteter og materialer</i>		232.037	232.037	232.037	232.037
Beskæftigelses- og underv.materiale		103.431	103.431	103.431	103.431
Ekskursioner og lejrskoler		103.187	103.187	103.187	103.187
Administration		25.419	25.419	25.419	25.419
<i>IT, inventar og materiel</i>		74.217	74.217	74.217	74.217

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.864	10.864	10.864	10.864	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		63.353	63.353	63.353	63.353	
Heldagsskolen		16.685.821	16.794.716	16.794.824	16.794.637	
Bornholms Heldagsskole		13.554.371	13.672.256	13.672.340	13.672.193	
Led & Adm, Bornholms Heldagsskole	032208-1-200	1.058.529	1.058.530	1.058.529	1.058.529	
<i>Personale</i>		1.058.529	1.058.530	1.058.529	1.058.529	
Løn, personale		1.058.529	1.058.530	1.058.529	1.058.529	
Bornholms Heldagsskole, fælles	032208-1-001	12.495.842	12.613.726	12.613.811	12.613.664	
<i>Personale</i>		11.260.126	11.381.310	11.381.384	11.381.424	
Løn, personale		10.532.791	10.655.987	10.656.055	10.656.095	
Uddannelse, personale		369.612	368.590	368.594	368.594	
Øvrige personaleudgifter		357.723	356.733	356.735	356.735	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		941.144	938.538	938.546	938.546	
Beskæftigelses- og underv.materiale		310.392	309.532	309.535	309.535	
Ekskursioner og lejrskoler		266.073	265.337	265.339	265.339	
Børneteater		1.631	1.626	1.626	1.626	
Kantiner og boder m.v.		198.937	198.387	198.389	198.389	
Møder		63.051	62.877	62.877	62.877	
Administration		89.102	88.854	88.854	88.854	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.175	2.169	2.169	2.169	
Særlige forsikringer		9.783	9.756	9.757	9.757	
<i>IT, inventar og materiel</i>		294.572	293.878	293.881	293.694	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		60.202	60.034	60.035	60.035	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		73.477	73.396	73.397	73.210	
Materiel, drift og vedligeholdelse		15.581	15.537	15.537	15.537	
Biler, drift og vedligeholdelse		139.978	139.592	139.593	139.593	
Forsikringer		5.334	5.319	5.319	5.319	
Bornholms Heldagsskoles SFO		3.131.450	3.122.460	3.122.484	3.122.444	
Heldagsskolens SFO	032208-1-004	3.131.450	3.122.460	3.122.484	3.122.444	
<i>Personale</i>		3.131.450	3.122.460	3.122.484	3.122.444	
Løn, personale		3.131.450	3.122.460	3.122.484	3.122.444	
Kildebakken		19.528.742	19.635.553	19.635.691	19.635.691	
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	983.910	983.910	983.910	983.910	
<i>Personale</i>		983.910	983.910	983.910	983.910	
Løn, personale		983.910	983.910	983.910	983.910	
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	13.683.872	13.804.020	13.804.122	13.804.122	
<i>Personale</i>		12.163.987	12.284.135	12.284.239	12.284.239	
Løn, personale		11.683.627	11.803.775	11.803.879	11.803.879	
Uddannelse, personale		302.022	302.022	302.022	302.022	
Øvrige personaleudgifter		178.338	178.338	178.338	178.338	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		793.896	793.898	793.896	793.896	
Beskæftigelses- og underv.materiale		464.253	464.255	464.253	464.253	
Forplejning		101.787	101.787	101.787	101.787	
Ekskursioner og lejrskoler		57.570	57.570	57.570	57.570	
Møder		5.563	5.563	5.563	5.563	
Repræsentation		10.577	10.577	10.577	10.577	
Befordring		5.952	5.952	5.952	5.952	
Administration		88.686	88.686	88.686	88.686	
Psykologbistand		59.508	59.508	59.508	59.508	
<i>IT, inventar og materiel</i>		743.273	743.271	743.271	743.271	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		490.037	490.037	490.037	490.037	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		23.802	23.802	23.802	23.802	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		118.371	118.371	118.371	118.371	
Biler, drift og vedligeholdelse		104.790	104.790	104.790	104.790	
Forsikringer		6.273	6.271	6.271	6.271	
<i>Indtægter</i>		-17.284	-17.284	-17.284	-17.284	
Indtægter, øvrige		-17.284	-17.284	-17.284	-17.284	
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	154.667	154.667	154.667	154.667	
<i>Personale</i>		154.667	154.667	154.667	154.667	
Løn, personale		154.667	154.667	154.667	154.667	
Kildebakken, SFO	032208-1-004	4.706.293	4.692.956	4.692.992	4.692.992	
<i>Personale</i>		4.641.085	4.627.748	4.627.784	4.627.784	
Løn, personale		4.641.085	4.627.748	4.627.784	4.627.784	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		67.414	67.414	67.414	67.414	
Forplejning		13.351	13.351	13.351	13.351	
Ekskursioner og lejrskoler		54.063	54.063	54.063	54.063	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-304	-304	-304	-304	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-304	-304	-304	-304	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Statstilskud		-1.902	-1.902	-1.902	-1.902	
Rønneskolen		73.273.876	68.702.706	67.750.493	64.670.864	
Rønneskolen, fælles	032201-1-000	63.908.379	60.304.021	59.978.698	57.550.454	
<i>Personale</i>		59.555.291	56.196.442	55.893.279	53.630.433	
Løn, personale		58.842.111	55.523.484	55.223.951	52.988.203	
Øvrige personaleudgifter		713.180	672.958	669.328	642.230	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.353.088	4.107.579	4.085.419	3.920.021	
Beskæftigelses- og underv.materiale		4.353.088	4.107.579	4.085.419	3.920.021	
Rønneskolen, afdeling Østre	032205-1-000	3.006.500	2.799.179	2.549.075	2.286.386	
<i>Personale</i>		2.667.820	2.483.856	2.261.926	2.028.828	
Løn, personale		2.637.141	2.455.293	2.235.914	2.005.497	
Øvrige personaleudgifter		30.679	28.563	26.012	23.331	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		338.680	315.323	287.149	257.558	
Beskæftigelses- og underv.materiale		233.306	217.217	197.810	177.425	
Forplejning		65.387	60.878	55.438	49.725	
Administration		39.987	37.228	33.901	30.408	
Vildanden	032205-1-000	3.006.500	2.799.179	2.549.075	2.286.386	
<i>Personale</i>		2.667.820	2.483.856	2.261.926	2.028.828	
Løn, personale		2.637.141	2.455.293	2.235.914	2.005.497	
Øvrige personaleudgifter		30.679	28.563	26.012	23.331	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		338.680	315.323	287.149	257.558	
Beskæftigelses- og underv.materiale		233.306	217.217	197.810	177.425	
Forplejning		65.387	60.878	55.438	49.725	
Administration		39.987	37.228	33.901	30.408	
Rønneskolen, afdeling Søndermark	032205-1-000	2.697.511	2.366.006	2.276.886	2.164.449	
<i>Personale</i>		2.393.640	2.099.479	2.020.396	1.920.626	
Løn, personale		2.366.115	2.075.336	1.997.162	1.898.540	
Øvrige personaleudgifter		27.525	24.143	23.234	22.086	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		303.871	266.527	256.490	243.823	
Beskæftigelses- og underv.materiale		209.327	183.603	176.688	167.962	
Forplejning		58.667	51.457	49.519	47.074	
Administration		35.877	31.467	30.283	28.787	
Frito	032205-1-000	2.697.511	2.366.006	2.276.886	2.164.449	
<i>Personale</i>		2.393.640	2.099.479	2.020.396	1.920.626	
Løn, personale		2.366.115	2.075.336	1.997.162	1.898.540	
Øvrige personaleudgifter		27.525	24.143	23.234	22.086	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		303.871	266.527	256.490	243.823	
Beskæftigelses- og underv.materiale		209.327	183.603	176.688	167.962	
Forplejning		58.667	51.457	49.519	47.074	
Administration		35.877	31.467	30.283	28.787	
Rønneskolen, afdeling Åvang	032205-1-000	3.661.486	3.233.500	2.945.834	2.669.575	
<i>Personale</i>		3.249.023	2.869.251	2.613.989	2.368.851	
Løn, personale		3.211.661	2.836.256	2.583.929	2.341.610	
Øvrige personaleudgifter		37.362	32.995	30.060	27.241	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		412.463	364.249	331.845	300.724	
Beskæftigelses- og underv.materiale		284.133	250.921	228.598	207.160	
Forplejning		79.632	70.324	64.067	58.059	
Administration		48.698	43.004	39.180	35.505	
Åstedet	032205-1-000	3.661.486	3.233.500	2.945.834	2.669.575	
<i>Personale</i>		3.249.023	2.869.251	2.613.989	2.368.851	
Løn, personale		3.211.661	2.836.256	2.583.929	2.341.610	
Øvrige personaleudgifter		37.362	32.995	30.060	27.241	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		412.463	364.249	331.845	300.724	
Beskæftigelses- og underv.materiale		284.133	250.921	228.598	207.160	
Forplejning		79.632	70.324	64.067	58.059	
Administration		48.698	43.004	39.180	35.505	
Kongeskærskolen		14.629.039	13.216.152	12.049.895	12.031.182	
Kongeskærskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	13.397.305	12.133.912	11.019.204	11.152.178	
<i>Personale</i>		12.484.754	11.307.416	10.268.637	10.392.553	
Løn, personale		12.335.248	11.172.009	10.145.669	10.268.101	
Øvrige personaleudgifter		149.506	135.407	122.968	124.452	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		912.551	826.496	750.567	759.625	
Beskæftigelses- og underv.materiale		912.551	826.496	750.567	759.625	
Kongeskær SFO	032205-1-000	1.231.734	1.082.240	1.030.691	879.004	
<i>Personale</i>		1.092.982	960.327	914.584	779.984	
Løn, personale		1.080.414	949.283	904.067	771.015	
Øvrige personaleudgifter		12.568	11.044	10.517	8.969	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		138.752	121.913	116.107	99.020	
Beskæftigelses- og underv.materiale		95.583	83.982	79.982	68.211	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Forplejning		26.788	23.537	22.416	19.117	
Administration		16.381	14.394	13.709	11.692	
Svartingedal		9.920.689	9.919.456	10.273.322	10.676.538	
Svartingedal, budgetreg.konti	032201-1-000	8.272.056	8.329.551	8.572.534	8.912.131	
<i>Personale</i>		7.708.610	7.762.187	7.988.620	8.305.086	
Løn, personale		7.616.299	7.669.234	7.892.955	8.205.632	
Øvrige personaleudgifter		92.311	92.953	95.665	99.454	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		563.446	567.364	583.914	607.045	
Beskæftigelses- og underv.materiale		563.446	567.364	583.914	607.045	
Svartingedal SFO	032205-1-000	1.648.633	1.589.905	1.700.788	1.764.407	
<i>Personale</i>		1.462.917	1.410.804	1.509.196	1.565.648	
Løn, personale		1.446.094	1.394.580	1.491.841	1.547.643	
Øvrige personaleudgifter		16.823	16.224	17.355	18.005	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		185.716	179.101	191.592	198.759	
Beskæftigelses- og underv.materiale		127.934	123.378	131.983	136.919	
Forplejning		35.855	34.578	36.990	38.373	
Administration		21.927	21.145	22.619	23.467	
Hans Rømer Skolen		26.914.607	25.777.676	25.339.836	24.904.513	
Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti	032201-1-000	23.546.109	22.722.368	22.302.924	21.875.572	
<i>Personale</i>		21.942.277	21.174.645	20.783.771	20.385.529	
Løn, personale		21.679.516	20.921.077	20.534.883	20.141.410	
Øvrige personaleudgifter		262.761	253.568	248.888	244.119	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.603.832	1.547.723	1.519.153	1.490.043	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.603.832	1.547.723	1.519.153	1.490.043	
Slusen	032205-1-000	3.368.498	3.055.308	3.036.912	3.028.941	
<i>Personale</i>		2.989.041	2.711.132	2.694.807	2.687.733	
Løn, personale		2.954.669	2.679.955	2.663.818	2.656.824	
Øvrige personaleudgifter		34.372	31.177	30.989	30.909	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		379.457	344.176	342.105	341.208	
Beskæftigelses- og underv.materiale		261.397	237.093	235.667	235.048	
Forplejning		73.260	66.448	66.048	65.875	
Administration		44.800	40.635	40.390	40.285	
Paradisbakkeskolen		32.240.513	31.153.389	29.637.338	29.053.668	
Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	28.455.327	27.595.319	26.129.388	25.718.432	
<i>Personale</i>		26.517.106	25.715.677	24.349.598	23.966.634	
Løn, personale		26.199.561	25.407.729	24.058.009	23.679.631	
Øvrige personaleudgifter		317.545	307.948	291.589	287.003	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.938.221	1.879.642	1.779.790	1.751.798	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.938.221	1.879.642	1.779.790	1.751.798	
Nexø SFO	032205-1-000	3.785.186	3.558.070	3.507.950	3.335.236	
<i>Personale</i>		3.358.789	3.157.257	3.112.784	2.959.527	
Løn, personale		3.320.164	3.120.950	3.076.988	2.925.494	
Øvrige personaleudgifter		38.625	36.307	35.796	34.033	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		426.397	400.813	395.166	375.709	
Beskæftigelses- og underv.materiale		293.732	276.108	272.218	258.816	
Forplejning		82.322	77.383	76.293	72.536	
Administration		50.343	47.322	46.655	44.357	
Fællesudgifter, skoler		67.249.663	69.121.237	64.856.637	63.437.490	
Fællesudgifter, folkeskoler		8.171.694	8.995.994	5.465.328	4.299.853	
<i>Personale</i>	032201-1-000	201.338	201.338	201.338	201.338	
Løn, personale		201.372	201.372	201.372	201.372	
Øvrige personaleudgifter		-34	-34	-34	-34	
<i>Aktiviteter og materialer</i>	032201-1-000	152.358	152.357	152.357	152.357	
Møder		152.358	152.357	152.357	152.357	
<i>Fællesudgifter, folkeskoler</i>		7.817.998	8.642.299	5.111.633	3.946.158	
Betaling til/fra off. mynd.heder, skoler	032201-1-000	-507.894	-507.894	-507.894	-507.894	
Puljer, folkeskoler	032201-1-000	-18.117.831	-22.611.255	-29.028.621	-32.995.006	
Udviklings- og omstillingspulje	032201-1-000	486.209	486.209	486.210	486.210	
Modersmålundervisning	032201-1-000	55.350	55.351	55.351	55.351	
Budgetsikring, folkeskoler	032201-1-000	3.092.175	2.019.050	2.019.050	2.019.050	
Budgettildelingsmodel, skoler	032201-1-000	16.389.949	22.780.798	25.667.496	28.468.409	
Folkeskolereform	032201-1-000	1.641.721	1.641.720	1.641.719	1.641.719	
Pulje til efteruddannelse af lærere	032209-1-001	1.100.321	1.100.322	1.100.324	1.100.321	
Særlige personaleordninger	032201-1-000	406.267	406.267	406.267	406.267	
Skolekoncertkoordinatorkontofunktion	032201-1-000	260.312	260.312	260.312	260.312	
Tablets og digitale læringsmidler	032201-1-000	2.467.013	2.467.013	2.467.013	2.467.013	
Vedligeholdelse og udskiftning af PC'ere	032201-1-000	544.406	544.406	544.406	544.406	
Skolestruktur pr. august 2015		3.162.804	3.393.795	3.379.502	3.357.391	
<i>Skolestruktur pr. august 2015</i>		3.162.804	3.393.795	3.379.502	3.357.391	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2016	2017	2018	2019
				---- Budgetoverslag ----	
Ændret bygningsdrift, skolestr.	032201-1-000	3.428.040	3.428.040	3.428.040	3.428.040
Pulje til senere pol. udmøntn, skolestr.	032201-1-000	-265.236	-34.245	-48.538	-70.649
Fællesudgifter, SFO	032205-1-000	502.344	1.316.981	597.283	365.722
IT, inventar og materiel		-9.836	-9.836	-9.660	-9.660
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-9.836	-9.836	-9.660	-9.660
Specielle artsgrupper		512.180	1.326.817	606.943	375.382
Budgetreguleringer		512.180	1.326.817	606.943	375.382
Befordring af elever i grundskolen	032206-1-001	4.963.708	4.963.708	4.963.708	4.963.708
Befordring af elever i grundskolen		4.963.708	4.963.708	4.963.708	4.963.708
Befordr. af elever i alm. folkeskoler	032206-1-001	4.963.708	4.963.708	4.963.708	4.963.708
Befordr. skolebuskort, alm. folkesk.	032206-1-001	4.205.039	4.205.039	4.205.039	4.205.039
Befordr. taxakørsel, alm. folkesk.	032206-1-001	640.393	640.393	640.393	640.393
Befordr. af syge, alm. folkesk.	032206-1-001	82.047	82.047	82.047	82.047
Befordr. til/fra tandlæge, alm. folkesk.	032206-1-001	36.229	36.229	36.229	36.229
Fællesudgifter, kommunale specialskoler	032208-1-001	-692.313	-690.667	-690.610	-690.610
Specielle artsgrupper		-692.313	-690.667	-690.610	-690.610
Budgetreguleringer		-692.313	-690.667	-690.610	-690.610
Bidrag til statslige og private skoler		45.194.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000
Bidrag til statslige og private skoler		45.194.000	45.194.000	45.194.000	45.194.000
Elever, frie grundskoler	032210-1-001	40.854.000	40.854.000	40.854.000	40.854.000
SFO ved frie grundskoler	032210-1-004	4.340.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
Efterskoler og ungdomskostskoler		4.101.000	4.101.000	4.101.000	4.101.000
Efterskoler og ungdomskostskoler		4.101.000	4.101.000	4.101.000	4.101.000
Bidrag t/staten, elever på efterskoler	032212-1-001	4.101.000	4.101.000	4.101.000	4.101.000
Folkehøj/landbrugs- og husholdn.skoler	033878-1-000	35.000	35.000	35.000	35.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		35.000	35.000	35.000	35.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		35.000	35.000	35.000	35.000
Projekter, skoler		1.811.426	1.811.426	1.811.426	1.811.426
Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.		1.811.426	1.811.426	1.811.426	1.811.426
<u>Generel ramme, impl. af skolereform</u>		1.811.426	1.811.426	1.811.426	1.811.426
Generel ramme, pulje		1.811.426	1.811.426	1.811.426	1.811.426
Generel ramme, pulje	032201-1-000	1.811.426	1.811.426	1.811.426	1.811.426
Myndighed og administration		3.680.002	3.680.006	3.680.004	3.680.005
Adm. Skole		3.680.002	3.680.006	3.680.004	3.680.005
Mynd., Skole	064551-1-001	1.313.535	1.313.537	1.313.538	1.313.538
Personale		1.304.403	1.304.405	1.304.406	1.304.406
Løn, personale		1.282.928	1.282.930	1.282.930	1.282.930
Øvrige personaleudgifter		21.475	21.475	21.476	21.476
Aktiviteter og materialer		3.063	3.063	3.063	3.063
Administration		3.063	3.063	3.063	3.063
IT, inventar og materiel		6.069	6.069	6.069	6.069
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.069	6.069	6.069	6.069
Øvrig adm., Skole	064551-1-002	2.366.467	2.366.469	2.366.466	2.366.467
Personale		2.245.232	2.245.233	2.245.231	2.245.231
Løn, personale		2.215.928	2.215.927	2.215.925	2.215.925
Uddannelse, personale		351	351	351	351
Øvrige personaleudgifter		28.953	28.955	28.955	28.955
Aktiviteter og materialer		98.850	98.850	98.850	98.850
Møder		57.056	57.056	57.056	57.056
Administration		41.794	41.794	41.794	41.794
IT, inventar og materiel		28.677	28.678	28.677	28.677
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.131	13.131	13.131	13.131
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		15.546	15.547	15.546	15.546
Specielle artsgrupper		-6.292	-6.292	-6.292	-6.291
Budgetreguleringer		-6.292	-6.292	-6.292	-6.291
Bevilling: Kultur og Fritid		38.023.841	37.688.462	37.688.682	37.688.686
Musik- og Billedskolen		2.838.837	2.831.111	2.831.227	2.831.232
Led & Adm, Bornholms Musikskole	033563-1-200	771.181	771.183	771.180	771.180
Personale		771.181	771.183	771.180	771.180
Løn, personale		767.053	767.053	767.052	767.052
Øvrige personaleudgifter		4.128	4.130	4.128	4.128
Bornholms Musikskole	033563-1-000	1.832.093	1.824.362	1.824.477	1.824.482
Personale		3.317.189	3.317.186	3.317.195	3.317.195
Løn, personale		3.224.513	3.224.511	3.224.514	3.224.514
Uddannelse, personale		26.839	26.838	26.839	26.839
Øvrige personaleudgifter		65.837	65.837	65.842	65.842
Aktiviteter og materialer		152.948	152.948	152.951	152.951
Beskæftigelses- og underv.materiale		53.656	53.655	53.656	53.656

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Ekskursioner og lejrskoler		35.040	35.040	35.041	35.041
Møder		4.123	4.123	4.123	4.123
Repræsentation		1.009	1.009	1.009	1.009
Kommunalinformation		15.482	15.483	15.484	15.484
Administration		28.154	28.154	28.154	28.154
Gebyrer og afgifter (udgifter)		15.484	15.484	15.484	15.484
<i>IT, inventar og materiel</i>		47.323	47.317	47.325	47.325
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.181	20.179	20.180	20.180
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.593	9.589	9.596	9.596
IT-systemudgifter		15.484	15.484	15.484	15.484
Forsikringer		2.065	2.065	2.065	2.065
<i>Bygninger og grunde</i>		4.170	4.170	4.170	4.171
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.036	4.036	4.037	4.037
Rengøring		134	134	133	134
<i>Indtægter</i>		-1.167.113	-1.167.109	-1.167.111	-1.167.111
Indtægter, kerneydelser		-1.074.567	-1.074.563	-1.074.565	-1.074.565
Indtægter, øvrige		-92.546	-92.546	-92.546	-92.546
<i>Specielle artsgrupper</i>		-7.817	-15.545	-15.446	-15.442
Budgetreguleringer		-7.817	-15.545	-15.446	-15.442
<i>Statsstilskud, statsrefusioner</i>	033563-2-002	-514.607	-514.605	-514.607	-514.607
Statsrefusioner		-514.607	-514.605	-514.607	-514.607
Bornholms Billedskole	033563-1-000	235.563	235.566	235.570	235.570
<i>Personale</i>		236.926	236.925	236.928	236.928
Løn, personale		230.785	230.786	230.784	230.784
Øvrige personaleudgifter		6.141	6.139	6.144	6.144
<i>Aktiviteter og materialer</i>		38.097	38.101	38.102	38.102
Materialer/betaling vedr.kerneydel		410	410	410	410
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.180	20.182	20.181	20.181
Ekskursioner og lejrskoler		2.065	2.065	2.065	2.065
Møder		5.133	5.135	5.135	5.135
Kommunalinformation		4.129	4.129	4.129	4.129
Administration		6.180	6.180	6.182	6.182
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.703	13.703	13.703	13.703
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.090	10.090	10.090	10.090
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.613	3.613	3.613	3.613
<i>Indtægter</i>		-53.163	-53.163	-53.163	-53.163
Indtægter, kerneydelser		-48.330	-48.330	-48.332	-48.332
Indtægter, øvrige		-4.833	-4.833	-4.831	-4.831
Fritid & Kultur		33.289.345	32.961.692	32.961.796	32.961.796
Kultur		15.761.384	16.186.053	16.186.056	16.186.056
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	-41.381	-82.691	-82.691	-82.690
<i>Specielle artsgrupper</i>		-41.381	-82.691	-82.691	-82.690
Budgetreguleringer		-41.381	-82.691	-82.691	-82.690
Museer		6.781.736	6.781.736	6.781.736	6.781.736
<u>Bornholms Museum</u>	033560-1-000	2.640.604	2.640.604	2.640.604	2.640.604
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.640.604	2.640.604	2.640.604	2.640.604
Tilskud		2.640.604	2.640.604	2.640.604	2.640.604
<u>Bornholms Kunstmuseum</u>	033560-1-000	2.359.922	2.359.922	2.359.922	2.359.922
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.359.922	2.359.922	2.359.922	2.359.922
Tilskud		2.359.922	2.359.922	2.359.922	2.359.922
<u>Stenbrudsmuseet Moseløkken</u>	033560-1-000	32.758	32.758	32.758	32.758
<i>Overførsler og tilskud</i>		32.758	32.758	32.758	32.758
Tilskud		32.758	32.758	32.758	32.758
<u>Forsvarsmuseet</u>	033560-1-000	63.246	63.246	63.246	63.246
<i>Overførsler og tilskud</i>		63.246	63.246	63.246	63.246
Tilskud		63.246	63.246	63.246	63.246
<u>Gudhjem Museum</u>	033560-1-000	138.293	138.293	138.293	138.293
<i>Overførsler og tilskud</i>		138.293	138.293	138.293	138.293
Tilskud		138.293	138.293	138.293	138.293
<u>Hjorths Fabrik</u>	033560-1-000	271.025	271.025	271.025	271.025
<i>Overførsler og tilskud</i>		271.025	271.025	271.025	271.025
Tilskud		271.025	271.025	271.025	271.025
<u>Melstedgård</u>	033560-1-000	1.211.488	1.211.488	1.211.488	1.211.488
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.211.488	1.211.488	1.211.488	1.211.488
Tilskud		1.211.488	1.211.488	1.211.488	1.211.488
<u>Nexø Museum</u>	033560-1-000	64.400	64.400	64.400	64.400
<i>Bygninger og grunde</i>		52.027	52.027	52.027	52.027
Lejeudgifter		50.737	50.737	50.737	50.737
El og gas		1.290	1.290	1.290	1.290

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.373	12.373	12.373	12.373
Tilskud		12.373	12.373	12.373	12.373
Teatre		2.780.711	2.983.511	2.983.514	2.983.511
<u>Bornholms Teater</u>		2.659.602	2.862.402	2.862.402	2.862.402
<i>Overførsler og tilskud</i>	033562-1-000	4.214.831	4.214.831	4.214.831	4.214.831
Tilskud		4.214.831	4.214.831	4.214.831	4.214.831
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>	033562-2-002	-1.555.229	-1.352.429	-1.352.429	-1.352.429
Statsrefusioner		-1.555.229	-1.352.429	-1.352.429	-1.352.429
<u>Børneteaterforestillinger</u>	033562-1-000	-269	-269	-269	-269
<i>Aktiviteter og materialer</i>		124.501	124.501	124.501	124.501
Børneteater	033562-2-002	124.501	124.501	124.501	124.501
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-124.770	-124.770	-124.770	-124.770
Statsrefusioner		-124.770	-124.770	-124.770	-124.770
<u>Råd for (musik og) teater</u>	033562-1-000	104.595	104.595	104.598	104.595
<i>Overførsler og tilskud</i>		104.595	104.595	104.598	104.595
Tilskud		104.595	104.595	104.598	104.595
<u>Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.</u>	033562-1-000	16.783	16.783	16.783	16.783
<i>Overførsler og tilskud</i>		16.783	16.783	16.783	16.783
Tilskud		16.783	16.783	16.783	16.783
Musikarrangementer		2.208.805	2.476.195	2.476.195	2.476.197
<u>Råd for musik (og teater)</u>	033563-1-000	249.720	249.718	249.718	249.720
<i>Overførsler og tilskud</i>		249.720	249.718	249.718	249.720
Tilskud		249.720	249.718	249.718	249.720
<u>Musikhuzet</u>	033563-1-000	1.854.719	2.122.111	2.122.111	2.122.111
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.854.719	2.122.111	2.122.111	2.122.111
Tilskud		1.854.719	2.122.111	2.122.111	2.122.111
<u>Wonderfestiwall</u>	033563-1-000	104.366	104.366	104.366	104.366
<i>Overførsler og tilskud</i>		104.366	104.366	104.366	104.366
Tilskud		104.366	104.366	104.366	104.366
Andre kulturelle opgaver		4.031.513	4.027.302	4.027.302	4.027.302
<u>Frie tilskud</u>	033564-1-000	97.644	97.642	97.642	97.640
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-2.990	-2.990	-2.990	-2.990
<i>Overførsler og tilskud</i>		100.634	100.632	100.632	100.630
Tilskud		100.634	100.632	100.632	100.630
<u>Bornholms Middelaldercenter</u>	033564-1-000	1.298.904	1.298.904	1.298.904	1.298.904
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.298.904	1.298.904	1.298.904	1.298.904
Tilskud		1.298.904	1.298.904	1.298.904	1.298.904
<u>NaturBornholm</u>	033564-1-000	640.936	640.936	640.938	640.939
<i>Overførsler og tilskud</i>		640.936	640.936	640.938	640.939
Tilskud		640.936	640.936	640.938	640.939
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>	033564-1-000	16.167	16.167	16.167	16.167
<i>Overførsler og tilskud</i>		16.167	16.167	16.167	16.167
Tilskud		16.167	16.167	16.167	16.167
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>	033564-1-000	21.148	21.148	21.148	21.148
<i>Overførsler og tilskud</i>		21.148	21.148	21.148	21.148
Tilskud		21.148	21.148	21.148	21.148
<u>De bornholmske Jernbaner</u>	033564-1-000	12.178	12.180	12.178	12.178
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.178	12.180	12.178	12.178
Tilskud		12.178	12.180	12.178	12.178
<u>Tilskud til borgerfore./andre foreninger</u>	033564-1-000	328.370	328.368	328.370	328.370
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-149.659	-149.659	-149.659	-149.659
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-149.659	-149.659	-149.659	-149.659
<i>Overførsler og tilskud</i>		478.029	478.027	478.029	478.029
Tilskud		478.029	478.027	478.029	478.029
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>	033564-1-000	265.578	265.578	265.576	265.577
<i>Overførsler og tilskud</i>		265.578	265.578	265.576	265.577
Tilskud		265.578	265.578	265.576	265.577
<u>Råd for kunst og kulturhistorie</u>	033564-1-000	234.417	234.419	234.421	234.423
<i>Overførsler og tilskud</i>		234.417	234.419	234.421	234.423
Tilskud		234.417	234.419	234.421	234.423
<u>Kultur- og idrætspris</u>	033564-1-000	23.417	23.417	23.414	23.414
<i>Overførsler og tilskud</i>		23.417	23.417	23.414	23.414
Tilskud		23.417	23.417	23.414	23.414
<u>Kulturaftale 2014-2017</u>	033564-1-000	369.715	263.694	263.693	263.693
<i>Personale</i>		149.271			
Løn, personale		128.626			
Uddannelse, personale		20.645			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.750			

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.137			
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		51.613			
<i>Overførsler og tilskud</i>		263.694	263.694	263.693	263.693
Tilskud		263.694	263.694	263.693	263.693
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-110.000			
Projekttilskud, staten		-110.000			
<u>Grønbechs Gård</u>	033564-1-000	323.647	323.645	323.647	323.647
<i>Overførsler og tilskud</i>		323.647	323.645	323.647	323.647
Tilskud		323.647	323.645	323.647	323.647
<u>Svanekegården</u>	033564-1-000	351.718	351.718	351.718	351.718
<i>Overførsler og tilskud</i>		351.718	351.718	351.718	351.718
Tilskud		351.718	351.718	351.718	351.718
<u>Scala Gudhjem</u>	033564-1-000	50.583	50.583	50.583	50.581
<i>Overførsler og tilskud</i>		50.583	50.583	50.583	50.581
Tilskud		50.583	50.583	50.583	50.581
<u>Tilskud til mindre projekter</u>	033564-1-000	-2.909	98.903	98.903	98.903
<i>Aktiviteter og materialer</i>		320.212	320.212	320.212	320.212
Materialer/betaling vedr.kerneydel		320.212	320.212	320.212	320.212
<i>Overførsler og tilskud</i>		-323.121	-221.309	-221.309	-221.309
Tilskud		-323.121	-221.309	-221.309	-221.309
Fritid		16.775.961	16.775.639	16.775.740	16.775.740
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	11.980.484	11.746.562	11.746.663	11.746.664
<i>Overførsler og tilskud</i>		11.980.484	11.746.562	11.746.663	11.746.664
Tilskud		11.980.484	11.746.562	11.746.663	11.746.664
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	46.046	46.046	46.046	46.046
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.302	26.302	26.302	26.302
Møder		26.302	26.302	26.302	26.302
<i>Overførsler og tilskud</i>		19.744	19.744	19.744	19.744
Tilskud		19.744	19.744	19.744	19.744
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	033873-1-002	1.484.347	1.484.349	1.484.347	1.484.347
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.484.347	1.484.349	1.484.347	1.484.347
Tilskud		1.484.347	1.484.349	1.484.347	1.484.347
Lokaletilskud	033874-1-001	2.417.791	2.417.792	2.417.789	2.417.791
<i>Overførsler og tilskud</i>		32.558	32.558	32.558	32.558
Tilskud	033874-1-002	32.558	32.558	32.558	32.558
<i>Bygninger og grunde</i>		111.890	111.890	111.890	111.890
Lejeudgifter		111.890	111.890	111.890	111.890
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.173.499	3.173.499	3.173.499	3.173.501
Tilskud		3.173.499	3.173.499	3.173.499	3.173.501
<i>Indtægter</i>		-900.156	-900.155	-900.158	-900.158
Indtægter, gebyrer		-900.156	-900.155	-900.158	-900.158
Budgetreguleringskonto, Fritid	033870-1-000	138.535	124.646	124.649	124.648
<i>Specielle artsgrupper</i>		138.535	124.646	124.649	124.648
Budgetreguleringer		138.535	124.646	124.649	124.648
Folkeoplysende voksenundervisning		829.736	728.833	728.833	728.833
<u>Undervisning, FVU</u>		829.736	728.833	728.833	728.833
<u>FVU, fællesudgifter</u>	033872-1-001	800.743	699.840	699.840	699.840
<i>Overførsler og tilskud</i>		800.743	699.840	699.840	699.840
Tilskud		800.743	699.840	699.840	699.840
<u>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</u>	033872-1-001	28.993	28.993	28.993	28.993
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		28.993	28.993	28.993	28.993
Betalinger til/fra off. myndigheder		28.993	28.993	28.993	28.993
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven	033875-1-000	631.022	227.411	227.413	227.411
<i>Overførsler og tilskud</i>		631.022	227.411	227.413	227.411
Tilskud		631.022	227.411	227.413	227.411
<u>Tilskud til Bornholms Idrætsråd</u>	033875-1-000	47.343	47.343	47.343	47.343
<i>Overførsler og tilskud</i>		47.343	47.343	47.343	47.343
Tilskud		47.343	47.343	47.343	47.343
<u>Handicapidrætskonsulent</u>	033875-1-000	61.802	61.802	61.804	61.802
<i>Overførsler og tilskud</i>		61.802	61.802	61.804	61.802
Tilskud		61.802	61.802	61.804	61.802
<u>Tilskud til Bornholms Travbane</u>	033875-1-000	403.611			
<i>Overførsler og tilskud</i>		403.611			
Tilskud		403.611			
<u>Pulje til idrætsaktiviteter m.v.</u>	033875-1-000	50.904	50.904	50.904	50.904
<i>Overførsler og tilskud</i>		50.904	50.904	50.904	50.904
Tilskud		50.904	50.904	50.904	50.904
<u>Start- og udviklingspulje</u>	033875-1-000	67.362	67.362	67.362	67.362
<i>Overførsler og tilskud</i>		67.362	67.362	67.362	67.362

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Tilskud		67.362	67.362	67.362	67.362	
Myndighed og administration		1.895.659	1.895.659	1.895.659	1.895.658	
Adm. Fritid & Kultur		1.895.659	1.895.659	1.895.659	1.895.658	
Mynd., Fritid & Kultur	064551-1-001	1.830.634	1.830.634	1.830.634	1.830.634	
<i>Personale</i>		1.830.634	1.830.634	1.830.634	1.830.634	
Løn, personale		1.778.253	1.778.253	1.778.253	1.778.253	
Uddannelse, personale		46.120	46.120	46.120	46.120	
Øvrige personaleudgifter		6.261	6.261	6.261	6.261	
Adm., Fritid & Kultur	064551-1-002	65.025	65.025	65.025	65.024	
<i>Personale</i>		-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	
Øvrige personaleudgifter		-1.564	-1.564	-1.564	-1.564	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.676	51.676	51.676	51.675	
Møder		44.181	44.181	44.181	44.180	
Administration		7.495	7.495	7.495	7.495	
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.913	14.913	14.913	14.913	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.913	14.913	14.913	14.913	
Bevilling: Biblioteker		14.511.694	14.480.611	14.477.557	14.477.556	
Folkebiblioteker	033250-1-000	14.511.694	14.480.611	14.477.557	14.477.556	
Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk	033250-1-000	-56.292	-56.292	-56.292	-56.292	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		107.623	107.623	107.623	107.623	
Kantiner og boder m.v.		107.623	107.623	107.623	107.623	
<i>Indtægter</i>		-163.915	-163.915	-163.915	-163.915	
Indtægter, kantiner og boder		-163.915	-163.915	-163.915	-163.915	
Led & Adm. Bornholms Biblioteker	033250-1-200	1.832.898	1.832.897	1.832.897	1.832.897	
<i>Personale</i>		1.832.898	1.832.897	1.832.897	1.832.897	
Løn, personale		1.832.898	1.832.897	1.832.897	1.832.897	
Bornholms Biblioteker	033250-1-000	12.735.088	12.704.006	12.700.952	12.700.951	
<i>Personale</i>		7.977.572	7.977.574	7.977.574	7.977.576	
Løn, personale		7.921.525	7.921.527	7.921.527	7.921.529	
Øvrige personaleudgifter		56.047	56.047	56.047	56.047	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.349.713	1.349.713	1.349.713	1.349.713	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-249.624	-249.624	-249.624	-249.624	
Kommunalinformation		-15.984	-15.984	-15.984	-15.984	
Administration		1.615.321	1.615.321	1.615.321	1.615.321	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.697.985	1.697.705	1.694.550	1.694.550	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		115.242	115.242	115.242	115.242	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		1.128.975	1.128.975	1.128.975	1.128.975	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		402.710	402.430	399.275	399.275	
Biler, drift og vedligeholdelse		51.058	51.058	51.058	51.058	
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.809	4.809	4.809	4.809	
Tilskud		4.809	4.809	4.809	4.809	
<i>Indtægter</i>		-521.489	-521.489	-521.489	-521.489	
Indtægter, øvrige		-521.489	-521.489	-521.489	-521.489	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-189.797	-228.665	-228.564	-228.567	
Budgetreguleringer		-189.797	-228.665	-228.564	-228.567	
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	1.940.733	1.948.797	1.948.797	1.948.797	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.956.317	1.964.381	1.964.381	1.964.381	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.956.317	1.964.381	1.964.381	1.964.381	
<i>Indtægter</i>		-15.584	-15.584	-15.584	-15.584	
Indtægter, øvrige		-15.584	-15.584	-15.584	-15.584	
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.	033250-1-008	475.562	475.562	475.562	475.562	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		482.880	482.880	482.880	482.880	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		482.880	482.880	482.880	482.880	
<i>Indtægter</i>		-7.318	-7.318	-7.318	-7.318	
Indtægter, øvrige		-7.318	-7.318	-7.318	-7.318	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Ældre		338.679.171	336.273.349	335.692.005	338.499.498
Bevilling: Ældre		338.679.171	336.273.349	335.692.005	338.499.498
Hjemmeplejen		12.262.881	12.262.882	12.262.882	12.262.884
Fællesudgifter, hjemmeplejen		5.693.957	5.693.968	5.693.971	5.693.962
Led & Adm, hjemmeplejen	053232-1-200	1.182.886	1.182.886	1.182.886	1.182.886
<i>Personale</i>		1.182.886	1.182.886	1.182.886	1.182.886
Løn, personale		1.182.886	1.182.886	1.182.886	1.182.886
Teamledere, hjemmeplejen	053232-1-001	4.577.452	4.358.132	4.178.903	4.179.107
<i>Personale</i>		4.577.452	4.358.132	4.178.903	4.179.107
Løn, personale		4.577.452	4.358.132	4.178.903	4.179.107
Fællesdrift, hjemmeplejen	053232-1-001	-66.381	152.950	332.182	331.969
<i>Personale</i>		6.024.635	5.777.947	5.577.309	5.577.248
Løn, personale		3.477.808	3.355.041	3.255.944	3.255.944
Uddannelse, personale		342.986	323.568	306.400	306.397
Øvrige personaleudgifter		2.203.841	2.099.338	2.014.965	2.014.907
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.894.298	1.800.929	1.724.629	1.724.625
Materialer/betaling vedr.kerneydel		221.235	192.461	172.412	172.413
Forplejning		203.128	196.100	189.793	189.792
Sundhedsmæssige foranstaltninger		427.228	405.738	388.177	388.175
Møder		35.203	33.985	32.890	32.890
Administration		924.605	892.615	863.900	863.898
Gebyrer og afgifter (udgifter)		10.121	9.770	9.457	9.457
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		72.778	70.260	68.000	68.000
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.743.924	4.604.102	4.490.328	4.490.444
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		100.322	97.419	95.145	95.147
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.666.087	1.617.887	1.580.123	1.580.164
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		48.263	46.867	45.773	45.774
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		295.983	281.840	271.885	271.893
Materiel, drift og vedligeholdelse		278.094	270.049	263.746	263.753
Biler, drift og vedligeholdelse		2.127.981	2.069.419	2.018.185	2.018.236
Forsikringer		227.194	220.621	215.471	215.477
<i>Bygninger og grunde</i>		956.170	956.170	956.170	956.170
Lejeudgifter		556.153	556.153	556.153	556.153
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.436	10.436	10.436	10.436
Indvendig bygningsvedligeholdelse		88.530	88.530	88.530	88.530
Opvarmning		28.616	28.616	28.616	28.616
El og gas		55.358	55.358	55.358	55.358
Vand- og kloakafgifter		20.645	20.645	20.645	20.645
Rengøring		196.432	196.432	196.432	196.432
<i>Indtægter</i>		-13.685.408	-12.986.198	-12.416.254	-12.416.518
Indtægter, kerneydelser		-13.685.408	-12.986.198	-12.416.254	-12.416.518
Hjemmeplejen Hasle, Rønne		0	0	-1	0
Team Hasle		0	0	0	0
<u>Hasle, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		15.114.765	14.324.934	13.680.091	13.692.490
Løn, personale		15.114.765	14.324.934	13.680.091	13.692.490
<i>Indtægter</i>		-15.114.765	-14.324.934	-13.680.091	-13.692.490
Indtægter, kerneydelser		-15.114.765	-14.324.934	-13.680.091	-13.692.490
Team Rønne Nord		0	-1	-1	0
<u>Rønne Nord, BUM</u>	053232-1-001	0	-1	-1	0
<i>Personale</i>		18.535.768	17.567.087	16.765.971	16.780.475
Løn, personale		18.535.768	17.567.087	16.765.971	16.780.475
<i>Indtægter</i>		-18.535.768	-17.567.088	-16.765.972	-16.780.475
Indtægter, kerneydelser		-18.535.768	-17.567.088	-16.765.972	-16.780.475
Team Rønne Syd		0	1	0	0
<u>Rønne Syd, BUM</u>	053232-1-001	0	1	0	0
<i>Personale</i>		17.207.518	16.312.243	15.572.094	15.585.448
Løn, personale		17.207.518	16.312.243	15.572.094	15.585.448
<i>Indtægter</i>		-17.207.518	-16.312.242	-15.572.094	-15.585.448
Indtægter, kerneydelser		-17.207.518	-16.312.242	-15.572.094	-15.585.448
Hjemmeplejen Allinge, Gudhj., Nexø, Aak.		4.306.251	4.306.241	4.306.239	4.306.249
Team Allinge-Gudhjem		0	0	0	0
<u>Allinge-Gudhjem, BUM</u>	053232-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		16.242.336	15.447.392	14.800.219	14.813.546
Løn, personale		16.242.336	15.447.392	14.800.219	14.813.546
<i>Indtægter</i>		-16.242.336	-15.447.392	-14.800.219	-14.813.546
Indtægter, kerneydelser		-16.242.336	-15.447.392	-14.800.219	-14.813.546
Team Bornholm Nat		4.306.251	4.306.251	4.306.251	4.306.251
<u>Bornholm Nat, GRUND</u>	053232-1-001	4.306.251	4.306.251	4.306.251	4.306.251

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Personale</i>		4.306.251	4.306.251	4.306.251	4.306.251	
Løn, personale		4.306.251	4.306.251	4.306.251	4.306.251	
Team Nexø By		-1	-1	0	0	
<u>Nexø By, BUM</u>	053232-1-001	-1	-1	0	0	
<i>Personale</i>		13.626.073	12.936.702	12.363.321	12.373.410	
Løn, personale		13.626.073	12.936.702	12.363.321	12.373.410	
<i>Indtægter</i>		-13.626.074	-12.936.703	-12.363.321	-12.373.410	
Indtægter, kerneydelser		-13.626.074	-12.936.703	-12.363.321	-12.373.410	
Team Nexø Land		1	-1	0	-1	
<u>Nexø Land, BUM</u>	053232-1-001	1	-1	0	-1	
<i>Personale</i>		10.467.822	9.922.008	9.475.801	9.483.899	
Løn, personale		10.467.822	9.922.008	9.475.801	9.483.899	
<i>Indtægter</i>		-10.467.821	-9.922.009	-9.475.801	-9.483.900	
Indtægter, kerneydelser		-10.467.821	-9.922.009	-9.475.801	-9.483.900	
Team Aakirkeby		0	-8	-12	-1	
<u>Aakirkeby, BUM</u>	053232-1-001	0	-8	-12	-1	
<i>Personale</i>		15.117.136	14.359.813	13.742.242	13.754.195	
Løn, personale		15.117.136	14.359.813	13.742.242	13.754.195	
<i>Indtægter</i>		-15.117.136	-14.359.821	-13.742.254	-13.754.196	
Indtægter, kerneydelser		-15.117.136	-14.359.821	-13.742.254	-13.754.196	
Rehabiliteringsteam, hjemmeplejen		2.262.673	2.262.673	2.262.673	2.262.673	
<u>Rehabiliteringsteam, teamleder</u>	053232-1-011	505.061	505.061	505.061	505.061	
<i>Personale</i>		505.061	505.061	505.061	505.061	
Løn, personale		505.061	505.061	505.061	505.061	
<u>Rehabiliteringsteam, GRUND</u>	053232-1-011	1.757.612	1.757.612	1.757.612	1.757.612	
<i>Personale</i>		1.757.612	1.757.612	1.757.612	1.757.612	
Løn, personale		1.757.612	1.757.612	1.757.612	1.757.612	
Plejehjem og -centre		171.644.439	171.504.725	171.352.101	171.349.083	
<i>Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Tofteg.</i>		82.273.053	82.253.281	82.228.049	82.225.048	
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 1		10.510.470	10.490.694	10.465.471	10.462.465	
<u>Led & Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-200	537.480	537.485	537.476	537.476	
<i>Personale</i>		565.788	565.792	565.784	565.784	
Løn, personale		614.902	614.904	614.900	614.900	
Uddannelse, personale		-15.964	-15.964	-15.965	-15.965	
Øvrige personaleudgifter		-33.150	-33.148	-33.151	-33.151	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-9.907	-9.907	-9.907	-9.907	
Administration		-9.907	-9.907	-9.907	-9.907	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-18.401	-18.400	-18.401	-18.401	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-18.401	-18.400	-18.401	-18.401	
<u>Teamledere, pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-000	7.514.074	7.514.069	7.514.071	7.514.073	
<i>Personale</i>		7.384.850	7.384.845	7.384.846	7.384.848	
Løn, personale		6.696.546	6.696.543	6.696.543	6.696.545	
Uddannelse, personale		4.272	4.271	4.271	4.271	
Øvrige personaleudgifter		684.032	684.031	684.032	684.032	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		129.224	129.224	129.225	129.225	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		104.784	104.784	104.784	104.784	
Administration		24.440	24.440	24.441	24.441	
<u>Komp.udvikl., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-000	-1.748	-1.748	-1.749	-1.749	
<i>Personale</i>		-1.748	-1.748	-1.749	-1.749	
Øvrige personaleudgifter		-1.748	-1.748	-1.749	-1.749	
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-000	2.418.342	2.420.243	2.415.673	2.412.665	
<i>Personale</i>		1.573.281	1.573.286	1.573.284	1.573.284	
Løn, personale		32.661	32.660	32.661	32.661	
Uddannelse, personale		32.516	32.520	32.517	32.517	
Øvrige personaleudgifter		1.508.104	1.508.106	1.508.106	1.508.106	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		435.321	435.321	435.319	435.319	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		248.082	248.082	248.082	248.082	
Forplejning		84.969	84.969	84.970	84.970	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.754	1.754	1.754	1.754	
Vask		4.447	4.447	4.447	4.447	
Hjælpemidler		24.114	24.114	24.113	24.113	
Møder		4.563	4.563	4.563	4.563	
Repræsentation		3.073	3.073	3.073	3.073	
Befordring		985	985	985	985	
Kommunalinformation		165	165	165	165	
Administration		56.893	56.893	56.891	56.891	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		6.276	6.276	6.276	6.276	
<i>IT, inventar og materiel</i>		424.789	426.687	422.121	419.113	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		97.744	97.744	97.742	97.742	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		161.158	161.158	161.158	161.158
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.376	31.273	26.709	23.701
Biler, drift og vedligeholdelse		98.543	98.543	98.543	98.543
IT-systemudgifter		5.563	5.563	5.563	5.563
Forsikringer		32.405	32.406	32.406	32.406
<i>Specielle artsgrupper</i>		-15.049	-15.051	-15.051	-15.051
Budgetreguleringer		-15.049	-15.051	-15.051	-15.051
<u>Flytn. beboere, pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-000	42.322	20.645		
<i>Bygninger og grunde</i>		42.322	20.645		
Lejeudgifter		42.322	20.645		
Plejecenter Klippebo		12.122.948	12.122.948	12.122.945	12.122.947
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>	053232-1-011	12.029.188	12.029.188	12.029.185	12.029.187
<i>Personale</i>		12.025.048	12.025.048	12.025.045	12.025.047
Løn, personale		12.011.559	12.011.559	12.011.556	12.011.558
Uddannelse, personale		13.489	13.489	13.489	13.489
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.140	4.140	4.140	4.140
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.140	4.140	4.140	4.140
<u>Bygningsdrift, Klippebo</u>	053232-1-000	19.015	19.015	19.015	19.015
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.468	18.468	18.468	18.468
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.105	3.105	3.105	3.105
Hjælpe midler		15.363	15.363	15.363	15.363
<i>IT, inventar og materiel</i>		547	547	547	547
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		547	547	547	547
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053232-1-000	72.158	72.158	72.158	72.158
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.306	40.306	40.306	40.306
Forplejning		1.024	1.024	1.024	1.024
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.050	15.050	15.050	15.050
Hjælpe midler		6.378	6.378	6.378	6.378
Administration		17.854	17.854	17.854	17.854
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.892	22.892	22.892	22.892
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		3.280	3.280	3.280	3.280
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.612	19.612	19.612	19.612
<i>Bygninger og grunde</i>		8.960	8.960	8.960	8.960
Renovation		2.815	2.815	2.815	2.815
Rengøring		6.145	6.145	6.145	6.145
<u>Service i plejeboliger, Plc. Klippebo</u>	053232-1-020	2.587	2.587	2.587	2.587
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.587	2.587	2.587	2.587
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.587	2.587	2.587	2.587
Plejecenter Lunden		26.463.561	26.463.565	26.463.560	26.463.561
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053232-1-011	10.068.033	10.068.037	10.068.034	10.068.035
<i>Personale</i>		10.063.893	10.063.897	10.063.894	10.063.895
Løn, personale		10.053.854	10.053.858	10.053.855	10.053.856
Uddannelse, personale		10.039	10.039	10.039	10.039
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.140	4.140	4.140	4.140
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.140	4.140	4.140	4.140
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053232-1-011	9.824.974	9.824.974	9.824.972	9.824.971
<i>Personale</i>		9.820.834	9.820.834	9.820.832	9.820.831
Løn, personale		9.812.051	9.812.052	9.812.050	9.812.049
Uddannelse, personale		8.783	8.782	8.782	8.782
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.140	4.140	4.140	4.140
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.140	4.140	4.140	4.140
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053232-1-011	5.414.962	5.414.962	5.414.962	5.414.963
<i>Personale</i>		5.412.893	5.412.893	5.412.893	5.412.894
Løn, personale		5.408.188	5.408.187	5.408.187	5.408.188
Uddannelse, personale		4.705	4.706	4.706	4.706
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.069	2.069	2.069	2.069
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.069	2.069	2.069	2.069
<u>Bygningsdrift, Plejecenter Lunden</u>	053232-1-000	34.325	34.325	34.325	34.325
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.325	34.325	34.325	34.325
Vask		3.280	3.280	3.280	3.280
Hjælpe midler		31.045	31.045	31.045	31.045
<u>Momsreg. kiosk, Plejecenter Lunden</u>	053232-1-000	-808	-808	-808	-808
<i>Aktiviteter og materialer</i>		343.519	343.519	343.519	343.519
Kantiner og boder m.v.		334.061	334.061	334.061	334.061
Administration		1.093	1.093	1.093	1.093
Gebyrer og afgifter (udgifter)		8.365	8.365	8.365	8.365
<i>Indtægter</i>		-344.327	-344.327	-344.327	-344.327
Indtægter, kantiner og boder		-344.327	-344.327	-344.327	-344.327
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053232-1-000	161.714	161.714	161.714	161.714

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.724	66.724	66.724	66.724
Forplejning		1.024	1.024	1.024	1.024
Vask		30.425	30.425	30.425	30.425
Hjælpemidler		7.636	7.636	7.636	7.636
Administration		27.639	27.639	27.639	27.639
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.293	27.293	27.293	27.293
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.145	6.145	6.145	6.145
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.148	21.148	21.148	21.148
<i>Bygninger og grunde</i>		67.697	67.697	67.697	67.697
Renovation		7.158	7.158	7.158	7.158
Rengøring		60.539	60.539	60.539	60.539
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053232-1-011	1.558.771	1.558.771	1.558.771	1.558.771
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.558.771	1.558.771	1.558.771	1.558.771
Forplejning		1.558.771	1.558.771	1.558.771	1.558.771
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053232-1-093	-606.171	-606.171	-606.171	-606.171
<i>Indtægter</i>		-606.171	-606.171	-606.171	-606.171
Indtægter, kerneydelser		-606.171	-606.171	-606.171	-606.171
<u>Serv. i pl.boliger, Blommelunden</u>	053232-1-020	2.587	2.587	2.587	2.587
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.587	2.587	2.587	2.587
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.587	2.587	2.587	2.587
<u>Serv. i pl.boliger, Kirsebærlunden</u>	053232-1-020	2.587	2.587	2.587	2.587
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.587	2.587	2.587	2.587
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.587	2.587	2.587	2.587
<u>Serv. i pl.boliger, Paradisvej 11</u>	053232-1-020	2.587	2.587	2.587	2.587
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.587	2.587	2.587	2.587
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.587	2.587	2.587	2.587
Nørremøllecentret		22.360.294	22.360.295	22.360.295	22.360.295
<u>Team 6, Nørremøllecentret NV</u>	053232-1-011	10.513.233	10.513.234	10.513.233	10.513.231
<i>Personale</i>		10.507.024	10.507.025	10.507.024	10.507.022
Løn, personale		10.497.299	10.497.300	10.497.299	10.497.297
Uddannelse, personale		9.725	9.725	9.725	9.725
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.209	6.209	6.209	6.209
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.209	6.209	6.209	6.209
<u>Team 7, Nørremøllecentret Ø</u>	053232-1-011	11.496.657	11.496.657	11.496.658	11.496.660
<i>Personale</i>		11.492.517	11.492.517	11.492.518	11.492.520
Løn, personale		11.481.537	11.481.537	11.481.538	11.481.540
Uddannelse, personale		10.980	10.980	10.980	10.980
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.140	4.140	4.140	4.140
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.140	4.140	4.140	4.140
<u>Bygningsdrift, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	28.710	28.710	28.710	28.710
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.710	28.710	28.710	28.710
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.105	3.105	3.105	3.105
Hjælpemidler		25.605	25.605	25.605	25.605
<u>Øvrig drift, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	316.520	316.520	316.520	316.520
<i>Aktiviteter og materialer</i>		281.510	281.510	281.510	281.510
Forplejning		235.467	235.467	235.467	235.467
Sundhedsmæssige foranstaltninger		24.911	24.911	24.911	24.911
Vask		1.092	1.092	1.092	1.092
Administration		20.040	20.040	20.040	20.040
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.757	25.757	25.757	25.757
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.145	6.145	6.145	6.145
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.612	19.612	19.612	19.612
<i>Bygninger og grunde</i>		9.253	9.253	9.253	9.253
Renovation		4.132	4.132	4.132	4.132
Rengøring		5.121	5.121	5.121	5.121
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. NV</u>	053232-1-020	2.587	2.587	2.587	2.587
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.587	2.587	2.587	2.587
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.587	2.587	2.587	2.587
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. Ø</u>	053232-1-020	2.587	2.587	2.587	2.587
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.587	2.587	2.587	2.587
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.587	2.587	2.587	2.587
Toftegården		10.815.780	10.815.779	10.815.778	10.815.780
<u>Team 11, Toftegården</u>	053232-1-011	11.238.758	11.238.757	11.238.756	11.238.758
<i>Personale</i>		11.234.618	11.234.617	11.234.616	11.234.618
Løn, personale		11.223.325	11.223.324	11.223.323	11.223.325
Uddannelse, personale		11.293	11.293	11.293	11.293
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.140	4.140	4.140	4.140
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.140	4.140	4.140	4.140
<u>Bygningsdrift, Toftegården</u>	053234-1-000	5.292	5.292	5.292	5.292

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.292	5.292	5.292	5.292
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.105	3.105	3.105	3.105
Vask		2.187	2.187	2.187	2.187
<u>Øvrig drift, Toftegården</u>	053232-1-000	236.806	236.806	236.806	236.806
<i>Aktiviteter og materialer</i>		205.417	205.417	205.417	205.417
Forplejning		1.024	1.024	1.024	1.024
Sundhedsmæssige foranstaltninger		26.178	26.178	26.178	26.178
Vask		158.667	158.667	158.667	158.667
Hjælpe midler		5.121	5.121	5.121	5.121
Administration		14.427	14.427	14.427	14.427
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.295	26.295	26.295	26.295
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.145	6.145	6.145	6.145
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		5.466	5.466	5.466	5.466
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.684	14.684	14.684	14.684
<i>Bygninger og grunde</i>		67.107	67.107	67.107	67.107
Renovation		3.608	3.608	3.608	3.608
Rengøring		63.499	63.499	63.499	63.499
<i>Indtægter</i>		-62.013	-62.013	-62.013	-62.013
Indtægter, kantiner og boder		-62.013	-62.013	-62.013	-62.013
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053232-1-011	1.778.131	1.778.131	1.778.131	1.778.131
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.778.131	1.778.131	1.778.131	1.778.131
Forplejning		1.778.131	1.778.131	1.778.131	1.778.131
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>		-2.445.794	-2.445.794	-2.445.794	-2.445.794
<i>Beboeres betalinger, Toftegården</i>		-2.445.794	-2.445.794	-2.445.794	-2.445.794
Betaling for husleje, Toftegården	053234-1-094	-609.617	-609.617	-609.617	-609.617
Betaling for el og varme, Toftegården	053234-1-096	-198.490	-198.490	-198.490	-198.490
Betaling for service (kost), Toftegården	053232-1-093	-1.348.139	-1.348.139	-1.348.139	-1.348.139
Betaling for service (vask mm.), Tofteg.	053232-1-093	-289.548	-289.548	-289.548	-289.548
<u>Service i plejeboliger, Toftegården</u>	053232-1-020	2.587	2.587	2.587	2.587
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.587	2.587	2.587	2.587
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.587	2.587	2.587	2.587
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo		89.371.386	89.251.444	89.124.052	89.124.035
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 2		8.462.270	8.342.347	8.214.937	8.214.939
<u>Led & Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053232-1-200	603.631	603.633	603.630	603.631
<i>Personale</i>		609.184	609.186	609.183	609.184
Løn, personale		614.899	614.901	614.898	614.899
Øvrige personaleudgifter		-5.715	-5.715	-5.715	-5.715
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.792	-1.792	-1.792	-1.792
Materialer/betaling vedr.kerneydel		99	99	99	99
Administration		-1.891	-1.891	-1.891	-1.891
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.761	-3.761	-3.761	-3.761
<u>Fællespers., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053232-1-000	6.420.921	6.420.922	6.420.916	6.420.917
<i>Personale</i>		6.342.145	6.342.145	6.342.140	6.342.141
Løn, personale		6.135.162	6.135.162	6.135.157	6.135.158
Uddannelse, personale		202.133	202.133	202.133	202.133
Øvrige personaleudgifter		4.850	4.850	4.850	4.850
<i>Aktiviteter og materialer</i>		82.065	82.065	82.065	82.065
Materialer/betaling vedr.kerneydel		88.384	88.384	88.384	88.384
Kommunalinformation		-2.664	-2.664	-2.664	-2.664
Administration		-3.655	-3.655	-3.655	-3.655
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.289	-3.288	-3.289	-3.289
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-3.289	-3.288	-3.289	-3.289
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053232-1-000	1.201.332	1.199.083	1.190.391	1.190.391
<i>Personale</i>		189.620	189.619	189.619	189.619
Øvrige personaleudgifter		189.620	189.619	189.619	189.619
<i>Aktiviteter og materialer</i>		570.491	570.492	570.492	570.492
Beskæftigelses- og underv.materiale		19.275	19.275	19.275	19.275
Sundhedsmæssige foranstaltninger		210.403	210.403	210.403	210.403
Vask		97.996	97.996	97.996	97.996
Hjælpe midler		60.539	60.539	60.539	60.539
Møder		9.859	9.860	9.860	9.860
Administration		172.419	172.419	172.419	172.419
<i>IT, inventar og materiel</i>		334.761	332.512	323.820	323.820
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		38.767	38.768	38.768	38.768
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		294.557	292.308	283.615	283.615
IT-systemudgifter		1.437	1.436	1.437	1.437
<i>Bygninger og grunde</i>		106.460	106.460	106.460	106.460
Rengøring		106.460	106.460	106.460	106.460

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<u>Flytn. beboere, pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053232-1-000	236.386	118.709		
Bygninger og grunde		236.386	118.709		
Lejeudgifter		236.386	118.709		
Nylars Plejecenter		9.469.532	9.469.526	9.469.530	9.469.531
<u>Team Nylars Plejecenter</u>	053232-1-011	8.818.547	8.818.543	8.818.545	8.818.546
Personale		8.813.891	8.813.887	8.813.889	8.813.890
Løn, personale		8.805.108	8.805.104	8.805.106	8.805.107
Uddannelse, personale		8.783	8.783	8.783	8.783
Aktiviteter og materialer		4.656	4.656	4.656	4.656
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.656	4.656	4.656	4.656
<u>Øvrig drift, Nylars Plejecenter</u>	053232-1-000	278.286	278.284	278.286	278.286
Personale		225.122	225.123	225.123	225.123
Løn, personale		2.840	2.840	2.840	2.840
Uddannelse, personale		31.536	31.537	31.537	31.537
Øvrige personaleudgifter		190.746	190.746	190.746	190.746
Aktiviteter og materialer		37.857	37.854	37.857	37.857
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.573	21.573	21.573	21.573
Forplejning		7.389	7.389	7.390	7.390
Sundhedsmæssige foranstaltninger		152	152	152	152
Vask		390	387	389	389
Hjælpe midler		2.097	2.097	2.097	2.097
Møder		396	396	396	396
Repræsentation		267	267	267	267
Befordring		86	86	86	86
Kommunalinformation		14	14	14	14
Administration		4.947	4.947	4.947	4.947
Gebyrer og afgifter (udgifter)		546	546	546	546
IT, inventar og materiel		15.307	15.307	15.306	15.306
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.501	8.501	8.500	8.500
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.015	6.015	6.015	6.015
IT-systemudgifter		484	484	484	484
Forsikringer		307	307	307	307
<u>Leve-/bomiljø, Nylars Plc.</u>		372.699	372.699	372.699	372.699
<u>Personale, leve-bo, Nylars</u>	053232-1-011	684.174	684.174	684.174	684.174
Personale		684.174	684.174	684.174	684.174
Løn, personale		684.174	684.174	684.174	684.174
<u>Øvrig drift, leve-bo, Nylars</u>	053232-1-011	382.497	382.497	382.497	382.497
Aktiviteter og materialer		393.403	393.403	393.403	393.403
Forplejning		393.403	393.403	393.403	393.403
Indtægter		-10.906	-10.906	-10.906	-10.906
Indtægter, kantiner og boder		-10.906	-10.906	-10.906	-10.906
<u>Beboeres betalinger, leve-bo, Nylars</u>	053232-1-093	-693.972	-693.972	-693.972	-693.972
Indtægter		-693.972	-693.972	-693.972	-693.972
Indtægter, kerneydelser		-693.972	-693.972	-693.972	-693.972
Plejecenter Snorrebakken		51.245.531	51.245.518	51.245.532	51.245.511
<u>Leve-/bomiljøer, Plc. Snorrebakken</u>		1.313.883	1.313.869	1.313.884	1.313.867
<u>Leve-/bomiljøer, fællespersonale</u>		4.198.292	4.198.292	4.198.290	4.198.291
Fællespersonale, leve-/bomiljøer	053232-1-011	4.198.292	4.198.292	4.198.290	4.198.291
Personale		4.198.292	4.198.292	4.198.290	4.198.291
Løn, personale		4.198.292	4.198.292	4.198.290	4.198.291
<u>Leve-bo A, Snorrebakke Allé 2</u>		-360.551	-360.553	-360.551	-360.554
Øvrig drift, leve-bo A	053232-1-011	248.305	248.305	248.305	248.305
Aktiviteter og materialer		248.305	248.305	248.305	248.305
Forplejning		248.305	248.305	248.305	248.305
Beboeres bet. for kost, leve-bo A	053232-1-093	-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
Indtægter		-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
Indtægter, kerneydelser		-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
<u>Leve-bo B, Snorrebakke Allé 2</u>		-360.551	-360.553	-360.551	-360.554
Øvrig drift, leve-bo B	053232-1-011	248.305	248.305	248.305	248.305
Aktiviteter og materialer		248.305	248.305	248.305	248.305
Forplejning		248.305	248.305	248.305	248.305
Beboeres bet. for kost, leve-bo B	053232-1-093	-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
Indtægter		-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
Indtægter, kerneydelser		-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
<u>Leve-bo C, Snorrebakke Allé 2</u>		-360.551	-360.553	-360.551	-360.554
Øvrig drift, leve-bo C	053232-1-011	248.305	248.305	248.305	248.305
Aktiviteter og materialer		248.305	248.305	248.305	248.305
Forplejning		248.305	248.305	248.305	248.305
Beboeres bet. for kost, leve-bo C	053232-1-093	-608.856	-608.858	-608.856	-608.859

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>Indtægter</i>		-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
Indtægter, kerneydelser		-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
<u>Leve-bo D, Snorrebakke Allé 2</u>		-360.551	-360.553	-360.551	-360.554
Øvrig drift, leve-bo D	053232-1-011	248.305	248.305	248.305	248.305
<i>Aktiviteter og materialer</i>		248.305	248.305	248.305	248.305
Forplejning		248.305	248.305	248.305	248.305
Beboeres bet. for kost, leve-bo D	053232-1-093	-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
<i>Indtægter</i>		-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
Indtægter, kerneydelser		-608.856	-608.858	-608.856	-608.859
<u>Leve-bo EF, Snorrebakke Allé 1</u>		-480.735	-480.737	-480.734	-480.736
Øvrig drift, leve-bo EF	053232-1-011	331.073	331.073	331.073	331.073
<i>Aktiviteter og materialer</i>		331.073	331.073	331.073	331.073
Forplejning		331.073	331.073	331.073	331.073
Beboeres bet. for kost, leve-bo EF	053232-1-093	-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
<i>Indtægter</i>		-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
Indtægter, kerneydelser		-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
<u>Leve-bo GH, Snorrebakke Allé 3</u>		-480.735	-480.737	-480.734	-480.736
Øvrig drift, leve-bo GH	053232-1-011	331.073	331.073	331.073	331.073
<i>Aktiviteter og materialer</i>		331.073	331.073	331.073	331.073
Forplejning		331.073	331.073	331.073	331.073
Beboeres bet. for kost, leve-bo GH	053232-1-093	-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
<i>Indtægter</i>		-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
Indtægter, kerneydelser		-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
<u>Leve-bo IJ, Snorrebakke Allé 5</u>		-480.735	-480.737	-480.734	-480.736
Øvrig drift, leve-bo IJ	053232-1-011	331.073	331.073	331.073	331.073
<i>Aktiviteter og materialer</i>		331.073	331.073	331.073	331.073
Forplejning		331.073	331.073	331.073	331.073
Beboeres bet. for kost, leve-bo IJ	053232-1-093	-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
<i>Indtægter</i>		-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
Indtægter, kerneydelser		-811.808	-811.810	-811.807	-811.809
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		49.931.648	49.931.649	49.931.648	49.931.644
<u>Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053232-1-011	11.192.755	11.192.755	11.192.756	11.192.755
<i>Personale</i>		11.187.725	11.187.725	11.187.726	11.187.725
Løn, personale		11.029.015	11.029.015	11.029.016	11.029.015
Øvrige personaleudgifter		158.710	158.710	158.710	158.710
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.030	5.030	5.030	5.030
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.030	5.030	5.030	5.030
<u>Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053232-1-011	11.168.298	11.168.300	11.168.298	11.168.298
<i>Personale</i>		11.163.268	11.163.270	11.163.268	11.163.268
Løn, personale		11.004.558	11.004.560	11.004.558	11.004.558
Øvrige personaleudgifter		158.710	158.710	158.710	158.710
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.030	5.030	5.030	5.030
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.030	5.030	5.030	5.030
<u>Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1</u>	053232-1-011	11.177.547	11.177.547	11.177.548	11.177.547
<i>Personale</i>		11.172.289	11.172.289	11.172.290	11.172.289
Løn, personale		11.002.768	11.002.768	11.002.769	11.002.768
Øvrige personaleudgifter		169.521	169.521	169.521	169.521
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.258	5.258	5.258	5.258
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.258	5.258	5.258	5.258
<u>Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3</u>	053232-1-011	8.299.582	8.299.583	8.299.581	8.299.580
<i>Personale</i>		8.294.324	8.294.325	8.294.323	8.294.322
Løn, personale		8.124.803	8.124.804	8.124.802	8.124.801
Øvrige personaleudgifter		169.521	169.521	169.521	169.521
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.258	5.258	5.258	5.258
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.258	5.258	5.258	5.258
<u>Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5</u>	053232-1-011	8.299.583	8.299.581	8.299.582	8.299.581
<i>Personale</i>		8.294.325	8.294.323	8.294.324	8.294.323
Løn, personale		8.124.804	8.124.802	8.124.803	8.124.802
Øvrige personaleudgifter		169.521	169.521	169.521	169.521
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.258	5.258	5.258	5.258
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.258	5.258	5.258	5.258
<u>Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5</u>	053232-1-093	-206.117	-206.117	-206.117	-206.117
<i>Indtægter</i>		-206.117	-206.117	-206.117	-206.117
Indtægter, kerneydelser		-206.117	-206.117	-206.117	-206.117
Plejecenter Aabo		20.194.053	20.194.053	20.194.053	20.194.054
<u>Team 5, Plejecenter Aabo</u>	053232-1-011	17.999.729	17.999.729	17.999.730	17.999.731
<i>Personale</i>		17.993.520	17.993.520	17.993.521	17.993.522
Løn, personale		17.977.521	17.977.521	17.977.522	17.977.523
Uddannelse, personale		15.999	15.999	15.999	15.999

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.209	6.209	6.209	6.209	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.209	6.209	6.209	6.209	
Bygningsdrift, Aabo	053232-1-000	23.801	23.801	23.801	23.801	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.801	23.801	23.801	23.801	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.105	3.105	3.105	3.105	
Hjælpe midler		20.696	20.696	20.696	20.696	
Øvrig drift, Plejecenter Aabo	053232-1-000	1.285.500	1.285.501	1.285.500	1.285.500	
<i>Personale</i>		641.613	641.613	641.613	641.613	
Løn, personale		8.094	8.094	8.094	8.094	
Uddannelse, personale		89.885	89.885	89.885	89.885	
Øvrige personaleudgifter		543.634	543.634	543.634	543.634	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		514.384	514.385	514.385	514.385	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		61.481	61.481	61.481	61.481	
Forplejning		22.082	22.082	22.082	22.082	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		41.950	41.950	41.950	41.950	
Vask		318.362	318.362	318.362	318.362	
Hjælpe midler		12.354	12.354	12.354	12.354	
Møder		1.131	1.131	1.131	1.131	
Repræsentation		762	762	762	762	
Befordring		1.337	1.337	1.337	1.337	
Kommunalinformation		40	40	40	40	
Administration		53.329	53.330	53.330	53.330	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.556	1.556	1.556	1.556	
<i>IT, inventar og materiel</i>		66.181	66.181	66.180	66.180	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.369	30.369	30.368	30.368	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		5.466	5.466	5.466	5.466	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.093	28.093	28.093	28.093	
IT-systemudgifter		1.379	1.379	1.379	1.379	
Forsikringer		874	874	874	874	
<i>Bygninger og grunde</i>		63.534	63.534	63.534	63.534	
Renovation		2.083	2.083	2.083	2.083	
Rengøring		61.451	61.451	61.451	61.451	
<i>Indtægter</i>		-212	-212	-212	-212	
Indtægter, øvrige		-212	-212	-212	-212	
Øvr. drift, madservice, Plc. Aabo	053232-1-011	2.957.679	2.957.679	2.957.679	2.957.679	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.957.679	2.957.679	2.957.679	2.957.679	
Forplejning		2.957.679	2.957.679	2.957.679	2.957.679	
Beboeres betalinger, Plejecenter Aabo	053232-1-093	-2.075.243	-2.075.244	-2.075.244	-2.075.244	
<i>Indtægter</i>		-2.075.243	-2.075.244	-2.075.244	-2.075.244	
Indtægter, kerneydelser		-2.075.243	-2.075.244	-2.075.244	-2.075.244	
Service i plejeboliger, Plejecenter Aabo	053232-1-020	2.587	2.587	2.587	2.587	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.587	2.587	2.587	2.587	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.587	2.587	2.587	2.587	
Myndighed og tilsyn		130.774.703	124.633.105	119.583.838	119.674.733	
Anvisningsret i private boliger	002517-1-001	485.234	485.234	485.234	485.234	
<i>Bygninger og grunde</i>		485.234	485.234	485.234	485.234	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		485.234	485.234	485.234	485.234	
Handicapørsel, busdrift	023231-1-000	1.046.773	1.046.773	1.046.773	1.046.773	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.448.711	1.448.711	1.448.711	1.448.711	
Tilskud		1.448.711	1.448.711	1.448.711	1.448.711	
<i>Indtægter</i>		-401.938	-401.938	-401.938	-401.938	
Indtægter, kerneydelser		-87.555	-87.555	-87.555	-87.555	
Indtægter, øvrige		-314.383	-314.383	-314.383	-314.383	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	216.812	216.812	216.812	216.812	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		216.812	216.812	216.812	216.812	
Betalinger til/fra off. myndigheder		216.812	216.812	216.812	216.812	
Visitorer Visitation Ældre	064557-1-000	5.233.302	5.233.000	5.233.005	5.233.006	
<i>Personale</i>		5.169.670	5.169.368	5.169.373	5.169.374	
Løn, personale		5.133.190	5.132.889	5.132.893	5.132.894	
Øvrige personaleudgifter		36.480	36.479	36.480	36.480	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		63.632	63.632	63.632	63.632	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		63.632	63.632	63.632	63.632	
Demensafdeling	053232-1-000	480.849	480.851	480.849	480.849	
<i>Personale</i>		475.197	475.199	475.197	475.197	
Løn, personale		462.479	462.479	462.479	462.479	
Uddannelse, personale		2.897	2.899	2.897	2.897	
Øvrige personaleudgifter		9.821	9.821	9.821	9.821	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.891	1.891	1.891	1.891	
Administration		1.891	1.891	1.891	1.891	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.761	3.761	3.761	3.761	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.761	3.761	3.761	3.761	
Fællesudg. pleje og omsorg, Vis Ældre	053232-1-000	572.315	572.315	572.316	572.315	
<i>Personale</i>		74.691	74.691	74.692	74.691	
Uddannelse, personale		46.280	46.280	46.281	46.280	
Øvrige personaleudgifter		28.411	28.411	28.411	28.411	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		132.605	132.605	132.605	132.605	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		51.094	51.094	51.094	51.094	
Administration		62.019	62.019	62.019	62.019	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		19.492	19.492	19.492	19.492	
<i>IT, inventar og materiel</i>		365.019	365.019	365.019	365.019	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.274	8.274	8.274	8.274	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		223.968	223.968	223.968	223.968	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		58.348	58.348	58.348	58.348	
Biler, drift og vedligeholdelse		74.429	74.429	74.429	74.429	
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053232-1-000	-2.831.509	-2.831.509	-2.831.509	-2.831.508	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-2.831.509	-2.831.509	-2.831.509	-2.831.508	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.831.509	-2.831.509	-2.831.509	-2.831.508	
Plejevederlag	053237-1-001	1.510.116	1.510.116	1.510.116	1.510.116	
<i>Personale</i>		379.066	379.066	379.066	379.066	
Løn, personale		379.066	379.066	379.066	379.066	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.131.050	1.131.050	1.131.050	1.131.050	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.131.050	1.131.050	1.131.050	1.131.050	
Hjælp til sygeartikler	053237-1-003	676.955	676.955	676.955	676.955	
<i>Overførsler og tilskud</i>		676.955	676.955	676.955	676.955	
Ovf. til personer i øvrigt		676.955	676.955	676.955	676.955	
Dødsboer	057299-1-000	6.503	6.503	6.503	6.503	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.503	6.503	6.503	6.503	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.503	6.503	6.503	6.503	
Personlig og praktisk bistand		123.377.353	117.236.055	112.186.784	112.277.678	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053232-1-001	110.492.438	104.353.988	99.305.216	99.399.071	
<i>Personale</i>		250.876	250.876	250.876	250.876	
Løn, personale		248.623	248.623	248.623	248.623	
Øvrige personaleudgifter		2.253	2.253	2.253	2.253	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		110.241.562	104.103.112	99.054.340	99.148.195	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		110.241.562	104.103.112	99.054.340	99.148.195	
Tilskud til pers. og praktisk hj., ældre	053232-1-002	1.058.013	1.058.012	1.058.012	1.058.012	
<i>Personale</i>		460.576	460.575	460.575	460.575	
Løn, personale		451.617	451.617	451.617	451.617	
Øvrige personaleudgifter		8.959	8.958	8.958	8.958	
<i>Overførsler og tilskud</i>		597.437	597.437	597.437	597.437	
Ovf. til personer, sociale ydelser		597.437	597.437	597.437	597.437	
Servicelevsydelser, hjemmesygepleje	053232-1-004	9.751.570	9.751.570	9.751.570	9.751.570	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.751.570	9.751.570	9.751.570	9.751.570	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.751.570	9.751.570	9.751.570	9.751.570	
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053232-1-009	2.088.317	2.085.470	2.084.971	2.082.010	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.088.317	2.085.470	2.084.971	2.082.010	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.088.317	2.085.470	2.084.971	2.082.010	
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053232-1-092	-12.985	-12.985	-12.985	-12.985	
<i>Indtægter</i>		-12.985	-12.985	-12.985	-12.985	
Indtægter, kerneydelser		-12.985	-12.985	-12.985	-12.985	
Fællesudgifter, ældre		17.566.918	21.442.401	26.062.949	28.782.562	
Tilbud til ældre og handicappede		17.566.918	21.442.401	26.062.949	28.782.562	
Budgetreguleringskonto, ældre	053232-1-000	7.038.637	12.428.407	19.412.353	25.977.897	
<i>Personale</i>		470.993	494.193	529.011	448.227	
Løn, personale		470.993	494.193	529.011	448.227	
<i>IT, inventar og materiel</i>		55.552	55.552	55.552	55.552	
IT-systemudgifter		55.552	55.552	55.552	55.552	
<i>Specielle artsgrupper</i>		6.512.092	11.878.662	18.827.790	25.474.118	
Budgetreguleringer		6.512.092	11.878.662	18.827.790	25.474.118	
Den rehabiliterende organisation		9.363.085	7.848.798	5.485.400	1.639.469	
<i>Den rehabiliterende organisation</i>		9.363.085	7.848.798	5.485.400	1.639.469	
Opstart rehabiliteringsteam	053232-1-011	1.009.525				
Opstart rehabiliteringsplaner	053232-1-011	1.383.049	878.287	878.287	878.287	
Kompetenceudvikling, lønkomensation	053232-1-011	2.881.184	2.881.184	2.881.184	761.182	
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	053235-1-007	504.000	504.000	504.000		
Projektledelse	053232-1-200	555.239	555.239	413.905		
Konsulentbistand ifm. implementering	053232-1-000	3.030.088	3.030.088	808.024		
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053233-1-002	487.037	487.037	487.037	487.037	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Overførsler og tilskud</i>		487.037	487.037	487.037	487.037	
Tilskud		487.037	487.037	487.037	487.037	
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	678.159	678.159	678.159	678.159	
<i>Overførsler og tilskud</i>		678.159	678.159	678.159	678.159	
Tilskud		678.159	678.159	678.159	678.159	
Administration		6.430.230	6.430.236	6.430.235	6.430.236	
<i>Administration, Visitation Ældre</i>	064557-1-000	3.544.705	3.544.706	3.544.708	3.544.708	
<i>Personale</i>		3.523.903	3.523.904	3.523.906	3.523.906	
Løn, personale		3.456.795	3.456.796	3.456.797	3.456.797	
Uddannelse, personale		66.001	66.001	66.001	66.001	
Øvrige personaleudgifter		1.107	1.107	1.108	1.108	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.041	17.041	17.041	17.041	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.150	15.150	15.150	15.150	
Administration		1.891	1.891	1.891	1.891	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.761	3.761	3.761	3.761	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.761	3.761	3.761	3.761	
<i>Øvrig adm., Visitation Ældre</i>	064551-1-002	-70.654	-70.652	-70.653	-70.652	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-17.680	-17.680	-17.680	-17.680	
Kommunalinformation		-2.131	-2.131	-2.131	-2.131	
Administration		-15.549	-15.549	-15.549	-15.549	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-46.475	-46.473	-46.473	-46.473	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-23.355	-23.355	-23.355	-23.355	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-23.120	-23.118	-23.118	-23.118	
<i>Overførsler og tilskud</i>		6.086	6.086	6.086	6.086	
Ovf. til personer, sociale ydelser		6.086	6.086	6.086	6.086	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-12.585	-12.585	-12.586	-12.585	
Budgetreguleringer		-12.585	-12.585	-12.586	-12.585	
<i>Administration, hj.pleje og plejecentre</i>	053232-1-200	2.956.179	2.956.182	2.956.180	2.956.180	
<i>Personale</i>		2.950.527	2.950.530	2.950.528	2.950.528	
Løn, personale		2.925.064	2.925.067	2.925.065	2.925.065	
Øvrige personaleudgifter		25.463	25.463	25.463	25.463	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.891	1.891	1.891	1.891	
Administration		1.891	1.891	1.891	1.891	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.761	3.761	3.761	3.761	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.761	3.761	3.761	3.761	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Psykiatri og Handicap		198.827.838	198.412.231	197.245.913	196.504.292
Bevilling: Psykiatri og handicap		198.827.838	198.412.231	197.245.913	196.504.292
Socialpsykiatri		9.406.254	9.357.763	9.357.850	9.357.846
Socialpsykiatri, fælles		137.797	137.131	137.131	137.131
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	053859-1-003	137.797	137.131	137.131	137.131
<i>Personale</i>		66.810	66.140	66.140	66.140
Løn, personale		66.810	66.140	66.140	66.140
<i>Aktiviteter og materialer</i>		70.252	70.252	70.252	70.252
Materialer/betaling vedr.kerneydel		70.252	70.252	70.252	70.252
<i>Specielle artsgrupper</i>		735	739	739	739
Budgetreguleringer		735	739	739	739
Socialpsykiatriens Område Vest		2.004.245	1.992.630	1.992.648	1.992.646
Vestergade (Område Vest)	053859-1-003	111.643	111.643	111.643	111.643
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.190	21.190	21.190	21.190
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.190	21.190	21.190	21.190
<i>IT, inventar og materiel</i>		90.453	90.453	90.453	90.453
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.295	21.295	21.295	21.295
Biler, drift og vedligeholdelse		69.158	69.158	69.158	69.158
Midtpunktet (Område Vest)	053859-1-003	1.892.602	1.880.987	1.881.005	1.881.003
<i>Personale</i>		8.714.417	8.714.416	8.714.412	8.714.410
Løn, personale		8.421.551	8.421.556	8.421.548	8.421.546
Uddannelse, personale		217.302	217.298	217.302	217.302
Øvrige personaleudgifter		75.564	75.562	75.562	75.562
<i>Aktiviteter og materialer</i>		54.485	54.485	54.485	54.485
Materialer/betaling vedr.kerneydel		54.485	54.485	54.485	54.485
<i>IT, inventar og materiel</i>		122.703	122.703	122.703	122.703
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		54.759	54.759	54.759	54.759
Biler, drift og vedligeholdelse		67.944	67.944	67.944	67.944
<i>Indtægter</i>		-6.955.238	-6.955.238	-6.955.238	-6.955.238
Indtægter, kerneydelser		-6.955.238	-6.955.238	-6.955.238	-6.955.238
<i>Specielle artsgrupper</i>		-43.765	-55.379	-55.357	-55.357
Budgetreguleringer		-43.765	-55.379	-55.357	-55.357
Socialpsykiatriens Område Øst		1.330.125	1.323.679	1.323.690	1.323.689
Fontænehuset (Område Øst)	053859-1-003	760.732	754.284	754.296	754.296
<i>Personale</i>		2.917.097	2.917.096	2.917.096	2.917.096
Løn, personale		2.803.758	2.803.757	2.803.757	2.803.757
Uddannelse, personale		72.464	72.464	72.464	72.464
Øvrige personaleudgifter		40.875	40.875	40.875	40.875
<i>Aktiviteter og materialer</i>		24.215	24.215	24.215	24.215
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.215	24.215	24.215	24.215
<i>IT, inventar og materiel</i>		80.148	80.148	80.148	80.148
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.337	24.337	24.337	24.337
Biler, drift og vedligeholdelse		55.811	55.811	55.811	55.811
<i>Indtægter</i>		-2.236.435	-2.236.435	-2.236.435	-2.236.435
Indtægter, kerneydelser		-2.236.435	-2.236.435	-2.236.435	-2.236.435
<i>Specielle artsgrupper</i>		-24.293	-30.740	-30.728	-30.728
Budgetreguleringer		-24.293	-30.740	-30.728	-30.728
Plantagen (Område Øst)	053859-1-003	569.393	569.395	569.394	569.393
<i>Personale</i>		1.094.968	1.094.970	1.094.969	1.094.968
Løn, personale		1.064.235	1.064.237	1.064.236	1.064.236
Uddannelse, personale		12.152	12.152	12.152	12.151
Øvrige personaleudgifter		18.581	18.581	18.581	18.581
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.081	9.081	9.081	9.081
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.081	9.081	9.081	9.081
<i>IT, inventar og materiel</i>		47.255	47.255	47.255	47.255
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.290	9.290	9.290	9.290
Biler, drift og vedligeholdelse		37.965	37.965	37.965	37.965
<i>Bygninger og grunde</i>		133.780	133.780	133.780	133.780
Indvendig bygningsvedligeholdelse		133.780	133.780	133.780	133.780
<i>Indtægter</i>		-715.691	-715.691	-715.691	-715.691
Indtægter, øvrige		-715.691	-715.691	-715.691	-715.691
Soc.psykiatriens Botilb. Kommandanthøjen		5.934.087	5.904.323	5.904.381	5.904.380
Kommandanthøjen, længerevar.	053850-1-003	5.934.087	5.904.323	5.904.381	5.904.380
<i>Personale</i>		10.064.151	10.064.151	10.064.152	10.064.151
Løn, personale		9.840.887	9.840.887	9.840.889	9.840.887
Uddannelse, personale		158.851	158.851	158.850	158.851
Øvrige personaleudgifter		64.413	64.413	64.413	64.413
<i>Aktiviteter og materialer</i>		107.064	107.063	107.064	107.064
Materialer/betaling vedr.kerneydel		72.647	72.647	72.647	72.647

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Socialtilsyn		34.417	34.416	34.417	34.417	
<i>IT, inventar og materiel</i>		87.876	87.876	87.876	87.876	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		73.011	73.011	73.011	73.011	
Biler, drift og vedligeholdelse		14.865	14.865	14.865	14.865	
<i>Bygninger og grunde</i>		355.248	355.248	355.248	355.248	
Lejeudgifter		355.248	355.248	355.248	355.248	
<i>Indtægter</i>		-4.568.084	-4.568.084	-4.568.084	-4.568.084	
Indtægter, kerneydelser		-4.568.084	-4.568.084	-4.568.084	-4.568.084	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-112.168	-141.931	-141.875	-141.875	
Budgetreguleringer		-112.168	-141.931	-141.875	-141.875	
Øvrige bo- og dagtilbud		82.802.763	82.412.167	82.412.911	82.412.890	
Bo- og dagtilbuddene Klintebo		31.622.241	31.468.195	31.468.491	31.468.480	
Klintebo, fælles		5.221.174	5.135.404	5.135.563	5.135.563	
<u>Led & Adm. Klintebo, fælles</u>	053850-1-200	977.247	977.249	977.249	977.249	
<i>Personale</i>		977.247	977.249	977.249	977.249	
Løn, personale		977.247	977.249	977.249	977.249	
<u>Klintebo, fælles</u>	053850-1-002	5.817.884	5.732.112	5.732.271	5.732.271	
<i>Personale</i>		5.236.090	5.236.095	5.236.093	5.236.093	
Løn, personale		5.082.676	5.082.679	5.082.678	5.082.678	
Øvrige personaleudgifter		153.414	153.416	153.415	153.415	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		809.533	809.534	809.533	809.533	
Beskæftigelses- og underv.materiale		45.814	45.814	45.814	45.814	
Forplejning		583.479	583.479	583.479	583.479	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		20.679	20.679	20.679	20.679	
Hjælpemidler		10.656	10.656	10.656	10.656	
Møder		11.703	11.703	11.703	11.703	
Administration		79.841	79.841	79.841	79.841	
Socialtilsyn		57.361	57.362	57.361	57.361	
<i>IT, inventar og materiel</i>		95.536	95.536	95.536	95.536	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.951	32.951	32.951	32.951	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.311	21.311	21.311	21.311	
Materiel, drift og vedligeholdelse		14.610	14.610	14.610	14.610	
Biler, drift og vedligeholdelse		26.664	26.664	26.664	26.664	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-323.275	-409.053	-408.891	-408.891	
Budgetreguleringer		-323.275	-409.053	-408.891	-408.891	
<u>Beboeres betalinger, Klintebo, fælles</u>	053850-1-093	-1.573.957	-1.573.957	-1.573.957	-1.573.957	
<i>Indtægter</i>		-1.573.957	-1.573.957	-1.573.957	-1.573.957	
Indtægter, kerneydelser		-1.573.957	-1.573.957	-1.573.957	-1.573.957	
Langhuset, botilbud		6.758.121	6.758.121	6.758.123	6.758.121	
<u>Langhuset, botilbud</u>	053850-1-002	6.758.121	6.758.121	6.758.123	6.758.121	
<i>Personale</i>		6.758.121	6.758.121	6.758.123	6.758.121	
Løn, personale		6.758.121	6.758.121	6.758.123	6.758.121	
Havehuset, botilbud		5.699.628	5.699.630	5.699.628	5.699.628	
<u>Havehuset, botilbud</u>	053850-1-002	5.699.628	5.699.630	5.699.628	5.699.628	
<i>Personale</i>		5.699.628	5.699.630	5.699.628	5.699.628	
Løn, personale		5.699.628	5.699.630	5.699.628	5.699.628	
Kridthuset, botilbud		2.319	2.319	2.319	2.319	
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053850-1-002	2.319	2.319	2.319	2.319	
<i>Personale</i>		2.319	2.319	2.319	2.319	
Øvrige personaleudgifter		2.319	2.319	2.319	2.319	
Stjernehuset, botilbud		6.720.201	6.687.615	6.687.676	6.687.677	
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053850-1-002	6.720.201	6.687.615	6.687.676	6.687.677	
<i>Personale</i>		6.843.014	6.843.016	6.843.016	6.843.016	
Løn, personale		6.838.564	6.838.566	6.838.566	6.838.566	
Øvrige personaleudgifter		4.450	4.450	4.450	4.450	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-122.813	-155.401	-155.340	-155.339	
Budgetreguleringer		-122.813	-155.401	-155.340	-155.339	
Kridthuset, dagtilbud		2.483.525	2.471.454	2.471.480	2.471.477	
<u>Kridthuset, dagtilbud</u>	053859-1-002	2.483.525	2.471.454	2.471.480	2.471.477	
<i>Personale</i>		2.386.611	2.386.611	2.386.613	2.386.611	
Løn, personale		2.343.689	2.343.689	2.343.689	2.343.689	
Uddannelse, personale		36.334	36.334	36.336	36.334	
Øvrige personaleudgifter		6.588	6.588	6.588	6.588	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		126.112	126.112	126.112	126.112	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		121.506	121.506	121.506	121.506	
Administration		4.606	4.606	4.606	4.606	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.296	16.296	16.296	16.296	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.296	16.296	16.296	16.296	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-45.494	-57.565	-57.541	-57.542	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Budgetreguleringer		-45.494	-57.565	-57.541	-57.542	
Aktivitetcentret Strøby		4.737.273	4.713.652	4.713.702	4.713.695	
<u>Aktivitetcentret Strøby, øvrig drift</u>	053859-1-002	4.688.733	4.665.112	4.665.162	4.665.155	
<i>Personale</i>		4.476.507	4.476.507	4.476.513	4.476.508	
Løn, personale		4.292.230	4.292.230	4.292.236	4.292.231	
Uddannelse, personale		68.634	68.634	68.634	68.634	
Øvrige personaleudgifter		115.643	115.643	115.643	115.643	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		230.310	230.310	230.310	230.310	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.766	22.766	22.766	22.766	
Beskæftigelses- og underv.materiale		56.916	56.916	56.916	56.916	
Forplejning		9.497	9.497	9.497	9.497	
Kantiner og boder m.v.		61.507	61.507	61.507	61.507	
Befordring		34.265	34.265	34.265	34.265	
Administration		45.359	45.359	45.359	45.359	
<i>IT, inventar og materiel</i>		116.175	116.175	116.175	116.175	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		55.207	55.207	55.207	55.207	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.693	14.693	14.693	14.693	
Biler, drift og vedligeholdelse		32.930	32.930	32.930	32.930	
Forsikringer		13.345	13.345	13.345	13.345	
<i>Bygninger og grunde</i>		19.662	19.662	19.662	19.662	
Rengøring		19.662	19.662	19.662	19.662	
<i>Indtægter</i>		-64.894	-64.894	-64.894	-64.894	
Indtægter, øvrige		-64.894	-64.894	-64.894	-64.894	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-89.027	-112.648	-112.604	-112.606	
Budgetreguleringer		-89.027	-112.648	-112.604	-112.606	
<u>Aktivitetcentret Strøby, arb.vederlag</u>	053859-1-005	48.540	48.540	48.540	48.540	
<i>Personale</i>		3.893	3.893	3.893	3.893	
Øvrige personaleudgifter		3.893	3.893	3.893	3.893	
<i>Overførsler og tilskud</i>		44.647	44.647	44.647	44.647	
Ovf. til personer, sociale ydelser		44.647	44.647	44.647	44.647	
Bo- og dagtilbuddet Røbo		8.935.292	8.892.249	8.892.335	8.892.334	
Røbo, botilbud		7.732.590	7.695.379	7.695.452	7.695.452	
<u>Led & Adm. Røbo, botilbud</u>	053850-1-200	767.237	767.236	767.236	767.239	
<i>Personale</i>		767.237	767.236	767.236	767.239	
Løn, personale		767.237	767.236	767.236	767.239	
<u>Røbo, botilbud</u>	053850-1-002	7.810.443	7.773.233	7.773.306	7.773.303	
<i>Personale</i>		7.543.112	7.543.112	7.543.111	7.543.112	
Løn, personale		7.417.022	7.417.022	7.417.021	7.417.022	
Uddannelse, personale		81.965	81.965	81.965	81.965	
Øvrige personaleudgifter		44.125	44.125	44.125	44.125	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		364.131	364.130	364.131	364.130	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		98.898	98.898	98.898	98.898	
Forplejning		230.172	230.172	230.172	230.172	
Administration		644	644	644	644	
Socialtilsyn		34.417	34.416	34.417	34.416	
<i>IT, inventar og materiel</i>		43.430	43.430	43.430	43.430	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.035	5.035	5.035	5.035	
Forsikringer		38.395	38.395	38.395	38.395	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-140.230	-177.439	-177.366	-177.369	
Budgetreguleringer		-140.230	-177.439	-177.366	-177.369	
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053850-1-093	-845.090	-845.090	-845.090	-845.090	
<i>Indtægter</i>		-845.090	-845.090	-845.090	-845.090	
Indtægter, kerneydelser		-845.090	-845.090	-845.090	-845.090	
Rø Aktivitetscenter		1.202.702	1.196.870	1.196.883	1.196.882	
<u>Led & Adm. Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-200	96.015	96.015	96.015	96.015	
<i>Personale</i>		96.015	96.015	96.015	96.015	
Løn, personale		96.015	96.015	96.015	96.015	
<u>Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-002	1.106.687	1.100.855	1.100.868	1.100.867	
<i>Personale</i>		1.044.180	1.044.180	1.044.181	1.044.182	
Løn, personale		921.475	921.475	921.477	921.476	
Uddannelse, personale		70.346	70.346	70.344	70.346	
Øvrige personaleudgifter		52.359	52.359	52.360	52.360	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		56.966	56.966	56.966	56.966	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.152	24.152	24.152	24.152	
Administration		32.814	32.814	32.814	32.814	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.524	27.524	27.524	27.524	
Biler, drift og vedligeholdelse		27.524	27.524	27.524	27.524	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-21.983	-27.815	-27.803	-27.805	
Budgetreguleringer		-21.983	-27.815	-27.803	-27.805	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Botilbuddet Nexøhuset		9.899.698	9.851.643	9.851.734	9.851.733
Led & Adm, Nexøhuset	053850-1-200	744.163	744.163	744.160	744.159
<i>Personale</i>		744.163	744.163	744.160	744.159
Løn, personale		744.163	744.163	744.160	744.159
Botilbuddet Nexøhuset	053850-1-002	9.784.773	9.736.718	9.736.812	9.736.810
<i>Personale</i>		9.414.585	9.414.584	9.414.586	9.414.585
Løn, personale		9.214.548	9.214.548	9.214.549	9.214.549
Uddannelse, personale		53.282	53.281	53.282	53.281
Øvrige personaleudgifter		146.755	146.755	146.755	146.755
<i>Aktiviteter og materialer</i>		395.002	395.001	395.002	395.001
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.782	14.782	14.782	14.782
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.479	13.479	13.479	13.479
Forplejning		270.579	270.579	270.579	270.579
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.392	2.392	2.392	2.392
Hjælpe midler		25.137	25.137	25.137	25.137
Møder		5.578	5.578	5.578	5.578
Administration		28.638	28.638	28.638	28.638
Socialtilsyn		34.417	34.416	34.417	34.416
<i>IT, inventar og materiel</i>		95.923	95.923	95.923	95.923
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.653	7.653	7.653	7.653
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.992	8.992	8.992	8.992
Biler, drift og vedligeholdelse		55.476	55.476	55.476	55.476
Forsikringer		23.802	23.802	23.802	23.802
<i>Bygninger og grunde</i>		60.360	60.360	60.360	60.360
Rengøring		60.360	60.360	60.360	60.360
<i>Specielle artsgrupper</i>		-181.097	-229.150	-229.059	-229.059
Budgetreguleringer		-181.097	-229.150	-229.059	-229.059
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053850-1-093	-629.238	-629.238	-629.238	-629.236
<i>Indtægter</i>		-629.238	-629.238	-629.238	-629.236
Indtægter, kerneydelser		-629.238	-629.238	-629.238	-629.236
Botilbuddet Gartnerparken		7.672.152	7.635.021	7.635.094	7.635.091
Led & Adm, Gartnerparken	053850-1-200	534.101	534.099	534.101	534.099
<i>Personale</i>		534.101	534.099	534.101	534.099
Løn, personale		531.992	531.990	531.992	531.990
Øvrige personaleudgifter		2.109	2.109	2.109	2.109
Botilbuddet Gartnerparken	053850-1-002	7.138.051	7.100.922	7.100.993	7.100.992
<i>Personale</i>		6.883.416	6.883.415	6.883.415	6.883.415
Løn, personale		6.742.607	6.742.608	6.742.607	6.742.607
Uddannelse, personale		87.631	87.631	87.631	87.631
Øvrige personaleudgifter		53.178	53.176	53.177	53.177
<i>Aktiviteter og materialer</i>		167.126	167.127	167.126	167.126
Forplejning		53.898	53.898	53.898	53.898
Møder		1.702	1.702	1.702	1.702
Administration		54.165	54.165	54.165	54.165
Socialtilsyn		57.361	57.362	57.361	57.361
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.572	14.572	14.572	14.572
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.572	14.572	14.572	14.572
<i>Bygninger og grunde</i>		212.868	212.869	212.869	212.869
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.328	5.328	5.328	5.328
Lejeudgifter		143.622	143.622	143.622	143.622
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.656	10.656	10.656	10.656
Tekniske installationer		5.328	5.328	5.328	5.328
Opvarmning		16.737	16.737	16.737	16.737
El og gas		19.774	19.775	19.775	19.775
Vand- og kloakafgifter		4.202	4.202	4.202	4.202
Renovation		2.131	2.131	2.131	2.131
Rengøring		5.090	5.090	5.090	5.090
<i>Specielle artsgrupper</i>		-139.931	-177.061	-176.989	-176.990
Budgetreguleringer		-139.931	-177.061	-176.989	-176.990
Botilbuddet Stenbanen		11.855.212	11.803.441	11.803.533	11.803.533
Botilbuddet Stenbanen	053850-1-002	11.387.801	11.336.030	11.336.120	11.336.122
<i>Personale</i>		11.319.672	11.319.671	11.319.668	11.319.670
Løn, personale		11.221.567	11.221.567	11.221.564	11.221.566
Uddannelse, personale		65.457	65.456	65.456	65.456
Øvrige personaleudgifter		32.648	32.648	32.648	32.648
<i>Aktiviteter og materialer</i>		72.639	72.640	72.639	72.639
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.110	15.110	15.110	15.110
Administration		168	168	168	168
Socialtilsyn		57.361	57.362	57.361	57.361

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.985	26.985	26.985	26.985
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.183	3.183	3.183	3.183
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.802	23.802	23.802	23.802
<i>Bygninger og grunde</i>		163.625	163.625	163.625	163.625
Lejeudgifter		163.625	163.625	163.625	163.625
<i>Specielle artsgrupper</i>		-195.120	-246.891	-246.797	-246.797
Budgetreguleringer		-195.120	-246.891	-246.797	-246.797
Led & Adm, Stenbanen	053850-1-200	467.411	467.411	467.413	467.411
Personale		467.411	467.411	467.413	467.411
Løn, personale		467.411	467.411	467.413	467.411
A-huset, Støttegruppe, Kulturhuset		12.818.168	12.761.618	12.761.724	12.761.719
A-huset	053233-1-004	4.333.933	4.317.358	4.317.388	4.317.387
Personale		5.646.600	5.646.599	5.646.600	5.646.600
Løn, personale		5.436.279	5.436.278	5.436.279	5.436.279
Uddannelse, personale		99.334	99.334	99.334	99.334
Øvrige personaleudgifter		110.987	110.987	110.987	110.987
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.269	30.269	30.269	30.269
Administration		30.269	30.269	30.269	30.269
<i>IT, inventar og materiel</i>		55.900	55.900	55.900	55.900
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.421	30.421	30.421	30.421
Biler, drift og vedligeholdelse		25.479	25.479	25.479	25.479
<i>Indtægter</i>		-1.336.368	-1.336.368	-1.336.368	-1.336.368
Indtægter, øvrige		-1.336.368	-1.336.368	-1.336.368	-1.336.368
<i>Specielle artsgrupper</i>		-62.468	-79.042	-79.013	-79.014
Budgetreguleringer		-62.468	-79.042	-79.013	-79.014
Støttegruppen	053233-1-004	7.344.196	7.308.653	7.308.719	7.308.717
Personale		8.042.497	8.042.499	8.042.497	8.042.495
Løn, personale		7.802.183	7.802.184	7.802.183	7.802.183
Uddannelse, personale		110.245	110.245	110.245	110.245
Øvrige personaleudgifter		130.069	130.070	130.069	130.067
<i>Aktiviteter og materialer</i>		121.078	121.078	121.078	121.078
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.539	60.539	60.539	60.539
Administration		60.539	60.539	60.539	60.539
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.972	33.972	33.972	33.972
Biler, drift og vedligeholdelse		33.972	33.972	33.972	33.972
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-493.580	-493.580	-493.580	-493.580
Betalinger til/fra off. myndigheder		-493.580	-493.580	-493.580	-493.580
<i>Indtægter</i>		-225.813	-225.813	-225.813	-225.813
Indtægter, øvrige		-225.813	-225.813	-225.813	-225.813
<i>Specielle artsgrupper</i>		-133.958	-169.503	-169.435	-169.435
Budgetreguleringer		-133.958	-169.503	-169.435	-169.435
Kulturhuset	053859-1-002	723.405	718.973	718.982	718.980
Personale		646.675	646.675	646.675	646.674
Løn, personale		638.184	638.184	638.184	638.184
Uddannelse, personale		-185	-185	-185	-186
Øvrige personaleudgifter		8.676	8.676	8.676	8.676
<i>Aktiviteter og materialer</i>		93.422	93.422	93.422	93.422
Kantiner og boder m.v.		93.422	93.422	93.422	93.422
<i>Specielle artsgrupper</i>		-16.692	-21.124	-21.115	-21.116
Budgetreguleringer		-16.692	-21.124	-21.115	-21.116
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	416.634	416.634	416.635	416.635
Personale		416.634	416.634	416.635	416.635
Løn, personale		416.634	416.634	416.635	416.635
Myndighed		88.887.009	88.990.927	87.823.604	87.082.007
Sociale formål, Psykiatri og Handicap	055772-1-000	187.047	187.046	187.046	187.046
Betalinger til/fra off. myndigheder		20.109	20.109	20.109	20.109
Betalinger til/fra off. myndigheder	055772-1-010	20.109	20.109	20.109	20.109
<i>Overførsler og tilskud</i>		333.876	333.876	333.876	333.876
Ovf. til personer, sociale ydelser	055772-2-002	333.876	333.876	333.876	333.876
<i>Statsstilskud, statsrefusioner</i>		-166.938	-166.939	-166.939	-166.939
Statsrefusioner		-166.938	-166.939	-166.939	-166.939
Personlig og praktisk bistand		33.177.188	33.177.188	33.177.188	33.177.188
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	053232-1-001	103.744	103.744	103.744	103.744
Personale		103.744	103.744	103.744	103.744
Løn, personale		97.550	97.550	97.550	97.550
Øvrige personaleudgifter		6.194	6.194	6.194	6.194
Tilskud til pers. og praktisk hj, P og H	053232-1-002	1.249.898	1.249.898	1.249.898	1.249.898
Personale		8.671	8.671	8.671	8.671
Øvrige personaleudgifter		8.671	8.671	8.671	8.671

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.241.227	1.241.227	1.241.227	1.241.227	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.241.227	1.241.227	1.241.227	1.241.227	
Tilskud til ansættelse af hjælpere	053232-1-003	7.925.651	7.925.651	7.925.651	7.925.651	
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.925.651	7.925.651	7.925.651	7.925.651	
Ovf. til personer, sociale ydelser		7.925.651	7.925.651	7.925.651	7.925.651	
Afløsning og aflastning, egne	053233-1-003	1.201.646	1.201.646	1.201.646	1.201.646	
<i>Personale</i>		455.919	455.919	455.919	455.919	
Løn, personale		452.203	452.203	452.203	452.203	
Øvrige personaleudgifter		3.716	3.716	3.716	3.716	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		745.727	745.727	745.727	745.727	
Betalinger til/fra off. myndigheder		745.727	745.727	745.727	745.727	
Socialpædagogisk bistand, egne	053233-1-004	17.397.355	17.397.355	17.397.355	17.397.355	
<i>Personale</i>		1.935.145	1.935.145	1.935.145	1.935.145	
Løn, personale		1.925.236	1.925.236	1.925.236	1.925.236	
Øvrige personaleudgifter		9.909	9.909	9.909	9.909	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.322.165	8.322.165	8.322.165	8.322.165	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.322.165	8.322.165	8.322.165	8.322.165	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.982.600	5.982.600	5.982.600	5.982.600	
Ovf. til personer, sociale ydelser		5.982.600	5.982.600	5.982.600	5.982.600	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.651.025	1.651.025	1.651.025	1.651.025	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.651.025	1.651.025	1.651.025	1.651.025	
<i>Indtægter</i>		-493.580	-493.580	-493.580	-493.580	
Indtægter, øvrige		-493.580	-493.580	-493.580	-493.580	
Afløsning og aflastning, priv. 4	053233-1-003	739.506	739.506	739.506	739.506	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		739.506	739.506	739.506	739.506	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		739.506	739.506	739.506	739.506	
Socialpædagogisk bistand, priv. 4	053233-1-004	4.559.388	4.559.388	4.559.388	4.559.388	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.559.388	4.559.388	4.559.388	4.559.388	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.559.388	4.559.388	4.559.388	4.559.388	
Kommandanthøjen		5.652.084	5.652.084	5.652.084	5.652.084	
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003	5.652.084	5.652.084	5.652.084	5.652.084	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.652.084	5.652.084	5.652.084	5.652.084	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.652.084	5.652.084	5.652.084	5.652.084	
Rådgivning		600.925	600.924	600.925	600.925	
Hjerneskadekoordinator	053540-1-000	25.000	25.000	25.000	25.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		25.000	25.000	25.000	25.000	
Møder		25.000	25.000	25.000	25.000	
Betaling til videnscentre	053540-1-000	575.925	575.924	575.925	575.925	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		575.925	575.924	575.925	575.925	
Betalinger til/fra off. myndigheder		575.925	575.924	575.925	575.925	
Kvindekrisecentret		1.229.209	1.236.209	1.236.206	1.236.207	
Kvindekrisecentret	053842-1-002	2.139.589	2.139.589	2.139.589	2.139.589	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.139.589	2.139.589	2.139.589	2.139.589	
Tilskud		2.139.589	2.139.589	2.139.589	2.139.589	
Psykologbistand, Kvindekrisecentret	053842-1-002	332.949	346.949	346.946	346.949	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		332.949	346.949	346.946	346.949	
Psykologbistand		332.949	346.949	346.946	346.949	
Statsrefusion, Kvindekrisecentret	053842-2-004	-1.243.329	-1.250.329	-1.250.329	-1.250.331	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.243.329	-1.250.329	-1.250.329	-1.250.331	
Statsrefusioner		-1.243.329	-1.250.329	-1.250.329	-1.250.331	
Botilbud, pers. m/ særlige soc problemer		222.769	222.769	222.769	222.769	
Udenøs kvindekrisecentre, priv. 4	053842-1-002	222.967	222.967	222.967	222.967	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		222.967	222.967	222.967	222.967	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		222.967	222.967	222.967	222.967	
Andre off. kvindekrisecentre	053842-1-002	222.111	222.111	222.111	222.111	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		222.111	222.111	222.111	222.111	
Betalinger til/fra off. myndigheder		222.111	222.111	222.111	222.111	
Ref., botilbud, pers m/særl. soc prob.	053842-2-003	-222.309	-222.309	-222.309	-222.309	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-222.309	-222.309	-222.309	-222.309	
Statsrefusioner		-222.309	-222.309	-222.309	-222.309	
Botilbud, længerevarende ophold		5.410.870	5.410.870	5.410.870	5.410.870	
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	053850-1-002	4.765.514	4.765.514	4.765.514	4.765.514	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.765.514	4.765.514	4.765.514	4.765.514	
Betalinger til/fra off. myndigheder		4.765.514	4.765.514	4.765.514	4.765.514	
Længerev. botilbud, sindslidende	053850-1-003	645.356	645.356	645.356	645.356	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		645.356	645.356	645.356	645.356	
Betalinger til/fra off. myndigheder		645.356	645.356	645.356	645.356	
Botilbud, midlertidigt ophold		43.176.761	43.273.681	42.106.360	41.364.761	
Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne	053852-1-002	854.705	854.705	854.705	854.705	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		854.705	854.705	854.705	854.705	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		854.705	854.705	854.705	854.705	
Midl botilbud, nedsat funk.evne, off.m.	053852-1-002	1.041.454	1.041.454	1.041.454	1.041.454	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.041.454	1.041.454	1.041.454	1.041.454	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.041.454	1.041.454	1.041.454	1.041.454	
Midl botilbud, beboeres betaling	053852-1-092	-2.685.555	-2.685.555	-2.685.555	-2.685.555	
<i>Indtægter</i>		-2.685.555	-2.685.555	-2.685.555	-2.685.555	
Indtægter, kerneydelser		-2.685.555	-2.685.555	-2.685.555	-2.685.555	
Midl. botilbud nedsat funk.evne, privat		35.801.862	35.898.782	34.731.461	33.989.862	
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 2</u>	053852-1-002	1.096.982	1.096.982	1.096.982	1.096.982	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.096.982	1.096.982	1.096.982	1.096.982	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.096.982	1.096.982	1.096.982	1.096.982	
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	34.704.880	34.801.800	33.634.479	32.892.880	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		34.704.880	34.801.800	33.634.479	32.892.880	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		34.704.880	34.801.800	33.634.479	32.892.880	
Midl. botilbud sindslidende, privat		8.164.295	8.164.295	8.164.295	8.164.295	
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 2</u>	053852-1-003	3.583.569	3.583.569	3.583.569	3.583.569	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.583.569	3.583.569	3.583.569	3.583.569	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.583.569	3.583.569	3.583.569	3.583.569	
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	4.580.726	4.580.726	4.580.726	4.580.726	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.580.726	4.580.726	4.580.726	4.580.726	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.580.726	4.580.726	4.580.726	4.580.726	
Kontaktperson- og ledsageordninger		2.436.436	2.436.436	2.436.436	2.436.436	
Kontaktperson-/ledsageordn, sindslidende	053853-1-002	869.508	869.508	869.508	869.508	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		869.508	869.508	869.508	869.508	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		869.508	869.508	869.508	869.508	
Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.	053853-1-003	1.348.365	1.348.365	1.348.365	1.348.365	
<i>Personale</i>		1.255.819	1.255.819	1.255.819	1.255.819	
Løn, personale		1.248.387	1.248.387	1.248.387	1.248.387	
Øvrige personaleudgifter		7.432	7.432	7.432	7.432	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		92.546	92.546	92.546	92.546	
Betalinger til/fra off. myndigheder		92.546	92.546	92.546	92.546	
Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde	053853-1-004	218.563	218.563	218.563	218.563	
<i>Personale</i>		218.563	218.563	218.563	218.563	
Løn, personale		217.325	217.325	217.325	217.325	
Øvrige personaleudgifter		1.238	1.238	1.238	1.238	
Beskyttet beskæftigelse		3.410.804	3.410.804	3.410.804	3.410.804	
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, egne		1.570.377	1.570.377	1.570.377	1.570.377	
<i>Køb af pladser, CAK</i>		1.570.377	1.570.377	1.570.377	1.570.377	
Køb af pladser, CAK - Psykiatri	053858-1-002	999.331	999.331	999.331	999.331	
Køb af pladser, CAK - Handicap	053858-1-002	571.046	571.046	571.046	571.046	
Besk. besk, pers. nedsat funk.ev, priv 4	053858-1-002	79.337	79.337	79.337	79.337	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		79.337	79.337	79.337	79.337	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		79.337	79.337	79.337	79.337	
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, off.	053858-1-002	1.000.734	1.000.734	1.000.734	1.000.734	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.000.734	1.000.734	1.000.734	1.000.734	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.000.734	1.000.734	1.000.734	1.000.734	
Skovhjælper Klippely	053858-1-002	736.540	736.540	736.540	736.540	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		736.540	736.540	736.540	736.540	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		736.540	736.540	736.540	736.540	
Skovhjælper Chr.høj	053858-1-002	23.816	23.816	23.816	23.816	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.816	23.816	23.816	23.816	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		23.816	23.816	23.816	23.816	
Aktivitets- og samværstilbud		2.793.557	2.793.557	2.793.557	2.793.557	
Akt./samværstilbud, bet til/fra off mynd	053859-1-002	1.779.356	1.779.356	1.779.356	1.779.356	
<i>Bet. til/fra off. mynd, akt./samværstilb</i>		1.779.356	1.779.356	1.779.356	1.779.356	
Akt.- og samværstilbud, køb af pladser	053859-1-002	2.317.358	2.317.358	2.317.358	2.317.358	
Akt.- og samværstilbud, salg af pladser	053859-1-002	-538.002	-538.002	-538.002	-538.002	
Blæksprutten	053859-1-003	1.014.201	1.014.201	1.014.201	1.014.201	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.014.201	1.014.201	1.014.201	1.014.201	
Tilskud		1.014.201	1.014.201	1.014.201	1.014.201	
Refusion		-9.410.641	-9.410.641	-9.410.641	-9.410.641	
100 pct. ref. udg. t/flygtninge, Psy/ha		-709.800	-709.800	-709.800	-709.800	
<i>100 pct. ref. af udg. t/flygtninge, P/H</i>		-709.800	-709.800	-709.800	-709.800	
Ref flygtn 100 pct., botilb længere oph.	053850-2-002	-557.700	-557.700	-557.700	-557.700	
Ref flygtn 100 pct., aktiv-/samværstilb.	053859-2-002	-152.100	-152.100	-152.100	-152.100	
Ref. større enkeltsager, Psyk/handicap		-8.700.841	-8.700.841	-8.700.841	-8.700.841	
<i>Refusion for større enkeltsager, P/H</i>		-8.700.841	-8.700.841	-8.700.841	-8.700.841	
Ref st sager, pleje og omsorg for ældre	052207-2-006	-1.252.309	-1.252.309	-1.252.309	-1.252.309	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Ref st sager, botilbud længere ophold	052207-2-013	-2.597.071	-2.597.071	-2.597.071	-2.597.071	-2.597.071
Ref st sager, botilbud midl. ophold	052207-2-014	-4.851.461	-4.851.461	-4.851.461	-4.851.461	-4.851.461
Administration og tilsyn		17.731.812	17.651.374	17.651.548	17.651.548	17.651.549
<i>Integreret institutionskørsel</i>		5.458.410	5.432.004	5.432.059	5.432.059	5.432.060
<i>Integreret institutionskørsel</i>		5.458.410	5.432.004	5.432.059	5.432.059	5.432.060
Integr. inst.kørsel, Bhs. Høldagsskole	032206-1-003	663.120	659.914	659.922	659.922	659.922
Integr. inst.kørsel, Kildebakken	032206-1-003	1.300.398	1.294.106	1.294.119	1.294.119	1.294.119
Integr. inst.kørsel, Kom.center Bornholm	032217-1-000	550.104	547.442	547.448	547.447	547.447
Integr. inst.kørsel, Mælkebøtten	052825-1-000	1.010.764	1.005.872	1.005.883	1.005.884	1.005.884
Integr. inst.kørsel, Kridthuset	053859-1-002	36.736	32.370	32.378	32.378	32.378
Integr. inst.kørsel, AC Strøby	053859-1-002	918.051	917.799	917.799	917.799	917.799
Integr. inst.kørsel, Rø Aktivitetscenter	053859-1-002	104.483	103.978	103.979	103.979	103.979
Integr. inst.kørsel, Sandemandsgården	053859-1-002	874.754	870.523	870.531	870.532	870.532
Administration, Psykiatri og Handicap	064557-1-000	9.061.944	9.017.274	9.017.376	9.017.376	9.017.376
<i>Personale</i>		9.232.173	9.232.744	9.232.734	9.232.734	9.232.734
Løn, personale		9.010.007	9.010.575	9.010.568	9.010.569	9.010.569
Uddannelse, personale		167.533	167.533	167.533	167.532	167.532
Øvrige personaleudgifter		54.633	54.636	54.633	54.633	54.633
<i>Specielle artsgrupper</i>		-170.229	-215.470	-215.358	-215.358	-215.358
Budgetreguleringer		-170.229	-215.470	-215.358	-215.358	-215.358
Øvrig adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	585.946	583.091	583.095	583.095	583.096
<i>Personale</i>		2.478	2.478	2.478	2.478	2.478
Uddannelse, personale		2.478	2.478	2.478	2.478	2.478
<i>Aktiviteter og materialer</i>		389.537	389.537	389.538	389.538	389.538
Materialer/betaling vedr.kerneydel		152.945	152.945	152.945	264.428	264.428
Møder		26.012	26.012	26.013	26.013	26.013
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		210.580	210.580	210.580	210.580	210.580
<i>IT, inventar og materiel</i>		105.794	105.795	105.794	105.794	105.794
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		62.116	62.117	62.116	62.116	62.116
Biler, drift og vedligeholdelse		43.678	43.678	43.678	43.678	43.678
<i>Specielle artsgrupper</i>		-23.346	-26.202	-26.198	-26.197	-26.197
Budgetreguleringer		-23.346	-26.202	-26.198	-26.197	-26.197
<i>Øvrig adm., Psykiatri og Handicap</i>		111.483	111.483	111.483	111.483	111.483
Landsindsatsen mod depression	064551-1-002	111.483	111.483	111.483	111.483	111.483
Lejetab i ældreboliger, P og H	053230-1-005	16.228	16.228	16.228	16.228	16.228
<i>Bygninger og grunde</i>		16.228	16.228	16.228	16.228	16.228
Lejeudgifter		16.228	16.228	16.228	16.228	16.228
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053232-1-000	1.264.799	1.264.799	1.264.799	1.264.799	1.264.799
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.264.799	1.264.799	1.264.799	1.264.799	1.264.799
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.264.799	1.264.799	1.264.799	1.264.799	1.264.799
Pulje til PAU-elever	053850-1-002	1.344.485	1.337.978	1.337.991	1.337.990	1.337.990
<i>Personale</i>		1.368.998	1.368.998	1.368.998	1.368.998	1.368.998
Løn, personale		1.368.998	1.368.998	1.368.998	1.368.998	1.368.998
<i>Specielle artsgrupper</i>		-24.513	-31.020	-31.007	-31.008	-31.008
Budgetreguleringer		-24.513	-31.020	-31.007	-31.008	-31.008

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Sundhed		362.128.877	358.999.010	360.937.795	362.192.988
Bevilling: Sundhed		362.128.877	358.999.010	360.937.795	362.192.988
Den kommunale tandpleje		14.493.628	14.454.481	14.454.564	14.454.562
Specialtandpleje	046285-1-004	592.825	592.825	592.825	592.825
Overførsler og tilskud		592.825	592.825	592.825	592.825
Ovf. til personer i øvrigt		592.825	592.825	592.825	592.825
Bhs KommunaleTandpleje, andre klinikker	046285-1-002	181.001	181.001	181.001	181.001
Overførsler og tilskud		175.755	175.755	175.755	175.755
Ovf. til personer i øvrigt		175.755	175.755	175.755	175.755
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.246	5.246	5.246	5.246
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.246	5.246	5.246	5.246
Tandpleje, egne klinikker		10.323.375	10.284.228	10.284.311	10.284.309
Tandpleje, fælles	046285-1-001	9.574.318	9.535.171	9.535.254	9.535.252
Personale		8.969.741	8.969.741	8.969.740	8.969.740
Løn, personale		8.681.485	8.681.485	8.681.484	8.681.484
Uddannelse, personale		79.976	79.976	79.976	79.976
Øvrige personaleudgifter		208.280	208.280	208.280	208.280
Aktiviteter og materialer		735.764	735.764	735.764	735.764
Materialer/betaling vedr.kerneydel		534.938	534.938	534.938	534.938
Kommunalinformation		-21.311	-21.311	-21.311	-21.311
Administration		58.314	58.314	58.314	58.314
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		163.823	163.823	163.823	163.823
IT, inventar og materiel		138.369	138.367	138.369	138.367
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-5.763	-5.763	-5.763	-5.763
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		82.241	82.239	82.241	82.239
IT-systemudgifter		53.558	53.558	53.558	53.558
Forsikringer		8.333	8.333	8.333	8.333
Indtægter		-121.973	-121.973	-121.973	-121.973
Indtægter, øvrige		-121.973	-121.973	-121.973	-121.973
Specielle artsgrupper		-147.583	-186.728	-186.646	-186.646
Budgetreguleringer		-147.583	-186.728	-186.646	-186.646
Tandpleje, Rønne	046285-1-001	479.252	479.252	479.252	479.252
Personale		43.611	43.611	43.611	43.611
Løn, personale		43.611	43.611	43.611	43.611
Aktiviteter og materialer		303.009	303.009	303.009	303.009
Befordring		303.009	303.009	303.009	303.009
IT, inventar og materiel		132.632	132.632	132.632	132.632
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		121.921	121.921	121.921	121.921
Forsikringer		10.711	10.711	10.711	10.711
Tandpleje, Nexø	046285-1-001	269.805	269.805	269.805	269.805
Personale		43.611	43.611	43.611	43.611
Løn, personale		43.611	43.611	43.611	43.611
Aktiviteter og materialer		151.504	151.504	151.504	151.504
Befordring		151.504	151.504	151.504	151.504
IT, inventar og materiel		74.690	74.690	74.690	74.690
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		71.120	71.120	71.120	71.120
Forsikringer		3.570	3.570	3.570	3.570
Tandregulering, egne klinikker		3.396.427	3.396.427	3.396.427	3.396.427
Tandreguleringsklinikken	046285-1-001	3.396.427	3.396.427	3.396.427	3.396.427
Personale		2.702.135	2.702.135	2.702.135	2.702.135
Løn, personale		2.633.137	2.633.137	2.633.137	2.633.137
Uddannelse, personale		-4.875	-4.875	-4.875	-4.875
Øvrige personaleudgifter		73.873	73.873	73.873	73.873
Aktiviteter og materialer		586.438	586.438	586.438	586.438
Materialer/betaling vedr.kerneydel		485.366	485.366	485.366	485.366
Befordring		50.501	50.501	50.501	50.501
Administration		50.571	50.571	50.571	50.571
IT, inventar og materiel		107.854	107.854	107.854	107.854
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		102.878	102.878	102.878	102.878
Forsikringer		4.976	4.976	4.976	4.976
Sygeplejen		29.215.722	25.670.309	25.670.500	25.670.500
Sygeplejersker, nat	053232-1-004	1.536.432	1.536.432	1.536.434	1.536.434
Personale		1.536.432	1.536.432	1.536.434	1.536.434
Løn, personale		1.536.432	1.536.432	1.536.434	1.536.434
Sygeplejersker, Led & Adm	053232-1-200	661.988	661.988	661.986	661.986
Personale		656.336	656.336	656.334	656.334
Løn, personale		644.072	644.072	644.070	644.070
Uddannelse, personale		4.494	4.494	4.494	4.494
Øvrige personaleudgifter		7.770	7.770	7.770	7.770

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.891	1.891	1.891	1.891	
Administration		1.891	1.891	1.891	1.891	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.761	3.761	3.761	3.761	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.761	3.761	3.761	3.761	
Sygeplejersker, hjemmeplejen	053232-1-004	11.390.074	9.258.827	9.259.016	9.259.016	
<i>Personale</i>		11.596.759	9.576.516	9.576.513	9.576.513	
Løn, personale		11.167.577	9.147.332	9.147.332	9.147.332	
Uddannelse, personale		49.539	49.539	49.539	49.539	
Øvrige personaleudgifter		379.643	379.645	379.642	379.642	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		144.538	144.539	144.539	144.539	
Forplejning		23.113	23.113	23.112	23.112	
Møder		4.004	4.004	4.005	4.005	
Administration		116.269	116.269	116.269	116.269	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.152	1.153	1.153	1.153	
<i>IT, inventar og materiel</i>		67.112	67.113	67.113	67.113	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.376	16.377	16.377	16.377	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		50.736	50.736	50.736	50.736	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-418.335	-529.341	-529.149	-529.149	
Budgetreguleringer		-418.335	-529.341	-529.149	-529.149	
Sygeplejersker, aften	053232-1-004	3.994.613	3.994.614	3.994.613	3.994.613	
<i>Personale</i>		3.994.613	3.994.614	3.994.613	3.994.613	
Løn, personale		3.994.613	3.994.614	3.994.613	3.994.613	
Sygeplejersker, akut	053232-1-004	2.727.327	2.727.327	2.727.327	2.727.327	
<i>Personale</i>		2.727.327	2.727.327	2.727.327	2.727.327	
Løn, personale		2.727.327	2.727.327	2.727.327	2.727.327	
Sygeplejersker, plejecentre	053232-1-011	8.905.288	7.491.121	7.491.124	7.491.124	
<i>Personale</i>		7.444.996	6.030.830	6.030.832	6.030.832	
Løn, personale		7.094.274	5.680.104	5.680.104	5.680.104	
Uddannelse, personale		63.036	63.039	63.040	63.040	
Øvrige personaleudgifter		287.686	287.687	287.688	287.688	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.592	83.591	83.592	83.592	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.069	2.069	2.069	2.069	
Beskæftigelses- og underv.materiale		905	905	905	905	
Forplejning		9.219	9.220	9.218	9.218	
Møder		960	959	960	960	
Repræsentation		332	333	332	332	
Befordring		106	105	106	106	
Kommunalinformation		16	17	17	17	
Administration		69.305	69.305	69.305	69.305	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		680	678	680	680	
<i>IT, inventar og materiel</i>		134.490	134.490	134.490	134.490	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		38.049	38.049	38.049	38.049	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		95.610	95.610	95.610	95.610	
IT-systemudgifter		831	831	831	831	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.242.210	1.242.210	1.242.210	1.242.210	
Budgetreguleringer		1.242.210	1.242.210	1.242.210	1.242.210	
Hjælpe midler og genoptræning		48.246.022	47.761.603	47.761.479	47.761.482	
Genoptræning		13.100.085	12.713.811	12.713.809	12.713.809	
Ambulant genoptr. - sundhedsloven § 140	046282-1-001	10.478.131	10.169.112	10.169.111	10.169.111	
<i>Personale</i>		9.999.273	9.690.254	9.690.253	9.690.253	
Løn, personale		9.716.414	9.407.395	9.407.394	9.407.394	
Uddannelse, personale		169.684	169.684	169.684	169.684	
Øvrige personaleudgifter		113.175	113.175	113.175	113.175	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		198.847	198.847	198.847	198.847	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		139.857	139.857	139.857	139.857	
Vask		3.232	3.232	3.232	3.232	
Hjælpe midler		12.159	12.159	12.159	12.159	
Møder		8.080	8.080	8.080	8.080	
Administration		25.822	25.822	25.822	25.822	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.617	1.617	1.617	1.617	
Psykologbistand		8.080	8.080	8.080	8.080	
<i>IT, inventar og materiel</i>		258.078	258.078	258.078	258.078	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.320	40.320	40.320	40.320	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		117.163	117.163	117.163	117.163	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		80.802	80.802	80.802	80.802	
Biler, drift og vedligeholdelse		19.793	19.793	19.793	19.793	
<i>Bygninger og grunde</i>		21.933	21.933	21.933	21.933	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320	
Rengøring		1.613	1.613	1.613	1.613	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Genoptræning - serviceloven § 86	046282-1-001	2.621.954	2.544.699	2.544.698	2.544.698	
<i>Personale</i>		2.500.128	2.422.873	2.422.872	2.422.872	
Løn, personale		2.429.104	2.351.849	2.351.848	2.351.848	
Uddannelse, personale		42.646	42.646	42.646	42.646	
Øvrige personaleudgifter		28.378	28.378	28.378	28.378	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.510	51.510	51.510	51.510	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		36.758	36.758	36.758	36.758	
Vask		808	808	808	808	
Hjælpe midler		3.039	3.039	3.039	3.039	
Møder		2.020	2.020	2.020	2.020	
Administration		6.460	6.460	6.460	6.460	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		405	405	405	405	
Psykologbistand		2.020	2.020	2.020	2.020	
<i>IT, inventar og materiel</i>		64.833	64.833	64.833	64.833	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.080	10.080	10.080	10.080	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		29.604	29.604	29.604	29.604	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.201	20.201	20.201	20.201	
Biler, drift og vedligeholdelse		4.948	4.948	4.948	4.948	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.483	5.483	5.483	5.483	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080	
Rengøring		403	403	403	403	
Hjælpe midler og depot		31.964.685	31.866.539	31.866.419	31.866.422	
Hj.middeldepot, Hjælpe midler og Genoptr.	053235-1-012	4.120.839	4.120.837	4.120.833	4.120.834	
<i>Personale</i>		4.704.974	4.704.972	4.704.972	4.704.976	
Løn, personale		4.588.552	4.588.550	4.588.550	4.588.554	
Uddannelse, personale		79.567	79.567	79.567	79.567	
Øvrige personaleudgifter		36.855	36.855	36.855	36.855	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.213.411	7.213.411	7.213.411	7.213.411	
Hjælpe midler		6.955.200	6.955.200	6.955.200	6.955.200	
Administration		111.335	111.335	111.335	111.335	
Lægeerklæringer		146.876	146.876	146.876	146.876	
<i>IT, inventar og materiel</i>		200.386	200.386	200.386	200.386	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		15.210	15.210	15.210	15.210	
Biler, drift og vedligeholdelse		148.960	148.960	148.960	148.960	
Forsikringer		36.216	36.216	36.216	36.216	
Hj.middeldepot, Hj.midler/Genoptr, indt.		-7.997.932	-7.997.932	-7.997.936	-7.997.939	
Salg til virks., inst., Chr. Ø m.fl.	053235-1-012	-90.884	-90.884	-90.884	-90.884	
Turistudlån	053235-1-012	-60.589	-60.589	-60.592	-60.592	
Salg til Bornholms Hospital	053235-1-012	-605.893	-605.893	-605.893	-605.893	
Samarbejdsaftale med Bornholms Hosp	053235-1-012	-882.160	-882.160	-882.161	-882.163	
Indtægt ovf. fra fkt. 5.35 Hjælpe midler	053235-1-012	-6.358.406	-6.358.406	-6.358.406	-6.358.407	
Hjælpe midler til borgere		27.694.236	27.596.092	27.595.976	27.595.978	
<i>Hjælpe midler til borgere, netto</i>		27.694.236	27.596.092	27.595.976	27.595.978	
Hjælpe midler til borgere, brutto		28.941.742	28.843.598	28.843.482	28.843.484	
Demografi, hjælpe midler	053235-1-000	-3.030	0	-33.333	-33.330	
Støtte til køb af bil mv.	053235-1-001	4.596.430	4.596.430	4.596.430	4.596.430	
Optiske synshjælpe midler	053235-1-002	856.384	856.384	856.384	856.384	
Arm- og benproteser	053235-1-003	1.209.531	1.209.531	1.209.531	1.209.531	
Ortopædiske hj.midler inkl. fodtøj	053235-1-005	1.963.013	1.963.013	1.963.013	1.963.013	
Inkontinens- og stomihjælpe midler	053235-1-006	3.650.874	3.650.874	3.650.875	3.650.876	
Andre hjælpe midler	053235-1-007	14.000.645	13.899.471	13.932.687	13.932.685	
Forbrugsgoder	053235-1-009	365.098	365.098	365.098	365.098	
Hjælp til boligindretning	053235-1-010	2.100.638	2.100.638	2.100.638	2.100.638	
Hj.midler, betaling til/fra off. mynd.	053235-1-000	202.159	202.159	202.159	202.159	
Hjælpe midler til borgere, tilbagebet.		-1.247.506	-1.247.506	-1.247.506	-1.247.506	
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	053235-1-001	-1.215.249	-1.215.249	-1.215.249	-1.215.249	
Tilbagebet. af hjælp til boligindretning	053235-1-010	-32.257	-32.257	-32.257	-32.257	
Hjælpe midler, befordring	053235-1-011	149.610	149.610	149.610	149.610	
<i>Hj.midler, støtte t/individuel befordr.</i>		149.610	149.610	149.610	149.610	
Hj.midler, støtte t/individuel befordr.	053235-1-011	149.610	149.610	149.610	149.610	
Myndighed og administration		3.181.252	3.181.253	3.181.251	3.181.251	
Administration, Hj.midler & Genoptr.	064557-1-000	3.234.773	3.234.774	3.234.772	3.234.772	
<i>Personale</i>		3.234.773	3.234.774	3.234.772	3.234.772	
Løn, personale		3.181.298	3.181.299	3.181.298	3.181.298	
Uddannelse, personale		44.061	44.061	44.061	44.061	
Øvrige personaleudgifter		9.414	9.414	9.413	9.413	
Øvrig adm., Hj.midler & Genoptr.	064551-1-002	-53.521	-53.521	-53.521	-53.521	
<i>Personale</i>		-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	
Øvrige personaleudgifter		-2.092	-2.092	-2.092	-2.092	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-15.984	-15.984	-15.984	-15.984	
Kommunalinformation		-15.984	-15.984	-15.984	-15.984	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-35.445	-35.445	-35.445	-35.445	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-31.730	-31.730	-31.730	-31.730	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.715	-3.715	-3.715	-3.715	
Rehabilitering Sønderbo		23.661.161	23.599.993	23.599.734	23.597.436	
Dag- og aktivitetscentre		6.852.161	6.852.160	6.852.162	6.852.162	
Team Dagcentre	053233-1-003	3.818.635	3.818.634	3.818.636	3.818.636	
<i>Personale</i>		3.803.112	3.803.111	3.803.113	3.803.113	
Løn, personale		3.799.034	3.799.033	3.799.035	3.799.035	
Uddannelse, personale		4.078	4.078	4.078	4.078	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.523	15.523	15.523	15.523	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.523	15.523	15.523	15.523	
Øvrig drift, dagcentre	053233-1-003	3.033.526	3.033.526	3.033.526	3.033.526	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.990.583	3.990.583	3.990.583	3.990.583	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		43.255	43.255	43.255	43.255	
Forplejning		881.202	881.202	881.202	881.202	
Hjælpe midler		1.646	1.646	1.646	1.646	
Befordring		3.059.151	3.059.151	3.059.151	3.059.151	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		5.329	5.329	5.329	5.329	
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.919	4.919	4.919	4.919	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.584	3.584	3.584	3.584	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.335	1.335	1.335	1.335	
<i>Indtægter</i>		-961.976	-961.976	-961.976	-961.976	
Indtægter, kerneydelser		-938.158	-938.158	-938.158	-938.158	
Indtægter, øvrige		-23.818	-23.818	-23.818	-23.818	
Sønderbo		16.809.000	16.747.833	16.747.572	16.745.274	
Team Sønderbo	053233-1-003	15.284.534	15.223.367	15.223.106	15.220.808	
<i>Personale</i>		15.379.412	15.379.413	15.379.415	15.379.415	
Løn, personale		14.763.643	14.763.647	14.763.647	14.763.647	
Uddannelse, personale		98.505	98.503	98.504	98.504	
Øvrige personaleudgifter		517.264	517.263	517.264	517.264	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		75.495	75.492	75.495	75.495	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.903	10.903	10.903	10.903	
Forplejning		18.932	18.931	18.931	18.931	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		220	220	220	220	
Hjælpe midler		3.023	3.023	3.023	3.023	
Møder		1.016	1.017	1.017	1.017	
Repræsentation		685	685	685	685	
Befordring		220	219	219	219	
Kommunalinformation		36	37	36	36	
Administration		39.060	39.059	39.061	39.061	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.400	1.398	1.400	1.400	
<i>IT, inventar og materiel</i>		62.865	62.865	62.516	60.220	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.336	31.337	31.336	31.336	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.290	30.289	29.941	27.645	
IT-systemudgifter		1.239	1.239	1.239	1.239	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-233.238	-294.403	-294.320	-294.322	
Budgetreguleringer		-233.238	-294.403	-294.320	-294.322	
Bygningsdrift, Sønderbo	053233-1-000	44.419	44.419	44.419	44.419	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.419	44.419	44.419	44.419	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.105	3.105	3.105	3.105	
Vask		5.466	5.466	5.466	5.466	
Hjælpe midler		35.848	35.848	35.848	35.848	
Øvrig drift, Sønderbo	053233-1-003	431.247	431.247	431.247	431.247	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		290.036	290.036	290.036	290.036	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.037	1.037	1.037	1.037	
Forplejning		1.024	1.024	1.024	1.024	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		50.652	50.652	50.652	50.652	
Vask		200.663	200.663	200.663	200.663	
Hjælpe midler		2.515	2.515	2.515	2.515	
Befordring		547	547	547	547	
Administration		33.598	33.598	33.598	33.598	
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.526	26.526	26.526	26.526	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.145	6.145	6.145	6.145	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.381	20.381	20.381	20.381	
<i>Bygninger og grunde</i>		114.685	114.685	114.685	114.685	
Renovation		2.024	2.024	2.024	2.024	
Rengøring		112.661	112.661	112.661	112.661	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Øvr. drift, madservice, Sønderbo	053233-1-003	2.645.969	2.645.969	2.645.969	2.645.969	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.645.969	2.645.969	2.645.969	2.645.969	
Forplejning		2.645.969	2.645.969	2.645.969	2.645.969	
Beboeres betalinger, Sønderbo	053233-1-093	-1.597.169	-1.597.169	-1.597.169	-1.597.169	
<i>Indtægter</i>		-1.597.169	-1.597.169	-1.597.169	-1.597.169	
Indtægter, kerneydelser		-1.597.169	-1.597.169	-1.597.169	-1.597.169	
Kommunikationscentret		9.782.574	9.756.283	9.755.098	9.755.095	
<i>Kommunikationscenter Bornholm</i>	032217-1-000	6.718.571	6.692.280	6.691.095	6.691.092	
<i>Personale</i>		8.131.356	8.131.356	8.131.357	8.131.356	
Løn, personale		7.714.808	7.714.808	7.714.809	7.714.808	
Uddannelse, personale		328.668	328.668	328.668	328.668	
Øvrige personaleudgifter		87.880	87.880	87.880	87.880	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-142.424	-142.424	-142.424	-142.424	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-547.095	-547.095	-547.095	-547.095	
Beskæftigelses- og underv.materiale		144.863	144.863	144.863	144.863	
Forplejning		23.152	23.152	23.152	23.152	
Hjælpebidler		49.654	49.654	49.654	49.654	
Møder		20.443	20.443	20.443	20.443	
Repræsentation		6.442	6.442	6.442	6.442	
Kommunalinformation		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	
Administration		161.717	161.717	161.717	161.717	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-30.900	-30.900	-32.170	-32.170	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-41.101	-41.101	-41.101	-41.101	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.136	6.136	4.866	4.866	
Forsikringer		4.065	4.065	4.065	4.065	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-990.890	-990.890	-990.890	-990.890	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-990.890	-990.890	-990.890	-990.890	
<i>Indtægter</i>		-149.626	-149.626	-149.626	-149.626	
Indtægter, øvrige		-149.626	-149.626	-149.626	-149.626	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-98.945	-125.236	-125.152	-125.154	
Budgetreguleringer		-98.945	-125.236	-125.152	-125.154	
<i>Børnesynskonsulentfunktion</i>	032204-1-000	292.990	292.990	292.990	292.990	
<i>Personale</i>		292.990	292.990	292.990	292.990	
Løn, personale		292.990	292.990	292.990	292.990	
<i>Betaling til andre kommunikationscentre</i>	032217-1-002	190.730	190.730	190.730	190.730	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		190.730	190.730	190.730	190.730	
Betalinger til/fra off. myndigheder		190.730	190.730	190.730	190.730	
<i>Specialundervisning for voksne</i>	032217-1-000	388.611	388.611	388.611	388.611	
<i>Personale</i>		-457	-457	-457	-457	
Løn, personale		-322	-322	-322	-322	
Øvrige personaleudgifter		-135	-135	-135	-135	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		82.113	82.113	82.113	82.113	
Befordring		82.113	82.113	82.113	82.113	
Overførsler og tilskud		306.955	306.955	306.955	306.955	
Tilskud		306.955	306.955	306.955	306.955	
<i>Ressourcevejen</i>	053859-1-002	2.191.672	2.191.672	2.191.672	2.191.672	
<i>Personale</i>		1.903.331	1.903.331	1.903.331	1.903.331	
Løn, personale		1.852.857	1.852.857	1.852.857	1.852.857	
Uddannelse, personale		46.075	46.075	46.075	46.075	
Øvrige personaleudgifter		4.399	4.399	4.399	4.399	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		313.930	313.930	313.930	313.930	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		296.786	296.786	296.786	296.786	
Forplejning		17.144	17.144	17.144	17.144	
<i>Indtægter</i>		-25.589	-25.589	-25.589	-25.589	
Indtægter, øvrige		-25.589	-25.589	-25.589	-25.589	
Misbrugsområdet		8.756.950	8.736.670	8.736.751	8.736.754	
<i>Værestedet Fabriksvej</i>	053859-1-001	1.650.690	1.630.408	1.630.488	1.630.491	
<i>Personale</i>		1.597.983	1.577.701	1.577.781	1.577.784	
Løn, personale		1.544.528	1.524.246	1.524.326	1.524.329	
Uddannelse, personale		26.788	26.788	26.788	26.788	
Øvrige personaleudgifter		26.667	26.667	26.667	26.667	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.029	27.029	27.029	27.029	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.529	14.529	14.529	14.529	
Psykologbistand		12.500	12.500	12.500	12.500	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.678	25.678	25.678	25.678	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.529	14.529	14.529	14.529	
Biler, drift og vedligeholdelse		11.149	11.149	11.149	11.149	
<i>Ungerådgivningen</i>	046288-1-000	1.010.121	1.010.121	1.010.121	1.010.121	
<i>Personale</i>		1.010.121	1.010.121	1.010.121	1.010.121	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Løn, personale		1.010.121	1.010.121	1.010.121	1.010.121
Alkoholbehandling		2.792.624	2.792.624	2.792.625	2.792.625
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	623.068	623.068	623.068	623.068
<i>Aktiviteter og materialer</i>		623.068	623.068	623.068	623.068
Sundhedsmæssige foranstaltninger		623.068	623.068	623.068	623.068
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	262.192	262.192	262.192	262.192
<i>Aktiviteter og materialer</i>		262.192	262.192	262.192	262.192
Sundhedsmæssige foranstaltninger		262.192	262.192	262.192	262.192
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.597.688	1.597.688	1.597.689	1.597.689
<i>Personale</i>		1.472.281	1.472.282	1.472.282	1.472.282
Løn, personale		1.442.535	1.442.536	1.442.536	1.442.536
Uddannelse, personale		22.849	22.849	22.849	22.849
Øvrige personaleudgifter		6.897	6.897	6.897	6.897
<i>Aktiviteter og materialer</i>		93.510	93.509	93.510	93.510
Administration		11.149	11.149	11.149	11.149
Psykologbistand		25.000	25.000	25.000	25.000
Socialtilsyn		57.361	57.360	57.361	57.361
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.897	10.897	10.897	10.897
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.897	10.897	10.897	10.897
<i>Specielle artsgrupper</i>		21.000	21.000	21.000	21.000
Budgetreguleringer		21.000	21.000	21.000	21.000
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	309.676	309.676	309.676	309.676
<i>Aktiviteter og materialer</i>		309.676	309.676	309.676	309.676
Sundhedsmæssige foranstaltninger		309.676	309.676	309.676	309.676
Behandling af stofmisbrugere		3.303.515	3.303.517	3.303.517	3.303.517
Stofmisbrug, dagbehandlingstilbud, egne	053845-1-001	2.622.228	2.622.230	2.622.230	2.622.230
<i>Personale</i>		1.892.715	1.892.716	1.892.716	1.892.716
Løn, personale		1.837.747	1.837.748	1.837.748	1.837.748
Uddannelse, personale		27.950	27.950	27.950	27.950
Øvrige personaleudgifter		27.018	27.018	27.018	27.018
<i>Aktiviteter og materialer</i>		820.722	820.723	820.723	820.723
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.865	14.865	14.865	14.865
Sundhedsmæssige foranstaltninger		326.912	326.912	326.912	326.912
Psykologbistand		25.000	25.000	25.000	25.000
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		367.904	367.904	367.904	367.904
Socialtilsyn		86.041	86.042	86.042	86.042
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.865	14.865	14.865	14.865
Biler, drift og vedligeholdelse		14.865	14.865	14.865	14.865
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-148.074	-148.074	-148.074	-148.074
Betalinger til/fra off. myndigheder		-148.074	-148.074	-148.074	-148.074
<i>Specielle artsgrupper</i>		42.000	42.000	42.000	42.000
Budgetreguleringer		42.000	42.000	42.000	42.000
Stofmisbrug, dagbeh. o/18, priv. 4	053845-1-001	86.709	86.709	86.709	86.709
<i>Aktiviteter og materialer</i>		86.709	86.709	86.709	86.709
Sundhedsmæssige foranstaltninger		86.709	86.709	86.709	86.709
Stofmisbrug, døgnbeh. o/18, priv. 4	053845-1-002	594.578	594.578	594.578	594.578
<i>Aktiviteter og materialer</i>		594.578	594.578	594.578	594.578
Sundhedsmæssige foranstaltninger		594.578	594.578	594.578	594.578
Tværgående Sundhed		227.467.937	228.514.788	230.454.786	231.712.276
Sundhed		199.676.134	199.654.032	199.819.114	199.819.118
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		182.689.256	182.710.426	182.875.423	182.875.425
<i>Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet</i>		182.689.256	182.710.426	182.875.423	182.875.425
Stationær somatik	046281-1-002	97.657.225	97.657.225	97.822.223	97.822.225
Ambulant somatik	046281-1-003	56.834.233	56.855.402	56.855.401	56.855.401
Stationær psykiatri	046281-1-004	2.531.873	2.531.873	2.531.873	2.531.873
Ambulant psykiatri	046281-1-005	6.182.420	6.182.421	6.182.421	6.182.421
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	16.633.160	16.633.160	16.633.160	16.633.160
Genoptræning under indlæggelse	046281-1-007	2.850.345	2.850.345	2.850.345	2.850.345
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut		7.182.345	7.139.074	7.139.158	7.139.160
<i>Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut</i>		7.182.345	7.139.074	7.139.158	7.139.160
Vederlagsfri fysioterapi, praksissektor	046284-1-000	7.182.345	7.139.074	7.139.158	7.139.160
Andre sundhedsudgifter		3.057.456	3.057.456	3.057.456	3.057.456
<i>Andre Sundhedsudgifter</i>		3.057.456	3.057.456	3.057.456	3.057.456
Sygebefordring	046290-1-005	3.046.956	3.046.956	3.046.956	3.046.956
Taksbetaling, Patientklagenævnet	046290-1-000	10.500	10.500	10.500	10.500
Lægekonsulent	046290-1-000	309.069	309.068	309.069	309.069
<i>Personale</i>		309.069	309.068	309.069	309.069
Øvrige personaleudgifter		309.069	309.068	309.069	309.069
Genoptræning og vedligehold.træning		3.989.346	3.989.346	3.989.346	3.989.346

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<u>Ambulant spec. genoptræning (§140)</u>	046282-1-002	3.350.019	3.350.019	3.350.019	3.350.019	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		3.350.019	3.350.019	3.350.019	3.350.019	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		3.350.019	3.350.019	3.350.019	3.350.019	
<u>Befordring til genoptræning</u>	046282-1-003	639.327	639.327	639.327	639.327	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		639.327	639.327	639.327	639.327	
Befordring		639.327	639.327	639.327	639.327	
Sundhedsfremme og forebyggelse		2.448.662	2.448.662	2.448.662	2.448.662	
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.056.746	1.056.746	1.056.746	1.056.746	
<i>Personale</i>		1.059.856	1.059.856	1.059.856	1.059.856	
Løn, personale		1.058.160	1.058.160	1.058.160	1.058.160	
Øvrige personaleudgifter		1.696	1.696	1.696	1.696	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	
Administration		-3.110	-3.110	-3.110	-3.110	
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>		293.619	293.619	293.619	293.619	
<i>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</i>		293.619	293.619	293.619	293.619	
Indsats på rygning	046288-1-000	293.619	293.619	293.619	293.619	
<u>Kronisk sygdom, øvrige udgifter</u>	046288-1-000	1.098.297	1.098.297	1.098.297	1.098.297	
<i>Personale</i>		504.762	504.762	504.762	504.762	
Løn, personale		504.762	504.762	504.762	504.762	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		593.535	593.535	593.535	593.535	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		593.535	593.535	593.535	593.535	
Ældre		8.071.645	9.140.596	10.443.287	11.700.777	
Uddannelsessygeplejersker	053232-1-000	1.661.853	1.557.725	1.527.079	1.527.079	
<i>Personale</i>		1.970.243	1.970.243	1.970.243	1.970.243	
Løn, personale		1.925.791	1.925.791	1.925.791	1.925.791	
Øvrige personaleudgifter		44.452	44.452	44.452	44.452	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-308.390	-412.518	-443.164	-443.164	
Budgetreguleringer		-308.390	-412.518	-443.164	-443.164	
Udviklingsygeplejersker	053232-1-000	2.277.423	2.277.423	2.277.423	2.277.423	
<i>Personale</i>		2.277.423	2.277.423	2.277.423	2.277.423	
Løn, personale		2.238.831	2.238.831	2.238.831	2.238.831	
Uddannelse, personale		13.119	13.119	13.119	13.119	
Øvrige personaleudgifter		25.473	25.473	25.473	25.473	
Demensafdeling	053232-1-000	501.404	501.404	501.403	501.403	
<i>Personale</i>		507.056	507.056	507.055	507.055	
Løn, personale		507.297	507.297	507.296	507.296	
Uddannelse, personale		-4.494	-4.494	-4.494	-4.494	
Øvrige personaleudgifter		4.253	4.253	4.253	4.253	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.891	-1.891	-1.891	-1.891	
Administration		-1.891	-1.891	-1.891	-1.891	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.761	-3.761	-3.761	-3.761	
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		-3.761	-3.761	-3.761	-3.761	
IT-koordinering på ældreområdet	053232-1-000	971.034	971.034	971.035	971.035	
<i>Personale</i>		841.520	841.520	841.521	841.521	
Løn, personale		812.223	812.224	812.225	812.225	
Uddannelse, personale		21.852	21.851	21.851	21.851	
Øvrige personaleudgifter		7.445	7.445	7.445	7.445	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.310	8.310	8.310	8.310	
Møder		8.310	8.310	8.310	8.310	
<i>IT, inventar og materiel</i>		121.204	121.204	121.204	121.204	
IT-systemudgifter		121.204	121.204	121.204	121.204	
Kvalitetssikringsafdeling	053232-1-000	1.280.115	2.453.194	3.786.531	5.044.021	
<i>Personale</i>		459.961	459.961	459.961	459.961	
Løn, personale		450.676	450.676	450.676	450.676	
Uddannelse, personale		6.662	6.662	6.662	6.662	
Øvrige personaleudgifter		2.623	2.623	2.623	2.623	
<i>Specielle artsgrupper</i>		820.154	1.993.233	3.326.570	4.584.060	
Budgetreguleringer		820.154	1.993.233	3.326.570	4.584.060	
Forebyggende hjemmebesøg	053233-1-001	739.095	739.095	739.095	739.095	
<i>Personale</i>		739.095	739.095	739.095	739.095	
Løn, personale		728.875	728.875	728.875	728.875	
Øvrige personaleudgifter		10.220	10.220	10.220	10.220	
Frivillighedskoordinator	053233-1-002	640.721	640.721	640.721	640.721	
<i>Personale</i>		539.921	539.921	539.921	539.921	
Løn, personale		539.921	539.921	539.921	539.921	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.800	100.800	100.800	100.800	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100.800	100.800	100.800	100.800	
Elever		14.291.498	14.291.498	14.291.498	14.291.498	
<u>Social- og sundhedsassistentelever</u>	053232-1-000	5.678.580	5.678.580	5.678.580	5.678.580	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Personale</i>		9.429.153	9.429.153	9.429.153	9.429.153	
Løn, personale		9.190.691	9.190.691	9.190.691	9.190.691	
Øvrige personaleudgifter		238.462	238.462	238.462	238.462	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-3.750.573	-3.750.573	-3.750.573	-3.750.573	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-3.750.573	-3.750.573	-3.750.573	-3.750.573	
<u>Social- og sundhedshjælperelver</u>	053232-1-000	8.612.918	8.612.918	8.612.918	8.612.918	
<i>Personale</i>		8.612.918	8.612.918	8.612.918	8.612.918	
Løn, personale		8.353.256	8.353.256	8.353.256	8.353.256	
Øvrige personaleudgifter		259.662	259.662	259.662	259.662	
Sygeplejedepot og tilskud	053233-1-002	1.830.120	1.830.120	2.304.343	2.304.343	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.816.446	1.816.446	2.290.669	2.290.669	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.808.653	1.808.653	2.282.876	2.282.876	
Lægeerklæringer		7.793	7.793	7.793	7.793	
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.674	13.674	13.674	13.674	
Tilskud		13.674	13.674	13.674	13.674	
Generelle tilbud, ældre	053233-1-002	1.830.120	1.830.120	2.304.343	2.304.343	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.816.446	1.816.446	2.290.669	2.290.669	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.808.653	1.808.653	2.282.876	2.282.876	
Lægeerklæringer		7.793	7.793	7.793	7.793	
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.674	13.674	13.674	13.674	
Tilskud		13.674	13.674	13.674	13.674	
Administration		3.598.540	3.598.542	3.596.544	3.596.540	
Administration, Social- og Sundhedssekr.	064557-1-000	352.444	352.448	352.444	352.444	
<i>Personale</i>		379.581	379.584	379.581	379.581	
Løn, personale		350.447	350.447	350.447	350.447	
Uddannelse, personale		16.807	16.807	16.807	16.807	
Øvrige personaleudgifter		12.327	12.330	12.327	12.327	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-8.736	-8.736	-8.736	-8.736	
Administration		-8.736	-8.736	-8.736	-8.736	
IT, inventar og materiel		-18.401	-18.400	-18.401	-18.401	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-18.401	-18.400	-18.401	-18.401	
Øvrig adm., Social- og Sundhedssekr.	064551-1-002	3.163.213	3.163.211	3.161.217	3.161.213	
<i>Personale</i>		2.913.607	2.913.608	2.913.606	2.913.606	
Løn, personale		2.862.648	2.862.648	2.862.648	2.862.648	
Uddannelse, personale		34.945	34.945	34.945	34.945	
Øvrige personaleudgifter		16.014	16.015	16.013	16.013	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		178.674	178.674	178.674	178.674	
Møder		101.370	101.370	101.370	101.370	
Administration		33.877	33.877	33.877	33.877	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		43.427	43.427	43.427	43.427	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.498	9.497	7.501	7.500	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.675	5.675	5.675	5.675	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.823	3.822	1.826	1.825	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		74.648	74.648	74.650	74.648	
Betalinger til/fra off. myndigheder		74.648	74.648	74.650	74.648	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-13.214	-13.216	-13.214	-13.215	
Budgetreguleringer		-13.214	-13.216	-13.214	-13.215	
Risikomanager	064557-1-000	82.883	82.883	82.883	82.883	
<i>Personale</i>		82.883	82.883	82.883	82.883	
Løn, personale		82.883	82.883	82.883	82.883	
Projekter, Center for Sundhed		504.883	504.883	504.883	504.883	
<u>Proj. fin. af pulje t/løft af ældreomr.</u>		504.883	504.883	504.883	504.883	
<u>2.4D15 Genindlæg. & tværsektorielt proj.</u>	046288-1-000	504.883	504.883	504.883	504.883	
<i>Personale</i>		262.476	262.476	262.476	262.476	
Løn, personale		262.476	262.476	262.476	262.476	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		242.407	242.407	242.407	242.407	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		242.407	242.407	242.407	242.407	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse		809.905.443	823.773.686	831.157.089	837.950.777
Bevilling: Sociale ydelser		300.549.350	308.377.797	312.039.094	315.182.497
Sociale ydelser		300.549.350	308.377.797	312.039.094	315.182.497
Lejetab		19	19	19	19
<i>Lejetab</i>		19	19	19	19
Lejetab, flygtninge		19	19	19	19
Udg. ved lejetab og garanti ved flytning	002511-1-003	19.644	19.644	19.644	19.644
Refusion af lejetab	002511-2-002	-19.625	-19.625	-19.625	-19.625
Begravelseshjælp		1.855.642	1.850.289	1.850.390	1.850.390
<i>Begravelseshjælp</i>		1.855.642	1.850.289	1.850.390	1.850.390
Begravelseshjælp	046290-1-004	1.855.642	1.850.289	1.850.390	1.850.390
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		507.000	506.998	506.998	506.999
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		507.000	506.998	506.998	506.999
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		1.014.000	1.013.999	1.013.999	1.013.999
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	1.014.000	1.013.999	1.013.999	1.013.999
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-507.000	-507.001	-507.001	-507.000
Refusion af hjælp i særlige tilfælde	054661-2-005	-507.000	-507.001	-507.001	-507.000
Personlige tillæg		8.726.792	8.722.788	8.721.788	8.721.787
<i>Personlige tillæg, netto</i>		8.726.792	8.722.788	8.721.788	8.721.787
Personlige tillæg, brutto		14.809.111	14.805.109	14.804.109	14.804.108
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	35.965	35.965	35.965	35.965
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	9.516	9.516	9.516	9.515
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	47.554	47.554	47.554	47.554
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	25.075	25.075	25.075	25.075
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	457.735	457.735	457.735	457.735
Andre personlige tillæg	054867-1-006	912.546	912.545	912.545	912.545
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	618.970	618.970	618.970	618.970
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	4.342.952	4.342.951	4.342.951	4.342.951
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	1.745.504	1.745.504	1.745.504	1.745.504
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	859.578	859.578	859.578	859.578
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	544.293	544.293	544.293	544.293
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	1.756.783	1.756.783	1.756.783	1.756.783
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.452.640	3.448.640	3.447.640	3.447.640
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-769.346	-769.346	-769.346	-769.346
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-769.346	-769.346	-769.346	-769.346
Personlige tillæg, refusion		-5.312.973	-5.312.975	-5.312.975	-5.312.975
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-5.312.973	-5.312.975	-5.312.975	-5.312.975
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		119.195	119.195	119.195	119.195
<i>Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån</i>		119.195	119.195	119.195	119.195
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	119.195	119.195	119.195	119.195
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		253.777.795	261.579.083	265.119.282	268.262.682
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		224.884.590	219.384.591	213.884.590	208.384.590
<i>Førtidspension tilkendt før 01.07.2014</i>		224.884.590	219.384.591	213.884.590	208.384.590
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		20.520.000	19.020.001	17.520.000	16.020.000
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		34.364.590	32.364.590	30.364.590	28.364.590
Førtidspens 65/50% km medfin fra 01.01.03		170.000.000	168.000.000	166.000.000	164.000.000
Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014		28.893.205	42.194.492	51.234.692	59.878.092
<i>Førtidspension tilkendt efter 01.07.2014</i>		28.893.205	42.194.492	51.234.692	59.878.092
Førtidspension, 20% km. medfinansiering	054866-1-001	3.480	5.082	6.171	7.212
Førtidspension, 60% km. medfinansiering	054866-1-002	209.935	306.579	372.264	435.066
Førtidspension, 70% km. medfinansiering	054866-1-003	454.664	663.973	806.230	942.243
Førtidspension, 80% km. medfinansiering	054866-1-004	28.225.126	41.218.858	50.050.027	58.493.571
Kontante ydelser		35.562.907	35.599.425	35.721.422	35.721.425
Sociale formål		1.941.479	1.938.437	1.938.437	1.938.437
<i>Sociale formål, netto</i>		1.941.479	1.938.437	1.938.437	1.938.437
Sociale formål, brutto		4.010.034	4.006.992	4.006.992	4.006.992
Udgifter vedr. samværsret mv. med be	055772-1-004	502.976	502.976	502.976	502.976
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv	055772-1-006	896.185	896.185	896.185	896.185
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	2.373.030	2.373.030	2.373.030	2.373.030
Merudg., voksne med nedsat funktion	055772-1-010	134.621	134.621	134.621	134.621
Efterlevelseshjælp	055772-1-017	251.488	251.488	251.488	251.488
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	-8.266	-11.308	-11.308	-11.308
Midlertidig huslejhjælp, pgf. 81 b	055772-1-001	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Sociale formål, refusion		-2.068.555	-2.068.555	-2.068.555	-2.068.555
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-2.068.555	-2.068.555	-2.068.555	-2.068.555
Boligyldelse - kom. medfinansiering		20.797.178	20.805.290	20.805.289	20.805.289
<i>Boligyldelse, netto</i>		20.797.178	20.805.290	20.805.289	20.805.289
Boligyldelse		20.827.750	20.835.862	20.835.861	20.835.861
Boligyld., tilskud til lejere	055776-1-001	15.460.324	15.468.436	15.468.435	15.468.435

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Boligyd, lån t/lejere af én & tofam.huse	055776-1-002	169.545	169.545	169.545	169.545
Boligyd., lån til andelshavere m. fl.	055776-1-003	1.812.080	1.812.080	1.812.080	1.812.080
Boligyd., tilskud lejebet. ældreboliger	055776-1-005	3.385.801	3.385.801	3.385.801	3.385.801
Boligydelse, tilbagebetaling		-30.572	-30.572	-30.572	-30.572
Boligyd., efterreguleringer	055776-1-091	-30.572	-30.572	-30.572	-30.572
Boligsikring - kom. medfinansiering		12.824.250	12.855.698	12.977.696	12.977.699
<i>Boligsikring, netto</i>		12.824.250	12.855.698	12.977.696	12.977.699
Boligsikring		13.142.388	13.173.836	13.295.834	13.295.837
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	27.964	27.964	27.964	27.964
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	3.645.595	3.645.595	3.645.595	3.645.595
Almindelig boligsikring	055777-1-006	9.376.186	9.407.634	9.529.632	9.529.635
Boligsikr. efter særl. behov u/refusion	055777-1-010	92.643	92.643	92.643	92.643
Boligsikring, tilbagebetaling		-318.138	-318.138	-318.138	-318.138
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-318.138	-318.138	-318.138	-318.138
Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse		486.820.132	493.625.587	497.702.110	501.352.396
Job og Borger		486.820.132	493.625.587	497.702.110	501.352.396
Administration		57.692.969	57.178.700	55.617.966	55.617.808
Lønninger, Job og Borger		44.149.326	43.931.286	43.846.272	43.846.263
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.781.010	1.781.010	1.781.010	1.781.010
<i>Personale</i>		1.781.010	1.781.010	1.781.010	1.781.010
Løn, personale		1.776.471	1.776.471	1.776.471	1.776.471
Øvrige personaleudgifter		4.539	4.539	4.539	4.539
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	54.555	54.555	54.555	54.555
<i>Personale</i>		54.555	54.555	54.555	54.555
Løn, personale		54.555	54.555	54.555	54.555
<u>Lønninger, Borger, myndighed</u>	064551-1-001	13.570.331	13.535.336	13.500.332	13.500.328
<i>Personale</i>		13.581.635	13.546.640	13.511.636	13.511.632
Løn, personale		13.099.487	13.064.489	13.029.488	13.029.484
Uddannelse, personale		275.750	275.750	275.750	275.750
Øvrige personaleudgifter		206.398	206.401	206.398	206.398
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.782	-3.782	-3.782	-3.782
Administration		-3.782	-3.782	-3.782	-3.782
<i>IT, inventar og materiel</i>		-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-7.522	-7.522	-7.522	-7.522
<u>Fælles, lønninger</u>		28.743.430	28.560.385	28.510.375	28.510.370
<u>Fælles, lønninger, Job</u>	064553-1-000	28.743.430	28.560.385	28.510.375	28.510.370
<i>Personale</i>		31.682.063	31.499.012	31.449.008	31.449.003
Løn, personale		31.676.108	31.493.053	31.443.053	31.443.048
Uddannelse, personale		-22.468	-22.468	-22.468	-22.468
Øvrige personaleudgifter		28.423	28.427	28.423	28.423
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-11.798	-11.798	-11.798	-11.798
Administration		-11.798	-11.798	-11.798	-11.798
<i>IT, inventar og materiel</i>		-25.521	-25.519	-25.521	-25.521
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-25.521	-25.519	-25.521	-25.521
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.901.314	-2.901.310	-2.901.314	-2.901.314
Budgetreguleringer		-2.901.314	-2.901.310	-2.901.314	-2.901.314
Projekter		1.514.287	1.514.287	1.514.287	1.514.287
<u>Egenfinansierede projekter</u>		1.514.287	1.514.287	1.514.287	1.514.287
<u>Projekt Fleksjobambassadør</u>	064553-1-000	1.514.287	1.514.287	1.514.287	1.514.287
<i>Personale</i>		1.514.287	1.514.287	1.514.287	1.514.287
Løn, personale		1.514.287	1.514.287	1.514.287	1.514.287
<u>Øvrige projekter, eksternt finansierede</u>		0	0	0	0
<u>Supportcenter</u>	064553-1-000	0	0	0	0
<i>Personale</i>		3.342.262	3.342.262	3.342.262	3.342.262
Løn, personale		3.271.802	3.271.802	3.271.802	3.271.802
Uddannelse, personale		34.265	34.265	34.265	34.265
Øvrige personaleudgifter		36.195	36.195	36.195	36.195
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.379.328	-3.379.328	-3.379.328	-3.379.328
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-3.455.330	-3.455.330	-3.455.330	-3.455.330
Møder		36.551	36.551	36.551	36.551
Administration		32.598	32.598	32.598	32.598
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		6.853	6.853	6.853	6.853
<i>IT, inventar og materiel</i>		37.066	37.066	37.066	37.066
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.024	28.024	28.024	28.024
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.042	9.042	9.042	9.042
Øvrig drift, administration		12.029.356	11.733.127	10.257.407	10.257.258
<u>Adm., Job, øvrig drift</u>	064553-1-000	1.815.618	1.608.433	1.626.383	1.626.232
<i>Personale</i>		1.950.614	1.950.615	1.950.615	1.950.615

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Løn, personale		954.311	954.312	954.312	954.312	
Uddannelse, personale		387.957	387.957	387.957	387.957	
Øvrige personaleudgifter		608.346	608.346	608.346	608.346	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>974.674</i>	<i>974.674</i>	<i>974.674</i>	<i>974.674</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		43.964	43.964	43.964	43.964	
Møder		114.220	114.220	114.220	114.220	
Kommunalinformation		-20.246	-20.246	-20.246	-20.246	
Administration		102.487	102.487	102.487	102.487	
Psykologbistand		188.386	188.386	188.386	188.386	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		545.863	545.863	545.863	545.863	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>-31.686</i>	<i>-33.840</i>	<i>-35.170</i>	<i>-35.319</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-26.385	-26.385	-26.385	-26.385	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		44.923	42.769	41.439	41.290	
Biler, drift og vedligeholdelse		-50.224	-50.224	-50.224	-50.224	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>-1.077.984</i>	<i>-1.283.016</i>	<i>-1.263.736</i>	<i>-1.263.738</i>	
Budgetreguleringer		-1.077.984	-1.283.016	-1.263.736	-1.263.738	
Adm., Borger, øvrig drift	064551-1-002	1.573.667	1.573.504	1.573.505	1.573.505	
<i>Personale</i>		<i>1.978.426</i>	<i>1.978.428</i>	<i>1.978.427</i>	<i>1.978.427</i>	
Løn, personale		1.900.677	1.900.678	1.900.678	1.900.678	
Uddannelse, personale		45.439	45.439	45.439	45.439	
Øvrige personaleudgifter		32.310	32.311	32.310	32.310	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>200.655</i>	<i>200.655</i>	<i>200.655</i>	<i>200.655</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-10.879	-10.879	-10.879	-10.879	
Møder		109.325	109.325	109.325	109.325	
Kommunalinformation		-1.066	-1.066	-1.066	-1.066	
Administration		48.715	48.715	48.715	48.715	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		27.331	27.331	27.331	27.331	
Tolkebistand		27.229	27.229	27.229	27.229	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>130.882</i>	<i>130.717</i>	<i>130.719</i>	<i>130.719</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		42.689	42.689	42.689	42.689	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		58.960	58.795	58.797	58.797	
Biler, drift og vedligeholdelse		15.176	15.176	15.176	15.176	
IT-systemudgifter		14.057	14.057	14.057	14.057	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>32.798</i>	<i>32.798</i>	<i>32.798</i>	<i>32.798</i>	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		32.798	32.798	32.798	32.798	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>-168.212</i>	<i>-168.212</i>	<i>-168.212</i>	<i>-168.212</i>	
Budgetreguleringer		-168.212	-168.212	-168.212	-168.212	
<i>Adm., Borger, øvrig drift</i>		<i>-600.882</i>	<i>-600.882</i>	<i>-600.882</i>	<i>-600.882</i>	
Adm., Borger, ikke momsreg. indt.		-600.882	-600.882	-600.882	-600.882	
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-141.039	-141.039	-141.039	-141.039	
Gebyr for visler	064551-1-001	-85.037	-85.037	-85.037	-85.037	
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-10.729	-10.729	-10.729	-10.729	
Tolkebistand uden moms	064551-1-001	-345.678	-345.678	-345.678	-345.678	
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-18.399	-18.399	-18.399	-18.399	
Adm., Borger, momsreg. indtægter		-355.533	-355.533	-355.533	-355.533	
<i>Adm., Borger, momsreg. indtægter</i>		<i>-355.533</i>	<i>-355.533</i>	<i>-355.533</i>	<i>-355.533</i>	
Tolkebistand med moms	064551-1-001	-22.292	-22.292	-22.292	-22.292	
Adm.vederlag, skorstensfejning	064551-1-001	-333.241	-333.241	-333.241	-333.241	
Lægeerklæringer, Job	064551-1-001	3.432.982	3.432.982	3.432.982	3.432.982	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>3.432.982</i>	<i>3.432.982</i>	<i>3.432.982</i>	<i>3.432.982</i>	
Lægeerklæringer		3.143.951	3.143.951	3.143.951	3.143.951	
Psykologbistand		289.031	289.031	289.031	289.031	
Lægeerklæringer, Borger	064551-1-001	20.316	20.316	20.316	20.316	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>20.316</i>	<i>20.316</i>	<i>20.316</i>	<i>20.316</i>	
Lægeerklæringer		20.316	20.316	20.316	20.316	
Adm.bidrag til Udbetaling Danmark	064559-1-000	5.917.306	5.828.425	4.334.754	4.334.756	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>5.917.306</i>	<i>5.828.425</i>	<i>4.334.754</i>	<i>4.334.756</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.917.306	5.828.425	4.334.754	4.334.756	
EU-administrationstilskud	064551-1-002	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		<i>-375.000</i>	<i>-375.000</i>	<i>-375.000</i>	<i>-375.000</i>	
Projekttilskud, EU		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
Integration		23.696.894	24.239.367	23.485.255	23.485.255	
Integrationsboliger		427.716	427.716	427.716	427.716	
<i>Integrationsboliger</i>		<i>427.716</i>	<i>427.716</i>	<i>427.716</i>	<i>427.716</i>	
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	158.191	158.191	158.191	158.191	
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	317.408	317.408	317.408	317.408	
Bet vedr midl boliger til flygtninge	002511-1-093	-47.883	-47.883	-47.883	-47.883	
Multietnisk Kulturhus		110.540	110.540	110.540	110.540	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>110.540</i>	<i>110.540</i>	<i>110.540</i>	<i>110.540</i>	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Indvendig bygningsvedligeholdelse		110.540	110.540	110.540	110.540
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		26.912.176	27.454.649	26.700.537	26.700.538
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		26.912.176	27.454.649	26.700.537	26.700.538
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		40.469.437	41.285.186	40.151.183	40.151.184
Kt.hj. til udlændinge, integr.progr.	054661-1-001	40.469.437	41.285.186	40.151.183	40.151.184
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-13.557.261	-13.830.537	-13.450.646	-13.450.646
Ref. kontanthjælp til udlændinge		-13.557.261	-13.830.537	-13.450.646	-13.450.646
Repatriering		0	0	0	0
<i>Repatriering, netto</i>		0	0	0	0
Hjælp til repatriering	054665-1-001	109.536	109.536	109.536	109.536
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-109.536	-109.536	-109.536	-109.536
Integrationsstilbud		-3.753.538	-3.753.538	-3.753.538	-3.753.539
<u>Integrationsprogram/introduktionsforløb</u>		-12.430.448	-12.430.448	-12.430.448	-12.430.450
<i>Integrationsprogram m.v., netto</i>		-12.430.448	-12.430.448	-12.430.448	-12.430.450
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.490.443	1.490.443	1.490.443	1.490.443
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a	054660-1-001	431.281	431.281	431.281	431.281
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23c	054660-1-003	319.349	319.349	319.349	319.349
Tolkeudgifter	054660-1-014	739.813	739.813	739.813	739.813
<i>Integrationsprogram m.v., tilskud</i>		-9.187.621	-9.187.621	-9.187.621	-9.187.621
Tilsk. mindreårige uledsagede asylans.	054660-1-092	-107.658	-107.658	-107.658	-107.658
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-8.238.492	-8.238.492	-8.238.492	-8.238.492
Resultattilsk. udlændinge, ordinær besk	054660-1-102	-146.341	-146.341	-146.341	-146.341
Resultattilsk. udlændinge, komp. udd.	054660-1-100	-146.341	-146.341	-146.341	-146.341
Resultattilsk. udlændinge, prøve i dansk	054660-1-101	-548.789	-548.789	-548.789	-548.789
<i>Integrationsprogram m.v., ref.</i>		-4.733.270	-4.733.270	-4.733.270	-4.733.272
Ref. af udg. på grupp. 001-011	054660-2-001	-3.940.434	-3.940.434	-3.940.434	-3.940.434
Ref. af udg. på grupp. 103	054660-2-002	-163.243	-163.243	-163.243	-163.245
Ref. af udg. på grupp. 012-013 & 018-01	054660-2-003	-629.593	-629.593	-629.593	-629.593
<u>Integr.program/introforløb, priv. 4</u>		7.720.887	7.720.886	7.720.886	7.720.887
<i>Integr.program m.v., priv. 4</i>		7.720.887	7.720.886	7.720.886	7.720.887
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	5.045.544	5.045.543	5.045.543	5.045.543
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	1.092.793	1.092.793	1.092.793	1.092.793
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	1.256.713	1.256.713	1.256.713	1.256.713
Danskuddan. for øvrige kursister	054660-1-013	327.837	327.837	327.837	327.837
Arbmark.rettet danskundervisn. indvand	054660-1-103	-2.000	-2.000	-2.000	-1.999
<u>Løn til udlændinge med løntilsk., § 23 c</u>		547.100	547.100	547.100	547.100
<i>Løn til udlændinge med løntilsk., § 23 c</i>		547.100	547.100	547.100	547.100
Løn til udlændinge med løntilsk., § 23 c	054660-1-003	547.100	547.100	547.100	547.100
<u>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</u>		408.923	408.924	408.924	408.924
<i>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</i>		408.923	408.924	408.924	408.924
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	408.923	408.924	408.924	408.924
Ungdommens Uddannelsesvej. & uddannels		13.346.951	13.164.184	13.154.184	13.154.184
Led & Adm, Ungdommens Udd.vejledning	032214-1-200	102.664	102.664	102.664	102.664
<i>Personale</i>		102.664	102.664	102.664	102.664
Løn, personale		102.664	102.664	102.664	102.664
Ungdommens Uddannelsesvejledning	032214-1-000	5.779.936	5.745.613	5.735.613	5.735.613
<i>Personale</i>		5.544.235	5.509.911	5.499.911	5.499.911
Løn, personale		5.365.480	5.331.156	5.321.156	5.321.156
Øvrige personaleudgifter		178.755	178.755	178.755	178.755
<i>Aktiviteter og materialer</i>		202.819	202.819	202.819	202.819
Beskæftigelses- og underv.materiale		200.528	200.528	200.528	200.528
Administration		2.291	2.291	2.291	2.291
<i>IT, inventar og materiel</i>		-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-2.730	-2.730	-2.730	-2.730
<i>Bygninger og grunde</i>		44.564	44.565	44.565	44.565
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.564	44.565	44.565	44.565
<i>Specielle artsgrupper</i>		-8.952	-8.952	-8.952	-8.952
Budgetreguleringer		-8.952	-8.952	-8.952	-8.952
Erhv.grunduddannelsers skoleophold	033045-1-002	1.758.927	1.758.927	1.758.927	1.758.927
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.758.927	1.758.927	1.758.927	1.758.927
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.758.927	1.758.927	1.758.927	1.758.927
AVU-forløb for unge	033878-1-000	267.273	267.273	267.273	267.273
<i>Aktiviteter og materialer</i>		267.273	267.273	267.273	267.273
Materialer/betaling vedr.kerneydel		267.273	267.273	267.273	267.273
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse	033046-1-000	3.513.062	3.513.062	3.513.062	3.513.062
<i>Personale</i>		-977.615	-977.615	-977.615	-977.615
Løn, personale		-977.615	-977.615	-977.615	-977.615
<i>Specielle artsgrupper</i>		4.490.677	4.490.677	4.490.677	4.490.677
Budgetreguleringer		4.490.677	4.490.677	4.490.677	4.490.677

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne	033046-1-000	3.430.676	3.430.676	3.430.676	3.430.676	
<i>Personale</i>		-1.060.001	-1.060.001	-1.060.001	-1.060.001	
Løn, personale		-1.060.001	-1.060.001	-1.060.001	-1.060.001	
<i>Specielle artsgrupper</i>		4.490.677	4.490.677	4.490.677	4.490.677	
Budgetreguleringer		4.490.677	4.490.677	4.490.677	4.490.677	
Ungdomsudd. for unge med særlige behov	033046-1-000	82.386	82.386	82.386	82.386	
<i>Personale</i>		82.386	82.386	82.386	82.386	
Løn, personale		82.386	82.386	82.386	82.386	
Produktionshøjskoler	033044-1-001	1.925.089	1.776.645	1.776.645	1.776.645	
<i>Produktionsskoler</i>	033044-1-001	1.442.919	1.294.475	1.294.475	1.294.475	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.442.919	1.294.475	1.294.475	1.294.475	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.442.919	1.294.475	1.294.475	1.294.475	
<i>Grundtilskud til produktionsskoler</i>	033044-1-002	482.170	482.170	482.170	482.170	
<i>Overførsler og tilskud</i>		482.170	482.170	482.170	482.170	
Tilskud		482.170	482.170	482.170	482.170	
Kontante ydelser		243.375.246	242.155.755	240.277.631	240.026.061	
Sygedagpenge		37.079.652	37.079.649	37.075.652	37.075.652	
<i>Sygedagpenge</i>		37.079.652	37.079.649	37.075.652	37.075.652	
<i>Sygedagpenge, netto</i>		37.079.652	37.079.649	37.075.652	37.075.652	
Sygedagpenge, brutto		58.677.053	58.677.050	58.669.051	58.669.049	
Dagpenge m/50 pct km. medfin, syge	055771-1-004	76.050	76.049	76.050	76.048	
Hjælpe midler sygedp.modt. m/50 pct.	055771-1-009	75.752	75.750	67.750	67.751	
Befordr.godtgør. sygedp.modt. m/50 p	055771-1-012	25.251	25.251	25.251	25.250	
Sygedagpenge	055771-1-013	58.500.000	58.500.000	58.500.000	58.500.000	
Sygedagpenge, indtægter		-486.701	-486.701	-486.701	-486.701	
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	055771-1-090	-486.701	-486.701	-486.701	-486.701	
Sygedagpenge, refusion		-21.110.700	-21.110.700	-21.106.698	-21.106.696	
Øvr. ref., sygedagpenge		-50.700	-50.700	-46.698	-46.696	
Ref. sygedagpenge		-21.060.000	-21.060.000	-21.060.000	-21.060.000	
Kontant- og uddannelseshjælp		97.303.558	96.518.559	95.733.559	95.733.559	
<i>Kontant- og uddannelseshjælp</i>		97.303.558	96.518.559	95.733.559	95.733.559	
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		97.303.558	96.518.559	95.733.559	95.733.559	
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		125.250.950	124.250.950	123.250.950	123.250.950	
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	600.000	600.000	600.000	600.000	
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	100.000	100.000	100.000	100.000	
Kontanthjælp	055773-1-007	86.650.000	85.650.000	84.650.000	84.650.000	
Uddannelseshjælp	055773-1-008	31.574.350	31.574.350	31.574.350	31.574.350	
Særlig støtte	055773-1-009	2.526.600	2.526.600	2.526.600	2.526.600	
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modtagere	055773-1-010	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
Kt.- og udd.hjælp under forrevaliderin	055773-1-011	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
Kthj. t/FØP uden ret t/fuld soc. pens.	055773-1-012	500.000	500.000	500.000	500.000	
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-576.648	-576.648	-576.648	-576.648	
Tilb.bet. af hj. ydet m/50 pct pgf. 91	055773-1-092	-205.062	-205.062	-205.062	-205.062	
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-371.586	-371.586	-371.586	-371.586	
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-27.370.744	-27.155.743	-26.940.743	-26.940.743	
Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjælp		142.994	142.995	142.995	142.995	
Ref. kontanthjælp		-18.629.750	-18.414.750	-18.199.750	-18.199.750	
Ref. uddannelseshjælp		-7.546.270	-7.546.270	-7.546.270	-7.546.270	
Ref. særlig støtte		-543.218	-543.218	-543.218	-543.218	
Ref. løntilskud kt.- og udd.hj.modtagere		-494.500	-494.500	-494.500	-494.500	
Ref. kt.- og udd.hjælp under forrev.		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt.		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
<i>Afløb af aktiv. kontant- & udd.hj.modt.</i>		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
<i>Afløb af aktiv. kt.- & udd.hj.modt., nt.</i>		-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	
*Aktiv. kt.- & udd.hjælpsmodt, tilb.		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	
Tilbagebetaling m/50 pct. refusion	055775-1-093	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct.	055775-1-097	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
*Aktiv. kt.- & udd.hjælpsmodt, ref.		27.000	27.000	27.000	27.000	
*Ref af udg m/50 pct gr 1,4,11,15,16,-	055775-2-002	15.000	15.000	15.000	15.000	
*Ref af udg m/30 pct gr 2,5,10,14,-97	055775-2-004	12.000	12.000	12.000	12.000	
Udd.-, arb.mark.yd.- & kontantyd.ordn.		1.341.009	823.019	0	0	
<i>Udd.-, arb.mark.yd.- & kontantyd.ordn.</i>		1.341.009	823.019	0	0	
<i>Udd.-, arb.mark.yd.- & kt.yd.ordn., nt.</i>		1.341.009	823.019	0	0	
Udd.-, arb.mark.yd.- & kt.yd.ordn., brt.		1.965.258	1.286.534	0	0	
Afl. dr.udg. uddordn. opbr dpret 50 pc	055779-1-003	1.019.865	1.019.864	0	0	
Dr.udg. midl. arb.m.yd.ordning 50 pct	055779-1-006	-262.608	-335.330	0	0	
Kontantydelse	055779-1-013	1.208.001	602.000	0	0	
Udd.-, arb.mark.yd.- & kt.yd.ordn., ref.		-624.249	-463.515	0	0	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Øvr. ref, udd-, arbmark.yd.- & ktyd.ordn.		-376.609	-340.105	0	0
Ref. kontantydelse		-247.640	-123.410		
Forsikrede ledige		107.694.027	107.777.528	107.511.420	107.259.850
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		97.011.357	97.094.858	96.828.750	96.577.180
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		97.011.357	97.094.858	96.828.750	96.577.180
Afløb dp. mgl rettidighed, fuld km fin.	055778-1-003	108.401	108.402	108.402	108.399
Medfin. 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	100.982	100.982	100.982	100.984
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	24.300.000	24.300.000	24.300.000	24.300.000
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	25.200.000	25.200.000	25.200.000	25.200.000
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	39.501.974	39.585.474	39.319.366	39.067.797
Arb.markedsyd., 60 pct. km. medfin.	055778-1-017	60.000	60.000	60.000	60.000
Arb.markedsyd., 70 pct. km. medfin.	055778-1-018	180.000	180.000	180.000	180.000
Arb.markedsyd., 80 pct. km. medfin.	055778-1-019	5.760.000	5.760.000	5.760.000	5.760.000
<u>Indsats for forsikrede ledige</u>		8.830.000	8.830.000	8.830.000	8.830.000
<i>Indsats for forsikr. ledige, netto</i>		8.830.000	8.830.000	8.830.000	8.830.000
Indsats for forsikr. ledige, brutto		11.710.000	11.710.000	11.710.000	11.710.000
Hj.midler, forsikr. led/beskæft. 50 pct	056891-1-006	10.000	10.000	10.000	10.000
Løntilsk. forsikr. ledige - priv. arbg.	056891-1-108	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Løntilsk. forsikr. ledige - off. arbg.	056891-1-109	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Løntilsk. forsikr. pers. m/handicap	056891-1-110	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
Løntilsk. midl. arb.markedsydelse	056891-1-111	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Indsats for forsikr. ledige, refusion		-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000	-2.880.000
Øvr. ref., indsats for forsikrede ledige		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ref. løntilsk. forsikr. led. - priv.		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
Ref. løntilsk. forsikr. led. - off.		-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000	-1.125.000
Ref. løntilsk. forsikr. pers. m/handicap		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Ref. løntilsk. midl. arb.markedsydelse		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
<u>Løn til ansatte i kommunen</u>		1.852.670	1.852.670	1.852.670	1.852.670
<u>Løn til forsikrede ledige med løntilskud</u>	056895-1-001	1.852.670	1.852.670	1.852.670	1.852.670
<i>Personale</i>		25.416.486	25.416.486	25.416.486	25.416.486
Løn, personale		25.416.486	25.416.486	25.416.486	25.416.486
Øvrige personaleudgifter		25.416.486	25.416.486	25.416.486	25.416.486
<i>Løn til forsikr. led. m/løntilsk.</i>		-23.563.816	-23.563.816	-23.563.816	-23.563.816
Løn til forsikr. led. m/løntilsk., indt.		-23.563.816	-23.563.816	-23.563.816	-23.563.816
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb		105.527.610	113.725.110	121.922.610	125.824.610
Revalidering		11.554.200	11.554.200	11.554.200	11.554.200
<u>Revalidering</u>		11.554.200	11.554.200	11.554.200	11.554.200
<i>Revalidering, netto</i>		11.554.200	11.554.200	11.554.200	11.554.200
Revalidering, brutto		14.700.000	14.700.000	14.700.000	14.700.000
Hjælpebidrag under rev. m/50 pct	055880-1-003	150.000	150.000	150.000	150.000
Befodr.godtgør. under rev. m/50 pct	055880-1-013	250.000	250.000	250.000	250.000
Revalideringsydelse	055880-1-014	13.700.000	13.700.000	13.700.000	13.700.000
Tilskud til selvst. virksomhed	055880-1-016	100.000	100.000	100.000	100.000
Løntilskud vedr. revalidender	055880-1-017	500.000	500.000	500.000	500.000
Revalidering, refusion		-3.145.800	-3.145.800	-3.145.800	-3.145.800
Øvr. ref., revalidering		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ref. revalideringsydelse		-2.822.200	-2.822.200	-2.822.200	-2.822.200
Ref. tilskud til selvst. virksomhed		-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
Løntilskud vedr. revalidender		-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
Løntilskud og fleksjob		41.149.250	44.301.250	47.453.250	50.605.250
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		41.149.250	44.301.250	47.453.250	50.605.250
<i>Løntilskud og fleksjob, netto</i>		41.149.250	44.301.250	47.453.250	50.605.250
Løntilskud og fleksjob, brutto		107.811.339	111.811.339	115.811.339	119.811.339
Løntilsk. pers i løntilsk.stil. m/50 pct	055881-1-008	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Driftsudg. f/pers. i fleksjob m/50 pct	055881-1-012	226.339	226.339	226.339	226.339
Løntilsk pers fleksjob før 1.1.13 65 pct	055881-1-013	98.550.000	98.550.000	98.550.000	98.550.000
Fleksløntilsk pers fleksjob, nyt refsys.	055881-1-116	7.035.000	11.035.000	15.035.000	19.035.000
Løntilskud og fleksjob, refusion		-66.662.089	-67.510.089	-68.358.089	-69.206.089
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-65.170.670	-65.170.670	-65.170.670	-65.170.670
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-1.491.419	-2.339.419	-3.187.419	-4.035.419
Ressource- og jobafklaringsforløb		36.464.160	40.759.660	45.055.160	45.055.160
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		36.464.160	40.759.660	45.055.160	45.055.160
<i>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</i>		36.464.160	40.759.660	45.055.160	45.055.160
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		48.560.000	54.060.000	59.560.000	59.560.000
Driftsudg øv. vejl. m/50 pct ress.f.	055882-1-004	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Udg. t/mentor m/50 pct ress.f.	055882-1-009	700.000	700.000	700.000	700.000
Godtgør. m/50 pct pgf. 83 ress.f.	055882-1-011	100.000	100.000	100.000	100.000
Driftsudg øv. vejl. m/50 pct jobafkl	055882-1-015	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Udg. t/mentor m/50 pct jobafkl.	055882-1-018	700.000	700.000	700.000	700.000	
Godtgør. m/50 pct pgf. 83 jobafkl.	055882-1-020	100.000	100.000	100.000	100.000	
Ress.f.yd, ressourceforløb	055882-1-103	20.860.000	23.860.000	26.860.000	26.860.000	
Ress.f.yd, jobafklaringsforløb	055882-1-104	22.500.000	25.000.000	27.500.000	27.500.000	
Ressource-/jobafklar.forløb, refusion		-12.095.840	-13.300.340	-14.504.840	-14.504.840	
Øv. ref., ressource-/jobafklar.forløb		-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	
Ref. ress.f.yd, ressourceforløb		-4.568.340	-5.225.340	-5.882.340	-5.882.340	
Ref. ress.f.yd, jobafklaringsforløb		-4.927.500	-5.475.000	-6.022.500	-6.022.500	
Ledighedsydelse		16.360.000	17.110.000	17.860.000	18.610.000	
<u>Ledighedsydelse</u>		16.360.000	17.110.000	17.860.000	18.610.000	
<i>Ledighedsydelse, netto</i>		16.360.000	17.110.000	17.860.000	18.610.000	
Ledighedsydelse, brutto		21.000.000	22.000.000	23.000.000	24.000.000	
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	4.000.000	6.000.000	8.000.000	10.000.000	
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	4.900.000	4.400.000	3.900.000	3.400.000	
Ledighedsydelse under ferie m/30 pct	055883-1-005	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	
Ledighedsydelse i passive per. m/30 pct	055883-1-006	8.100.000	7.600.000	7.100.000	6.600.000	
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/50 pct	055883-1-008	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
Ledighedsydelse, refusion		-4.640.000	-4.890.000	-5.140.000	-5.390.000	
Øvrige refusion, ledighedsydelse		-3.840.000	-3.690.000	-3.540.000	-3.390.000	
Ref. ledighedsydelse		-800.000	-1.200.000	-1.600.000	-2.000.000	
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		43.180.462	43.162.471	43.244.464	43.244.478	
Den kommunale beskæftigelsesindsats		23.444.850	23.439.874	23.521.871	23.521.878	
<u>Driftsudg. til den kom. beskæft.indsats</u>		30.515.463	30.510.782	30.592.781	30.592.786	
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</i>		30.515.463	30.510.782	30.592.781	30.592.786	
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		51.805.454	51.800.773	51.882.772	51.882.777	
Driftsudg. ordinær udd., dagp.modtagere	056890-1-001	4.806.076	4.806.076	4.806.076	4.806.076	
Øvrige driftsudg., dagp.modtagere	056890-1-002	4.285.844	4.399.844	4.517.844	4.517.844	
Driftsudg. ord. udd, kt.hjmodt./selvfors	056890-1-003	3.837.636	3.837.636	3.837.636	3.837.636	
Øvrige driftsudg., kt.hjmodt./selvfors	056890-1-004	27.187.446	27.051.323	27.043.324	27.043.329	
Driftsudg. ordinær udd., (for)revalid.	056890-1-005	4.723.729	4.705.548	4.705.548	4.705.548	
Øvrige driftsudg., (for)revalid.	056890-1-006	1.568.516	1.568.516	1.568.516	1.568.516	
Driftsudg. ordinær udd., sygedagp.modt.	056890-1-007	313.703	313.703	313.703	313.703	
Øvrige driftsudg., sygedagp.modt.	056890-1-008	1.254.813	1.254.813	1.254.813	1.254.813	
Øvrige driftsudg., ledighedsyd.modt.	056890-1-009	1.558.112	1.558.112	1.558.112	1.558.112	
Driftsudg. 6 ugers jobtræning uddannels	056890-1-010	754.320	789.943	761.942	761.942	
Ej ref.beret udg vejil & opkv kt/udd.hjms	056890-1-014	203.016	203.016	203.016	203.016	
Godtgørelse efter pgf. 83 i LAB	056890-1-015	1.312.243	1.312.243	1.312.242	1.312.242	
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-21.289.991	-21.289.991	-21.289.991	-21.289.991	
Ref. udg. m/50 pct., led.rel. driftsloft	056890-2-001	-21.289.991	-21.289.991	-21.289.991	-21.289.991	
<u>Remisen</u>		4.541.711	4.541.711	4.541.709	4.541.711	
<i>Remisen, momsreg. drift</i>	056890-1-000	166.515	166.515	166.515	166.515	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.509.016	1.509.016	1.509.016	1.509.016	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.509.016	1.509.016	1.509.016	1.509.016	
<i>Indtægter</i>		-1.342.501	-1.342.501	-1.342.501	-1.342.501	
Indtægter, kerneydelser		-660.356	-660.356	-660.356	-660.356	
Indtægter, øvrige		-682.145	-682.145	-682.145	-682.145	
<i>Remisen, øvrig drift</i>	056890-1-000	4.375.196	4.375.196	4.375.194	4.375.196	
<i>Personale</i>		5.933.462	5.933.463	5.933.463	5.933.463	
Løn, personale		5.933.462	5.933.463	5.933.463	5.933.463	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.601	100.601	100.601	100.601	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		100.601	100.601	100.601	100.601	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-7.980	-7.980	-7.982	-7.980	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-7.980	-7.980	-7.982	-7.980	
<i>Indtægter</i>		-1.650.887	-1.650.888	-1.650.888	-1.650.888	
Indtægter, kerneydelser		-1.650.887	-1.650.888	-1.650.888	-1.650.888	
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		-11.612.324	-11.612.619	-11.612.619	-11.612.619	
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		-22.020.177	-22.020.174	-22.020.174	-22.020.174	
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		3.755.599	3.755.602	3.755.602	3.755.602	
Genbrugsbutikken	056890-1-000	125.651	125.652	125.652	125.652	
Kreativt Uldværksted	056890-1-000	436.053	436.053	436.053	436.053	
Kantine Vibegård	056890-1-000	1.376.485	1.376.486	1.376.486	1.376.486	
Træværkstedet	056890-1-000	954.446	954.447	954.447	954.447	
Genbrugsværkstedet	056890-1-000	862.964	862.964	862.964	862.964	
<i>Personale</i>	056890-1-000	50.301	50.301	50.301	50.301	
Øvrige personaleudgifter		50.301	50.301	50.301	50.301	
<i>Indtægter</i>	056890-1-000	-25.826.077	-25.826.077	-25.826.077	-25.826.077	
Indtægter, kerneydelser		-25.826.077	-25.826.077	-25.826.077	-25.826.077	
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		10.407.853	10.407.555	10.407.555	10.407.555	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>Kommunale projekter, ej momsreg.</i>		5.935.646	5.935.646	5.935.646	5.935.646
Håndværkertilbud	056890-1-000	993.162	993.162	993.162	993.162
Focus	056890-1-000	926.125	926.125	926.125	926.125
Stresshåndtering	056890-1-000	1.340.185	1.340.185	1.340.185	1.340.185
Motionstilbud for dagpengemodtagere	056890-1-000	107.741	107.741	107.741	107.741
Jobkonsulent Sygedagpenge	056890-1-000	923.049	923.049	923.049	923.049
Jobkonsulent Kontanthjælp	056890-1-000	1.645.384	1.645.384	1.645.384	1.645.384
<i>Personale</i>	056890-1-000	4.127.626	4.127.626	4.127.626	4.127.626
Løn, personale		4.127.626	4.127.626	4.127.626	4.127.626
<i>Aktiviteter og materialer</i>	056890-1-000	345.140	345.140	345.140	345.140
Materialer/betaling vedr.kerneydel		345.140	345.140	345.140	345.140
<i>IT, inventar og materiel</i>	056890-1-000	-559	-857	-857	-857
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-559	-857	-857	-857
Beskæftigelsesordninger		10.781.412	10.768.396	10.768.396	10.768.400
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.666.607	1.666.607	1.666.607	1.666.607
<i>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</i>		1.666.607	1.666.607	1.666.607	1.666.607
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	056898-1-001	1.666.607	1.666.607	1.666.607	1.666.607
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		1.204.214	1.204.214	1.204.214	1.204.214
<i>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</i>		1.204.214	1.204.214	1.204.214	1.204.214
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	056898-1-002	1.204.214	1.204.214	1.204.214	1.204.214
<u>Hj.midler pers. nedsat arb.evne, 50 pct.</u>		151.200	151.199	151.199	151.202
<i>Hj.midler pers. nedsat arb.evne, 50 pct.</i>		151.200	151.199	151.199	151.202
Hj.midler pers. nedsat arb.evne, 50 pct.	056898-1-005	151.200	151.199	151.199	151.202
<u>Løn t/kt.- & udd.hjælpsmodt. m/løntilsk.</u>		-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
<i>Personale</i>	056898-1-009	-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
Øvrige personaleudgifter		-6.921	-6.921	-6.921	-6.921
<u>Hj.midler t/akt. kt.- & udd.hjælpsmodt.</u>		-42.336	-70.560	-70.560	-70.560
<i>Hj.midler t/akt. kt.- & udd.hjælpsmodt.</i>		-42.336	-70.560	-70.560	-70.560
Hj.midler t/akt. kt.- & udd.hjælpsmodt.	056898-1-011	-42.336	-70.560	-70.560	-70.560
<u>Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk</u>		143.000	143.000	143.000	143.000
<i>Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk</i>		143.000	143.000	143.000	143.000
Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk	056898-1-100	143.000	143.000	143.000	143.000
<u>Jobrotation, 60 pct. ref.</u>		6.734.000	6.734.000	6.734.000	6.734.002
<i>Jobrotation, 60 pct. ref.</i>		6.734.000	6.734.000	6.734.000	6.734.002
Jobrotation, 60 pct. ref.	056898-1-102	6.734.000	6.734.000	6.734.000	6.734.002
<u>Udgifter til mentor med 50 pct. ref.</u>		4.159.505	4.160.518	4.160.518	4.160.518
<i>Udgifter til mentor med 50 pct. ref.</i>		4.159.505	4.160.518	4.160.518	4.160.518
Udgifter til mentor med 50 pct. ref.	056898-1-012	4.159.505	4.160.518	4.160.518	4.160.518
<u>Udg. t/mentor f/flere pers. 50 pct. ref.</u>		2.159.870	2.159.870	2.159.870	2.159.870
<i>Udg. t/mentor f/flere pers. 50 pct. ref.</i>		2.159.870	2.159.870	2.159.870	2.159.870
Udg. t/mentor f/flere pers. 50 pct. ref.	056898-1-017	2.159.870	2.159.870	2.159.870	2.159.870
<u>Mentorer med 50 pct. refusion</u>		2.087.411	2.087.411	2.087.411	2.087.411
<i>Personale</i>	056898-1-017	2.087.411	2.087.411	2.087.411	2.087.411
Løn, personale		2.087.912	2.087.912	2.087.912	2.087.912
Øvrige personaleudgifter		-501	-501	-501	-501
<u>Udg. t/Ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<i>Udg. t/Ungd.udd. f/unge m/særlige behov</i>		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Udg. t/Ungd.udd. f/unge m/særlige behov	056898-1-018	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 01 og 02</u>		-2.870.821	-2.870.821	-2.870.821	-2.870.821
<i>100 pct. ref. af udg. gr. 01 og 02</i>		-2.870.821	-2.870.821	-2.870.821	-2.870.821
100 pct. ref. af udg. gr. 01 og 02	056898-2-001	-2.870.821	-2.870.821	-2.870.821	-2.870.821
<u>50 pct. ref af udg. gr. 5,11,12,15,17,97</u>		-2.865.317	-2.851.121	-2.851.122	-2.851.122
<i>50 pct. ref af udg. gr. 5,11,12,15,17,97</i>		-2.865.317	-2.851.121	-2.851.122	-2.851.122
50 pct. ref af udg. gr. 5,11,12,15,17,97	056898-2-008	-2.865.317	-2.851.121	-2.851.122	-2.851.122
<u>60 pct. ref. af udg. gr. 102,103 jobrot.</u>		-4.039.000	-4.039.000	-4.039.000	-4.039.000
<i>60 pct. ref. af udg. gr. 102,103 jobrot.</i>		-4.039.000	-4.039.000	-4.039.000	-4.039.000
60 pct. ref. af udg. gr. 102,103 jobrot.	056898-2-010	-4.039.000	-4.039.000	-4.039.000	-4.039.000
Heldags- og ungdomstilbud	053859-1-002	1.191.284	1.191.284	1.191.284	1.191.284
<i>Personale</i>		1.107.697	1.107.697	1.107.697	1.107.697
Løn, personale		1.089.005	1.089.005	1.089.005	1.089.005
Øvrige personaleudgifter		18.692	18.692	18.692	18.692
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.587	83.587	83.587	83.587
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.263	71.263	71.263	71.263
Administration		12.324	12.324	12.324	12.324
Sandemandsgården		5.007.308	5.007.308	5.007.305	5.007.307
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>	053859-1-002	-410.994	-410.994	-410.994	-410.994
<i>Indtægter</i>		-410.994	-410.994	-410.994	-410.994
Indtægter, kantiner og boder		-221.720	-221.720	-221.720	-221.720
Indtægter, øvrige		-189.274	-189.274	-189.274	-189.274

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<u>Led & Adm. Sandemandsgården</u>	053859-1-200	952.331	952.331	952.331	952.331	
<i>Personale</i>		952.331	952.331	952.331	952.331	
Løn, personale		952.331	952.331	952.331	952.331	
<u>Sandemandsgården, øvrig drift</u>	053859-1-002	4.261.738	4.261.738	4.261.735	4.261.737	
<i>Personale</i>		4.132.121	4.132.121	4.132.118	4.132.120	
Løn, personale		3.947.906	3.947.906	3.947.903	3.947.905	
Uddannelse, personale		69.023	69.023	69.023	69.023	
Øvrige personaleudgifter		115.192	115.192	115.192	115.192	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		437.393	437.393	437.393	437.393	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.279	26.279	26.279	26.279	
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.706	50.706	50.706	50.706	
Forplejning		21.582	21.582	21.582	21.582	
Ekskursioner og lejrskoler		32.372	32.372	32.372	32.372	
Kantiner og boder m.v.		220.547	220.547	220.547	220.547	
Hjælpe midler		6.227	6.227	6.227	6.227	
Møder		11.422	11.422	11.422	11.422	
Befordring		34.265	34.265	34.265	34.265	
Kommunalinformation		-534	-534	-534	-534	
Administration		34.527	34.527	34.527	34.527	
<i>IT, inventar og materiel</i>		194.529	194.529	194.529	194.529	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.266	30.266	30.266	30.266	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		30.839	30.839	30.839	30.839	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		47.723	47.723	47.723	47.723	
Biler, drift og vedligeholdelse		67.426	67.426	67.426	67.426	
Forsikringer		18.275	18.275	18.275	18.275	
<i>Bygninger og grunde</i>		18.627	18.627	18.627	18.627	
Rengøring		18.627	18.627	18.627	18.627	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-520.932	-520.932	-520.932	-520.932	
Budgetreguleringer		-520.932	-520.932	-520.932	-520.932	
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>	053859-1-005	204.233	204.233	204.233	204.233	
<i>Personale</i>		7.785	7.785	7.785	7.785	
Øvrige personaleudgifter		7.785	7.785	7.785	7.785	
<i>Overførsler og tilskud</i>		196.448	196.448	196.448	196.448	
Ovf. til personer, sociale ydelser		196.448	196.448	196.448	196.448	
Puljer		2.755.608	2.755.609	2.755.609	2.755.609	
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		2.755.608	2.755.609	2.755.609	2.755.609	
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		2.755.608	2.755.609	2.755.609	2.755.609	
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	2.587.985	2.587.986	2.587.986	2.587.986	
Pulje til bevarelse af dagpengeretten	057299-1-000	167.623	167.623	167.623	167.623	
Bevilling: Erhverv		22.535.961	21.770.302	21.415.885	21.415.884	
Vækstforumsekretariatet		22.535.961	21.770.302	21.415.885	21.415.884	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		7.217.737	6.452.079	6.097.659	6.097.659	
Erhvervs- og Besk.udv.s tilskudspulje		6.336.825	5.571.169	5.216.749	5.216.749	
<i>Erhvervs- og Besk.udv.s tilskudspulje</i>		6.336.825	5.571.169	5.216.749	5.216.749	
Disponibel tilskudspulje, EBU	064862-1-000	3.304.453	3.247.689	3.249.002	3.249.002	
Udbetalte tilskud, EBU		3.032.372	2.323.480	1.967.747	1.967.747	
Tilskud til erhvervsservice, EBU	064867-1-000	2.477.407	2.121.675	1.765.942	1.765.942	
Tilskud til udvikl. landdistrikter, EBU	064868-1-000	554.965	201.805	201.805	201.805	
Væksthuse	064867-1-001	730.080	730.078	730.078	730.078	
<i>Overførsler og tilskud</i>		730.080	730.078	730.078	730.078	
Tilskud		730.080	730.078	730.078	730.078	
Turismeprojekter	064862-1-000	150.832	150.832	150.832	150.832	
<i>Turismeprojekter</i>		150.832	150.832	150.832	150.832	
Drift og udvikl. 3 internetportaler		150.832	150.832	150.832	150.832	
Center for Regional- og Turisemeforskning	064862-1-000	0	0	0	0	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.700.000	5.500.000	5.400.000	5.200.000	
Tilskud		5.700.000	5.500.000	5.400.000	5.200.000	
Statstilskud, statsrefusioner		-5.700.000	-5.500.000	-5.400.000	-5.200.000	
Statstilskud		-5.700.000	-5.500.000	-5.400.000	-5.200.000	
Bornholms Vækstforum		12.276.471	12.276.470	12.276.471	12.276.470	
Bornholms Vækstforum, drift og analyser	064861-1-000	1.162.471	1.162.470	1.162.471	1.162.471	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.162.471	1.162.470	1.162.471	1.162.471	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		1.162.471	1.162.470	1.162.471	1.162.471	
Vækstforums tilskudspulje	064861-1-000	11.114.000	11.114.000	11.114.000	11.113.999	
<i>Overførsler og tilskud</i>		11.114.000	11.114.000	11.114.000	11.113.999	
Tilskud		11.114.000	11.114.000	11.114.000	11.113.999	
Administration		3.041.753	3.041.753	3.041.755	3.041.755	
Sekretariat, Bornholms Vækstforum	064861-1-000	3.041.753	3.041.753	3.041.755	3.041.755	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Personale</i>		2.619.350	2.619.350	2.619.351	2.619.351	
Løn, personale		2.619.350	2.619.350	2.619.351	2.619.351	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		422.403	422.403	422.404	422.404	
Møder		422.403	422.403	422.404	422.404	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Teknik og Miljø		45.436.520	44.748.200	44.731.472	44.731.368
Bevilling: Beredskab		8.783.688	8.759.308	8.759.396	8.759.282
Beredskab		8.783.688	8.759.308	8.759.396	8.759.282
Beredskab		8.783.688	8.759.308	8.759.396	8.759.282
Redningsberedskab		8.788.719	8.764.339	8.764.430	8.764.313
<u>Led & Adm. Redningsberedskab</u>	005895-1-200	721.914	721.913	721.913	721.911
<i>Personale</i>		721.914	721.913	721.913	721.911
Løn, personale		717.773	717.772	717.773	717.770
Øvrige personaleudgifter		4.141	4.141	4.140	4.141
<u>Redningsberedskab, fælles formål</u>	005895-1-001	1.448.528	1.424.148	1.424.255	1.424.123
<i>Personale</i>		1.479.000	1.479.001	1.479.005	1.479.000
Løn, personale		1.458.297	1.458.297	1.458.298	1.458.298
Øvrige personaleudgifter		20.703	20.704	20.707	20.702
<i>IT, inventar og materiel</i>		-6.143	-6.899	-6.899	-7.024
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-6.143	-6.899	-6.899	-7.024
<i>Specielle artsgrupper</i>		-24.329	-47.954	-47.851	-47.853
Budgetreguleringer		-24.329	-47.954	-47.851	-47.853
<u>Redningsberedskab, forebyggelse</u>		47.783	47.786	47.784	47.783
<u>Beredskab, undervisning - momsreg.</u>	005895-1-002	47.783	47.786	47.784	47.783
<i>Personale</i>		150.419	150.422	150.422	150.419
Løn, personale		150.419	150.422	150.422	150.419
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.099	30.099	30.099	30.099
Materialer/betaling vedr.kerneydel		30.099	30.099	30.099	30.099
<i>Indtægter</i>		-132.735	-132.735	-132.737	-132.735
Indtægter, kerneydelser		-132.735	-132.735	-132.737	-132.735
<u>Redningsberedskab, afhjælpende indsats</u>		6.570.494	6.570.492	6.570.478	6.570.496
<u>Afhjælpende indsats, personale</u>	005895-1-003	91.532	91.531	91.532	91.534
<i>Personale</i>		169.162	169.162	169.162	169.164
Løn, personale		162.094	162.094	162.094	162.096
Øvrige personaleudgifter		7.068	7.068	7.068	7.068
<i>Indtægter</i>		-77.630	-77.631	-77.630	-77.630
Indtægter, kerneydelser		-32.188	-32.188	-32.188	-32.188
Indtægter, øvrige		-45.442	-45.443	-45.442	-45.442
<u>Afhjælpende indsats, uddannelse</u>	005895-1-003	29.394	29.393	29.391	29.392
<i>Personale</i>		29.394	29.393	29.391	29.392
Løn, personale		19.302	19.302	19.299	19.299
Uddannelse, personale		10.092	10.091	10.092	10.093
<u>Afhjælpende indsats i øvrigt</u>	005895-1-003	6.868.656	6.868.656	6.868.645	6.868.659
<i>Personale</i>		2.016	2.016	2.016	2.016
Øvrige personaleudgifter		2.016	2.016	2.016	2.016
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.403.703	5.403.701	5.403.696	5.403.705
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.264.333	5.264.332	5.264.331	5.264.336
Forplejning		21.253	21.251	21.250	21.253
Møder		18.988	18.989	18.988	18.988
Administration		94.402	94.402	94.400	94.402
Særlige forsikringer		4.727	4.727	4.727	4.726
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.172.330	1.172.332	1.172.331	1.172.334
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		792.873	792.872	792.874	792.873
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.457	52.455	52.454	52.458
Materiel, drift og vedligeholdelse		84.103	84.110	84.107	84.107
Biler, drift og vedligeholdelse		172.195	172.193	172.194	172.194
Forsikringer		70.702	70.702	70.702	70.702
<i>Bygninger og grunde</i>		401.686	401.686	401.685	401.683
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.480	30.480	30.480	30.480
Lejeudgifter		204.475	204.473	204.472	204.474
Indvendig bygningsvedligeholdelse		13.206	13.206	13.208	13.208
Tekniske installationer		5.066	5.065	5.065	5.067
Opvarmning		34.357	34.357	34.357	34.357
El og gas		53.204	53.205	53.204	53.201
Vand- og kloakafgifter		5.252	5.252	5.254	5.251
Renovation		4.242	4.242	4.241	4.242
Skatter og afgifter		303	303	303	303
Rengøring		33.729	33.729	33.729	33.728
Bygningsforsikring		17.372	17.374	17.372	17.372
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-20.196	-20.196	-20.198	-20.196
Betalinger til/fra off. myndigheder		-20.196	-20.196	-20.198	-20.196
<i>Indtægter</i>		-90.883	-90.883	-90.885	-90.883
Indtægter, kerneydelser		-90.883	-90.883	-90.885	-90.883
<u>Miljøopgaver</u>	005895-1-003	-60.602	-60.602	-60.602	-60.602

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-60.602	-60.602	-60.602	-60.602	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-60.602	-60.602	-60.602	-60.602	
<u>Øvrig momspligtig indsats</u>	005895-1-003	-358.486	-358.486	-358.488	-358.487	
<i>Indtægter</i>		-358.486	-358.486	-358.488	-358.487	
Indtægter, øvrige		-358.486	-358.486	-358.488	-358.487	
<u>DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)</u>		-5.031	-5.031	-5.034	-5.031	
<u>DKF, afhjælpende indsats</u>	005895-1-003	-5.031	-5.031	-5.034	-5.031	
<i>Personale</i>		7.064	7.064	7.064	7.064	
Uddannelse, personale		2.024	2.024	2.024	2.024	
Øvrige personaleudgifter		5.040	5.040	5.040	5.040	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.030	3.031	3.030	3.030	
Møder		3.030	3.031	3.030	3.030	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.120	10.120	10.120	10.120	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.040	5.040	5.040	5.040	
Biler, drift og vedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080	
<i>Indtægter</i>		-25.245	-25.246	-25.248	-25.245	
Indtægter, øvrige		-25.245	-25.246	-25.248	-25.245	
<u>DKF, afhjælpende indsats, uddannelse</u>	005895-1-003	-20.191	-20.191	-20.194	-20.191	
<i>Personale</i>		2.024	2.024	2.024	2.024	
Uddannelse, personale		2.024	2.024	2.024	2.024	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.030	3.031	3.030	3.030	
Møder		3.030	3.031	3.030	3.030	
<i>Indtægter</i>		-25.245	-25.246	-25.248	-25.245	
Indtægter, øvrige		-25.245	-25.246	-25.248	-25.245	
<u>DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt</u>	005895-1-003	15.160	15.160	15.160	15.160	
<i>Personale</i>		5.040	5.040	5.040	5.040	
Øvrige personaleudgifter		5.040	5.040	5.040	5.040	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.120	10.120	10.120	10.120	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.040	5.040	5.040	5.040	
Biler, drift og vedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080	
Bevilling: Teknik og Miljø		36.652.832	35.988.892	35.972.076	35.972.086	
Natur og miljø		9.086.007	9.064.993	9.047.996	9.048.002	
Natur		6.499.349	6.478.343	6.478.343	6.478.344	
Strandområder	002820-1-000	1.287.022	1.287.022	1.287.022	1.287.022	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.287.022	1.287.022	1.287.022	1.287.022	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-26.132	-26.132	-26.132	-26.132	
Veje og parker vedligeholdelse		1.313.154	1.313.154	1.313.154	1.313.154	
Naturforvaltningsprojekter	003850-1-000	4.407.220	4.386.214	4.386.214	4.386.215	
<i>Personale</i>		1.050.307	1.050.306	1.050.306	1.050.306	
Løn, personale		1.050.307	1.050.306	1.050.306	1.050.306	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.544.640	3.544.640	3.544.640	3.544.640	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-361.289	-361.289	-361.289	-361.289	
Veje og parker vedligeholdelse		3.905.929	3.905.929	3.905.929	3.905.929	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-187.727	-208.732	-208.732	-208.731	
Budgetreguleringer		-187.727	-208.732	-208.732	-208.731	
Fredningserstatninger	003852-1-000	59.942	59.942	59.942	59.942	
<i>Overførsler og tilskud</i>		59.942	59.942	59.942	59.942	
Tilskud		59.942	59.942	59.942	59.942	
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	214.762	214.762	214.762	214.762	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		214.762	214.762	214.762	214.762	
Veje og parker vedligeholdelse		214.762	214.762	214.762	214.762	
Vandplanprojekter	004871-1-000	530.403	530.403	530.403	530.403	
<i>Personale</i>		530.403	530.403	530.403	530.403	
Løn, personale		530.403	530.403	530.403	530.403	
Miljø		3.081.807	3.081.799	3.064.802	3.064.807	
Miljøbeskyttelse, fælles formål	005280-1-000	510.455	510.454	510.457	510.456	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		217.194	217.196	217.194	217.194	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.320	20.320	20.320	20.320	
Administration		196.874	196.876	196.874	196.874	
<i>IT, inventar og materiel</i>		293.261	293.258	293.263	293.262	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		64.815	64.815	64.815	64.817	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.010	1.009	1.010	1.010	
Biler, drift og vedligeholdelse		101.182	101.183	101.184	101.180	
IT-systemudgifter		126.254	126.251	126.254	126.255	
Jordforurening	005281-1-000	1.342.481	1.342.479	1.342.480	1.342.483	
<i>Personale</i>		1.160.256	1.160.255	1.160.257	1.160.256	
Løn, personale		535.048	535.047	535.049	535.048	
Uddannelse, personale		69.692	69.692	69.692	69.692	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Øvrige personaleudgifter		555.516	555.516	555.516	555.516
<i>Aktiviteter og materialer</i>		181.805	181.804	181.803	181.807
Møder		10.100	10.100	10.100	10.100
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		171.705	171.704	171.703	171.707
<i>Bygninger og grunde</i>		420	420	420	420
Vedligeholdelse af udenomsarealer		420	420	420	420
Øv. planlægning, undersøgelser, tilsyn m	005289-1-000	738.726	738.724	738.722	738.725
<i>Aktiviteter og materialer</i>		558.545	558.546	558.543	558.545
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.100	10.100	10.099	10.100
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		548.445	548.446	548.444	548.445
<i>IT, inventar og materiel</i>		156.555	156.552	156.553	156.555
IT-systemudgifter		156.555	156.552	156.553	156.555
<i>Overførsler og tilskud</i>		23.626	23.626	23.626	23.625
Tilskud		23.626	23.626	23.626	23.625
Grundvandskortlægning, gebyrfinansieret	005289-1-001	244.121	244.118	227.119	227.119
<i>Personale</i>		244.121	244.118	227.119	227.119
Løn, personale		244.121	244.118	227.119	227.119
Miljøtilsyn - virksomheder		246.024	246.024	246.024	246.024
<u>Godkendelse/tilsyn - fælles formål</u>	005287-1-001	29.291	29.291	29.291	29.291
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.291	29.291	29.291	29.291
Materialer/betaling vedr.kerneydel		29.291	29.291	29.291	29.291
<u>Godkendelse/tilsyn - brugerbet.pligtige</u>	005287-1-002	53.345	53.345	53.345	53.345
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.345	53.345	53.345	53.345
Materialer/betaling vedr.kerneydel		53.345	53.345	53.345	53.345
<u>Godkendelse/tilsyn - ikke brugerbet.plig</u>	005287-1-003	163.388	163.388	163.388	163.388
<i>Aktiviteter og materialer</i>		163.388	163.388	163.388	163.388
Materialer/betaling vedr.kerneydel		163.388	163.388	163.388	163.388
Skadedyr m.m.		-495.149	-495.149	-495.149	-495.149
Skadedyrsbekæmpelse	005591-1-000	-603.948	-603.948	-603.948	-603.948
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.947.181	1.947.181	1.947.181	1.947.181
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.947.181	1.947.181	1.947.181	1.947.181
<i>Indtægter</i>		-2.551.129	-2.551.129	-2.551.129	-2.551.129
Indtægter, gebyrer		-2.551.129	-2.551.129	-2.551.129	-2.551.129
Bærbare batterier - momsreg.	005285-1-000	108.799	108.799	108.799	108.799
<i>Aktiviteter og materialer</i>		108.799	108.799	108.799	108.799
Materialer/betaling vedr.kerneydel		108.799	108.799	108.799	108.799
Veje og havne		6.514.685	6.502.992	6.502.994	6.502.996
Veje		3.680.414	3.668.776	3.668.778	3.668.780
Veje, fælles formål	022201-1-000	1.061.640	1.050.005	1.050.005	1.050.007
<i>Aktiviteter og materialer</i>		883.681	883.681	883.681	883.681
Veje og parker øvr. udgifter		186.215	186.215	186.215	186.215
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		697.466	697.466	697.466	697.466
<i>IT, inventar og materiel</i>		226.631	226.631	226.631	226.631
IT-systemudgifter		226.631	226.631	226.631	226.631
<i>Specielle artsgrupper</i>		-48.672	-60.307	-60.307	-60.305
Budgetreguleringer		-48.672	-60.307	-60.307	-60.305
Parkeringsordninger	022207-1-000	-246.908	-246.908	-246.908	-246.908
<i>Personale</i>		220.765	220.765	220.765	220.765
Løn, personale		220.765	220.765	220.765	220.765
<i>Aktiviteter og materialer</i>		734.233	734.233	734.233	734.233
Veje og parker øvr. udgifter		734.233	734.233	734.233	734.233
<i>IT, inventar og materiel</i>		50.301	50.301	50.301	50.301
Materiel, drift og vedligeholdelse	022207-1-091	50.301	50.301	50.301	50.301
<i>Indtægter</i>		-595.901	-595.901	-595.901	-595.901
Indtægter, afgifter	022207-1-092	-595.901	-595.901	-595.901	-595.901
<i>Indtægter</i>		-656.306	-656.306	-656.306	-656.306
Indtægter, afgifter		-656.306	-656.306	-656.306	-656.306
Vejvedligeholdelse	022811-1-000	2.865.682	2.865.679	2.865.681	2.865.681
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.608.178	2.608.175	2.608.177	2.608.177
Veje og parker vedligeholdelse		2.091.906	2.091.906	2.091.906	2.091.906
Veje og parker øvr. udgifter		201.496	201.493	201.495	201.495
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		314.776	314.776	314.776	314.776
<i>Indtægter</i>		257.504	257.504	257.504	257.504
Indtægter, afgifter		257.504	257.504	257.504	257.504
Havne		2.834.271	2.834.216	2.834.216	2.834.216
Pulje til vedl. af private havne	003235-1-000	102.722	102.722	102.722	102.722
<i>Overførsler og tilskud</i>		102.722	102.722	102.722	102.722
Tilskud		102.722	102.722	102.722	102.722
Bølshavn Frihed	003235-1-000	-54	-54	-54	-54

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.282	10.282	10.282	10.282	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.282	10.282	10.282	10.282	
<i>Indtægter</i>		-10.336	-10.336	-10.336	-10.336	
Indtægter, afgifter		-10.336	-10.336	-10.336	-10.336	
Kommunale havne, fællesudgifter	023540-1-000	5.576.752	5.576.701	5.576.701	5.576.701	
<i>Personale</i>		3.147.960	3.147.960	3.147.960	3.147.960	
Løn, personale		3.134.284	3.134.284	3.134.284	3.134.284	
Øvrige personaleudgifter		13.676	13.676	13.676	13.676	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.361.324	1.361.324	1.361.324	1.361.324	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		703.215	703.216	703.216	703.216	
Kommunalinformation		73.197	73.196	73.196	73.196	
Administration		104.568	104.568	104.568	104.568	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		354.862	354.862	354.862	354.862	
Særlige forsikringer		125.482	125.482	125.482	125.482	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-1.258	-1.309	-1.309	-1.309	
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		-1.258	-1.309	-1.309	-1.309	
<i>Bygninger og grunde</i>		339.846	339.846	339.846	339.846	
Rengøring		339.846	339.846	339.846	339.846	
<i>Indtægter</i>		728.880	728.880	728.880	728.880	
Indtægter, afgifter		728.880	728.880	728.880	728.880	
Kommunale havne, fællesindtægter u/moms	023540-1-000	-506.657	-506.658	-506.658	-506.658	
<i>Indtægter</i>		-506.657	-506.658	-506.658	-506.658	
Indtægter, forsikring		-79.054	-79.054	-79.054	-79.054	
Indtægter, afgifter		-427.603	-427.604	-427.604	-427.604	
Allinge Havn	023540-1-000	-358.735	-358.736	-358.736	-358.736	
<i>Personale</i>		5.030	5.030	5.030	5.030	
Øvrige personaleudgifter		5.030	5.030	5.030	5.030	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		210.680	210.680	210.680	210.680	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		210.680	210.680	210.680	210.680	
<i>Bygninger og grunde</i>		285.472	285.472	285.472	285.472	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.282	10.282	10.282	10.282	
El og gas		144.481	144.481	144.481	144.481	
Vand- og kloakafgifter		47.055	47.055	47.055	47.055	
Renovation		20.914	20.914	20.914	20.914	
Skatter og afgifter		62.740	62.740	62.740	62.740	
<i>Indtægter</i>		-859.917	-859.918	-859.918	-859.918	
Indtægter, afgifter		-434.092	-434.092	-434.092	-434.092	
Indtægter, øvrige		-425.825	-425.826	-425.826	-425.826	
Hammerhavnen	023540-1-000	-81.363	-81.362	-81.362	-81.362	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		97.572	97.572	97.572	97.572	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		97.572	97.572	97.572	97.572	
<i>Bygninger og grunde</i>		108.889	108.889	108.889	108.889	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.141	5.141	5.141	5.141	
El og gas		61.920	61.920	61.920	61.920	
Vand- og kloakafgifter		20.914	20.914	20.914	20.914	
Renovation		20.914	20.914	20.914	20.914	
<i>Indtægter</i>		-287.824	-287.823	-287.823	-287.823	
Indtægter, forpagtning		-20.671	-20.671	-20.671	-20.671	
Indtægter, afgifter		-267.153	-267.152	-267.152	-267.152	
Hasle Havn	023540-1-000	-458.672	-458.673	-458.673	-458.673	
<i>Personale</i>		5.030	5.030	5.030	5.030	
Øvrige personaleudgifter		5.030	5.030	5.030	5.030	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		217.728	217.727	217.727	217.727	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		181.961	181.960	181.960	181.960	
Veje og parker vedligeholdelse		25.706	25.706	25.706	25.706	
Administration		10.061	10.061	10.061	10.061	
<i>Bygninger og grunde</i>		448.244	448.244	448.244	448.244	
Opvarmning		36.166	36.166	36.166	36.166	
El og gas		309.601	309.601	309.601	309.601	
Vand- og kloakafgifter		31.371	31.371	31.371	31.371	
Renovation		47.055	47.055	47.055	47.055	
Skatter og afgifter		24.051	24.051	24.051	24.051	
<i>Indtægter</i>		-1.129.674	-1.129.674	-1.129.674	-1.129.674	
Indtægter, afgifter		-1.126.573	-1.126.573	-1.126.573	-1.126.573	
Indtægter, øvrige		-3.101	-3.101	-3.101	-3.101	
Sandvig Havn	023540-1-000	12.220	12.220	12.220	12.220	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.835	66.835	66.835	66.835	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		51.412	51.412	51.412	51.412	
Veje og parker vedligeholdelse		15.423	15.423	15.423	15.423	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Bygninger og grunde</i>		33.237	33.237	33.237	33.237	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.141	5.141	5.141	5.141	
El og gas		10.320	10.320	10.320	10.320	
Vand- og kloakafgifter		5.228	5.228	5.228	5.228	
Renovation		12.548	12.548	12.548	12.548	
<i>Indtægter</i>		-87.852	-87.852	-87.852	-87.852	
Indtægter, afgifter		-87.852	-87.852	-87.852	-87.852	
Svaneke Havn	023540-1-000	-178.052	-178.052	-178.052	-178.052	
<i>Personale</i>		5.030	5.030	5.030	5.030	
Øvrige personaleudgifter		5.030	5.030	5.030	5.030	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		192.436	192.436	192.436	192.436	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		128.420	128.420	128.420	128.420	
Kantiner og boder m.v.		46.500	46.500	46.500	46.500	
Veje og parker vedligeholdelse		15.424	15.424	15.424	15.424	
Administration		2.092	2.092	2.092	2.092	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.616	20.616	20.616	20.616	
Materiel, drift og vedligeholdelse		20.616	20.616	20.616	20.616	
<i>Bygninger og grunde</i>		200.600	200.600	200.600	200.600	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.565	20.565	20.565	20.565	
Opvarmning		36.166	36.166	36.166	36.166	
El og gas		72.240	72.240	72.240	72.240	
Vand- og kloakafgifter		36.598	36.598	36.598	36.598	
Renovation		31.371	31.371	31.371	31.371	
Skatter og afgifter		3.660	3.660	3.660	3.660	
<i>Indtægter</i>		-596.734	-596.734	-596.734	-596.734	
Indtægter, afgifter		-550.225	-550.225	-550.225	-550.225	
Indtægter, øvrige		-46.509	-46.509	-46.509	-46.509	
Gudhjem og Nørresand Havne	023540-1-000	-301.658	-301.658	-301.658	-301.658	
<i>Personale</i>		5.030	5.030	5.030	5.030	
Øvrige personaleudgifter		5.030	5.030	5.030	5.030	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		160.362	160.363	160.363	160.363	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		158.351	158.351	158.351	158.351	
Administration		2.011	2.012	2.012	2.012	
<i>Bygninger og grunde</i>		98.306	98.306	98.306	98.306	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.282	10.282	10.282	10.282	
Tekniske installationer		10.282	10.282	10.282	10.282	
El og gas		51.600	51.600	51.600	51.600	
Vand- og kloakafgifter		10.457	10.457	10.457	10.457	
Renovation		15.685	15.685	15.685	15.685	
<i>Indtægter</i>		-565.356	-565.357	-565.357	-565.357	
Indtægter, afgifter		-565.356	-565.357	-565.357	-565.357	
Tejn Havn	023540-1-000	-242.871	-242.871	-242.871	-242.871	
<i>Personale</i>		10.062	10.061	10.061	10.061	
Øvrige personaleudgifter		10.062	10.061	10.061	10.061	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		877.670	877.671	877.671	877.671	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		250.440	250.440	250.440	250.440	
Kantiner og boder m.v.		619.991	619.991	619.991	619.991	
Administration		7.239	7.240	7.240	7.240	
<i>IT, inventar og materiel</i>		144.664	144.664	144.664	144.664	
Materiel, drift og vedligeholdelse		139.498	139.498	139.498	139.498	
Biler, drift og vedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166	
<i>Bygninger og grunde</i>		626.468	626.468	626.468	626.468	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.130	41.130	41.130	41.130	
El og gas		412.801	412.801	412.801	412.801	
Vand- og kloakafgifter		31.371	31.371	31.371	31.371	
Renovation		88.883	88.883	88.883	88.883	
Skatter og afgifter		52.283	52.283	52.283	52.283	
<i>Indtægter</i>		-1.901.735	-1.901.735	-1.901.735	-1.901.735	
Indtægter, afgifter		-1.229.925	-1.229.925	-1.229.925	-1.229.925	
Indtægter, øvrige		-671.810	-671.810	-671.810	-671.810	
Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-729.361	-729.363	-729.363	-729.363	
<i>Personale</i>		5.030	5.030	5.030	5.030	
Øvrige personaleudgifter		5.030	5.030	5.030	5.030	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		528.317	528.315	528.315	528.315	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		249.863	249.863	249.863	249.863	
Kantiner og boder m.v.		268.392	268.391	268.391	268.391	
Administration		10.062	10.061	10.061	10.061	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.601	3.601	3.601	3.601	
Materiel, drift og vedligeholdelse		3.085	3.085	3.085	3.085	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Biler, drift og vedligeholdelse		516	516	516	516	
<i>Bygninger og grunde</i>		280.405	280.405	280.405	280.405	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		35.989	35.989	35.989	35.989	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.282	10.282	10.282	10.282	
El og gas		165.120	165.120	165.120	165.120	
Vand- og kloakafgifter		31.371	31.371	31.371	31.371	
Renovation		36.598	36.598	36.598	36.598	
Skatter og afgifter		1.045	1.045	1.045	1.045	
<i>Indtægter</i>		-1.546.714	-1.546.714	-1.546.714	-1.546.714	
Indtægter, afgifter		-1.277.990	-1.277.990	-1.277.990	-1.277.990	
Indtægter, øvrige		-268.724	-268.724	-268.724	-268.724	
Plan og byg		2.278.443	2.273.414	2.273.414	2.273.417	
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	411.375	411.375	411.375	411.375	
<i>Overførsler og tilskud</i>		411.375	411.375	411.375	411.375	
Tilskud		411.375	411.375	411.375	411.375	
Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	1.188.392	1.183.363	1.183.363	1.183.366	
Finansudgifter, drift		1.207.455	1.207.455	1.207.455	1.207.455	
<i>Finansudgifter</i>		1.207.455	1.207.455	1.207.455	1.207.455	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-19.063	-24.092	-24.092	-24.089	
Budgetreguleringer		-19.063	-24.092	-24.092	-24.089	
Ældreboliger, ydelsesstøtte	053230-1-001	678.620	678.620	678.620	678.620	
Finansudgifter, drift		678.620	678.620	678.620	678.620	
<i>Finansudgifter</i>		678.620	678.620	678.620	678.620	
Skortstensfejerarbejde - momsreg.	005592-1-000	56	56	56	56	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.664.875	6.664.875	6.664.875	6.664.875	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.664.875	6.664.875	6.664.875	6.664.875	
<i>Indtægter</i>		-6.664.819	-6.664.819	-6.664.819	-6.664.819	
Indtægter, afgifter		-6.664.819	-6.664.819	-6.664.819	-6.664.819	
Administration		18.147.697	18.147.493	18.147.672	18.147.671	
Mynd., Teknik og Miljø	064551-1-001	7.898.038	7.898.042	7.898.040	7.898.039	
<i>Personale</i>		7.874.549	7.874.553	7.874.551	7.874.550	
Løn, personale		7.793.543	7.793.545	7.793.543	7.793.542	
Uddannelse, personale		40.399	40.401	40.401	40.401	
Øvrige personaleudgifter		40.607	40.607	40.607	40.607	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.489	23.489	23.489	23.489	
Møder		23.489	23.489	23.489	23.489	
Adm., Teknik og Miljø	064551-1-002	5.065.963	4.923.382	4.923.566	4.923.565	
<i>Personale</i>		4.387.418	4.346.960	4.347.142	4.347.142	
Løn, personale		4.239.860	4.199.398	4.199.580	4.199.580	
Uddannelse, personale		20.201	20.201	20.201	20.201	
Øvrige personaleudgifter		127.357	127.361	127.361	127.361	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		387.569	286.564	286.565	286.565	
Møder		165.951	165.951	165.950	165.950	
Administration		120.615	120.613	120.615	120.615	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		101.003	0	0	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>		790.851	790.851	790.852	790.851	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		74.361	74.361	74.362	74.361	
IT-systemudgifter		716.490	716.490	716.490	716.490	
<i>Indtægter</i>		-136.326	-136.326	-136.326	-136.326	
Indtægter, administration		-136.326	-136.326	-136.326	-136.326	
<i>Specielle artsgrupper</i>		308	-810	-810	-810	
Budgetreguleringer		308	-810	-810	-810	
<i>Indtægter</i>	064551-1-095	-70.405	-70.405	-70.405	-70.405	
Indtægter, administration		-70.405	-70.405	-70.405	-70.405	
<i>Indtægter</i>	064551-1-098	-293.452	-293.452	-293.452	-293.452	
Indtægter, administration		-293.452	-293.452	-293.452	-293.452	
Naturbeskyttelse, Teknik og Miljø	064554-1-000	1.475.857	1.475.861	1.475.856	1.475.856	
<i>Personale</i>		1.505.857	1.505.861	1.505.856	1.505.856	
Løn, personale		1.493.737	1.493.740	1.493.735	1.493.735	
Uddannelse, personale		12.120	12.121	12.121	12.121	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Projektilskud, staten		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
Miljøbeskyttelse, Teknik og Miljø	064555-1-000	3.727.138	3.243.509	3.243.509	3.243.509	
<i>Personale</i>		4.358.220	3.874.589	3.874.589	3.874.589	
Løn, personale		4.327.919	3.844.288	3.844.288	3.844.288	
Uddannelse, personale		30.301	30.301	30.301	30.301	
<i>Indtægter</i>		-631.082	-631.080	-631.080	-631.080	
Indtægter, gebyrer		-416.167	-416.167	-416.167	-416.167	
Indtægter, administration		-214.915	-214.913	-214.913	-214.913	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
		2016	2017	2018	2019
Miljøb., Teknik og Miljø, momsreg.	064555-1-000	-140.876	-140.876	-140.876	-140.876
Indtægter		-140.876	-140.876	-140.876	-140.876
Indtægter, gebyrer		-140.876	-140.876	-140.876	-140.876
Byggesagsbehandling, Teknik og Miljø	064556-1-000	747.577	747.575	747.577	747.578
Personale		3.769.486	3.769.484	3.769.488	3.769.489
Løn, personale		3.733.040	3.733.040	3.733.042	3.733.043
Uddannelse, personale		30.301	30.301	30.301	30.301
Øvrige personaleudgifter		6.145	6.143	6.145	6.145
Aktiviteter og materialer		15.151	15.151	15.149	15.149
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		15.151	15.151	15.149	15.149
Indtægter		-3.037.060	-3.037.060	-3.037.060	-3.037.060
Indtægter, gebyrer		-3.037.060	-3.037.060	-3.037.060	-3.037.060

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Ejendomme og Drift		149.682.662	148.564.398	148.173.406	148.172.000
Bevilling: Veje, Parker og Anlæg		63.339.346	63.020.613	63.021.009	63.019.855
Vej, park og anlæg		61.969.640	61.656.609	61.657.004	61.655.846
Vej, park og anlæg, drift		63.855.471	63.536.738	63.537.134	63.535.980
Driftsplanlægning		3.279.275	3.104.696	3.105.108	3.103.956
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	3.279.275	3.104.696	3.105.108	3.103.956
<i>Personale</i>		3.446.005	3.445.997	3.446.004	3.446.004
Løn, personale		3.381.546	3.381.545	3.381.545	3.381.545
Uddannelse, personale		31.455	31.455	31.455	31.455
Øvrige personaleudgifter		33.004	32.997	33.004	33.004
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.438	21.438	21.438	21.438
Administration		21.438	21.438	21.438	21.438
IT, inventar og materiel		-7.676	-7.610	-7.610	-8.764
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-7.676	-7.610	-7.610	-8.764
<i>Specielle artsgrupper</i>		-180.492	-355.129	-354.724	-354.722
Budgetreguleringer		-180.492	-355.129	-354.724	-354.722
Natur og grønne områder		3.765.888	3.724.560	3.724.560	3.724.560
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	3.095.977	3.095.977	3.095.977	3.095.977
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.095.977	3.095.977	3.095.977	3.095.977
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-206.450	-206.450	-206.450	-206.450
Veje og parker vedligeholdelse		3.302.427	3.302.427	3.302.427	3.302.427
<u>Ubestemte formål</u>	002205-1-000	669.911	628.583	628.583	628.583
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.165.744	1.124.416	1.124.416	1.124.416
Veje og parker vedligeholdelse		1.165.744	1.124.416	1.124.416	1.124.416
Bygninger og grunde		863.728	863.728	863.728	863.728
Skatter og afgifter		863.728	863.728	863.728	863.728
<i>Indtægter</i>		-1.359.561	-1.359.561	-1.359.561	-1.359.561
Indtægter, husleje/varme		74.979	74.979	74.979	74.979
Indtægter, forpagtning		-1.434.540	-1.434.540	-1.434.540	-1.434.540
Skove		-530.156	-530.154	-530.157	-530.157
<u>Skove</u>	003853-1-000	0	2	2	2
<i>Personale</i>		563.211	563.210	563.210	563.210
Løn, personale		556.421	556.420	556.420	556.420
Øvrige personaleudgifter		6.790	6.790	6.790	6.790
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.142.521	3.142.523	3.142.523	3.142.523
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.139.458	3.139.460	3.139.460	3.139.460
Administration		3.063	3.063	3.063	3.063
IT, inventar og materiel		3.761	3.761	3.761	3.761
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.761	3.761	3.761	3.761
<i>Bygninger og grunde</i>		350.998	350.996	350.997	350.997
Skatter og afgifter		350.998	350.996	350.997	350.997
<i>Indtægter</i>		-4.060.491	-4.060.488	-4.060.489	-4.060.489
Indtægter, kerneydelser		-4.060.491	-4.060.488	-4.060.489	-4.060.489
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-530.156	-530.156	-530.159	-530.159
<i>Indtægter</i>		-530.156	-530.156	-530.159	-530.159
Indtægter, forpagtning		-530.156	-530.156	-530.159	-530.159
Vejdrift		57.340.464	57.237.636	57.237.623	57.237.621
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	62.740	62.741	62.740	62.740
<i>IT, inventar og materiel</i>		62.740	62.741	62.740	62.740
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		62.740	62.741	62.740	62.740
<u>Veivedligeholdelse</u>	022811-1-000	36.264.314	36.161.482	36.161.469	36.161.473
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.943.286	37.840.454	37.840.439	37.840.445
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.550.445	-1.550.445	-1.550.445	-1.550.443
Vej, park og anlæg, interne udgifter		1.009.525	1.009.525	1.009.525	1.009.525
Veje og parker vedligeholdelse		38.484.206	38.381.374	38.381.359	38.381.363
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.678.972	-1.678.972	-1.678.970	-1.678.972
Budgetreguleringer		-1.678.972	-1.678.972	-1.678.970	-1.678.972
<u>Belægninger m.v.</u>	022812-1-000	6.089.346	6.089.344	6.089.345	6.089.344
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.089.346	6.089.344	6.089.345	6.089.344
Veje og parker vedligeholdelse		6.089.346	6.089.344	6.089.345	6.089.344
<u>Vintertjeneste</u>	022814-1-000	14.577.251	14.577.252	14.577.250	14.577.245
<i>Personale</i>		-23.634	-23.635	-23.635	-23.635
Løn, personale		-23.634	-23.635	-23.635	-23.635
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.600.885	14.600.887	14.600.885	14.600.880
Veje og parker vedligeholdelse		14.600.885	14.600.887	14.600.885	14.600.880
<u>Læskure og busterminaler</u>	023231-1-002	346.813	346.814	346.814	346.814
<i>Aktiviteter og materialer</i>		346.813	346.814	346.814	346.814
Veje og parker vedligeholdelse		346.813	346.814	346.814	346.814
<u>Rute 38, momsreg.</u>	022203-1-000	0	3	5	5

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.039.284	4.039.287	4.039.290	4.039.289	
Vej og parker vedligeholdelse		4.039.284	4.039.287	4.039.290	4.039.289	
<i>Indtægter</i>		-4.039.284	-4.039.284	-4.039.285	-4.039.284	
Indtægter, øvrige		-4.039.284	-4.039.284	-4.039.285	-4.039.284	
Bilflådestyring i Bhs. Regionskommune		-516.125	-516.125	-516.125	-516.125	
<u>Bilflådestyring i Bhs. Regionskommune</u>	022201-1-000	-516.125	-516.125	-516.125	-516.125	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-516.125	-516.125	-516.125	-516.125	
Budgetreguleringer		-516.125	-516.125	-516.125	-516.125	
Bevilling: Vej og Park		-1.369.706	-1.364.004	-1.364.005	-1.364.009	
Vej, park og anlæg		-1.369.706	-1.364.004	-1.364.005	-1.364.009	
Vej & Park Bornholm		-1.369.706	-1.364.004	-1.364.005	-1.364.009	
Vej & Park, fælles formål		-1.369.884	-1.364.182	-1.364.183	-1.364.185	
<u>V & P, markpersonale og formænd</u>	022201-1-000	13.151	13.094	13.094	13.094	
<i>Personale</i>		13.151	13.094	13.094	13.094	
Løn, personale		13.151	13.094	13.094	13.094	
<u>V & P, administrativt personale</u>	022201-1-000	-1.404.852	-1.404.850	-1.404.851	-1.404.851	
<i>Personale</i>		-1.387.896	-1.387.894	-1.387.895	-1.387.895	
Løn, personale		-1.360.493	-1.360.493	-1.360.492	-1.360.492	
Uddannelse, personale		-13.481	-13.481	-13.481	-13.481	
Øvrige personaleudgifter		-13.922	-13.920	-13.922	-13.922	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-5.673	-5.673	-5.673	-5.673	
Administration		-5.673	-5.673	-5.673	-5.673	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-11.283	-11.283	-11.283	-11.283	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-11.283	-11.283	-11.283	-11.283	
<u>V & P, andre udgifter</u>	022201-1-000	21.817	27.574	27.574	27.572	
<i>Specielle artsgrupper</i>		21.817	27.574	27.574	27.572	
Budgetreguleringer		21.817	27.574	27.574	27.572	
Arbejder for fremmed regning		178	178	178	176	
<u>Arb. fremmed regning, købsmoms</u>	022203-1-000	178	178	178	176	
<i>Personale</i>		25.163.845	25.163.845	25.163.845	25.163.845	
Løn, personale		25.163.845	25.163.845	25.163.845	25.163.845	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.619.110	5.619.110	5.619.110	5.619.108	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.619.110	5.619.110	5.619.110	5.619.108	
<i>Indtægter</i>		-30.782.777	-30.782.777	-30.782.777	-30.782.777	
Indtægter, kerneydelser		-30.782.777	-30.782.777	-30.782.777	-30.782.777	
Bevilling: Ejendomme og service		68.288.849	67.540.975	67.151.315	67.151.315	
Ejendomsservice		58.891.736	58.165.869	57.774.381	57.774.385	
Ejendomsservice, fælles		2.072.853	2.072.853	2.072.853	2.072.853	
BRK Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	2.072.853	2.072.853	2.072.853	2.072.853	
<i>Personale</i>		1.200.981	1.200.981	1.200.981	1.200.981	
Løn, personale		1.200.981	1.200.981	1.200.981	1.200.981	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-20.645	-20.645	-20.645	-20.645	
Biler, drift og vedligeholdelse		-20.645	-20.645	-20.645	-20.645	
<i>Bygninger og grunde</i>		903.214	903.214	903.214	903.214	
Rengøring		903.214	903.214	903.214	903.214	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-10.697	-10.697	-10.697	-10.697	
Budgetreguleringer		-10.697	-10.697	-10.697	-10.697	
Bygnings- og boliggruppen		2.081.547	2.081.547	2.081.547	2.081.547	
Bygningsafdelingen	064551-1-002	2.081.547	2.081.547	2.081.547	2.081.547	
<i>Personale</i>		2.081.547	2.081.547	2.081.547	2.081.547	
Løn, personale		2.040.963	2.040.963	2.040.963	2.040.963	
Uddannelse, personale		36.831	36.831	36.831	36.831	
Øvrige personaleudgifter		3.753	3.753	3.753	3.753	
Bygninger og teknisk service		55.767.187	55.039.088	54.649.426	54.649.428	
Teknisk service		-462.504	-462.503	-462.503	-462.504	
<u>Teknisk service, udgifter</u>		19.421.189	19.421.189	19.421.189	19.421.188	
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	19.421.189	19.421.189	19.421.189	19.421.188	
<i>Personale</i>		17.976.961	17.976.961	17.976.961	17.976.960	
Løn, personale		17.976.961	17.976.961	17.976.961	17.976.960	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		80.802	80.802	80.802	80.802	
Administration		80.802	80.802	80.802	80.802	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.363.426	1.363.426	1.363.426	1.363.426	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-114	-114	-114	-114	
Biler, drift og vedligeholdelse		1.363.540	1.363.540	1.363.540	1.363.540	
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-19.883.693	-19.883.692	-19.883.692	-19.883.692	
<u>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-19.883.693	-19.883.692	-19.883.692	-19.883.692	
<i>Indtægter</i>		-19.883.693	-19.883.692	-19.883.692	-19.883.692	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Indtægter, kerneydelser		-19.678.035	-19.678.034	-19.678.034	-19.678.034	
Indtægter, øvrige		-205.658	-205.658	-205.658	-205.658	
Vedligeholdelsespuljer		8.969.342	8.032.550	8.117.864	8.117.864	
<u>Pulje til vedligehold, beboelsesejd.</u>	002511-1-000	2.320.238	2.320.238	2.320.238	2.320.238	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.086.238	2.086.238	2.086.238	2.086.238	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.086.238	2.086.238	2.086.238	2.086.238	
<i>Indtægter</i>		234.000	234.000	234.000	234.000	
Indtægter, husleje/varme		234.000	234.000	234.000	234.000	
<u>Pulje til vedligehold, andre faste ejd.</u>	002513-1-000	6.649.104	5.712.312	5.797.626	5.797.626	
<i>Personale</i>		-575.834	-575.834	-575.834	-575.834	
Løn, personale		-575.834	-575.834	-575.834	-575.834	
<i>Bygninger og grunde</i>		8.075.599	7.352.564	7.438.485	7.438.485	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		8.219.740	7.974.943	7.974.922	7.974.922	
El og gas		-938.441	-1.416.679	-1.330.737	-1.330.737	
Bygningsforsikring		794.300	794.300	794.300	794.300	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-850.661	-1.064.418	-1.065.025	-1.065.025	
Budgetreguleringer		-313.629	-527.387	-527.994	-527.994	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-537.032	-537.031	-537.031	-537.031	
Ejendomsdrift		57.352.864	57.627.592	57.152.602	57.152.605	
<u>Beboelsesejendomme</u>		-4.177.339	-4.177.339	-4.177.339	-4.177.339	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-2.191.152	-2.191.152	-2.191.152	-2.191.152	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.110.946	1.110.946	1.110.946	1.110.946	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		110.703	110.703	110.703	110.703	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.211	15.211	15.211	15.211	
Antenneanlæg		3.938	3.938	3.938	3.938	
Tekniske installationer		25.806	25.806	25.806	25.806	
Opvarmning		316.133	316.133	316.133	316.133	
El og gas		63.596	63.596	63.596	63.596	
Vand- og kloakafgifter		165.957	165.957	165.957	165.957	
Renovation		195.905	195.905	195.905	195.905	
Skatter og afgifter		139.165	139.165	139.165	139.165	
Bygningsforsikring		74.532	74.532	74.532	74.532	
<i>Indtægter</i>		-3.302.098	-3.302.098	-3.302.098	-3.302.098	
Indtægter, husleje/varme		-2.745.148	-2.745.148	-2.745.148	-2.745.148	
Indtægter, øvrige		-556.950	-556.950	-556.950	-556.950	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-197.127	-197.127	-197.127	-197.127	
<i>Bygninger og grunde</i>		89.306	89.306	89.306	89.306	
Lejeudgifter		47.174	47.174	47.174	47.174	
Renovation		14.928	14.928	14.928	14.928	
Skatter og afgifter		17.302	17.302	17.302	17.302	
Bygningsforsikring		9.902	9.902	9.902	9.902	
<i>Indtægter</i>		-286.433	-286.433	-286.433	-286.433	
Indtægter, husleje/varme		-238.680	-238.680	-238.680	-238.680	
Indtægter, øvrige		-47.753	-47.753	-47.753	-47.753	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-929.544	-929.544	-929.544	-929.544	
<i>Bygninger og grunde</i>		529.698	529.698	529.698	529.698	
Lejeudgifter		213.521	213.521	213.521	213.521	
Antenneanlæg		7.793	7.793	7.793	7.793	
Opvarmning		89.885	89.885	89.885	89.885	
El og gas		20.423	20.423	20.423	20.423	
Vand- og kloakafgifter		49.382	49.382	49.382	49.382	
Renovation		72.683	72.683	72.683	72.683	
Skatter og afgifter		48.647	48.647	48.647	48.647	
Bygningsforsikring		27.364	27.364	27.364	27.364	
<i>Indtægter</i>		-1.459.242	-1.459.242	-1.459.242	-1.459.242	
Indtægter, husleje/varme		-1.293.276	-1.293.276	-1.293.276	-1.293.276	
Indtægter, øvrige		-165.966	-165.966	-165.966	-165.966	
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-859.516	-859.516	-859.516	-859.516	
<i>Bygninger og grunde</i>		287.486	287.486	287.486	287.486	
Opvarmning		52.879	52.879	52.879	52.879	
El og gas		13.144	13.144	13.144	13.144	
Vand- og kloakafgifter		64.258	64.258	64.258	64.258	
Renovation		73.207	73.207	73.207	73.207	
Skatter og afgifter		58.610	58.610	58.610	58.610	
Bygningsforsikring		25.388	25.388	25.388	25.388	
<i>Indtægter</i>		-1.147.002	-1.147.002	-1.147.002	-1.147.002	
Indtægter, husleje/varme		-1.117.572	-1.117.572	-1.117.572	-1.117.572	
Indtægter, øvrige		-29.430	-29.430	-29.430	-29.430	
<u>Andre faste ejendomme</u>		-2.074.762	-2.074.975	-2.549.969	-2.549.966	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	29.707	29.501	29.501	29.501
<i>Bygninger og grunde</i>		335.530	335.324	335.324	335.324
Udvendig bygningsvedligeholdelse		55.773	55.773	55.773	55.773
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.141	10.141	10.141	10.141
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.359	40.359	40.359	40.359
Tekniske installationer		10.141	10.141	10.141	10.141
Opvarmning		116.795	116.589	116.589	116.589
El og gas		64.526	64.526	64.526	64.526
Vand- og kloakafgifter		11.156	11.156	11.156	11.156
Renovation		5.161	5.161	5.161	5.161
Bygningsforsikring		21.478	21.478	21.478	21.478
<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	21.442	21.442	21.442	21.442
<i>Bygninger og grunde</i>		21.442	21.442	21.442	21.442
El og gas		16.177	16.177	16.177	16.177
Vand- og kloakafgifter		2.065	2.065	2.065	2.065
Renovation		1.548	1.548	1.548	1.548
Bygningsforsikring		1.652	1.652	1.652	1.652
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	2.302	2.302	2.302	2.302
<i>Bygninger og grunde</i>		2.302	2.302	2.302	2.302
El og gas		708	708	708	708
Vand- og kloakafgifter		619	619	619	619
Renovation		310	310	310	310
Bygningsforsikring		665	665	665	665
<u>Nordre Kystvej 3, Destination Bornholm</u>	002513-1-000	31.111	31.111	31.111	31.111
<i>Bygninger og grunde</i>		31.111	31.111	31.111	31.111
Lejeudgifter		26.894	26.894	26.894	26.894
Bygningsforsikring		4.217	4.217	4.217	4.217
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-376.237	-376.237	-376.237	-376.237
<i>Bygninger og grunde</i>		67.718	67.718	67.718	67.718
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.703	50.703	50.703	50.703
Vand- og kloakafgifter		4.824	4.824	4.824	4.824
Bygningsforsikring		12.191	12.191	12.191	12.191
<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	14.395	14.395	14.395	14.395
<i>Bygninger og grunde</i>		14.395	14.395	14.395	14.395
Vand- og kloakafgifter		4.129	4.129	4.129	4.129
Renovation		2.581	2.581	2.581	2.581
Skatter og afgifter		4.129	4.129	4.129	4.129
Bygningsforsikring		3.556	3.556	3.556	3.556
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-67.609	-67.609	-67.609	-67.609
<i>Bygninger og grunde</i>		41.371	41.371	41.371	41.371
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.282	20.282	20.282	20.282
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.141	10.141	10.141	10.141
Renovation		4.129	4.129	4.129	4.129
Skatter og afgifter		310	310	310	310
Bygningsforsikring		6.509	6.509	6.509	6.509
<i>Indtægter</i>		-108.980	-108.980	-108.980	-108.980
Indtægter, husleje/varme		-108.980	-108.980	-108.980	-108.980
<u>Lille Mødsegade 32, gl. elværk</u>	002513-1-000	837	837	837	837
<i>Bygninger og grunde</i>		76.437	76.437	76.437	76.437
Opvarmning		76.437	76.437	76.437	76.437
<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	-21.895	-21.895	-21.895	-21.895
<i>Bygninger og grunde</i>		455	455	455	455
Bygningsforsikring		455	455	455	455
<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	-15.218	-15.218	-15.218	-15.218
<i>Bygninger og grunde</i>		669	669	669	669

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Bygningsforsikring		669	669	669	669
<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	-34.884	-34.884	-34.884	-34.884
<i>Bygninger og grunde</i>		1.428	1.428	1.428	1.428
Bygningsforsikring		1.428	1.428	1.428	1.428
<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	-906.200	-906.200	-906.200	-906.200
<i>Bygninger og grunde</i>		19.726	19.726	19.726	19.726
Bygningsforsikring		19.726	19.726	19.726	19.726
<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	6.457	6.457	6.457	6.457
<i>Bygninger og grunde</i>		6.457	6.457	6.457	6.457
Bygningsforsikring		6.457	6.457	6.457	6.457
<u>Søndergade 12, Hovedvagten</u>	002513-1-000	-29.944	-29.944	-29.944	-29.944
<i>Bygninger og grunde</i>		1.484	1.484	1.484	1.484
Bygningsforsikring		1.484	1.484	1.484	1.484
<i>Indtægter</i>		-31.428	-31.428	-31.428	-31.428
Indtægter, husleje/varme		-31.428	-31.428	-31.428	-31.428
<u>Torvegade 12, tandlæger</u>	002513-1-000	-40.462	-40.462	-40.462	-40.462
<i>Bygninger og grunde</i>		2.440	2.440	2.440	2.440
Bygningsforsikring		2.440	2.440	2.440	2.440
<i>Indtægter</i>		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902
Indtægter, husleje/varme		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902
<u>Torvet 4B, pavillon</u>	002513-1-000	-15.324	-15.324	-15.324	-15.324
<i>Bygninger og grunde</i>		1.920	1.920	1.920	1.920
Vand- og kloakafgifter		1.858	1.858	1.858	1.858
Bygningsforsikring		62	62	62	62
<i>Indtægter</i>		-17.244	-17.244	-17.244	-17.244
Indtægter, husleje/varme		-17.244	-17.244	-17.244	-17.244
<u>Bagerpladsen 9, garage</u>	002513-1-000	-11.048	-11.048	-11.048	-11.048
<i>Bygninger og grunde</i>		484	484	484	484
Bygningsforsikring		484	484	484	484
<i>Indtægter</i>		-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	-27.704	-27.704	-27.704	-27.704
<i>Bygninger og grunde</i>		2.479	2.479	2.479	2.479
Bygningsforsikring		2.479	2.479	2.479	2.479
<i>Indtægter</i>		-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	417	417	417	417
<i>Bygninger og grunde</i>		417	417	417	417
Bygningsforsikring		417	417	417	417
<u>Smedegårdsvej 34, udlænger</u>	002513-1-000	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
<i>Indtægter</i>		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
Indtægter, husleje/varme		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
<u>Stampen Vej 1 nr. 2, jagtbytte</u>	002513-1-000	-393	-393	-393	-393
<i>Bygninger og grunde</i>		613	613	613	613
Bygningsforsikring		613	613	613	613
<i>Indtægter</i>		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Indtægter, husleje/varme		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
<u>Strandvejen 198, Onsbæk Blokhus</u>	002513-1-000	1.211	1.211	1.211	1.211
<i>Bygninger og grunde</i>		1.211	1.211	1.211	1.211
Bygningsforsikring		1.211	1.211	1.211	1.211
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	443	443	443	443
<i>Bygninger og grunde</i>		443	443	443	443
Bygningsforsikring		443	443	443	443
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	965	965	965	965
<i>Bygninger og grunde</i>		5.861	5.861	5.861	5.861
Bygningsforsikring		5.861	5.861	5.861	5.861
<i>Indtægter</i>		-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	1.004	1.004	1.004	1.004
<i>Bygninger og grunde</i>		1.004	1.004	1.004	1.004
Bygningsforsikring		1.004	1.004	1.004	1.004
<u>Melstedvej 25, Melstedgård</u>	002513-1-000	32.808	32.810	32.810	32.810
<i>Bygninger og grunde</i>		32.808	32.810	32.810	32.810

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Renovation		2.781	2.781	2.781	2.781	
Skatter og afgifter		7.785	7.785	7.785	7.785	
Bygningsforsikring		22.242	22.244	22.244	22.244	
<u>Materialepladser, Vej & Park Bornholm</u>	002513-1-000	-367.552	-367.552	-367.552	-367.552	
<u>Indtægter</u>		-367.552	-367.552	-367.552	-367.552	
Indtægter, husleje/varme		-367.552	-367.552	-367.552	-367.552	
<u>Avlsbrugervej 1, speidere</u>	002513-1-000	19.330	19.326	19.327	19.327	
<u>Bygninger og grunde</u>		19.330	19.326	19.327	19.327	
El og gas		14.431	14.431	14.431	14.431	
Vand- og kloakafgifter		1.672	1.670	1.670	1.670	
Renovation		1.672	1.670	1.670	1.670	
Bygningsforsikring		1.555	1.555	1.556	1.556	
<u>Møllebakken 3B & C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	8.821	8.819	8.821	8.821	
<u>Bygninger og grunde</u>		8.821	8.819	8.821	8.821	
El og gas		4.218	4.216	4.218	4.218	
Bygningsforsikring		4.603	4.603	4.603	4.603	
<u>Belmannsvej 22 & 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	36.619	36.618	36.619	36.619	
<u>Bygninger og grunde</u>		36.619	36.618	36.619	36.619	
Opvarmning		9.611	9.611	9.611	9.611	
El og gas		18.004	18.003	18.004	18.004	
Vand- og kloakafgifter		2.948	2.948	2.948	2.948	
Renovation		1.445	1.445	1.445	1.445	
Bygningsforsikring		4.611	4.611	4.611	4.611	
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	38.936	38.937	38.934	38.934	
<u>Bygninger og grunde</u>		38.936	38.937	38.934	38.934	
Opvarmning		29.762	29.762	29.762	29.762	
El og gas		3.446	3.446	3.446	3.446	
Vand- og kloakafgifter		1.112	1.113	1.112	1.112	
Renovation		1.502	1.502	1.502	1.502	
Bygningsforsikring		3.114	3.114	3.112	3.112	
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	46.162	46.167	46.161	46.164	
<u>Bygninger og grunde</u>		46.162	46.167	46.161	46.164	
El og gas		36.152	36.151	36.151	36.154	
Vand- og kloakafgifter		3.226	3.228	3.226	3.226	
Renovation		2.893	2.895	2.893	2.893	
Skatter og afgifter		333	333	333	333	
Bygningsforsikring		3.558	3.560	3.558	3.558	
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	55.829	55.829	55.830	55.830	
<u>Bygninger og grunde</u>		55.829	55.829	55.830	55.830	
Opvarmning		40.485	40.485	40.484	40.484	
El og gas		6.783	6.783	6.784	6.784	
Vand- og kloakafgifter		2.446	2.446	2.446	2.446	
Renovation		1.555	1.555	1.556	1.556	
Skatter og afgifter		333	333	333	333	
Bygningsforsikring		4.227	4.227	4.227	4.227	
<u>Havnevej 1, speidere</u>	002513-1-000	11.860	11.855	11.854	11.854	
<u>Bygninger og grunde</u>		11.860	11.855	11.854	11.854	
El og gas		6.462	6.463	6.461	6.461	
Vand- og kloakafgifter		2.113	2.111	2.111	2.111	
Renovation		1.672	1.670	1.670	1.670	
Skatter og afgifter		278	278	278	278	
Bygningsforsikring		1.335	1.333	1.334	1.334	
<u>Havnegade 1, Karetmagergården</u>	002513-1-000	23.288	23.292	23.290	23.290	
<u>Bygninger og grunde</u>		23.288	23.292	23.290	23.290	
El og gas		17.375	17.377	17.377	17.377	
Vand- og kloakafgifter		1.943	1.945	1.945	1.945	
Renovation		1.632	1.634	1.632	1.632	
Bygningsforsikring		2.338	2.336	2.336	2.336	
<u>Kirkegade 8, kunstner</u>	002513-1-000	20.610	20.609	20.610	20.610	
<u>Bygninger og grunde</u>		20.610	20.609	20.610	20.610	
Opvarmning		19.634	19.634	19.635	19.635	
El og gas		976	975	975	975	
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	102.879	102.879	102.879	102.879	
<u>Bygninger og grunde</u>		102.879	102.879	102.879	102.879	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.448	4.448	4.448	4.448	
Opvarmning		76.444	76.444	76.444	76.444	
El og gas		9.371	9.371	9.371	9.371	
Vand- og kloakafgifter		1.485	1.485	1.487	1.487	
Renovation		2.345	2.345	2.345	2.345	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Skatter og afgifter		667	667	665	665
Bygningsforsikring		8.119	8.119	8.119	8.119
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	23.302	23.298	23.301	23.301
<i>Bygninger og grunde</i>		23.302	23.298	23.301	23.301
Opvarmning		15.248	15.248	15.248	15.248
El og gas		2.155	2.154	2.154	2.154
Vand- og kloakafgifter		2.503	2.502	2.501	2.501
Renovation		1.391	1.391	1.393	1.393
Bygningsforsikring		2.005	2.003	2.005	2.005
<u>Eskildsgade 15, Lokalarkivet</u>	002513-1-000	21.075	21.072	21.073	21.073
<i>Bygninger og grunde</i>		21.075	21.072	21.073	21.073
Opvarmning		17.304	17.302	17.302	17.302
El og gas		3.771	3.770	3.771	3.771
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>	002513-1-000	139.163	139.162	139.162	139.162
<i>Bygninger og grunde</i>		139.163	139.162	139.162	139.162
Opvarmning		58.768	58.768	58.768	58.768
El og gas		35.907	35.906	35.906	35.906
Vand- og kloakafgifter		14.681	14.681	14.681	14.681
Renovation		14.571	14.571	14.571	14.571
Bygningsforsikring		15.236	15.236	15.236	15.236
<u>Havnø 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	24.660	24.662	24.660	24.660
<i>Bygninger og grunde</i>		24.660	24.662	24.660	24.660
El og gas		8.089	8.089	8.089	8.089
Vand- og kloakafgifter		5.117	5.117	5.117	5.117
Vagtordninger		7.896	7.896	7.896	7.896
Bygningsforsikring		3.558	3.560	3.558	3.558
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	94.940	94.938	94.938	94.938
<i>Bygninger og grunde</i>		94.940	94.938	94.938	94.938
Opvarmning		55.643	55.643	55.643	55.643
El og gas		22.838	22.836	22.838	22.838
Vand- og kloakafgifter		7.785	7.785	7.785	7.785
Renovation		1.445	1.445	1.445	1.445
Skatter og afgifter		667	667	665	665
Bygningsforsikring		6.562	6.562	6.562	6.562
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	50.381	50.381	50.381	50.381
<i>Bygninger og grunde</i>		50.381	50.381	50.381	50.381
Opvarmning		35.177	35.179	35.179	35.179
El og gas		4.525	4.524	4.524	4.524
Vand- og kloakafgifter		2.446	2.446	2.446	2.446
Renovation		1.672	1.670	1.670	1.670
Skatter og afgifter		333	333	333	333
Bygningsforsikring		6.228	6.229	6.229	6.229
<u>Skippergade 8, Svanekegården</u>	002513-1-000	6.257	6.259	6.259	6.259
<i>Bygninger og grunde</i>		6.257	6.259	6.259	6.259
Bygningsforsikring		6.257	6.259	6.259	6.259
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	2.142	2.144	2.146	2.146
<i>Bygninger og grunde</i>		2.142	2.144	2.146	2.146
El og gas		751	753	753	753
Bygningsforsikring		1.391	1.391	1.393	1.393
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	93.668	93.669	93.673	93.673
<i>Bygninger og grunde</i>		93.668	93.669	93.673	93.673
Opvarmning		48.155	48.155	48.155	48.155
El og gas		25.384	25.383	25.385	25.385
Vand- og kloakafgifter		8.332	8.332	8.334	8.334
Renovation		6.447	6.449	6.449	6.449
Skatter og afgifter		376	376	376	376
Bygningsforsikring		4.974	4.974	4.974	4.974
<u>Gregersgade 5, Kontakthuset</u>	002513-1-000	69.570	69.568	69.570	69.570
<i>Bygninger og grunde</i>		69.570	69.568	69.570	69.570
Opvarmning		41.747	41.745	41.745	41.745
El og gas		9.137	9.137	9.137	9.137
Vand- og kloakafgifter		8.286	8.286	8.287	8.287
Renovation		6.840	6.840	6.841	6.841
Skatter og afgifter		1.836	1.836	1.836	1.836
Bygningsforsikring		1.724	1.724	1.724	1.724
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	43.314	43.315	43.315	43.315
<i>Bygninger og grunde</i>		43.314	43.315	43.315	43.315
Opvarmning		30.736	30.736	30.736	30.736
El og gas		6.462	6.463	6.461	6.461

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Vand- og kloakafgifter		2.113	2.113	2.113	2.113	
Renovation		1.502	1.502	1.502	1.502	
Skatter og afgifter		278	278	278	278	
Bygningsforsikring		2.223	2.223	2.225	2.225	
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	117.701	117.699	117.701	117.701	
<i>Bygninger og grunde</i>		117.701	117.699	117.701	117.701	
Opvarmning		55.542	55.542	55.542	55.542	
El og gas		34.105	34.105	34.105	34.105	
Vand- og kloakafgifter		14.922	14.922	14.922	14.922	
Renovation		4.974	4.974	4.974	4.974	
Skatter og afgifter		199	197	199	199	
Bygningsforsikring		7.959	7.959	7.959	7.959	
<u>Zahrtmannsvej 2, Slottet/Asylcenter</u>	002513-1-000	-1.540.322	-1.540.322	-1.540.322	-1.540.322	
<i>Bygninger og grunde</i>		259.678	259.678	259.678	259.678	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.501	50.501	50.501	50.501	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.501	50.501	50.501	50.501	
Tekniske installationer		20.201	20.201	20.201	20.201	
Skatter og afgifter		5.050	5.050	5.050	5.050	
Bygningsforsikring		133.425	133.425	133.425	133.425	
<i>Indtægter</i>		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	
Indtægter, husleje/varme		-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	
<u>Ravnsgade 1 & 5, gl. Adm. Aak/Asylcenter</u>	002513-1-000	-25.000	-25.000	-500.000	-500.000	
<i>Indtægter</i>		-25.000	-25.000	-500.000	-500.000	
Indtægter, husleje/varme		-25.000	-25.000	-500.000	-500.000	
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	272.718	272.718	272.718	272.718	
<i>Bygninger og grunde</i>		272.718	272.718	272.718	272.718	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Opvarmning		52.026	52.026	52.026	52.026	
El og gas		23.559	23.559	23.559	23.559	
Vand- og kloakafgifter		10.101	10.101	10.101	10.101	
Skatter og afgifter		1.548	1.548	1.548	1.548	
Teknisk personale		100.952	100.952	100.952	100.952	
Bygningsforsikring		43.892	43.892	43.892	43.892	
<u>Øvrige ejendomme</u>		63.604.965	63.879.906	63.879.910	63.879.910	
<u>Nordre Kystvej 7, garager BAT</u>	023231-1-000	64.267	64.267	64.267	64.267	
<i>Bygninger og grunde</i>		64.267	64.267	64.267	64.267	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		52.832	52.832	52.832	52.832	
Skatter og afgifter		2.020	2.020	2.020	2.020	
Bygningsforsikring		9.415	9.415	9.415	9.415	
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	171.820	171.820	171.820	171.820	
<i>Bygninger og grunde</i>		171.820	171.820	171.820	171.820	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.192	12.192	12.192	12.192	
Lejeudgifter		18.181	18.181	18.181	18.181	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.480	30.480	30.480	30.480	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		53.989	53.989	53.989	53.989	
El og gas		29.449	29.449	29.449	29.449	
Vand- og kloakafgifter		7.070	7.070	7.070	7.070	
Bygningsforsikring		5.219	5.219	5.219	5.219	
<u>Strandvejen 14, Afd. Kongeskær</u>	032201-1-000	1.767.790	1.767.790	1.767.790	1.767.790	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.767.790	1.767.790	1.767.790	1.767.790	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.320	20.320	20.320	20.320	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601	
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Opvarmning		161.772	161.772	161.772	161.772	
El og gas		137.428	137.428	137.428	137.428	
Vand- og kloakafgifter		36.129	36.129	36.129	36.129	
Renovation		25.806	25.806	25.806	25.806	
Skatter og afgifter		3.071	3.071	3.071	3.071	
Rengøring		498.236	498.236	498.236	498.236	
Teknisk personale		565.920	565.920	565.920	565.920	
Vagtordninger		10.323	10.323	10.323	10.323	
Bygningsforsikring		64.943	64.943	64.943	64.943	
<u>Kirkegade 4, Afd. Svartingedal</u>	032201-1-000	2.034.628	2.034.628	2.034.628	2.034.628	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.034.628	2.034.628	2.034.628	2.034.628	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		60.960	60.960	60.960	60.960	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		60.960	60.960	60.960	60.960	
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Opvarmning		374.981	374.981	374.981	374.981	
El og gas		120.740	120.740	120.740	120.740	
Vand- og kloakafgifter		35.351	35.351	35.351	35.351	
Renovation		17.548	17.548	17.548	17.548	
Skatter og afgifter		1.548	1.548	1.548	1.548	
Rengøring		484.761	484.761	484.761	484.761	
Teknisk personale		779.757	779.757	779.757	779.757	
Vagtordninger		10.100	10.100	10.100	10.100	
Bygningsforsikring		67.602	67.602	67.602	67.602	
<u>Hans Rømersvej 27, Afd. Aaker</u>	032201-1-000	2.860.710	2.860.710	2.860.710	2.860.710	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.860.710	2.860.710	2.860.710	2.860.710	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		152.401	152.401	152.401	152.401	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.320	20.320	20.320	20.320	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		152.401	152.401	152.401	152.401	
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Opvarmning		466.273	466.273	466.273	466.273	
El og gas		156.717	156.717	156.717	156.717	
Vand- og kloakafgifter		30.301	30.301	30.301	30.301	
Renovation		30.968	30.968	30.968	30.968	
Skatter og afgifter		3.737	3.737	3.737	3.737	
Rengøring		763.318	763.318	763.318	763.318	
Teknisk personale		911.177	911.177	911.177	911.177	
Vagtordninger		36.129	36.129	36.129	36.129	
Bygningsforsikring		96.328	96.328	96.328	96.328	
<u>Vestermarievej 16, Afd. Vestermarie</u>	032201-1-000	1	1	1	1	
<i>Bygninger og grunde</i>		1	1	1	1	
Teknisk personale		1	1	1	1	
<u>Kong Gustavsvej 10, Afd. Nexø</u>	032201-1-000	3.388.464	3.388.464	3.388.464	3.388.464	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.388.464	3.388.464	3.388.464	3.388.464	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.320	20.320	20.320	20.320	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601	
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Opvarmning		716.934	716.934	716.934	716.934	
El og gas		232.547	232.547	232.547	232.547	
Vand- og kloakafgifter		90.903	90.903	90.903	90.903	
Renovation		80.803	80.803	80.803	80.803	
Skatter og afgifter		4.646	4.646	4.646	4.646	
Rengøring		1.144.988	1.144.988	1.144.988	1.144.988	
Teknisk personale		757.951	757.951	757.951	757.951	
Bygningsforsikring		95.530	95.530	95.530	95.530	
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	1.012.141	1.012.141	1.012.141	1.012.141	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.012.141	1.012.141	1.012.141	1.012.141	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		60.960	60.960	60.960	60.960	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.560	35.560	35.560	35.560	
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Opvarmning		132.519	132.519	132.519	132.519	
El og gas		122.704	122.704	122.704	122.704	
Vand- og kloakafgifter		30.301	30.301	30.301	30.301	
Renovation		25.806	25.806	25.806	25.806	
Rengøring		303.401	303.401	303.401	303.401	
Teknisk personale		255.652	255.652	255.652	255.652	
Bygningsforsikring		24.918	24.918	24.918	24.918	
<u>Pingels Allé 31, Østre</u>	032201-1-000	3.288.154	3.288.154	3.288.154	3.288.154	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.288.154	3.288.154	3.288.154	3.288.154	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		203.202	203.202	203.202	203.202	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		40.320	40.320	40.320	40.320	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		152.401	152.401	152.401	152.401	
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Opvarmning		490.813	490.813	490.813	490.813	
El og gas		293.212	293.212	293.212	293.212	
Vand- og kloakafgifter		77.419	77.419	77.419	77.419	
Renovation		45.451	45.451	45.451	45.451	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Skatter og afgifter		5.252	5.252	5.252	5.252	
Rengøring		901.056	901.056	901.056	901.056	
Teknisk personale		851.302	851.302	851.302	851.302	
Vagtordninger		20.201	20.201	20.201	20.201	
Bygningsforsikring		166.885	166.885	166.885	166.885	
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	2.584.740	2.584.740	2.584.740	2.584.740	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.584.740	2.584.740	2.584.740	2.584.740	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.240	15.240	15.240	15.240	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601	
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Opvarmning		368.110	368.110	368.110	368.110	
El og gas		207.167	207.167	207.167	207.167	
Vand- og kloakafgifter		61.935	61.935	61.935	61.935	
Renovation		41.290	41.290	41.290	41.290	
Skatter og afgifter		5.757	5.757	5.757	5.757	
Rengøring		886.163	886.163	886.163	886.163	
Teknisk personale		636.324	636.324	636.324	636.324	
Vagtordninger		15.484	15.484	15.484	15.484	
Bygningsforsikring		103.428	103.428	103.428	103.428	
<u>Merkurvej 12, Åvang</u>	032201-1-000	3.320.770	3.320.770	3.320.770	3.320.770	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.320.770	3.320.770	3.320.770	3.320.770	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		152.401	152.401	152.401	152.401	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		152.401	152.401	152.401	152.401	
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Opvarmning		539.894	539.894	539.894	539.894	
El og gas		231.631	231.631	231.631	231.631	
Vand- og kloakafgifter		60.602	60.602	60.602	60.602	
Renovation		46.451	46.451	46.451	46.451	
Skatter og afgifter		3.586	3.586	3.586	3.586	
Rengøring		858.450	858.450	858.450	858.450	
Teknisk personale		1.021.478	1.021.478	1.021.478	1.021.478	
Vagtordninger		30.301	30.301	30.301	30.301	
Bygningsforsikring		142.295	142.295	142.295	142.295	
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	201.863	201.863	201.863	201.863	
<i>Bygninger og grunde</i>		201.863	201.863	201.863	201.863	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		26.847	26.847	26.847	26.847	
El og gas		19.632	19.632	19.632	19.632	
Vand- og kloakafgifter		8.081	8.081	8.081	8.081	
Renovation		8.585	8.585	8.585	8.585	
Rengøring		94.380	94.380	94.380	94.380	
Vagtordninger		8.080	8.080	8.080	8.080	
Bygningsforsikring		5.778	5.778	5.778	5.778	
<u>Stadionvej 18 (21), Nexø Fritidscenter</u>	032205-1-000	375.545	375.545	375.545	375.545	
<i>Bygninger og grunde</i>		375.545	375.545	375.545	375.545	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.480	30.480	30.480	30.480	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320	
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Opvarmning		78.530	78.530	78.530	78.530	
El og gas		80.886	80.886	80.886	80.886	
Vand- og kloakafgifter		33.032	33.032	33.032	33.032	
Renovation		12.121	12.121	12.121	12.121	
Skatter og afgifter		722	722	722	722	
Rengøring		80.142	80.142	80.142	80.142	
Vagtordninger		8.080	8.080	8.080	8.080	
Bygningsforsikring		15.992	15.992	15.992	15.992	
<u>Pingels Allé 31, Vildanden</u>	032205-1-000	235.113	235.113	235.113	235.113	
<i>Bygninger og grunde</i>		235.113	235.113	235.113	235.113	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240	
Rengøring		209.713	209.713	209.713	209.713	
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	163.304	163.304	163.304	163.304	
<i>Bygninger og grunde</i>		163.304	163.304	163.304	163.304	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Rengøring		132.824	132.824	132.824	132.824	
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	1.803.787	1.803.787	1.803.787	1.803.787	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.803.787	1.803.787	1.803.787	1.803.787	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601	
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640	
Opvarmning		181.994	181.994	181.994	181.994	
El og gas		101.108	101.108	101.108	101.108	
Vand- og kloakafgifter		22.280	22.280	22.280	22.280	
Renovation		30.301	30.301	30.301	30.301	
Skatter og afgifter		3.283	3.283	3.283	3.283	
Rengøring		567.642	567.642	567.642	567.642	
Teknisk personale		554.916	554.916	554.916	554.916	
Vagtordninger		15.150	15.150	15.150	15.150	
Bygningsforsikring		42.631	42.631	42.631	42.631	
<u>Almindingsvej 23 (21), Bhs. Høldagssk.</u>	032208-1-001	1.649.391	1.649.391	1.649.391	1.649.391	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.649.391	1.649.391	1.649.391	1.649.391	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.800	50.800	50.800	50.800	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.640	40.640	40.640	40.640	
Tekniske installationer		20.320	20.320	20.320	20.320	
Opvarmning		368.110	368.110	368.110	368.110	
El og gas		98.162	98.162	98.162	98.162	
Vand- og kloakafgifter		36.081	36.081	36.081	36.081	
Renovation		17.170	17.170	17.170	17.170	
Skatter og afgifter		1.111	1.111	1.111	1.111	
Rengøring		364.216	364.216	364.216	364.216	
Teknisk personale		564.092	564.092	564.092	564.092	
Vagtordninger		20.200	20.200	20.200	20.200	
Bygningsforsikring		58.329	58.329	58.329	58.329	
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscenter Bh.</u>	032217-1-000	946.508	946.508	946.508	946.508	
<i>Bygninger og grunde</i>		946.508	946.508	946.508	946.508	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		81.281	81.281	81.281	81.281	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		81.280	81.280	81.280	81.280	
Tekniske installationer		15.240	15.240	15.240	15.240	
Opvarmning		110.944	110.944	110.944	110.944	
El og gas		69.096	69.096	69.096	69.096	
Vand- og kloakafgifter		20.645	20.645	20.645	20.645	
Renovation		18.581	18.581	18.581	18.581	
Skatter og afgifter		1.238	1.238	1.238	1.238	
Rengøring		197.929	197.929	197.929	197.929	
Teknisk personale		302.857	302.857	302.857	302.857	
Vagtordninger		15.150	15.150	15.150	15.150	
Bygningsforsikring		22.107	22.107	22.107	22.107	
<u>Sydskovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	295.213	295.213	295.213	295.213	
<i>Bygninger og grunde</i>		295.213	295.213	295.213	295.213	
Opvarmning		63.756	63.756	63.756	63.756	
El og gas		60.665	60.665	60.665	60.665	
Vand- og kloakafgifter		5.161	5.161	5.161	5.161	
Renovation		25.806	25.806	25.806	25.806	
Rengøring		139.825	139.825	139.825	139.825	
<u>Sverigesvej 1, Allinge Bibliotek</u>	033250-1-000	177.108	177.108	177.108	177.108	
<i>Bygninger og grunde</i>		177.108	177.108	177.108	177.108	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.048	3.048	3.048	3.048	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		44.173	44.173	44.173	44.173	
El og gas		29.449	29.449	29.449	29.449	
Vand- og kloakafgifter		10.100	10.100	10.100	10.100	
Renovation		3.030	3.030	3.030	3.030	
Skatter og afgifter		354	354	354	354	
Rengøring		49.741	49.741	49.741	49.741	
Teknisk personale		11.004	11.004	11.004	11.004	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Bygningsforsikring		5.889	5.889	5.889	5.889
<u>Toftelunden 1, Hasle Bibliotek</u>	033250-1-000	7.865	0	0	0
Bygninger og grunde		7.865	0	0	0
Rengøring		7.865	0	0	0
<u>Åbogade 7, Gudhjem Bibliotek</u>	033250-1-000	152.820	152.820	152.820	152.820
Bygninger og grunde		152.820	152.820	152.820	152.820
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.048	3.048	3.048	3.048
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		34.357	34.357	34.357	34.357
El og gas		25.522	25.522	25.522	25.522
Vand- og kloakafgifter		6.060	6.060	6.060	6.060
Renovation		2.525	2.525	2.525	2.525
Skatter og afgifter		5.050	5.050	5.050	5.050
Rengøring		42.801	42.801	42.801	42.801
Teknisk personale		11.206	11.206	11.206	11.206
Bygningsforsikring		1.931	1.931	1.931	1.931
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	033250-1-000	232.413	232.413	232.413	232.413
Bygninger og grunde		232.413	232.413	232.413	232.413
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.048	3.048	3.048	3.048
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		-14.724	-14.724	-14.724	-14.724
El og gas		68.714	68.714	68.714	68.714
Vand- og kloakafgifter		6.060	6.060	6.060	6.060
Renovation		5.050	5.050	5.050	5.050
Skatter og afgifter		17.373	17.373	17.373	17.373
Rengøring		90.167	90.167	90.167	90.167
Teknisk personale		11.206	11.206	11.206	11.206
Bygningsforsikring		15.039	15.039	15.039	15.039
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	294.694	294.694	294.694	294.694
Bygninger og grunde		294.694	294.694	294.694	294.694
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.048	3.048	3.048	3.048
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		73.622	73.622	73.622	73.622
El og gas		58.898	58.898	58.898	58.898
Vand- og kloakafgifter		10.100	10.100	10.100	10.100
Renovation		7.070	7.070	7.070	7.070
Skatter og afgifter		303	303	303	303
Rengøring		87.557	87.557	87.557	87.557
Teknisk personale		11.206	11.206	11.206	11.206
Bygningsforsikring		12.410	12.410	12.410	12.410
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	157.527	157.527	157.527	157.527
Bygninger og grunde		157.527	157.527	157.527	157.527
Vedligeholdelse af udenomsarealer		18.288	18.288	18.288	18.288
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		44.173	44.173	44.173	44.173
El og gas		24.541	24.541	24.541	24.541
Vand- og kloakafgifter		3.535	3.535	3.535	3.535
Renovation		3.030	3.030	3.030	3.030
Skatter og afgifter		505	505	505	505
Rengøring		32.679	32.679	32.679	32.679
Teknisk personale		11.206	11.206	11.206	11.206
Bygningsforsikring		4.330	4.330	4.330	4.330
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.468.627	1.468.627	1.468.627	1.468.627
Bygninger og grunde		1.468.627	1.468.627	1.468.627	1.468.627
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.600	101.600	101.600	101.600
Vedligeholdelse af udenomsarealer		60.960	60.960	60.960	60.960
Indvendig bygningsvedligeholdelse		101.600	101.600	101.600	101.600
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640
Opvarmning		195.599	195.599	195.599	195.599
El og gas		245.406	245.406	245.406	245.406
Vand- og kloakafgifter		20.201	20.201	20.201	20.201
Renovation		20.201	20.201	20.201	20.201

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Skatter og afgifter		303	303	303	303
Rengøring		382.709	382.709	382.709	382.709
Teknisk personale		263.244	263.244	263.244	263.244
Bygningsforsikring		36.164	36.164	36.164	36.164
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	269.365	269.365	269.365	269.365
<i>Bygninger og grunde</i>		269.365	269.365	269.365	269.365
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.640	40.640	40.640	40.640
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.240	15.240	15.240	15.240
Indvendig bygningsvedligeholdelse		60.961	60.961	60.961	60.961
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		14.724	14.724	14.724	14.724
El og gas		24.541	24.541	24.541	24.541
Vand- og kloakafgifter		15.150	15.150	15.150	15.150
Renovation		5.050	5.050	5.050	5.050
Skatter og afgifter		2.020	2.020	2.020	2.020
Rengøring		74.304	74.304	74.304	74.304
Bygningsforsikring		6.575	6.575	6.575	6.575
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	781.007	781.007	781.007	781.007
<i>Bygninger og grunde</i>		781.007	781.007	781.007	781.007
Udvendig bygningsvedligeholdelse		81.280	81.280	81.280	81.280
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.800	50.800	50.800	50.800
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640
Opvarmning		220.866	220.866	220.866	220.866
El og gas		49.081	49.081	49.081	49.081
Vand- og kloakafgifter		10.100	10.100	10.100	10.100
Renovation		14.141	14.141	14.141	14.141
Rengøring		173.006	173.006	173.006	173.006
Teknisk personale		61.339	61.339	61.339	61.339
Vagtordninger		10.100	10.100	10.100	10.100
Bygningsforsikring		59.494	59.494	59.494	59.494
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	60.901	60.901	60.901	60.901
<i>Bygninger og grunde</i>		60.901	60.901	60.901	60.901
Opvarmning		14.155	14.155	14.155	14.155
El og gas		2.528	2.528	2.528	2.528
Vand- og kloakafgifter		3.097	3.097	3.097	3.097
Renovation		2.581	2.581	2.581	2.581
Skatter og afgifter		101	101	101	101
Rengøring		35.954	35.954	35.954	35.954
Bygningsforsikring		2.485	2.485	2.485	2.485
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	220.422	220.422	220.422	220.422
<i>Bygninger og grunde</i>		220.422	220.422	220.422	220.422
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		29.449	29.449	29.449	29.449
El og gas		29.449	29.449	29.449	29.449
Vand- og kloakafgifter		5.952	5.952	5.952	5.952
Renovation		4.999	4.999	4.999	4.999
Rengøring		69.137	69.137	69.137	69.137
Teknisk personale		25.369	25.369	25.369	25.369
Vagtordninger		10.100	10.100	10.100	10.100
Bygningsforsikring		5.327	5.327	5.327	5.327
<u>Åkirkebyvej 25C & B, Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	426.866	426.866	426.866	426.866
<i>Bygninger og grunde</i>		426.866	426.866	426.866	426.866
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.241	15.241	15.241	15.241
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		69.153	69.153	69.153	69.153
El og gas		65.608	65.608	65.608	65.608
Vand- og kloakafgifter		16.858	16.858	16.858	16.858
Renovation		15.150	15.150	15.150	15.150
Rengøring		146.755	146.755	146.755	146.755
Teknisk personale		35.121	35.121	35.121	35.121
Vagtordninger		10.100	10.100	10.100	10.100
Bygningsforsikring		12.240	12.240	12.240	12.240
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	62.460	62.460	62.460	62.460

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Bygninger og grunde</i>		62.460	62.460	62.460	62.460	
Opvarmning		58.137	58.137	58.137	58.137	
Bygningsforsikring		4.323	4.323	4.323	4.323	
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	537.210	537.210	537.210	537.210	
<i>Bygninger og grunde</i>		537.210	537.210	537.210	537.210	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320	
Opvarmning		68.714	68.714	68.714	68.714	
El og gas		50.554	50.554	50.554	50.554	
Vand- og kloakafgifter		35.097	35.097	35.097	35.097	
Renovation		25.251	25.251	25.251	25.251	
Skatter og afgifter		505	505	505	505	
Rengøring		211.699	211.699	211.699	211.699	
Teknisk personale		75.088	75.088	75.088	75.088	
Vagtordninger		5.050	5.050	5.050	5.050	
Bygningsforsikring		14.452	14.452	14.452	14.452	
<u>Smedegårdsvej 34, Marthas Minde</u>	052514-1-000	229.432	229.432	229.432	229.432	
<i>Bygninger og grunde</i>		229.432	229.432	229.432	229.432	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		34.357	34.357	34.357	34.357	
El og gas		14.155	14.155	14.155	14.155	
Vand- og kloakafgifter		8.258	8.258	8.258	8.258	
Renovation		10.323	10.323	10.323	10.323	
Skatter og afgifter		303	303	303	303	
Rengøring		91.878	91.878	91.878	91.878	
Teknisk personale		17.758	17.758	17.758	17.758	
Vagtordninger		5.050	5.050	5.050	5.050	
Bygningsforsikring		6.710	6.710	6.710	6.710	
<u>Vibegårdsvej 14, Skovbørnehaven</u>	052514-1-000	53.864	336.672	336.672	336.672	
<i>Bygninger og grunde</i>		53.864	53.864	53.864	53.864	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.032	2.032	2.032	2.032	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.048	3.048	3.048	3.048	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.032	2.032	2.032	2.032	
El og gas		12.133	12.133	12.133	12.133	
Vand- og kloakafgifter		4.129	4.129	4.129	4.129	
Renovation		5.161	5.161	5.161	5.161	
Skatter og afgifter		51	51	51	51	
Rengøring		19.374	19.374	19.374	19.374	
Teknisk personale		5.078	5.078	5.078	5.078	
Bygningsforsikring		826	826	826	826	
<i>Specielle artsgrupper</i>			282.808	282.808	282.808	
Budgetreguleringer			282.808	282.808	282.808	
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	191.803	191.803	191.803	191.803	
<i>Bygninger og grunde</i>		191.803	191.803	191.803	191.803	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		25.277	25.277	25.277	25.277	
El og gas		17.188	17.188	17.188	17.188	
Vand- og kloakafgifter		12.387	12.387	12.387	12.387	
Renovation		8.258	8.258	8.258	8.258	
Skatter og afgifter		253	253	253	253	
Rengøring		81.672	81.672	81.672	81.672	
Teknisk personale		22.835	22.835	22.835	22.835	
Bygningsforsikring		3.613	3.613	3.613	3.613	
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	296.183	296.183	296.183	296.183	
<i>Bygninger og grunde</i>		296.183	296.183	296.183	296.183	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.050	5.050	5.050	5.050	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		39.265	39.265	39.265	39.265	
El og gas		29.449	29.449	29.449	29.449	
Vand- og kloakafgifter		14.452	14.452	14.452	14.452	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Renovation		14.140	14.140	14.140	14.140
Skatter og afgifter		303	303	303	303
Rengøring		120.067	120.067	120.067	120.067
Teknisk personale		36.525	36.525	36.525	36.525
Bygningsforsikring		6.452	6.452	6.452	6.452
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	284.848	284.848	284.848	284.848
<i>Bygninger og grunde</i>		284.848	284.848	284.848	284.848
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Tekniske installationer		30.480	30.480	30.480	30.480
Opvarmning		39.265	39.265	39.265	39.265
El og gas		29.449	29.449	29.449	29.449
Vand- og kloakafgifter		10.101	10.101	10.101	10.101
Renovation		10.101	10.101	10.101	10.101
Skatter og afgifter		202	202	202	202
Rengøring		83.094	83.094	83.094	83.094
Teknisk personale		25.369	25.369	25.369	25.369
Bygningsforsikring		5.987	5.987	5.987	5.987
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	266.923	266.923	266.923	266.923
<i>Bygninger og grunde</i>		266.923	266.923	266.923	266.923
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Tekniske installationer		20.320	20.320	20.320	20.320
Opvarmning		29.449	29.449	29.449	29.449
El og gas		34.357	34.357	34.357	34.357
Vand- og kloakafgifter		10.100	10.100	10.100	10.100
Renovation		10.100	10.100	10.100	10.100
Skatter og afgifter		253	253	253	253
Rengøring		79.512	79.512	79.512	79.512
Teknisk personale		27.903	27.903	27.903	27.903
Bygningsforsikring		4.129	4.129	4.129	4.129
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	277.576	277.576	277.576	277.576
<i>Bygninger og grunde</i>		277.576	277.576	277.576	277.576
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		63.381	63.381	63.381	63.381
El og gas		17.178	17.178	17.178	17.178
Vand- og kloakafgifter		8.066	8.066	8.066	8.066
Renovation		12.121	12.121	12.121	12.121
Rengøring		105.842	105.842	105.842	105.842
Teknisk personale		25.268	25.268	25.268	25.268
Bygningsforsikring		4.129	4.129	4.129	4.129
<u>Havnegade 70, Karlsvognen</u>	052514-1-000	254.208	254.208	254.208	254.208
<i>Bygninger og grunde</i>		254.208	254.208	254.208	254.208
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		46.627	46.627	46.627	46.627
El og gas		15.166	15.166	15.166	15.166
Vand- og kloakafgifter		10.323	10.323	10.323	10.323
Renovation		10.323	10.323	10.323	10.323
Skatter og afgifter		152	152	152	152
Rengøring		102.231	102.231	102.231	102.231
Teknisk personale		34.495	34.495	34.495	34.495
Bygningsforsikring		4.411	4.411	4.411	4.411
<u>Damgade 10B, Stjernehuset</u>	052514-1-000	322.969	322.969	322.969	322.969
<i>Bygninger og grunde</i>		322.969	322.969	322.969	322.969
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		58.897	58.897	58.897	58.897
El og gas		25.277	25.277	25.277	25.277
Vand- og kloakafgifter		16.191	16.191	16.191	16.191
Renovation		15.484	15.484	15.484	15.484

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Skatter og afgifter		202	202	202	202
Rengøring		122.786	122.786	122.786	122.786
Teknisk personale		43.127	43.127	43.127	43.127
Bygningsforsikring		5.445	5.445	5.445	5.445
<u>Vestermarievej 16, Vestermarie Børnehus</u>	052514-1-000	221.267	221.267	221.267	221.267
<i>Bygninger og grunde</i>		221.267	221.267	221.267	221.267
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		29.449	29.449	29.449	29.449
El og gas		22.086	22.086	22.086	22.086
Vand- og kloakafgifter		8.080	8.080	8.080	8.080
Renovation		3.030	3.030	3.030	3.030
Skatter og afgifter		1.616	1.616	1.616	1.616
Rengøring		101.126	101.126	101.126	101.126
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehave og vugge</u>	052514-1-000	288.338	288.338	288.338	288.338
<i>Bygninger og grunde</i>		288.338	288.338	288.338	288.338
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		49.081	49.081	49.081	49.081
El og gas		24.541	24.541	24.541	24.541
Vand- og kloakafgifter		13.239	13.239	13.239	13.239
Renovation		10.323	10.323	10.323	10.323
Skatter og afgifter		1.600	1.600	1.600	1.600
Rengøring		104.300	104.300	104.300	104.300
Teknisk personale		38.049	38.049	38.049	38.049
Bygningsforsikring		6.565	6.565	6.565	6.565
<u>Vibevænget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	279.723	279.723	279.723	279.723
<i>Bygninger og grunde</i>		279.723	279.723	279.723	279.723
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.240	15.240	15.240	15.240
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		34.357	34.357	34.357	34.357
El og gas		22.244	22.244	22.244	22.244
Vand- og kloakafgifter		10.323	10.323	10.323	10.323
Renovation		11.355	11.355	11.355	11.355
Skatter og afgifter		928	928	928	928
Rengøring		101.070	101.070	101.070	101.070
Teknisk personale		38.049	38.049	38.049	38.049
Bygningsforsikring		5.517	5.517	5.517	5.517
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	237	237	237	237
<i>Bygninger og grunde</i>		237	237	237	237
Bygningsforsikring		237	237	237	237
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	536.929	536.929	536.929	536.929
<i>Bygninger og grunde</i>		536.929	536.929	536.929	536.929
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Tekniske installationer		10.100	10.100	10.100	10.100
Opvarmning		53.990	53.990	53.990	53.990
El og gas		31.572	31.572	31.572	31.572
Vand- og kloakafgifter		28.785	28.785	28.785	28.785
Renovation		15.151	15.151	15.151	15.151
Rengøring		231.441	231.441	231.441	231.441
Teknisk personale		84.729	84.729	84.729	84.729
Bygningsforsikring		20.201	20.201	20.201	20.201
<u>Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	241.712	241.712	241.712	241.712
<i>Bygninger og grunde</i>		241.712	241.712	241.712	241.712
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		40.443	40.443	40.443	40.443
El og gas		30.332	30.332	30.332	30.332
Vand- og kloakafgifter		7.226	7.226	7.226	7.226

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Renovation		8.258	8.258	8.258	8.258
Skatter og afgifter		619	619	619	619
Rengøring		84.128	84.128	84.128	84.128
Teknisk personale		30.811	30.811	30.811	30.811
Bygningsforsikring		4.335	4.335	4.335	4.335
<u>Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	296.831	296.831	296.831	296.831
<i>Bygninger og grunde</i>		296.831	296.831	296.831	296.831
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		49.543	49.543	49.543	49.543
El og gas		30.332	30.332	30.332	30.332
Vand- og kloakafgifter		9.290	9.290	9.290	9.290
Renovation		11.355	11.355	11.355	11.355
Skatter og afgifter		1.550	1.550	1.550	1.550
Rengøring		111.929	111.929	111.929	111.929
Teknisk personale		41.078	41.078	41.078	41.078
Bygningsforsikring		6.194	6.194	6.194	6.194
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	21.912	21.912	21.912	21.912
<i>Bygninger og grunde</i>		23.931	23.931	23.931	23.931
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
El og gas		3.927	3.927	3.927	3.927
Vand- og kloakafgifter		1.515	1.515	1.515	1.515
Renovation		1.010	1.010	1.010	1.010
Skatter og afgifter		455	455	455	455
Bygningsforsikring		1.784	1.784	1.784	1.784
<i>Indtægter</i>		-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
Indtægter, kerneydelse		-2.019	-2.019	-2.019	-2.019
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	363.038	363.038	363.038	363.038
<i>Bygninger og grunde</i>		363.038	363.038	363.038	363.038
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.241	15.241	15.241	15.241
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		30.480	30.480	30.480	30.480
Opvarmning		50.554	50.554	50.554	50.554
El og gas		31.412	31.412	31.412	31.412
Vand- og kloakafgifter		15.151	15.151	15.151	15.151
Renovation		10.323	10.323	10.323	10.323
Skatter og afgifter		303	303	303	303
Rengøring		146.959	146.959	146.959	146.959
Teknisk personale		41.078	41.078	41.078	41.078
Bygningsforsikring		6.297	6.297	6.297	6.297
<u>Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	280.378	280.378	280.378	280.378
<i>Bygninger og grunde</i>		280.378	280.378	280.378	280.378
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		39.265	39.265	39.265	39.265
El og gas		25.277	25.277	25.277	25.277
Vand- og kloakafgifter		15.150	15.150	15.150	15.150
Renovation		10.100	10.100	10.100	10.100
Skatter og afgifter		101	101	101	101
Rengøring		114.696	114.696	114.696	114.696
Teknisk personale		28.004	28.004	28.004	28.004
Bygningsforsikring		2.065	2.065	2.065	2.065
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	338.635	338.635	338.635	338.635
<i>Bygninger og grunde</i>		338.635	338.635	338.635	338.635
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.321	20.321	20.321	20.321
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.480	30.480	30.480	30.480
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		39.265	39.265	39.265	39.265
El og gas		24.541	24.541	24.541	24.541
Vand- og kloakafgifter		15.484	15.484	15.484	15.484
Renovation		16.161	16.161	16.161	16.161

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Skatter og afgifter		253	253	253	253	
Rengøring		131.703	131.703	131.703	131.703	
Teknisk personale		37.342	37.342	37.342	37.342	
Bygningsforsikring		7.845	7.845	7.845	7.845	
<u>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	368.180	368.179	368.179	368.179	
<i>Bygninger og grunde</i>		368.180	368.179	368.179	368.179	
Lejeudgifter		198.976	198.976	198.976	198.976	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.048	3.048	3.048	3.048	
Opvarmning		28.711	28.711	28.711	28.711	
El og gas		25.130	25.130	25.130	25.130	
Rengøring		82.363	82.363	82.363	82.363	
Teknisk personale		29.952	29.951	29.951	29.951	
<u>Møllebakken 26, Spec.bh. Mælkebøtten</u>	052825-1-000	863.618	863.618	863.618	863.618	
<i>Bygninger og grunde</i>		863.618	863.618	863.618	863.618	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.640	40.640	40.640	40.640	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.320	20.320	20.320	20.320	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.640	40.640	40.640	40.640	
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Opvarmning		80.886	80.886	80.886	80.886	
El og gas		34.357	34.357	34.357	34.357	
Vand- og kloakafgifter		20.645	20.645	20.645	20.645	
Renovation		16.516	16.516	16.516	16.516	
Skatter og afgifter		1.818	1.818	1.818	1.818	
Rengøring		213.259	213.259	213.259	213.259	
Teknisk personale		355.686	355.686	355.686	355.686	
Vagtordninger		15.150	15.150	15.150	15.150	
Bygningsforsikring		13.541	13.541	13.541	13.541	
<u>Pihls Alle 10, Løvsikken</u>	052821-1-005	582.637	582.637	582.637	582.637	
<i>Bygninger og grunde</i>		582.637	582.637	582.637	582.637	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.640	40.640	40.640	40.640	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.320	20.320	20.320	20.320	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.641	40.641	40.641	40.641	
Tekniske installationer		50.800	50.800	50.800	50.800	
Opvarmning		137.427	137.427	137.427	137.427	
El og gas		78.530	78.530	78.530	78.530	
Vand- og kloakafgifter		40.401	40.401	40.401	40.401	
Renovation		18.181	18.181	18.181	18.181	
Skatter og afgifter		758	758	758	758	
Rengøring		135.508	135.508	135.508	135.508	
Bygningsforsikring		19.431	19.431	19.431	19.431	
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	197.053	197.053	197.053	197.053	
<i>Bygninger og grunde</i>		197.053	197.053	197.053	197.053	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		30.332	30.332	30.332	30.332	
El og gas		17.670	17.670	17.670	17.670	
Vand- og kloakafgifter		8.081	8.081	8.081	8.081	
Renovation		5.050	5.050	5.050	5.050	
Skatter og afgifter		1.061	1.061	1.061	1.061	
Rengøring		65.097	65.097	65.097	65.097	
Bygningsforsikring		8.802	8.802	8.802	8.802	
<u>Nygade 40, Plc. Aabo</u>	053232-1-000	1.675.973	1.675.973	1.675.973	1.675.973	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.675.973	1.675.973	1.675.973	1.675.973	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		60.960	60.960	60.960	60.960	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.480	30.480	30.480	30.480	
Tekniske installationer		60.961	60.961	60.961	60.961	
Opvarmning		121.329	121.329	121.329	121.329	
El og gas		127.611	127.611	127.611	127.611	
Vand- og kloakafgifter		45.452	45.452	45.452	45.452	
Renovation		30.300	30.300	30.300	30.300	
Skatter og afgifter		2.021	2.021	2.021	2.021	
Rengøring		202.420	202.420	202.420	202.420	
Teknisk personale		958.887	958.887	958.887	958.887	
Bygningsforsikring		20.312	20.312	20.312	20.312	
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053232-1-000	846.625	846.625	846.625	846.625	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.085.971	1.085.971	1.085.971	1.085.971	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080
Lejeudgifter		383.811	383.811	383.811	383.811
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.800	50.800	50.800	50.800
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.560	35.560	35.560	35.560
Tekniske installationer		40.640	40.640	40.640	40.640
Opvarmning		343.569	343.569	343.569	343.569
El og gas		53.990	53.990	53.990	53.990
Vand- og kloakafgifter		17.171	17.171	17.171	17.171
Renovation		14.141	14.141	14.141	14.141
Skatter og afgifter		1.616	1.616	1.616	1.616
Rengøring		109.705	109.705	109.705	109.705
Bygningsforsikring		29.888	29.888	29.888	29.888
<i>Indtægter</i>		-239.346	-239.346	-239.346	-239.346
Indtægter, øvrige		-239.346	-239.346	-239.346	-239.346
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053232-1-000	229.090	229.090	229.090	229.090
<i>Bygninger og grunde</i>		229.090	229.090	229.090	229.090
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Vedligeholdelse af udenomsarealer		66.040	66.040	66.040	66.040
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Tekniske installationer		45.721	45.721	45.721	45.721
Opvarmning		30.332	30.332	30.332	30.332
El og gas		24.541	24.541	24.541	24.541
Vand- og kloakafgifter		8.080	8.080	8.080	8.080
Renovation		10.100	10.100	10.100	10.100
Skatter og afgifter		606	606	606	606
Rengøring		10.080	10.080	10.080	10.080
Bygningsforsikring		3.110	3.110	3.110	3.110
<u>Nygade 42, Bakkebo</u>	053232-1-000	243.995	243.995	243.995	243.995
<i>IT, inventar og materiel</i>		182.057	182.057	182.057	182.057
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		40.289	40.289	40.289	40.289
Biler, drift og vedligeholdelse		105.676	105.676	105.676	105.676
Forsikringer		36.092	36.092	36.092	36.092
<i>Bygninger og grunde</i>		61.938	61.938	61.938	61.938
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		28.310	28.310	28.310	28.310
Vand- og kloakafgifter		8.258	8.258	8.258	8.258
Skatter og afgifter		5.050	5.050	5.050	5.050
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	1.455.777	1.455.777	1.455.777	1.455.777
<i>Bygninger og grunde</i>		1.526.069	1.526.069	1.526.069	1.526.069
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.720	45.720	45.720	45.720
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.800	50.800	50.800	50.800
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Tekniske installationer		91.441	91.441	91.441	91.441
Opvarmning		158.665	158.665	158.665	158.665
El og gas		117.796	117.796	117.796	117.796
Vand- og kloakafgifter		115.506	115.506	115.506	115.506
Renovation		712	712	712	712
Skatter og afgifter		3.535	3.535	3.535	3.535
Rengøring		240.202	240.202	240.202	240.202
Teknisk personale		635.314	635.314	635.314	635.314
Bygningsforsikring		40.978	40.978	40.978	40.978
<i>Indtægter</i>		-70.292	-70.292	-70.292	-70.292
Indtægter, øvrige		-70.292	-70.292	-70.292	-70.292
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053232-1-000	1.420.705	1.420.705	1.420.705	1.420.705
<i>Bygninger og grunde</i>		1.420.705	1.420.705	1.420.705	1.420.705
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Lejeudgifter		161.605	161.605	161.605	161.605
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.400	25.400	25.400	25.400
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Tekniske installationer		60.960	60.960	60.960	60.960
Opvarmning		319.029	319.029	319.029	319.029
El og gas		392.651	392.651	392.651	392.651
Vand- og kloakafgifter		60.602	60.602	60.602	60.602
Renovation		25.806	25.806	25.806	25.806
Skatter og afgifter		808	808	808	808
Rengøring		171.071	171.071	171.071	171.071
Teknisk personale		109.422	109.422	109.422	109.422

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Bygningsforsikring		42.551	42.551	42.551	42.551	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053232-1-000	-403.928	-403.928	-403.928	-403.928	
<u>Indtægter</u>		-403.928	-403.928	-403.928	-403.928	
Indtægter, husleje/varme		-302.946	-302.946	-302.946	-302.946	
Indtægter, øvrige		-100.982	-100.982	-100.982	-100.982	
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053232-1-000	943.926	943.926	943.926	943.926	
<u>Bygninger og grunde</u>		943.926	943.926	943.926	943.926	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.800	50.800	50.800	50.800	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.800	50.800	50.800	50.800	
Tekniske installationer		67.056	67.056	67.056	67.056	
Opvarmning		92.140	92.140	92.140	92.140	
El og gas		61.349	61.349	61.349	61.349	
Vand- og kloakafgifter		34.188	34.188	34.188	34.188	
Renovation		40.401	40.401	40.401	40.401	
Skatter og afgifter		3.030	3.030	3.030	3.030	
Rengøring		147.371	147.371	147.371	147.371	
Teknisk personale		363.217	363.217	363.217	363.217	
Bygningsforsikring		8.174	8.174	8.174	8.174	
<u>Dampmøllegade 34, A-huset</u>	053233-1-004	81.257	81.257	81.257	81.257	
<u>Bygninger og grunde</u>		81.257	81.257	81.257	81.257	
Opvarmning		66.262	66.262	66.262	66.262	
Rengøring		12.220	12.220	12.220	12.220	
Bygningsforsikring		2.775	2.775	2.775	2.775	
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053233-1-003	2.047.208	2.047.208	2.047.208	2.047.208	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.168.386	2.168.386	2.168.386	2.168.386	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.640	40.640	40.640	40.640	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		60.960	60.960	60.960	60.960	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		76.200	76.200	76.200	76.200	
Tekniske installationer		60.960	60.960	60.960	60.960	
Opvarmning		515.354	515.354	515.354	515.354	
El og gas		539.894	539.894	539.894	539.894	
Vand- og kloakafgifter		162.076	162.076	162.076	162.076	
Renovation		37.876	37.876	37.876	37.876	
Skatter og afgifter		7.070	7.070	7.070	7.070	
Rengøring		226.052	226.052	226.052	226.052	
Teknisk personale		357.978	357.978	357.978	357.978	
Bygningsforsikring		83.326	83.326	83.326	83.326	
<u>Indtægter</u>		-121.178	-121.178	-121.178	-121.178	
Indtægter, øvrige		-121.178	-121.178	-121.178	-121.178	
<u>Østergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053233-1-004	402.039	402.038	402.042	402.042	
<u>Bygninger og grunde</u>		402.039	402.038	402.042	402.042	
Opvarmning		42.324	42.325	42.326	42.326	
El og gas		104.143	104.141	104.142	104.142	
Vand- og kloakafgifter		37.840	37.840	37.842	37.842	
Rengøring		132.771	132.771	132.771	132.771	
Teknisk personale		58.694	58.694	58.694	58.694	
Bygningsforsikring		26.267	26.267	26.267	26.267	
<u>Toftelunden 5, Toftegården</u>	053234-1-000	2.209.049	2.209.049	2.209.049	2.209.049	
<u>Bygninger og grunde</u>		2.209.049	2.209.049	2.209.049	2.209.049	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.640	40.640	40.640	40.640	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		101.601	101.601	101.601	101.601	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		60.960	60.960	60.960	60.960	
Tekniske installationer		60.961	60.961	60.961	60.961	
Opvarmning		358.293	358.293	358.293	358.293	
El og gas		480.261	480.261	480.261	480.261	
Vand- og kloakafgifter		98.064	98.064	98.064	98.064	
Renovation		54.011	54.011	54.011	54.011	
Skatter og afgifter		1.032	1.032	1.032	1.032	
Rengøring		100.806	100.806	100.806	100.806	
Teknisk personale		793.113	793.113	793.113	793.113	
Bygningsforsikring		59.307	59.307	59.307	59.307	
<u>Ullasvej 43, Hjælpe middepotet</u>	053235-1-012	255.082	255.082	255.082	255.082	
<u>Bygninger og grunde</u>		255.082	255.082	255.082	255.082	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		55.609	55.609	55.609	55.609	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
El og gas		50.554	50.554	50.554	50.554
Vand- og kloakafgifter		15.484	15.484	15.484	15.484
Renovation		5.050	5.050	5.050	5.050
Rengøring		53.346	53.346	53.346	53.346
Teknisk personale		28.408	28.408	28.408	28.408
Bygningsforsikring		5.991	5.991	5.991	5.991
<u>Lille Madsegade 34, Huset</u>	053845-1-001	126.317	126.317	126.317	126.317
<i>Bygninger og grunde</i>		126.317	126.317	126.317	126.317
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		25.782	25.782	25.782	25.782
El og gas		19.633	19.633	19.633	19.633
Vand- og kloakafgifter		6.060	6.060	6.060	6.060
Renovation		4.040	4.040	4.040	4.040
Rengøring		40.322	40.322	40.322	40.322
<u>Rø Skolevej 6 (8), Røbo</u>	053850-1-002	639.503	639.503	639.503	639.503
<i>Bygninger og grunde</i>		639.503	639.503	639.503	639.503
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		147.244	147.244	147.244	147.244
El og gas		24.541	24.541	24.541	24.541
Vand- og kloakafgifter		25.806	25.806	25.806	25.806
Renovation		23.231	23.231	23.231	23.231
Skatter og afgifter		2.626	2.626	2.626	2.626
Rengøring		175.702	175.702	175.702	175.702
Teknisk personale		160.898	160.898	160.898	160.898
Bygningsforsikring		18.495	18.495	18.495	18.495
<u>Klintebovej 4, Klintebo</u>	053850-1-002	1.172.463	1.172.463	1.172.463	1.172.463
<i>Bygninger og grunde</i>		1.172.463	1.172.463	1.172.463	1.172.463
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.480	30.480	30.480	30.480
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		136.495	136.495	136.495	136.495
El og gas		157.060	157.060	157.060	157.060
Vand- og kloakafgifter		60.602	60.602	60.602	60.602
Renovation		18.181	18.181	18.181	18.181
Rengøring		262.527	262.527	262.527	262.527
Teknisk personale		456.386	456.386	456.386	456.386
Bygningsforsikring		15.172	15.172	15.172	15.172
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053850-1-002	631.292	631.292	631.292	631.292
<i>Bygninger og grunde</i>		631.292	631.292	631.292	631.292
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Tekniske installationer		35.560	35.560	35.560	35.560
Opvarmning		94.428	94.428	94.428	94.428
El og gas		75.831	75.831	75.831	75.831
Vand- og kloakafgifter		41.290	41.290	41.290	41.290
Renovation		13.131	13.131	13.131	13.131
Skatter og afgifter		1.032	1.032	1.032	1.032
Rengøring		111.756	111.756	111.756	111.756
Teknisk personale		209.174	209.174	209.174	209.174
Bygningsforsikring		8.450	8.450	8.450	8.450
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053850-1-002	56.789	56.789	56.789	56.789
<i>Bygninger og grunde</i>		56.789	56.789	56.789	56.789
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080
Opvarmning		3.927	3.927	3.927	3.927
El og gas		5.890	5.890	5.890	5.890
Vand- og kloakafgifter		4.040	4.040	4.040	4.040
Renovation		2.525	2.525	2.525	2.525
Skatter og afgifter		1.010	1.010	1.010	1.010

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Rengøring		3.024	3.024	3.024	3.024	
Bygningsforsikring		813	813	813	813	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053850-1-003	72.441	72.441	72.441	72.441	
<i>Bygninger og grunde</i>		72.441	72.441	72.441	72.441	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Tekniske installationer		20.320	20.320	20.320	20.320	
Renovation		3.535	3.535	3.535	3.535	
Skatter og afgifter		1.010	1.010	1.010	1.010	
Rengøring		11.006	11.006	11.006	11.006	
Bygningsforsikring		1.010	1.010	1.010	1.010	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	96.288	96.288	96.288	96.288	
<i>Bygninger og grunde</i>		96.288	96.288	96.288	96.288	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160	
Tekniske installationer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Opvarmning		27.369	27.369	27.369	27.369	
El og gas		10.111	10.111	10.111	10.111	
Vand- og kloakafgifter		10.100	10.100	10.100	10.100	
Renovation		6.060	6.060	6.060	6.060	
Skatter og afgifter		7.071	7.071	7.071	7.071	
Rengøring		1.512	1.512	1.512	1.512	
Bygningsforsikring		3.585	3.585	3.585	3.585	
<u>Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	268.825	268.825	268.825	268.825	
<i>Bygninger og grunde</i>		268.825	268.825	268.825	268.825	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.480	30.480	30.480	30.480	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.480	30.480	30.480	30.480	
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160	
Opvarmning		88.347	88.347	88.347	88.347	
El og gas		34.357	34.357	34.357	34.357	
Vand- og kloakafgifter		11.120	11.120	11.120	11.120	
Renovation		25.251	25.251	25.251	25.251	
Skatter og afgifter		2.626	2.626	2.626	2.626	
Rengøring		5.040	5.040	5.040	5.040	
Bygningsforsikring		20.804	20.804	20.804	20.804	
<u>Søndergade 24, Mariegården</u>	053859-1-003	140.068	140.068	140.068	140.068	
<i>Bygninger og grunde</i>		140.068	140.068	140.068	140.068	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.141	10.141	10.141	10.141	
Lejeudgifter		36.748	36.748	36.748	36.748	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.141	10.141	10.141	10.141	
Opvarmning		46.509	46.509	46.509	46.509	
El og gas		14.155	14.155	14.155	14.155	
Vand- og kloakafgifter		5.677	5.677	5.677	5.677	
Renovation		7.226	7.226	7.226	7.226	
Skatter og afgifter		1.255	1.255	1.255	1.255	
Rengøring		6.054	6.054	6.054	6.054	
Bygningsforsikring		2.162	2.162	2.162	2.162	
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	46.903	46.903	46.903	46.903	
<i>Bygninger og grunde</i>		46.903	46.903	46.903	46.903	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		3.048	3.048	3.048	3.048	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.032	2.032	2.032	2.032	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		3.048	3.048	3.048	3.048	
Tekniske installationer		2.032	2.032	2.032	2.032	
Opvarmning		17.028	17.028	17.028	17.028	
El og gas		6.066	6.066	6.066	6.066	
Vand- og kloakafgifter		5.051	5.051	5.051	5.051	
Renovation		4.040	4.040	4.040	4.040	
Skatter og afgifter		1.342	1.342	1.342	1.342	
Rengøring		1.008	1.008	1.008	1.008	
Bygningsforsikring		2.208	2.208	2.208	2.208	
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	323.670	323.670	323.670	323.670	
<i>Bygninger og grunde</i>		323.670	323.670	323.670	323.670	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.321	20.321	20.321	20.321	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.641	40.641	40.641	40.641	
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Opvarmning		88.346	88.346	88.346	88.346
El og gas		34.357	34.357	34.357	34.357
Vand- og kloakafgifter		10.100	10.100	10.100	10.100
Renovation		10.323	10.323	10.323	10.323
Skatter og afgifter		362	362	362	362
Rengøring		71.626	71.626	71.626	71.626
Teknisk personale		19.787	19.787	19.787	19.787
Bygningsforsikring		12.567	12.567	12.567	12.567
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	282.147	282.147	282.147	282.147
<i>Bygninger og grunde</i>		282.147	282.147	282.147	282.147
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.320	20.320	20.320	20.320
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.320	20.320	20.320	20.320
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.400	25.400	25.400	25.400
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		68.714	68.714	68.714	68.714
El og gas		68.714	68.714	68.714	68.714
Vand- og kloakafgifter		20.201	20.201	20.201	20.201
Renovation		22.244	22.244	22.244	22.244
Skatter og afgifter		657	657	657	657
Vagtordninger		5.050	5.050	5.050	5.050
Bygningsforsikring		20.367	20.367	20.367	20.367
<u>Lindevej 5B (5A), Fontænehuset</u>	053859-1-003	50.837	50.837	50.837	50.837
<i>Bygninger og grunde</i>		50.837	50.837	50.837	50.837
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.484	15.484	15.484	15.484
Opvarmning		10.111	10.111	10.111	10.111
El og gas		4.044	4.044	4.044	4.044
Vand- og kloakafgifter		1.032	1.032	1.032	1.032
Bygningsforsikring		20.166	20.166	20.166	20.166
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.668.784	1.668.784	1.668.784	1.668.784
<i>Bygninger og grunde</i>		1.668.784	1.668.784	1.668.784	1.668.784
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.800	50.800	50.800	50.800
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.240	15.240	15.240	15.240
Indvendig bygningsvedligeholdelse		50.800	50.800	50.800	50.800
Tekniske installationer		20.320	20.320	20.320	20.320
Opvarmning		176.693	176.693	176.693	176.693
El og gas		137.428	137.428	137.428	137.428
Vand- og kloakafgifter		24.774	24.774	24.774	24.774
Renovation		20.201	20.201	20.201	20.201
Skatter og afgifter		2.580	2.580	2.580	2.580
Rengøring		217.154	217.154	217.154	217.154
Teknisk personale		919.556	919.556	919.556	919.556
Bygningsforsikring		33.238	33.238	33.238	33.238
<u>Mølløvænget 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	2.057.907	2.057.907	2.057.907	2.057.907
<i>Bygninger og grunde</i>		2.057.907	2.057.907	2.057.907	2.057.907
Udvendig bygningsvedligeholdelse		76.201	76.201	76.201	76.201
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		76.201	76.201	76.201	76.201
Tekniske installationer		20.320	20.320	20.320	20.320
Opvarmning		235.591	235.591	235.591	235.591
El og gas		171.785	171.785	171.785	171.785
Vand- og kloakafgifter		30.301	30.301	30.301	30.301
Renovation		18.181	18.181	18.181	18.181
Skatter og afgifter		1.032	1.032	1.032	1.032
Rengøring		196.630	196.630	196.630	196.630
Teknisk personale		1.195.681	1.195.681	1.195.681	1.195.681
Bygningsforsikring		25.824	25.824	25.824	25.824
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	1.979.724	1.979.724	1.979.724	1.979.724
<i>Bygninger og grunde</i>		2.187.724	2.187.724	2.187.724	2.187.724
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601
Vedligeholdelse af udenomsarealer		50.801	50.801	50.801	50.801
Indvendig bygningsvedligeholdelse		101.600	101.600	101.600	101.600
Tekniske installationer		25.400	25.400	25.400	25.400
Opvarmning		294.488	294.488	294.488	294.488
El og gas		588.976	588.976	588.976	588.976
Vand- og kloakafgifter		40.401	40.401	40.401	40.401
Renovation		40.401	40.401	40.401	40.401
Skatter og afgifter		5.677	5.677	5.677	5.677
Rengøring		330.473	330.473	330.473	330.473
Teknisk personale		530.899	530.899	530.899	530.899

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Vagtordninger		15.484	15.484	15.484	15.484
Bygningsforsikring		61.523	61.523	61.523	61.523
<i>Indtægter</i>		-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
Indtægter, husleje/varme		-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
<u>Vibegårdsvej 2, Adm.</u>	064550-1-000	908.489	908.489	908.489	908.489
<i>Bygninger og grunde</i>		908.489	908.489	908.489	908.489
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.321	20.321	20.321	20.321
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.160	10.160	10.160	10.160
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.240	15.240	15.240	15.240
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		106.163	106.163	106.163	106.163
El og gas		283.101	283.101	283.101	283.101
Vand- og kloakafgifter		15.484	15.484	15.484	15.484
Renovation		35.351	35.351	35.351	35.351
Skatter og afgifter		1.212	1.212	1.212	1.212
Rengøring		365.887	365.887	365.887	365.887
Bygningsforsikring		45.410	45.410	45.410	45.410
<u>Ullasvej 17 & 23, Adm.</u>	064550-1-000	3.279.211	3.279.211	3.279.211	3.279.211
<i>Bygninger og grunde</i>		3.012.148	3.012.148	3.012.148	3.012.148
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.600	101.600	101.600	101.600
Vedligeholdelse af udenomsarealer		40.640	40.640	40.640	40.640
Indvendig bygningsvedligeholdelse		101.601	101.601	101.601	101.601
Tekniske installationer		20.320	20.320	20.320	20.320
Opvarmning		222.437	222.437	222.437	222.437
El og gas		171.785	171.785	171.785	171.785
Vand- og kloakafgifter		41.290	41.290	41.290	41.290
Renovation		46.451	46.451	46.451	46.451
Skatter og afgifter		2.065	2.065	2.065	2.065
Rengøring		378.267	378.267	378.267	378.267
Teknisk personale		1.788.515	1.788.515	1.788.515	1.788.515
Vagtordninger		30.968	30.968	30.968	30.968
Bygningsforsikring		66.209	66.209	66.209	66.209
<i>Indtægter</i>		267.063	267.063	267.063	267.063
Indtægter, kantiner og boder		267.063	267.063	267.063	267.063
<u>Helsevej 4, Adm.</u>	064550-1-000	192.035	192.035	192.035	192.035
<i>Bygninger og grunde</i>		192.035	192.035	192.035	192.035
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.640	40.640	40.640	40.640
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.080	5.080	5.080	5.080
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.401	25.401	25.401	25.401
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		39.265	39.265	39.265	39.265
El og gas		24.541	24.541	24.541	24.541
Vand- og kloakafgifter		6.565	6.565	6.565	6.565
Rengøring		40.383	40.383	40.383	40.383
<u>Åkirkebyvej 1, Adm., gl. Villa Maria</u>	064550-1-000	132.686	132.686	132.686	132.686
<i>Bygninger og grunde</i>		132.686	132.686	132.686	132.686
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.540	2.540	2.540	2.540
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.160	10.160	10.160	10.160
Tekniske installationer		10.160	10.160	10.160	10.160
Opvarmning		24.541	24.541	24.541	24.541
El og gas		14.725	14.725	14.725	14.725
Vand- og kloakafgifter		3.030	3.030	3.030	3.030
Renovation		4.040	4.040	4.040	4.040
Rengøring		49.157	49.157	49.157	49.157
Bygningsforsikring		4.173	4.173	4.173	4.173
<u>Eldreboliger</u>		-15.405.833	-15.405.829	-15.405.815	-15.405.815
<u>Eldreboliger Nylars</u>	053230-1-000	-946.332	-946.329	-946.328	-946.328
<i>Aktiviteter og materialer</i>		67.569	67.571	67.571	67.571
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		67.569	67.571	67.571	67.571
<i>Bygninger og grunde</i>		528.963	528.964	528.965	528.965
Udvendig bygningsvedligeholdelse		70.701	70.702	70.701	70.701
Indvendig bygningsvedligeholdelse		60.958	60.960	60.960	60.960
Tekniske installationer		7.575	7.575	7.575	7.575
Opvarmning		73.622	73.622	73.622	73.622
El og gas		93.254	93.254	93.254	93.254
Vand- og kloakafgifter		38.381	38.379	38.381	38.381
Renovation		43.128	43.128	43.128	43.128
Teknisk personale		121.143	121.143	121.143	121.143

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Bygningsforsikring		20.201	20.201	20.201	20.201	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.542.864	-1.542.864	-1.542.864	-1.542.864	
Indtægter, husleje/varme		-1.542.864	-1.542.864	-1.542.864	-1.542.864	
<u>Ældreboliger Aabo</u>	053230-1-000	-2.736.365	-2.736.363	-2.736.365	-2.736.365	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		182.442	182.442	182.441	182.441	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		182.442	182.442	182.441	182.441	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.336.170	1.336.172	1.336.171	1.336.171	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		186.855	186.857	186.855	186.855	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		149.353	149.353	149.353	149.353	
Antenneanlæg		10.100	10.100	10.100	10.100	
Tekniske installationer		30.301	30.301	30.301	30.301	
Opvarmning		161.968	161.968	161.968	161.968	
El og gas		250.315	250.315	250.315	250.315	
Vand- og kloakafgifter		80.800	80.802	80.801	80.801	
Renovation		92.923	92.921	92.923	92.923	
Teknisk personale		312.953	312.953	312.953	312.953	
Bygningsforsikring		60.602	60.602	60.602	60.602	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-4.254.977	-4.254.977	-4.254.977	-4.254.977	
Indtægter, husleje/varme		-4.254.977	-4.254.977	-4.254.977	-4.254.977	
<u>Ældreboliger Klintebo/Røbo</u>	053230-1-000	-1.950.091	-1.950.093	-1.950.091	-1.950.091	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		171.703	171.705	171.705	171.705	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		171.703	171.705	171.705	171.705	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.495.687	1.495.683	1.495.685	1.495.685	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		202.006	202.006	202.008	202.008	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		91.352	91.350	91.350	91.350	
Tekniske installationer		4.040	4.040	4.040	4.040	
Opvarmning		230.682	230.682	230.682	230.682	
El og gas		309.212	309.212	309.212	309.212	
Vand- og kloakafgifter		181.805	181.805	181.805	181.805	
Renovation		146.454	146.452	146.452	146.452	
Teknisk personale		287.715	287.715	287.715	287.715	
Bygningsforsikring		42.421	42.421	42.421	42.421	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-3.617.481	-3.617.481	-3.617.481	-3.617.481	
Indtægter, husleje/varme		-3.617.481	-3.617.481	-3.617.481	-3.617.481	
<u>Ældreboliger Nexøhuset</u>	053230-1-000	-616.290	-616.292	-616.290	-616.290	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		47.471	47.471	47.471	47.471	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		47.471	47.471	47.471	47.471	
<i>Bygninger og grunde</i>		443.027	443.025	443.027	443.027	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		76.202	76.200	76.200	76.200	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.100	38.100	38.102	38.102	
Tekniske installationer		8.080	8.080	8.080	8.080	
Opvarmning		58.898	58.898	58.898	58.898	
El og gas		98.163	98.163	98.163	98.163	
Vand- og kloakafgifter		30.301	30.301	30.301	30.301	
Renovation		29.291	29.291	29.291	29.291	
Teknisk personale		82.781	82.781	82.781	82.781	
Bygningsforsikring		21.211	21.211	21.211	21.211	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.106.788	-1.106.788	-1.106.788	-1.106.788	
Indtægter, husleje/varme		-1.106.788	-1.106.788	-1.106.788	-1.106.788	
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	053230-1-000	-1.141.725	-1.141.729	-1.141.727	-1.141.727	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		84.464	84.464	84.464	84.464	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		84.464	84.464	84.464	84.464	
<i>Bygninger og grunde</i>		653.679	653.675	653.677	653.677	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		215.283	215.281	215.283	215.283	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.562	35.560	35.560	35.560	
Tekniske installationer		12.120	12.120	12.120	12.120	
Opvarmning		58.898	58.898	58.898	58.898	
El og gas		49.081	49.081	49.081	49.081	
Vand- og kloakafgifter		30.301	30.301	30.301	30.301	
Renovation		70.702	70.702	70.702	70.702	
Teknisk personale		146.381	146.381	146.381	146.381	
Bygningsforsikring		35.351	35.351	35.351	35.351	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.879.868	-1.879.868	-1.879.868	-1.879.868	
Indtægter, husleje/varme		-1.879.868	-1.879.868	-1.879.868	-1.879.868	
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	053230-1-000	-817.702	-817.700	-817.698	-817.698	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.288	41.290	41.290	41.290	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		41.288	41.290	41.290	41.290	
<i>Bygninger og grunde</i>		421.302	421.302	421.304	421.304	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.772	56.774	56.774	56.774	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		202.810	202.810	202.810	202.810	
Tekniske installationer		10.323	10.323	10.323	10.323	
El og gas		65.720	65.720	65.720	65.720	
Vand- og kloakafgifter		15.484	15.484	15.484	15.484	
Renovation		61.935	61.933	61.935	61.935	
Bygningsforsikring		8.258	8.258	8.258	8.258	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-1.280.292	-1.280.292	-1.280.292	-1.280.292	
Indtægter, husleje/varme		-1.280.292	-1.280.292	-1.280.292	-1.280.292	
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	053230-1-000	-5.983.058	-5.983.053	-5.983.046	-5.983.046	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		378.759	378.761	378.761	378.761	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		378.759	378.761	378.761	378.761	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.468.640	2.468.643	2.468.650	2.468.650	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		303.009	303.007	303.009	303.009	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		233.675	233.678	233.682	233.682	
Tekniske installationer		146.454	146.454	146.454	146.454	
Opvarmning		392.650	392.650	392.650	392.650	
El og gas		196.325	196.325	196.325	196.325	
Vand- og kloakafgifter		65.652	65.652	65.652	65.652	
Renovation		282.806	282.806	282.807	282.807	
Teknisk personale		706.667	706.667	706.667	706.667	
Bygningsforsikring		141.402	141.404	141.404	141.404	
<i>Indtægter</i>	053230-1-092	-8.830.457	-8.830.457	-8.830.457	-8.830.457	
Indtægter, husleje/varme		-8.830.457	-8.830.457	-8.830.457	-8.830.457	
<u>Ældreboliger Kommandanthøjen</u>	053230-1-000	-1.214.270	-1.214.270	-1.214.270	-1.214.270	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		80.802	80.802	80.802	80.802	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		80.802	80.802	80.802	80.802	
<i>Bygninger og grunde</i>		504.844	504.844	504.844	504.844	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		94.690	94.690	94.690	94.690	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		95.505	95.507	95.505	95.505	
Tekniske installationer		24.241	24.241	24.241	24.241	
Opvarmning		37.302	37.302	37.302	37.302	
El og gas		11.780	11.780	11.780	11.780	
Vand- og kloakafgifter		12.120	12.118	12.120	12.120	
Renovation		55.552	55.552	55.552	55.552	
Teknisk personale		141.333	141.333	141.333	141.333	
Bygningsforsikring	053230-1-092	32.321	32.321	32.321	32.321	
<i>Indtægter</i>		-1.799.916	-1.799.916	-1.799.916	-1.799.916	
Indtægter, husleje/varme		-1.799.916	-1.799.916	-1.799.916	-1.799.916	
<u>Offentlige toiletter</u>		3.355.024	3.288.984	3.288.984	3.288.984	
<u>Offentlige toiletter</u>	002510-1-000	3.355.024	3.288.984	3.288.984	3.288.984	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.355.024	3.288.984	3.288.984	3.288.984	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		101.406	101.406	101.406	101.406	
Lejeudgifter		82.580	82.580	82.580	82.580	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.070	5.070	5.070	5.070	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		766.633	700.593	700.593	700.593	
Tekniske installationer		50.703	50.703	50.703	50.703	
El og gas		176.938	176.938	176.938	176.938	
Vand- og kloakafgifter		258.064	258.064	258.064	258.064	
Skatter og afgifter		1.032	1.032	1.032	1.032	
Rengøring		1.860.985	1.860.985	1.860.985	1.860.985	
Bygningsforsikring		51.613	51.613	51.613	51.613	
<u>Uddannelsescenter Snorrebakken</u>		-645.414	-645.414	-645.414	-645.414	
<u>Udd.center Snorrebakken, øvrig drift</u>	002513-1-000	-645.414	-645.414	-645.414	-645.414	
<i>Personale</i>		1.555.312	1.555.312	1.555.312	1.555.312	
Løn, personale		1.548.052	1.548.052	1.548.052	1.548.052	
Øvrige personaleudgifter		7.260	7.260	7.260	7.260	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.420	16.420	16.420	16.420	
Administration		16.420	16.420	16.420	16.420	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.408.603	1.408.603	1.408.603	1.408.603	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		465.100	465.100	465.100	465.100	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		212.838	212.838	212.838	212.838	
Opvarmning		314.816	314.816	314.816	314.816	
El og gas		269.910	269.910	269.910	269.910	
Rengøring		59.045	59.045	59.045	59.045	
Bygningsforsikring		86.894	86.894	86.894	86.894	
<i>Indtægter</i>		-3.625.749	-3.625.749	-3.625.749	-3.625.749	
Indtægter, husleje/varme		-3.625.749	-3.625.749	-3.625.749	-3.625.749	
<u>Tomme bygninger</u>		2.603.708	2.603.708	2.603.708	2.603.708	
<u>Tomme bygninger, budgetreguleringskonto</u>	002513-1-000	587.575	587.575	587.575	587.575	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>Bygninger og grunde</i>		587.575	587.575	587.575	587.575
Udvendig bygningsvedligeholdelse		562.590	562.590	562.590	562.590
Rengøring		24.985	24.985	24.985	24.985
<u>Strandgade 23, Værestedet Fristedet</u>	002513-1-000	19.876	19.876	19.876	19.876
<i>Bygninger og grunde</i>		19.876	19.876	19.876	19.876
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.531	3.531	3.531	3.531
Opvarmning		10.111	10.111	10.111	10.111
El og gas		1.011	1.011	1.011	1.011
Vand- og kloakafgifter		1.032	1.032	1.032	1.032
Renovation		2.065	2.065	2.065	2.065
Bygningsforsikring		2.126	2.126	2.126	2.126
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	20.222	20.222	20.222	20.222
<i>Bygninger og grunde</i>		20.222	20.222	20.222	20.222
Opvarmning		20.222	20.222	20.222	20.222
<u>Storegade 34, Klippan SFO</u>	002513-1-000	49.911	49.911	49.911	49.911
<i>Bygninger og grunde</i>		49.911	49.911	49.911	49.911
Opvarmning		40.443	40.443	40.443	40.443
Bygningsforsikring		9.468	9.468	9.468	9.468
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	11.689	11.689	11.689	11.689
<i>Bygninger og grunde</i>		11.689	11.689	11.689	11.689
Bygningsforsikring		11.689	11.689	11.689	11.689
<u>Jernbanegade 9, Adm. Aakirkeby</u>	002513-1-000	30.332	30.332	30.332	30.332
<i>Bygninger og grunde</i>		30.332	30.332	30.332	30.332
Opvarmning		30.332	30.332	30.332	30.332
<u>Pedersker Hovedgade 23, Karamellen</u>	002513-1-000	1.248	1.248	1.248	1.248
<i>Bygninger og grunde</i>		1.248	1.248	1.248	1.248
Bygningsforsikring		1.248	1.248	1.248	1.248
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	141	141	141	141
<i>Bygninger og grunde</i>		141	141	141	141
Bygningsforsikring		141	141	141	141
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.508	1.508	1.508	1.508
<i>Bygninger og grunde</i>		1.508	1.508	1.508	1.508
Bygningsforsikring		1.508	1.508	1.508	1.508
<u>Svanekegade 22, pers.rum brandstation</u>	002513-1-000	1.552	1.552	1.552	1.552
<i>Bygninger og grunde</i>		1.552	1.552	1.552	1.552
Bygningsforsikring		1.552	1.552	1.552	1.552
<u>Bygaden 15, Produktionshøjskolen</u>	002513-1-000	29.893	29.893	29.893	29.893
<i>Bygninger og grunde</i>		29.893	29.893	29.893	29.893
Bygningsforsikring		29.893	29.893	29.893	29.893
<u>Ravnsgade 5, Adm. Aakirkeby</u>	002513-1-000	256.631	256.631	256.631	256.631
<i>Bygninger og grunde</i>		256.631	256.631	256.631	256.631
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.703	50.703	50.703	50.703
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.806	25.806	25.806	25.806
Opvarmning		101.108	101.108	101.108	101.108
El og gas		50.554	50.554	50.554	50.554
Vand- og kloakafgifter		10.323	10.323	10.323	10.323
Bygningsforsikring		18.137	18.137	18.137	18.137
<u>Pederskervejen 11, Afd. Bodilsker</u>	002513-1-000	134.119	134.119	134.119	134.119
<i>Bygninger og grunde</i>		134.119	134.119	134.119	134.119
Opvarmning		92.827	92.827	92.827	92.827
Bygningsforsikring		41.292	41.292	41.292	41.292
<u>Skolevej 7, gl. tandklinik</u>	002513-1-000	6.587	6.587	6.587	6.587
<i>Bygninger og grunde</i>		6.587	6.587	6.587	6.587
Bygningsforsikring		6.587	6.587	6.587	6.587
<u>Lille Madsegade 114, tidl. Løvtikken</u>	002513-1-000	196.168	196.168	196.168	196.168
<i>Bygninger og grunde</i>		196.168	196.168	196.168	196.168
Opvarmning		186.509	186.509	186.509	186.509
Bygningsforsikring		9.659	9.659	9.659	9.659
<u>Storegade 36, Amtmandsgården</u>	002513-1-000	6.933	6.933	6.933	6.933
<i>Bygninger og grunde</i>		6.933	6.933	6.933	6.933
Bygningsforsikring		6.933	6.933	6.933	6.933
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	5.593	5.593	5.593	5.593
<i>Bygninger og grunde</i>		5.593	5.593	5.593	5.593
Skatter og afgifter		4.129	4.129	4.129	4.129
Bygningsforsikring		1.464	1.464	1.464	1.464
<u>Dampmøllegade 9, gl. brandstation</u>	002513-1-000	4.877	4.877	4.877	4.877
<i>Bygninger og grunde</i>		4.877	4.877	4.877	4.877
Bygningsforsikring		4.877	4.877	4.877	4.877
<u>Jakob Hansens Vej 1, Solen</u>	002513-1-000	31.872	31.872	31.872	31.872

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Bygninger og grunde</i>		31.872	31.872	31.872	31.872	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.080	10.080	10.080	10.080	
Opvarmning		11.780	11.780	11.780	11.780	
El og gas		3.927	3.927	3.927	3.927	
Vand- og kloakafgifter		3.030	3.030	3.030	3.030	
Bygningsforsikring		3.055	3.055	3.055	3.055	
<u>Pederskervejen 73, Rytmeb. Villa-Bælla</u>	002513-1-000	39.632	39.632	39.632	39.632	
<i>Bygninger og grunde</i>		39.632	39.632	39.632	39.632	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.080	10.080	10.080	10.080	
Opvarmning		15.706	15.706	15.706	15.706	
El og gas		6.871	6.871	6.871	6.871	
Vand- og kloakafgifter		2.020	2.020	2.020	2.020	
Bygningsforsikring		4.955	4.955	4.955	4.955	
<u>Syrenvej 4, Aak. Idrætsbørnehave</u>	002513-1-000	32.633	32.633	32.633	32.633	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.633	32.633	32.633	32.633	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.080	10.080	10.080	10.080	
Opvarmning		9.816	9.816	9.816	9.816	
El og gas		3.927	3.927	3.927	3.927	
Vand- og kloakafgifter		3.030	3.030	3.030	3.030	
Bygningsforsikring		5.780	5.780	5.780	5.780	
<u>Skolevej 9, Legestedet</u>	002513-1-000	37.986	37.986	37.986	37.986	
<i>Bygninger og grunde</i>		37.986	37.986	37.986	37.986	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.080	10.080	10.080	10.080	
Opvarmning		11.780	11.780	11.780	11.780	
El og gas		7.853	7.853	7.853	7.853	
Vand- og kloakafgifter		3.030	3.030	3.030	3.030	
Bygningsforsikring		5.243	5.243	5.243	5.243	
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Krudthuset</u>	002513-1-000	169.035	169.035	169.035	169.035	
<i>Bygninger og grunde</i>		169.035	169.035	169.035	169.035	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.282	20.282	20.282	20.282	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.090	10.090	10.090	10.090	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.180	20.180	20.180	20.180	
Opvarmning		19.462	19.462	19.462	19.462	
El og gas		25.277	25.277	25.277	25.277	
Renovation		5.161	5.161	5.161	5.161	
Rengøring		59.999	59.999	59.999	59.999	
Bygningsforsikring		8.584	8.584	8.584	8.584	
<u>Pihls Alle 32, Tandklinik Klemensker</u>	002513-1-000	239.922	239.922	239.922	239.922	
<i>Bygninger og grunde</i>		239.922	239.922	239.922	239.922	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.828	5.828	5.828	5.828	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.167	17.167	17.167	17.167	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.271	10.271	10.271	10.271	
Opvarmning		45.510	45.510	45.510	45.510	
El og gas		29.555	29.555	29.555	29.555	
Vand- og kloakafgifter		9.521	9.521	9.521	9.521	
Renovation		5.355	5.355	5.355	5.355	
Rengøring		78.820	78.820	78.820	78.820	
Teknisk personale		22.835	22.835	22.835	22.835	
Vagtordninger		7.617	7.617	7.617	7.617	
Bygningsforsikring		7.443	7.443	7.443	7.443	
<u>Jernbanegade 7, Aakirkeby</u>	002513-1-000	56.029	56.029	56.029	56.029	
<i>Bygninger og grunde</i>		56.029	56.029	56.029	56.029	
Opvarmning		37.636	37.636	37.636	37.636	
El og gas		9.060	9.060	9.060	9.060	
Vand- og kloakafgifter		1.515	1.515	1.515	1.515	
Bygningsforsikring		7.818	7.818	7.818	7.818	
<u>Byvangen 4, Hasle SFO-klub</u>	002513-1-000	25.410	25.410	25.410	25.410	
<i>Bygninger og grunde</i>		25.410	25.410	25.410	25.410	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.540	2.540	2.540	2.540	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.515	1.515	1.515	1.515	
Tekniske installationer		2.540	2.540	2.540	2.540	
Opvarmning		7.853	7.853	7.853	7.853	
El og gas		4.908	4.908	4.908	4.908	
Vand- og kloakafgifter		3.030	3.030	3.030	3.030	
Skatter og afgifter		505	505	505	505	
Bygningsforsikring		2.519	2.519	2.519	2.519	
<u>Svanekegade 20, gl. brandst.</u>	002513-1-000	21.907	21.907	21.907	21.907	
<i>Bygninger og grunde</i>		21.907	21.907	21.907	21.907	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.032	2.032	2.032	2.032	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Opvarmning		9.816	9.816	9.816	9.816
El og gas		4.908	4.908	4.908	4.908
Vand- og kloakafgifter		1.010	1.010	1.010	1.010
Renovation		1.515	1.515	1.515	1.515
Bygningsforsikring		2.626	2.626	2.626	2.626
<u>Malkestien 21, gl. brandst.</u>	002513-1-000	19.746	19.746	19.746	19.746
<i>Bygninger og grunde</i>		19.746	19.746	19.746	19.746
Opvarmning		9.816	9.816	9.816	9.816
El og gas		5.890	5.890	5.890	5.890
Vand- og kloakafgifter		465	465	465	465
Renovation		747	747	747	747
Bygningsforsikring		2.828	2.828	2.828	2.828
<u>Stavsdalvej 30, Afd. Mosaik</u>	002513-1-000	564.681	564.681	564.681	564.681
<i>Bygninger og grunde</i>		564.681	564.681	564.681	564.681
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.481	30.481	30.481	30.481
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.091	10.091	10.091	10.091
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.160	20.160	20.160	20.160
Tekniske installationer		20.320	20.320	20.320	20.320
Opvarmning		171.784	171.784	171.784	171.784
El og gas		58.898	58.898	58.898	58.898
Vand- og kloakafgifter		20.200	20.200	20.200	20.200
Skatter og afgifter		6.709	6.709	6.709	6.709
Teknisk personale		176.667	176.667	176.667	176.667
Bygningsforsikring		49.371	49.371	49.371	49.371
Ildrætsområder		8.367.262	8.347.487	8.347.489	8.347.487
Bornholms Ildrætsområder, fælles	032218-1-000	1.355.941	1.336.167	1.336.169	1.336.167
<i>Personale</i>		2.169.999	2.169.997	2.169.997	2.169.998
Løn, personale		2.172.687	2.172.685	2.172.685	2.172.686
Øvrige personaleudgifter		-2.688	-2.688	-2.688	-2.688
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-549.054	-549.054	-549.054	-549.054
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-544.027	-544.027	-544.027	-544.027
Kommunalinformation		-534	-534	-534	-534
Administration		-4.493	-4.493	-4.493	-4.493
<i>IT, inventar og materiel</i>		138.795	138.794	138.796	138.793
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-14.086	-14.086	-14.086	-14.086
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		152.881	152.880	152.882	152.879
<i>Bygninger og grunde</i>		-132.260	-132.260	-132.260	-132.260
Vedligeholdelse af udenomsarealer		-131.827	-131.827	-131.827	-131.827
El og gas		-433	-433	-433	-433
<i>Specielle artsgrupper</i>		-271.539	-291.310	-291.310	-291.310
Budgetreguleringer		-271.539	-291.310	-291.310	-291.310
Søndermarkshallen/svømmesal	032218-1-000	960.970	960.970	960.970	960.970
<i>Personale</i>		414.505	414.505	414.505	414.505
Løn, personale		403.581	403.581	403.581	403.581
Øvrige personaleudgifter		10.924	10.924	10.924	10.924
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.032	22.032	22.032	22.032
Administration		22.032	22.032	22.032	22.032
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.166	16.166	16.166	16.166
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.166	16.166	16.166	16.166
<i>Bygninger og grunde</i>		684.461	684.461	684.461	684.461
Udvendig bygningsvedligeholdelse		130.897	130.897	130.897	130.897
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.989	41.989	41.989	41.989
Opvarmning		196.899	196.899	196.899	196.899
El og gas		236.536	236.536	236.536	236.536
Vand- og kloakafgifter		42.894	42.894	42.894	42.894
Rengøring		10.072	10.072	10.072	10.072
Bygningsforsikring		25.174	25.174	25.174	25.174
<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>		-122.391	-122.391	-122.391	-122.391
Budgetreguleringer		-122.391	-122.391	-122.391	-122.391
Klemenskerhallen	032218-1-000	679.090	679.089	679.089	679.089
<i>Personale</i>		293.648	293.647	293.647	293.647
Løn, personale		293.648	293.647	293.647	293.647
<i>Bygninger og grunde</i>		399.888	399.888	399.888	399.888
Udvendig bygningsvedligeholdelse		71.695	71.695	71.695	71.695
Vedligeholdelse af udenomsarealer		55.854	55.854	55.854	55.854
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-1.955	-1.955	-1.955	-1.955
Opvarmning		121.725	121.725	121.725	121.725

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
El og gas		92.164	92.164	92.164	92.164	
Vand- og kloakafgifter		43.183	43.183	43.183	43.183	
Skatter og afgifter		17.222	17.222	17.222	17.222	
<i>Indtægter</i>		-14.446	-14.446	-14.446	-14.446	
Indtægter, husleje/varme		-14.446	-14.446	-14.446	-14.446	
Hasle Hallen	032218-1-000	601.220	601.219	601.219	601.219	
<i>Personale</i>		291.165	291.165	291.165	291.165	
Løn, personale		291.165	291.165	291.165	291.165	
IT, inventar og materiel		18.266	18.266	18.266	18.266	
Forsikringer		18.266	18.266	18.266	18.266	
Bygninger og grunde		291.789	291.788	291.788	291.788	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.928	50.928	50.928	50.928	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		73.027	73.027	73.027	73.027	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-1.954	-1.954	-1.954	-1.954	
Opvarmning		88.259	88.259	88.259	88.259	
El og gas		63.767	63.766	63.766	63.766	
Vand- og kloakafgifter		17.762	17.762	17.762	17.762	
Bornholmske Idrætspladser og -anlæg		3.354.138	3.354.138	3.354.138	3.354.138	
Bhs. Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift	032218-1-000	3.354.138	3.354.138	3.354.138	3.354.138	
<i>Personale</i>		1.179	1.179	1.179	1.179	
Øvrige personaleudgifter		1.179	1.179	1.179	1.179	
IT, inventar og materiel		214.708	214.708	214.708	214.708	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		214.708	214.708	214.708	214.708	
Bygninger og grunde		3.528.449	3.528.449	3.528.449	3.528.449	
Lejeudgifter		64.703	64.703	64.703	64.703	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.463.746	3.463.746	3.463.746	3.463.746	
<i>Indtægter</i>		-78.779	-78.779	-78.779	-78.779	
Indtægter, øvrige		-78.779	-78.779	-78.779	-78.779	
Specielle artsgrupper		-311.419	-311.419	-311.419	-311.419	
Budgetreguleringer		-311.419	-311.419	-311.419	-311.419	
Rønne Idrætshal		1.415.903	1.415.904	1.415.904	1.415.904	
Rønne Idrætshal, øvrig drift	032218-1-000	1.415.903	1.415.904	1.415.904	1.415.904	
<i>Personale</i>		635.324	635.325	635.325	635.325	
Løn, personale		620.255	620.256	620.256	620.256	
Øvrige personaleudgifter		15.069	15.069	15.069	15.069	
Aktiviteter og materialer		37.063	37.063	37.063	37.063	
Administration		37.063	37.063	37.063	37.063	
IT, inventar og materiel		85.002	85.002	85.002	85.002	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		85.002	85.002	85.002	85.002	
Bygninger og grunde		757.718	757.718	757.718	757.718	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		131.261	131.261	131.261	131.261	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		162.037	162.037	162.037	162.037	
Opvarmning		206.827	206.827	206.827	206.827	
El og gas		143.360	143.360	143.360	143.360	
Vand- og kloakafgifter		52.429	52.429	52.429	52.429	
Rengøring		25.358	25.358	25.358	25.358	
Bygningsforsikring		36.446	36.446	36.446	36.446	
<i>Indtægter</i>		-99.204	-99.204	-99.204	-99.204	
Indtægter, husleje/varme		-39.631	-39.631	-39.631	-39.631	
Indtægter, øvrige		-59.573	-59.573	-59.573	-59.573	
Bevilling: DeViKa						
Ejendomsservice		-1.029.851	-1.027.619	-1.029.445	-1.029.443	
Devika		-1.029.851	-1.027.619	-1.029.445	-1.029.443	
DeViKa, ej momsreg. drift		-861.642	-859.410	-861.236	-861.234	
<u>Led & Adm. DeViKa</u>	053232-1-200	524.605	524.603	524.605	524.605	
<i>Personale</i>		524.605	524.603	524.605	524.605	
Løn, personale		524.605	524.603	524.605	524.605	
<u>DeViKa, administration</u>	053232-1-001	11.016	13.246	11.436	11.438	
<i>Personale</i>		91.438	91.439	91.438	91.438	
Løn, personale		1.495	1.496	1.494	1.494	
Uddannelse, personale		76.539	76.539	76.539	76.539	
Øvrige personaleudgifter		13.404	13.404	13.405	13.405	
Aktiviteter og materialer		-105.062	-105.057	-105.057	-105.057	
Forplejning		672	672	672	672	
Repræsentation		18.818	18.818	18.818	18.818	
Kommunalinformation		754	756	754	754	
Administration		11.525	11.527	11.529	11.529	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		-136.831	-136.830	-136.830	-136.830	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.398	15.400	13.591	13.593	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.170	8.172	8.171	8.171	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-2.900	-2.900	-4.709	-4.707	
IT-systemudgifter		9.703	9.703	9.703	9.703	
Forsikringer		425	425	426	426	
<i>Bygninger og grunde</i>		859	859	859	859	
Bygningsforsikring		859	859	859	859	
<i>Specielle artsgrupper</i>		8.383	10.605	10.605	10.605	
Budgetreguleringer		8.383	10.605	10.605	10.605	
<u>DeViKa, Nexø</u>	053232-1-001	-1.184.209	-1.184.206	-1.184.215	-1.184.215	
<i>Personale</i>		4.899.358	4.899.358	4.899.357	4.899.357	
Løn, personale		4.659.030	4.659.029	4.659.030	4.659.030	
Uddannelse, personale		74.997	74.997	74.996	74.996	
Øvrige personaleudgifter		165.331	165.332	165.331	165.331	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.256.546	6.256.546	6.256.544	6.256.544	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		653.266	653.266	653.266	653.266	
Forplejning		5.375.412	5.375.414	5.375.412	5.375.412	
Vask		158.183	158.183	158.183	158.183	
Repræsentation		118	118	118	118	
Administration		43.894	43.895	43.895	43.895	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		962	961	961	961	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		24.711	24.709	24.709	24.709	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.392.528	1.392.533	1.392.530	1.392.530	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		215.424	215.424	215.425	215.425	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		283.803	283.804	283.802	283.802	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		393.441	393.441	393.441	393.441	
Materiel, drift og vedligeholdelse		355.947	355.949	355.947	355.947	
Biler, drift og vedligeholdelse		127.993	127.995	127.995	127.995	
Forsikringer		15.920	15.920	15.920	15.920	
<i>Bygninger og grunde</i>		695.097	695.099	695.096	695.096	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		320	320	320	320	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		1.259	1.259	1.259	1.259	
Opvarmning		114.078	114.079	114.077	114.077	
El og gas		306.995	306.993	306.995	306.995	
Vand- og kloakafgifter		133.350	133.350	133.350	133.350	
Renovation		82.964	82.964	82.964	82.964	
Rengøring		56.131	56.134	56.131	56.131	
<i>Indtægter</i>		-14.427.738	-14.427.742	-14.427.742	-14.427.742	
Indtægter, kerneydelser		-14.377.920	-14.377.922	-14.377.920	-14.377.920	
Indtægter, kantiner og boder		-26.014	-26.014	-26.016	-26.016	
Indtægter, øvrige		-23.804	-23.806	-23.806	-23.806	
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053232-1-001	-322.654	-322.658	-322.663	-322.663	
<i>Personale</i>		-262.183	-262.190	-262.188	-262.188	
Løn, personale		-297.288	-297.292	-297.291	-297.291	
Uddannelse, personale		8.616	8.616	8.616	8.616	
Øvrige personaleudgifter		26.489	26.486	26.487	26.487	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		876.643	876.646	876.640	876.640	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		27.508	27.508	27.508	27.508	
Forplejning		710.050	710.050	710.051	710.051	
Vask		126.082	126.082	126.080	126.080	
Administration		5.130	5.130	5.129	5.129	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		5.265	5.268	5.266	5.266	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		2.608	2.608	2.606	2.606	
<i>IT, inventar og materiel</i>		202.238	202.238	202.237	202.237	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		15.406	15.407	15.406	15.406	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		65.986	65.986	65.986	65.986	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.882	9.882	9.882	9.882	
Materiel, drift og vedligeholdelse		72.113	72.111	72.111	72.111	
Biler, drift og vedligeholdelse		38.851	38.852	38.852	38.852	
<i>Bygninger og grunde</i>		111.208	111.206	111.207	111.207	
Opvarmning		1.281	1.281	1.281	1.281	
El og gas		10.336	10.334	10.334	10.334	
Vand- og kloakafgifter		52.542	52.542	52.543	52.543	
Rengøring		47.049	47.049	47.049	47.049	
<i>Indtægter</i>		-1.250.560	-1.250.558	-1.250.559	-1.250.559	
Indtægter, kerneydelser		-734.776	-734.774	-734.776	-734.776	
Indtægter, kantiner og boder		-20.601	-20.601	-20.601	-20.601	
Indtægter, øvrige		-495.183	-495.183	-495.182	-495.182	
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053232-1-001	-386.928	-386.929	-386.931	-386.931	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Personale</i>		939.129	939.130	939.128	939.128	
Løn, personale		934.160	934.160	934.159	934.159	
Øvrige personaleudgifter		4.969	4.970	4.969	4.969	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		791.724	791.721	791.722	791.722	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.150	10.148	10.149	10.149	
Forplejning		754.744	754.744	754.744	754.744	
Vask		24.800	24.799	24.799	24.799	
Administration		2.030	2.030	2.030	2.030	
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.592	17.592	17.592	17.592	
Materiel, drift og vedligeholdelse		17.592	17.592	17.592	17.592	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.259	61.259	61.259	61.259	
El og gas		31.000	31.000	31.000	31.000	
Vand- og kloakafgifter		24.169	24.169	24.168	24.168	
Rengøring		6.090	6.090	6.091	6.091	
<i>Indtægter</i>		-1.992.612	-1.992.612	-1.992.612	-1.992.612	
Indtægter, kerneydelser		-1.992.612	-1.992.612	-1.992.612	-1.992.612	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-204.020	-204.019	-204.020	-204.020	
Budgetreguleringer		-204.020	-204.019	-204.020	-204.020	
<u>DeViKa, skoler</u>	053232-1-000	-16.941	-16.939	-16.939	-16.939	
<i>Personale</i>		248.963	248.965	248.964	248.964	
Løn, personale		247.206	247.208	247.207	247.207	
Øvrige personaleudgifter		1.757	1.757	1.757	1.757	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		321.737	321.737	321.737	321.737	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		30.451	30.451	30.451	30.451	
Forplejning		270.217	270.217	270.217	270.217	
Vask		8.269	8.267	8.269	8.269	
Administration		12.016	12.016	12.016	12.016	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		784	786	784	784	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.441	27.443	27.443	27.443	
Materiel, drift og vedligeholdelse		1.568	1.568	1.568	1.568	
IT-systemudgifter		25.873	25.875	25.875	25.875	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.259	61.259	61.258	61.258	
El og gas		31.000	31.000	31.000	31.000	
Vand- og kloakafgifter		8.406	8.406	8.404	8.404	
Renovation		15.763	15.763	15.763	15.763	
Rengøring		6.090	6.090	6.091	6.091	
<i>Indtægter</i>		-676.341	-676.343	-676.341	-676.341	
Indtægter, kantiner og boder		-676.341	-676.343	-676.341	-676.341	
<u>DeViKa, chauffører</u>	053232-1-001	513.469	513.473	513.471	513.471	
<i>Personale</i>		513.469	513.473	513.471	513.471	
Løn, personale		507.476	507.476	507.477	507.477	
Øvrige personaleudgifter		5.993	5.997	5.994	5.994	
DeViKa, momsreg. drift		-168.209	-168.209	-168.209	-168.209	
<u>DeViKa, øvrigt momspligtigt salg</u>	053232-1-000	-168.209	-168.209	-168.209	-168.209	
<i>Indtægter</i>		-168.209	-168.209	-168.209	-168.209	
Indtægter, kantiner og boder		-168.209	-168.209	-168.209	-168.209	
Bevilling: Kollektiv trafik		20.454.024	20.394.433	20.394.532	20.394.282	
BAT		20.454.024	20.394.433	20.394.532	20.394.282	
Befordring, midl. syge, ungdomsudd.	033878-1-001	64.123	64.123	64.123	64.123	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		64.123	64.123	64.123	64.123	
Befordring		64.123	64.123	64.123	64.123	
BAT, kørselskontor	023230-1-000	-1.770.065	-1.773.094	-1.773.095	-1.773.095	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.770.065	-1.773.094	-1.773.095	-1.773.095	
Budgetreguleringer		-1.770.065	-1.773.094	-1.773.095	-1.773.095	
Busdrift		22.159.966	22.103.404	22.103.504	22.103.254	
BAT, fællesdrift	023231-1-000	5.044.199	4.987.638	4.987.739	4.987.488	
<i>Personale</i>		2.607.207	2.607.207	2.607.207	2.607.207	
Løn, personale		2.415.506	2.415.506	2.415.506	2.415.506	
Uddannelse, personale		13.345	13.345	13.345	13.345	
Øvrige personaleudgifter		178.356	178.356	178.356	178.356	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		939.678	939.678	939.678	939.678	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		133.571	133.571	133.571	133.571	
Møder		45.036	45.036	45.036	45.036	
Repræsentation		2.069	2.069	2.069	2.069	
Kommunalinformation		485.006	485.006	485.006	485.006	
Administration		229.438	229.438	229.438	229.438	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.112	1.112	1.112	1.112	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		43.446	43.446	43.446	43.446	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.282.841	1.282.841	1.282.841	1.282.841	1.282.590
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		36.244	36.244	36.244	36.244	36.244
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		1.528.547	1.528.547	1.528.547	1.528.547	1.528.547
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		196.830	196.830	196.830	196.830	196.579
Biler, drift og vedligeholdelse		-717.326	-717.326	-717.326	-717.326	-717.326
IT-systemudgifter		229.648	229.648	229.648	229.648	229.648
Forsikringer		8.898	8.898	8.898	8.898	8.898
<i>Bygninger og grunde</i>		220.034	220.035	220.035	220.035	220.035
Indvendig bygningsvedligeholdelse		14.272	14.272	14.272	14.272	14.272
Opvarmning		21.902	21.902	21.902	21.902	21.902
El og gas		19.788	19.789	19.789	19.789	19.789
Vand- og kloakafgifter		6.145	6.145	6.145	6.145	6.145
Renovation		10.008	10.008	10.008	10.008	10.008
Rengøring		133.460	133.460	133.460	133.460	133.460
Vagtordninger		8.898	8.898	8.898	8.898	8.898
Bygningsforsikring		5.561	5.561	5.561	5.561	5.561
<i>Indtægter</i>		-483.293	-483.293	-483.293	-483.293	-483.293
Indtægter, gebyrer		-6.427	-6.427	-6.427	-6.427	-6.427
Indtægter, administration		-414.935	-414.935	-414.935	-414.935	-414.935
Indtægter, øvrige		-61.931	-61.931	-61.931	-61.931	-61.931
<i>Specielle artsgrupper</i>		477.732	421.170	421.271	421.271	421.271
Budgetreguleringer		477.732	421.170	421.271	421.271	421.271
Trafik		17.115.767	17.115.766	17.115.765	17.115.766	17.115.766
<u>Lokal rutekørsel</u>	023231-1-000	10.454.329	10.454.329	10.454.329	10.454.329	10.454.329
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.454.329	10.454.329	10.454.329	10.454.329	10.454.329
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.454.329	10.454.329	10.454.329	10.454.329	10.454.329
<u>Regional rutekørsel</u>	023231-1-000	3.002.839	3.002.839	3.002.839	3.002.839	3.002.839
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.002.839	3.002.839	3.002.839	3.002.839	3.002.839
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.002.839	3.002.839	3.002.839	3.002.839	3.002.839
<u>Trafik, fællesindtægter, momsreg.</u>	023231-1-000	-247.723	-247.723	-247.723	-247.723	-247.723
<i>Indtægter</i>		-247.723	-247.723	-247.723	-247.723	-247.723
Indtægter, øvrige		-247.723	-247.723	-247.723	-247.723	-247.723
<u>Trafik, fællesindtægter</u>	023231-1-000	-34.330.484	-34.330.484	-34.330.484	-34.330.484	-34.330.484
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.326.245	-4.326.245	-4.326.245	-4.326.245	-4.326.245
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.326.245	-4.326.245	-4.326.245	-4.326.245	-4.326.245
<i>Indtægter</i>		-28.298.733	-28.298.733	-28.298.733	-28.298.733	-28.298.733
Indtægter, kerneydelser		-28.298.733	-28.298.733	-28.298.733	-28.298.733	-28.298.733
Statstilskud, statsrefusioner		-1.705.506	-1.705.506	-1.705.506	-1.705.506	-1.705.506
Statstilskud		-1.705.506	-1.705.506	-1.705.506	-1.705.506	-1.705.506
<u>Trafik, brugerbefordring</u>	023231-1-000	-39.357	-39.357	-39.357	-39.357	-39.357
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.695.067	7.695.067	7.695.067	7.695.067	7.695.067
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.510.108	7.510.108	7.510.108	7.510.108	7.510.108
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		184.959	184.959	184.959	184.959	184.959
<i>Indtægter</i>		-7.734.424	-7.734.424	-7.734.424	-7.734.424	-7.734.424
Indtægter, kerneydelser		-7.734.424	-7.734.424	-7.734.424	-7.734.424	-7.734.424
<u>Kommunal busdrift</u>		38.276.163	38.276.162	38.276.161	38.276.162	38.276.162
<u>Kommunal busdrift, fællesdrift</u>	023231-1-000	35.644.983	35.644.983	35.644.982	35.644.983	35.644.983
<i>Personale</i>		23.608.495	23.608.495	23.608.495	23.608.495	23.608.495
Løn, personale		23.402.048	23.402.048	23.402.048	23.402.048	23.402.048
Uddannelse, personale		110.216	110.216	110.216	110.216	110.216
Øvrige personaleudgifter		96.231	96.231	96.231	96.231	96.231
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.069.686	2.069.686	2.069.686	2.069.686	2.069.686
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.069.686	2.069.686	2.069.686	2.069.686	2.069.686
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.508.342	9.508.342	9.508.342	9.508.342	9.508.342
Biler, drift og vedligeholdelse		9.096.842	9.096.842	9.096.842	9.096.842	9.096.842
Forsikringer		411.500	411.500	411.500	411.500	411.500
<i>Bygninger og grunde</i>		458.460	458.460	458.459	458.460	458.460
Lejeudgifter		8.343	8.344	8.343	8.344	8.344
Indvendig bygningsvedligeholdelse		210.098	210.098	210.098	210.098	210.098
Opvarmning		106.789	106.789	106.789	106.789	106.789
El og gas		75.400	75.399	75.399	75.399	75.399
Vand- og kloakafgifter		15.571	15.571	15.571	15.571	15.571
Renovation		20.019	20.019	20.019	20.019	20.019
Rengøring		11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
Vagtordninger		11.120	11.120	11.120	11.120	11.120
<u>Kommunal busdrift, administration</u>	023231-1-000	1.613.572	1.613.572	1.613.572	1.613.572	1.613.572
<i>Personale</i>		1.238.298	1.238.298	1.238.298	1.238.298	1.238.298
Løn, personale		1.222.120	1.222.120	1.222.120	1.222.120	1.222.120
Uddannelse, personale		11.120	11.120	11.120	11.120	11.120

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - - Budgetoverslag - - - -		
		2016	2017	2018	2019
Øvrige personaleudgifter		5.058	5.058	5.058	5.058
<i>Aktiviteter og materialer</i>		49.358	49.358	49.358	49.358
Møder		7.718	7.718	7.718	7.718
Repræsentation		2.069	2.069	2.069	2.069
Administration		38.459	38.459	38.459	38.459
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.112	1.112	1.112	1.112
<i>IT, inventar og materiel</i>		325.916	325.916	325.916	325.916
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		103.484	103.484	103.484	103.484
IT-systemudgifter		222.432	222.432	222.432	222.432
<u>Kommunal busdrift, værksted</u>	023231-1-000	1.017.608	1.017.607	1.017.607	1.017.607
<i>Personale</i>		1.017.608	1.017.607	1.017.607	1.017.607
Løn, personale		1.007.717	1.007.716	1.007.716	1.007.716
Øvrige personaleudgifter		9.891	9.891	9.891	9.891

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Center for Økonomi og Personale		69.897.243	64.399.059	64.812.916	63.900.896
Bevilling: Økonomi og Personale		69.897.243	64.399.059	64.812.916	63.900.896
Administration		33.391.238	33.304.292	33.304.523	33.304.524
Administration, Økonomi og Personale	064551-1-002	33.391.238	33.304.292	33.304.523	33.304.524
Personale		34.577.800	34.490.852	34.491.087	34.491.085
Løn, personale		33.896.000	33.809.052	33.809.287	33.809.285
Uddannelse, personale		353.000	353.000	353.000	353.000
Øvrige personaleudgifter		328.800	328.800	328.800	328.800
Aktiviteter og materialer		402.416	402.416	402.416	402.415
Møder		240.000	240.000	240.000	240.000
Repræsentation		1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunalinformation		10.000	10.000	10.000	10.000
Administration		93.416	93.416	93.416	93.416
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		58.000	58.000	58.000	57.999
IT, inventar og materiel		403.200	403.202	403.198	403.202
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.000	50.000	50.000	50.000
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		12.200	12.200	12.200	12.200
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		130.000	130.002	130.000	130.002
Biler, drift og vedligeholdelse		11.000	11.000	11.000	11.000
IT-systemudgifter		200.000	200.000	199.998	200.000
Indtægter		-1.992.178	-1.992.178	-1.992.178	-1.992.178
Indtægter, gebyrer		-1.252.178	-1.252.178	-1.252.178	-1.252.178
Indtægter, administration		-146.500	-146.500	-146.500	-146.500
Indtægter, øvrige		-593.500	-593.500	-593.500	-593.500
Øvrige fællesudgifter		36.636.911	35.237.071	35.746.022	35.768.132
Personale		39.065.284	37.665.443	38.174.393	38.196.505
Personale - løn m.m.		37.820.324	36.486.691	36.993.926	37.016.037
Administrative elever	064551-1-002	969.142	1.059.999	1.696.001	1.696.002
Personale		969.142	1.059.999	1.696.001	1.696.002
Løn, personale		958.559	1.049.416	1.685.418	1.685.419
Øvrige personaleudgifter		10.583	10.583	10.583	10.583
Kommunale seniorjob		7.906.316	7.906.317	7.906.317	7.906.317
Personale		14.349.820	14.349.820	14.349.820	14.349.820
Løn, personale	056897-1-002	14.349.820	14.349.820	14.349.820	14.349.820
Overførsler og tilskud		207.642	207.643	207.643	207.643
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	207.642	207.643	207.643	207.643
Statstilskud, statsrefusioner		-6.651.146	-6.651.146	-6.651.146	-6.651.146
Statsrefusioner		-6.651.146	-6.651.146	-6.651.146	-6.651.146
Rådighedsløn	064551-1-002	1.508.072	553.012	553.012	553.012
Personale		1.508.072	553.012	553.012	553.012
Tjenestemandspensioner		1.508.072	553.012	553.012	553.012
Tj.mandspens-/præmier, skattefinansieret	065272-1-000	27.436.794	26.967.363	26.838.596	26.860.706
Personale		27.436.794	26.967.363	26.838.596	26.860.706
Tjenestemandspensioner		27.436.794	26.967.363	26.838.596	26.860.706
Puljer		681.514	615.306	617.021	617.022
Lønpuljer	065270-1-000	136.371	70.163	71.878	71.879
Personale		220.076	220.076	220.076	220.076
Løn, personale		220.076	220.076	220.076	220.076
Specielle artsgrupper		-83.705	-149.913	-148.198	-148.197
Budgetreguleringer		-83.705	-149.913	-148.198	-148.197
Pulje til langtidssygdom	065270-1-000	545.143	545.143	545.143	545.143
Personale		545.143	545.143	545.143	545.143
Løn, personale		545.143	545.143	545.143	545.143
Personalemæssige tiltag	064551-1-002	563.446	563.446	563.446	563.446
Personalepolitiske tiltag		563.446	563.446	563.446	563.446
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	311.089	311.089	311.089	311.089
Personale		311.089	311.089	311.089	311.089
Uddannelse, personale		311.089	311.089	311.089	311.089
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	101.003	101.003	101.003	101.003
Aktiviteter og materialer		101.003	101.003	101.003	101.003
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		101.003	101.003	101.003	101.003
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	151.354	151.354	151.354	151.354
Overførsler og tilskud		151.354	151.354	151.354	151.354
Tilskud		151.354	151.354	151.354	151.354
Fællesadministration		-2.453.624	-2.453.623	-2.453.622	-2.453.624
Revision	064551-1-002	1.111.032	1.111.032	1.111.032	1.111.032
Aktiviteter og materialer		1.111.032	1.111.032	1.111.032	1.111.032
Revisionshonorar		1.111.032	1.111.032	1.111.032	1.111.032
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-2.733.662	-2.733.661	-2.733.660	-2.733.662

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
<i>Indtægter</i>		-2.733.662	-2.733.661	-2.733.660	-2.733.662	
Indtægter, administration		-2.733.662	-2.733.661	-2.733.660	-2.733.662	
Driftsbidrag, klimainvesteringer	013546-1-000	-830.994	-830.994	-830.994	-830.994	
<i>Indtægter</i>		-830.994	-830.994	-830.994	-830.994	
Indtægter, øvrige		-830.994	-830.994	-830.994	-830.994	
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5	052821-1-003	0	0	0	0	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.424.205	1.424.205	1.424.205	1.424.205	
Overførte adm.omk., takstberegning	052825-1-000	1.424.205	1.424.205	1.424.205	1.424.205	
<i>Specielle artsgrupper</i>		700.984	700.984	700.984	700.984	
Overførte adm.omk., takstberegning	053232-1-000	700.984	700.984	700.984	700.984	
<i>Specielle artsgrupper</i>		13.745.572	13.745.572	13.745.572	13.745.572	
Overførte adm.omk., takstberegning	053233-1-003	13.745.572	13.745.572	13.745.572	13.745.572	
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.432.154	2.432.154	2.432.154	2.432.154	
Overførte adm.omk., takstberegning	053850-1-002	2.432.154	2.432.154	2.432.154	2.432.154	
<i>Specielle artsgrupper</i>		4.454.385	4.454.385	4.454.385	4.454.385	
Overførte adm.omk., takstberegning	053852-1-002	4.454.385	4.454.385	4.454.385	4.454.385	
<i>Specielle artsgrupper</i>		50.277	50.277	50.277	50.277	
Overførte adm.omk., takstberegning	053853-1-003	50.277	50.277	50.277	50.277	
<i>Specielle artsgrupper</i>		124.727	124.727	124.727	124.727	
Overførte adm.omk., takstberegning	053859-1-002	124.727	124.727	124.727	124.727	
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.562.215	2.562.215	2.562.215	2.562.215	
Overførte adm.omk., takstberegning	064551-1-091	2.562.215	2.562.215	2.562.215	2.562.215	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-19.120.568	-19.120.568	-19.120.568	-19.120.568	
Overførte adm.omk., takstberegning	064557-1-091	-19.120.568	-19.120.568	-19.120.568	-19.120.568	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-5.842.540	-5.842.540	-5.842.540	-5.842.540	
Overførte adm.omk., takstberegning	064558-1-091	-5.842.540	-5.842.540	-5.842.540	-5.842.540	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-531.411	-531.411	-531.411	-531.411	
Overførte adm.omk., takstberegning		-531.411	-531.411	-531.411	-531.411	
Forsikringer		25.251	25.251	25.251	25.251	
Forsikringer	064551-1-002	25.251	25.251	25.251	25.251	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		25.251	25.251	25.251	25.251	
Særlige forsikringer		25.251	25.251	25.251	25.251	
Tværgående tiltag		-130.906	-4.142.304	-4.237.629	-5.171.760	
Nye tiltag/puljer	056890-1-000	945.388	945.388	945.388		
<i>Specielle artsgrupper</i>		945.388	945.388	945.388		
Budgetreguleringer		945.388	945.388	945.388		
Effektiviseringstiltag		-1.335.366	-5.346.765	-5.442.090	-5.430.834	
<i>Effektiviseringstiltag</i>						
Nedbringelse af sygefravær	065270-1-000	0	-501.229	-1.006.092	-1.006.093	
Udbud på udbudspligtige områder	064551-1-002	-1.282.737	-1.282.739	-1.282.738	-1.282.737	
Konkurrenceudsættelse	064551-1-002	-52.629	-1.093.162	-1.093.162	-1.093.162	
Analyse af Teknik- og miljøområdet	022201-1-000		-3.535.101	-3.535.103	-3.535.103	
Ledelse og administration 2014	064551-1-002		958.586	1.218.744	1.218.744	
Optimering af kopi og print i hele BRK	064551-1-002		106.881	256.261	267.517	
Pulje til fleksjob & EGU	057299-1-000	259.072	259.073	259.073	259.074	
<i>Specielle artsgrupper</i>		259.072	259.073	259.073	259.074	
Budgetreguleringer		259.072	259.073	259.073	259.074	

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Sekretariatet		92.101.242	92.104.102	90.262.363	90.257.321
Bevilling: Administration og IT		79.884.011	78.537.261	78.444.903	78.444.908
It og digitalisering		60.471.074	60.121.123	60.052.962	60.052.964
Systemudgifter		25.813.475	25.813.475	25.813.475	25.813.473
Systemudgifter		25.813.475	25.813.475	25.813.475	25.813.473
Systemudgifter, fællesudgifter	064552-1-000	25.048.200	25.048.200	25.048.200	25.048.198
Systemudgifter, folkeskoler	032201-1-000	765.275	765.275	765.275	765.275
IT og kommunikation	064552-1-000	33.556.239	33.206.288	33.138.127	33.138.131
Personale		12.822.130	12.806.429	12.806.437	12.806.439
Løn, personale		12.624.249	12.608.778	12.608.779	12.608.781
Uddannelse, personale		105.311	105.311	105.311	105.311
Øvrige personaleudgifter		92.570	92.340	92.347	92.347
Aktiviteter og materialer		39.866	39.866	39.866	39.866
Møder		39.866	39.866	39.866	39.866
IT, inventar og materiel		27.978	27.978	27.978	27.978
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		27.978	27.978	27.978	27.978
Specielle artsgrupper		-799.158	-799.158	-799.158	-799.158
Budgetreguleringer		-799.158	-799.158	-799.158	-799.158
IT og kommunikation		21.465.423	21.131.173	21.063.004	21.063.006
IT og komm., fællesudgifter	064552-1-000	17.518.919	17.184.668	17.116.499	17.116.501
IT og komm., software		4.468.205	4.468.205	4.468.205	4.468.205
IT og komm., hardware		6.451.400	6.124.026	6.055.857	6.055.859
IT og komm., netværk		4.794.182	4.787.305	4.787.305	4.787.305
IT og komm., telefoni		1.805.132	1.805.132	1.805.132	1.805.132
IT, folkeskoler	032201-1-000	3.120.454	3.120.455	3.120.455	3.120.455
IT, ældreområdet	053232-1-000	826.050	826.050	826.050	826.050
ESDH	064552-1-000	1.101.360	1.101.360	1.101.360	1.101.360
IT, inventar og materiel		1.101.360	1.101.360	1.101.360	1.101.360
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		1.097.289	1.097.289	1.097.289	1.097.289
IT-systemudgifter		4.071	4.071	4.071	4.071
Strategi, projekt og udvikling		13.187.503	12.948.224	12.924.030	12.924.032
Administration		8.639.210	8.411.620	8.387.426	8.387.426
Administration, Sekretariatet	064551-1-002	8.639.210	8.411.620	8.387.426	8.387.426
Personale		8.338.261	8.338.068	8.338.051	8.338.051
Løn, personale		7.957.811	7.957.811	7.957.805	7.957.805
Uddannelse, personale		262.176	262.176	262.176	262.176
Øvrige personaleudgifter		118.274	118.081	118.070	118.070
Aktiviteter og materialer		334.015	334.015	334.015	334.015
Møder		132.011	132.011	132.011	132.011
Administration		202.004	202.004	202.004	202.004
IT, inventar og materiel		50.899	50.562	25.880	25.880
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.893	14.893	14.893	14.893
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		36.006	35.669	10.987	10.987
Specielle artsgrupper		-83.965	-311.025	-310.520	-310.520
Budgetreguleringer		-83.965	-311.025	-310.520	-310.520
Administrative fællesudgifter		3.694.265	3.684.300	3.684.297	3.684.299
Ledertemadag	064551-1-002	81.994	81.994	81.994	81.994
Aktiviteter og materialer		81.994	81.994	81.994	81.994
Møder		81.994	81.994	81.994	81.994
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	1.608.794	1.608.794	1.608.794	1.608.794
Aktiviteter og materialer		1.608.794	1.608.794	1.608.794	1.608.794
Administration		1.608.794	1.608.794	1.608.794	1.608.794
Bidrag til KKR-sekretariater	064551-1-002	109.236	109.238	109.236	109.236
Betalinger til/fra off. myndigheder		109.236	109.238	109.236	109.236
Betalinger til/fra off. myndigheder		109.236	109.238	109.236	109.236
Kontorhold, inventar og annoncer	064551-1-002	1.295.687	1.285.720	1.285.719	1.285.721
Personale		7.858	7.858	7.858	7.858
Øvrige personaleudgifter		7.858	7.858	7.858	7.858
Aktiviteter og materialer		1.058.250	1.048.283	1.048.283	1.048.285
Kommunalinformation		197.513	197.513	197.513	197.513
Administration		860.737	850.770	850.770	850.772
IT, inventar og materiel		193.028	193.028	193.027	193.027
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		73.547	73.547	73.547	73.547
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		90.959	90.959	90.959	90.959
Biler, drift og vedligeholdelse		28.522	28.522	28.521	28.521
Bygninger og grunde		36.551	36.551	36.551	36.551
Lejeudgifter		36.551	36.551	36.551	36.551
Pulje t/længerevar. uddannelser t/ledere	064551-1-002	598.554	598.554	598.554	598.554
Personale		598.554	598.554	598.554	598.554

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Uddannelse, personale		598.554	598.554	598.554	598.554
Udland, Erhverv og EU		852.302	852.304	852.307	852.307
Udland og Erhverv	064551-1-002	33.154	31.432	31.434	31.434
<i>Aktiviteter og materialer</i>		33.154	31.432	31.434	31.434
Møder		33.154	31.432	31.434	31.434
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	1.145.874	1.145.872	1.145.873	1.145.873
<i>Personale</i>		687.545	687.545	687.544	687.544
Løn, personale		687.545	687.545	687.544	687.544
<i>Aktiviteter og materialer</i>		458.329	458.327	458.329	458.329
Møder		458.329	458.327	458.329	458.329
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
Projektilskud, EU		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
Direktion		6.225.434	5.467.914	5.467.911	5.467.912
Konsulentbistand	064551-1-002	930.302	728.296	728.296	728.296
<i>Aktiviteter og materialer</i>		930.302	728.296	728.296	728.296
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		930.302	728.296	728.296	728.296
Særlige analyser	064551-1-002	555.516			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		555.516			
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		555.516			
Administration, Direktionen	064551-1-002	4.739.616	4.739.618	4.739.615	4.739.616
<i>Personale</i>		4.499.692	4.499.694	4.499.692	4.499.692
Løn, personale		4.441.460	4.441.462	4.441.460	4.441.460
Uddannelse, personale		49.958	49.958	49.958	49.958
Øvrige personaleudgifter		8.274	8.274	8.274	8.274
<i>Aktiviteter og materialer</i>		224.251	224.251	224.250	224.251
Møder		197.209	197.209	197.208	197.209
Administration		27.042	27.042	27.042	27.042
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.673	15.673	15.673	15.673
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.783	10.783	10.783	10.783
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.890	4.890	4.890	4.890
Bevilling: Folkemødet		1.642.538	1.642.537	1.642.539	1.642.539
Folkemødet		1.642.538	1.642.537	1.642.539	1.642.539
Folkemødet	064868-1-000	1.642.538	1.642.537	1.642.539	1.642.539
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.642.538	1.642.537	1.642.539	1.642.539
Møder		1.642.538	1.642.537	1.642.539	1.642.539
Bevilling: Politikere		10.574.693	11.924.304	10.174.921	10.169.874
Politikere		10.574.693	11.924.304	10.174.921	10.169.874
Partistøtte	064240-1-000	174.615	174.615	174.615	174.615
<i>Overførsler og tilskud</i>		174.615	174.615	174.615	174.615
Tilskud		174.615	174.615	174.615	174.615
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	7.023.494	7.023.494	6.619.682	6.619.684
<i>Personale</i>		6.248.799	6.248.799	5.844.987	5.844.989
Løn, personale		6.059.817	6.059.817	5.656.005	5.656.007
Øvrige personaleudgifter		188.982	188.982	188.982	188.982
<i>Aktiviteter og materialer</i>		774.695	774.695	774.695	774.695
Rejser og uddannelse politikere		486.551	486.551	486.551	486.551
Møder		260.442	260.442	260.442	260.442
Administration		27.702	27.702	27.702	27.702
Borgerinddragelse og borgerpanel	064240-1-000	114.220	114.220	114.220	114.220
<i>Aktiviteter og materialer</i>		114.220	114.220	114.220	114.220
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		114.220	114.220	114.220	114.220
Lokalsamfundspuljen		1.237.476	1.237.476	1.237.476	1.237.476
<i>Overførsler og tilskud</i>	022811-1-000	618.738	618.738	618.738	618.738
Tilskud		618.738	618.738	618.738	618.738
<i>Overførsler og tilskud</i>	033564-1-000	618.738	618.738	618.738	618.738
Tilskud		618.738	618.738	618.738	618.738
Kommisioner, råd og nævn		1.265.429	1.499.193	1.269.469	1.264.420
Skolebestyrelser	064242-1-000	322.615	322.615	322.615	322.615
<i>Personale</i>		322.615	322.615	322.615	322.615
Øvrige personaleudgifter		322.615	322.615	322.615	322.615
Ældreråd	064242-1-000	230.743	230.743	230.743	230.743
<i>Personale</i>		127.753	127.753	127.753	127.753
Øvrige personaleudgifter		127.753	127.753	127.753	127.753
<i>Aktiviteter og materialer</i>		102.990	102.990	102.990	102.990
Forplejning		6.915	6.915	6.915	6.915
Møder		86.882	86.882	86.882	86.882

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Administration		9.193	9.193	9.193	9.193
Handicapråd	064242-1-000	68.097	68.097	68.097	68.097
<i>Personale</i>		60.584	60.584	60.584	60.584
Øvrige personaleudgifter		60.584	60.584	60.584	60.584
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.513	7.513	7.513	7.513
Møder		7.513	7.513	7.513	7.513
Råd under Fritid og Kultur	064242-1-000	27.332	27.332	27.332	27.332
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.332	27.332	27.332	27.332
Møder		27.332	27.332	27.332	27.332
Lokalt Beskæftigelsesråd	064242-1-000	94.697	94.697	94.697	94.697
<i>Aktiviteter og materialer</i>		94.697	94.697	94.697	94.697
Rejser og uddannelse politikere		69.260	69.260	69.260	69.260
Møder		25.437	25.437	25.437	25.437
Beboerklagenævn	064242-1-000	62.406	62.406	62.406	62.406
<i>Personale</i>		42.094	42.094	42.094	42.094
Løn, personale		42.094	42.094	42.094	42.094
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.312	20.312	20.312	20.312
Møder		20.312	20.312	20.312	20.312
Huslejenævn	064242-1-000	204.685	203.674	203.675	203.676
<i>Personale</i>		136.593	136.593	136.594	136.595
Løn, personale		136.593	136.593	136.594	136.595
<i>Aktiviteter og materialer</i>		68.092	67.081	67.081	67.081
Møder		68.092	67.081	67.081	67.081
Hegnsyn	064242-1-000	39.814	39.814	39.814	39.814
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.814	39.814	39.814	39.814
Møder		39.814	39.814	39.814	39.814
Folkeoplysningsudvalget	064242-1-000	91.575	91.575	91.575	91.575
<i>Personale</i>		44.037	44.037	44.037	44.037
Løn, personale		14.283	14.283	14.283	14.283
Øvrige personaleudgifter		29.754	29.754	29.754	29.754
<i>Aktiviteter og materialer</i>		47.538	47.538	47.538	47.538
Møder		47.538	47.538	47.538	47.538
Ungdomsskoleudvalget	064242-1-000	8.126	8.126	8.126	8.126
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.126	8.126	8.126	8.126
Møder		8.126	8.126	8.126	8.126
Fredningsnævn	064242-1-000	35.000	35.000	35.000	35.000
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.000	35.000	35.000	35.000
Møder		35.000	35.000	35.000	35.000
Integrationsråd	064242-1-000	15.831	15.831	15.831	15.831
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.831	15.831	15.831	15.831
Møder		15.831	15.831	15.831	15.831
Øvrige råd og nævn	064242-1-000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Personale</i>		5.000	5.000	5.000	5.000
Øvrige personaleudgifter		5.000	5.000	5.000	5.000
Valg til skolebestyrelser og ældreråd	064242-1-000	0	234.775	5.050	0
<i>IT, inventar og materiel</i>		0	234.775	5.050	0
IT-systemudgifter		0	234.775	5.050	0
Kulturmiljøråd	064242-1-000	59.508	59.508	59.508	59.508
<i>Personale</i>		59.508	59.508	59.508	59.508
Øvrige personaleudgifter		59.508	59.508	59.508	59.508
Valg m.v.		759.459	1.875.306	759.459	759.459
Valg, fælles formål	064243-1-001	24.669	24.669	24.669	24.669
<i>Aktiviteter og materialer</i>		24.669	24.669	24.669	24.669
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.669	24.669	24.669	24.669
Folketingsvalg	064243-1-002	734.790	734.790	734.790	734.790
<i>Personale</i>		108.849	108.849	108.849	108.849
Løn, personale		108.849	108.849	108.849	108.849
<i>Aktiviteter og materialer</i>		416.216	416.216	416.216	416.216
Materialer/betaling vedr.kerneydel		252.507	252.507	252.507	252.507
Møder		24.514	24.514	24.514	24.514
Administration		139.195	139.195	139.195	139.195
<i>IT, inventar og materiel</i>		209.725	209.725	209.725	209.725
IT-systemudgifter		209.725	209.725	209.725	209.725
Kommunalvalg	064243-1-003		1.115.847	0	0
<i>Personale</i>			202.003	0	0
Løn, personale			202.003	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>			522.761	0	0
Møder			49.942	0	0
Administration			472.819	0	0

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
<i>IT, inventar og materiel</i>			391.083	0	0
IT-systemudgifter			391.083	0	0

Bofa

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2016	2017	2018	2019
			---- Budgetoverslag ----		
Bofa		-5.788.000	-5.788.004	-5.788.011	-5.788.006
Bevilling: Affaldshåndtering		-5.788.000	-5.788.004	-5.788.011	-5.788.006
Bofa		-5.788.000	-5.788.004	-5.788.011	-5.788.006
Affaldshåndt., generel administration		-108.000	-108.002	-107.998	-107.998
<i>Affaldshåndt., generel administration</i>		<i>-108.000</i>	<i>-108.002</i>	<i>-107.998</i>	<i>-107.998</i>
Affaldshåndt., generel adm., driftsudg.	013860-1-000	-247.000	-247.002	-246.998	-246.998
Tj.mandspens-/præmier, forsyningsvirks	065272-1-001	139.000	139.000	139.000	139.000
Dagrenovation, restaffald		-130.000	-130.004	-130.001	-130.003
<i>Dagrenovation, restaffald</i>		<i>-130.000</i>	<i>-130.004</i>	<i>-130.001</i>	<i>-130.003</i>
Dagrenovation, restaffald, driftsudg.	013861-1-000	21.572.000	21.572.000	21.572.000	21.572.001
Dagrenovation, restaffald, gebyrer	013861-1-092	-21.432.000	-21.432.002	-21.432.000	-21.432.002
Dagrenovation, restaffald, salg	013861-1-093	-270.000	-270.002	-270.001	-270.002
Storskrald og haveaffald		-257.000	-257.000	-256.997	-256.995
<i>Storskrald og haveaffald</i>		<i>-257.000</i>	<i>-257.000</i>	<i>-256.997</i>	<i>-256.995</i>
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	1.168.000	1.168.000	1.168.001	1.168.002
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-1.425.000	-1.425.000	-1.424.998	-1.424.997
Glas, papir og pap		645.000	645.002	645.000	644.994
<i>Glas, papir og pap</i>		<i>645.000</i>	<i>645.002</i>	<i>645.000</i>	<i>644.994</i>
Glas, papir og pap, driftsudg.	013863-1-000	6.577.000	6.577.002	6.577.002	6.576.996
Glas, papir og pap, gebyrer	013863-1-092	-4.132.000	-4.132.000	-4.132.002	-4.132.002
Glas, papir og pap, salg	013863-1-093	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000
Farligt affald		-188.000	-188.000	-188.010	-188.003
<i>Farligt affald</i>		<i>-188.000</i>	<i>-188.000</i>	<i>-188.010</i>	<i>-188.003</i>
Farligt affald, driftsudg.	013864-1-000	875.000	875.000	874.990	874.997
Farligt affald, gebyrer	013864-1-092	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000
Genbrugsstationer		350.000	350.002	349.994	350.003
<i>Genbrugsstationer</i>		<i>350.000</i>	<i>350.002</i>	<i>349.994</i>	<i>350.003</i>
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	21.531.000	21.531.002	21.530.996	21.531.004
Genbrugsstationer, gebyrer	013865-1-092	-20.173.000	-20.173.000	-20.173.000	-20.173.000
Genbrugsstationer, salg	013865-1-093	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.002	-1.008.001
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-6.100.000	-6.099.998	-6.099.997	-6.100.002
<i>Øvrige affaldsordninger og anlæg</i>		<i>-6.100.000</i>	<i>-6.099.998</i>	<i>-6.099.997</i>	<i>-6.100.002</i>
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	37.009.000	37.009.002	37.009.003	37.008.998
Øv. aff.ordninger og anlæg, gebyrer	013866-1-092	-28.265.000	-28.265.000	-28.265.000	-28.264.998
Øv. aff.ordninger og anlæg, salg	013866-1-093	-14.844.000	-14.844.000	-14.844.000	-14.844.002
Opkrævning/afregning med Bofa		0	-4	-2	-2
<i>Opkrævning/afregning med Bofa</i>		<i>0</i>	<i>-4</i>	<i>-2</i>	<i>-2</i>
Opkrævning for Bofa	013861-1-000	-57.406.901	-57.406.901	-57.406.903	-57.406.901
Opkr. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	-57.406.901	-57.406.901	-57.406.903	-57.406.901
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	2.733.658	2.733.662	2.733.660

Asylcentre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Asylcentre		0	0	0	0
Bevilling: Økonomi og Personale		0	0	0	0
Asylcentre på Bornholm		0	0	0	0
<i>Legestuetilbud</i>		366.000	366.000	366.000	366.000
Køb af kom. legestueydelse, 3-5 årige	052510-1-000	366.000	366.000	366.000	366.000
<i>Børneundervisning og fritidstilbud</i>		2.852.000	2.852.000	2.852.000	2.852.000
Køb af folkeskoleundervisning	032202-1-000	2.493.000	2.493.000	2.493.000	2.493.000
Køb af kommunale SFO-ydelser	032202-1-000	359.000	359.000	359.000	359.000
<i>Transport i f. m. servicetilbud</i>		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Offentlig bustransport med BAT	032202-1-000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<i>Ledelse og administration</i>		560.000	560.000	560.000	560.000
Administration	057299-1-000	450.000	450.000	450.000	450.000
IT-systemudgifter, herunder LetAsyl	057299-1-000	60.000	60.000	60.000	60.000
Tolkning	057299-1-000	50.000	50.000	50.000	50.000
<i>Betaling fra Udlændingestyrelsen</i>		-5.278.000	-5.278.000	-5.278.000	-5.278.000
Betaling fra Udlændingestyrelsen	057299-1-000	-5.278.000	-5.278.000	-5.278.000	-5.278.000

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Anlæg		61.675.900	51.018.600	47.868.000	37.668.000	
Fritids- og Kulturudvalget		1.862.600	7.311.600	10.711.600	711.600	
Center f/Skole, Kultur og Fritid, anlæg		1.862.600	7.311.600	10.711.600	711.600	
Kultur og Fritid, anlæg		1.862.600	7.311.600	10.711.600	711.600	
SKF, Kultur og Fritid, selvej./privat		1.862.600	7.311.600	10.711.600	711.600	
Renoveringspulje til selvejende haller		862.600	711.600	711.600	711.600	
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	862.600	711.600	711.600	711.600	
Bornholms Museum		0	6.600.000	10.000.000		
Anlægstilskud, Bornholms Museum	033560-3-001		6.600.000	10.000.000		
Rønne Svømmehal, levetidsforlængelse		1.000.000				
Anlægstilskud, Rønne Svømmehal	032218-3-001	1.000.000				
Teknik- og Miljøudvalget		59.813.300	43.707.000	37.156.400	36.956.400	
Center f/Teknik og Miljø, anlæg		32.500.600	24.819.300	23.268.700	23.068.700	
Center for Teknik og Miljø		26.011.700	22.856.900	21.306.300	21.106.300	
Områdefornyelse, nye projekter			117.800	623.800	623.800	
Byfornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001		176.700	935.700	935.700	
Byfornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004		-58.900	-311.900	-311.900	
Disponibel anlægspulje, veje & broer		20.482.500	20.482.500	20.482.500	20.482.500	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	20.482.500	20.482.500	20.482.500	20.482.500	
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt		729.200	756.600			
Områdefornyelse Snogebæk, udgifter	002515-3-001	1.029.200	1.123.300			
Omr.fornyelse, Snogebæk, statsref. MB	002515-3-004	-300.000	-366.700			
Etablering af folkeracerbane		500.000				
Etablering af folkeracerbane	003235-3-000	500.000				
Vej- og trafik anlæg ved Rønne Havn		3.000.000	1.500.000	200.000		
Entrepriser, trafik anlæg, Rønne Havn	022823-3-003	3.000.000	1.500.000	200.000		
Nedrivningspulje 2016		1.300.000				
Udg. til nedrivning af bygninger m.m.	002515-3-001	2.600.000				
Statsref. vedr. nedrivn. af bygninger	002515-3-004	-1.300.000				
Center for Teknik og Miljø, reg. virks.		6.488.900	1.962.400	1.962.400	1.962.400	
Disponibel anlægspulje, havne		6.488.900	1.962.400	1.962.400	1.962.400	
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	6.488.900	1.962.400	1.962.400	1.962.400	
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		27.312.700	18.887.700	13.887.700	13.887.700	
Vej, park og anlæg, anlæg		700.000				
CED, Vej, park og anlæg		700.000				
Vej & Park, kloakseparering Base Nord		700.000				
Vej & Park, kloakseparering Base Nord	022205-3-000	700.000				
Ejendomsservice, bygninger, anlæg		27.535.200	19.810.200	14.810.200	14.810.200	
CED, Ejd.service, bygninger		27.535.200	19.810.200	14.810.200	14.810.200	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		4.471.600	4.471.600	4.471.600	4.471.600	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	4.471.600	4.471.600	4.471.600	4.471.600	
Renoveringspulje til skolebygninger		1.190.900	1.190.900	1.190.900	1.190.900	
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.190.900	1.190.900	1.190.900	1.190.900	
Pulje t/anlægssønsker på idrætsområdet		647.700	647.700	647.700	647.700	
Pulje t/anlægssønsker på idrætsområdet	032218-3-000	647.700	647.700	647.700	647.700	
Pulje til ombyggn. af skoler i Rønne		15.000.000	5.000.000			
Pulje til ombyggn. af skoler i Rønne	032201-3-000	15.000.000	5.000.000			
Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne			5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne	032201-3-000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Svartingedal, bygn.ændr. Hasle Bibliotek		255.000				
Svartingedal, bygn.ændr. Hasle Bibliotek	033250-3-000	255.000				
Nedrivn. af Ped. Hovedgade 23 Karamelle		170.000				
Nedrivn. af Ped. Hovedgade 23 Karamelle	002513-3-000	170.000				
Nedrivn. af kom. bygn., Ungdomssk. Klerr		2.300.000				
Nedrivn. af kom. bygn., Ungdomssk. Kle	002513-3-000	2.300.000				
Renoveringspulje til adm.bygninger		3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Renoveringspulje til adm.bygninger	064550-3-000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	
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	

Renter

Renter, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Renter		-935.200	-662.000	-505.200	-580.200
Bevilling: Renteindtægter		-7.960.700	-7.887.400	-7.813.000	-7.799.000
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		-200.700	-127.400	-43.000	-39.000
Varmeforsyning	073533-4-000	-25.100	-12.700	0	0
Vandforsyning	073534-4-000	-94.600	-47.700	0	0
Andre forsyningsvirk	073535-4-001	-81.000	-67.000	-53.000	-39.000
Kurstab og kursgevinster		-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
Garantiprovision	075879-4-000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000	-4.300.000
Bevilling: Renteudgifter		7.025.500	7.225.400	7.307.800	7.218.800
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		6.975.500	7.175.400	7.257.800	7.168.800
Realkredit		478.000	446.800	411.300	372.200
Realkreditlån	075568-4-000	478.000	446.800	411.300	372.200
Kommunekreditforeningen		6.497.500	6.728.600	6.846.500	6.796.600
Almindelig lån	075570-4-000	3.235.100	3.369.600	3.304.100	3.214.100
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	3.262.400	3.359.000	3.542.400	3.582.500

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Balanceforskydninger		929.079	-35.658.509	-77.221.520	-112.442.613
<i>Bevilling: Afdrag på udlån</i>		-3.403.920	-3.463.280	-50.000	-50.000
Forskydninger i langfristede tilgodehavender		-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
Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder		-3.353.920	-3.413.280	-3.413.280	-3.413.280
Varmeforsyning	083533-5-000	-703.730	-716.180		
Vandforsyning	083534-5-000	-2.650.190	-2.697.100		
Øvrige balanceforskydninger		4.332.999	-32.195.229	-77.171.520	-112.392.613
Forskydninger i likvide aktiver		3.768.005	-32.760.223	-77.736.514	-112.957.607
<i>Kontante beholdninger</i>	082201-5-000	3.768.005	-32.760.223	-77.736.514	-112.957.607
Forskydning, kortfristet gæld - banker		830.994	830.994	830.994	830.994
<i>Kassekreditter og byggelån</i>	085050-5-021	830.994	830.994	830.994	830.994
0850-021 Byåen, konto 201442229		553.996	553.996	553.996	553.996
0850-021 Tevandsbækken, konto 201442230		276.998	276.998	276.998	276.998
Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-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
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0			
<i>Kirkelige skatter og afgifter</i>		0			
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	-4.372			
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-45.572.753			
Landskirkeskat	085253-5-013	7.346.098			
Allinge kirkekasse	085253-5-014	1.823.960			
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.170.576			
Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	1.039.220			
Hasle kirkekasse	085253-5-014	1.322.547			
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	1.182.762			
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	1.776.727			
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.382.437			
Nexø kirkekasse	085253-5-014	2.449.413			
Nyker kirkekasse	085253-5-014	1.327.796			
Nylars kirkekasse	085253-5-014	833.754			
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.641.958			
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.806.808			
Rutsker kirkekasse	085253-5-014	1.177.678			
Rønne Kirke	085253-5-014	5.128.100			
Rønne Kirkegård	085253-5-014	1.808.480			
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.363.804			
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.409.062			
Østerlars kirkekasse	085253-5-014	1.202.228			
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.225.955			
Aaker kirkekasse	085253-5-014	4.430.110			
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	949.652			
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	1.778.000			

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2016	2017	2018	2019
Afdrag på lån		26.862.310	31.268.980	32.340.180	33.449.540
<i>Bevilling: Afdrag på lån</i>		26.862.310	31.268.980	32.340.180	33.449.540
<i>Forskydninger i langfristet gæld</i>		26.862.310	31.268.980	32.340.180	33.449.540
<i>Realkredit</i>	085568-6-000	756.590	629.290	677.860	730.290
0868 Realkredit Danmark, 1089.9978-003		47.040			
0868 Realkredit Danmark, 1119.1496-002		7.310	8.030	8.830	9.710
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-005		12.760	13.980	15.320	16.780
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-006		50.820	54.610	58.690	63.080
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-008		8.860	9.460	10.100	10.780
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-001		63.450	69.370	75.850	82.920
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-002		82.820	90.580	99.070	108.350
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-005		25.190	27.350	29.690	32.240
0868 Realkredit Danmark, 2010.0393-001		10.890	11.930	13.070	14.320
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-001		4.980	5.420	5.900	6.420
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-002		75.690	80.590	85.810	91.370
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-004		16.920	18.140	19.440	20.830
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-003		27.110	29.170	31.370	33.750
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-005		5.230	5.570	5.920	6.300
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-001		59.590	63.540	67.750	72.250
0868 BRF-Kredit, 04-077-055		57.950			
0868 BRF-Kredit, 04-160-056		35.760			
0868 BRF-Kredit, 04-209-616		31.580			
0868 LR-Realkredit, 60		13.880	14.760	15.700	16.690
0868 LR-Realkredit, 62		79.220	84.460	90.040	95.990
0868 LR-Realkredit, 63		20.240	21.670	23.200	24.840
0868 LR-Realkredit, 64		19.300	20.660	22.110	23.670
<i>KommuneKredit</i>	085570-6-000	12.472.660	16.768.360	17.547.250	18.354.800
0870 KommuneKredit, 18614		2.858.150	3.003.170	3.155.530	3.315.940
0870 KommuneKredit, 18624		4.012.180	4.215.750	4.429.640	4.654.390
0870 KommuneKredit, 201238444		479.600	479.600	479.600	479.600
0870 KommuneKredit, 201238443		240.000	240.000	240.000	240.000
0870 KommuneKredit, 200833617		250.190	263.890	278.330	293.560
0870 KommuneKredit, 201137045		474.580	492.850	511.830	531.530
0870 KommuneKredit, 201238694		395.080	401.030	407.070	413.190
0870 KommuneKredit, 201340473		248.970	249.370	249.770	250.170
0870 KommuneKredit, 201341113 BOFA		725.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000
0870 KommuneKredit, 201442132		505.920	521.010	536.550	552.550
0870 KommuneKredit, 201544121		869.030	876.090	883.200	890.380
0870 KommuneKredit, 201543987		133.480	134.050	134.620	135.190
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		1.280.480	2.366.550	2.716.110	3.073.300
<i>Anden langfr. gæld, ældre-/plejeboliger</i>	085577-6-000	13.633.060	13.871.330	14.115.070	14.364.450
0877 KommuneKredit, 201124195, Røbo/Klintebo		355.460	372.680	390.740	409.670
0877 KommuneKredit, 201124196, Røbo/Klintebo		55.140	57.820	60.620	63.550
0877 KommuneKredit, 9620466, Slottet		153.830	156.700	159.630	162.620
0877 KommuneKredit, 9721200, Slottet		288.310	293.700	299.180	304.770
0877 KommuneKredit, 9721446, Slottet		555.730	566.110	576.690	587.470
0877 KommuneKredit, 200427834, Aabo		1.495.390	1.539.880	1.585.690	1.632.860
0877 KommuneKredit, 200528848, Nylars		564.840	575.640	586.640	597.860
0877 KommuneKredit, 201035189, Aabo		37.630	38.750	39.900	41.090
0877 KommuneKredit, 201035191, Nylars		52.850	53.910	54.990	56.110
0877 KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		127.410	131.200	135.110	139.130
0877 KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		495.450	510.200	525.390	541.040
0877 KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		553.710	559.500	565.340	571.250
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		435.940	440.500	445.100	449.750
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		741.510	749.250	757.080	764.990
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		56.840	57.440	58.040	58.640
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.625.330	2.652.760	2.680.470	2.708.470
0877 KommuneKredit, 201340577, Rn. - 25 boliger		823.700	849.660	876.430	904.040
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		2.658.450	2.684.450	2.710.700	2.737.200
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		23.760	23.990	24.220	24.460
0877 KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		417.250	421.330	425.450	429.610
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl. Plc. 2 boliger		96.450	96.840	97.240	97.630
0877 KommuneKredit, 201543369, Røbo/Klintebo		112.760	115.080	117.460	119.880
0877 KommuneKredit, 201543372, Røbo/Klintebo		135.550	138.310	141.130	144.010
0877 KommuneKredit, 201543373, Røbo/Klintebo		727.670	742.680	758.010	773.650
0877 KommuneKredit, 201543426, Røbo/Klintebo		18.390	18.770	19.150	19.540
0877 KommuneKredit, 201543427, Røbo/Klintebo		23.710	24.180	24.670	25.160

Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2016	2017	2018	2019	
Finansiering		-2.744.321.000	-2.731.405.000	-2.734.002.000	-2.741.643.000	
Bevilling: Optagelse af lån		-18.300.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Forskydninger i langfristet gæld		-18.300.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Kommunekreditforeningen	085570-7-000	-18.300.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Budgetterede låneoptagelser		-18.300.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Bevilling: Tilskud og udligning		-1.041.028.000	-1.009.119.000	-973.541.000	-954.236.000	
Tilskud og udligning		-1.042.228.000	-1.010.319.000	-974.741.000	-955.436.000	
Udligning og generelle tilskud		-817.176.000	-817.176.000	-817.176.000	-817.176.000	
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-742.404.000	-720.619.000	-705.731.000	-698.767.000	
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-59.064.000	-62.104.000	-43.497.000	-27.394.000	
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-15.708.000	-18.668.000	-19.414.000	-20.015.000	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		19.428.000	19.459.000	19.417.000	19.377.000	
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	28.836.000	29.044.000	29.184.000	29.329.000	
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-9.408.000	-9.585.000	-9.767.000	-9.952.000	
Kommunale bidrag til regionerne		512.000	519.000	522.000	528.000	
Udviklingsbidrag	076282-7-002	512.000	519.000	522.000	528.000	
Særlige tilskud		-244.992.000	-244.992.000	-244.992.000	-244.992.000	
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-13.032.000	96.000			
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-46.596.000	-47.575.000	-48.527.000	-49.498.000	
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-17.124.000	-17.484.000	-17.834.000	-18.191.000	
Beskæftigelsestilskud	076286-7-008	-98.568.000	-99.948.000	-101.347.000	-102.766.000	
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-2.496.000	-2.544.000	-2.592.000	-2.642.000	
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-7.140.000	-7.271.000	-7.409.000	-7.550.000	
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-9.564.000	-9.744.000	-9.929.000	-10.118.000	
Tilskud til omstilling af folkeskolen	076286-7-018	-12.072.000	-6.036.000			
Tilskud til styrkelse af kom. likviditet	076286-7-019	-38.400.000	-38.400.000	-38.400.000	-38.400.000	
Refusion af købsmoms		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Refusion af købsmoms		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-106.282.000	-107.269.000	-109.857.000	-109.386.000	
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	106.282.000	107.269.000	109.857.000	109.386.000	
Tilbagebet. momsref. (huslejeindt)	076587-7-004	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Bevilling: Skatter		-1.684.993.000	-1.712.286.000	-1.750.461.000	-1.777.407.000	
Skatter		-1.684.993.000	-1.712.286.000	-1.750.461.000	-1.777.407.000	
Kommunal indkomstskat		-1.525.822.000	-1.525.822.000	-1.525.822.000	-1.525.822.000	
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.526.490.000	-1.550.241.000	-1.579.633.000	-1.597.118.000	
Afrekning, det skrå skatteloft	076890-7-006	668.000	668.000	668.000	668.000	
Selskabsskat		-13.185.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	
Afrekning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-13.185.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	
Anden skat påalignet visse indkomster		-1.198.000				
And. bruttosk. eft. § 48E kildeskat.loven	076893-7-002	-482.000				
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-716.000				
Grundskyld		-140.312.000	-148.737.000	-157.520.000	-166.981.000	
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-140.312.000	-148.737.000	-157.520.000	-166.981.000	
Anden skat på fast ejendom		-4.476.000	-4.476.000	-4.476.000	-4.476.000	
Dækn.afg. off. ejd. grundværdi	076895-7-001	-481.000	-481.000	-481.000	-481.000	
Dækn.afg. off. ejd. forskelsværdi	076895-7-002	-3.995.000	-3.995.000	-3.995.000	-3.995.000	