



Budget 2017

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 2017	13
3.6 Økonomisk politik.....	14

BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger	16
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2017.....	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden	32

ØKONOMISK STYRING

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

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt.....	44
Investeringsoversigt.....	45
Driftsoversigt pr. center.....	46
Hovedoversigt.....	48
Sammendrag af budgettet	50
Tværgående artsoversigt.....	56
Takster og gebyrer i 2017	58
Den kirkelige ligning	73
Specifikationer til budgettet.....	74

1. Indledning

Budgettet for 2017 med overslagsårene 2018-2020 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2016.

Bornholms Regionskommunes budget 2017 består af to bøger.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2017.

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 2017.
- Grundskylden er uændret fastsat til 33,41 promille.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld reduceres med 8,4 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 32,2 mio. kr. og optagelse af nye lån på 23,8 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning reduceres med 8,2 mio. kr. idet 8 mio. kr. anvendes til finansiering af anlæg.

Tabel 1: Budget 2017 sammenlignet med budget 2016

MIO. KR. (2017-PRISER)	BUDGET 2017	BUDGET 2016
- = indtægt		
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	2.682	2.705
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	38	34
Forsyningsvirksomheder mv.	- 6	- 7
Trafik og infrastruktur	87	86
Undervisning og kultur	406	416
Sundhedsområdet	237	240
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.606	1.635
Fællesudgifter og administration m.v.	314	303
Anlægsvirksomhed i alt	67	59
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	10	9
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	28	0
Undervisning og kultur	23	31
Sundhedsområdet	0	19
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2	0
Fællesudgifter og administration m.v.	4	0
Drifts- og anlægsudgifter i alt	2.749	2.764
Finansielle poster		
Renter	- 1	- 1
Finansfor skydninger	- 4	- 3
Afdrag på lån	32	27
Optagelse af lån	- 24	- 19
Bloktilskud mv.	- 1.043	- 1.059
Skatter	- 1.701	- 1.714
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	- 8	4
Finansindtægter i alt	- 2.749	- 2.764
Total	0	0

2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

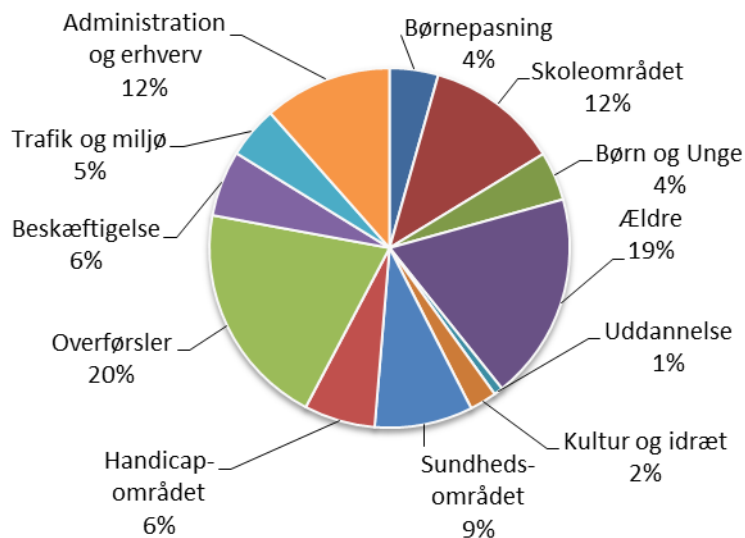
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2017. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 39 pct. af driftsudgifterne i 2017, svarende til 1.056 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2017 udgør udgifterne hertil 26 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 702 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 543 mio. kr. eller 77 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 159 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 12 pct. af udgifterne, svarende til 309 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2017 afsat 237 mio. kr., til handicapområdet 171 mio. kr., til trafik og miljø 125 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 22 mio. kr. og 65 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2017

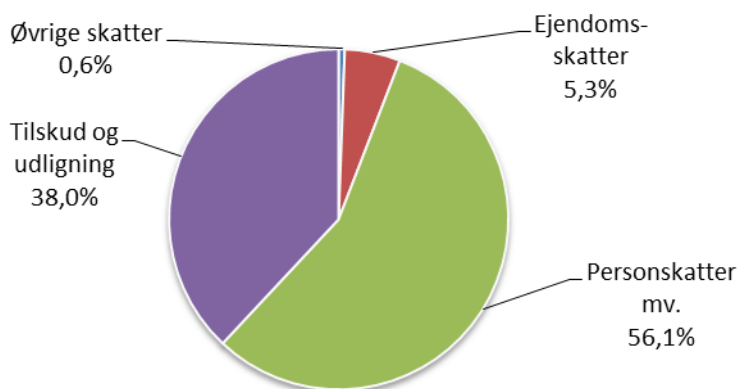


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2017. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 56,1 pct. af kommunens indtægter i 2017. Dette svarer til 1.540 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 38,0 pct. af indtægterne, svarende til 1.043 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,3 pct. af indtægterne, svarende til 145 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,6 pct., svarende til 16 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2017



2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2017 er det samlede nettodriftsbudget lavere end budgettet for 2016 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,9 pct. lavere i 2017 sammenlignet med 2016. Dette dækker en stigning i serviceudgifterne og et fald i udgifterne til overførsler, forsikrede ledige og medfinansiering på sundhedsområdet.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2017-PRISER)	BUDGET 2017	BUDGET 2016	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	543.294	553.744	-1,9%
Fritids- og Kulturudvalget	55.636	53.650	3,7%
Social- og Sundhedsudvalget	1.223.039	1.222.617	0,0%
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	493.334	517.941	-4,8%
Teknik- og Miljøudvalget	192.935	192.040	0,5%
Økonomi- og Planudvalget	173.772	165.324	5,1%
Nettodriftsbudget i alt	2.682.010	2.705.317	-0,9%

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet faldet med 1,9 pct. fra 2016 til 2017. Faldet skyldes for en stor dels vedkommende den demografiske udvikling, hvor børnetallet falder. Herudover har en række besparelser fra tidligere år en stigende effekt i 2017.

Fritids- og Kulturudvalget

Budgettet på Fritids- og Kulturudvalgets område er steget med 3,7 pct. fra 2016 til 2017. Dette skyldes primært forhøjelsen af tilskuddet til Bornholms Museum.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget er uændret fra 2016 til 2017. På ældreområdet er udgifterne uændrede, idet der er stigende udgifter som følge af den demografiske udvikling og faldende udgifter som følge af rehabiliteringen. Der er en stigning i udgifterne på Psykiatri- og Handicapområdet som følge af tilgang af klienter, mens der er et fald i udgifterne til førtidspensioner.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets budget falder med 4,8 pct. fra 2016 til 2017. Faldet skyldes lovændringerne på beskæftigelsesområdet pr. 1. juli 2016 samt lavere udgifter til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige.

Teknik- og Miljøudvalget

På Teknik- og Miljøudvalgets område er budgettet steget med 0,5 pct. fra 2016 til 2017. Stigningen skyldes hovedsagelig, at indtægterne fra byggesagsgebyrer er reduceret samt at det er forudsat, at rengøringsopgaven hjemtages når den nuværende kontrakt udløber.

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalgets budget er fra 2016 til 2017 steget med 5,1 pct. Stigningen skyldes væsentligst, at indtægter fra salg af KMD-ejendomme er afsat til udbud og implementering af IT-systemer, at udgifter til IT-systemer samles fra 2017 samt at der er afsat budget til afholdelse af kommunalvalg i 2017.

Anlægsbudgettet i 2017

I 2017 er der netto afsat 67,1 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 0,9 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 25,2 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 93,2 mio. kr.

Under Fritids- og Kulturudvalget er der på idrætsområdet afsat i alt 0,8 mio. kr. til renovering af selvejende haller og 6,6 mio. kr. i anlægstilskud til Bornholms Museum.

På Teknik- og Miljøudvalgets område er der i 2017 afsat brutto 85,9 mio. kr. til anlægsarbejder.

På teknik- og miljøområdet er der afsat 8,1 mio. kr. til områdefornyelse, 1,6 mio. kr. i en nedrivningspulje, 41,0 mio. kr. til vejområdet, og 4,9 mio. kr. til havne

På bygningsområdet er der afsat 12,9 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering, og vedligeholdelse af bygninger, 10,0 mio. kr. til ombygning af skoler, 2,7 mio. kr. til renovering af bygninger der huser kulturinstitutioner, 2,3 mio. kr. til sygeplejeklinikker og leve-/bomiljøer, 1,7 mio. kr. til flytning af Allinge Bibliotek til Kongeskærs skolen og 0,7 mio. kr. til ombygning af skolen i Østerlars til flygtningeboliger.

Der er anlægsindtægter i form af tilskud fra staten til nedrivningspuljen på 1,1 mio. kr., indtægter vedr. områdefornyelse på 0,4 mio. kr., indtægter fra staten til cykelveje på 17,7 mio. kr. og indtægter fra fonde m.v. på 6,0 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 2017 udviser et fald i likviditeten på 8,2 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har siden 2015 oplevet en stigning i likviditeten, således at der ultimo 2. kvartal 2016 er en beholdning på 5.536 kr. pr. indbygger opgjort efter Social- og Indenrigsministeriets regler.

På baggrund af den stigende likviditet er det forudsat, at der i 2017 finansieres anlæg for 8,0 mio. kr. via træk på kassebeholdningen.

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 2016 udgør den langfristede gæld ca. 668 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager 32,2 mio. kr. på gælden i 2017.

I budgettet for 2017 er det forudsat at der optages lån på 18 mio. kr. i 2017 og 10 mio. kr. i hvert af overslagsårene til anlægsarbejder generelt. Der optages herudover lån i alle år på 3,0 mio. kr. vedrørende energirenoveringer samt 2,8 mio. kr. i 2017 vedrørende anlæg på havnene.

Netto nedbringes kommunens gæld med 74,7 mio. kr. i budgetperioden.

Mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Langfristet gæld primo	667,8	659,4	638,4	616,3
Afdrag på gæld	-32,2	-34,0	-35,1	-36,2
Optagelse af lån	23,8	13,0	13,0	13,0
Langfristet gæld ultimo	659,4	638,4	616,3	593,1
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	360,5	346,4	332,2	317,8

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2014 – 2020 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2014 og 2015, det oprindelige budget for 2016, budgettet for 2017 og budgetoverslagene 2018 – 2020.

Mio. kr. - årets priser	R2014	R2015	B2016	BF2017	BO2018	BO2019	BO2020
Indtægter	-2.664,4	-2.639,5	-2.726,0	-2.744,3	-2.768,2	-2.815,5	-2.861,5
<i>Skatter</i>	-1.641,4	-1.665,6	-1.685,0	-1.701,3	-1.747,9	-1.785,1	-1.825,3
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.023,0	-973,9	-1.041,0	-1.042,9	-1.020,3	-1.030,5	-1.036,2
Driftsvirksomhed	2.545,2	2.512,1	2.662,5	2.688,3	2.744,7	2.802,2	2.866,0
Renter m.v.	1,9	-5,8	-0,9	-1,3	-1,0	-0,9	-0,8
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-117,3	-133,2	-64,4	-57,2	-24,4	-14,2	3,7
Anlægsvirksomhed	86,9	69,0	61,7	67,1	57,5	73,8	76,8
<i>- heraf pleje-/ældreboliger</i>	26,4	-0,7	0,0	0,0	0,0	8,2	41,0
Resultat af det skattefinansierede område	-30,4	-64,1	-2,7	9,9	33,1	59,6	80,6
Det brugerfinansierede område	-3,6	-4,5	-6,8	-6,3	-6,7	-7,1	-7,5
Samlet resultat	-33,9	-68,7	-9,5	3,5	26,3	52,5	73,1
Øvrige poster	-42,2	-29,3	5,7	-3,4	9,4	4,3	-23,2
<i>Finansiering af pleje-/ældreboligbyggeri</i>	-10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	-36,1
<i>Optagelse af lån</i>	-17,6	-63,4	-18,3	-23,8	-13,0	-13,0	-13,0
<i>Afdrag på lån</i>	29,1	47,4	26,9	32,2	34,0	35,1	36,2
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	-43,0	-13,4	-2,8	-3,8	-1,6	-0,6	-0,3
<i>Kassefinansiering af anlæg</i>				-8,0	-10,0	-10,0	-10,0
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	-76,2	-98,0	-3,8	0,2	35,7	56,8	49,8

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2017 er fordelt på serviceudgifter med 1.835,4 mio. kr., og 852,8 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 605,6 mio. kr. vedr. overførselsudgifter, 94,8 mio. kr. vedr. forsikrede ledige og 181,0 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 14,6 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 14,0 mio. kr.

Der er fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2017 lever op til dette krav.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2017, 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.

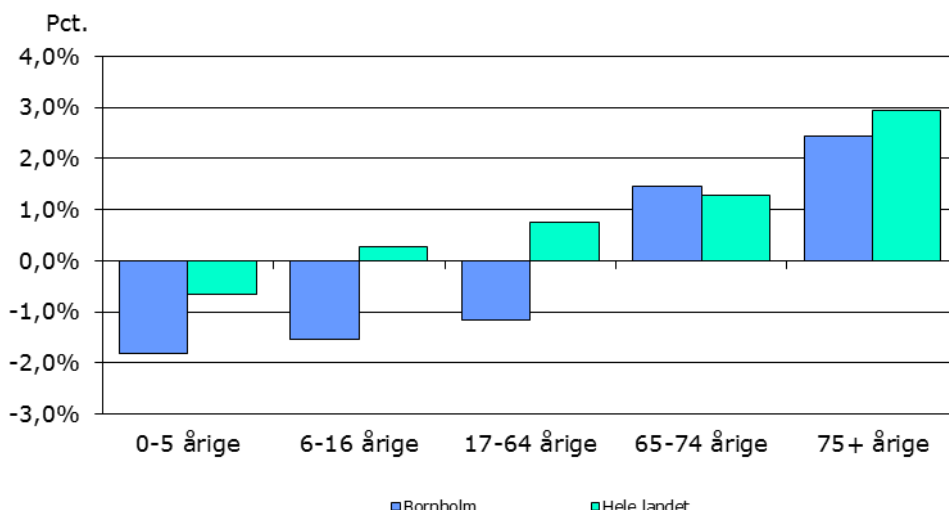
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2016 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.759 personer. I forhold til året før er det et fald på 74 personer og fra 2016 til 2017 forventes yderligere et fald i befolkningstallet på 160 personer, svarende til 0,4 pct. Frem mod 2028 forventes et fald på 3.300 personer. Dette svarer til en tilbagegang i indbyggertallet på 8,3 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 2016 til 2017 på 0,8 pct. og frem mod 2028 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 6,3 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 2016-2017 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2016 er der 1.745 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et fald i antallet af 0-5 årige på 1,8 pct., svarende til at der i 2017 er 1.713 0-5 årige. I 2016 er der 4.563 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.492 i 2017, svarende til et fald på 1,5 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 260 personer fra 2016 til 2017, svarende til et fald på 1,1 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,8 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2016 til 2017.

Derimod stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Antallet af de 65-74 årige forventes at stige fra 6.433 personer i 2016 til 6.527 personer i 2017. Dette svarer til en stigning på 1,5 pct., hvilket er lidt højere end den forventede stigning for hele landet på 1,3 pct..

Stigningen i antallet af de 75+ årige på 108 personer eller 2,4 pct. er under stigningen på landsplan på 2,9 pct.

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

3.2 Demografikorrektioner

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

I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet, for den demografiske udvikling. I budget 2017 er børneområdet (børnepasning, skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set forhøjet med 5,0 mio. kr. i forhold til budget 2016, idet børnetallet er faldet mindre fra 2015 til 2016 end forventet ved sidste års budgetlægning. Ældreområdet er tilført 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2016 som følge af det stigende antal ældre.

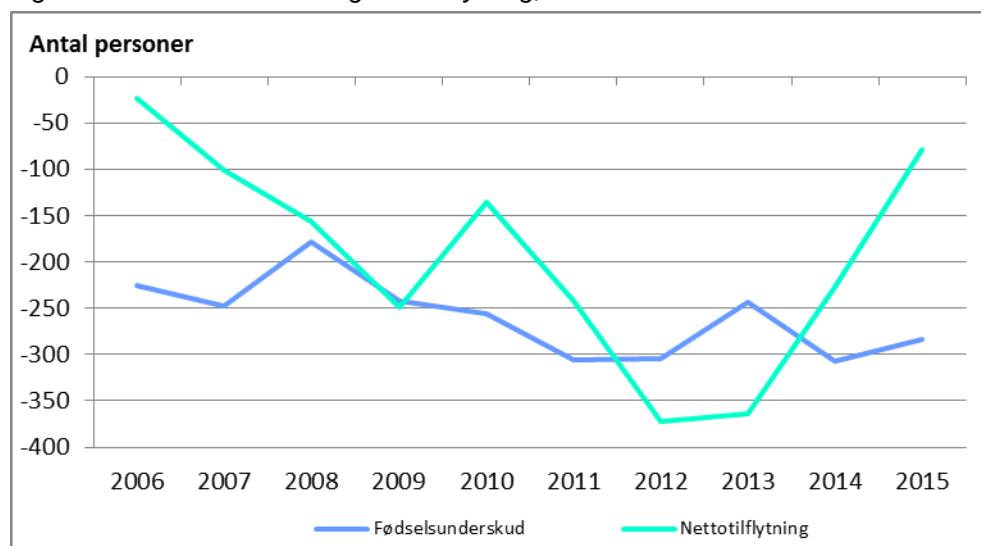
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

Befolkningstallet på Bornholm er faldende. En af forklaringerne er, at der i en lang årrække har været et fødselsunderskud på Bornholm. Det betyder, at der bliver født færre børn end det antal personer, som dør.

I 2015 var der 533 personer, som døde, mens der samme år blev født 249 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2014 på 284 personer.

Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. I 2015 flyttede 1.150 personer til Bornholm, mens 1.229 personer fraflyttede øen. Det betyder, at der i 2015 var en negativ nettotilflytning på 79 personer.

Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2006 – 2015

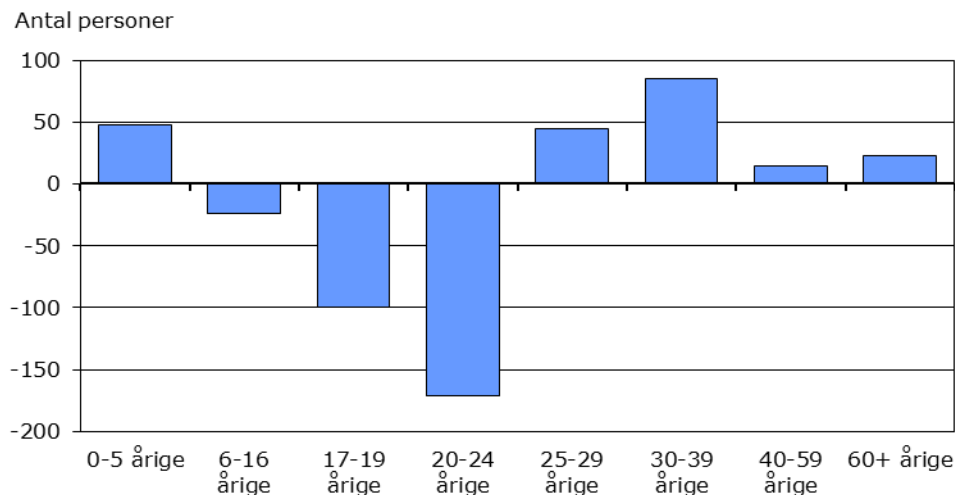


Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2006 - 2015.

Den samlede negative nettotilflytning i 2015 på 79 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettotilflytningen til/fra Bornholm i 2015 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettotilflytning til/fra Bornholm i 2015 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik

I 2015 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 2015 er kendetegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter (tilbage) til øen, mens der er tilflytning i aldersgrupperne 40-59-årige og 60+-årige.

3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknnytning samt ledighed

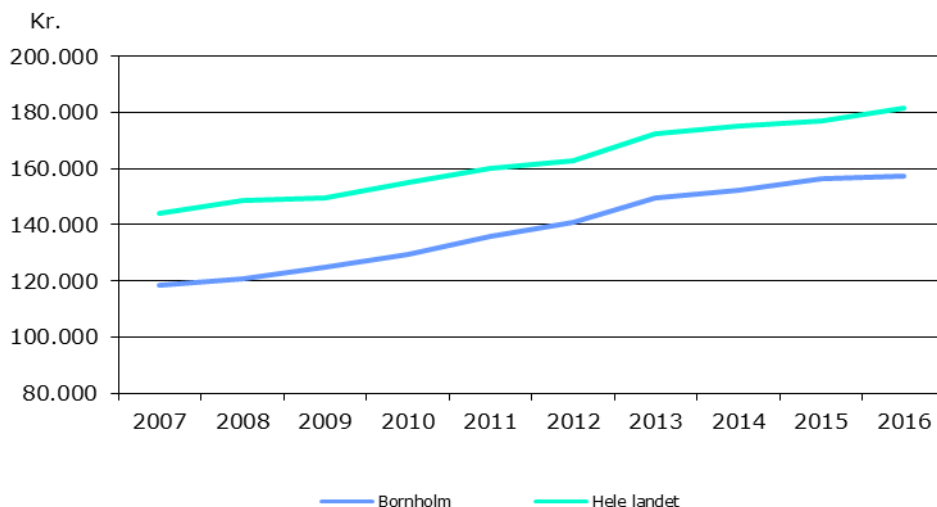
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolknings-sammensætning bl.a., at der skal flyttes ressourcer fra børne- og skoleområdet til ældreområdet.

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 2007 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 25.596 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 82,2 pct. af landsgennemsnittet. I 2016 er forskellen 23.892 kr. svarende til et beskatningsgrundlag på 86,8 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2007 til 2016.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2007 – 2016

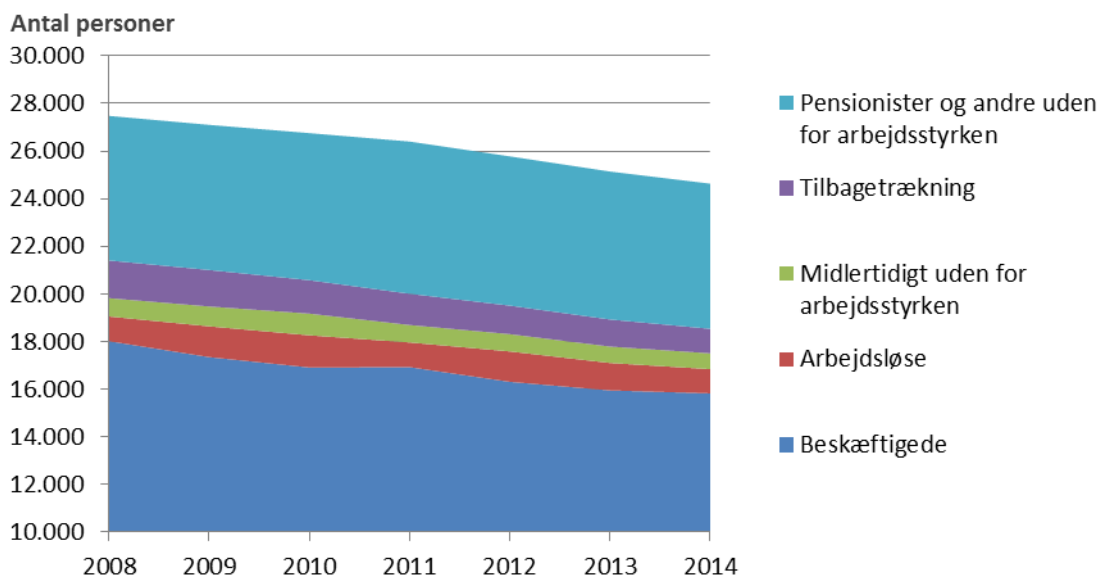


Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2008-2014

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 2.846 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 2.190 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 125 personer fra 2013 til 2014.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november 2008-2014

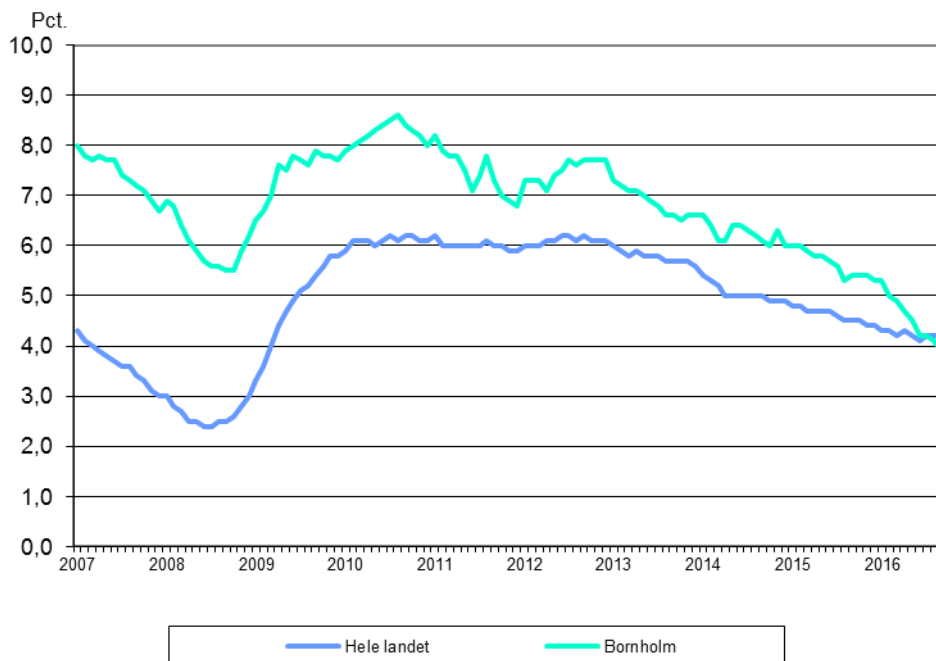


Kilde: Danmarks Statistik

Ledigheden på Bornholm er generelt højere end på landsplan, men spændet er indsnæret betydeligt i de seneste år og er i efteråret 2016 kommet under landsgennemsnittet. 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 2016 ligger på 3,9 pct. På landsplan ligger ledigheden på 4,2 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, januar 2007 - september 2016



Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Økonomiaftalen for 2017

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017:

- Regeringen og KL er enige om, at 2,2 mia. kr. af det kommunale omprioriteringsbidrag for 2017 tilbageføres til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder i lyset af flygtningetilstrømningen.
- Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om, at der fra 2018 og frem etableres et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram med en målsætning på 1 mia. kr. årligt. Inden for programmet frigøres 0,5 mia. kr. årligt til prioritering bredt i den offentlige sektor.
- Regeringen har tilkendegivet, at den vil søge Folketingets tilslutning til, at det kommunale udgiftsloft fra 2018 og frem ikke vil indeholde et omprioriteringsbidrag.
- Kommunernes serviceramme udgør 242,4 mia. kr. i 2017.
- Der er i 2017 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 2017 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. Endvidere afsættes der en lånepulje på 500 mio. kr. med henblik på en styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner.
- Særtilskudspuljen til særlig vanskeligt stillede kommuner udgør 300 mio. kr. i 2017.
- I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2017. Endvidere er 1 mia. af kommunernes bloktilskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte ramme.
- Regeringen og KL er enige om en tilpasning af de kommunale investeringer, således at det kommunale anlægsniveau udgør 16,3 mia. i 2017.
- Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden i 2017 til prioritering af de fysiske rammer i folkeskolen, daginstitutioner og på ældreområdet.

- Der afsættes en lånepulje på 0,65 mia. kr. målrettet investeringer med et effektiviseringspotentiale.
- Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter vil udgøre 70,3 mia. kr. i 2017, og at kommunernes udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 11,3 mia. kr. i 2017.
- Der er forudsat en uændret skaffefastsættelse i 2017 for kommunerne under ét. Hvis der for 2017 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 2017 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 2017 nedsætter skatten. Tilskudsprocenten kan højst udgøre 75 pct. af provenutabet i 2017, 50 pct. i 2018 og 2019 og 25 pct. i 2020. 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 2017. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2017
 - Ændringer fra budgetoverslag 2017 til budget 2017
 - 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 2017 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

Lønforudsætninger

I budget 2017 er den samlede lønudvikling fra 2016 til 2017 forudsat at være på 2,16 pct. på baggrund KLs skøn over lønudviklingen. Skønnet er baseret på overenskomsten pr. 1. april 2015, som løber frem til 31. marts 2018.

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 1,93 pct. fra 2016 til 2017. Samtidig er prisskønnene for 2015 til 2016 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2016 udgør 1,48 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 2,1 pct. fra 2016 til 2017 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2015 er der tale om en pris- og lønstigning på 2,0 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,8 pct. fra 2016 til 2017.

Overførselsudgifterne fremskrives med satsreguleringsprocenten på 2,0 pct., dog således at en række overførselsudgifter fremskrives med en dæmpet regulering på 1,6 pct. jf. bestemmelserne herom.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2017 – 2018 inkl. anlæg og overførsler til 2,0 pct.

Overslagsårene

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

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2017 og overslagsårene.

	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Løn	2,16	2,30	2,30	2,30
Brændsel	4,05	1,37	1,37	1,37
Øvrige varer og anskaffelser	0,57	1,37	1,37	1,37
Entreprenør- og håndværkerydelser	1,70	1,70	1,70	1,70
Øvrige tjenesteydelser	2,05	2,05	2,05	2,05
I alt ekskl. overførsler	2,1	2,2	2,2	2,2

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2017

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2017.

Ændringer fra budgetoverslag 2017 til budget 2017

Ændringerne fra budgetoverslag 2017 i sidste års budget til vedtaget budget 2017 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2017 i budget 2016	2.736,5	-2.703,7	32,8
Demografi	7,4		
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-6,0		
Tilpasning forsikrede ledige	-9,5		
Tilpasning aktivitetsbestemt medfinansiering	-5,2		
Opgaver, omlagt til finansiering via bloktilskud	3,7		
Øvrige tekniske korrektioner	4,2		
Lov- og cirkulæreprogram	-17,8		
Politiske prioriteringer – drift	17,0		
Tekniske korrektioner - anlæg	5,3	-2,8	
Politiske prioriteringer – anlæg	13,5		
Politiske prioriteringer – optagelse af lån		-11,0	
Politiske prioriteringer – balanceforskydning		3,0	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		-3,6	
Ændring i tilskud og udligning		-33,8	
Ændring i skatter		10,9	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	0,0		
Budget 2017	2.749,1	-2.740,9	8,2

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

Demografikorrektioner

De indarbejdede demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for 2017-2028. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2017-2020, målt i forhold til et demografireguleret budget 2016. I det demografiregulerede budget for 2016 er budget 2016 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2015 til 2016.

1.000 kr., 2016-pl	2017	2018	2019	2020
Børnepasning	-1.123	157	289	87
Folkeskoler	-2.949	-7.149	-9.714	-12.710
Skolefritidsordninger	-115	-959	-1.752	-1.988
Ungdomsskolen	-282	-440	-624	-701
PPR og Sundhedspleje	-246	-464	-664	-838
Ældre	6.952	14.537	21.632	30.095
Samlet virkning af demografikorrektionerne	2.237	5.682	9.167	13.945

Tekniske korrektioner

I 2017 er der indarbejdet tekniske korrektioner for i alt -12,8 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2016-pl	2017	2018	2019	2020
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	4.224	2.705	1.488	1.235
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-6.000	-3.961	-3.812	1.688
Tilpasning forsikrede ledige	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Tilpasning aktivitetsbestemt medfinansiering	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Opgaver, omlagt til finansiering via bloktilskud	3.709	4.080	4.492	4.492
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	655	648	641	635
Øvrige tekniske korrektioner	-695	-701	-713	-713
Tekniske korrektioner i alt	-12.807	-11.929	-12.604	-7.363

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2017-pl	2017	2018	2019	2020
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	-18.012	-18.289	-16.956	-17.354

De væsentligste ændringer på lov- og cirkulæreprogrammet vedrører konsekvenser lovændringerne på beskæftigelsesområdet pr. 1. juli 2016 samt regulering vedrørende refusionsreformen pr. 1. januar 2016.

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2017, 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 2017 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt 17,0 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2016-pl	2017	2018	2019	2020
Dagpasning	5.620	10.850	10.029	8.616
Børn og familie	5.905	6.163	5.131	5.131
Undervisning	-2.227	-952	-741	-685
Kultur og fritid	1.655	1.730	1.230	1.230
Biblioteker	-255	-60	-255	-255
Ældre	87	587	787	787
Psykatri og Handicap	5.188	3.688	3.688	3.688
Sundhed	-1.411	1.411	1.411	1.411
Sociale ydelser	0	0	0	0
Uddannelse og beskæftigelse	-2.390	-3.980	-5.721	-5.721
Erhverv	900	500	500	500
Beredskab	0	0	0	0
Teknik og Miljø	1.280	1.080	830	830
Veje, parker og anlæg	930	680	680	80
Vej og Park	0	0	0	0
Ejendomme og service	1.018	3.339	3.120	3.120
Devika	0	0	0	0
Kollektiv trafik	0	0	0	0
Affaldshåndtering	0	0	0	0
Økonomi og Personale	546	546	546	546
Administration og IT	450	450	450	450
Folkemødet	0	0	0	0
Politikere	-300	-300	-300	-300
I alt	16.996	17.699	14.173	12.360

Budgetforliget

Budgettet for 2017 er et resultat af et forlig indgået mellem Socialdemokraterne, Enhedslisten, Radikale Venstre og Kristendemokraterne.

Bemærkninger til budget 2017

Dagpasning

I sidste års budget blev der forudsat besparelser på strukturudvikling af dagtilbud på Nordlandet og i Svaneke. Kommunalbestyrelsen har besluttet at der ikke gennemføres strukturændringer, og besparelsen er rullet tilbage. Dagtilbuddene på Nordlandet fremtidssikres med opførelse af et nyt børnehus i Allinge i 2019.

Specialbørnehaven Mælkebøtten reduceres med 2 pladser svarende til det aktuelle behov. Børne- og Skoleudvalget drøfter en udvidelse af specialbørnehavens målgruppe.

Børn og unge

Det forebyggende arbejde i Det gule Team med gadeplansmedarbejdere, skole- og familierådgivere og samarbejde mellem skoler, socialområdet og politiet styrkes.

Skole

Trivslen i folkeskolen styrkes for både elever og lærere. Der tilføres midler, så lærernes undervisningstid kan nedsættes med yderligere en halv time om ugen og kommer derved ned under 750 timer om året i gennemsnit.

Der er en politisk ambition om at vende tilbage i 2018 og drøfte madskoler på folkeskolerne, når de igangværende omlægningsprojekter er afsluttede. Børne- og Skoleudvalget afsætter tid til dialog med skolerne om 1-2 madskoler fra 2019 og frem.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedlægge vippeordningen fra børnehaver til SFO før skolestart, hvilket giver færre børn i SFO'erne hen over året. Børne- og Skoleudvalget gør sig overvejelser om bæredygtigheden i SFO'erne.

Kultur og fritid

Bornholms Museum tilføres midler til 3 årsværk til arbejdet med arkæologisk indsats.

Allinge bibliotek flytter til Kongeskærs skolen for at videreføre sammenlægningen af folkebiblioteker og skolebiblioteker og for at skabe muligheder for at kommunen kan anvende biblioteket i det videre arbejde med helhedsplanen for Allinge og udflytning af Folkemødesekretariatet til Allinge.

Der afsættes midler til nødvendigt vedligehold af taget på Natur Bornholm, stråtaget på Melstedgaard, renovering af taget på Bornholms Kunstmuseum samt installationer i Musikhuset.

Haller, idræts- og kulturområdet friholdes for besparelser. Fritids- og Kulturudvalget behandler en sag om omlægning af tilskuddet ligesom udvalget behandler en sag om kloge kvadratmeter i Gudhjem.

Ældre

Omlægningen af ældreområdet er i fuld gang og derfor er der ikke lagt nye besparelser på ældreområdet. Der opnormeres på natteamet i hjemmeplejen og der afsættes midler til at forbedre bilparken, så der indkøbes terrængående biler til aften- og natkørsel på landet i det tidsrum, hvor der ikke ryddes sne.

Der afsættes midler til etablering af leve-bo miljø på plejecentrene Nørremølle Centret, Åbo og Lunden, så der også kan dufte af nylavet mad.

Kommunalbestyrelsen har behandlet et oplæg om at opføre 60 almene plejeboliger til erstatning for Plejehjemmet Toftegården i Hasle. Opførelsen af boligerne påbegyndes i 2019 og forventes at stå klar i 2021.

Psykiatri og Handicap

Der afsættes budget til et større antal voksne borgere, der allerede er kendte og som får behov for støtte fra Center for Psykiatri og Handicap. Herudover tilføres ekstra midler til aktiviteter for beboerne på Nexøhuset og Gartnerparken i Rønne.

Social- og Sundhedsudvalget fortsætter dialogen med Kvindekrisecenter Bornholm og vender tilbage til kommunalbestyrelsen i forhold til nærmere afklaring af beliggenhed, udvidelse, tilsyn og bemanning.

Sundhed

Målsætningen om at bruge 40 pct. lokale fødevarer skal nås og sølvmærket for økologiandelen i de kommunale køkkener skal fastholdes. Udover at fortsætte den indsats med fremme af økologi og lokale fødevarer skal arbejdet med sundhed og kost i dagtilbud, skoler, institutioner og på ældreområdet understøttes.

Erhverv og uddannelse

Den intensiverede sagsbehandling på landbrugsområdet fortsætter.

Der ansættes sagsbehandlere på jobcenteret så indsatsen for at få kontanthjælpsmodtagere i arbejde intensiveres og udgifterne til forsørgelse begrænses. Der investeres i forløb for unge på erhvervsgrunduddannelse så unge fastholdes i uddannelse, og vejledningsindsatsen opprioriteres så flere tager en erhvervsuddannelse på Bornholm.

Budgettet til særlig tilrettelagt undervisning (STU) er reduceret til det aktuelle aktivitetsniveau. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget gør sig overvejelser om bæredygtigheden af STU.

Integration

Der afsættes midler til integrationsområdet, så målet om at 60 pct. af flygtningene er i arbejde efter 3 år, opfyldes. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler en sag om opnormeringen på integrationsområdet og prioritering af ressourcerne mellem de forskellige områder.

Bygninger og energi

Bornholms Regionskommune fortsætter arbejdet med Bright Green Island og der afsættes penge til at genindføre elbiler i den kommunale drift.

Energirenoveringer i de kommunale bygninger har været en stor succes. Der afsættes midler de næste 4 år til fortsættelse af processen.

Der afsættes midler til medfinansiering af byggeri af boliger til studerende, unge på overførselsindkomst og flygtninge.

Fra 1. september 2017 hjemtages den udliciterede rengøring af de kommunale bygninger, skole og institutioner.

Områder og arealer

Der er afsat midler til områdefornyelse ved den gamle tankstation i Åkirkeby.

Realisering af planerne for Rønne Havnefront vil kræve et samarbejde med eksterne fonde. Opstart vil dog kræve en række kommunale investeringer for at klargøre området ved Remissen og der er afsat midler til dette.

Den strategiske helhedsplan for Allinge skal realiseres i samarbejde med eksterne fonde. Opstart kræver dog kommunal medfinansiering, så der afsættes budget i 3 år til formålet.

Der er afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Rønne Torv i Rønne. Teknik- og Miljøudvalget udarbejder kommissorium og procesplan til kommunalbestyrelsen. Teknik- og Miljøudvalget udarbejder herudover en procesplan for implementering af den områdeudvikling, der allerede er behandlet i kommunalbestyrelsen.

Der har i budgetprocessen været drøftelser om etablering af en ikke-religiøs gravplads. Teknik- og Miljøudvalget arbejder på at finde et kommunalt areal til formålet.

For at understøtte kommunalbestyrelsens mål og økologi og lokale fødevarer har en økologiomlægning af kommunens bortforpagtede landbrugsarealer været drøftet i budgetprocessen. Økonomi- og Planudvalget arbejder videre med tankerne om dette.

Oversigt over prioriteringsforslag i budgetforliget for 2017:

1.000 kr., 2016-pl		2017	2018	2019	2020
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Reduktion i antal pladser Mælkebøtten	-374	-374	-374	-374
BSU-02	Dagtilbudsstruktur i Svaneke- tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud	3.658	3.700	3.700	3.700
BSU-03	Dagtilbudsstruktur på Nordlandet - tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud	2.336	2.313	2.313	1.514
BSU-04	Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud	-200	-200	-200	-200
BSU-05	Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge				-670
BSU-06	Rammerreduktion på 1,5 pct. i Løgstikkens	-169	-169	-169	-169
BSU-07	Fast bevilling til Det gule team, herunder flytning af åben anonym rådgivning	4.500	4.500	4.500	4.500
BSU-08	Opnormering med 1 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen	1.000	1.000	1.000	1.000
BSU-09	Tilbageførsel af samling af udførerdelen i Børn og Familie	774	1.032		
BSU-10	Huslejebudget Heldagsskolen	-51	-51	-51	-51
BSU-11	Fald i antallet af udstedte skolebuskort	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
BSU-12	Tilpasning af budgetmodel Kildebakken	-364	-751	-540	-484
BSU-13	Nedjustering af budgetsikringspulje	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
BSU-14	Nedsættelse af lærernes undervisningstid 0,5 time	1.188	2.850	2.850	2.850
Fritids- og Kulturudvalget					
FKU-01	Øget driftstilskud til Bornholms Museum	1.500	1.500	1.000	1.000
FKU-02	Rasch Galleri	50	50	50	50
FKU-03	Fortsættelse af kulturaftalen		75	75	75
FKU-04	Velfærdsalliance	55	55	55	55
FKU-05	Fritidspasordningen, beløbet fordobles	50	50	50	50
FKU-06	It-aftale	-195	0	-195	-195
FKU-07	Materialelicenser	-60	-60	-60	-60
Social- og Sundhedsudvalget					

1.000 kr., 2016-pl		2017	2018	2019	2020
SSU-01	Overgang til biler på gule plader, hjemmeplejen	-180	-180	-180	-180
SSU-02	Opgradering af biler i hjemmeplejen primært til brug for aften- og nattevagter	500	500	500	500
SSU-04	Minibus Nylars	300			
SSU-05	Reducering af vikarudgifter if med SKI aftale, hjemmeplejen og plejeboligområdet	-1.603	-1.603	-1.603	-1.603
SSU-06	Øget normering natteamet, hjemmeplejen	480	480	480	480
SSU-07	Madmor i køkkene, leve-bo miljøer: Lunden, Nørremøllecentret og Aabo	400	600	800	800
SSU-08	Hospicepladser på Bornholms Hospital	700	700	700	700
SSU-09	Kompetenceudvikling i center for ældre	-600			
SSU-10	Seniordage afregnes if ansættelsesbrøk	-300	-300	-300	-300
SSU-11	Nedsættelse af budgettet til huslejedifferencer på Kommandanthøjen	-100	-100	-100	-100
SSU-12	Gartnerparken – flere ressourcer til beboere som ikke har et dagtilbud	394	394	394	394
SSU-13	Nexøhuset udvidelse af ressourcer til aktivitet- og samvær i helhedstilbud	394	394	394	394
SSU-14	Tilgang af sager	4.500	3.000	3.000	3.000
SSU-15	Hjælpe midler - Leverandøraftale på diabetesområdet	-710	-710	-710	-710
SSU-16	Tandplejen - Besparelse på materialekøb	-51	-51	-51	-51
SSU-17	Tandplejen - Personalereduktion	-170	-170	-170	-170
SSU-18	Tværgående Sundhedsteam - Ændret dimensionering af sosu uddannelserne	-670	-670	-670	-670
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget					
EBU-01	Langvarige kontanthjælpssager	-1.000	-1.900	-1.900	-1.900
EBU-02	Målrettet Branceforløb	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
EBU-03	Indsats for flere voksenlærlinge	-440	-440	-440	-440
EBU-04	EGU-elever i private virksomheder	226	-119	-303	-303
EBU-05	EGU-elever i BRK virksomheder	599	254	-303	-303
EBU-06	Brancheforløb og Real kompetence vurdering(RKV) af Integrationsflygtninge	-625	-625	-625	-625
EBU-07	Uddannelsesvejledning	450	450	450	450
EBU-08	Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse STU	-550	-550	-550	-550
EBU-09	Integration	1.000	1.000		
EBU-10	Opnormering af vielsekontoret 0,3 årsværk	150	150	150	150
EBU-11	Lokal turistinformation ekstra i 3 år	400	400	400	
EBU-12	Medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park	500	100	100	100

1.000 kr., 2016-pl		2017	2018	2019	2020
Teknik- og Miljøudvalget					
TMU-01	Besparelse på trafikplanlægning	-200	-200	-200	-200
TMU-02	Bedre Bolig Bornholm – energirådgivning til private boligejere	200			
TMU-03	Fastholdelse af serviceniveau for miljøgodkendelser til landbrug 0,5 årsværk	250	250		
TMU-04	Nedskrivning af budget vedr. indtægter fra byggesagsgebyrer	1.030	1.030	1.030	1.030
TMU-05	Mekanisk bekæmpelse rynket rose	200	200	200	200
TMU-06	Store Torv i Rønne	250			
TMU-07	El-biler 8 biler	480	480	480	480
TMU-08	Lukning af Karetmagergården i Hasle	-24	-24	-24	-24
TMU-09	Nedlæggelse af servicefunktionen på Rønneskolen	-200	-370	-370	-370
TMU-10	Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars	219	219		
TMU-11	Lejeindtægt boliger Østerlars	-75	-150	-150	-150
TMU-12	Forøgelse af egenindtægter på idrætsområdet	-235	-235	-235	-235
TMU-13	Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen - Forslag B	0	-101	-101	-101
TMU-14	Rengøringen i de kommunale bygninger, skoler m.v. hjemtages fra 31/8-2017	1.333	4.000	4.000	4.000
TMU-A1	Nedrivnings- og renoveringspulje 2017-2018	470	470		
TMU-A2	Områdeforskønnelse af Åkirkeby	750			
TMU-A3	Rønne Havnefront (flytte BAT, Remisen)		2.000		
TMU-A4	Strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge	1.700	1.700	1.600	
TMU-A5	Tejn Borgerforening	310			
TMU-A6	Lys til Nexø børnehave + opstregning	200			
TMU-A7	ESCO – fase 2	3.000	3.000	3.000	3.000
TMU-A8	Renovering af taget på Kunstmuseet i Rø	1.300			
TMU-A9	Natur Bornholm – påkrævet bygningsvedligehold	400			
TMU-A10	Udskiftning af stråtaget på den selvejende institution Melstedgård	650	726		
TMU-A11	Renovering af rør og stofledninger, Musikhuset	300			
TMU-A12	Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge			22.306	
TMU-A13	Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen - Forslag B	1.743			
TMU-A14	Toftegården			2.000	10.000
TMU-A15	Videreførelse af udbredelsen af leve-bo miljø på plejecentre	1.300	1.300	1.300	

1.000 kr., 2016-pl		2017	2018	2019	2020
TMU-A16	2 sygeplejeklinikker	1.000			
TMU-A17	Indretning af 3 boliger Østerlars	650			
TMU-A18	Salg af landbrugsjord		-2.000	-2.500	
Økonomi og Planudvalget					
ØPU-01	Revision	-230	-230	-230	-230
ØPU-02	Konsulentbistand	-25	-25	-25	-25
ØPU-03	Tilbageførsel af besparelse vedr. konkurrenceud-sættelse	801	801	801	801
ØPU-04	Virtualisering	-300	-300	-300	-300
ØPU-05	Reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-300	-300	-300	-300
ØPU-06	Kontrol af sociale klausuler, kædeansvar o.l.	250	250	250	250
ØPU-07	Revitalisering og opgradering af BGI	500	500	500	500
ØPU-A1	Medfinansiering af boliger til studerende, unge på overførselsindkomst og flygtninge	3.000			
Finansiering					
Lån 1	ESCO – fase 2 – lånefinansiering	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Lån 2	Ekstra lånoptag	-8.000			
I alt		22.769	21.895	38.879	22.360

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 pladser i Mælkebøtten

Reduktion med 2 pladser i Specialbørnehaven Mælkebøtten fra 25 til 23 pladser, svarende til det aktuelle aktivitetsniveau.

BSU-02: Dagtilbudsstruktur i Svaneke – tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud

Der var i budget 2016 forudsat en strukturbesparelse på dagpasningen i Svaneke ved sammenlægning af to institutioner. Kommunalbestyrelsen har besluttet at opretholde begge institutioner.

BSU-03: Dagtilbudsstruktur på Nordlandet – tilbagerulning af strukturbesparelse og kompensation for driftsunderskud

Der var i budget 2016 forudsat en strukturbesparelse på dagpasningen på Nordlandet ved sammenlægning af to institutioner. Kommunalbestyrelsen har besluttet at opretholde begge institutioner.

BSU-04: Lavere aktivitetsniveau på regionale tilbud

Tilpasning af udgiftsniveauet på undervisningsudgifter ved hospitalsindlæggelser til det aktuelle niveau.

BSU-05: Nyt børnehus på Nordbornholm, Allinge

Besparelse fra 2020 som følge af opførelse af nyt Børnehus i Allinge i 2019.

BSU-06: Rammereduktion på 1,5 pct. i Løvsstikken

Rammebesparelse, der fortrinsvis hentes ved reduktion af vikardækningen og andre planlægningsmæssige tiltag.

BSU-07: Fast bevilling til Det Gule Team, herunder flytning af åben anonym rådgivning

Fortsættelse af Det Gule Team, som er etableret pr. 1. marts 2016, samt flytning af åben anonym rådgivning fra familiebehandlingen til Det Gule Team.

BSU-08: Opnormering med 1 socialpsykolog og 0,5 mio. kr. til udførerdelen

Opnormering af udførerdelen på børn- og ungeområdet efter nærmere prioritering i Børne- og Skoleudvalget.

BSU-09: Tilbageførsel af samling af udførerdelen i Børn og Familie

Den tidligere beslutning om samling af udførerdelen i Børn og Familie udskydes til 2019.

BSU-10: Huslejebudget på Heldagsskolen fjernes

Heldagsskolens budget til leje af lokaler nulstilles, idet skolen ikke har udgifter til leje af lokaler.

BSU-11: Fald i antallet af udstedte skolebuskort

Reduktion af udgifterne til skolebuskort som følge af det faldende antal skolebørn.

BSU-12: Tilpasning af antal pladser i Kildebakkens SFO i forhold til antal tilmeldte elever

Budgettildelingen sker fremadrettet til det antal børn der er tilmeldt SFO'en i stedet for til det antal børn der er tilmeldt skolen.

BSU-13: Bortfald af budgetsikringspulje

Bortfald af pulje til imødegåelse af uforudsete udgifter i forbindelse med langtidssygdom og fratrædelse på tværs af skolevæsenet.

BSU-14: Nedsættelse af lærernes undervisningstid med 0,5 time

Den gennemsnitlige ugentlige undervisningstid for lærere og børnehaveklasseledere nedsættes med en halv time, svarende til 20 timer årligt.

FKU-01: Øget driftstilskud til Bornholms Museum

Driftstilskuddet til Bornholms Museum forhøjes, bl.a. til sikring af den arkæologiske virksomhed.

FKU-02: Rasch Galleri

Genindførelse af driftstilskud til Rasch Galleri.

FKU-03: Fortsættelse af kulturaftalen

Budgettet forhøjes fra 2018 så det svarer til det gennemsnitlige niveau i indeværende kulturaftale.

FKU-04: Velfærdsalliance

Reserveret beløb til eventuel indgåelse af aftale om Velfærdsalliance med DBU Bornholm.

FKU-05: Fritidspasordningen, beløbet fordobles

Udvidelse af ordningen, hvor Bornholms Regionskommune tildeler gratis fritidspas til børn og unge, hvor det skønnes at deltagelse i fritidsaktiviteter vil kunne være afgørende for barnets/den unges trivsel og udvikling.

FKU-06: IT-aftale, biblioteksprogrammel

Besparelse som følge af ny aftale om IT-drift.

FKU-07: Materialelicenser

Ophør af netmusik-ordning.

SSU-01: Hjemmeplejen, leasing af biler på gule plader

Leasing af et antal biler med 2 i stedet for 4 passagersæder.

SSU-02: Opgradering af biler i hjemmeplejen, primært til brug for aften- og nattevagter

Udskiftning af eksisterende biler til biler med firehjulstræk

SSU-03: Minibus Nylars

Der indkøbes en minibus til anvendelse for Plejecentret i Nylars.

SSU-04: Reduceret eksternt vikarforbrug if med tilslutning til SKI aftale

Besparelse på vikarudgifter som følge af lavere priser på vikarydelser.

SSU-05: Øget normering, natteamet, hjemmeplejen

Natteamet tilføres et årsværk.

SSU-06: Leve-bo miljøer – madmor i køkkenerne på Lunden, Nørremøllecentret of Aabo

Ansættelse af personale til at understøtte indsatsen for leve-bo miljøer på plejecentrene.

SSU-07: Hospicepladser på Bornholms Hospital

Kommunal betaling til to hospicepladser, som etableres på Bornholms Hospital

SSU-08: Kompetenceudvikling i Center for Ældre

Der gennemføres kompetenceudvikling i regi af den rehabiliterende organisation i 2017, hvorfor der ikke er behov for det ordinære budget til kompetenceudvikling i 2017.

SSU-09: Reduktion som følge af ændret praksis vedr. senior- og omsorgsdage

Senior- og omsorgsdage afregnes i forhold til ansættelsesbrøk i stedet for som hele dage.

SSU-10: Nedsættelse af budgettet til huslejedifference på Kommandanthøjen

Forslaget nedjusterer budgettet til det aktuelle udgiftsniveau.

SSU-11: Gartnerparken – flere ressourcer til beboere som ikke har dagtilbud

Mulighed for at tilrettelægge aktiviteter midt på dagen på alle hverdage, så beboerne kan få et aktivt tilbud.

SSU-12: Nexøhuset – udvidelse af ressourcer til aktivitets- og samvær i helhedstilbud

Mulighed for at beboerne får tilbud om kontakt, aktivitet og samvær, som vil øge beboernes mulighed for livskvalitet, og aktiv handlen og væren i eget liv.

SSU-13: Budgetudvidelse som følge af øget tilgang af sager

Budgettet tilpasses, så det kan rumme den forventede tilgang af sager i 2017.

SSU-14: Hjælpe midler – leverandøraftale på diabetesområdet

Besparelse ved indgåelse af indkøbsaftale på diabetesområdet.

SSU-15: Tandplejen – besparelse på materialekøb

Besparelse som følge af ændret indkøbsadfærd og effektiv udnyttelse af eksisterende indkøbsaftaler.

SSU-16: Tandplejen - personalereduktion

Personalereduktion på behandlerdelen. Som følge af nedgang i børnetallet forventes der ikke negative konsekvenser for tandsundheden.

SSU-17: Tværgående sundhedsteam – Ændret dimensionering af SOSU-uddannelserne

KKR-Hovedstaden har i november 2015 reduceret dimensioneringen af SOSU-uddannelserne på Bornholm med 3 hjælperelever og 3 assistentelever.

SSU-18: Mad- og måltidskonsulent med fokus på økologi og lokale fødevarer

Funktionen skal sikre målene om økologi og lokale fødevarer i den kommunale madproduktion.

EBU-01: Langvarige kontanthjælpssager

Fokuseret indsats for at få målgruppen tættere på arbejdsmarkedet.

EBU-02: Måltrettet brancheforløb

Indsats for at uddanne ledige inden for industrien, byggebranchen og fødevarerindustrien, så manglen på arbejdskraft kan imødegås.

EBU-03: Indsats for flere voksenlærlinge

Indsat for at få ledige (over 30 år) til at påbegynde en erhvervsuddannelse.

EBU-04: EGU-elever i private virksomheder

Indsats for at fremskaffe egu-pladser i private virksomheder.

EBU-05: EGU-elever i BRK virksomheder

Indsats for at fremskaffe egu-pladser i Bornholms Regionskommune.

EBU-06: Brancheforløb og Real kompetence vurdering (RKV) af integrationsflygtninge
Indsats for at bringe flygtninge og familiesammenførte tættere på arbejdsmarkedet.

EBU-07: Uddannelsesvejledning

Indsats for uddannelsesvejledning til unge, så flere får en uddannelse lokalt på Bornholm.

EBU-08: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Tilpasning og optimering af STU drift.

EBU-09: Integration

Midler til integrationsteamet til arbejdet med at implementere den nye politik for integration, herunder ambitionen om at 60 pct. af flygtningene har et arbejde efter 3 år på Bornholm.

EBU-10: Opnormering af vielsekontor med 0,3 årsværk

Ressourcer til understøttelse af at brande Bornholm som Bryllups Ø.

EBU-11: Lokal turistinformation ekstra i 3 år

Ekstra tilskud til Destination Bornholm i 3 år til opgaven med at etablere Bornholms Turistinformation.

EBU-12 Medfinansiering af renovering af bygning 3 på Bright Park

Tilskud til Bright Park til bedre rammer for at kunne tilbyde bedre forhold for små start-ups samt reparationscafé.

TMU-01: Trafikplanlægning

Reduktion af indsatsen for trafikplanlægning.

TMU-02: Bedre Bolig Bornholm – energirådgivning til private boligejere

Fortsættelse af Bedre Bolig Bornholm-ordningen som et partnerskab mellem kommunen og erhvervslivet.

TMU-03: Fastholdelse af serviceniveau for miljøgodkendelse til landbrug

Opnormeringen af sagsbehandlingen af miljøgodkendelse i 2015 og 2016 forlænges med en halv stilling i 2017 og 2018.

TMU-04: Nedskrivning af budget vedr. indtægter fra byggesagsgebyrer

Tilpasning af budgettet til det faktiske niveau i kombination med en forhøjelse af byggesagsgebyrerne.

TMU-05: Mekanisk bekæmpelse af rynket rose

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at rynket rose i kystområderne skal bekæmpes uden brug af sprøjtemidler.

TMU-06: Store Torv i Rønne

Midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Store Torv i Rønne.

TMU-07: 8 El-biler

Mulighed for at finansiere merudgiften til køb af el-biler frem for benzin- og dieslbiler. Indkøb vil ske i forbindelse med planlagte udskiftninger af biler.

TMU-08: Lukning af Karetmagergården i Hasle

Ejendommen sættes til salg.

TMU-09: Nedlæggelse af servicefunktionen på Rønneskolen

Servicefunktion på Rønneskolen nedlægges, idet Rønneskolen som den eneste skole har denne funktion.

TMU-10: Genåbning af Mosaikskolens bygninger i Østerlars

Skolens bygninger genåbnes som foreningshus/multihus.

TMU-11: Lejeindtægt boliger Østerlars

En del af den tidlige Mosaikskole ombygges til boliger til flygtninge.

TMU-12: Forøgelse af egenindtægter på idrætsområdet

De kommunale idrætsanlæg udlejes i højere grad til ikke-idrætslige formål.

TMU-13: Flytning af Allinge bibliotek til Kongeskærskolen

Besparelse på bygningsdrift ved flytning af biblioteket i Allinge til skolen.

TMU-14: Rengøringen i de kommunale bygninger, skoler mv. hjemtage fra 31/8-2017

Aftalen med den private leverandør udløber med udgang af august 2017. Herefter hjemtages opgaven til kommunen.

ØPU-01: Tilpasning af budgettet til revision

Tilpasning af budgettet til den nye kontrakt.

ØPU-02: Opsigelse af rådgivningsaftale

Bornholms Regionskommune har opsagt en løbende rådgiveraftale i forbindelse med køb af el.

ØPU-03: Tilbageførsel af besparelse vedr. konkurrenceudsættelse

Den resterende del af besparelsen vedr. konkurrenceudsættelse fra 2014 tilbageføres.

ØPU-04: Virtualisering

Udnyttelse af nye teknologiske muligheder i kommunens serverpark og IT-infrastruktur.

ØPU-05: Reduktion af kommunalbestyrelsens budget

Forslaget nedjusterer budgettet på området til det aktuelle aktivitetsniveau.

ØPU-06: Kontrol af sociale klausuler, kædeansvar o.l.

Ressourcer til kontrolindsats i forhold til bygge- og anlægskontrakter og øvrige udbud.

ØPU-07: Revitalisering og opgradering af BGI

Relancering af Bright Green Island med en styrket, fokuseret og koordineret indsats, der kan skabe den nødvendige fremdrift.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Finansindtægterne i 2017 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2017. 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 2017:

Mio. kr., årets priser	2017	2018	2019	2020
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	5.881,6			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		6.044,6	6.146,7	6.260,0

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2016:

Mio. kr., årets priser	2017	2018	2019	2020
Samlede grundværdier	5.019,7	5.335,9	5.661,4	6.018,1
Heraf produktionsjord	993,2	1.008,1	1.023,2	1.074,3
Statslige ejendommers grundværdi	16,3	16,3	16,3	16,3
Statslige ejendommers forskelsværdi	102,2	102,2	102,2	102,2
Andre offentlige ejendommers grundværdi	13,4	13,4	13,4	13,4
Andre offentlige ejendommers forskelsværdi	334,0	334,0	334,0	334,0

Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2017 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2016.

Grundskylden er 33,41 promille, hvilket er uændret i forhold til 2016.

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 skattekilder et provenu i 2017 på 1.701,3 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2017	2018	2019	2020
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.540,2	-1.583,7	-1.610,4	-1.640,1
Selskabsskat	-14,0	-9,5	-9,5	-9,5
Anden skat pålignet visse indkomster	-1,8			
Grundskyld	-141,1	-151,2	-161,7	-172,2
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Skatter i alt	-1.701,3	-1.747,9	-1.785,1	-1.825,3

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2017 på 1.042,9 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2017	2018	2019	2020
Udligning	-768,0	-748,1	-755,1	-769,7
Statstilskud	-48,7	-45,7	-43,9	-33,1
Udligning af selskabsskat	-16,0	-21,2	-21,5	-21,5
Momsudligning	1,2	1,2	1,2	1,2
Udligning vedr. udlændinge	-19,0	-19,0	-19,1	-19,1
Særlige tilskud	-230,9	-226,1	-230,7	-232,7
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-1.042,9	-1.051,5	-1.031,7	-1.037,4

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

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

Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 27,6 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2017	2018	2019	2020
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-14,0	-12,0	-15,0	-14,0
§21 tilskud – Ø-kommuner	-47,5	-18,6	-49,6	-50,7
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17,1	-17,5	-17,9	-18,3
Beskæftigelsestilskud	-88,4	-89,5	-90,6	-91,7
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-2,6	-2,6	-2,7	-2,7
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-7,3	-7,4	-7,6	-7,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-9,7	-9,9	-10,1	-10,3
Tilskud vedr. folkeskolen	-12,1	-6,0	0,0	0,0
Tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen	-1,0	-1,4		
Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	-37,2	-37,2	-37,2	-37,2
Overgangsordning vedr. refusionsomlægning	0,0			
Særlige tilskud i alt	-230,9	-226,1	-230,7	-232,7

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har indgået partnerskabsaftale med Social- og Indenrigsministeriet for perioden 2016 - 2018, som giver kommunen et tilskud på 14 mio. kr. i 2017 og 12. mio. kr. i 2018. Det forudsættes, at kommunen vil opnå en ny aftale eller tilskud efter ansøgning i 2019 og 2020.

Optagelse af lån

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

Mio. kr., årets priser	2017	2018	2019	2020
Lån til energirenovering	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Lån til anlæg på havne	-2,8			
Generelle lån	-18,0	-10,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-23,8	-13,0	-13,0	-13,0

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensationer for 2017, og er af Social- og Indenrigsministeriet tildelt en dispensation på 14,0 mio. kr. fra puljen vedr. investeringer med effektiviseringspotentiale og 9,0 mio.kr. fra den ordinære lånepulje.

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

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

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

2.6 Bevillingsomplaceringer

Mellem bevillinger

Ansøgning om omplaceringer 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 tilgodese, 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 tilgodese et behov for styring af regionskommunens samlede økonomi.

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

Overførselsadgangen skal desuden vurderes i relation til kommunens 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 (udfører-mæssige) niveau. Styringsinformationen, som går oppefra og ned, indeholder retning og rammer for den decentrale ledelse, mens ledelsesinformationen, der går nedefra og op, indeholder afrapporteringen af, hvordan det går med udmøntningen af de centrale beslutninger.

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

6 Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen skal sikre:

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

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

Der udarbejdes månedligt fokusopfølgninger på udvalgte områder, som forelægges Økonomi- 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 2017	58
Den kirkelige ligning	73
Specifikationer til budgettet	74

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	146.800.896	-37.689.774	109.111.122
Børn og familie	Bev.netto	175.455.537	-15.728.557	159.726.980
Undervisning	Bev.netto	276.026.761	-1.570.535	274.456.226
Fritids- og Kulturudvalget				
Kultur og Fritid	Bev.netto	45.803.394	-4.409.831	41.393.563
Biblioteker	Bev.netto	14.964.357	-721.971	14.242.386
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	368.878.906	-22.998.584	345.880.322
Psykatri og Handicap	Bev.netto	234.904.485	-25.346.733	209.557.752
Sundhed	Bev.netto	373.119.374	-12.028.065	361.091.309
Sociale ydelser	Bev.netto	320.989.861	-14.480.243	306.509.618
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget				
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	711.366.668	-241.247.850	470.118.818
Erhverv	Bev.netto	28.714.745	-5.500.000	23.214.745
Teknik- og Miljøudvalget				
Beredskab	Bev.netto	9.653.369	-698.197	8.955.172
Teknik og Miljø	Bev.netto	58.073.624	-20.336.768	37.481.103
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	75.479.304	-10.136.902	65.598.155
Vej og Park	Bev.netto	-2.569.891	0	-2.569.891
Ejendomme og service	Bev.netto	107.994.026	-40.437.702	67.556.324
DeViKa	Bev.netto	12.186.122	-12.296.680	-110.558
Kollektiv trafik	Bev.netto	57.625.507	-35.739.142	21.886.365
Affaldshåndtering	Bev.netto	91.788.373	-97.649.808	-5.861.435
Økonomi- og Planudvalget				
Økonomi og Personale	Bev.netto	87.652.130	-17.777.864	69.874.266
Administration og IT	Bev.netto	91.907.528	-313.956	91.593.572
Folkemødet	Bev.netto	1.680.334	0	1.680.334
Politikere	Bev.netto	10.623.681	0	10.623.681
Drift og refusion i alt		3.299.119.091	-617.109.162	2.682.009.929

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Fritids- og Kulturudvalget	Råd.beløb	7.324.400	0	7.324.400
Teknik- og Miljøudvalget	Råd.beløb	85.884.926	-26.120.325	59.764.601
Anlæg i alt		93.209.326	-26.120.325	67.089.001

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi- og Planudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto		-8.010.800	-8.010.800
Renteudgifter	Bev.brutto	6.741.500		6.741.500
Afdrag på udlån	Bev.brutto		-3.566.572	-3.566.572
Afdrag på lån	Bev.brutto	32.243.300		32.243.300
Optagelse af lån	Råd.netto		-23.800.000	-23.800.000
Tilskud og udligning	Bev.brutto	32.776.000	-1.075.716.000	-1.042.940.000
Skatter	Bev.brutto	1.360.000	-1.702.707.000	-1.701.347.000
Øvrige balanceforskydninger			-8.419.358	-8.419.358
<i>Heraf forøgelse af kassebeholdning</i>			<i>8.153.358</i>	<i>8.153.358</i>
Finansiering i alt		73.120.800	-2.822.219.730	-2.749.098.930

Investeringsoversigt

Beløb i 1.000 kr. brutto 2017-prisniveau	U/I	Budget 2017	Budget- overslag 2018	Budget- overslag 2019	Budget- overslag 2020
Fritids- og Kulturudvalget					
Renoveringspulje til selvejende haller	U	724	724	724	724
Bornholms Museum	U	6.600	10.000		
Teknik- og Miljøudvalget					
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt	U	1.144			
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt	I	-367			
Områdefornyelse, nye projekter	U	180	953	953	953
Områdefornyelse, nye projekter	I	-60	-318	-318	-318
Nedrivnings- og renoveringspulje 2017-2018	U	1.570	1.570		
Nedrivnings- og renoveringspulje 2017-2018	I	-1.100	-1.100		
Strategisk helhedsplan for Folkemødet og Allinge	U	1.700	1.700	1.600	
Rønne havnefront, Remisen	U		2.000		
Aktivitetsområder i og omkring Tejn	U	310			
Vej- og trafik anlæg ved Rønne Havn	U	1.500	200		
Disponibel anlægspulje, veje & broer	U	17.253	17.253	17.253	17.253
Nørrekås Lystbådehavn, brorenovering/udvikling	U	2.930			
Disponibel anlægspulje, havne	U	1.998	1.998	1.998	1.998
Bhs. Cykelveje, projektering, administration mv.	U	2.800	1.900	1.175	
Bhs. Cykelveje, projektering, administration mv.	I	-2.240	-1.520	-940	
Servicebygninger langs cykelruter	U	2.800	2.200	255	
Servicebygninger langs cykelruter	I	-2.240	-1.760	-204	
Anlægspulje, Bornholms Cykelveje 2016-2019	U	16.465	18.430	8.465	
Anlægspulje, Bornholms Cykelveje 2016-2019	I	-13.172	-14.744	-6.772	
Projekt Linjer i Landskabet	U	4.019			
Projekt Linjer i Landskabet	I	-6.019			
Aakirkeby, områdeforskønnelse	U	750			
Belysning af cykelsti mv. ved Industrivej i Nexø	U	200			
ESCO, energirenovering kommunale bygninger, fase 2	U	3.000	3.000	3.000	3.000
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	4.552	4.552	4.552	4.552
Ombygning tidl. Mosaikskolen, flygtningeboliger	U	650			
Melstedgård, tagrenovering, etape 2	U	650	726		
Musikhuset, tekniske installationer mv.	U	300			
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.212	1.212	1.212	1.212
Pulje til ombygning af skoler i Rønne	U	5.000			
Pulje til nye læringsmiljøer på skolerne	U	5.000	5.000	5.000	
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	U	659	659	659	659
Flytning af Allinge Bibliotek til Kongeskærs skolen	U	1.743			
Bornholms Kunstmuseum, tagrenovering	U	1.300			
NaturBornholm, påkrævet bygningsvedligeholdelse	U	400			
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U			22.306	
Etablering af to sygeplejeklinikker	U	1.000			
Pulje til leve-/bomiljøer på plejecentre	U	1.300	1.300	1.300	
Renoveringspulje til administrationsbygninger	U	3.500	3.500	3.500	
Nye plejeboliger, servicearealer	U			1.016	5.080
Nye plejeboliger, boliger	U			8.200	41.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-923	-5.923	-5.923	-5.923
Pulje til salg af landbrugsjord	I		-2.000	-2.500	
Udgifter i alt	U	93.209	83.877	88.168	81.431
Indtægter i alt	I	-26.120	-27.364	-16.656	-6.240
I alt netto		67.089	56.513	71.512	75.191

Note: Sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	3.299.119.091	-617.109.162	2.682.009.929
Center for Børn og Familie	322.256.433	-53.418.331	268.838.102
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	322.256.433	-53.418.331	268.838.102
Dagpasning	146.800.896	-37.689.774	109.111.122
Dagpasning med overførselsadgang	128.892.554		128.892.554
Dagpasning uden overførselsadgang	17.908.342	-37.689.774	-19.781.432
Børn og familie	175.455.537	-15.728.557	159.726.980
Børn og familie med overførselsadgang	175.455.537	-15.728.557	159.726.980
Center for Skole, Kultur og Fritid	336.794.512	-6.702.337	330.092.175
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	276.026.761	-1.570.535	274.456.226
Undervisning	276.026.761	-1.570.535	274.456.226
Undervisning med overførselsadgang	276.026.761	-1.570.535	274.456.226
<i>Fritids- og Kulturudvalget</i>	60.767.751	-5.131.802	55.635.949
Kultur og fritid	45.803.394	-4.409.831	41.393.563
Kultur og fritid med overførselsadgang	45.803.394	-4.409.831	41.393.563
Biblioteker	14.964.357	-721.971	14.242.386
Biblioteker med overførselsadgang	14.964.357	-721.971	14.242.386
Center for Ældre	368.878.906	-22.998.584	345.880.322
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	368.878.906	-22.998.584	345.880.322
Ældre	368.878.906	-22.998.584	345.880.322
Ældre med overførselsadgang	249.456.547	-22.985.348	226.471.199
Ældre med særskilt overførselsadgang	119.422.359	-13.236	119.409.123
Center for Psykiatri og Handicap	234.904.485	-25.346.733	209.557.752
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	234.904.485	-25.346.733	209.557.752
Psykiatri og handicap	234.904.485	-25.346.733	209.557.752
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	228.462.527	-15.577.602	212.884.925
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	6.441.958	-9.769.131	-3.327.173
Center for Sundhed	373.119.374	-12.028.065	361.091.309
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	373.119.374	-12.028.065	361.091.309
Sundhed	373.119.374	-12.028.065	361.091.309
Sundhed med overførselsadgang	149.118.297	-10.717.365	138.400.932
Sundhed uden overførselsadgang	224.001.077	-1.310.700	222.690.377
Center for Erhverv, Uddan. og Beskæft.	1.061.071.274	-261.228.093	799.843.181
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	320.989.861	-14.480.243	306.509.618
Sociale ydelser	320.989.861	-14.480.243	306.509.618
Sociale ydelser uden overførselsadgang	320.989.861	-14.480.243	306.509.618
<i>Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget</i>	740.081.413	-246.747.850	493.333.563
Uddannelse og beskæftigelse	711.366.668	-241.247.850	470.118.818
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	82.148.665	-1.285.361	80.863.304
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	629.218.003	-239.962.489	389.255.514
Erhverv	28.714.745	-5.500.000	23.214.745
Erhverv med overførselsadgang	28.714.745	-5.500.000	23.214.745

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Center for Teknik og Miljø	67.471.240	-21.034.965	46.436.275
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	67.471.240	-21.034.965	46.436.275
Beredskab	9.653.369	-698.197	8.955.172
Beredskab med overførselsadgang	9.653.369	-698.197	8.955.172
Teknik og miljø	57.817.871	-20.336.768	37.481.103
Teknik og miljø med overførselsadgang	53.569.337	-17.736.420	35.832.917
Teknik og miljø med særskilt overførselsadgang	1.963.936	-2.600.348	-636.412
Teknik og miljø uden overførselsadgang	2.284.598		2.284.598
Center for Ejendomme og Drift	250.970.821	-98.610.426	152.360.395
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	250.970.821	-98.610.426	152.360.395
Veje, parker og anlæg	75.735.057	-10.136.902	65.598.155
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	75.735.057	-10.136.902	65.598.155
Vej og park	-2.569.891		-2.569.891
Vej og park med overførselsadgang	-2.569.891		-2.569.891
Ejendomme og service	107.994.026	-40.437.702	67.556.324
Ejendomme og service med overførselsadgang	98.799.708	-15.947.708	82.852.000
Ejendomme og service uden overførselsadgang	9.194.318	-24.489.994	-15.295.676
Devika	12.186.122	-12.296.680	-110.558
Devika med overførselsadgang	12.186.122	-12.296.680	-110.558
Kollektiv trafik	57.625.507	-35.739.142	21.886.365
Kollektiv trafik med overførselsadgang	57.625.507	-35.739.142	21.886.365
Center for Økonomi og Personale	82.374.130	-12.499.864	69.874.266
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	82.374.130	-12.499.864	69.874.266
Økonomi og personale	82.374.130	-12.499.864	69.874.266
Økonomi og personale med overførselsadgang	39.010.103	-3.935.862	35.074.241
Økonomi og personale med særskilt overførselsadgang	556.699		556.699
Økonomi og personale uden overførselsadgang	42.807.328	-8.564.002	34.243.326
Sekretariatet	104.211.543	-313.956	103.897.587
<i>Økonomi- og Planudvalget</i>	104.211.543	-313.956	103.897.587
Administration og it	91.907.528	-313.956	91.593.572
Administration og it med overførselsadgang	91.907.528	-313.956	91.593.572
Folkemødet	1.680.334		1.680.334
Folkemødet med overførselsadgang	1.680.334		1.680.334
Politikere	10.623.681		10.623.681
Politikere med overførselsadgang	8.448.390		8.448.390
Politikere uden overførselsadgang	2.175.291		2.175.291
Bofa	91.788.373	-97.649.808	-5.861.435
<i>Teknik- og Miljøudvalget</i>	91.788.373	-97.649.808	-5.861.435
Affaldshåndtering	91.788.373	-97.649.808	-5.861.435
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	91.788.373	-97.649.808	-5.861.435
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 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	69.910	-31.869	73.000	-32.419
Heraf refusion		-20		-20
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	91.820	-98.153	91.813	-98.153
02 Transport og infrastruktur	134.763	-47.549	134.763	-47.549
03 Undervisning og kultur	428.801	-22.513	422.001	-20.695
Heraf refusion		-2.010		-2.010
04 Sundhedsområdet	236.934	-124	237.298	-124
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.007.056	-401.183	2.028.169	-411.553
Heraf refusion		-227.860		-232.807
06 Fællesudgifter og administration m.v.	329.837	-15.718	324.140	-15.618
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.299.119	-617.109	3.311.185	-626.111
Heraf refusion		-229.891		-234.838
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	20.875	-10.708	21.701	-11.100
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	43.896	-15.412	39.780	-16.264
03 Undervisning og kultur	22.639		17.596	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.300		1.300	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500		3.500	
B. Anlægsvirksomhed i alt	93.209	-26.120	83.877	-27.364
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			66.325	-12.408
C. Renter	6.742	-8.011	6.967	-7.940
D. Finansforskydninger				
Forskydning af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		-3.833		-1.609
D. Finansforskydninger i alt		-3.833		-1.609
E. Afdrag på lån	32.243		33.990	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.431.313	-655.073	3.502.343	-675.432
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-8.153		-45.726
Optagelse af lån		-23.800		-13.000
Tilskud og udligning	31.576	-1.075.716	31.952	-1.053.446
Refusion af købsmoms	1.200		1.200	
Skatter	1.360	-1.702.707	1.397	-1.749.288
F. Finansiering i alt	34.136	-2.810.376	34.549	-2.861.460
Balance	3.465.449	-3.465.449	3.536.892	-3.536.892

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	73.180	-32.419	73.180	-32.419
Heraf refusion		-20		-20
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	91.807	-98.153	91.800	-98.153
02 Transport og infrastruktur	134.762	-47.549	134.762	-47.549
03 Undervisning og kultur	416.597	-20.341	413.018	-20.228
Heraf refusion		-2.010		-2.010
04 Sundhedsområdet	237.268	-124	236.830	-124
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.047.169	-419.668	2.059.657	-419.725
Heraf refusion		-237.586		-237.643
06 Fællesudgifter og administration m.v.	321.039	-15.418	320.272	-15.318
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.321.822	-633.672	3.329.519	-633.515
Heraf refusion		-239.617		-239.674
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.376	-8.944	18.585	-6.240
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	28.890	-7.712	19.250	
03 Undervisning og kultur	7.596		2.596	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	31.806		41.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.	3.500			
B. Anlægsvirksomhed i alt	88.168	-16.656	81.431	-6.240
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	134.610	-25.322	202.487	-38.369
C. Renter	7.014	-7.930	7.135	-7.920
D. Finansforskydninger				
Forskydning af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		-7.791		-36.396
D. Finansforskydninger i alt		-7.791		-36.396
E. Afdrag på lån	35.055		36.156	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.586.668	-691.370	3.656.728	-722.440
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-66.756		-59.815
Optagelse af lån		-13.000		-13.000
Tilskud og udligning	32.236	-1.063.894	32.486	-1.069.846
Refusion af købsmoms	1.200		1.200	
Skatter	1.433	-1.786.517	1.468	-1.826.781
F. Finansiering i alt	34.869	-2.930.167	35.154	-2.969.442
Balance	3.621.537	-3.621.537	3.691.882	-3.691.882

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.232	-1.386	2.232	-1.386
25 Faste ejendomme	31.174	-15.720	34.487	-16.270
28 Fritidsområder	4.992		4.992	
32 Fritidsfaciliteter	115	-11	115	-11
35 Kirkegårde				
38 Naturbeskyttelse	8.655	-4.674	8.655	-4.674
48 Vandløbsvæsen	760		760	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.362		3.344	
55 Diverse udgifter og indtægter	8.967	-9.360	8.762	-9.360
58 Redningsberedskab	9.653	-698	9.653	-698
00 Refusion i alt		-20		-20
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	69.910	-31.869	73.000	-32.419
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	173	-503	167	-503
38 Affaldshåndtering	91.646	-97.650	91.646	-97.650
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	91.820	-98.153	91.813	-98.153
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	3.340	-5.354	3.340	-5.354
28 Kommunale veje	63.252	262	63.252	262
32 Kollektiv trafik	58.840	-35.739	58.840	-35.739
35 Havne	9.330	-6.718	9.330	-6.718
02 Transport og infrastruktur i alt	134.763	-47.549	134.763	-47.549
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	179.305	-644	176.320	-644
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.352		4.352	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	10.106		9.964	
05 Skolefritidsordninger	22.951	-12.428	21.110	-11.516
06 Befordring af elever i grundskolen	5.840		5.840	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	209		209	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	45.064	-500	44.849	-499
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.793	-667	1.126	
10 Bidrag til statslige og private skoler	48.942		48.942	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.419		4.419	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.398		4.388	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	11.740	-2.415	11.739	-2.415
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	20.923	-489	20.923	-489
22 Folkeskolen m.m. i alt	360.045	-17.143	354.182	-15.563
30 Ungdomsuddannelser	7.821		7.115	
32 Folkebiblioteker	17.669	-722	17.762	-722
35 Kulturel virksomhed	26.175	-1.482	26.009	-1.244
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	17.091	-1.156	16.934	-1.156
03 Refusion i alt		-2.010		-2.010
03 Undervisning og kultur i alt	428.801	-22.513	422.001	-20.695
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	236.934	-124	237.298	-124
04 Sundhedsområdet i alt	236.934	-124	237.298	-124

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.232	-1.386	2.232	-1.386
25 Faste ejendomme	34.667	-16.270	34.667	-16.270
28 Fritidsområder	4.992		4.992	
32 Fritidsfaciliteter	115	-11	115	-11
35 Kirkegårde				
38 Naturbeskyttelse	8.655	-4.674	8.655	-4.674
48 Vandløbsvæsen	760		760	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.344		3.344	
55 Diverse udgifter og indtægter	8.762	-9.360	8.762	-9.360
58 Redningsberedskab	9.653	-698	9.653	-698
00 Refusion i alt		-20		-20
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	73.180	-32.419	73.180	-32.419
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	160	-503	154	-503
38 Affaldshåndtering	91.646	-97.650	91.646	-97.650
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	91.807	-98.153	91.800	-98.153
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	3.340	-5.354	3.340	-5.354
28 Kommunale veje	63.252	262	63.252	262
32 Kollektiv trafik	58.840	-35.739	58.840	-35.739
35 Havne	9.330	-6.718	9.330	-6.718
02 Transport og infrastruktur i alt	134.762	-47.549	134.762	-47.549
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.				
01 Folkeskoler	173.674	-644	170.608	-644
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	4.352		4.352	
04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.	9.813		9.676	
05 Skolefritidsordninger	19.947	-11.164	19.593	-11.052
06 Befordring af elever i grundskolen	5.840		5.840	
07 Specialundervisning i regionale tilbud	209		209	
08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder	45.062	-497	45.119	-496
09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	1.126		1.126	
10 Bidrag til statslige og private skoler	48.942		48.942	
12 Efterskoler og ungdomskostskoler	4.419		4.419	
14 Ungdommens Uddannelsesvejledning	4.388		4.388	
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	11.739	-2.415	11.739	-2.415
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	20.923	-489	20.923	-489
22 Folkeskolen m.m. i alt	350.435	-15.209	346.935	-15.096
30 Ungdomsuddannelser	6.357		6.357	
32 Folkebiblioteker	17.563	-722	17.563	-722
35 Kulturel virksomhed	25.498	-1.244	25.498	-1.244
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	16.745	-1.156	16.666	-1.156
03 Refusion i alt		-2.010		-2.010
03 Undervisning og kultur i alt	416.597	-20.341	413.018	-20.228
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	237.268	-124	236.830	-124
04 Sundhedsområdet i alt	237.268	-124	236.830	-124

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål	7.986		9.331	
11 Dagpleje	17.995	-4.236	17.995	-4.236
14 Daginstitutioner kun for børn indtil skolestart	91.300	-21.259	91.300	-21.259
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og pulieordninger	25.405		25.405	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	142.687	-25.495	144.032	-25.495
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	11.652		11.652	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	49.326		49.326	
22 Plejefamilier	27.819	-776	27.868	-776
23 Døgninstitutioner for børn og unge	17.454		17.454	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.185		2.185	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.532		7.538	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt	115.967	-776	116.023	-776
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	10.455	-24.490	10.455	-24.490
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	448.513	-38.022	450.705	-38.022
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	73.826	-5.229	74.282	-5.229
34 Plejehjem og beskyttede boliger	1.965	-824	1.965	-824
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	35.086	-2.982	35.084	-2.982
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.231		2.231	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	572.076	-71.546	574.722	-71.546
35 Rådgivning	612		612	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	199.667	-12.073	196.939	-12.073
46 Tilbud til udlændinge m.fl.				
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	34.569	-17.254	40.761	-20.259
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.	30.491		30.204	
65 Repatriering	112		112	
46 Tilbud til udlændinge i alt	65.172	-17.254	71.077	-20.259
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	278.113	-5.147	283.683	-5.147
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	57.675	-460	57.254	-460
72 Sociale formål	18.292	-568	18.339	-568
73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp	110.805	-244	108.262	-588
75 Af løb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-71		-71
76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	21.253	-31	21.253	-31
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.316	-324	12.527	-324
78 Dagpenge til forsikrede ledige	90.653		91.724	
79 Særlig uddannelsesordning og kontantydelsesordning	768			
57 Kontante ydelser i alt	310.994	-1.699	309.358	-2.043
58 Revalidering	201.454	-4.121	212.147	-6.196
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	43.196	-1.427	43.139	-1.427
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.085		7.217	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	25.956	-24.018	25.956	-24.018
97 Seniorjob til personer over 55 år	14.866		14.866	
98 Beskæftigelsesordninger	20.831	-4.488	20.786	-4.488
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	111.934	-29.933	111.964	-29.933

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
10 Fælles formål	9.434		7.727	
11 Dagpleje	17.995	-4.236	17.995	-4.236
14 Daginstitutioner kun for børn indtil skolestart	91.300	-21.259	91.300	-21.259
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og pulieordninger	25.405		25.405	
25 Dagtilbud til børn og unge i alt	144.135	-25.495	142.428	-25.495
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
20 Opholdssteder m.v. for børn og unge	11.652		11.652	
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	48.270		48.270	
22 Plejefamilier	27.910	-776	27.910	-776
23 Døgninstitutioner for børn og unge	17.454		17.454	
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	2.185		2.185	
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	7.538		7.538	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov i alt	115.009	-776	115.009	-776
32 Tilbud til ældre og handicappede				
30 Ældreboliger	10.455	-24.490	10.455	-24.490
32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	456.331	-38.022	464.989	-38.022
33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	74.279	-5.229	74.279	-5.229
34 Plejehjem og beskyttede boliger	1.965	-824	1.965	-824
35 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring	34.585	-2.982	34.585	-2.982
37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem	2.231		2.231	
32 Tilbud til ældre og handicappede i alt	579.846	-71.546	588.504	-71.546
35 Rådgivning	612		612	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	195.654	-12.073	195.654	-12.073
46 Tilbud til udlændinge m.fl.				
60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.	44.651	-22.041	44.666	-22.041
61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse mv.	34.539		34.507	
65 Repatriering	112		112	
46 Tilbud til udlændinge i alt	79.302	-22.041	79.285	-22.041
48 Før tidspensioner og personlige tillæg	289.127	-5.147	294.698	-5.147
57 Kontante ydelser				
71 Sygedagpenge	57.991	-460	57.991	-460
72 Sociale formål	18.373	-568	18.387	-568
73 Kontanthjælp og uddannelseshjælp	99.839	-588	99.839	-588
75 Af løb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere		-71		-71
76 Boligydelser til pensionister - kommunal medfinansiering	21.253	-31	21.253	-31
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	12.571	-324	12.571	-324
78 Dagpenge til forsikrede ledige	92.762		92.762	
79 Særlig uddannelsesordning og kontantydelsesordning				
57 Kontante ydelser i alt	302.788	-2.043	302.802	-2.043
58 Revalidering	221.965	-7.749	221.964	-7.749
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger				
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	42.319	-1.427	42.291	-1.427
91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige	7.232		7.232	
95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner	25.956	-24.018	25.956	-24.018
97 Seniorjob til personer over 55 år	14.866		14.866	
98 Beskæftigelsesordninger	20.748	-4.488	20.748	-4.488
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt	111.122	-29.933	111.093	-29.933

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
72 Øvrige sociale formål	7.612	-5.278	7.611	-5.278
05 Refusion i alt		-227.860		-232.807
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.007.056	-401.183	2.028.169	-411.553
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	10.624		8.838	
45 Administrativ organisation	260.691	-10.218	257.382	-10.218
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	30.395	-5.500	29.779	-5.400
52 Lønpuljer m.v.	28.127		28.141	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	329.837	-15.718	324.140	-15.618
A. Driftsvirksomhed i alt	3.299.119	-617.109	3.311.185	-626.111
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning		-923	5.000	-7.923
25 Faste ejendomme	14.846	-3.767	13.001	-3.178
28 Fritidsområder	6.029	-6.019	3.700	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	14.846	-4.689	18.001	-11.100
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	38.968	-15.412	37.783	-16.264
35 Havne	4.928		1.998	
02 Transport og infrastruktur i alt	43.896	-15.412	39.780	-16.264
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	12.596		7.596	
32 Folkebiblioteker	1.743			
35 Kulturel virksomhed	8.300		10.000	
03 Undervisning og kultur i alt	22.639		17.596	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge				
32 Tilbud til ældre og handicappede	2.300		1.300	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	2.300		1.300	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	3.500		3.500	
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	3.500		3.500	
B. Anlægsvirksomhed i alt	93.209	-26.120	83.877	-27.364
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			66.325	-12.408
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	40.878	-2.786.434	41.516	-2.810.674
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	32.243	-35.786	33.990	-60.335
Balance	3.465.449	-3.465.449	3.536.892	-3.536.892

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
72 Øvrige sociale formål	7.610	-5.278	7.609	-5.278
05 Refusion i alt		-237.586		-237.643
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.047.169	-419.668	2.059.657	-419.725
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	8.832		8.832	
45 Administrativ organisation	254.674	-10.218	254.416	-10.218
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	29.369	-5.200	28.860	-5.100
52 Lønpuljer m.v.	28.164		28.164	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	321.039	-15.418	320.272	-15.318
A. Driftsvirksomhed i alt	3.321.822	-633.672	3.329.519	-633.515
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	5.000	-8.423	5.000	-5.923
25 Faste ejendomme	9.776	-522	13.585	-318
28 Fritidsområder	1.600			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	14.776	-8.944	18.585	-6.240
02 Transport og infrastruktur				
28 Kommunale veje	26.893	-7.712	17.253	
35 Havne	1.998		1.998	
02 Transport og infrastruktur i alt	28.890	-7.712	19.250	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	7.596		2.596	
32 Folkebiblioteker				
35 Kulturel virksomhed				
03 Undervisning og kultur i alt	7.596		2.596	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	22.306			
32 Tilbud til ældre og handicappede	9.500		41.000	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	31.806		41.000	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	3.500			
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	3.500			
B. Anlægsvirksomhed i alt	88.168	-16.656	81.431	-6.240
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	134.610	-25.322	202.487	-38.369
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	41.883	-2.858.341	42.289	-2.904.547
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	35.055	-87.546	36.156	-109.211
Balance	3.621.537	-3.621.537	3.691.882	-3.691.882

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2017		Budgetoverslag 2018	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.322.025		1.350.159	
1.1 Fast løn	1.316.632		1.344.641	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	5.394		5.518	
2. Varekøb	121.882		128.705	
2.2 Fødevarer	13.224		13.312	
2.3 Brændsel og drivmidler	39.526		40.120	
2.6 Køb af jord og bygninger	0		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.629		1.651	
2.9 Øvrige varekøb	67.503		68.622	
4. Tjenesteydelser	1.036.791		1.039.212	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	247.040		256.006	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	228.921		216.487	
4.6 Betalinger til staten	139.979		143.816	
4.7 Betalinger til kommuner	61.599		62.942	
4.8 Betalinger til amtskommuner	189.077		193.007	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	170.175		166.953	
5. Tilskud og overførsler	931.720		963.911	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	22.515		22.471	
5.2 Overførsler til personer	808.358		835.782	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	100.846		105.658	
6. Finansudgifter	75.745		78.124	
6 Finansudgifter	32.243		33.990	
6.1 Renteudgifter	6.742		6.967	
6.3 Afdrag på lån	2.624		2.618	
6.5 Kommunal udligning - tilsvarende	32.776		33.152	
6.9 Skatteudgifter	1.360		1.397	
7. Indtægter		-359.570		-368.207
7.1 Egne huslejeindtægter		-37.458		-38.836
7.2 Salg af produkter og ydelser		-129.731		-131.627
7.6 Betalinger fra staten		-10.879		-11.116
7.7 Betalinger fra kommuner		-22.268		-22.753
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-5.564		-5.685
7.9 Øvrige indtægter		-153.671		-158.190
8. Finansindtægter		-3.105.879		-3.168.685
8 Finansindtægter		13.845		-21.504
8.1 Renteindtægter		-8.011		-7.940
8.3 Låneoptagelse		-23.800		-13.000
8.5 Kommunal udligning		-796.140		-781.687
8.6 Statstilskud		-589.067		-595.266
8.9 Skatteindtægter		-1.702.707		-1.749.288
9. Interne udgifter og indtægter	-22.714		-23.218	
9.1 Overførte lønninger	50.445		51.623	
9.4 Overførte tjenesteydelser	192.368		191.787	
9.7 Interne indtægter	-265.526		-266.628	
Balance	3.465.449	-3.465.449	3.536.892	-3.536.892

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2019		Budgetoverslag 2020	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.373.641		1.404.002	
1.1 Fast løn	1.367.997		1.398.228	
1.6 Tj.mandspensionsfors.premier	5.645		5.775	
2. Varekøb	129.759		131.027	
2.2 Fødevarer	13.468		13.639	
2.3 Brændsel og drivmidler	40.666		41.221	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.674		1.697	
2.9 Øvrige varekøb	68.951		69.470	
4. Tjenesteydelser	1.080.593		1.097.606	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	266.932		276.556	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	237.145		233.521	
4.6 Betalinger til staten	148.034		151.261	
4.7 Betalinger til kommuner	64.314		65.716	
4.8 Betalinger til amtskommuner	196.678		200.193	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	167.490		170.359	
5. Tilskud og overførsler	981.751		1.002.502	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.012		23.541	
5.2 Overførsler til personer	863.783		882.482	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	94.956		96.479	
6. Finansudgifter	79.549		81.050	
6 Finansudgifter	35.055		36.156	
6.1 Renteudgifter	7.014		7.135	
6.3 Afdrag på lån	2.611		2.605	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	33.436		33.686	
6.9 Skatteudgifter	1.433		1.468	
7. Indtægter		-376.181		-381.567
7.1 Egne huslejeindtægter		-39.683		-40.548
7.2 Salg af produkter og ydelser		-134.127		-136.930
7.6 Betalinger fra staten		-11.358		-11.606
7.7 Betalinger fra kommuner		-23.249		-23.756
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-5.809		-5.936
7.9 Øvrige indtægter		-161.955		-162.791
8. Finansindtægter		-3.245.356		-3.310.315
8 Finansindtægter		-48.715		-70.380
8.1 Renteindtægter		-7.930		-7.920
8.3 Låneoptagelse		-13.000		-13.000
8.5 Kommunal udligning		-789.279		-804.033
8.6 Statstilskud		-599.914		-588.202
8.9 Skatteindtægter		-1.786.517		-1.826.781
9. Interne udgifter og indtægter	-23.756		-24.306	
9.1 Overførte lønninger	52.807		54.017	
9.4 Overførte tjenesteydelser	196.298		200.813	
9.7 Interne indtægter	-272.861		-279.136	
Balance	3.621.537	-3.621.537	3.691.882	-3.691.882

Takster og gebyrer i 2017

11 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.348	2.405	2,43	1,2
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.519	2.471	-1,91	1
Børnehave, fuldtid	3-5 årige	kr./mdr.	1.625	1.575	-3,08	1
Skovbørnehaven, max 40 t/uge	3-5 årige	kr./mdr.	1.256			1,3

Noter:

- Taksten beregnes som 25 % af bruttodriftsudgifterne.
- Der indregnes 4 ugers ferierefusion.
- Deltidstilbuddet er ophørt pr. 30. juni 2016 i forbindelse med åbningen af Natur- og Skovbørnehuset.

Søskenderabat og friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

Privat pasning

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Frit-valg ordning (tilskud til privatpasning)	0-2 årige	kr./mdr.	4.876	4.995	2,44	1

Noter:

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

13 Undervisning

Skolefritidsordning

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.305	1.333	2,1	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	833	851	2,1	

Ungdomsskole

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	0	1

Noter:

- Taksten dækker sæsonen frem til 31. juli 2017 (sæson 2016/17)

21 Kultur og Fritid

Idrætsområder

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Lokaler til Idrætsformål:						
Svømmehaller	Folkeoplysende foreninger	Kr./time	152,50	155,45	1,9	
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	36,25	36,95	1,9	
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	27,25	27,78	1,9	1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	18,25	18,60	1,9	
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	36,25	36,95	1,9	
<i>Noter:</i>						
1. Idrætshaller under 800 m2 er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og Svaneke-Hallen. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én).						

31 Ældre

Plejehjem og -centre

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
<i>Madservice</i>	Beboere på plejehjem/-centre					
Middagsmad, almindelig		kr./portion	42	42	0,0 %	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9	0,0 %	1
Middagsmad, tilpasningskost		kr./portion	42	42	0,0 %	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	9	9	0,0 %	1
Morgenmad		kr./portion	20	21	5,0 %	1
Aftensmad		kr./portion	32	33	3,1 %	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	340	348	2,3 %	1
<i>Servicepakke</i>	Gælder kun plejehjemsbeboere					
Vask og leje af linned		kr./mdr.	281	287	2,0 %	2
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	203	207	2,0 %	2
Rengøringsartikler		kr./mdr.	159	162	2,0 %	2
Vask af linned		kr./mdr.	144	147	2,0 %	2
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>						
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	30	30		3
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	152	152		3
<i>Noter:</i>						
1. Taksterne er fremskrives med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste hele kr.						
2. Takster er fremskrevet med pris- og lønregulering og afrundet til nærmeste hele kr.						
3. Taksterne er fastsat af boligselskaberne.						

Madlevering

Taksterne for levering af mad til eget hjem findes nedenfor under 56 DeViKa (side 68)

Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Frit valgs priser – privat leverandør	Hjemmeboende pensionister					
Praktisk hjælp		Time	523,56	530,10	1,2 %	1
Personlig pleje, dag		Time	542,95	549,79	1,2 %	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	640,21	649,07	1,2 %	1
Personlig pleje, nat		Time	1.014,35	1.022,98	1,2 %	1
<i>Noter:</i>						
1. Frit valg priserne genberegnes hvert år, på baggrund af seneste års regnskab, og de nye priser tages i brug pr. 1. juni. Priserne for perioden 1. juni til 31. december 2016 fremskrives med gældende pl (løn) til 2017 pl niveau og gælder for perioden 1. januar til 31. maj 2017, dog indregnet de politiske prioriteringer på området for 2017. Bemærk at de nævnte priser er inkl. moms.						

32 Sundhed**Aflastning og dagcentre**

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	113	115	1,8 %	1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	25	26	2,0 %	2
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	2,0 %	2
Dagcenter	Visiterede borgere					
Heldagsplads		kr./gang	65	66	2,0 %	2
Halvdagspladser		kr./gang	47	48	2,0 %	2
	<i>Noter:</i> 1. Taksten fremskrives med satsreguleringsprocenten og afrundes til nærmeste hele kr. 2. Taksterne er fremskrevet med gældende pl og afrundet til nærmeste hele kr.					

41 Uddannelse og beskæftigelse

Borgercenteret

Taxi:	Målgruppe	Enhed	2016	2017	Ændring	Note
Behandling af ansøgning om tilladelse	Erhvervskørsel	Kr./stk.	466,00	466,00	Indeks nov.	1
Udstedelse af tilladelse eller godkendelse	Erhvervskørsel	Kr./stk.	1.532,00	1.532,00	Indeks nov.	1
Udstedelse af førerkort	Erhvervskørsel	Kr./stk.	113,00	113,00	Indeks nov.	1
Påtegning af toldattest	Erhvervskørsel	Kr./stk.	160,00	160,00	Indeks nov.	1
Udlevering af trafikbog	Erhvervskørsel	Kr./stk.	Fremstillingspris + 27,00	Fremstillingspris + 27,00	Indeks nov.	1
Udlevering af nummerplade	Erhvervskørsel	Kr./stk.	Fabrikationspris + 40,00	Fabrikationspris + 40,00	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	2016	2017	+/- i %	Note
Indsatsleder		Kr./time	518	529	2,15	1, 2
Mandskab		Kr./time	381	389	2,15	1
Instruktør		Kr./time	680	732		1, 2,3
Sikkerhedsvagt		Kr./time	381	389	2,15	1, 4
Autosprøjte, tankvogn		Kr./time	608	620	2,0	1, 2
32 m lift/stige		Kr./time	735	750	2,0	
HSE, ISL-vogn		Kr./time	367	374	2,0	
Ladvogn, varevogn		Kr./time	257	262	2,0	
ABA tilslutning		Kr./tilslutning	4.200	4.284	2,0	1, 5
ABA, drift		Kr./år	6.206	6.330	2,0	1, 5
ABA, blind alarm		Kr./gang	5.195	5.299	2,0	1, 5

Noter:

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

52 Teknik og Miljø

Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,15 ‰	0,18 ‰	20,0	1
<i>Noter:</i> 1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget. Stigningen anvendes til et oparbejdet underskud på ordningen, idet underskuddet nedbringes over 4 år.						

Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndv.mestre	Kr./bås/dag	41	42	2,0	1
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlende	Kr./bod/dag	35	37	2,0	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	25	25	0	
<i>Noter:</i> 1. Pris- og lønreguleres. Afrundes til hele kroner						

Havne

Område	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Generelle priser:					
Bådplads på vand (fast eller rotation)	Kr./m ² /år	195	199	2,0	1
Bådplads på land	Kr./m ² /år	100	102	2,0	2
Rabat for egen Y-bom	Kr./år	1369	1396	2,0	
Vinterrotationsplads Joller op til 10 m	Kr./sæson	570	570	2,0	3
Vinterrotationsplads Lystbåde op til 10 m	Kr./sæson	1130	1130	2,0	3
Vinterrotationsplads Lystbåde og Joller over 10 m	Kr./sæson	1700	1700	2,0	3
Slæbested for ikke hjemmehørende både	Kr./isætning	50	50	0	a.
Bropenge fisk og skaldyr		3 %	3 %	0	
Gebyr for at stå på venteliste	Kr./år	100	100	0	
Gæstesejlere:					
< 7 m	Kr./døgn	125	125	0	4
7 – 10 m	Kr./døgn	195	195	0	4
10 – 13 m	Kr./døgn	235	235	0	4
13 – 16 m	Kr./døgn	300	300	0	4
16 – 20 m	Kr./døgn	360	360	0	4
20 – 30 m	Kr./døgn	525	525	0	4
> 30 m	Kr./døgn	740	740	0	4
Skibsafgifter:					
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT /anløb	5,43	5,54	2,0	
Månedsafgift (mere end 6 anløb eller 6 døgn)	Kr./BT/ kalender-måned	31,4	32,0	2,0	
Passagerafgift (enkel)	Kr./pax	5,30	5,41	2,0	6
Lossehjælp	Kr./time	299,70	305,69	2,0	
Trossehjælp	Kr./anløb	43,68	44,55	2,0	
Vareafgift generel	Kr./ton	28,63	29,20	2,0	
El inkl. adm. bidrag	Kr./KwH	2,5	2,5	0	
Vand	Kr./m ³	60,71	61,92	2,0	
Areallejetakster, herunder studepladser:					
Takst 1: Ikke kajnært, men havnerelateret	Kr./m ² /år	17,15	17,49	2,0	7
Takst 2: Kajnært og havnerelateret	Kr./m ² /år	26,53	27,06	2,0	7
Takst 3: Ikke kajnært og ikke havnerelateret	Kr./m ² /år	68,65	70,02	2,0	7
Takst 4: Kajnært, men ikke havnerelateret	Kr./m ² /år	102,97	105,03	2,0	7
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	205,49	209,60	2,0	8

Område	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Udarbejdelse af lejeaftale / stadepladsaftale	Kr./gang	500	511	2,0	9
Huslejetakster:					
Lejemål, der kan anvendes til arbejdsrum	Kr./m ² /år	366,11	373,43	2,0	
Lejemål, der ikke kan anvendes til arbejdsrum (uisoleret og uden vinduer)	Kr./m ² /år	183,19	186,85	2,0	10
Mandskab:					
Timepris havnefoged	Kr./time	484,34	494,75	2,15	
Bornholmsk frihavnsordning:					
Bornholmerkort, joller op til 13 m	Kr./år	565	576	2,0	11
Bornholmerkort, lystbåde op til 13 m	Kr./år	905	923	2,0	11
Bornholmerkort, lystbåde og joller 13 – 16 m	Kr./år	1360	1387	2,0	11
Bornholmerkort, lystbåde og joller over 16 m	Kr./år	2048	2089	2,0	11
<p><i>Noter</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Hvis båden fortøjes med egen fortøjning betales for minimum 8 m². Fortøjes båden med kommunal fortøjning betales for minimum 12 m². Der betales for minimum 8 m². Vinterrotationspladser for perioden 01.09 – 31.05 dækker samtlige kommunale havne. <ol style="list-style-type: none"> 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. Taksterne for gæstesejleres overnatning i de bornholmske havne er "all inclusive" og omfatter således fri adgang til bad, toilet, vand, strøm samt trådløst internet. Der ydes rabat ved køb over 5 dage og for grupper over 20 både. For passagerbåde i fast rutefart over flere måneder og en årlig afregning ydes 10 % administrationsrabat. Ved krydstogtskibe betales for antallet af passagerer ombord. Taksterne er minimumstakster. Stadepladsaftale udarbejdes efter gældende areallejetakster, dog minimum 25 m². Såfremt stadepladsen sælger noget, der kan nydes på stedet, opkræves minimum 10 af de 25 m² til udeserveringstakst. Gebytet betales én gang pr. kunde i forbindelse med udarbejdelse af stadepladskontrakter for flere havne. Ved leje af plads for båd eller kajak i en af Bornholms Regionskommunes skure eller bygninger afregnes der efter det anvendte areal (bredde plus 2 meter, længde plus 2 meter). Taksten dækker leje fra 15. oktober til 15. april det efterfølgende år Brugere, med en fast plads i en kommunal eller privat havn på Bornholm, kan købe et bornholmerkort. Kortet betales og udskrives i en af havnens servicestandere. 					

Administrationen

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	535,00	670,00	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	7,31	7,46	3
Skorstensfejning	Ejendomme				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	2016	2017	Note
<i>Madudbringning</i>	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	47	47	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	11	11	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	47	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	2016	2017	+/- 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	2016	2017	+/- 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	
Gruppebilletter min.15 pax:						
pr. zone	Voksen	Kr./stk.	8,00	8,00	0	
pr. zone	Børn	Kr./stk.	4,00	4,00	0	
Klassekort: (24 elever og 1 lærer)						
Helårskort skoledage	skoler 1-10 kl.	Kr./stk.	5500,00	6000,00	9,1	
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	2,75	5,77	
Takst 2		Kr./km	5,20	5,50	5,77	
Takst 3		Kr./km	7,80	8,25	5,77	
<i>Noter:</i>						
1. Inkl. moms						

58 Affaldshåndtering

Renovation mv.

Område		Enhed	2016	2017	+/- i %
Affald til forbrænding:					
Klinisk risikoaffald		Kr./Ton	500	500	0
Affald til deponi inkl. statsafgift:					
Deponeringseget affald		Kr./Ton	1.125	1125	0
Hård pvc		Kr./Ton	1.125	1125	0
Eternitplader		Kr./Ton	1.125	1125	0
PCB-holdigt affald		Kr./Ton	1.125	1125	0
Slam		Kr./Ton	1.125	1.125	0
Tungmetal/kemikalieforurenet jord og feljeaffald		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)	over 10 tons	Pr. læs	160	160	0
Ren jord og sten til opfyldningsområde (i øvrigt)	under 10 tons	Pr. læs	90	90	0
Affald til genanvendelse:					
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

Område		Enhed	2016	2017	+/- i %
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
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
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

61 Økonomi og Personale

Rykkergebyrer

Område	Målgruppe	Enhed	2016	2017	+/- i %	Note
Rykkergebyr		Kr./stk.	250,00	250,00	0	

Den kirkelige ligning

	<u>Budget 2017</u>	
Indtægter		
Påalignet kirkeskat		45.639.452
Overfinansiering overført til status		-5.899
Indtægter i alt		<u>45.633.553</u>
Udgifter		
Kirkeskat til stiftøvrigheden:		7.326.492
Kirkekasser:		
Allinge	1.298.252	
Bodilsker	1.292.440	
Gudhjem	909.636	
Hasle	1.658.985	
Ibsker	1.388.350	
Klemensker-Rø	1.750.070	
Knudsker	1.843.526	
Nexø	2.072.191	
Nyker	1.222.961	
Nylars	686.730	
Olsker	1.660.657	
Poulsker	1.778.873	
Rutsker	1.419.830	
Rønne Kirke	4.883.100	
Rønne Kirkegård	1.571.169	
Svaneke	1.182.762	
Vestermarie	1.051.502	
Østerlars	946.697	
Østermarie	1.398.233	
Aaker/Pedersker	<u>5.499.574</u>	35.515.538
Provstiudvalgskassen		1.185.043
Reservepulje		
Forventet behov	1.775.000	
Opsparing fra tidl. år	<u>-168.520</u>	1.606.480
Udgifter i alt		<u>45.633.553</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat		4.907.468.000
Kirkeskatteprocent		0,93%

Bemærkninger:

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 4.907,5 mio. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et overskud på 5.899 kr.

Beholdning ultimo 2016	48
Overskud jf. budget 2017	<u>5.899</u>
Beholdning ultimo 2017	<u>5.947</u>

SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift	75
Center for Børn og Familie	75
11 Dagpasning	75
12 Børn og familie	78
Center for Skole, Kultur og Fritid	85
13 Undervisning	85
21 Kultur og fritid	89
22 Biblioteker	93
Center for Ældre	94
31 Ældre	94
Center for Psykiatri og Handicap	105
32 Psykiatri og handicap	105
Center for Sundhed	114
33 Sundhed	114
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse	123
34 Sociale ydelser	123
41 Uddannelse og beskæftigelse	124
42 Erhverv	131
Center for Teknik og Miljø	133
51 Beredskab	133
52 Teknik og miljø	134
Center for Ejendomme og Drift	140
53 Vej, park og anlæg	140
54 Vej og Park	141
55 Ejendomme og service	141
56 DeViKa	170
57 Kollektiv trafik	172
Center for Økonomi og Personale	175
61 Økonomi og Personale	175
Sekretariatet	177
62 Administration og IT	177
63 Folkemødet	179
64 Politikere	179
Bofa	181
58 Affaldshåndtering	181
Asylcentre	182
61 Økonomi og Personale	182
Anlæg	183
Renter	185
91 Renteindtægter	185
92 Renteudgifter	185
Balanceforskydninger	186
93 Afdrag på udlån	186
98 Balanceforskydninger	186
Afdrag på lån	187
94 Afdrag på lån	187
Finansiering	188
95 Optagelse af lån	188
96 Tilskud og udligning	188
97 Finansiering	188

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Center for Børn og Familie		268.838.102	270.493.802	269.576.212	267.749.353
Bevilling: Dagpasning		109.111.122	110.941.051	111.228.454	109.580.478
Dagtilbud		101.232.039	101.717.040	101.901.859	101.960.668
Dagtilbud, fælles		1.060.929	1.060.928	1.060.928	1.060.928
Dagtilbud, administration		1.060.929	1.060.928	1.060.928	1.060.928
<u>Dagtilbud, led & adm</u>	052510-1-200	1.060.929	1.060.928	1.060.928	1.060.928
<i>Personale</i>		1.053.919	1.053.918	1.053.918	1.053.918
Løn, personale		1.050.059	1.050.059	1.050.059	1.050.059
Uddannelse, personale		3.613	3.612	3.612	3.612
Øvrige personaleudgifter		247	247	247	247
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.389	3.389	3.389	3.389
Administration		3.389	3.389	3.389	3.389
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.621	3.621	3.621	3.621
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.621	3.621	3.621	3.621
Inklusions- og ressourcesteam		8.313.095	8.313.097	8.313.097	8.313.097
Specialpædagoger	052514-1-000	7.279.422	7.279.424	7.279.424	7.279.424
<i>Personale</i>		7.158.817	7.158.819	7.158.819	7.158.819
Løn, personale		6.946.176	6.946.178	6.946.178	6.946.178
Uddannelse, personale		88.072	88.072	88.072	88.072
Øvrige personaleudgifter		124.569	124.569	124.569	124.569
<i>Aktiviteter og materialer</i>		95.732	95.732	95.732	95.732
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.892	10.892	10.892	10.892
Beskæftigelses- og underv.materiale		63.153	63.153	63.153	63.153
Møder		3.973	3.973	3.973	3.973
Administration		17.714	17.714	17.714	17.714
<i>IT, inventar og materiel</i>		24.873	24.873	24.873	24.873
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.538	2.538	2.538	2.538
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.335	22.335	22.335	22.335
"Kronepuljen"	052514-1-000	1.033.673	1.033.673	1.033.673	1.033.673
<i>Personale</i>		382.766	382.766	382.766	382.766
Løn, personale		382.766	382.766	382.766	382.766
Overførsler og tilskud		650.907	650.907	650.907	650.907
Tilskud		650.907	650.907	650.907	650.907
Børnehuse		64.937.902	64.937.899	64.937.900	64.937.902
Dagtilbud, budgetreg.konti	052514-1-000	57.654.824	57.654.821	57.654.821	57.654.824
<i>Personale</i>		55.090.155	55.090.156	55.090.156	55.090.158
Løn, personale		53.656.567	53.656.567	53.656.567	53.656.567
Øvrige personaleudgifter		1.433.588	1.433.589	1.433.589	1.433.591
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.564.669	2.564.665	2.564.665	2.564.666
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.327.788	1.327.786	1.327.786	1.327.787
Forplejning		718.502	718.502	718.501	718.501
Administration		518.379	518.377	518.378	518.378
Trinbrættet Rønne Nord	052514-1-000	460.704	460.704	460.704	460.704
<i>Personale</i>		445.143	445.143	445.143	445.143
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.561	15.561	15.561	15.561
Forsikringer		15.561	15.561	15.561	15.561
Natur- og Skovbørnehuset	052514-1-000	454.964	454.964	454.964	454.964
<i>Personale</i>		445.143	445.143	445.143	445.143
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.821	9.821	9.821	9.821
Forsikringer		9.821	9.821	9.821	9.821
Morbærstiens Børnehave	052514-1-000	451.060	451.060	451.060	451.060
<i>Personale</i>		445.143	445.143	445.143	445.143
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.917	5.917	5.917	5.917
Forsikringer		5.917	5.917	5.917	5.917
Børnehuset Søstjernen	052514-1-000	453.590	453.590	453.590	453.590
<i>Personale</i>		445.143	445.143	445.143	445.143
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.447	8.447	8.447	8.447
Forsikringer		8.447	8.447	8.447	8.447
Børnehuset Nordstjernen	052514-1-000	447.643	447.643	447.643	447.643
<i>Personale</i>		445.143	445.143	445.143	445.143
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.500	2.500	2.500	2.500
Forsikringer		2.500	2.500	2.500	2.500
Børnehuset Skatteøen	052514-1-000	462.995	462.995	462.995	462.995
<i>Personale</i>		445.143	445.143	445.143	445.143

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		17.852	17.852	17.852	17.852	
Forsikringer		17.852	17.852	17.852	17.852	
Svaneke Børnehus	052514-1-000	455.935	455.935	455.935	455.935	
Personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		10.792	10.792	10.792	10.792	
Forsikringer		10.792	10.792	10.792	10.792	
Karlsvognen	052514-1-000	0	0	1	0	
IT, inventar og materiel		0	0	1	0	
Forsikringer		0	0	1	0	
Nexø Børnehus	052514-1-000	461.245	461.245	461.245	461.245	
Personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		16.102	16.102	16.102	16.102	
Forsikringer		16.102	16.102	16.102	16.102	
Gudhjem børnehave og vuggestue	052514-1-000	454.342	454.342	454.342	454.342	
Personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		9.199	9.199	9.199	9.199	
Forsikringer		9.199	9.199	9.199	9.199	
Østermarie Børnehus Mariehønen	052514-1-000	451.606	451.606	451.606	451.606	
Personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		6.463	6.463	6.463	6.463	
Forsikringer		6.463	6.463	6.463	6.463	
Børnehuset Trilobitten	052514-1-000	457.637	457.637	457.637	457.637	
Personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		12.494	12.494	12.494	12.494	
Forsikringer		12.494	12.494	12.494	12.494	
Allinge-Tejn Børnehus	052514-1-000	907.032	907.032	907.032	907.032	
Personale		890.288	890.288	890.288	890.288	
Løn, personale		890.288	890.288	890.288	890.288	
IT, inventar og materiel		16.744	16.744	16.744	16.744	
Forsikringer		16.744	16.744	16.744	16.744	
Klemensker Børnehus	052514-1-000	454.044	454.044	454.044	454.044	
Personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		8.901	8.901	8.901	8.901	
Forsikringer		8.901	8.901	8.901	8.901	
Nyker Børnehus	052514-1-000	454.097	454.097	454.097	454.097	
Personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		8.954	8.954	8.954	8.954	
Forsikringer		8.954	8.954	8.954	8.954	
Børnehuset i Hasle	052514-1-000	456.184	456.184	456.184	456.184	
Personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
Løn, personale		445.143	445.143	445.143	445.143	
IT, inventar og materiel		11.041	11.041	11.041	11.041	
Forsikringer		11.041	11.041	11.041	11.041	
Specialbørnehave		4.686.408	4.692.575	4.692.575	4.692.575	
Specialbørnehaven Mælkebøtten	052825-1-000	4.686.408	4.692.575	4.692.575	4.692.575	
Personale		4.391.455	4.399.704	4.399.704	4.399.704	
Løn, personale		4.257.298	4.265.547	4.265.547	4.265.547	
Uddannelse, personale		79.026	79.026	79.026	79.026	
Øvrige personaleudgifter		55.131	55.131	55.131	55.131	
Aktiviteter og materialer		288.292	286.210	286.210	286.210	
Beskæftigelses- og underv.materiale		230.018	227.936	227.936	227.936	
Forplejning		57.216	57.216	57.216	57.216	
Administration		1.058	1.058	1.058	1.058	
IT, inventar og materiel		6.661	6.661	6.661	6.661	
IT-systemudgifter		-2.664	-2.664	-2.664	-2.664	
Forsikringer		9.325	9.325	9.325	9.325	
Tilskud og betaling		5.401.416	5.880.257	6.065.076	6.123.882	
Tilskud til private ordninger		25.182.848	25.182.848	25.182.848	25.182.848	
<u>Tilskud til forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	2.157.840	2.157.840	2.157.840	2.157.840	
Overførsler og tilskud		2.157.840	2.157.840	2.157.840	2.157.840	
Ovf. til personer i øvrigt		2.157.840	2.157.840	2.157.840	2.157.840	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budgetoverslag			
		Budget 2017	2018	2019	2020
<u>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</u>		23.025.008	23.025.008	23.025.008	23.025.008
<i>Tilsk.t.puljeord/priv.klubber/priv.inst.</i>		23.025.008	23.025.008	23.025.008	23.025.008
Driftstilsk. t/børn i privatinst.	052519-1-002	20.523.853	20.523.853	20.523.853	20.523.853
Tilskud t/adm. i privatinstitutioner	052519-1-003	617.606	617.606	617.606	617.606
Bygningstilskud i privatinstitutioner	052519-1-004	1.035.074	1.035.074	1.035.074	1.035.074
Driftstilsk. t/børn i puljeordninger	052519-1-007	848.475	848.475	848.475	848.475
Søskendetilskud		4.452.654	4.303.436	4.245.846	4.227.521
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	2.112.463	1.963.246	1.905.656	1.887.331
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.112.463	1.963.246	1.905.656	1.887.331
Ovf. til personer i øvrigt		2.112.463	1.963.246	1.905.656	1.887.331
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	2.340.191	2.340.190	2.340.190	2.340.190
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.340.191	2.340.190	2.340.190	2.340.190
Ovf. til personer i øvrigt		2.340.191	2.340.190	2.340.190	2.340.190
Økonomiske fripladser		13.455.688	13.172.061	13.062.591	13.027.761
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	4.015.376	3.731.747	3.622.276	3.587.444
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.015.376	3.731.747	3.622.276	3.587.444
Ovf. til personer i øvrigt		4.015.376	3.731.747	3.622.276	3.587.444
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	1.101.298	1.101.298	1.101.298	1.101.298
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.101.298	1.101.298	1.101.298	1.101.298
Ovf. til personer i øvrigt		1.101.298	1.101.298	1.101.298	1.101.298
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	5.958.675	5.958.675	5.958.675	5.958.675
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.958.675	5.958.675	5.958.675	5.958.675
Ovf. til personer i øvrigt		5.958.675	5.958.675	5.958.675	5.958.675
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	2.326.037	2.326.037	2.326.037	2.326.037
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.326.037	2.326.037	2.326.037	2.326.037
Ovf. til personer i øvrigt		2.326.037	2.326.037	2.326.037	2.326.037
<u>Økonomiske fripladser, puljeordninger</u>	052519-1-010	54.302	54.304	54.305	54.307
<i>Overførsler og tilskud</i>		54.302	54.304	54.305	54.307
Ovf. til personer i øvrigt		54.302	54.304	54.305	54.307
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-37.689.774	-36.778.088	-36.426.209	-36.314.248
<u>Forældrebetaling, SFO</u>	032205-1-092	-12.427.716	-11.516.030	-11.164.151	-11.052.190
<i>Indtægter</i>		-12.427.716	-11.516.030	-11.164.151	-11.052.190
Indtægter, kerneydelser		-12.427.716	-11.516.030	-11.164.151	-11.052.190
<u>Forældrebetaling, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-479.141	-479.141	-479.141	-479.141
<i>Indtægter</i>		-479.141	-479.141	-479.141	-479.141
Indtægter, kerneydelser		-479.141	-479.141	-479.141	-479.141
<u>Forældrebetaling, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.235.761	-4.235.761	-4.235.761	-4.235.761
<i>Indtægter</i>		-4.235.761	-4.235.761	-4.235.761	-4.235.761
Indtægter, kerneydelser		-4.235.761	-4.235.761	-4.235.761	-4.235.761
<u>Forældrebetaling, daginst.</u>	052514-1-092	-20.547.156	-20.547.156	-20.547.156	-20.547.156
<i>Indtægter</i>		-20.547.156	-20.547.156	-20.547.156	-20.547.156
Indtægter, kerneydelser		-20.547.156	-20.547.156	-20.547.156	-20.547.156
Dagpleje		16.832.289	16.832.284	16.832.283	16.832.284
Dagplejere, løn	052511-1-001	15.460.562	15.460.560	15.460.559	15.460.560
<i>Personale</i>		15.460.562	15.460.560	15.460.559	15.460.560
Løn, personale		15.295.362	15.295.362	15.295.361	15.295.362
Uddannelse, personale		37.520	37.519	37.519	37.519
Øvrige personaleudgifter		127.680	127.679	127.679	127.679
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	239.913	239.911	239.913	239.913
<i>Aktiviteter og materialer</i>		211.360	211.358	211.360	211.360
Beskæftigelses- og underv.materiale		211.360	211.358	211.360	211.360
<i>IT, inventar og materiel</i>		-26.635	-26.635	-26.635	-26.635
IT-systemudgifter		-26.635	-26.635	-26.635	-26.635
<i>Bygninger og grunde</i>		55.188	55.188	55.188	55.188
Lejeudgifter		24.552	24.552	24.552	24.552
Rengøring		30.636	30.636	30.636	30.636
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.131.814	1.131.813	1.131.811	1.131.811
<i>Personale</i>		1.131.814	1.131.813	1.131.811	1.131.811
Løn, personale		1.074.823	1.074.822	1.074.820	1.074.820
Uddannelse, personale		23.058	23.058	23.058	23.058
Øvrige personaleudgifter		33.933	33.933	33.933	33.933
Fællesudgifter, dagtilbud		6.862.084	8.207.012	8.309.596	6.602.811
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	052510-1-000	1.399.263	2.744.189	2.846.773	1.139.988
<i>IT, inventar og materiel</i>		-323.121	-323.122	-323.123	-323.121
IT-systemudgifter		-323.121	-323.122	-323.123	-323.121
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.722.384	3.067.311	3.169.896	1.463.109
Budgetreguleringer		1.481.900	2.809.019	2.941.984	1.235.195
Puljer		240.484	258.292	227.912	227.914
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	309.578	309.578	309.578	309.578

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Specielle artsgrupper</i>		309.578	309.578	309.578	309.578	
Budgetreguleringer		309.578	309.578	309.578	309.578	
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	4.578.783	4.578.784	4.578.784	4.578.784	
<i>Personale</i>		4.578.783	4.578.784	4.578.784	4.578.784	
Løn, personale		4.578.783	4.578.784	4.578.784	4.578.784	
Fællesudgifter, daginst.	052514-1-000	574.460	574.461	574.461	574.461	
<i>Specielle artsgrupper</i>		574.460	574.461	574.461	574.461	
Puljer		574.460	574.461	574.461	574.461	
Administration, Pladsanvisning		1.016.999	1.016.999	1.016.999	1.016.999	
Pladsanvisning, mynd	064551-1-001	996.999	996.999	996.999	996.999	
<i>Personale</i>		996.999	996.999	996.999	996.999	
Løn, personale		946.999	946.999	946.999	946.999	
Øvrige personaleudgifter		50.000	50.000	50.000	50.000	
Pladsanvisning, øvrig adm	064551-1-002	20.000	20.000	20.000	20.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.000	20.000	20.000	20.000	
Administration		20.000	20.000	20.000	20.000	
Bevilling: Børn og Familie		159.726.980	159.552.751	158.347.758	158.168.875	
Udførertilbud		47.229.171	47.005.300	45.744.201	45.566.194	
Familiebehandling		2.222.660	2.222.660	2.222.660	2.222.659	
Ambulant behandling		80.456	80.456	80.456	80.456	
<u>Sorg og krise</u>	057299-1-000	80.456	80.456	80.456	80.456	
<i>Personale</i>		60.265	60.265	60.265	60.265	
Løn, personale		60.265	60.265	60.265	60.265	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.191	20.191	20.191	20.191	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		20.191	20.191	20.191	20.191	
SSP-samarbejde, Bhs. FamilieCenter		2.142.204	2.142.204	2.142.204	2.142.203	
<u>SSP-samarbejde, BFC</u>		2.142.204	2.142.204	2.142.204	2.142.203	
<u>SSP-samarbejde</u>	057299-1-000	2.142.204	2.142.204	2.142.204	2.142.203	
<i>Personale</i>		1.973.910	1.973.910	1.973.910	1.973.909	
Løn, personale		1.764.596	1.764.596	1.764.596	1.764.596	
Uddannelse, personale		112.993	112.993	112.993	112.992	
Øvrige personaleudgifter		96.321	96.321	96.321	96.321	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		116.267	116.267	116.267	116.267	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		116.267	116.267	116.267	116.267	
<i>IT, inventar og materiel</i>		52.027	52.027	52.027	52.027	
Biler, drift og vedligeholdelse		52.027	52.027	52.027	52.027	
Sundhedsplejen og Familiehuset		6.655.903	6.574.899	6.519.960	6.479.040	
0-5 års tilbuddet		2.449.068	2.449.069	2.449.068	2.449.069	
<u>Led & Adm. 0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-200	220.753	220.753	220.753	220.754	
<i>Personale</i>		217.897	217.897	217.897	217.898	
Løn, personale		214.056	214.056	214.056	214.056	
Uddannelse, personale		3.274	3.274	3.274	3.275	
Øvrige personaleudgifter		567	567	567	567	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.856	2.856	2.856	2.856	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.856	2.856	2.856	2.856	
<u>0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-000	2.228.315	2.228.316	2.228.315	2.228.315	
<i>Personale</i>		2.137.492	2.137.493	2.137.492	2.137.492	
Løn, personale		2.102.475	2.102.475	2.102.475	2.102.475	
Uddannelse, personale		18.414	18.415	18.414	18.414	
Øvrige personaleudgifter		16.603	16.603	16.603	16.603	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.402	69.402	69.402	69.402	
Beskæftigelses- og underv.materiale		69.402	69.402	69.402	69.402	
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.421	21.421	21.421	21.421	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.421	21.421	21.421	21.421	
Sundhedsplejen		4.206.835	4.125.830	4.070.892	4.029.971	
<u>Sundhedstjeneste</u>	046289-1-000	4.206.835	4.125.830	4.070.892	4.029.971	
<i>Personale</i>		4.116.844	4.116.844	4.116.844	4.116.844	
Løn, personale		3.806.188	3.806.188	3.806.188	3.806.188	
Uddannelse, personale		63.960	63.960	63.960	63.960	
Øvrige personaleudgifter		246.696	246.696	246.696	246.696	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		72.682	72.682	72.682	72.682	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.546	2.546	2.546	2.546	
Beskæftigelses- og underv.materiale		23.078	23.078	23.078	23.078	
Møder		15.788	15.788	15.788	15.788	
Administration		14.119	14.119	14.119	14.119	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		17.151	17.151	17.151	17.151	
<i>IT, inventar og materiel</i>		83.865	83.865	83.865	83.865	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.290	2.290	2.290	2.290	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.587	19.587	19.587	19.587	
Biler, drift og vedligeholdelse		13.640	13.640	13.640	13.640	
IT-systemudgifter		44.281	44.281	44.281	44.281	
Forsikringer		4.067	4.067	4.067	4.067	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-66.556	-147.561	-202.499	-243.420	
Budgetreguleringer		-66.556	-147.561	-202.499	-243.420	
Børne- og Familiehuset		10.274.475	10.274.407	9.218.666	9.218.665	
Led & Adm, Børne- og Familiehuset	052821-1-200	270.751	270.751	270.752	270.752	
<i>Personale</i>		268.370	268.370	268.371	268.371	
Løn, personale		263.233	263.234	263.234	263.234	
Uddannelse, personale		4.429	4.429	4.429	4.429	
Øvrige personaleudgifter		708	707	708	708	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.381	2.381	2.381	2.381	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.381	2.381	2.381	2.381	
Børne- og Familiehuset	052821-1-003	4.438.014	4.438.014	4.438.014	4.438.014	
<i>Personale</i>		4.260.031	4.260.031	4.260.031	4.260.031	
Løn, personale		4.166.977	4.166.977	4.166.977	4.166.977	
Uddannelse, personale		59.041	59.041	59.041	59.041	
Øvrige personaleudgifter		34.013	34.013	34.013	34.013	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		271.621	271.621	271.621	271.621	
Beskæftigelses- og underv.materiale		32.124	32.124	32.124	32.124	
Forplejning		92.288	92.288	92.288	92.288	
Ekskursioner og lejrskoler		120.680	120.680	120.680	120.680	
Administration		26.529	26.529	26.529	26.529	
<i>IT, inventar og materiel</i>		109.454	109.454	109.454	109.454	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		42.674	42.674	42.674	42.674	
Biler, drift og vedligeholdelse		66.780	66.780	66.780	66.780	
<i>Overførsler og tilskud</i>		57.938	57.938	57.938	57.938	
Ovf. til personer, sociale ydelser		57.938	57.938	57.938	57.938	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-261.030	-261.030	-261.030	-261.030	
Budgetreguleringer		-261.030	-261.030	-261.030	-261.030	
Led & Adm, Fam.bh., Almegårds Kaserne	052821-1-200	270.700	270.699	270.700	270.700	
<i>Personale</i>		268.319	268.318	268.319	268.319	
Løn, personale		263.182	263.182	263.182	263.182	
Uddannelse, personale		4.429	4.429	4.429	4.429	
Øvrige personaleudgifter		708	707	708	708	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.381	2.381	2.381	2.381	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.381	2.381	2.381	2.381	
Familiebehandling, Almegårds Kaserne	052821-1-000	5.295.010	5.294.943	4.239.200	4.239.199	
<i>Personale</i>		4.197.146	4.197.147	4.197.148	4.197.148	
Løn, personale		4.005.847	4.005.850	4.005.850	4.005.850	
Uddannelse, personale		46.061	46.060	46.061	46.061	
Øvrige personaleudgifter		145.238	145.237	145.237	145.237	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		197.425	197.425	197.425	197.425	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		53.300	53.300	53.300	53.300	
Beskæftigelses- og underv.materiale		101.293	101.293	101.293	101.293	
Møder		20.075	20.075	20.075	20.075	
Administration		22.757	22.757	22.757	22.757	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.920	16.920	16.922	16.921	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.100	8.100	8.102	8.102	
Biler, drift og vedligeholdelse		3.466	3.466	3.466	3.465	
Forsikringer		5.354	5.354	5.354	5.354	
<i>Bygninger og grunde</i>		372.206	372.206	372.206	372.206	
Lejeudgifter		315.894	315.894	315.894	315.894	
Rengøring		56.312	56.312	56.312	56.312	
<i>Specielle artsgrupper</i>		511.313	511.245	-544.501	-544.501	
Budgetreguleringer		511.313	511.245	-544.501	-544.501	
Ungehuset		8.001.341	8.001.342	8.001.342	8.001.342	
Led & Adm, Ungehuset	052821-1-200	530.687	530.687	530.687	530.687	
<i>Personale</i>		530.687	530.687	530.687	530.687	
Løn, personale		530.687	530.687	530.687	530.687	
Ungehuset	052821-1-003	7.470.654	7.470.655	7.470.655	7.470.655	
<i>Personale</i>		6.348.357	6.348.357	6.348.357	6.348.357	
Løn, personale		6.257.757	6.257.757	6.257.757	6.257.757	
Uddannelse, personale		90.600	90.600	90.600	90.600	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		729.958	729.959	729.959	729.959	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		700.724	700.724	700.724	700.724	
Socialtilsyn		29.234	29.235	29.235	29.235	
<i>IT, inventar og materiel</i>		223.318	223.318	223.318	223.318	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Biler, drift og vedligeholdelse		217.151	217.151	217.151	217.151	
Forsikringer		6.167	6.167	6.167	6.167	
<i>Bygninger og grunde</i>		588.937	588.937	588.937	588.937	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		26.036	26.036	26.036	26.036	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.008	11.008	11.008	11.008	
Opvarmning		398.135	398.135	398.135	398.135	
El og gas		54.119	54.119	54.119	54.119	
Vand- og kloakafgifter		47.309	47.309	47.309	47.309	
Rengøring		52.330	52.330	52.330	52.330	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-419.916	-419.916	-419.916	-419.916	
Budgetreguleringer		-419.916	-419.916	-419.916	-419.916	
PPR		15.489.486	15.346.686	15.196.267	15.059.182	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	9.776.510	9.633.707	9.483.288	9.346.203	
<i>Personale</i>		9.870.803	9.870.803	9.870.802	9.870.802	
Løn, personale		9.338.614	9.338.614	9.338.613	9.338.613	
Uddannelse, personale		201.897	201.897	201.897	201.897	
Øvrige personaleudgifter		330.292	330.292	330.292	330.292	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		200.711	200.711	200.711	200.711	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.224	16.224	16.224	16.224	
Beskæftigelses- og underv.materiale		23.910	23.910	23.910	23.910	
Møder		78.162	78.162	78.162	78.162	
Administration		32.593	32.593	32.593	32.593	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		49.822	49.822	49.822	49.822	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-133	-134	-133	-134	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.637	3.637	3.637	3.637	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.845	26.845	26.845	26.845	
IT-systemudgifter		-30.615	-30.616	-30.615	-30.616	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-294.871	-437.673	-588.092	-725.176	
Budgetreguleringer		-294.871	-437.673	-588.092	-725.176	
Socialpsykologer	064558-1-000	1.753.783	1.753.783	1.753.783	1.753.783	
<i>Personale</i>		1.702.465	1.702.465	1.702.465	1.702.465	
Løn, personale		1.669.566	1.669.566	1.669.566	1.669.566	
Uddannelse, personale		32.049	32.049	32.049	32.049	
Øvrige personaleudgifter		850	850	850	850	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.636	41.636	41.636	41.636	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.698	13.698	13.698	13.698	
Møder		4.039	4.039	4.039	4.039	
Administration		6.825	6.825	6.825	6.825	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		17.074	17.074	17.074	17.074	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.682	9.682	9.682	9.682	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.682	9.682	9.682	9.682	
Løn skole-/fam.rådg.	052821-1-000	2.034.688	2.034.691	2.034.691	2.034.691	
<i>Personale</i>		2.034.688	2.034.691	2.034.691	2.034.691	
Løn, personale		1.939.169	1.939.172	1.939.172	1.939.172	
Øvrige personaleudgifter		95.519	95.519	95.519	95.519	
Øvrige udgifter		1.924.505	1.924.505	1.924.505	1.924.505	
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	671.482	671.482	671.482	671.482	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		671.482	671.482	671.482	671.482	
Betalinger til/fra off. myndigheder		671.482	671.482	671.482	671.482	
<u>Sygeundervisning, specialskeleleer</u>	032208-1-001	671.482	671.482	671.482	671.482	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		671.482	671.482	671.482	671.482	
Betalinger til/fra off. myndigheder		671.482	671.482	671.482	671.482	
<u>§ 20.2 spec.undervisn. bev. priv. skoler</u>	032210-1-006	372.348	372.348	372.348	372.348	
<i>Overførsler og tilskud</i>		372.348	372.348	372.348	372.348	
Tilskud		372.348	372.348	372.348	372.348	
<u>§ 20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	209.193	209.193	209.193	209.193	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		209.193	209.193	209.193	209.193	
Betalinger til/fra off. myndigheder		209.193	209.193	209.193	209.193	
"Det gule team"		4.585.306	4.585.306	4.585.306	4.585.306	
Gadeplan	057299-1-000	1.194.237	1.194.237	1.194.237	1.194.237	
<i>Personale</i>		936.459	936.459	936.459	936.459	
Løn, personale		925.206	925.206	925.206	925.206	
Uddannelse, personale		8.184	8.184	8.184	8.184	
Øvrige personaleudgifter		3.069	3.069	3.069	3.069	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		49.573	49.573	49.573	49.573	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		49.573	49.573	49.573	49.573	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.923	8.923	8.923	8.923	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.923	8.923	8.923	8.923	
<i>Bygninger og grunde</i>		199.282	199.282	199.282	199.282	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		199.282	199.282	199.282	199.282	
Øvrige forebyggende tiltag	052821-1-000	3.391.069	3.391.069	3.391.069	3.391.069	
<i>Personale</i>		3.309.769	3.309.769	3.309.769	3.309.769	
Løn, personale		3.272.941	3.272.941	3.272.941	3.272.941	
Uddannelse, personale		27.621	27.621	27.621	27.621	
Øvrige personaleudgifter		9.207	9.207	9.207	9.207	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		49.573	49.573	49.573	49.573	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		49.573	49.573	49.573	49.573	
IT, inventar og materiel		31.727	31.727	31.727	31.727	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.727	31.727	31.727	31.727	
Løvsstikken		1.606.375	1.606.378	1.606.375	1.606.374	
Led & Adm, Løvsstikken	052821-1-200	612.416	612.416	612.417	612.415	
<i>Personale</i>		607.460	607.460	607.460	607.459	
Løn, personale		594.965	594.965	594.965	594.964	
Øvrige personaleudgifter		12.495	12.495	12.495	12.495	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.478	2.478	2.479	2.478	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.478	2.478	2.479	2.478	
IT, inventar og materiel		2.478	2.478	2.478	2.478	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.478	2.478	2.478	2.478	
Løvsstikken	052821-1-005	993.959	993.962	993.958	993.959	
<i>Personale</i>		9.618.582	9.618.582	9.618.582	9.618.582	
Løn, personale		9.432.912	9.432.912	9.432.912	9.432.912	
Uddannelse, personale		122.761	122.761	122.761	122.761	
Øvrige personaleudgifter		62.909	62.909	62.909	62.909	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		356.415	356.418	356.414	356.415	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		79.316	79.316	79.316	79.316	
Beskæftigelses- og underv.materiale		30.735	30.735	30.734	30.735	
Forplejning		177.575	177.575	177.575	177.575	
Hjælpe midler		11.897	11.897	11.897	11.897	
Administration		21.812	21.812	21.812	21.812	
Socialtilsyn		35.080	35.083	35.080	35.080	
IT, inventar og materiel		175.713	175.713	175.713	175.713	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		104.386	104.386	104.386	104.386	
Biler, drift og vedligeholdelse		60.074	60.074	60.074	60.074	
Forsikringer		11.253	11.253	11.253	11.253	
Bygninger og grunde		57.941	57.941	57.941	57.941	
Rengøring		57.941	57.941	57.941	57.941	
Indtægter		-9.214.692	-9.214.692	-9.214.692	-9.214.692	
Indtægter, kerneydelser		-9.214.692	-9.214.692	-9.214.692	-9.214.692	
Myndighed og administration		110.891.434	110.941.073	110.997.182	110.996.307	
Ydelser		85.126.000	85.175.001	85.216.002	85.215.000	
Undervisning af anbragte børn/unge		4.923.000	4.923.000	4.923.000	4.923.000	
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	314.000	314.000	314.000	314.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		314.000	314.000	314.000	314.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		314.000	314.000	314.000	314.000	
<u>§ 20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	
<u>§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4</u>	032208-1-003	2.309.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.309.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.309.000	2.309.000	2.309.000	2.309.000	
Dagtilbud til anbragte børn/unge		324.000	324.000	324.000	324.000	
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	324.000	324.000	324.000	324.000	
Overførsler og tilskud		1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.036.000	1.036.000	1.036.000	1.036.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		-712.000	-712.000	-712.000	-712.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		-712.000	-712.000	-712.000	-712.000	
Pædagogiske fripladser		202.000	202.000	202.000	202.000	
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	126.000	126.000	126.000	126.000	
Overførsler og tilskud		126.000	126.000	126.000	126.000	
Ovf. til personer i øvrigt		126.000	126.000	126.000	126.000	
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	76.000	76.000	76.000	76.000	
Overførsler og tilskud		76.000	76.000	76.000	76.000	
Ovf. til personer i øvrigt		76.000	76.000	76.000	76.000	
Plejefam./opholdssteder til børn/unge		36.337.660	36.387.550	36.429.435	36.429.312	
<u>Plejefamilier</u>		26.816.579	26.866.469	26.908.354	26.908.231	
<u>Plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-001	26.816.579	26.866.469	26.908.354	26.908.231	
<i>Personale</i>		100.000	100.000	100.000	100.000	
Uddannelse, personale		100.000	100.000	100.000	100.000	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.397.000	29.447.000	29.489.000	29.489.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		29.107.000	29.157.000	29.199.000	29.199.000	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		290.000	290.000	290.000	290.000	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.680.421	-2.680.531	-2.680.646	-2.680.769	
Budgetreguleringer		-2.680.421	-2.680.531	-2.680.646	-2.680.769	
<u>Netværksplejefamilier</u>		655.000	655.000	655.000	655.000	
<u>Netværksplejefamilier § 66 1-3, egne</u>	052822-1-005	655.000	655.000	655.000	655.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		655.000	655.000	655.000	655.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		655.000	655.000	655.000	655.000	
<u>Opholdssteder</u>		8.766.000	8.766.000	8.766.000	8.766.000	
<u>Opholdssteder § 66 1-5, egne</u>	052820-1-003	1.132.000	1.132.000	1.132.000	1.132.000	
<i>Overførsler og tilskud</i>		455.000	455.000	455.000	455.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		455.000	455.000	455.000	455.000	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		677.000	677.000	677.000	677.000	
Betalinger til/fra off. myndigheder		677.000	677.000	677.000	677.000	
<u>Opholdssteder § 66 1-5, priv. 4</u>	052820-1-003	7.634.000	7.634.000	7.634.000	7.634.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.634.000	7.634.000	7.634.000	7.634.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.634.000	7.634.000	7.634.000	7.634.000	
<u>Kost-/efterskoler</u>		548.000	548.000	548.000	548.000	
<u>Kost-/efterskoler § 66 1-5, priv. 4</u>	052820-1-004	548.000	548.000	548.000	548.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		548.000	548.000	548.000	548.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		548.000	548.000	548.000	548.000	
<u>Vær./kollegier el. lign. opholdssteder</u>		1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
<u>Eget vær./kollegier § 66 1-4, egne</u>	052820-1-005	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		310.000	310.000	310.000	310.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		310.000	310.000	310.000	310.000	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	
<u>Advokatbistand</u>		488.000	488.000	488.000	488.000	
<u>Advokatbistand § 72, egne</u>	052820-1-007	488.000	488.000	488.000	488.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		488.000	488.000	488.000	488.000	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		488.000	488.000	488.000	488.000	
<u>Plejefam./opholdssteder, betaling</u>		-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	
<u>Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne</u>	052822-1-092	-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	
<i>Indtægter</i>		-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	
Indtægter, kerneydelser		-776.000	-776.000	-776.000	-776.000	
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-2.009.919	-2.009.919	-2.009.919	-2.009.919	
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-2.009.919	-2.009.919	-2.009.919	-2.009.919	
<i>Plejefam./opholdssteder, refusion</i>		-2.009.919	-2.009.919	-2.009.919	-2.009.919	
Ref. for st. enkeltsager, opholdssteder	052207-2-002	-1.609.450	-1.609.450	-1.609.450	-1.609.450	
Ref.berigt., større sager, pl.fam/oph.	052207-2-091	-157.469	-157.469	-157.469	-157.469	
Ref. vedr. adv.bistand, opholdssteder	052820-2-004	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	
Statsrefusioner		-243.000	-243.000	-243.000	-243.000	
Forebyg. foranstaltninger børn/unge		19.352.280	19.352.281	19.352.280	19.352.280	
<u>Støtte i hjemmet</u>		2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	
<u>Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne</u>	052821-1-002	2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	
<i>Personale</i>		2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	
Løn, personale		2.085.000	2.085.000	2.085.000	2.085.000	
<u>Familiebehandling</u>		1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
<u>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne</u>	052821-1-003	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
<i>Personale</i>		690.000	690.000	690.000	690.000	
Løn, personale		690.000	690.000	690.000	690.000	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.010.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	
<u>Døgnophold</u>		1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	
<u>Døgnoph. forældre.mynd. § 52 3-4, priv. 4</u>	052821-1-004	1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.259.000	1.259.000	1.259.000	1.259.000	
<u>Aflastningsordninger</u>		5.963.000	5.963.000	5.963.000	5.963.000	
<u>Aflastningsordninger § 52 3-5, egne</u>	052821-1-005	4.163.000	4.163.000	4.163.000	4.163.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	
<i>Overførsler og tilskud</i>		563.000	563.000	563.000	563.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		563.000	563.000	563.000	563.000	
<u>Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4</u>	052821-1-005	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
<u>Fast kontaktperson for børn</u>		2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<u>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne</u>	052821-1-007	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	
Personale		2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	
Løn, personale		2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	
<u>Fast kontaktperson for familien</u>		1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	
<u>Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne</u>	052821-1-008	1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	
Personale		1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	
Løn, personale		1.858.000	1.858.000	1.858.000	1.858.000	
<u>Formidling af praktiktilbud</u>		51.000	51.000	51.000	51.000	
<u>Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne</u>	052821-1-009	51.000	51.000	51.000	51.000	
Overførsler og tilskud		51.000	51.000	51.000	51.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		51.000	51.000	51.000	51.000	
<u>Anden hjælp</u>		71.000	71.000	71.000	71.000	
<u>Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne</u>	052821-1-010	71.000	71.000	71.000	71.000	
Overførsler og tilskud		71.000	71.000	71.000	71.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		71.000	71.000	71.000	71.000	
<u>Økonomisk støtte til forældremynd.</u>		2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	
<u>Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne</u>	052821-1-011	2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	
Overførsler og tilskud		2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.247.000	2.247.000	2.247.000	2.247.000	
<u>Støtteperson til forældremynd.</u>		623.000	623.000	623.000	623.000	
<u>Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne</u>	052821-1-013	623.000	623.000	623.000	623.000	
Overførsler og tilskud		623.000	623.000	623.000	623.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		623.000	623.000	623.000	623.000	
<u>Forebyg. foranstaltninger, refusion</u>		-531.720	-531.720	-531.720	-531.720	
<u>Forebyg. foranstaltninger, refusion</u>	052207-2-003	-531.720	-531.720	-531.720	-531.720	
Statstilskud, statsrefusioner		-531.720	-531.720	-531.720	-531.720	
Statsrefusioner		-531.720	-531.720	-531.720	-531.720	
<u>Øvrige forebyggende udgifter</u>		1.780.000	1.780.001	1.780.000	1.780.000	
<u>Plejetakst færdigbehandlede patienter</u>	046290-1-003	105.000	105.000	105.000	105.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		105.000	105.000	105.000	105.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		105.000	105.000	105.000	105.000	
<u>Socialtilsyn, objektiv finansiering</u>	052822-1-007	347.000	347.001	347.000	347.000	
Aktiviteter og materialer		347.000	347.001	347.000	347.000	
Socialtilsyn		347.000	347.001	347.000	347.000	
<u>Klubordning, Bhs. Ungdomsskole</u>	052825-1-000	448.000	448.000	448.000	448.000	
Aktiviteter og materialer		448.000	448.000	448.000	448.000	
Beskæftigelses- og underv.materiale		448.000	448.000	448.000	448.000	
<u>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb</u>	052821-1-014	174.000	174.000	174.000	174.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		174.000	174.000	174.000	174.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		174.000	174.000	174.000	174.000	
<u>Rådgivning og afledte ydelser (§ 11)</u>	052821-1-015	706.000	706.000	706.000	706.000	
Overførsler og tilskud		706.000	706.000	706.000	706.000	
Ovf. til personer, sociale ydelser		706.000	706.000	706.000	706.000	
Døgninstitutioner for børn/unge		16.222.960	16.222.960	16.222.960	16.222.960	
<u>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</u>	052823-1-001	11.444.000	11.444.000	11.444.000	11.444.000	
Aktiviteter og materialer		5.722.000	5.722.000	5.722.000	5.722.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.722.000	5.722.000	5.722.000	5.722.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		5.722.000	5.722.000	5.722.000	5.722.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		5.722.000	5.722.000	5.722.000	5.722.000	
<u>Døgninst., soc. adfærdsproblemer</u>	052823-1-002	6.010.000	6.010.000	6.010.000	6.010.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		6.010.000	6.010.000	6.010.000	6.010.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		6.010.000	6.010.000	6.010.000	6.010.000	
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>	052824-1-000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	
Betaling til/fra off. myndigheder		2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	
<u>Døgninstitutioner, refusion</u>	052207-2-004	-3.416.040	-3.416.040	-3.416.040	-3.416.040	
Statstilskud, statsrefusioner		-3.416.040	-3.416.040	-3.416.040	-3.416.040	
Statsrefusioner		-3.416.040	-3.416.040	-3.416.040	-3.416.040	
Kontante ydelser		7.764.100	7.763.210	7.762.327	7.761.448	
<u>Sociale formål</u>		7.764.100	7.763.210	7.762.327	7.761.448	
<u>Sociale formål</u>	055772-1-009	7.764.100	7.763.210	7.762.327	7.761.448	
Aktiviteter og materialer		0	1	1	1	
Befordring		0	1	1	1	
Overførsler og tilskud		4.113.764	4.116.213	4.118.647	4.121.063	
Ovf. til personer, sociale ydelser	055772-1-015	4.113.764	4.116.213	4.118.647	4.121.063	
Overførsler og tilskud		11.421.214	11.421.214	11.421.214	11.421.214	
Ovf. til personer, sociale ydelser	055772-2-002	11.421.214	11.421.214	11.421.214	11.421.214	
Statstilskud, statsrefusioner		-7.774.878	-7.774.218	-7.777.535	-7.780.830	
Statsrefusioner		-7.770.878	-7.774.218	-7.777.535	-7.780.830	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Myndighed og tilsyn		15.275.000	15.276.000	15.291.000	15.291.000	
Distr. Vest, Bhs. FamilieCenter		15.275.000	15.276.000	15.291.000	15.291.000	
<u>Lønninger, BFC, Vest</u>		15.275.000	15.276.000	15.291.000	15.291.000	
<u>Løn myndighed</u>	064558-1-000	15.275.000	15.276.000	15.291.000	15.291.000	
Personale		15.275.000	15.276.000	15.291.000	15.291.000	
Løn, personale		15.275.000	15.276.000	15.291.000	15.291.000	
Administration		10.490.434	10.490.072	10.490.180	10.490.307	
Administration, BFC, Staben		10.490.434	10.490.072	10.490.180	10.490.307	
<u>Løn adm., Staben</u>	064558-1-000	5.550.000	5.550.008	5.550.003	5.550.008	
Personale		5.550.000	5.550.005	5.550.003	5.550.008	
Løn, personale		5.550.000	5.550.002	5.550.000	5.550.002	
Uddannelse, personale		0	3	3	3	
Øvrige personaleudgifter		0	0	0	3	
Aktiviteter og materialer		0	3	0	0	
Administration		0	3	0	0	
<u>Adm., øvrig drift, Staben</u>	064551-1-002	4.940.434	4.940.064	4.940.177	4.940.299	
Personale		1.277.000	1.277.000	1.277.000	1.277.000	
Uddannelse, personale		575.000	575.000	575.000	575.000	
Øvrige personaleudgifter		702.000	702.000	702.000	702.000	
Aktiviteter og materialer		4.093.000	4.093.000	4.093.000	4.093.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		247.000	247.000	247.000	247.000	
Møder		244.000	244.000	244.000	244.000	
Administration		85.000	85.000	85.000	85.000	
Lægeerklæringer		114.000	114.000	114.000	114.000	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		3.403.000	3.403.000	3.403.000	3.403.000	
IT, inventar og materiel		82.434	82.064	82.177	82.299	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.000	10.000	10.000	10.000	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.434	23.065	23.177	23.300	
Biler, drift og vedligeholdelse		39.000	39.000	39.000	39.000	
IT-systemudgifter		0	-1	0	-1	
Forsikringer		10.000	10.000	10.000	10.000	
<u>Indtægter</u>		-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	
Indtægter, øvrige		-512.000	-512.000	-512.000	-512.000	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Center for Skole, Kultur og Fritid		330.092.175	325.395.525	321.263.776	317.875.990	
Bevilling: Undervisning		274.456.226	269.690.820	266.070.311	262.682.525	
Ungdomsskolen		16.646.508	16.559.731	16.359.671	16.280.900	
Ungdomsskolen, ledelse og administration		2.600.480	2.600.480	2.600.480	2.600.480	
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	1.476.836	1.476.836	1.476.836	1.476.836	
<i>Personale</i>		1.476.836	1.476.836	1.476.836	1.476.836	
Løn, personale		1.476.836	1.476.836	1.476.836	1.476.836	
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.123.644	1.123.644	1.123.644	1.123.644	
<i>Personale</i>		1.123.644	1.123.644	1.123.644	1.123.644	
Løn, personale		1.123.644	1.123.644	1.123.644	1.123.644	
10. klasseskolen		5.711.786	5.782.413	5.771.697	5.771.697	
10. klasseskolen	032201-1-000	5.711.786	5.782.413	5.771.697	5.771.697	
<i>Personale</i>		5.185.571	5.251.259	5.240.501	5.240.501	
Løn, personale		5.107.718	5.172.594	5.161.829	5.161.829	
Øvrige personaleudgifter		77.853	78.665	78.672	78.672	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		520.866	525.805	525.847	525.847	
Beskæftigelses- og underv.materiale		473.359	478.299	478.341	478.341	
Forplejning		47.507	47.506	47.506	47.506	
IT, inventar og materiel		5.349	5.349	5.349	5.349	
Forsikringer		5.349	5.349	5.349	5.349	
Ungdomsskolen		8.334.242	8.176.838	7.987.494	7.908.723	
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	2.706.269	2.548.865	2.359.521	2.280.750	
<i>Personale</i>		2.795.282	2.799.044	2.799.045	2.799.045	
Løn, personale		2.576.205	2.579.967	2.579.968	2.579.968	
Uddannelse, personale		198.140	198.140	198.140	198.140	
Øvrige personaleudgifter		20.937	20.937	20.937	20.937	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.671.890	1.671.890	1.671.890	1.671.890	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		213.847	213.847	213.847	213.847	
Beskæftigelses- og underv.materiale		322.181	322.181	322.181	322.181	
Forplejning		25.368	25.368	25.368	25.368	
Ekskursioner og lejrskoler		455.244	455.244	455.244	455.244	
Befordring		112.595	112.595	112.595	112.595	
Administration		531.198	531.198	531.198	531.198	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		11.457	11.457	11.457	11.457	
IT, inventar og materiel		26.353	26.353	26.353	26.353	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.619	28.619	28.619	28.619	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-8.684	-8.684	-8.684	-8.684	
Forsikringer		6.418	6.418	6.418	6.418	
<i>Indtægter</i>		-238.142	-238.142	-238.142	-238.142	
Indtægter, øvrige		-238.142	-238.142	-238.142	-238.142	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.549.114	-1.710.280	-1.899.625	-1.978.396	
Budgetreguleringer		-1.549.114	-1.710.280	-1.899.625	-1.978.396	
Ungdomsskolen, afdeling Nexø	033876-1-000	1.273.138	1.273.138	1.273.138	1.273.138	
<i>Personale</i>		1.191.348	1.191.348	1.191.348	1.191.348	
Løn, personale		1.191.177	1.191.177	1.191.177	1.191.177	
Øvrige personaleudgifter		171	171	171	171	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		81.790	81.790	81.790	81.790	
Beskæftigelses- og underv.materiale		81.790	81.790	81.790	81.790	
Ungdomsskolen, afdeling Klemensker	033876-1-000	1.516.788	1.516.788	1.516.788	1.516.788	
<i>Personale</i>		1.516.788	1.516.788	1.516.788	1.516.788	
Løn, personale		1.516.398	1.516.398	1.516.398	1.516.398	
Øvrige personaleudgifter		390	390	390	390	
Ungdomsskolen, afdeling Rønne	033876-1-000	1.181.641	1.181.641	1.181.641	1.181.641	
<i>Personale</i>		957.080	957.080	957.080	957.080	
Løn, personale		981.595	981.595	981.595	981.595	
Uddannelse, personale		-25.253	-25.253	-25.253	-25.253	
Øvrige personaleudgifter		738	738	738	738	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		224.561	224.561	224.561	224.561	
Beskæftigelses- og underv.materiale		47.949	47.949	47.949	47.949	
Forplejning		176.612	176.612	176.612	176.612	
Dybdal	033876-1-000	1.656.406	1.656.406	1.656.406	1.656.406	
<i>Personale</i>		1.346.162	1.346.162	1.346.162	1.346.162	
Løn, personale		1.316.100	1.316.100	1.316.100	1.316.100	
Øvrige personaleudgifter		30.062	30.062	30.062	30.062	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		234.662	234.662	234.662	234.662	
Beskæftigelses- og underv.materiale		104.560	104.560	104.560	104.560	
Ekskursioner og lejrskoler		104.245	104.245	104.245	104.245	
Administration		25.857	25.857	25.857	25.857	
IT, inventar og materiel		75.582	75.582	75.582	75.582	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.771	10.771	10.771	10.771	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		64.811	64.811	64.811	64.811	
Heldagsskolen		16.984.615	17.071.659	17.071.467	17.071.467	
Bornholms Heldagsskole		13.795.964	13.882.983	13.882.832	13.882.832	
Led & Adm, Bornholms Heldagsskole	032208-1-200	1.080.969	1.080.968	1.080.968	1.080.968	
<i>Personale</i>		1.080.969	1.080.968	1.080.968	1.080.968	
Løn, personale		1.080.969	1.080.968	1.080.968	1.080.968	
Bornholms Heldagsskole, fælles	032208-1-001	12.714.995	12.802.015	12.801.864	12.801.864	
<i>Personale</i>		11.475.940	11.562.948	11.562.989	11.562.989	
Løn, personale		10.737.218	10.824.220	10.824.261	10.824.261	
Uddannelse, personale		377.072	377.076	377.076	377.076	
Øvrige personaleudgifter		361.650	361.652	361.652	361.652	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		950.148	950.157	950.157	950.157	
Beskæftigelses- og underv.materiale		314.236	314.239	314.239	314.239	
Ekskursioner og lejrskoler		266.228	266.230	266.230	266.230	
Børneteater		1.663	1.663	1.663	1.663	
Kantiner og boder m.v.		202.952	202.954	202.954	202.954	
Møder		64.324	64.324	64.324	64.324	
Administration		88.546	88.546	88.546	88.546	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.219	2.219	2.219	2.219	
Særlige forsikringer		9.980	9.982	9.982	9.982	
<i>IT, inventar og materiel</i>		292.997	293.000	292.808	292.808	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		59.521	59.522	59.522	59.522	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		72.339	72.340	72.148	72.148	
Materiel, drift og vedligeholdelse		15.404	15.404	15.404	15.404	
Biler, drift og vedligeholdelse		140.292	140.293	140.293	140.293	
Forsikringer		5.441	5.441	5.441	5.441	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	
Budgetreguleringer		-4.090	-4.090	-4.090	-4.090	
Bornholms Heldagsskoles SFO		3.188.651	3.188.676	3.188.635	3.188.635	
Heldagsskolens SFO	032208-1-004	3.188.651	3.188.676	3.188.635	3.188.635	
<i>Personale</i>		3.188.651	3.188.676	3.188.635	3.188.635	
Løn, personale		3.188.651	3.188.676	3.188.635	3.188.635	
Kildebakken		22.125.081	20.195.942	18.264.216	17.201.559	
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	1.004.767	1.004.767	1.004.767	1.004.767	
<i>Personale</i>		1.004.767	1.004.767	1.004.767	1.004.767	
Løn, personale		1.004.767	1.004.767	1.004.767	1.004.767	
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	15.918.011	14.453.022	12.986.155	12.179.221	
<i>Personale</i>		14.250.277	12.939.194	11.625.951	10.903.525	
Løn, personale		14.250.277	12.939.194	11.625.951	10.903.525	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.624.322	1.474.877	1.325.187	1.242.842	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.489.281	1.352.261	1.215.015	1.139.516	
Kantiner og boder m.v.		135.041	122.616	110.172	103.326	
<i>IT, inventar og materiel</i>		62.464	56.717	50.960	47.793	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.849	25.286	22.720	21.308	
Biler, drift og vedligeholdelse		34.615	31.430	28.240	26.485	
Forsikringer		0	1	0	0	
<i>Indtægter</i>		-19.052	-17.766	-15.943	-14.939	
Indtægter, øvrige		-19.052	-17.766	-15.943	-14.939	
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	157.946	157.946	157.946	157.946	
<i>Personale</i>		157.946	157.946	157.946	157.946	
Løn, personale		157.946	157.946	157.946	157.946	
Kildebakken, SFO	032208-1-004	5.044.357	4.580.207	4.115.348	3.859.625	
<i>Personale</i>		4.975.498	4.517.732	4.059.212	3.806.976	
Løn, personale		4.975.498	4.517.732	4.059.212	3.806.976	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		70.847	64.329	57.799	54.208	
Forplejning		13.873	12.597	11.318	10.615	
Ekskursioner og lejrskoler		56.974	51.732	46.481	43.593	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.988	-1.854	-1.663	-1.559	
Statstilskud		-1.988	-1.854	-1.663	-1.559	
Kongeskærskolen		13.762.212	12.633.109	12.737.363	12.522.869	
Kongeskærskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	12.774.155	11.742.711	11.883.679	11.689.474	
<i>Personale</i>		11.920.242	10.957.748	11.089.292	10.908.068	
Løn, personale		11.777.246	10.826.298	10.956.264	10.777.214	
Øvrige personaleudgifter		142.996	131.450	133.028	130.854	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		853.913	784.963	794.387	781.406	
Beskæftigelses- og underv.materiale		853.913	784.963	794.387	781.406	
Kongeskær SFO	032205-1-000	988.057	890.398	853.684	833.395	
<i>Personale</i>		878.924	792.052	759.393	741.345	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Løn, personale		868.799	782.927	750.645	732.806	
Øvrige personaleudgifter		10.125	9.125	8.748	8.539	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		109.133	98.346	94.291	92.050	
Beskæftigelses- og underv.materiale		75.323	67.879	65.079	63.532	
Forplejning		20.810	18.753	17.980	17.553	
Administration		13.000	11.714	11.232	10.965	
Svartingedal		8.962.302	9.116.902	9.437.062	9.451.007	
<i>Svartingedal, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	8.029.517	8.135.047	8.382.210	8.325.822	
<i>Personale</i>		7.492.767	7.591.244	7.821.885	7.769.267	
Løn, personale		7.402.883	7.500.179	7.728.053	7.676.066	
Øvrige personaleudgifter		89.884	91.065	93.832	93.201	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		536.750	543.803	560.325	556.555	
Beskæftigelses- og underv.materiale		536.750	543.803	560.325	556.555	
<i>Svartingedal SFO</i>	032205-1-000	932.785	981.855	1.054.852	1.125.185	
<i>Personale</i>		829.758	873.407	938.344	1.000.907	
Løn, personale		820.200	863.345	927.534	989.377	
Øvrige personaleudgifter		9.558	10.062	10.810	11.530	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		103.027	108.448	116.508	124.278	
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.109	74.851	80.415	85.777	
Forplejning		19.646	20.680	22.217	23.698	
Administration		12.272	12.917	13.876	14.803	
Hans Rømer Skolen		25.178.644	25.021.707	25.570.848	26.285.711	
<i>Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	22.900.955	22.796.040	23.180.962	23.683.339	
<i>Personale</i>		21.370.097	21.272.196	21.631.386	22.100.183	
Løn, personale		21.113.740	21.017.013	21.371.894	21.835.067	
Øvrige personaleudgifter		256.357	255.183	259.492	265.116	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.530.858	1.523.844	1.549.576	1.583.156	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.530.858	1.523.844	1.549.576	1.583.156	
<i>Slusen</i>	032205-1-000	2.277.689	2.225.667	2.389.886	2.602.372	
<i>Personale</i>		2.026.115	1.979.838	2.125.919	2.314.935	
Løn, personale		2.002.775	1.957.031	2.101.429	2.288.267	
Øvrige personaleudgifter		23.340	22.807	24.490	26.668	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		251.574	245.829	263.967	287.437	
Beskæftigelses- og underv.materiale		173.636	169.670	182.189	198.388	
Forplejning		47.972	46.877	50.335	54.811	
Administration		29.966	29.282	31.443	34.238	
Paradisbakkeskolen		33.932.362	32.181.815	32.493.228	32.789.302	
<i>Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	30.880.892	29.352.531	29.774.154	30.059.273	
<i>Personale</i>		28.816.601	27.390.405	27.783.843	28.049.904	
Løn, personale		28.470.913	27.061.827	27.450.545	27.713.415	
Øvrige personaleudgifter		345.688	328.578	333.298	336.489	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.064.291	1.962.126	1.990.311	2.009.369	
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.064.291	1.962.126	1.990.311	2.009.369	
<i>Nexø SFO</i>	032205-1-000	3.051.470	2.829.284	2.719.074	2.730.029	
<i>Personale</i>		2.714.430	2.516.784	2.418.747	2.428.493	
Løn, personale		2.683.161	2.487.791	2.390.883	2.400.517	
Øvrige personaleudgifter		31.269	28.993	27.864	27.976	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		337.040	312.500	300.327	301.536	
Beskæftigelses- og underv.materiale		232.624	215.686	207.284	208.119	
Forplejning		64.269	59.590	57.269	57.499	
Administration		40.147	37.224	35.774	35.918	
Søndermarksskolen		33.386.189	30.780.974	29.936.501	28.115.284	
<i>Søndermarksskolen, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	29.954.111	27.622.447	26.888.241	25.148.177	
<i>Personale</i>		27.951.771	25.775.971	25.090.845	23.467.099	
Løn, personale		27.616.459	25.466.760	24.789.853	23.185.586	
Øvrige personaleudgifter		335.312	309.211	300.992	281.513	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.002.340	1.846.476	1.797.396	1.681.078	
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.002.340	1.846.476	1.797.396	1.681.078	
<i>Frito</i>	032205-1-000	3.432.078	3.158.527	3.048.260	2.967.107	
<i>Personale</i>		3.052.999	2.809.662	2.711.573	2.639.385	
Løn, personale		3.017.829	2.777.295	2.680.336	2.608.981	
Øvrige personaleudgifter		35.170	32.367	31.237	30.404	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		379.079	348.865	336.687	327.722	
Beskæftigelses- og underv.materiale		261.639	240.785	232.380	226.193	
Forplejning		72.286	66.524	64.202	62.493	
Administration		45.154	41.556	40.105	39.036	
Åvangsskolen		41.314.083	41.274.804	39.658.435	37.396.052	
<i>Åvangsskolen, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	36.877.012	37.457.789	36.226.125	34.319.523	
<i>Personale</i>		34.411.899	34.953.851	33.804.520	32.025.369	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Løn, personale		33.999.091	34.534.541	33.398.998	31.641.190	
Øvrige personaleudgifter		412.808	419.310	405.522	384.179	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>2.465.113</i>	<i>2.503.938</i>	<i>2.421.605</i>	<i>2.294.154</i>	
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.465.113	2.503.938	2.421.605	2.294.154	
Åstedet	032205-1-000	4.437.071	3.817.015	3.432.310	3.076.529	
<i>Personale</i>		<i>3.946.989</i>	<i>3.395.420</i>	<i>3.053.205</i>	<i>2.736.721</i>	
Løn, personale		3.901.521	3.356.306	3.018.032	2.705.195	
Øvrige personaleudgifter		45.468	39.114	35.173	31.526	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>490.082</i>	<i>421.595</i>	<i>379.105</i>	<i>339.808</i>	
Beskæftigelses- og underv.materiale		338.253	290.984	261.657	234.535	
Forplejning		93.453	80.393	72.291	64.797	
Administration		58.376	50.218	45.157	40.476	
Fællesudgifter, skoler		58.988.255	61.678.203	61.365.545	62.392.398	
Fællesudgifter, folkeskoler	032201-1-000	-2.159.324	-2.815.817	-4.707.099	-4.663.301	
<i>Personale</i>		<i>205.606</i>	<i>205.606</i>	<i>205.606</i>	<i>205.606</i>	
Løn, personale		205.641	205.641	205.641	205.641	
Øvrige personaleudgifter		-35	-35	-35	-35	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>153.485</i>	<i>153.485</i>	<i>153.485</i>	<i>153.485</i>	
Møder		153.485	153.485	153.485	153.485	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>-66.165</i>	<i>-66.165</i>	<i>-66.165</i>	<i>-66.165</i>	
IT-systemudgifter		-66.165	-66.165	-66.165	-66.165	
<i>Fællesudgifter, folkeskoler</i>		<i>-2.452.250</i>	<i>-3.108.743</i>	<i>-5.000.025</i>	<i>-4.956.227</i>	
Betaling til/fra off. mynd.heder, skoler	032201-1-000	-517.693	-517.693	-517.693	-517.693	
Puljer, folkeskoler	032201-1-000	-19.469.055	-24.138.998	-26.812.439	-29.878.403	
Modersmålundervisning	032201-1-000	56.524	56.524	56.524	56.524	
Budgetsikring, folkeskoler	032201-1-000	19.454	19.454	19.454	19.454	
Budgettildelingsmodel, skoler	032201-1-000	14.265.271	18.278.719	19.060.881	22.170.643	
Pulje til efteruddannelse af lærere	032209-1-001	1.125.642	1.125.644	1.125.641	1.125.641	
Særlige personaleordninger	032201-1-000	414.879	414.879	414.879	414.879	
Skolekoncertkoordinatorfunktion	032201-1-000	265.830	265.830	265.830	265.830	
Tablets og digitale læringsmidler	032201-1-000	829.965	829.965	829.965	829.965	
Vedligeholdelse og udskiftning af PC'ere	032201-1-000	556.933	556.933	556.933	556.933	
Skolestruktur pr. august 2015 og 2017		4.784.194	6.693.538	6.716.912	6.716.912	
<i>Skolestruktur pr. august 2015 og 2017</i>		<i>4.784.194</i>	<i>6.693.538</i>	<i>6.716.912</i>	<i>6.716.912</i>	
Ændret bygningsdrift, skolestr.	032201-1-000	3.506.923	3.506.923	3.506.923	3.506.923	
Pulje til senere pol. udmøntn. skolestr.	032201-1-000	-34.971	-49.567	-72.147	-72.147	
Fase II - Rønneskolen, skolestr.	032201-1-000	1.312.242	3.236.182	3.282.136	3.282.136	
Efter- og videreuddannelse, skolereform		0	-1	0	0	
<i>Efter- og videreuddannelse, skolereform</i>		<i>0</i>	<i>-1</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
Efter- og videreudd., pulje og tilskud		-667.447	0	0	0	
Tilskud, efterudd. af lærere og pæd.	032209-1-000	-667.447	0	0	0	
Efter- og videreudd. af lærere og pæd.		667.447	-1	0	0	
Kursusudg., efterudd. af lærere/pæd.	032209-1-001	667.447	-1	0	0	
Fællesudgifter, SFO		589.352	397.650	-194.299	-331.086	
<i>Fællesudgifter, SFO</i>		<i>589.352</i>	<i>397.650</i>	<i>-194.299</i>	<i>-331.086</i>	
Puljer, SFO	032205-1-000	-860.279	-1.790.467	-2.603.672	-2.845.102	
Budgettildelingsmodel, SFO	032205-1-000	1.449.631	2.188.117	2.409.373	2.514.016	
Befordring af elever i grundskolen		3.901.465	3.901.465	3.901.465	3.901.465	
<i>Befordring af elever i grundskolen</i>		<i>3.901.465</i>	<i>3.901.465</i>	<i>3.901.465</i>	<i>3.901.465</i>	
Befodr. af elever i alm. folkeskoler	032206-1-001	3.901.465	3.901.465	3.901.465	3.901.465	
Befodr. skolebuskort, alm. folkesk.	032206-1-001	3.125.338	3.125.338	3.125.338	3.125.338	
Befodr. taxakørsel, alm. folkesk.	032206-1-001	655.129	655.129	655.129	655.129	
Befodr. af syge, alm. folkesk.	032206-1-001	83.935	83.935	83.935	83.935	
Befodr. til/fra tandlæge, alm. folkesk.	032206-1-001	37.063	37.063	37.063	37.063	
Fællesudgifter, kommunale specialskoler	032208-1-001	-2.920.306	-1.291.506	855.692	1.975.536	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>-2.920.306</i>	<i>-1.291.506</i>	<i>855.692</i>	<i>1.975.536</i>	
Budgetreguleringer		-2.920.306	-1.291.506	855.692	1.975.536	
Bidrag til statslige og private skoler		48.570.000	48.570.000	48.570.000	48.569.998	
<i>Bidrag til statslige og private skoler</i>		<i>48.570.000</i>	<i>48.570.000</i>	<i>48.570.000</i>	<i>48.569.998</i>	
Elever, frie grundskoler	032210-1-001	44.677.000	44.677.000	44.677.000	44.676.998	
SFO ved frie grundskoler	032210-1-004	3.893.000	3.893.000	3.893.000	3.893.000	
Efterskoler og ungdomskostskoler		4.419.000	4.419.000	4.419.000	4.419.000	
<i>Efterskoler og ungdomskostskoler</i>		<i>4.419.000</i>	<i>4.419.000</i>	<i>4.419.000</i>	<i>4.419.000</i>	
Bidrag t/staten, elever på efterskoler	032212-1-001	4.419.000	4.419.000	4.419.000	4.419.000	
Folkehøj/landbrugs- og husholdn.skoler	033878-1-000	35.675	35.675	35.675	35.675	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>35.675</i>	<i>35.675</i>	<i>35.675</i>	<i>35.675</i>	
Betalinger til/fra off. myndigheder		35.675	35.675	35.675	35.675	
Projekter, skoler		1.768.199	1.768.199	1.768.199	1.768.199	
Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.		1.768.199	1.768.199	1.768.199	1.768.199	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<u>Generel ramme, impl. af skolereform</u>		1.768.199	1.768.199	1.768.199	1.768.199	
<u>Generel ramme, pulje</u>	032201-1-000	1.768.199	1.768.199	1.768.199	1.768.199	
<u>Specielle artsgrupper</u>		1.768.199	1.768.199	1.768.199	1.768.199	
Budgetreguleringer		1.768.199	1.768.199	1.768.199	1.768.199	
Myndighed og administration		3.175.975	3.175.974	3.175.975	3.175.976	
Adm. Skole		3.175.975	3.175.974	3.175.975	3.175.976	
Mynd., Skole	064551-1-001	759.902	759.904	759.904	759.905	
Personale		761.201	761.203	761.203	761.204	
Løn, personale		750.209	750.209	750.209	750.209	
Uddannelse, personale		-4.596	-4.596	-4.596	-4.595	
Øvrige personaleudgifter		15.588	15.590	15.590	15.590	
Aktiviteter og materialer		-1.331	-1.331	-1.331	-1.331	
Administration		-1.331	-1.331	-1.331	-1.331	
IT, inventar og materiel		32	32	32	32	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		32	32	32	32	
Øvrig adm., Skole	064551-1-002	2.416.073	2.416.070	2.416.071	2.416.071	
Personale		2.292.882	2.292.880	2.292.880	2.292.880	
Løn, personale		2.262.901	2.262.899	2.262.899	2.262.899	
Uddannelse, personale		359	359	359	359	
Øvrige personaleudgifter		29.622	29.622	29.622	29.622	
Aktiviteter og materialer		100.586	100.586	100.586	100.586	
Møder		58.185	58.185	58.185	58.185	
Administration		42.401	42.401	42.401	42.401	
IT, inventar og materiel		29.042	29.041	29.041	29.041	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.019	13.019	13.019	13.019	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.023	16.022	16.022	16.022	
Specielle artsgrupper		-6.437	-6.437	-6.436	-6.436	
Budgetreguleringer		-6.437	-6.437	-6.436	-6.436	
Bevilling: Kultur og Fritid		41.393.563	41.465.304	40.954.307	40.954.307	
Bornholms Kulturskole		3.191.742	3.191.757	3.166.208	3.166.208	
Led & Adm, Bornholms Musikskole	033563-1-200	787.537	787.534	787.534	787.534	
Personale		787.537	787.534	787.534	787.534	
Løn, personale		783.313	783.312	783.312	783.312	
Øvrige personaleudgifter		4.224	4.222	4.222	4.222	
Bornholms Musikskole	033563-1-000	1.894.032	1.894.046	1.894.047	1.894.047	
Personale		3.387.275	3.387.283	3.387.283	3.387.283	
Løn, personale		3.292.885	3.292.888	3.292.888	3.292.888	
Uddannelse, personale		27.456	27.457	27.457	27.457	
Øvrige personaleudgifter		66.934	66.938	66.938	66.938	
Aktiviteter og materialer		169.402	169.405	169.405	169.405	
Beskæftigelses- og underv.materiale		68.351	68.352	68.352	68.352	
Ekskursioner og lejrskoler		35.707	35.708	35.708	35.708	
Møder		4.181	4.181	4.181	4.181	
Repræsentation		1.000	1.000	1.000	1.000	
Kommunalinformation		15.839	15.840	15.840	15.840	
Administration		28.484	28.484	28.484	28.484	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		15.840	15.840	15.840	15.840	
IT, inventar og materiel		47.739	47.747	47.747	47.747	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.007	20.008	20.008	20.008	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.779	9.786	9.786	9.786	
IT-systemudgifter		15.840	15.840	15.840	15.840	
Forsikringer		2.113	2.113	2.113	2.113	
Bygninger og grunde		4.139	4.138	4.139	4.139	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.002	4.002	4.002	4.002	
Rengøring		137	136	137	137	
Indtægter		-1.189.626	-1.189.628	-1.189.628	-1.189.628	
Indtægter, kerneydelser		-1.095.295	-1.095.297	-1.095.297	-1.095.297	
Indtægter, øvrige		-94.331	-94.331	-94.331	-94.331	
Statstilskud, statsrefusioner	033563-2-002	-524.897	-524.899	-524.899	-524.899	
Statsrefusioner		-524.897	-524.899	-524.899	-524.899	
Bornholms Billedskole	033563-1-000	239.677	239.681	239.681	239.681	
Personale		241.886	241.889	241.889	241.889	
Løn, personale		235.688	235.686	235.686	235.686	
Øvrige personaleudgifter		6.198	6.203	6.203	6.203	
Aktiviteter og materialer		38.279	38.280	38.280	38.280	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		559	559	559	559	
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.010	20.009	20.009	20.009	
Ekskursioner og lejrskoler		2.113	2.113	2.113	2.113	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Møder		5.066	5.066	5.066	5.066
Kommunalinformation		4.224	4.224	4.224	4.224
Administration		6.307	6.309	6.309	6.309
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.700	13.700	13.700	13.700
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.004	10.004	10.004	10.004
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.696	3.696	3.696	3.696
<i>Indtægter</i>		-54.188	-54.188	-54.188	-54.188
Indtægter, kerneydelser		-49.262	-49.264	-49.264	-49.264
Indtægter, øvrige		-4.926	-4.924	-4.924	-4.924
Bornholms Dramaskole	033563-1-000	244.946	244.946	244.946	244.946
<i>Personale</i>		204.657	204.657	204.657	204.657
Løn, personale		204.657	204.657	204.657	204.657
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.289	40.289	40.289	40.289
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.460	20.460	20.460	20.460
Beskæftigelses- og underv.materiale		19.829	19.829	19.829	19.829
Udviklingspulje, Kulturskole	033563-1-000	25.550	25.550		
<i>Overførsler og tilskud</i>		25.550	25.550		
Tilskud		25.550	25.550		
Fritid & Kultur		36.304.667	36.376.393	35.890.946	35.890.946
Kultur		19.052.955	19.124.373	18.638.921	18.638.920
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	3.287	3.288	3.287	3.286
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.169	3.170	3.169	3.169
Tilskud		3.169	3.170	3.169	3.169
<i>Specielle artsgrupper</i>		118	118	118	117
Budgetreguleringer		118	118	118	117
Museer		8.389.040	8.389.040	7.878.040	7.878.040
<u>Bornholms Museum</u>	033560-1-000	4.185.059	4.185.059	3.674.059	3.674.059
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.185.059	4.185.059	3.674.059	3.674.059
Tilskud		4.185.059	4.185.059	3.674.059	3.674.059
<u>Bornholms Kunstmuseum</u>	033560-1-000	2.385.146	2.385.146	2.385.146	2.385.146
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.385.146	2.385.146	2.385.146	2.385.146
Tilskud		2.385.146	2.385.146	2.385.146	2.385.146
<u>Stenbrudsmuseet Moseløkken</u>	033560-1-000	33.479	33.479	33.479	33.479
<i>Overførsler og tilskud</i>		33.479	33.479	33.479	33.479
Tilskud		33.479	33.479	33.479	33.479
<u>Forsvarsmuseet</u>	033560-1-000	64.637	64.637	64.637	64.637
<i>Overførsler og tilskud</i>		64.637	64.637	64.637	64.637
Tilskud		64.637	64.637	64.637	64.637
<u>Gudhjem Museum</u>	033560-1-000	139.770	139.770	139.770	139.770
<i>Overførsler og tilskud</i>		139.770	139.770	139.770	139.770
Tilskud		139.770	139.770	139.770	139.770
<u>Hjorths Fabrik</u>	033560-1-000	276.988	276.988	276.988	276.988
<i>Overførsler og tilskud</i>		276.988	276.988	276.988	276.988
Tilskud		276.988	276.988	276.988	276.988
<u>Melstedgård</u>	033560-1-000	1.238.141	1.238.141	1.238.141	1.238.141
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.238.141	1.238.141	1.238.141	1.238.141
Tilskud		1.238.141	1.238.141	1.238.141	1.238.141
<u>Nexø Museum</u>	033560-1-000	65.820	65.820	65.820	65.820
<i>Bygninger og grunde</i>		53.175	53.175	53.175	53.175
Løjeudgifter		51.905	51.905	51.905	51.905
El og gas		1.270	1.270	1.270	1.270
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.645	12.645	12.645	12.645
Tilskud		12.645	12.645	12.645	12.645
Teatre		2.820.707	2.820.709	2.820.707	2.820.707
<u>Rønne Theater</u>	033562-1-000	83.180	83.180	83.180	83.180
<i>Overførsler og tilskud</i>		83.180	83.180	83.180	83.180
Tilskud		83.180	83.180	83.180	83.180
<u>Teaterforeningen Bornholm</u>	033562-1-000	229.746	229.746	229.746	229.746
<i>Overførsler og tilskud</i>		229.746	229.746	229.746	229.746
Tilskud		229.746	229.746	229.746	229.746
<u>Bornholms Teater</u>	033562-1-000	2.383.632	2.383.631	2.383.632	2.383.632
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.741.965	3.741.964	3.741.965	3.741.965
Tilskud	033562-2-002	3.741.965	3.741.964	3.741.965	3.741.965
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.358.333	-1.358.333	-1.358.333	-1.358.333
Statsrefusioner		-1.358.333	-1.358.333	-1.358.333	-1.358.333
<u>Børneteaterforestillinger</u>	033562-1-000	101	101	101	101
<i>Aktiviteter og materialer</i>		127.366	127.366	127.366	127.366
Børneteater	033562-2-002	127.366	127.366	127.366	127.366
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-127.265	-127.265	-127.265	-127.265

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Statsrefusioner		-127.265	-127.265	-127.265	-127.265	
<u>Råd for (musik og) teater</u>	033562-1-000	106.896	106.899	106.896	106.896	
<i>Overførsler og tilskud</i>		106.896	106.899	106.896	106.896	
Tilskud		106.896	106.899	106.896	106.896	
<u>Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.</u>	033562-1-000	17.152	17.152	17.152	17.152	
<i>Overførsler og tilskud</i>		17.152	17.152	17.152	17.152	
Tilskud		17.152	17.152	17.152	17.152	
Musikarrangementer		2.506.667	2.506.667	2.506.669	2.506.669	
<u>Råd for musik (og teater)</u>	033563-1-000	255.212	255.212	255.214	255.214	
<i>Overførsler og tilskud</i>		255.212	255.212	255.214	255.214	
Tilskud		255.212	255.212	255.214	255.214	
<u>Musikhuzet</u>	033563-1-000	2.144.793	2.144.793	2.144.793	2.144.793	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.144.793	2.144.793	2.144.793	2.144.793	
Tilskud		2.144.793	2.144.793	2.144.793	2.144.793	
<u>Wonderfestiwall</u>	033563-1-000	106.662	106.662	106.662	106.662	
<i>Overførsler og tilskud</i>		106.662	106.662	106.662	106.662	
Tilskud		106.662	106.662	106.662	106.662	
Andre kulturelle opgaver		5.333.254	5.404.669	5.430.218	5.430.218	
<u>Frie tilskud</u>	033564-1-000	74.332	74.332	99.880	99.880	
<i>Overførsler og tilskud</i>		74.332	74.332	99.880	99.880	
Tilskud		74.332	74.332	99.880	99.880	
<u>Bornholms Middelaldercenter</u>	033564-1-000	1.312.788	1.312.788	1.312.788	1.312.788	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.312.788	1.312.788	1.312.788	1.312.788	
Tilskud		1.312.788	1.312.788	1.312.788	1.312.788	
<u>NaturBornholm</u>	033564-1-000	647.787	647.789	647.790	647.790	
<i>Overførsler og tilskud</i>		647.787	647.789	647.790	647.790	
Tilskud		647.787	647.789	647.790	647.790	
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>	033564-1-000	16.523	16.523	16.523	16.523	
<i>Overførsler og tilskud</i>		16.523	16.523	16.523	16.523	
Tilskud		16.523	16.523	16.523	16.523	
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>	033564-1-000	21.613	21.613	21.613	21.613	
<i>Overførsler og tilskud</i>		21.613	21.613	21.613	21.613	
Tilskud		21.613	21.613	21.613	21.613	
<u>De bornholmske Jernbaner</u>	033564-1-000	12.448	12.446	12.446	12.446	
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.448	12.446	12.446	12.446	
Tilskud		12.448	12.446	12.446	12.446	
<u>Galleri Rasch</u>	033564-1-000	51.100	51.100	51.100	51.100	
<i>Overførsler og tilskud</i>		51.100	51.100	51.100	51.100	
Tilskud		51.100	51.100	51.100	51.100	
<u>Lokalsamfundspuljen</u>	033564-1-000	1.600.292	1.600.294	1.600.294	1.600.294	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.600.292	1.600.294	1.600.294	1.600.294	
Tilskud		1.600.292	1.600.294	1.600.294	1.600.294	
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>	033564-1-000	224.409	224.407	224.408	224.408	
<i>Overførsler og tilskud</i>		224.409	224.407	224.408	224.408	
Tilskud		224.409	224.407	224.408	224.408	
<u>Råd for kunst og kulturhistorie</u>	033564-1-000	239.576	239.578	239.580	239.580	
<i>Overførsler og tilskud</i>		239.576	239.578	239.580	239.580	
Tilskud		239.576	239.578	239.580	239.580	
<u>Kultur- og idrætspris</u>	033564-1-000	23.932	23.929	23.929	23.929	
<i>Overførsler og tilskud</i>		23.932	23.929	23.929	23.929	
Tilskud		23.932	23.929	23.929	23.929	
<u>Kulturaftale 2014-2017</u>	033564-1-000	274.731	0	0	0	
<i>Overførsler og tilskud</i>		512.731	0	0	0	
Tilskud		512.731	0	0	0	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-238.000				
Projekttilskud, staten		-238.000				
<u>Kulturaftale 2018-2021</u>	033564-1-000		346.144	346.144	346.144	
<i>Overførsler og tilskud</i>			346.144	346.144	346.144	
Tilskud			346.144	346.144	346.144	
<u>Grønbechs Gård</u>	033564-1-000	327.104	327.106	327.106	327.106	
<i>Overførsler og tilskud</i>		327.104	327.106	327.106	327.106	
Tilskud		327.104	327.106	327.106	327.106	
<u>Svanekegården</u>	033564-1-000	355.477	355.478	355.477	355.477	
<i>Overførsler og tilskud</i>		355.477	355.478	355.477	355.477	
Tilskud		355.477	355.478	355.477	355.477	
<u>Scala Gudhjem</u>	033564-1-000	51.696	51.696	51.694	51.694	
<i>Overførsler og tilskud</i>		51.696	51.696	51.694	51.694	
Tilskud		51.696	51.696	51.694	51.694	
<u>Administrativ pulje</u>	033564-1-000	99.446	99.446	99.446	99.446	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		99.446	99.446	99.446	99.446	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		99.446	99.446	99.446	99.446	
Fritid		17.251.712	17.252.020	17.252.025	17.252.026	
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	12.000.132	12.000.134	12.000.135	12.000.135	
<i>Overførsler og tilskud</i>		12.000.132	12.000.134	12.000.135	12.000.135	
Tilskud		12.000.132	12.000.134	12.000.135	12.000.135	
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	46.255	46.255	46.255	46.255	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		26.077	26.077	26.077	26.077	
Møder		26.077	26.077	26.077	26.077	
<i>Overførsler og tilskud</i>		20.178	20.178	20.178	20.178	
Tilskud		20.178	20.178	20.178	20.178	
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde	033873-1-002	1.517.005	1.517.003	1.517.003	1.517.003	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.517.005	1.517.003	1.517.003	1.517.003	
Tilskud		1.517.005	1.517.003	1.517.003	1.517.003	
Lokaletilskud	033874-1-001	2.401.911	2.402.217	2.402.223	2.402.223	
<i>Overførsler og tilskud</i>		33.274	33.274	33.274	33.274	
Tilskud	033874-1-002	33.274	33.274	33.274	33.274	
<i>Bygninger og grunde</i>		42.843	43.152	43.156	43.156	
Lejeudgifter		42.843	43.152	43.156	43.156	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.243.316	3.243.316	3.243.318	3.243.318	
Tilskud		3.243.316	3.243.316	3.243.318	3.243.318	
<i>Indtægter</i>		-917.522	-917.525	-917.525	-917.525	
Indtægter, gebyrer		-917.522	-917.525	-917.525	-917.525	
Budgetreguleringskonto, Fritid	033870-1-000	0	-1	0	0	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	-1	0	0	
Budgetreguleringer		0	-1	0	0	
Folkeoplysende voksenundervisning		744.788	744.788	744.788	744.788	
<u>Undervisning, FVU</u>		744.788	744.788	744.788	744.788	
<i>FVU, fællesudgifter</i>	033872-1-001	715.236	715.236	715.236	715.236	
<i>Overførsler og tilskud</i>		715.236	715.236	715.236	715.236	
Tilskud		715.236	715.236	715.236	715.236	
<i>Betaling til/fra off. mynd, folkeoplysn.</i>	033872-1-001	29.552	29.552	29.552	29.552	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		29.552	29.552	29.552	29.552	
Betalinger til/fra off. myndigheder		29.552	29.552	29.552	29.552	
Fritidsakt. uden for folkeopl.love		541.621	541.624	541.621	541.622	
<u>Ildrættens Videns- og Kompetenceråd</u>	033875-1-000	47.059	47.060	47.059	47.060	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		47.059	47.060	47.059	47.060	
Møder		47.059	47.060	47.059	47.060	
<u>Tilskud til Bornholms Idrætsråd</u>	033875-1-000	48.385	48.385	48.385	48.385	
<i>Overførsler og tilskud</i>		48.385	48.385	48.385	48.385	
Tilskud		48.385	48.385	48.385	48.385	
<u>Handicapidrætskonsulent</u>	033875-1-000	63.162	63.164	63.162	63.162	
<i>Overførsler og tilskud</i>		63.162	63.164	63.162	63.162	
Tilskud		63.162	63.164	63.162	63.162	
<u>Tilskud til Frivilligt Forum</u>	033875-1-000	154.837	154.837	154.837	154.837	
<i>Overførsler og tilskud</i>		154.837	154.837	154.837	154.837	
Tilskud		154.837	154.837	154.837	154.837	
<u>Velfærdsalliancen</u>	033875-1-000	56.210	56.210	56.210	56.210	
<i>Overførsler og tilskud</i>		56.210	56.210	56.210	56.210	
Tilskud		56.210	56.210	56.210	56.210	
<u>Fritidspasordning</u>	033875-1-000	103.124	103.124	103.124	103.124	
<i>Overførsler og tilskud</i>		103.124	103.124	103.124	103.124	
Tilskud		103.124	103.124	103.124	103.124	
<u>Start- og udviklingspulje</u>	033875-1-000	68.844	68.844	68.844	68.844	
<i>Overførsler og tilskud</i>		68.844	68.844	68.844	68.844	
Tilskud		68.844	68.844	68.844	68.844	
Myndighed og administration		1.897.154	1.897.154	1.897.153	1.897.153	
Adm. Fritid & Kultur		1.897.154	1.897.154	1.897.153	1.897.153	
Mynd., Fritid & Kultur	064551-1-001	1.869.535	1.869.535	1.869.535	1.869.535	
<i>Personale</i>		1.869.535	1.869.535	1.869.535	1.869.535	
Løn, personale		1.815.949	1.815.949	1.815.949	1.815.949	
Uddannelse, personale		47.181	47.181	47.181	47.181	
Øvrige personaleudgifter		6.405	6.405	6.405	6.405	
Adm., Fritid & Kultur	064551-1-002	27.619	27.619	27.618	27.618	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.793	17.793	17.792	17.792	
Møder		15.322	15.322	15.321	15.321	
Administration		2.471	2.471	2.471	2.471	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.826	9.826	9.826	9.826	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.826	9.826	9.826	9.826	

Center for Skole, Kultur og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Bevilling: Biblioteker		14.242.386	14.239.401	14.239.158	14.239.158
Folkebiblioteker		14.242.386	14.239.401	14.239.158	14.239.158
Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk	033250-1-000	-60.904	-60.904	-60.904	-60.904
<i>Aktiviteter og materialer</i>		106.173	106.173	106.173	106.173
Kantiner og boder m.v.		106.173	106.173	106.173	106.173
<i>Indtægter</i>		-167.077	-167.077	-167.077	-167.077
Indtægter, kantiner og boder		-167.077	-167.077	-167.077	-167.077
Led & Adm, Bornholms Biblioteker	033250-1-200	1.933.024	1.933.024	1.933.024	1.933.024
<i>Personale</i>		1.933.024	1.933.024	1.933.024	1.933.024
Løn, personale		1.933.024	1.933.024	1.933.024	1.933.024
Bornholms Biblioteker	033250-1-000	12.370.266	12.367.281	12.367.038	12.367.038
<i>Personale</i>		8.111.902	8.111.902	8.111.904	8.111.904
Løn, personale		8.048.639	8.048.639	8.048.641	8.048.641
Øvrige personaleudgifter		63.263	63.263	63.263	63.263
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.115.121	1.115.121	1.115.121	1.115.121
Materialer/betaling vedr.kerneydel		493.133	493.133	493.133	493.133
Børneteater		40.920	40.920	40.920	40.920
Møder		102.300	102.300	102.300	102.300
Kommunalinformation		18.510	18.510	18.510	18.510
Administration		460.258	460.258	460.258	460.258
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.691.646	1.489.173	1.688.418	1.688.418
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		381.949	381.949	381.949	381.949
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.564.476	1.561.248	1.561.248	1.561.248
Biler, drift og vedligeholdelse		51.371	51.371	51.371	51.371
IT-systemudgifter		-306.150	-505.395	-306.150	-306.150
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.915	4.915	4.915	4.915
Tilskud		4.915	4.915	4.915	4.915
<i>Indtægter</i>		-531.550	-531.550	-531.550	-531.550
Indtægter, øvrige		-531.550	-531.550	-531.550	-531.550
<i>Specielle artsgrupper</i>		37.528	37.529	37.526	37.526
Budgetreguleringer		37.528	37.529	37.526	37.526
<i>Bhs. Biblioteker, bøger</i>		1.216.805	1.216.805	1.216.805	1.216.805
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	1.216.805	1.216.805	1.216.805	1.216.805
<i>Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.</i>		723.899	923.386	723.899	723.899
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.	033250-1-008	411.880	411.880	411.880	411.880
Bhs. Bibl., elektroniske medier	033250-1-008	312.019	511.506	312.019	312.019

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Center for Ældre		345.880.322	346.588.973	350.362.011	357.618.235
Bevilling: Ældre		345.880.322	346.588.973	350.362.011	357.618.235
Hjemmeplejen		22.959.939	22.711.470	22.711.470	22.711.473
Fællesudgifter, hjemmeplejen		6.377.644	6.129.178	6.129.166	6.129.166
Led & Adm, hjemmeplejen	053232-1-200	1.459.462	1.208.198	1.208.198	1.208.198
<i>Personale</i>		1.459.462	1.208.198	1.208.198	1.208.198
Løn, personale		1.459.462	1.208.198	1.208.198	1.208.198
Teamledere, hjemmeplejen	053232-1-001	3.840.491	3.675.768	3.675.768	3.675.768
<i>Personale</i>		3.840.491	3.675.768	3.675.768	3.675.768
Løn, personale		3.840.491	3.675.768	3.675.768	3.675.768
Fællesdrift, hjemmeplejen	053232-1-001	1.077.691	1.245.212	1.245.200	1.245.200
<i>Personale</i>		5.732.222	5.641.884	5.641.872	5.641.872
Løn, personale		3.731.571	3.619.033	3.619.033	3.619.033
Uddannelse, personale		331.013	313.451	313.448	313.448
Øvrige personaleudgifter		1.669.638	1.709.400	1.709.391	1.709.391
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.379.371	1.318.393	1.318.376	1.318.376
Materialer/betaling vedr.kerneydel		193.787	173.813	173.814	173.814
Forplejning		197.618	191.262	191.261	191.261
Sundhedsmæssige foranstaltninger		428.542	410.163	410.163	410.163
Møder		34.767	33.647	33.647	33.647
Administration		442.785	430.268	430.251	430.251
Gebyrer og afgifter (udgifter)		9.995	9.675	9.675	9.675
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		71.877	69.565	69.565	69.565
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.235.108	5.033.658	5.033.675	5.033.675
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		96.586	94.332	94.334	94.334
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		2.415.572	2.290.356	2.290.299	2.290.299
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		47.945	46.826	46.827	46.827
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		158.606	148.532	148.540	148.540
Materiel, drift og vedligeholdelse		223.123	216.749	216.756	216.756
Biler, drift og vedligeholdelse		2.067.578	2.016.434	2.016.484	2.016.484
Forsikringer		225.698	220.429	220.435	220.435
<i>Bygninger og grunde</i>		972.428	972.428	972.428	972.428
Lejeudgifter		568.951	568.951	568.951	568.951
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.612	10.612	10.612	10.612
Indvendig bygningsvedligeholdelse		89.613	89.613	89.613	89.613
Opvarmning		28.161	28.161	28.161	28.161
El og gas		54.478	54.478	54.478	54.478
Vand- og kloakafgifter		21.120	21.120	21.120	21.120
Rengøring		199.493	199.493	199.493	199.493
<i>Indtægter</i>		-12.146.959	-11.626.672	-11.626.672	-11.626.672
Indtægter, kerneydelser		-12.146.959	-11.626.672	-11.626.672	-11.626.672
<i>Specielle artsgrupper</i>		-94.479	-94.479	-94.479	-94.479
Budgetreguleringer		-94.479	-94.479	-94.479	-94.479
Hjemmeplejen Hasle, Rønne		0	-1	1	1
Team Hasle	053232-1-001	0	0	1	1
<i>Personale</i>		13.194.111	12.653.665	12.653.666	12.653.666
Løn, personale		13.194.111	12.653.665	12.653.666	12.653.666
<i>Indtægter</i>		-13.194.111	-12.653.665	-12.653.665	-12.653.665
Indtægter, kerneydelser		-13.194.111	-12.653.665	-12.653.665	-12.653.665
Hasle, BUM	053232-1-001	0	0	1	1
<i>Personale</i>		13.194.111	12.653.665	12.653.666	12.653.666
Løn, personale		13.194.111	12.653.665	12.653.666	12.653.666
<i>Indtægter</i>		-13.194.111	-12.653.665	-12.653.665	-12.653.665
Indtægter, kerneydelser		-13.194.111	-12.653.665	-12.653.665	-12.653.665
Team Rønne Nord	053232-1-001	-1	-1	0	0
<i>Personale</i>		16.761.294	16.021.426	16.021.427	16.021.427
Løn, personale		16.761.294	16.021.426	16.021.427	16.021.427
<i>Indtægter</i>		-16.761.295	-16.021.427	-16.021.427	-16.021.427
Indtægter, kerneydelser		-16.761.295	-16.021.427	-16.021.427	-16.021.427
Rønne Nord, BUM	053232-1-001	-1	-1	0	0
<i>Personale</i>		16.761.294	16.021.426	16.021.427	16.021.427
Løn, personale		16.761.294	16.021.426	16.021.427	16.021.427
<i>Indtægter</i>		-16.761.295	-16.021.427	-16.021.427	-16.021.427
Indtægter, kerneydelser		-16.761.295	-16.021.427	-16.021.427	-16.021.427
Team Rønne Syd	053232-1-001	1	0	0	0
<i>Personale</i>		15.977.951	15.303.073	15.303.073	15.303.073
Løn, personale		15.977.951	15.303.073	15.303.073	15.303.073
<i>Indtægter</i>		-15.977.950	-15.303.073	-15.303.073	-15.303.073
Indtægter, kerneydelser		-15.977.950	-15.303.073	-15.303.073	-15.303.073

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Rønne Syd, BUM	053232-1-001	1	0	0	0	
<i>Personale</i>		15.977.951	15.303.073	15.303.073	15.303.073	
Løn, personale		15.977.951	15.303.073	15.303.073	15.303.073	
<i>Indtægter</i>		-15.977.950	-15.303.073	-15.303.073	-15.303.073	
Indtægter, kerneydelser		-15.977.950	-15.303.073	-15.303.073	-15.303.073	
Hjemmeplejen Allinge, Gudhj., Nexø, Aak.		5.823.241	5.823.237	5.823.249	5.823.248	
Team Allinge-Gudhjem	053232-1-001	0	-1	0	0	
<i>Personale</i>		15.011.280	14.372.072	14.372.073	14.372.073	
Løn, personale		15.011.280	14.372.072	14.372.073	14.372.073	
<i>Indtægter</i>		-15.011.280	-14.372.073	-14.372.073	-14.372.073	
Indtægter, kerneydelser		-15.011.280	-14.372.073	-14.372.073	-14.372.073	
Allinge-Gudhjem, BUM	053232-1-001	0	-1	0	0	
<i>Personale</i>		15.011.280	14.372.072	14.372.073	14.372.073	
Løn, personale		15.011.280	14.372.072	14.372.073	14.372.073	
<i>Indtægter</i>		-15.011.280	-14.372.073	-14.372.073	-14.372.073	
Indtægter, kerneydelser		-15.011.280	-14.372.073	-14.372.073	-14.372.073	
Team Bornholm Nat	053232-1-001	5.823.250	5.823.250	5.823.250	5.823.249	
<i>Personale</i>		5.823.250	5.823.250	5.823.250	5.823.249	
Løn, personale		5.823.250	5.823.250	5.823.250	5.823.249	
Bornholm Nat, GRUND	053232-1-001	5.823.250	5.823.250	5.823.250	5.823.249	
<i>Personale</i>		5.823.250	5.823.250	5.823.250	5.823.249	
Løn, personale		5.823.250	5.823.250	5.823.250	5.823.249	
Team Nexø By	053232-1-001	-1	0	0	0	
<i>Personale</i>		12.975.843	12.416.654	12.416.654	12.416.654	
Løn, personale		12.975.843	12.416.654	12.416.654	12.416.654	
<i>Indtægter</i>		-12.975.844	-12.416.654	-12.416.654	-12.416.654	
Indtægter, kerneydelser		-12.975.844	-12.416.654	-12.416.654	-12.416.654	
Nexø By, BUM	053232-1-001	-1	0	0	0	
<i>Personale</i>		12.975.843	12.416.654	12.416.654	12.416.654	
Løn, personale		12.975.843	12.416.654	12.416.654	12.416.654	
<i>Indtægter</i>		-12.975.844	-12.416.654	-12.416.654	-12.416.654	
Indtægter, kerneydelser		-12.975.844	-12.416.654	-12.416.654	-12.416.654	
Team Nexø Land	053232-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		12.049.841	11.503.077	11.503.077	11.503.077	
Løn, personale		12.049.841	11.503.077	11.503.077	11.503.077	
<i>Indtægter</i>		-12.049.841	-11.503.077	-11.503.077	-11.503.077	
Indtægter, kerneydelser		-12.049.841	-11.503.077	-11.503.077	-11.503.077	
Nexø Land, BUM	053232-1-001	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		12.049.841	11.503.077	11.503.077	11.503.077	
Løn, personale		12.049.841	11.503.077	11.503.077	11.503.077	
<i>Indtægter</i>		-12.049.841	-11.503.077	-11.503.077	-11.503.077	
Indtægter, kerneydelser		-12.049.841	-11.503.077	-11.503.077	-11.503.077	
Team Aakirkeby	053232-1-001	-8	-12	-1	-1	
<i>Personale</i>		16.255.776	15.583.407	15.679.281	15.679.281	
Løn, personale		16.255.776	15.583.407	15.679.281	15.679.281	
<i>Indtægter</i>		-16.255.784	-15.583.419	-15.679.282	-15.679.282	
Indtægter, kerneydelser		-16.255.784	-15.583.419	-15.679.282	-15.679.282	
Aakirkeby, BUM	053232-1-001	-8	-12	-1	-1	
<i>Personale</i>		16.255.776	15.583.407	15.679.281	15.679.281	
Løn, personale		16.255.776	15.583.407	15.679.281	15.679.281	
<i>Indtægter</i>		-16.255.784	-15.583.419	-15.679.282	-15.679.282	
Indtægter, kerneydelser		-16.255.784	-15.583.419	-15.679.282	-15.679.282	
Rehabiliteringsteam, hjemmeplejen		10.759.054	10.759.056	10.759.054	10.759.058	
Rehabiliteringsteam, teamleder	053232-1-011	623.083	623.083	623.083	623.083	
<i>Personale</i>		623.083	623.083	623.083	623.083	
Løn, personale		623.083	623.083	623.083	623.083	
Rehabiliteringsteam, GRUND	053232-1-011	1.755.801	1.755.801	1.755.801	1.755.801	
<i>Personale</i>		1.755.801	1.755.801	1.755.801	1.755.801	
Løn, personale		1.755.801	1.755.801	1.755.801	1.755.801	
Rehabiliteringsteam, SOSU	053232-1-001	8.380.170	8.380.172	8.380.170	8.380.174	
<i>Personale</i>		7.728.862	7.728.864	7.728.863	7.728.866	
Løn, personale		7.494.883	7.494.883	7.494.883	7.494.884	
Uddannelse, personale		15.930	15.930	15.929	15.930	
Øvrige personaleudgifter		218.049	218.051	218.051	218.052	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		79.479	79.479	79.478	79.479	
Forplejning		14.782	14.782	14.782	14.782	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		18.595	18.595	18.595	18.595	
Administration		46.102	46.102	46.101	46.102	
IT, inventar og materiel		571.829	571.829	571.829	571.829	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Biler, drift og vedligeholdelse		514.558	514.558	514.558	514.558	
Forsikringer		57.271	57.271	57.271	57.271	
Plejhjem og -centre		173.923.704	173.809.211	173.806.123	173.806.128	
<i>Plc. Klippebo, Lunden, Nørremølle, Tofteg.</i>		85.826.616	85.970.957	85.967.887	85.967.891	
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 1		7.606.289	7.750.630	7.747.561	7.747.561	
<u>Led & Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-200	565.904	565.899	565.899	565.899	
<i>Personale</i>		594.148	594.144	594.144	594.144	
Løn, personale		628.058	628.058	628.058	628.058	
Øvrige personaleudgifter		-33.910	-33.914	-33.914	-33.914	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-9.896	-9.896	-9.896	-9.896	
Administration		-9.896	-9.896	-9.896	-9.896	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-18.348	-18.349	-18.349	-18.349	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-18.348	-18.349	-18.349	-18.349	
<u>Teamledere, pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-000	4.161.171	4.161.153	4.161.161	4.161.161	
<i>Personale</i>		4.028.974	4.028.955	4.028.963	4.028.963	
Løn, personale		3.329.297	3.329.277	3.329.285	3.329.285	
Øvrige personaleudgifter		699.677	699.678	699.678	699.678	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		132.197	132.198	132.198	132.198	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		107.195	107.195	107.195	107.195	
Administration		25.002	25.003	25.003	25.003	
<u>Komp.udvikl., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-000	428.229	428.228	428.228	428.228	
<i>Personale</i>		428.229	428.228	428.228	428.228	
Løn, personale		430.017	430.017	430.017	430.017	
Øvrige personaleudgifter		-1.788	-1.789	-1.789	-1.789	
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-000	2.429.865	2.595.350	2.592.273	2.592.273	
<i>Personale</i>		1.585.832	1.755.990	1.755.990	1.755.990	
Uddannelse, personale		48.028	218.186	218.186	218.186	
Øvrige personaleudgifter		1.537.804	1.537.804	1.537.804	1.537.804	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		430.306	430.304	430.304	430.304	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		252.841	252.841	252.841	252.841	
Forplejning		86.925	86.926	86.926	86.926	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		-5.475	-5.475	-5.475	-5.475	
Vask		4.549	4.549	4.549	4.549	
Hjælpemidler		23.908	23.907	23.907	23.907	
Møder		4.621	4.621	4.621	4.621	
Repræsentation		3.047	3.047	3.047	3.047	
Befordring		1.008	1.008	1.008	1.008	
Kommunalinformation		169	169	169	169	
Administration		52.293	52.291	52.291	52.291	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		6.420	6.420	6.420	6.420	
<i>IT, inventar og materiel</i>		429.100	424.429	421.352	421.352	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		96.954	96.952	96.952	96.952	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		164.866	164.866	164.866	164.866	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.810	25.141	22.064	22.064	
Biler, drift og vedligeholdelse		98.627	98.627	98.627	98.627	
IT-systemudgifter		5.691	5.691	5.691	5.691	
Forsikringer		33.152	33.152	33.152	33.152	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-15.373	-15.373	-15.373	-15.373	
Budgetreguleringer		-15.373	-15.373	-15.373	-15.373	
<u>Flytn. beboere, pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053232-1-000	21.120				
<i>Bygninger og grunde</i>		21.120				
Lejeudgifter		21.120				
Plejecenter Klippebo		13.391.383	13.391.384	13.391.383	13.391.383	
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>	053232-1-011	13.297.524	13.297.525	13.297.524	13.297.524	
<i>Personale</i>		13.293.419	13.293.420	13.293.419	13.293.419	
Løn, personale		13.293.419	13.293.420	13.293.419	13.293.419	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.105	4.105	4.105	4.105	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.105	4.105	4.105	4.105	
<u>Bygningsdrift, Klippebo</u>	053232-1-000	18.870	18.870	18.870	18.870	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.310	18.310	18.310	18.310	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.078	3.078	3.078	3.078	
Hjælpemidler		15.232	15.232	15.232	15.232	
<i>IT, inventar og materiel</i>		560	560	560	560	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		560	560	560	560	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053232-1-000	72.424	72.424	72.424	72.424	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.073	40.073	40.073	40.073	
Forplejning		1.015	1.015	1.015	1.015	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		14.921	14.921	14.921	14.921	
Hjælpemidler		6.363	6.363	6.363	6.363	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Administration		17.774	17.774	17.774	17.774
IT, inventar og materiel		23.379	23.379	23.379	23.379
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		3.355	3.355	3.355	3.355
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.024	20.024	20.024	20.024
Bygninger og grunde		8.972	8.972	8.972	8.972
Renovation		2.880	2.880	2.880	2.880
Rengøring		6.092	6.092	6.092	6.092
<u>Service i plejeboliger, Plc. Klippebo</u>	053232-1-020	2.565	2.565	2.565	2.565
Aktiviteter og materialer		2.565	2.565	2.565	2.565
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.565	2.565	2.565	2.565
Plejecenter Lunden		29.325.692	29.325.691	29.325.692	29.325.692
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053232-1-011	11.785.749	11.785.749	11.785.749	11.785.749
Personale		11.781.644	11.781.644	11.781.644	11.781.644
Løn, personale		11.781.644	11.781.644	11.781.644	11.781.644
Aktiviteter og materialer		4.105	4.105	4.105	4.105
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.105	4.105	4.105	4.105
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053232-1-011	10.141.629	10.141.629	10.141.629	10.141.629
Personale		10.137.524	10.137.524	10.137.524	10.137.524
Løn, personale		10.137.524	10.137.524	10.137.524	10.137.524
Aktiviteter og materialer		4.105	4.105	4.105	4.105
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.105	4.105	4.105	4.105
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053232-1-011	6.230.379	6.230.378	6.230.379	6.230.379
Personale		6.228.328	6.228.327	6.228.328	6.228.328
Løn, personale		6.228.328	6.228.327	6.228.328	6.228.328
Aktiviteter og materialer		2.051	2.051	2.051	2.051
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.051	2.051	2.051	2.051
<u>Bygningsdrift, Plejecenter Lunden</u>	053232-1-000	34.135	34.135	34.135	34.135
Aktiviteter og materialer		34.135	34.135	34.135	34.135
Vask		3.355	3.355	3.355	3.355
Hjælpe midler		30.780	30.780	30.780	30.780
<u>Momsreg. kiosk, Plejecenter Lunden</u>	053232-1-000	-10.089	-10.089	-10.089	-10.089
Aktiviteter og materialer		340.881	340.881	340.881	340.881
Kantiner og boder m.v.		331.206	331.206	331.206	331.206
Administration		1.118	1.118	1.118	1.118
Gebyrer og afgifter (udgifter)		8.557	8.557	8.557	8.557
Indtægter		-350.970	-350.970	-350.970	-350.970
Indtægter, kantiner og boder		-350.970	-350.970	-350.970	-350.970
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053232-1-000	162.245	162.245	162.245	162.245
Aktiviteter og materialer		67.261	67.261	67.261	67.261
Forplejning		1.015	1.015	1.015	1.015
Vask		31.125	31.125	31.125	31.125
Hjælpe midler		7.650	7.650	7.650	7.650
Administration		27.471	27.471	27.471	27.471
IT, inventar og materiel		27.639	27.639	27.639	27.639
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.092	6.092	6.092	6.092
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.547	21.547	21.547	21.547
Bygninger og grunde		67.345	67.345	67.345	67.345
Renovation		7.323	7.323	7.323	7.323
Rengøring		60.022	60.022	60.022	60.022
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053232-1-011	1.591.815	1.591.815	1.591.815	1.591.815
Aktiviteter og materialer		1.591.815	1.591.815	1.591.815	1.591.815
Forplejning		1.591.815	1.591.815	1.591.815	1.591.815
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053232-1-093	-617.866	-617.866	-617.866	-617.866
Indtægter		-617.866	-617.866	-617.866	-617.866
Indtægter, kerneydelser		-617.866	-617.866	-617.866	-617.866
<u>Serv. i pl.boliger, Blommelunden</u>	053232-1-020	2.565	2.565	2.565	2.565
Aktiviteter og materialer		2.565	2.565	2.565	2.565
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.565	2.565	2.565	2.565
<u>Serv. i pl.boliger, Kirsebærlunden</u>	053232-1-020	2.565	2.565	2.565	2.565
Aktiviteter og materialer		2.565	2.565	2.565	2.565
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.565	2.565	2.565	2.565
<u>Serv. i pl.boliger, Paradisvej 11</u>	053232-1-020	2.565	2.565	2.565	2.565
Aktiviteter og materialer		2.565	2.565	2.565	2.565
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.565	2.565	2.565	2.565
Nørremøllecentret		25.458.842	25.458.842	25.458.842	25.458.844
<u>Team 6, Nørremøllecentret NV</u>	053232-1-011	12.856.621	12.856.621	12.856.621	12.856.623
Personale		12.850.465	12.850.465	12.850.465	12.850.467
Løn, personale		12.850.465	12.850.465	12.850.465	12.850.467
Aktiviteter og materialer		6.156	6.156	6.156	6.156

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.156	6.156	6.156	6.156	
<u>Team 7, Nørremøllecentret Ø</u>	053232-1-011	12.247.042	12.247.042	12.247.042	12.247.042	
<i>Personale</i>		12.242.937	12.242.937	12.242.937	12.242.937	
Løn, personale		12.242.937	12.242.937	12.242.937	12.242.937	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.105	4.105	4.105	4.105	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.105	4.105	4.105	4.105	
<u>Bygningsdrift, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	28.464	28.464	28.464	28.464	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.464	28.464	28.464	28.464	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.078	3.078	3.078	3.078	
Hjælpemidler		25.386	25.386	25.386	25.386	
<u>Øvrig drift, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	321.585	321.585	321.585	321.585	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		286.165	286.165	286.165	286.165	
Forplejning		240.428	240.428	240.428	240.428	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		24.698	24.698	24.698	24.698	
Vask		1.117	1.117	1.117	1.117	
Administration		19.922	19.922	19.922	19.922	
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.116	26.116	26.116	26.116	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.092	6.092	6.092	6.092	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.024	20.024	20.024	20.024	
<i>Bygninger og grunde</i>		9.304	9.304	9.304	9.304	
Renovation		4.227	4.227	4.227	4.227	
Rengøring		5.077	5.077	5.077	5.077	
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. NV</u>	053232-1-020	2.565	2.565	2.565	2.565	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.565	2.565	2.565	2.565	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.565	2.565	2.565	2.565	
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. Ø</u>	053232-1-020	2.565	2.565	2.565	2.565	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.565	2.565	2.565	2.565	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.565	2.565	2.565	2.565	
Toftegården		10.044.410	10.044.410	10.044.409	10.044.411	
<u>Team 11, Toftegården</u>	053232-1-011	10.474.836	10.474.836	10.474.835	10.474.837	
<i>Personale</i>		10.470.731	10.470.731	10.470.730	10.470.732	
Løn, personale		10.470.731	10.470.731	10.470.730	10.470.732	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.105	4.105	4.105	4.105	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.105	4.105	4.105	4.105	
<u>Bygningsdrift, Toftegården</u>	053234-1-000	5.315	5.315	5.315	5.315	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.315	5.315	5.315	5.315	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.078	3.078	3.078	3.078	
Vask		2.237	2.237	2.237	2.237	
<u>Øvrig drift, Toftegården</u>	053232-1-000	238.849	238.849	238.849	238.849	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		208.745	208.745	208.745	208.745	
Forplejning		1.015	1.015	1.015	1.015	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		25.954	25.954	25.954	25.954	
Vask		162.318	162.318	162.318	162.318	
Hjælpemidler		5.077	5.077	5.077	5.077	
Administration		14.381	14.381	14.381	14.381	
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.666	26.666	26.666	26.666	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.092	6.092	6.092	6.092	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		5.592	5.592	5.592	5.592	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.982	14.982	14.982	14.982	
<i>Bygninger og grunde</i>		66.647	66.647	66.647	66.647	
Renovation		3.691	3.691	3.691	3.691	
Rengøring		62.956	62.956	62.956	62.956	
<i>Indtægter</i>		-63.209	-63.209	-63.209	-63.209	
Indtægter, kantiner og boder		-63.209	-63.209	-63.209	-63.209	
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053232-1-011	1.815.825	1.815.825	1.815.825	1.815.825	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.815.825	1.815.825	1.815.825	1.815.825	
Forplejning		1.815.825	1.815.825	1.815.825	1.815.825	
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>		-2.492.980	-2.492.980	-2.492.980	-2.492.980	
Beboeres betalinger, Toftegården		-2.492.980	-2.492.980	-2.492.980	-2.492.980	
Betaling for husleje, Toftegården	053234-1-094	-621.378	-621.378	-621.378	-621.378	
Betaling for el og varme, Toftegården	053234-1-096	-202.319	-202.319	-202.319	-202.319	
Betaling for service (kost), Toftegården	053232-1-093	-1.374.149	-1.374.149	-1.374.149	-1.374.149	
Betaling for service (vask mm.), Tofteg.	053232-1-093	-295.134	-295.134	-295.134	-295.134	
<u>Service i plejeboliger, Toftegården</u>	053232-1-020	2.565	2.565	2.565	2.565	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.565	2.565	2.565	2.565	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.565	2.565	2.565	2.565	
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo		88.097.088	87.838.254	87.838.236	87.838.237	
Fællesudgifter, plejecentre, Aabod		7.827.023	7.875.074	7.875.074	7.875.074	
<u>Led & Adm. pl.hjem-/ctr. afdeling 2</u>	053232-1-200	616.705	616.705	616.705	616.705	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Personale</i>		622.211	622.211	622.211	622.211	
Løn, personale		628.057	628.057	628.057	628.057	
Øvrige personaleudgifter		-5.846	-5.846	-5.846	-5.846	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.777	-1.777	-1.777	-1.777	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		98	98	98	98	
Administration		-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.729	-3.729	-3.729	-3.729	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.729	-3.729	-3.729	-3.729	
<u>Fællespers., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053232-1-000	5.906.243	6.084.627	6.084.627	6.084.627	
<i>Personale</i>		5.825.549	6.003.934	6.003.934	6.003.934	
Løn, personale		5.770.241	5.770.241	5.770.241	5.770.241	
Uddannelse, personale		50.347	228.732	228.732	228.732	
Øvrige personaleudgifter		4.961	4.961	4.961	4.961	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.954	83.954	83.954	83.954	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		90.418	90.418	90.418	90.418	
Kommunalinformation		-2.725	-2.725	-2.725	-2.725	
Administration		-3.739	-3.739	-3.739	-3.739	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.260	-3.261	-3.261	-3.261	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-3.260	-3.261	-3.261	-3.261	
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053232-1-000	1.182.634	1.173.742	1.173.742	1.173.742	
<i>Personale</i>		189.725	189.725	189.725	189.725	
Øvrige personaleudgifter		189.725	189.725	189.725	189.725	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		556.676	556.676	556.676	556.676	
Beskæftigelses- og underv.materiale		19.110	19.110	19.110	19.110	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		201.390	201.390	201.390	201.390	
Vask		100.251	100.251	100.251	100.251	
Hjælpe midler		60.022	60.022	60.022	60.022	
Møder		10.087	10.087	10.087	10.087	
Administration		165.816	165.816	165.816	165.816	
<i>IT, inventar og materiel</i>		330.683	321.791	321.791	321.791	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		38.481	38.481	38.481	38.481	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		290.733	281.840	281.840	281.840	
IT-systemudgifter		1.469	1.470	1.470	1.470	
<i>Bygninger og grunde</i>		105.550	105.550	105.550	105.550	
Rengøring		105.550	105.550	105.550	105.550	
<u>Flytn. beboere, pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053232-1-000	121.441				
<i>Bygninger og grunde</i>		121.441				
Lejeudgifter		121.441				
Nylars Plejecenter		10.562.543	10.255.642	10.255.642	10.255.642	
<u>Team Nylars Plejecenter</u>	053232-1-011	9.638.782	9.638.782	9.638.782	9.638.782	
<i>Personale</i>		9.634.166	9.634.166	9.634.166	9.634.166	
Løn, personale		9.634.166	9.634.166	9.634.166	9.634.166	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.616	4.616	4.616	4.616	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.616	4.616	4.616	4.616	
<u>Øvrig drift, Nylars Plejecenter</u>	053232-1-000	555.321	248.420	248.420	248.420	
<i>Personale</i>		194.686	194.686	194.686	194.686	
Øvrige personaleudgifter		194.686	194.686	194.686	194.686	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		38.527	38.530	38.530	38.530	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.987	21.987	21.987	21.987	
Forplejning		7.559	7.560	7.560	7.560	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		151	151	151	151	
Vask		396	398	398	398	
Hjælpe midler		2.079	2.079	2.079	2.079	
Møder		402	402	402	402	
Repræsentation		265	265	265	265	
Befordring		88	88	88	88	
Kommunalinformation		14	14	14	14	
Administration		5.028	5.028	5.028	5.028	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		558	558	558	558	
<i>IT, inventar og materiel</i>		322.108	15.204	15.204	15.204	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.432	8.431	8.431	8.431	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.964	5.964	5.964	5.964	
Biler, drift og vedligeholdelse		306.903				
IT-systemudgifter		495	495	495	495	
Forsikringer		314	314	314	314	
<u>Leve-/bomiljø, Nylars Plc.</u>	053232-1-011	368.440	368.440	368.440	368.440	
<i>Personale</i>		698.814	698.814	698.814	698.814	
Løn, personale		698.814	698.814	698.814	698.814	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		388.103	388.103	388.103	388.103	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Forplejning		388.103	388.103	388.103	388.103	
<i>Indtægter</i>		-11.116	-11.116	-11.116	-11.116	
Indtægter, kantiner og boder	053232-1-093	-11.116	-11.116	-11.116	-11.116	
<i>Indtægter</i>		-707.361	-707.361	-707.361	-707.361	
Indtægter, kerneydelser		-707.361	-707.361	-707.361	-707.361	
<u>Personale, leve-bo, Nylars</u>	053232-1-011	698.814	698.814	698.814	698.814	
<i>Personale</i>		698.814	698.814	698.814	698.814	
Løn, personale		698.814	698.814	698.814	698.814	
<u>Øvrig drift, leve-bo, Nylars</u>	053232-1-011	376.987	376.987	376.987	376.987	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		388.103	388.103	388.103	388.103	
Forplejning		388.103	388.103	388.103	388.103	
<i>Indtægter</i>		-11.116	-11.116	-11.116	-11.116	
Indtægter, kantiner og boder		-11.116	-11.116	-11.116	-11.116	
<u>Beboeres betalinger, leve-bo, Nylars</u>	053232-1-093	-707.361	-707.361	-707.361	-707.361	
<i>Indtægter</i>		-707.361	-707.361	-707.361	-707.361	
Indtægter, kerneydelser		-707.361	-707.361	-707.361	-707.361	
Plejecenter Snorrebakken		50.386.715	50.386.732	50.386.714	50.386.714	
<u>Leve-/bomiljøer, Plc. Snorrebakken</u>		1.282.971	1.282.988	1.282.970	1.282.970	
<u>Leve-/bomiljøer, fællespersonale</u>	053232-1-011	4.288.128	4.288.128	4.288.128	4.288.128	
<i>Personale</i>		4.288.128	4.288.128	4.288.128	4.288.128	
Løn, personale		4.288.128	4.288.128	4.288.128	4.288.128	
<u>Fællespersonale, leve-/bomiljøer</u>	053232-1-011	4.288.128	4.288.128	4.288.128	4.288.128	
<i>Personale</i>		4.288.128	4.288.128	4.288.128	4.288.128	
Løn, personale		4.288.128	4.288.128	4.288.128	4.288.128	
<u>Leve-bo A, Snorrebakke Allé 2</u>	053232-1-011	-375.645	-375.643	-375.646	-375.646	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		244.960	244.960	244.960	244.960	
Forplejning	053232-1-093	244.960	244.960	244.960	244.960	
<i>Indtægter</i>		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
Indtægter, kerneydelser		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<u>Øvrig drift, leve-bo A</u>	053232-1-011	244.960	244.960	244.960	244.960	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		244.960	244.960	244.960	244.960	
Forplejning		244.960	244.960	244.960	244.960	
<u>Beboeres bet. for kost, leve-bo A</u>	053232-1-093	-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<i>Indtægter</i>		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
Indtægter, kerneydelser		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<u>Leve-bo B, Snorrebakke Allé 2</u>	053232-1-011	-375.645	-375.643	-375.646	-375.646	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		244.960	244.960	244.960	244.960	
Forplejning	053232-1-093	244.960	244.960	244.960	244.960	
<i>Indtægter</i>		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
Indtægter, kerneydelser		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<u>Øvrig drift, leve-bo B</u>	053232-1-011	244.960	244.960	244.960	244.960	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		244.960	244.960	244.960	244.960	
Forplejning		244.960	244.960	244.960	244.960	
<u>Beboeres bet. for kost, leve-bo B</u>	053232-1-093	-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<i>Indtægter</i>		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
Indtægter, kerneydelser		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<u>Leve-bo C, Snorrebakke Allé 2</u>	053232-1-011	-375.645	-375.643	-375.646	-375.646	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		244.960	244.960	244.960	244.960	
Forplejning	053232-1-093	244.960	244.960	244.960	244.960	
<i>Indtægter</i>		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
Indtægter, kerneydelser		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<u>Øvrig drift, leve-bo C</u>	053232-1-011	244.960	244.960	244.960	244.960	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		244.960	244.960	244.960	244.960	
Forplejning		244.960	244.960	244.960	244.960	
<u>Beboeres bet. for kost, leve-bo C</u>	053232-1-093	-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<i>Indtægter</i>		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
Indtægter, kerneydelser		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<u>Leve-bo D, Snorrebakke Allé 2</u>	053232-1-011	-375.645	-375.643	-375.646	-375.646	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		244.960	244.960	244.960	244.960	
Forplejning	053232-1-093	244.960	244.960	244.960	244.960	
<i>Indtægter</i>		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
Indtægter, kerneydelser		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<u>Øvrig drift, leve-bo D</u>	053232-1-011	244.960	244.960	244.960	244.960	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		244.960	244.960	244.960	244.960	
Forplejning		244.960	244.960	244.960	244.960	
<u>Beboeres bet. for kost, leve-bo D</u>	053232-1-093	-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<i>Indtægter</i>		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
Indtægter, kerneydelser		-620.605	-620.603	-620.606	-620.606	
<u>Leve-bo EF, Snorrebakke Allé 1</u>	053232-1-011	-500.859	-500.856	-500.858	-500.858	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
Forplejning	053232-1-093	326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<i>Indtægter</i>		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
Indtægter, kerneydelser		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<u>Øvrig drift, leve-bo EF</u>	053232-1-011	326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<i>Aktiviteter og materialer</i>		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
Forplejning		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<u>Beboeres bet. for kost, leve-bo EF</u>	053232-1-093	-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<i>Indtægter</i>		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
Indtægter, kerneydelser		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<u>Leve-bo GH, Snorrebakke Allé 3</u>	053232-1-011	-500.859	-500.856	-500.858	-500.858	-500.858
<i>Aktiviteter og materialer</i>		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
Forplejning	053232-1-093	326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<i>Indtægter</i>		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
Indtægter, kerneydelser		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<u>Øvrig drift, leve-bo GH</u>	053232-1-011	326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<i>Aktiviteter og materialer</i>		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
Forplejning		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<u>Beboeres bet. for kost, leve-bo GH</u>	053232-1-093	-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<i>Indtægter</i>		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
Indtægter, kerneydelser		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<u>Leve-bo IJ, Snorrebakke Allé 5</u>	053232-1-011	-500.859	-500.856	-500.858	-500.858	-500.858
<i>Aktiviteter og materialer</i>		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
Forplejning	053232-1-093	326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<i>Indtægter</i>		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
Indtægter, kerneydelser		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<u>Øvrig drift, leve-bo IJ</u>	053232-1-011	326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<i>Aktiviteter og materialer</i>		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
Forplejning		326.613	326.613	326.613	326.613	326.613
<u>Beboeres bet. for kost, leve-bo IJ</u>	053232-1-093	-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<i>Indtægter</i>		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
Indtægter, kerneydelser		-827.472	-827.469	-827.471	-827.471	-827.471
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		49.103.744	49.103.744	49.103.744	49.103.744	49.103.744
<u>Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053232-1-011	10.443.715	10.443.715	10.443.715	10.443.715	10.443.715
<i>Personale</i>		10.438.728	10.438.728	10.438.728	10.438.728	10.438.728
Løn, personale		10.276.366	10.276.366	10.276.366	10.276.366	10.276.366
Øvrige personaleudgifter		162.362	162.362	162.362	162.362	162.362
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.987	4.987	4.987	4.987	4.987
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.987	4.987	4.987	4.987	4.987
<u>Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053232-1-011	10.778.311	10.778.311	10.778.311	10.778.311	10.778.311
<i>Personale</i>		10.773.324	10.773.324	10.773.324	10.773.324	10.773.324
Løn, personale		10.610.962	10.610.962	10.610.962	10.610.962	10.610.962
Øvrige personaleudgifter		162.362	162.362	162.362	162.362	162.362
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.987	4.987	4.987	4.987	4.987
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.987	4.987	4.987	4.987	4.987
<u>Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1</u>	053232-1-011	8.989.625	8.989.625	8.989.625	8.989.625	8.989.625
<i>Personale</i>		8.984.412	8.984.412	8.984.412	8.984.412	8.984.412
Løn, personale		8.810.990	8.810.990	8.810.990	8.810.990	8.810.990
Øvrige personaleudgifter		173.422	173.422	173.422	173.422	173.422
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.213	5.213	5.213	5.213	5.213
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.213	5.213	5.213	5.213	5.213
<u>Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3</u>	053232-1-011	9.076.066	9.076.066	9.076.066	9.076.066	9.076.066
<i>Personale</i>		9.070.853	9.070.853	9.070.853	9.070.853	9.070.853
Løn, personale		8.897.431	8.897.431	8.897.431	8.897.431	8.897.431
Øvrige personaleudgifter		173.422	173.422	173.422	173.422	173.422
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.213	5.213	5.213	5.213	5.213
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.213	5.213	5.213	5.213	5.213
<u>Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5</u>	053232-1-011	10.026.121	10.026.121	10.026.121	10.026.121	10.026.121
<i>Personale</i>		10.020.908	10.020.908	10.020.908	10.020.908	10.020.908
Løn, personale		9.847.486	9.847.486	9.847.486	9.847.486	9.847.486
Øvrige personaleudgifter		173.422	173.422	173.422	173.422	173.422
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.213	5.213	5.213	5.213	5.213
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.213	5.213	5.213	5.213	5.213
<u>Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5</u>	053232-1-093	-210.094	-210.094	-210.094	-210.094	-210.094
<i>Indtægter</i>		-210.094	-210.094	-210.094	-210.094	-210.094
Indtægter, kerneydelser		-210.094	-210.094	-210.094	-210.094	-210.094
Plejecenter Aabo		19.320.807	19.320.806	19.320.806	19.320.807	19.320.807
<u>Team 5. Plejecenter Aabo</u>	053232-1-011	17.182.558	17.182.558	17.182.558	17.182.558	17.182.558
<i>Personale</i>		17.176.402	17.176.402	17.176.402	17.176.402	17.176.402

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Løn, personale		17.176.402	17.176.402	17.176.402	17.176.402	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.156	6.156	6.156	6.156	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.156	6.156	6.156	6.156	
<u>Bygningsdrift, Aabo</u>	053232-1-000	23.597	23.597	23.597	23.597	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.597	23.597	23.597	23.597	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.078	3.078	3.078	3.078	
Hjælpe midler		20.519	20.519	20.519	20.519	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Aabo</u>	053232-1-000	1.206.992	1.206.991	1.206.991	1.206.991	
<i>Personale</i>		554.868	554.868	554.868	554.868	
Øvrige personaleudgifter		554.868	554.868	554.868	554.868	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		523.087	523.087	523.087	523.087	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		62.660	62.660	62.660	62.660	
Forplejning		22.558	22.558	22.558	22.558	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		41.591	41.591	41.591	41.591	
Vask		325.688	325.688	325.688	325.688	
Hjælpe midler		12.288	12.288	12.288	12.288	
Møder		1.146	1.146	1.146	1.146	
Repræsentation		755	755	755	755	
Befordring		1.368	1.368	1.368	1.368	
Kommunalinformation		41	41	41	41	
Administration		53.400	53.400	53.400	53.400	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.592	1.592	1.592	1.592	
<i>IT, inventar og materiel</i>		66.196	66.195	66.195	66.195	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.120	30.119	30.119	30.119	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		5.592	5.592	5.592	5.592	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.179	28.179	28.179	28.179	
IT-systemudgifter		1.411	1.411	1.411	1.411	
Forsikringer		894	894	894	894	
<i>Bygninger og grunde</i>		63.057	63.057	63.057	63.057	
Renovation		2.131	2.131	2.131	2.131	
Rengøring		60.926	60.926	60.926	60.926	
<i>Indtægter</i>		-216	-216	-216	-216	
Indtægter, øvrige		-216	-216	-216	-216	
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Aabo</u>	053232-1-011	3.020.377	3.020.377	3.020.377	3.020.377	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.020.377	3.020.377	3.020.377	3.020.377	
Forplejning		3.020.377	3.020.377	3.020.377	3.020.377	
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Aabo</u>	053232-1-093	-2.115.282	-2.115.282	-2.115.282	-2.115.282	
<i>Indtægter</i>		-2.115.282	-2.115.282	-2.115.282	-2.115.282	
Indtægter, kerneydelser		-2.115.282	-2.115.282	-2.115.282	-2.115.282	
<u>Service i plejeboliger, Plejecenter Aabo</u>	053232-1-020	2.565	2.565	2.565	2.565	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.565	2.565	2.565	2.565	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.565	2.565	2.565	2.565	
Myndighed og tilsyn		132.786.603	127.893.094	127.985.930	127.985.928	
Anvisningsret i private boliger	002517-1-001	496.400	496.400	496.400	496.400	
<i>Bygninger og grunde</i>		496.400	496.400	496.400	496.400	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		496.400	496.400	496.400	496.400	
Handicapørsel, busdrift	023231-1-000	730.600	730.600	730.600	730.598	
<i>Overførsler og tilskud</i>		730.600	730.600	730.600	730.599	
Tilskud		730.600	730.600	730.600	730.599	
<i>Indtægter</i>		0	0	0	-1	
Indtægter, øvrige		0	0	0	-1	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	1.544.274	1.544.274	1.544.274	1.544.274	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.544.274	1.544.274	1.544.274	1.544.274	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.544.274	1.544.274	1.544.274	1.544.274	
Visitatorer Visitation Ældre	064557-1-000	5.324.269	5.324.275	5.324.276	5.324.276	
<i>Personale</i>		5.259.173	5.259.179	5.259.180	5.259.180	
Løn, personale		5.221.856	5.221.861	5.221.862	5.221.862	
Øvrige personaleudgifter		37.317	37.318	37.318	37.318	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		65.096	65.096	65.096	65.096	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		65.096	65.096	65.096	65.096	
Demensafdeling	053232-1-000	490.992	490.990	490.990	490.990	
<i>Personale</i>		485.388	485.386	485.386	485.386	
Løn, personale		472.375	472.375	472.375	472.375	
Uddannelse, personale		2.966	2.964	2.964	2.964	
Øvrige personaleudgifter		10.047	10.047	10.047	10.047	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.875	1.875	1.875	1.875	
Administration		1.875	1.875	1.875	1.875	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.729	3.729	3.729	3.729	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.729	3.729	3.729	3.729	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Fællesudg. pleje og omsorg, Vis Ældre	053232-1-000	56.140	56.141	56.141	56.141	56.141
<i>Personale</i>		76.410	76.411	76.410	76.410	76.410
Uddannelse, personale		47.345	47.346	47.345	47.345	47.345
Øvrige personaleudgifter		29.065	29.065	29.065	29.065	29.065
<i>Aktiviteter og materialer</i>		134.874	134.874	134.874	134.875	134.875
Materialer/betaling vedr.kerneydel		52.237	52.237	52.237	52.237	52.237
Administration		62.696	62.696	62.696	62.697	62.697
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		19.941	19.941	19.941	19.941	19.941
<i>IT, inventar og materiel</i>		-155.144	-155.144	-155.143	-155.144	-155.144
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.203	8.203	8.203	8.203	8.203
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		229.122	229.122	229.122	229.122	229.122
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		57.951	57.951	57.951	57.951	57.951
Biler, drift og vedligeholdelse		75.213	75.213	75.213	75.213	75.213
IT-systemudgifter		-525.633	-525.633	-525.632	-525.633	-525.633
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053232-1-000	750.234	750.234	750.235	750.235	750.235
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		750.234	750.234	750.235	750.235	750.235
Betaling til/fra off. myndigheder		750.234	750.234	750.235	750.235	750.235
Pers/prakt. hj., friplejeboliger, priv 4	053232-1-012	1.746.651	1.746.651	1.746.651	1.746.651	1.746.651
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.746.651	1.746.651	1.746.651	1.746.651	1.746.651
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.746.651	1.746.651	1.746.651	1.746.651	1.746.651
Plejevederlag	053237-1-001	1.540.773	1.540.773	1.540.773	1.540.773	1.540.773
<i>Personale</i>		387.102	387.102	387.102	387.102	387.102
Løn, personale		387.102	387.102	387.102	387.102	387.102
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.153.671	1.153.671	1.153.671	1.153.671	1.153.671
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.153.671	1.153.671	1.153.671	1.153.671	1.153.671
Hjælp til sygeartikler	053237-1-003	690.494	690.494	690.494	690.494	690.494
<i>Overførsler og tilskud</i>		690.494	690.494	690.494	690.494	690.494
Ovf. til personer i øvrigt		690.494	690.494	690.494	690.494	690.494
Dødsboer	057299-1-000	6.653	6.653	6.653	6.653	6.653
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.653	6.653	6.653	6.653	6.653
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.653	6.653	6.653	6.653	6.653
Personlig og praktisk bistand		119.409.123	114.515.609	114.608.443	114.608.443	114.608.443
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053232-1-001	90.255.045	85.362.041	85.457.904	85.457.904	85.457.904
<i>Personale</i>		256.197	256.197	256.197	256.197	256.197
Løn, personale		253.893	253.893	253.893	253.893	253.893
Øvrige personaleudgifter		2.304	2.304	2.304	2.304	2.304
<i>Aktiviteter og materialer</i>		89.998.848	85.105.844	85.201.707	85.201.707	85.201.707
Materialer/betaling vedr.kerneydel		89.998.848	85.105.844	85.201.707	85.201.707	85.201.707
Klippekort	053232-1-000	1.579.082	1.579.082	1.579.082	1.579.082	1.579.082
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.579.082	1.579.082	1.579.082	1.579.082	1.579.082
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.579.082	1.579.082	1.579.082	1.579.082	1.579.082
Tilskud til pers, og praktisk hj., ældre	053232-1-002	618.548	618.548	618.548	618.548	618.548
<i>Personale</i>		9.162	9.162	9.162	9.162	9.162
Øvrige personaleudgifter		9.162	9.162	9.162	9.162	9.162
<i>Overførsler og tilskud</i>		609.386	609.386	609.386	609.386	609.386
Ovf. til personer, sociale ydelser		609.386	609.386	609.386	609.386	609.386
Servicelovsydelser, hjemmesygepleje	053232-1-004	24.374.216	24.374.216	24.374.216	24.374.216	24.374.216
<i>Aktiviteter og materialer</i>		24.374.216	24.374.216	24.374.216	24.374.216	24.374.216
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.374.216	24.374.216	24.374.216	24.374.216	24.374.216
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053232-1-009	2.595.468	2.594.958	2.591.929	2.591.929	2.591.929
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.595.468	2.594.958	2.591.929	2.591.929	2.591.929
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.595.468	2.594.958	2.591.929	2.591.929	2.591.929
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053232-1-092	-13.236	-13.236	-13.236	-13.236	-13.236
<i>Indtægter</i>		-13.236	-13.236	-13.236	-13.236	-13.236
Indtægter, kerneydelser		-13.236	-13.236	-13.236	-13.236	-13.236
Fællesudgifter, ældre		9.650.571	15.615.694	19.298.983	26.555.201	26.555.201
<i>Tilbud til ældre og handicappede</i>		9.650.571	15.615.694	19.298.983	26.555.201	26.555.201
Budgetreguleringskonto, ældre	053232-1-000	1.398.353	9.529.787	17.127.008	24.383.226	24.383.226
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.398.353	9.529.787	17.127.008	24.383.226	24.383.226
Budgetreguleringer		1.398.353	9.529.787	17.127.008	24.383.226	24.383.226
Den rehabiliterende organisation		7.754.466	5.588.155	1.674.223	1.674.223	1.674.223
Den rehabiliterende organisation		7.754.466	5.588.155	1.674.223	1.674.223	1.674.223
Opstart rehabiliteringsplaner	053232-1-011	645.690	896.905	896.905	896.905	896.905
Kompetenceudvikling, lønkomensation	053232-1-011	2.942.261	2.942.261	777.318	777.318	777.318
Velfærdsteknologiske hjælpemidler	053235-1-007	499.692	499.692			
Projektledelse	053232-1-200	567.009	422.679			
Konsulentbistand ifm. implementering	053232-1-000	3.099.814	826.618			
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053233-1-002	497.752	497.752	497.752	497.752	497.752
<i>Overførsler og tilskud</i>		497.752	497.752	497.752	497.752	497.752

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Tilskud		497.752	497.752	497.752	497.752	
Administration		6.559.505	6.559.504	6.559.505	6.559.505	
Administration, Visitation Ældre	064557-1-000	3.619.829	3.619.831	3.619.831	3.619.831	
<i>Personale</i>		3.598.726	3.598.728	3.598.728	3.598.728	
Løn, personale		3.530.075	3.530.076	3.530.076	3.530.076	
Uddannelse, personale		67.520	67.520	67.520	67.520	
Øvrige personaleudgifter		1.131	1.132	1.132	1.132	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.374	17.374	17.374	17.374	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.499	15.499	15.499	15.499	
Administration		1.875	1.875	1.875	1.875	
IT, inventar og materiel		3.729	3.729	3.729	3.729	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.729	3.729	3.729	3.729	
Øvrig adm., Visitation Ældre	064551-1-002	-71.559	-71.560	-71.559	-71.559	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-18.087	-18.087	-18.087	-18.087	
Kommunalinformation		-2.180	-2.180	-2.180	-2.180	
Administration		-15.907	-15.907	-15.907	-15.907	
IT, inventar og materiel		-46.805	-46.805	-46.805	-46.805	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-23.155	-23.155	-23.155	-23.155	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	
<i>Overførsler og tilskud</i>		6.208	6.208	6.208	6.208	
Ovf. til personer, sociale ydelser		6.208	6.208	6.208	6.208	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-12.875	-12.876	-12.875	-12.875	
Budgetreguleringer		-12.875	-12.876	-12.875	-12.875	
Administration, hj.pleje og plejecentre	053232-1-200	3.011.235	3.011.233	3.011.233	3.011.233	
<i>Personale</i>		3.005.631	3.005.629	3.005.629	3.005.629	
Løn, personale		2.979.582	2.979.580	2.979.580	2.979.580	
Øvrige personaleudgifter		26.049	26.049	26.049	26.049	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.875	1.875	1.875	1.875	
Administration		1.875	1.875	1.875	1.875	
IT, inventar og materiel		3.729	3.729	3.729	3.729	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.729	3.729	3.729	3.729	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Center for Psykiatri og Handicap		209.557.752	206.830.076	205.543.919	205.543.920	
Bevilling: Psykiatri og handicap		209.557.752	206.830.076	205.543.919	205.543.920	
Socialpsykiatri		9.685.935	9.685.932	9.685.928	9.685.930	
Socialpsykiatri, fælles		139.424	139.424	139.424	139.424	
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	053859-1-003	139.424	139.424	139.424	139.424	
<i>Personale</i>		67.555	67.555	67.555	67.555	
Løn, personale		67.555	67.555	67.555	67.555	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.869	71.869	71.869	71.869	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		71.869	71.869	71.869	71.869	
Socialpsykiatriens Område Vest		2.088.102	2.088.098	2.088.096	2.088.096	
Vestergade (Område Vest)	053859-1-003	113.202	113.202	113.202	113.202	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		21.009	21.009	21.009	21.009	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.009	21.009	21.009	21.009	
<i>IT, inventar og materiel</i>		89.714	89.714	89.714	89.714	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.655	21.655	21.655	21.655	
Biler, drift og vedligeholdelse		68.059	68.059	68.059	68.059	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.479	2.479	2.479	2.479	
Rengøring		2.479	2.479	2.479	2.479	
Midtpunktet (Område Vest)	053859-1-003	1.974.900	1.974.896	1.974.894	1.974.894	
<i>Personale</i>		8.901.353	8.901.349	8.901.347	8.901.347	
Løn, personale		8.601.754	8.601.746	8.601.744	8.601.744	
Uddannelse, personale		222.298	222.302	222.302	222.302	
Øvrige personaleudgifter		77.301	77.301	77.301	77.301	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.923	53.923	53.923	53.923	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		54.019	54.019	54.019	54.019	
Administration		-96	-96	-96	-96	
<i>IT, inventar og materiel</i>		122.548	122.548	122.548	122.548	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		55.684	55.684	55.684	55.684	
Biler, drift og vedligeholdelse		66.864	66.864	66.864	66.864	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.861	4.861	4.861	4.861	
Rengøring		4.861	4.861	4.861	4.861	
<i>Indtægter</i>		-7.102.678	-7.102.678	-7.102.678	-7.102.678	
Indtægter, kerneydelser		-7.102.678	-7.102.678	-7.102.678	-7.102.678	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-5.107	-5.107	-5.107	-5.107	
Budgetreguleringer		-5.107	-5.107	-5.107	-5.107	
Socialpsykiatriens Område Øst		1.387.461	1.387.460	1.387.459	1.387.461	
Fontænehuset (Område Øst)	053859-1-003	803.696	803.696	803.696	803.698	
<i>Personale</i>		2.979.697	2.979.697	2.979.697	2.979.697	
Løn, personale		2.863.750	2.863.750	2.863.750	2.863.750	
Uddannelse, personale		74.131	74.131	74.131	74.131	
Øvrige personaleudgifter		41.816	41.816	41.816	41.816	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.611	23.611	23.611	23.612	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.008	24.008	24.008	24.008	
Administration		-397	-397	-397	-396	
<i>IT, inventar og materiel</i>		79.672	79.672	79.672	79.672	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.748	24.748	24.748	24.748	
Biler, drift og vedligeholdelse		54.924	54.924	54.924	54.924	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.560	4.560	4.560	4.561	
Rengøring		4.560	4.560	4.560	4.561	
<i>Indtægter</i>		-2.283.844	-2.283.844	-2.283.844	-2.283.844	
Indtægter, kerneydelser		-2.283.844	-2.283.844	-2.283.844	-2.283.844	
Aasen (Område Øst)	053859-1-003	2.479	2.479	2.479	2.479	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.479	2.479	2.479	2.479	
Rengøring		2.479	2.479	2.479	2.479	
Plantagen (Område Øst)	053859-1-003	581.286	581.285	581.284	581.284	
<i>Personale</i>		1.118.450	1.118.449	1.118.448	1.118.448	
Løn, personale		1.087.009	1.087.008	1.087.008	1.087.008	
Uddannelse, personale		12.432	12.432	12.431	12.431	
Øvrige personaleudgifter		19.009	19.009	19.009	19.009	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.807	8.807	8.807	8.807	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.003	9.003	9.003	9.003	
Administration		-196	-196	-196	-196	
<i>IT, inventar og materiel</i>		46.866	46.866	46.866	46.866	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.504	9.504	9.504	9.504	
Biler, drift og vedligeholdelse		37.362	37.362	37.362	37.362	
<i>Bygninger og grunde</i>		136.662	136.662	136.662	136.662	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		136.858	136.858	136.858	136.858	
Rengøring		-196	-196	-196	-196	
<i>Indtægter</i>		-729.499	-729.499	-729.499	-729.499	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Indtægter, øvrige		-729.499	-729.499	-729.499	-729.499	
Soc.psykiatriens Botilb. Kommandanthøjen		6.070.948	6.070.950	6.070.949	6.070.949	
Kommandanthøjen, længerevar.	053850-1-003	6.070.948	6.070.950	6.070.949	6.070.949	
<i>Personale</i>		10.279.856	10.279.857	10.279.856	10.279.856	
Løn, personale		10.051.455	10.051.457	10.051.455	10.051.455	
Uddannelse, personale		162.506	162.505	162.506	162.506	
Øvrige personaleudgifter		65.895	65.895	65.895	65.895	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		106.272	106.273	106.273	106.273	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		72.026	72.026	72.026	72.026	
Administration		-834	-834	-834	-834	
Socialtilsyn		35.080	35.081	35.081	35.081	
<i>IT, inventar og materiel</i>		89.452	89.452	89.452	89.452	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		74.245	74.245	74.245	74.245	
Biler, drift og vedligeholdelse		15.207	15.207	15.207	15.207	
<i>Bygninger og grunde</i>		260.288	260.288	260.288	260.288	
Lejeudgifter		261.122	261.122	261.122	261.122	
Rengøring		-834	-834	-834	-834	
<i>Indtægter</i>		-4.664.920	-4.664.920	-4.664.920	-4.664.920	
Indtægter, kerneydelser		-4.664.920	-4.664.920	-4.664.920	-4.664.920	
Øvrige bo- og dagtilbud		90.098.144	90.098.150	89.571.663	89.571.663	
Bo- og dagtilbuddene Klintebo		34.560.389	34.560.394	34.560.385	34.560.385	
Klintebo, fælles		992.009	992.006	992.006	992.006	
<u>Led & Adm. Klintebo, fælles</u>	053850-1-200	1.049.495	1.049.495	1.049.495	1.049.495	
<i>Personale</i>		1.049.495	1.049.495	1.049.495	1.049.495	
Løn, personale		1.043.666	1.043.666	1.043.666	1.043.666	
Øvrige personaleudgifter		5.829	5.829	5.829	5.829	
<u>Klintebo, fælles</u>	053850-1-002	1.746.467	1.746.464	1.746.464	1.746.464	
<i>Personale</i>		580.685	580.683	580.683	580.683	
Løn, personale		339.782	339.781	339.781	339.781	
Uddannelse, personale		170.032	170.032	170.032	170.032	
Øvrige personaleudgifter		70.871	70.870	70.870	70.870	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		816.404	816.403	816.403	816.403	
Beskæftigelses- og underv.materiale		11.897	11.897	11.897	11.897	
Forplejning		651.108	651.108	651.108	651.108	
Kantiner og boder m.v.		4.933	4.933	4.933	4.933	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		13.880	13.880	13.880	13.880	
Møder		47.899	47.899	47.899	47.899	
Repræsentation		1.983	1.983	1.983	1.983	
Administration		26.235	26.235	26.235	26.235	
Socialtilsyn		58.469	58.468	58.468	58.468	
<i>IT, inventar og materiel</i>		279.640	279.640	279.640	279.640	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.128	43.128	43.128	43.128	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		101.917	101.917	101.917	101.917	
Materiel, drift og vedligeholdelse		14.857	14.857	14.857	14.857	
Biler, drift og vedligeholdelse		93.651	93.651	93.651	93.651	
Forsikringer		26.087	26.087	26.087	26.087	
<i>Bygninger og grunde</i>		192.053	192.053	192.053	192.053	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.602	6.602	6.602	6.602	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.957	4.957	4.957	4.957	
Antenneanlæg		30.690	30.690	30.690	30.690	
Tekniske installationer		3.069	3.069	3.069	3.069	
Rengøring		146.735	146.735	146.735	146.735	
<i>Indtægter</i>		-122.315	-122.315	-122.315	-122.315	
Indtægter, kantiner og boder		-122.315	-122.315	-122.315	-122.315	
<u>Beboeres betalinger, Klintebo, fælles</u>	053850-1-093	-1.803.953	-1.803.953	-1.803.953	-1.803.953	
<i>Indtægter</i>		-1.803.953	-1.803.953	-1.803.953	-1.803.953	
Indtægter, kerneydelser		-1.803.953	-1.803.953	-1.803.953	-1.803.953	
Langhuset, botilbud		8.419.336	8.419.338	8.419.336	8.419.336	
<u>Langhuset, botilbud</u>	053850-1-002	8.419.336	8.419.338	8.419.336	8.419.336	
<i>Personale</i>		8.418.824	8.418.826	8.418.824	8.418.824	
Løn, personale		8.311.224	8.311.226	8.311.224	8.311.224	
Uddannelse, personale		30.690	30.690	30.690	30.690	
Øvrige personaleudgifter		76.910	76.910	76.910	76.910	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		512	512	512	512	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		512	512	512	512	
Havehuset, botilbud		6.721.515	6.721.513	6.721.513	6.721.513	
<u>Havehuset, botilbud</u>	053850-1-002	6.721.515	6.721.513	6.721.513	6.721.513	
<i>Personale</i>		6.721.003	6.721.001	6.721.001	6.721.001	
Løn, personale		6.624.584	6.624.582	6.624.582	6.624.582	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Uddannelse, personale		30.690	30.690	30.690	30.690	
Øvrige personaleudgifter		65.729	65.729	65.729	65.729	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		512	512	512	512	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		512	512	512	512	
Kridthuset, botilbud		4.168.706	4.168.706	4.168.706	4.168.706	
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053850-1-002	4.168.706	4.168.706	4.168.706	4.168.706	
<i>Personale</i>		4.168.194	4.168.194	4.168.194	4.168.194	
Løn, personale		4.109.695	4.109.695	4.109.695	4.109.695	
Uddannelse, personale		15.345	15.345	15.345	15.345	
Øvrige personaleudgifter		43.154	43.154	43.154	43.154	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		512	512	512	512	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		512	512	512	512	
Stjernehuset, botilbud		6.994.260	6.994.260	6.994.260	6.994.260	
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053850-1-002	6.994.260	6.994.260	6.994.260	6.994.260	
<i>Personale</i>		6.973.603	6.973.603	6.973.603	6.973.603	
Løn, personale		6.886.266	6.886.266	6.886.266	6.886.266	
Uddannelse, personale		30.690	30.690	30.690	30.690	
Øvrige personaleudgifter		56.647	56.647	56.647	56.647	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.427	10.427	10.427	10.427	
Beskæftigelses- og underv.materiale		9.915	9.915	9.915	9.915	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		512	512	512	512	
<i>Bygninger og grunde</i>		10.230	10.230	10.230	10.230	
Tekniske installationer		10.230	10.230	10.230	10.230	
Kridthuset, dagtilbud		1.889.553	1.889.555	1.889.553	1.889.553	
<u>Kridthuset, dagtilbud</u>	053859-1-002	1.889.553	1.889.555	1.889.553	1.889.553	
<i>Personale</i>		1.795.046	1.795.048	1.795.046	1.795.046	
Løn, personale		1.756.601	1.756.601	1.756.601	1.756.601	
Uddannelse, personale		15.345	15.347	15.345	15.345	
Øvrige personaleudgifter		23.100	23.100	23.100	23.100	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.061	51.061	51.061	51.061	
Beskæftigelses- og underv.materiale		49.573	49.573	49.573	49.573	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		496	496	496	496	
Administration		992	992	992	992	
<i>IT, inventar og materiel</i>		43.446	43.446	43.446	43.446	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.958	4.958	4.958	4.958	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.368	16.368	16.368	16.368	
Biler, drift og vedligeholdelse		22.120	22.120	22.120	22.120	
Aktivitetssentret Strøby		5.375.010	5.375.016	5.375.011	5.375.011	
<u>Aktivitetssentret Strøby, øvrig drift</u>	053859-1-002	5.344.410	5.344.416	5.344.411	5.344.411	
<i>Personale</i>		5.112.669	5.112.675	5.112.670	5.112.670	
Løn, personale		5.026.912	5.026.918	5.026.913	5.026.913	
Uddannelse, personale		30.690	30.690	30.690	30.690	
Øvrige personaleudgifter		55.067	55.067	55.067	55.067	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		147.456	147.456	147.456	147.456	
Beskæftigelses- og underv.materiale		36.684	36.684	36.684	36.684	
Førplejning		22.690	22.690	22.690	22.690	
Kantiner og boder m.v.		57.218	57.218	57.218	57.218	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		496	496	496	496	
Møder		1.480	1.480	1.480	1.480	
Repræsentation		991	991	991	991	
Befordring		16.368	16.368	16.368	16.368	
Administration		11.017	11.017	11.017	11.017	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		512	512	512	512	
<i>IT, inventar og materiel</i>		89.938	89.938	89.938	89.938	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.820	20.820	20.820	20.820	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		2.558	2.558	2.558	2.558	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.503	26.503	26.503	26.503	
Biler, drift og vedligeholdelse		20.108	20.108	20.108	20.108	
Forsikringer		19.949	19.949	19.949	19.949	
<i>Bygninger og grunde</i>		19.829	19.829	19.829	19.829	
Rengøring		19.829	19.829	19.829	19.829	
<i>Indtægter</i>		-25.482	-25.482	-25.482	-25.482	
Indtægter, kantiner og boder		-25.482	-25.482	-25.482	-25.482	
<u>Aktivitetssentret Strøby, arb.vederlag</u>	053859-1-005	30.600	30.600	30.600	30.600	
<i>Overførsler og tilskud</i>		30.600	30.600	30.600	30.600	
Ovf. til personer, sociale ydelser		30.600	30.600	30.600	30.600	
Bo- og dagtilbuddet Røbo		9.585.455	9.585.456	9.585.460	9.585.460	
Røbo, botilbud		8.131.359	8.131.359	8.131.362	8.131.362	
<u>Led & Adm. Røbo, botilbud</u>	053850-1-200	783.654	783.654	783.657	783.657	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Personale</i>		783.654	783.654	783.657	783.657	
Løn, personale		783.654	783.654	783.657	783.657	
<u>Røbo, botilbud</u>	053850-1-002	8.209.099	8.209.099	8.209.099	8.209.099	
<i>Personale</i>		7.805.814	7.805.813	7.805.814	7.805.814	
Løn, personale		7.677.876	7.677.875	7.677.876	7.677.876	
Uddannelse, personale		82.798	82.798	82.798	82.798	
Øvrige personaleudgifter		45.140	45.140	45.140	45.140	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		360.443	360.444	360.443	360.443	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		99.190	99.190	99.190	99.190	
Forplejning		227.071	227.071	227.071	227.071	
Administration		-898	-898	-898	-898	
Socialtilsyn		35.080	35.081	35.080	35.080	
<i>IT, inventar og materiel</i>		44.399	44.399	44.399	44.399	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.120	5.120	5.120	5.120	
Forsikringer		39.279	39.279	39.279	39.279	
<i>Bygninger og grunde</i>		-1.557	-1.557	-1.557	-1.557	
Rengøring		-1.557	-1.557	-1.557	-1.557	
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053850-1-093	-861.394	-861.394	-861.394	-861.394	
<i>Indtægter</i>		-861.394	-861.394	-861.394	-861.394	
Indtægter, kerneydelser		-861.394	-861.394	-861.394	-861.394	
Rø Aktivitetscenter		1.454.096	1.454.097	1.454.098	1.454.098	
<u>Led & Adm. Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-200	98.070	98.070	98.070	98.070	
<i>Personale</i>		98.070	98.070	98.070	98.070	
Løn, personale		98.070	98.070	98.070	98.070	
<u>Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-002	1.356.026	1.356.027	1.356.028	1.356.028	
<i>Personale</i>		1.271.002	1.271.003	1.271.004	1.271.004	
Løn, personale		1.145.473	1.145.475	1.145.474	1.145.474	
Uddannelse, personale		71.965	71.963	71.965	71.965	
Øvrige personaleudgifter		53.564	53.565	53.565	53.565	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		57.859	57.859	57.859	57.859	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.708	24.708	24.708	24.708	
Administration		33.151	33.151	33.151	33.151	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.583	27.583	27.583	27.583	
Biler, drift og vedligeholdelse		27.583	27.583	27.583	27.583	
<i>Bygninger og grunde</i>		-418	-418	-418	-418	
Rengøring		-418	-418	-418	-418	
Botilbuddet Nexøhuset		10.679.384	10.679.384	10.679.383	10.679.383	
Led & Adm, Nexøhuset	053850-1-200	760.087	760.084	760.083	760.083	
<i>Personale</i>		760.087	760.084	760.083	760.083	
Løn, personale		760.087	760.084	760.083	760.083	
Botilbuddet Nexøhuset	053850-1-002	10.560.675	10.560.678	10.560.676	10.560.676	
<i>Personale</i>		10.017.227	10.017.229	10.017.228	10.017.228	
Løn, personale		9.814.157	9.814.158	9.814.158	9.814.158	
Uddannelse, personale		54.507	54.508	54.507	54.507	
Øvrige personaleudgifter		148.563	148.563	148.563	148.563	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		389.893	389.894	389.893	389.893	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.656	14.656	14.656	14.656	
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.364	13.364	13.364	13.364	
Forplejning		266.934	266.934	266.934	266.934	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.372	2.372	2.372	2.372	
Hjælpemidler		25.598	25.598	25.598	25.598	
Møder		5.503	5.503	5.503	5.503	
Administration		26.386	26.386	26.386	26.386	
Socialtilsyn		35.080	35.081	35.080	35.080	
<i>IT, inventar og materiel</i>		96.390	96.390	96.390	96.390	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.588	7.588	7.588	7.588	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.066	9.066	9.066	9.066	
Biler, drift og vedligeholdelse		55.386	55.386	55.386	55.386	
Forsikringer		24.350	24.350	24.350	24.350	
<i>Bygninger og grunde</i>		57.165	57.165	57.165	57.165	
Rengøring		57.165	57.165	57.165	57.165	
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053850-1-093	-641.378	-641.378	-641.376	-641.376	
<i>Indtægter</i>		-641.378	-641.378	-641.376	-641.376	
Indtægter, kerneydelser		-641.378	-641.378	-641.376	-641.376	
Botilbuddet Gartnerparken		8.981.049	8.981.051	8.981.048	8.981.048	
Led & Adm, Gartnerparken	053850-1-200	545.530	545.533	545.530	545.530	
<i>Personale</i>		545.530	545.533	545.530	545.530	
Løn, personale		543.373	543.376	543.373	543.373	
Øvrige personaleudgifter		2.157	2.157	2.157	2.157	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Botilbuddet Gartnerparken	053850-1-002	8.435.519	8.435.518	8.435.518	8.435.518	
<i>Personale</i>		8.035.992	8.035.992	8.035.992	8.035.992	
Løn, personale		7.891.946	7.891.945	7.891.945	7.891.945	
Uddannelse, personale		89.647	89.647	89.647	89.647	
Øvrige personaleudgifter		54.399	54.400	54.400	54.400	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		169.799	169.798	169.798	169.798	
Forplejning		55.138	55.138	55.138	55.138	
Møder		1.687	1.687	1.687	1.687	
Administration		54.505	54.505	54.505	54.505	
Socialtilsyn		58.469	58.468	58.468	58.468	
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.447	14.447	14.447	14.447	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.447	14.447	14.447	14.447	
<i>Bygninger og grunde</i>		215.281	215.281	215.281	215.281	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.451	5.451	5.451	5.451	
Lejeudgifter		146.927	146.927	146.927	146.927	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.901	10.901	10.901	10.901	
Tekniske installationer		5.451	5.451	5.451	5.451	
Opvarmning		16.471	16.471	16.471	16.471	
El og gas		19.461	19.461	19.461	19.461	
Vand- og kloakafgifter		4.299	4.299	4.299	4.299	
Renovation		2.180	2.180	2.180	2.180	
Rengøring		4.140	4.140	4.140	4.140	
Botilbuddet Stenbanen		11.808.612	11.808.610	11.808.610	11.808.609	
Botilbuddet Stenbanen	053850-1-002	11.331.199	11.331.195	11.331.197	11.331.196	
<i>Personale</i>		11.064.749	11.064.746	11.064.748	11.064.748	
Løn, personale		10.964.673	10.964.670	10.964.672	10.964.672	
Uddannelse, personale		66.962	66.962	66.962	66.962	
Øvrige personaleudgifter		33.114	33.114	33.114	33.114	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		72.588	72.587	72.587	72.587	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.981	14.981	14.981	14.981	
Administration		-862	-862	-862	-862	
Socialtilsyn		58.469	58.468	58.468	58.468	
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.506	27.506	27.506	27.506	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.156	3.156	3.156	3.156	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.350	24.350	24.350	24.350	
<i>Bygninger og grunde</i>		166.356	166.356	166.356	166.356	
Lejeudgifter		167.390	167.390	167.390	167.390	
Rengøring		-1.034	-1.034	-1.034	-1.034	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	0	0	-1	
Budgetreguleringer		0	0	0	-1	
Led & Adm, Stenbanen	053850-1-200	477.413	477.415	477.413	477.413	
<i>Personale</i>		477.413	477.415	477.413	477.413	
Løn, personale		477.413	477.415	477.413	477.413	
Vennepunktet		14.483.255	14.483.255	13.956.777	13.956.778	
A-huset	053233-1-004	4.491.425	4.491.426	4.491.426	4.491.426	
<i>Personale</i>		5.767.763	5.767.764	5.767.764	5.767.764	
Løn, personale		5.552.602	5.552.603	5.552.603	5.552.603	
Uddannelse, personale		101.620	101.620	101.620	101.620	
Øvrige personaleudgifter		113.541	113.541	113.541	113.541	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.907	29.907	29.907	29.907	
Administration		29.907	29.907	29.907	29.907	
<i>IT, inventar og materiel</i>		56.009	56.009	56.009	56.009	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.935	30.935	30.935	30.935	
Biler, drift og vedligeholdelse		25.074	25.074	25.074	25.074	
<i>Bygninger og grunde</i>		-103	-103	-103	-103	
Rengøring		-103	-103	-103	-103	
<i>Indtægter</i>		-1.362.151	-1.362.151	-1.362.151	-1.362.151	
Indtægter, øvrige		-1.362.151	-1.362.151	-1.362.151	-1.362.151	
Støttegruppen	053233-1-004	8.285.323	8.285.321	8.285.319	8.285.319	
<i>Personale</i>		8.865.348	8.865.346	8.865.344	8.865.344	
Løn, personale		8.619.504	8.619.503	8.619.503	8.619.503	
Uddannelse, personale		112.782	112.782	112.782	112.782	
Øvrige personaleudgifter		133.062	133.061	133.059	133.059	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		119.930	119.930	119.930	119.930	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.022	60.022	60.022	60.022	
Administration		59.908	59.908	59.908	59.908	
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.432	33.432	33.432	33.432	
Biler, drift og vedligeholdelse		33.432	33.432	33.432	33.432	
<i>Bygninger og grunde</i>		-114	-114	-114	-114	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Rengøring		-114	-114	-114	-114	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-503.103	-503.103	-503.103	-503.103	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-503.103	-503.103	-503.103	-503.103	
Indtægter		-230.170	-230.170	-230.170	-230.170	
Indtægter, øvrige		-230.170	-230.170	-230.170	-230.170	
Kulturhuset	053859-1-002	754.484	754.484	754.482	754.483	
Personale		660.527	660.527	660.526	660.526	
Løn, personale		651.840	651.840	651.840	651.840	
Uddannelse, personale		-189	-189	-190	-190	
Øvrige personaleudgifter		8.876	8.876	8.876	8.876	
Aktiviteter og materialer		93.957	93.957	93.957	93.957	
Kantiner og boder m.v.		93.957	93.957	93.957	93.957	
Specielle artsgrupper		0	0	-1	0	
Budgetreguleringer		0	0	-1	0	
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	952.023	952.024	425.550	425.550	
Personale		952.023	952.024	425.550	425.550	
Løn, personale		952.023	952.024	425.550	425.550	
Myndighed		90.810.829	88.083.106	87.323.436	87.323.435	
Sociale formål, Psykiatri og Handicap		190.773	190.773	189.773	189.773	
Sociale formål, netto		190.773	190.773	189.773	189.773	
Sociale formål, brutto		361.051	361.051	359.051	359.051	
Merudg. voksne nedsat funktionsevne	055772-1-010	340.554	340.554	338.554	338.554	
Merudg. voksne, betaling til off. mynd.	055772-1-000	20.497	20.497	20.497	20.497	
Sociale formål, refusion		-170.278	-170.278	-169.278	-169.278	
Ref. merudg. voksne nedsat funktions	055772-2-002	-170.278	-170.278	-169.278	-169.278	
Personlig og praktisk bistand		32.066.612	32.066.612	32.066.612	32.066.612	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	053232-1-001	105.955	105.955	105.955	105.955	
Personale		105.955	105.955	105.955	105.955	
Løn, personale		99.618	99.618	99.618	99.618	
Øvrige personaleudgifter		6.337	6.337	6.337	6.337	
Tilskud til pers. og praktisk hj, P og H	053232-1-002	1.274.923	1.274.923	1.274.923	1.274.923	
Personale		8.871	8.871	8.871	8.871	
Øvrige personaleudgifter		8.871	8.871	8.871	8.871	
Overførsler og tilskud		1.266.052	1.266.052	1.266.052	1.266.052	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.266.052	1.266.052	1.266.052	1.266.052	
Tilskud til ansættelse af hjælpere	053232-1-003	8.084.164	8.084.164	8.084.164	8.084.164	
Overførsler og tilskud		8.084.164	8.084.164	8.084.164	8.084.164	
Ovf. til personer, sociale ydelser		8.084.164	8.084.164	8.084.164	8.084.164	
Afløsning og aflastning, egne	053233-1-003	1.225.795	1.225.795	1.225.795	1.225.795	
Personale		465.681	465.681	465.681	465.681	
Løn, personale		461.879	461.879	461.879	461.879	
Øvrige personaleudgifter		3.802	3.802	3.802	3.802	
Betalinger til/fra off. myndigheder		760.114	760.114	760.114	760.114	
Betalinger til/fra off. myndigheder		760.114	760.114	760.114	760.114	
Socialpædagogisk bistand, egne	053233-1-004	15.954.948	15.954.948	15.954.948	15.954.948	
Personale		-206.605	-206.605	-206.605	-206.605	
Løn, personale		-216.742	-216.742	-216.742	-216.742	
Øvrige personaleudgifter		10.137	10.137	10.137	10.137	
Aktiviteter og materialer		8.498.582	8.498.582	8.498.582	8.498.582	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.498.582	8.498.582	8.498.582	8.498.582	
Overførsler og tilskud		6.102.252	6.102.252	6.102.252	6.102.252	
Ovf. til personer, sociale ydelser		6.102.252	6.102.252	6.102.252	6.102.252	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.063.822	2.063.822	2.063.822	2.063.822	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.063.822	2.063.822	2.063.822	2.063.822	
Indtægter		-503.103	-503.103	-503.103	-503.103	
Indtægter, øvrige		-503.103	-503.103	-503.103	-503.103	
Afløsning og aflastning, priv. 4	053233-1-003	756.523	756.523	756.523	756.523	
Aktiviteter og materialer		756.523	756.523	756.523	756.523	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		756.523	756.523	756.523	756.523	
Socialpædagogisk bistand, priv. 4	053233-1-004	4.664.304	4.664.304	4.664.304	4.664.304	
Aktiviteter og materialer		4.664.304	4.664.304	4.664.304	4.664.304	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.664.304	4.664.304	4.664.304	4.664.304	
Kommandanthøjen		5.771.899	5.771.899	5.771.899	5.771.899	
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003	5.771.899	5.771.899	5.771.899	5.771.899	
Aktiviteter og materialer		5.771.899	5.771.899	5.771.899	5.771.899	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.771.899	5.771.899	5.771.899	5.771.899	
Rådgivning		612.462	612.463	612.463	612.463	
Hjerneskadekoordinator	053540-1-000	25.427	25.427	25.427	25.427	
Aktiviteter og materialer		25.427	25.427	25.427	25.427	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Møder		25.427	25.427	25.427	25.427
Betaling til videnscentre	053540-1-000	587.035	587.036	587.036	587.036
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		587.035	587.036	587.036	587.036
Betalinger til/fra off. myndigheder		587.035	587.036	587.036	587.036
Kvindekrisecentret		1.266.257	1.266.254	1.266.255	1.266.255
Kvindekrisecentret	053842-1-002	2.186.660	2.186.660	2.186.660	2.186.660
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.186.660	2.186.660	2.186.660	2.186.660
Tilskud		2.186.660	2.186.660	2.186.660	2.186.660
Psykologbistand, Kvindekrisecentret	053842-1-002	354.933	354.930	354.933	354.933
<i>Aktiviteter og materialer</i>		354.933	354.930	354.933	354.933
Psykologbistand		354.933	354.930	354.933	354.933
Statsrefusion, Kvindekrisecentret	053842-2-004	-1.275.336	-1.275.336	-1.275.338	-1.275.338
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.275.336	-1.275.336	-1.275.338	-1.275.338
Statsrefusioner		-1.275.336	-1.275.336	-1.275.338	-1.275.338
Botilbud, pers. m/ særlige soc problemer		227.739	227.739	227.739	227.739
Udenøs kvindekrisecentre, priv. 4	053842-1-002	228.098	228.098	228.098	228.098
<i>Aktiviteter og materialer</i>		228.098	228.098	228.098	228.098
Materialer/betaling vedr.kerneydel		228.098	228.098	228.098	228.098
Andre off. kvindekrisecentre	053842-1-002	226.396	226.396	226.396	226.396
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		226.396	226.396	226.396	226.396
Betalinger til/fra off. myndigheder		226.396	226.396	226.396	226.396
Ref., botilbud, pers m/særl. soc prob.	053842-2-003	-226.755	-226.755	-226.755	-226.755
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-226.755	-226.755	-226.755	-226.755
Statsrefusioner		-226.755	-226.755	-226.755	-226.755
Botilbud, længerevarende ophold		5.515.263	5.515.263	5.515.263	5.515.263
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	053850-1-002	4.857.456	4.857.456	4.857.456	4.857.456
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.857.456	4.857.456	4.857.456	4.857.456
Betalinger til/fra off. myndigheder		4.857.456	4.857.456	4.857.456	4.857.456
Længerev. botilbud, sindslidende	053850-1-003	657.807	657.807	657.807	657.807
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		657.807	657.807	657.807	657.807
Betalinger til/fra off. myndigheder		657.807	657.807	657.807	657.807
Botilbud, midlertidigt ophold		45.867.273	43.139.552	42.380.880	42.380.879
Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne	053852-1-002	874.373	874.373	874.373	874.373
<i>Aktiviteter og materialer</i>		874.373	874.373	874.373	874.373
Materialer/betaling vedr.kerneydel		874.373	874.373	874.373	874.373
Midl botilbud, nedsat funk.evne, off.m.	053852-1-002	1.061.547	1.061.547	1.061.547	1.061.547
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.061.547	1.061.547	1.061.547	1.061.547
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.061.547	1.061.547	1.061.547	1.061.547
Midl botilbud, beboeres betaling	053852-1-092	-2.737.368	-2.737.368	-2.737.368	-2.737.368
<i>Indtægter</i>		-2.737.368	-2.737.368	-2.737.368	-2.737.368
Indtægter, kerneydelser		-2.737.368	-2.737.368	-2.737.368	-2.737.368
Midl. botilbud nedsat funk.evne, privat		33.713.007	32.519.803	31.761.131	31.761.130
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 2</u>	053852-1-002	1.118.146	1.118.146	1.118.146	1.118.146
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.118.146	1.118.146	1.118.146	1.118.146
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.118.146	1.118.146	1.118.146	1.118.146
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	32.594.861	31.401.657	30.642.985	30.642.984
<i>Aktiviteter og materialer</i>		32.594.861	31.401.657	30.642.985	30.642.984
Materialer/betaling vedr.kerneydel		32.594.861	31.401.657	30.642.985	30.642.984
Midl. botilbud sindslidende, privat		12.955.714	11.421.197	11.421.197	11.421.197
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 2</u>	053852-1-003	3.666.031	3.666.031	3.666.031	3.666.031
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.666.031	3.666.031	3.666.031	3.666.031
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.666.031	3.666.031	3.666.031	3.666.031
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	9.289.683	7.755.166	7.755.166	7.755.166
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.289.683	7.755.166	7.755.166	7.755.166
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.289.683	7.755.166	7.755.166	7.755.166
Kontaktperson- og ledsageordninger		2.487.924	2.487.924	2.487.924	2.487.924
Kontaktperson-/ledsageordn, sindslidende	053853-1-002	887.940	887.940	887.940	887.940
<i>Aktiviteter og materialer</i>		887.940	887.940	887.940	887.940
Materialer/betaling vedr.kerneydel		887.940	887.940	887.940	887.940
Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.	053853-1-003	1.376.786	1.376.786	1.376.786	1.376.786
<i>Personale</i>		1.282.454	1.282.454	1.282.454	1.282.454
Løn, personale		1.274.851	1.274.851	1.274.851	1.274.851
Øvrige personaleudgifter		7.603	7.603	7.603	7.603
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		94.332	94.332	94.332	94.332
Betalinger til/fra off. myndigheder		94.332	94.332	94.332	94.332
Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde	053853-1-004	223.198	223.198	223.198	223.198
<i>Personale</i>		223.198	223.198	223.198	223.198
Løn, personale		221.932	221.932	221.932	221.932
Øvrige personaleudgifter		1.266	1.266	1.266	1.266

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Beskyttet beskæftigelse		3.485.570	3.485.570	3.485.570	3.485.570	
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, egne <i>Aktiviteter og materialer</i>	053858-1-002	1.606.513	1.606.513	1.606.513	1.606.513	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.606.513	1.606.513	1.606.513	1.606.513	
Besk. besk, pers. nedsat funk.ev, priv 4 <i>Aktiviteter og materialer</i>	053858-1-002	81.163	81.163	81.163	81.163	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		81.163	81.163	81.163	81.163	
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, off. <i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	053858-1-002	1.020.041	1.020.041	1.020.041	1.020.041	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.020.041	1.020.041	1.020.041	1.020.041	
Skovhjelper Klippely <i>Aktiviteter og materialer</i>	053858-1-002	753.489	753.489	753.489	753.489	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		753.489	753.489	753.489	753.489	
Skovhjelper Chr.høj <i>Aktiviteter og materialer</i>	053858-1-002	24.364	24.364	24.364	24.364	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.364	24.364	24.364	24.364	
Aktivitets- og samværstilbud		2.917.910	2.917.910	2.917.911	2.917.911	
Akt./samværstilbud, bet til/fra off mynd <i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>	053859-1-002	1.881.397	1.881.397	1.881.397	1.881.397	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.881.397	1.881.397	1.881.397	1.881.397	
Blæksprutten <i>Overførsler og tilskud</i>	053859-1-003	1.036.513	1.036.513	1.036.514	1.036.514	
Tilskud		1.036.513	1.036.513	1.036.514	1.036.514	
Refusion		-9.598.853	-9.598.853	-9.598.853	-9.598.853	
100 pct. ref. udg. t/flygtninge, Psy/ha <i>100 pct. ref. af udg. t/flygtninge, P/H</i>		-723.996	-723.996	-723.996	-723.996	
Ref flygtn 100 pct., botilb længere oph. <i>Ref flygtn 100 pct., aktiv-/samværstilb.</i>	053850-2-002	-568.854	-568.854	-568.854	-568.854	
Ref. større enkeltsager, Psyk/handicap <i>Refusion for større enkeltsager, P/H</i>	053859-2-002	-155.142	-155.142	-155.142	-155.142	
Ref st sager, pleje og omsorg for ældre <i>Ref st sager, botilbud længere ophold</i>	052207-2-006	-1.277.355	-1.277.355	-1.277.355	-1.277.355	
Ref st sager, botilbud midl. ophold	052207-2-013	-2.649.012	-2.649.012	-2.649.012	-2.649.012	
Ref st sager, botilbud midl. ophold	052207-2-014	-4.948.490	-4.948.490	-4.948.490	-4.948.490	
Administration og tilsyn		18.962.844	18.962.888	18.962.892	18.962.892	
Integreret institutionskørsel		1.586.242	1.586.259	1.586.260	1.586.260	
<i>Integreret institutionskørsel</i>		1.586.242	1.586.259	1.586.260	1.586.260	
Integr. inst.kørsel, Kom.centret	032217-1-000	559.047	559.053	559.052	559.052	
Integr. inst.kørsel, Mælkebøtten	052825-1-000	1.027.195	1.027.206	1.027.207	1.027.207	
Integreret institutionskørsel, priv. 4		3.907.630	3.907.667	3.907.670	3.907.670	
<i>Integreret institutionskørsel, priv. 4</i>		3.907.630	3.907.667	3.907.670	3.907.670	
Integr. inst.kørsel, Heldagsskolen	032206-1-003	675.099	675.106	675.108	675.108	
Integr. inst.kørsel, Kildebakken	032206-1-003	1.263.571	1.263.584	1.263.584	1.263.584	
Integr. inst.kørsel, Kridthuset	053859-1-002	33.115	33.123	33.123	33.123	
Integr. inst.kørsel, Akt.centret Strøby	053859-1-002	938.919	938.919	938.919	938.919	
Integr. inst.kørsel, Rø Aktivitetscenter	053859-1-002	106.371	106.372	106.372	106.372	
Integr. inst.kørsel, Sandemandsgården	053859-1-002	890.555	890.563	890.564	890.564	
Administration, Psykiatri og Handicap	064557-1-000	9.428.866	9.428.856	9.428.856	9.428.856	
<i>Personale</i>		9.428.866	9.428.856	9.428.856	9.428.856	
Løn, personale		9.201.585	9.201.578	9.201.579	9.201.579	
Uddannelse, personale		171.388	171.388	171.387	171.387	
Øvrige personaleudgifter		55.893	55.890	55.890	55.890	
Øvrig adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	533.623	533.623	533.623	533.623	
<i>Personale</i>		2.535	2.535	2.535	2.535	
Uddannelse, personale		2.535	2.535	2.535	2.535	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		510.647	510.648	510.648	510.648	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		268.610	268.610	268.610	268.610	
Møder		26.611	26.612	26.612	26.612	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		215.426	215.426	215.426	215.426	
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.316	33.315	33.315	33.315	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		63.355	63.354	63.354	63.354	
Biler, drift og vedligeholdelse		42.984	42.984	42.984	42.984	
IT-systemudgifter		-73.023	-73.023	-73.023	-73.023	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-12.875	-12.875	-12.875	-12.875	
Budgetreguleringer		-12.875	-12.875	-12.875	-12.875	
Lejetab i ældreboliger, P og H	053230-1-005	16.601	16.601	16.601	16.601	
<i>Bygninger og grunde</i>		16.601	16.601	16.601	16.601	
Lejeudgifter		16.601	16.601	16.601	16.601	
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053232-1-000	1.289.201	1.289.201	1.289.201	1.289.201	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.289.201	1.289.201	1.289.201	1.289.201	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2017	2018	2019	2020	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.289.201	1.289.201	1.289.201	1.289.201	
Pulje til PAU-elever	053850-1-002	1.398.019	1.398.019	1.398.019	1.398.019	
Personale		1.398.019	1.398.019	1.398.019	1.398.019	
Løn, personale		1.398.019	1.398.019	1.398.019	1.398.019	
Budgetreguleringskt., Psyk. og Handicap	053850-1-002	802.662	802.662	802.662	802.662	
Personale		802.662	802.662	802.662	802.662	
Løn, personale		802.662	802.662	802.662	802.662	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Center for Sundhed		361.091.309	363.470.886	364.846.960	365.851.156	
Bevilling: Sundhed		361.091.309	363.470.886	364.846.960	365.851.156	
Den kommunale tandpleje		14.247.932	14.248.016	14.248.014	14.248.014	
Specialtandpleje	046285-1-004	604.681	604.681	604.681	604.681	
Overførsler og tilskud		604.681	604.681	604.681	604.681	
Ovf. til personer i øvrigt		604.681	604.681	604.681	604.681	
Bhs KommunaleTandpleje, andre klinikker	046285-1-002	184.617	184.617	184.617	184.617	
Overførsler og tilskud		179.270	179.270	179.270	179.270	
Ovf. til personer i øvrigt		179.270	179.270	179.270	179.270	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.347	5.347	5.347	5.347	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.347	5.347	5.347	5.347	
Tandpleje, egne klinikker		10.060.104	10.060.188	10.060.186	10.060.186	
Tandpleje, fælles	046285-1-001	9.438.371	9.438.455	9.438.453	9.438.453	
Personale		8.983.020	8.983.019	8.983.019	8.983.019	
Løn, personale		8.691.915	8.691.914	8.691.914	8.691.914	
Uddannelse, personale		81.817	81.817	81.817	81.817	
Øvrige personaleudgifter		209.288	209.288	209.288	209.288	
Aktiviteter og materialer		688.772	688.772	688.772	688.772	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		485.136	485.136	485.136	485.136	
Kommunalinformation		-21.801	-21.801	-21.801	-21.801	
Administration		57.844	57.844	57.844	57.844	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		167.593	167.593	167.593	167.593	
IT, inventar og materiel		81.591	81.593	81.591	81.591	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-5.714	-5.714	-5.714	-5.714	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		83.369	83.371	83.369	83.369	
IT-systemudgifter		-4.589	-4.589	-4.589	-4.589	
Forsikringer		8.525	8.525	8.525	8.525	
Indtægter		-124.326	-124.326	-124.326	-124.326	
Indtægter, øvrige		-124.326	-124.326	-124.326	-124.326	
Specielle artsgrupper		-190.686	-190.603	-190.603	-190.603	
Budgetreguleringer		-190.686	-190.603	-190.603	-190.603	
Tandpleje, Rønne	046285-1-001	387.154	387.154	387.154	387.154	
Personale		44.535	44.535	44.535	44.535	
Løn, personale		44.535	44.535	44.535	44.535	
Aktiviteter og materialer		207.681	207.681	207.681	207.681	
Befordring		207.681	207.681	207.681	207.681	
IT, inventar og materiel		134.938	134.938	134.938	134.938	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		123.981	123.981	123.981	123.981	
Forsikringer		10.957	10.957	10.957	10.957	
Tandpleje, Nexø	046285-1-001	234.579	234.579	234.579	234.579	
Personale		44.535	44.535	44.535	44.535	
Løn, personale		44.535	44.535	44.535	44.535	
Aktiviteter og materialer		114.070	114.070	114.070	114.070	
Befordring		114.070	114.070	114.070	114.070	
IT, inventar og materiel		75.974	75.974	75.974	75.974	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		72.322	72.322	72.322	72.322	
Forsikringer		3.652	3.652	3.652	3.652	
Tandregulering, egne klinikker		3.398.530	3.398.530	3.398.530	3.398.530	
Tandreguleringsklinikken	046285-1-001	3.398.530	3.398.530	3.398.530	3.398.530	
Personale		2.759.110	2.759.110	2.759.110	2.759.110	
Løn, personale		2.688.955	2.688.955	2.688.955	2.688.955	
Uddannelse, personale		-4.987	-4.987	-4.987	-4.987	
Øvrige personaleudgifter		75.142	75.142	75.142	75.142	
Aktiviteter og materialer		584.821	584.821	584.821	584.821	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		492.347	492.347	492.347	492.347	
Befordring		41.433	41.433	41.433	41.433	
Administration		51.041	51.041	51.041	51.041	
IT, inventar og materiel		54.599	54.599	54.599	54.599	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		103.390	103.390	103.390	103.390	
IT-systemudgifter		-53.882	-53.882	-53.882	-53.882	
Forsikringer		5.091	5.091	5.091	5.091	
Sygeplejen		27.083.821	27.445.838	27.866.653	27.866.654	
Sygeplejersker, nat	053232-1-004	634.729	634.731	634.731	634.732	
Personale		634.729	634.731	634.731	634.732	
Løn, personale		634.729	634.731	634.731	634.732	
Sygeplejersker, Led & Adm	053232-1-200	676.002	676.000	676.000	676.000	
Personale		670.398	670.396	670.396	670.396	
Løn, personale		657.853	657.851	657.851	657.851	
Uddannelse, personale		4.597	4.597	4.597	4.597	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Øvrige personaleudgifter		7.948	7.948	7.948	7.948
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.875	1.875	1.875	1.875
Administration		1.875	1.875	1.875	1.875
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.729	3.729	3.729	3.729
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.729	3.729	3.729	3.729
Sygeplejersker, hjemmeplejen	053232-1-004	10.721.665	10.721.858	10.721.858	10.721.858
<i>Personale</i>		10.509.711	10.509.904	10.509.904	10.509.904
Løn, personale		10.071.195	10.071.391	10.071.391	10.071.391
Uddannelse, personale		50.678	50.678	50.678	50.678
Øvrige personaleudgifter		387.838	387.835	387.835	387.835
<i>Aktiviteter og materialer</i>		144.607	144.607	144.607	144.607
Forplejning		23.292	23.291	23.291	23.291
Møder		4.096	4.097	4.097	4.097
Administration		116.039	116.039	116.039	116.039
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.180	1.180	1.180	1.180
<i>IT, inventar og materiel</i>		67.347	67.347	67.347	67.347
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.237	16.237	16.237	16.237
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		51.110	51.110	51.110	51.110
Sygeplejersker, aften	053232-1-004	4.080.093	4.080.092	4.080.092	4.080.092
<i>Personale</i>		4.080.093	4.080.092	4.080.092	4.080.092
Løn, personale		4.080.093	4.080.092	4.080.092	4.080.092
Sygeplejersker, akut	053232-1-004	3.770.316	4.149.255	4.570.071	4.570.071
<i>Personale</i>		3.770.316	4.149.255	4.570.071	4.570.071
Løn, personale		3.770.316	4.149.255	4.570.071	4.570.071
Sygeplejersker, plejecentre	053232-1-011	7.201.016	7.183.902	7.183.901	7.183.901
<i>Personale</i>		6.983.192	6.966.077	6.966.076	6.966.075
Løn, personale		6.625.818	6.608.701	6.608.700	6.608.699
Uddannelse, personale		64.205	64.205	64.205	64.205
Øvrige personaleudgifter		293.169	293.171	293.171	293.171
<i>Aktiviteter og materialer</i>		84.239	84.240	84.240	84.240
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.051	2.051	2.051	2.051
Beskæftigelses- og underv.materiale		897	897	897	897
Forplejning		9.432	9.430	9.430	9.430
Møder		976	977	977	977
Repræsentation		330	329	329	329
Befordring		107	108	108	108
Kommunalinformation		17	17	17	17
Administration		69.735	69.735	69.735	69.735
Gebyrer og afgifter (udgifter)		694	696	696	696
<i>IT, inventar og materiel</i>		133.585	133.585	133.585	133.585
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		37.762	37.762	37.762	37.762
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		94.973	94.973	94.973	94.973
IT-systemudgifter		850	850	850	850
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	0	0	1
Budgetreguleringer		0	0	0	1
Hjælpebidler		36.406.391	36.875.397	36.875.400	36.875.400
Hjælpebidler og depot		31.363.735	31.362.573	31.362.576	31.362.576
Hjælpebidlerdepot, Hjælpebidler	053235-1-012	4.395.379	4.395.375	4.395.376	4.395.376
<i>Personale</i>		4.983.678	4.983.678	4.983.682	4.983.682
Løn, personale		4.865.483	4.865.483	4.865.487	4.865.487
Uddannelse, personale		80.492	80.492	80.492	80.492
Øvrige personaleudgifter		37.703	37.703	37.703	37.703
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.155.773	7.155.773	7.155.773	7.155.773
Hjælpebidler		6.895.756	6.895.756	6.895.756	6.895.756
Administration		109.761	109.761	109.761	109.761
Lægeerklæringer		150.256	150.256	150.256	150.256
<i>IT, inventar og materiel</i>		201.925	201.925	201.925	201.925
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		15.080	15.080	15.080	15.080
Biler, drift og vedligeholdelse		149.795	149.795	149.795	149.795
Forsikringer		37.050	37.050	37.050	37.050
<i>Hjælpebidlerdepot, Hjælpebidler, indt.</i>		-8.001.074	-8.001.078	-8.001.081	-8.001.081
Salg til virks., inst., Chr. Ø m.fl.	053235-1-012	-92.637	-92.637	-92.637	-92.637
Turistudlån	053235-1-012	-61.758	-61.761	-61.761	-61.761
Salg til Bornholms Hospital	053235-1-012	-617.583	-617.583	-617.583	-617.583
Samarbejdsaftale med Bornholms Hosp	053235-1-012	-899.180	-899.181	-899.183	-899.183
Indtægt ovf. fra fkt. 5.35 Hjælpebidler	053235-1-012	-6.329.916	-6.329.916	-6.329.917	-6.329.917
<i>Hjælpebidlerdepot, velfærdsteknologi</i>	053235-1-012	55.077	55.077	55.077	55.077
Hjælpebidler til borgere		26.815.754	26.814.596	26.814.598	26.814.598
<i>Hjælpebidler til borgere, netto</i>		26.815.754	26.814.596	26.814.598	26.814.598

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Hjælpebidler til borgere, brutto		28.087.328	28.086.170	28.086.172	28.086.172	
Demografi, hjælpebidler	053235-1-000	0	-34.100	-34.097	-34.097	
Støtte til køb af bil mv.	053235-1-001	4.688.359	4.688.359	4.688.359	4.688.359	
Optiske synshjælpebidler	053235-1-002	853.911	853.911	853.911	853.911	
Arm- og benproteser	053235-1-003	1.199.597	1.199.597	1.199.597	1.199.597	
Ortopædiske hj. midler inkl. fodtøj	053235-1-005	1.946.298	1.946.298	1.946.298	1.946.298	
Inkontinens- og stomihjælpebidler	053235-1-006	3.619.671	3.619.672	3.619.673	3.619.673	
Andre hjælpebidler	053235-1-007	13.076.142	13.109.083	13.109.081	13.109.081	
Førbrugsgoder	053235-1-009	362.527	362.527	362.527	362.527	
Hjælp til boligindretning	053235-1-010	2.134.764	2.134.764	2.134.764	2.134.764	
Hj. midler, betaling til/fra off. mynd.	053235-1-000	206.059	206.059	206.059	206.059	
Hjælpebidler til borgere, tilbagebet.		-1.271.574	-1.271.574	-1.271.574	-1.271.574	
Tilbagebetaling vedr. køb af bil	053235-1-001	-1.238.695	-1.238.695	-1.238.695	-1.238.695	
Tilbagebet. af hjælp til boligindretning	053235-1-010	-32.879	-32.879	-32.879	-32.879	
Hjælpebidler, befordring	053235-1-011	152.602	152.602	152.602	152.602	
<i>Overførsler og tilskud</i>		152.602	152.602	152.602	152.602	
Ovf. til personer, sociale ydelser		152.602	152.602	152.602	152.602	
Myndighed og administration		3.250.011	3.250.009	3.250.009	3.250.009	
Administration, Hjælpebidler	064557-1-000	3.303.762	3.303.760	3.303.760	3.303.760	
<i>Personale</i>		3.303.762	3.303.760	3.303.760	3.303.760	
Løn, personale		3.249.056	3.249.055	3.249.055	3.249.055	
Uddannelse, personale		45.075	45.075	45.075	45.075	
Øvrige personaleudgifter		9.631	9.630	9.630	9.630	
Øvrig adm., Hjælpebidler	064551-1-002	-53.751	-53.751	-53.751	-53.751	
<i>Personale</i>		-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	
Øvrige personaleudgifter		-2.140	-2.140	-2.140	-2.140	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-16.352	-16.352	-16.352	-16.352	
Kommunalinformation		-16.352	-16.352	-16.352	-16.352	
IT, inventar og materiel		-35.259	-35.259	-35.259	-35.259	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-31.459	-31.459	-31.459	-31.459	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	
Sygeplejedespot og tilskud		1.792.645	2.262.815	2.262.815	2.262.815	
Generelle tilbud, ældre	053233-1-002	1.792.645	2.262.815	2.262.815	2.262.815	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.778.670	2.248.840	2.248.840	2.248.840	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.770.698	2.240.868	2.240.868	2.240.868	
Lægeerklæringer		7.972	7.972	7.972	7.972	
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.975	13.975	13.975	13.975	
Tilskud		13.975	13.975	13.975	13.975	
Genoptræning		13.393.691	13.393.689	13.393.687	13.393.687	
Ambulant genopr. - sundhedsloven § 140	046282-1-001	10.377.664	10.377.663	10.377.663	10.377.663	
<i>Personale</i>		9.894.225	9.894.224	9.894.224	9.894.223	
Løn, personale		9.655.835	9.655.834	9.655.834	9.655.834	
Uddannelse, personale		124.389	124.389	124.389	124.388	
Øvrige personaleudgifter		114.001	114.001	114.001	114.001	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		199.007	199.007	199.007	199.008	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		139.686	139.686	139.686	139.686	
Vask		3.306	3.306	3.306	3.306	
Hjælpebidler		12.258	12.258	12.258	12.258	
Møder		8.255	8.255	8.255	8.255	
Administration		25.582	25.582	25.582	25.583	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.654	1.654	1.654	1.654	
Psykologbistand		8.266	8.266	8.266	8.266	
<i>IT, inventar og materiel</i>		262.170	262.170	262.170	262.170	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		39.976	39.976	39.976	39.976	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		119.859	119.859	119.859	119.859	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		82.661	82.661	82.661	82.661	
Biler, drift og vedligeholdelse		19.674	19.674	19.674	19.674	
<i>Bygninger og grunde</i>		22.262	22.262	22.262	22.262	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Rengøring		1.599	1.599	1.599	1.599	
Genoptræning - serviceloven § 86	046282-1-001	3.016.027	3.016.026	3.016.024	3.016.024	
<i>Personale</i>		2.960.533	2.960.532	2.960.530	2.960.530	
Løn, personale		2.900.618	2.900.617	2.900.617	2.900.617	
Uddannelse, personale		31.327	31.327	31.325	31.325	
Øvrige personaleudgifter		28.588	28.588	28.588	28.588	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.551	51.551	51.551	51.551	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		36.716	36.716	36.716	36.716	
Vask		827	827	827	827	
Hjælpebidler		3.064	3.064	3.064	3.064	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Møder		2.063	2.063	2.063	2.063	
Administration		6.400	6.400	6.400	6.400	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		415	415	415	415	
Psykologbistand		2.066	2.066	2.066	2.066	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-1.623	-1.623	-1.623	-1.623	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.994	9.994	9.994	9.994	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		30.285	30.285	30.285	30.285	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		20.666	20.666	20.666	20.666	
Biler, drift og vedligeholdelse		4.918	4.918	4.918	4.918	
IT-systemudgifter		-67.486	-67.486	-67.486	-67.486	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.566	5.566	5.566	5.566	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166	
Rengøring		400	400	400	400	
Rehabilitering Sønderbo		24.743.346	24.728.898	24.726.548	24.726.548	
Dag- og aktivitetscentre		6.814.630	6.814.651	6.814.650	6.814.650	
Team Dagcentre	053233-1-003	3.835.222	3.835.243	3.835.242	3.835.242	
<i>Personale</i>		3.819.832	3.819.853	3.819.852	3.819.852	
Løn, personale		3.815.660	3.815.681	3.815.680	3.815.680	
Uddannelse, personale		4.172	4.172	4.172	4.172	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.390	15.390	15.390	15.390	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.390	15.390	15.390	15.390	
Øvrig drift, dagcentre	053233-1-003	2.979.408	2.979.408	2.979.408	2.979.408	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.955.025	3.955.025	3.955.025	3.955.025	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		43.221	43.221	43.221	43.221	
Forplejning		775.133	775.133	775.133	775.133	
Hjælpe midler		1.674	1.674	1.674	1.674	
Befordring		3.129.545	3.129.545	3.129.545	3.129.545	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		5.452	5.452	5.452	5.452	
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.919	4.919	4.919	4.919	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.553	3.553	3.553	3.553	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.366	1.366	1.366	1.366	
<i>Indtægter</i>		-980.536	-980.536	-980.536	-980.536	
Indtægter, kerneydelser		-956.258	-956.258	-956.258	-956.258	
Indtægter, øvrige		-24.278	-24.278	-24.278	-24.278	
Sønderbo		17.928.716	17.914.247	17.911.898	17.911.898	
Led & Adm, Sønderbo	053233-1-200	1.072.468	1.072.468	1.072.468	1.072.470	
<i>Personale</i>		1.072.468	1.072.468	1.072.468	1.072.470	
Løn, personale		1.072.468	1.072.468	1.072.468	1.072.470	
Team Sønderbo	053233-1-003	15.072.925	15.058.456	15.056.106	15.056.105	
<i>Personale</i>		14.934.332	14.920.217	14.920.216	14.920.215	
Løn, personale		14.409.209	14.395.092	14.395.091	14.395.090	
Uddannelse, personale		100.185	100.186	100.186	100.186	
Øvrige personaleudgifter		424.938	424.939	424.939	424.939	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		76.407	76.410	76.410	76.410	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.810	10.810	10.810	10.810	
Forplejning		19.367	19.367	19.367	19.367	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		218	218	218	218	
Hjælpe midler		2.997	2.997	2.997	2.997	
Møder		1.030	1.030	1.030	1.030	
Repræsentation		679	679	679	679	
Befordring		224	224	224	224	
Kommunalinformation		38	37	37	37	
Administration		39.614	39.616	39.616	39.616	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.430	1.432	1.432	1.432	
<i>IT, inventar og materiel</i>		62.186	61.829	59.480	59.480	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.091	31.090	31.090	31.090	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.827	29.471	27.122	27.122	
IT-systemudgifter		1.268	1.268	1.268	1.268	
Bygningsdrift, Sønderbo	053233-1-000	44.212	44.212	44.212	44.212	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.212	44.212	44.212	44.212	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.078	3.078	3.078	3.078	
Vask		5.592	5.592	5.592	5.592	
Hjælpe midler		35.542	35.542	35.542	35.542	
Øvrig drift, Sønderbo	053233-1-003	409.927	409.927	409.927	409.927	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		166.979	166.979	166.979	166.979	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.028	1.028	1.028	1.028	
Forplejning		-123.985	-123.985	-123.985	-123.985	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		49.346	49.346	49.346	49.346	
Vask		205.280	205.280	205.280	205.280	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Hjælpe midler		2.573	2.573	2.573	2.573	
Befordring		560	560	560	560	
Administration		32.177	32.177	32.177	32.177	
<i>IT, inventar og materiel</i>		129.179	129.179	129.179	129.179	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.092	6.092	6.092	6.092	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		123.087	123.087	123.087	123.087	
<i>Bygninger og grunde</i>		113.769	113.769	113.769	113.769	
Renovation		2.071	2.071	2.071	2.071	
Rengøring		111.698	111.698	111.698	111.698	
Øvr. drift, madservice, Sønderbo	053233-1-003	2.855.239	2.855.239	2.855.240	2.855.239	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.855.239	2.855.239	2.855.240	2.855.239	
Forplejning		2.855.239	2.855.239	2.855.240	2.855.239	
Beboeres betalinger, Sønderbo	053233-1-093	-1.526.055	-1.526.055	-1.526.055	-1.526.055	
<i>Indtægter</i>		-1.526.055	-1.526.055	-1.526.055	-1.526.055	
Indtægter, kerneydelser		-1.526.055	-1.526.055	-1.526.055	-1.526.055	
Kommunikationscentret		10.363.741	10.362.529	10.362.524	10.362.528	
Kommunikationscentret	032217-1-000	6.795.112	6.793.900	6.793.895	6.793.898	
<i>Personale</i>		9.331.834	9.331.836	9.331.834	9.331.834	
Løn, personale		8.907.321	8.907.323	8.907.321	8.907.321	
Uddannelse, personale		302.479	302.479	302.479	302.479	
Øvrige personaleudgifter		122.034	122.034	122.034	122.034	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-135.438	-135.438	-135.439	-135.437	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-320.342	-320.343	-320.343	-320.342	
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.555	13.555	13.555	13.556	
Forplejning		22.840	22.840	22.840	22.840	
Hjælpe midler		17.997	17.997	17.997	17.997	
Møder		12.377	12.377	12.377	12.377	
Repræsentation		6.387	6.387	6.387	6.387	
Kommunalinformation		-1.637	-1.637	-1.637	-1.637	
Administration		113.385	113.386	113.385	113.385	
<i>IT, inventar og materiel</i>		141.950	140.650	140.650	140.651	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.503	31.503	31.503	31.504	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		108.496	107.196	107.196	107.196	
Biler, drift og vedligeholdelse		20.424	20.424	20.424	20.424	
IT-systemudgifter		-22.632	-22.632	-22.632	-22.632	
Forsikringer		4.159	4.159	4.159	4.159	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-1.243.537	-1.243.537	-1.243.537	-1.243.537	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.243.537	-1.243.537	-1.243.537	-1.243.537	
<i>Indtægter</i>		-1.171.806	-1.171.806	-1.171.806	-1.171.806	
Indtægter, kerneydelser		-1.019.293	-1.019.293	-1.019.293	-1.019.293	
Indtægter, øvrige		-152.513	-152.513	-152.513	-152.513	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-127.891	-127.805	-127.807	-127.807	
Budgetreguleringer		-127.891	-127.805	-127.807	-127.807	
Børnesynskonsulentfunktion	032204-1-000	299.201	299.201	299.201	299.201	
<i>Personale</i>		299.201	299.201	299.201	299.201	
Løn, personale		299.201	299.201	299.201	299.201	
Betaling til andre kommunikationscentre	032217-1-002	634.410	634.410	634.410	634.410	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		440.000	440.000	440.000	440.000	
Møder		40.000	40.000	40.000	40.000	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		400.000	400.000	400.000	400.000	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		194.410	194.410	194.410	194.410	
Betalinger til/fra off. myndigheder		194.410	194.410	194.410	194.410	
Specialundervisning for voksne	032217-1-000	397.212	397.212	397.213	397.212	
<i>Personale</i>		-467	-467	-467	-467	
Løn, personale		-329	-329	-329	-329	
Øvrige personaleudgifter		-138	-138	-138	-138	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.971	83.971	83.972	83.971	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		82.146	82.146	82.147	82.146	
Befordring		834	834	834	834	
Administration		991	991	991	991	
<i>Overførsler og tilskud</i>		313.708	313.708	313.708	313.708	
Tilskud		313.708	313.708	313.708	313.708	
Ressourcevejen	053859-1-002	2.237.806	2.237.806	2.237.805	2.237.807	
<i>Personale</i>		1.830.741	1.830.741	1.830.740	1.830.742	
Løn, personale		1.707.059	1.707.059	1.707.059	1.707.060	
Uddannelse, personale		109.539	109.539	109.539	109.539	
Øvrige personaleudgifter		14.143	14.143	14.142	14.143	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		401.999	401.999	401.999	401.999	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		384.836	384.836	384.836	384.836	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Forplejning		201	201	201	201	
Møder		987	987	987	987	
Repræsentation		496	496	496	496	
Administration		15.479	15.479	15.479	15.479	
IT, inventar og materiel		31.149	31.149	31.149	31.149	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.932	7.932	7.932	7.932	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.017	1.017	1.017	1.017	
Biler, drift og vedligeholdelse		22.200	22.200	22.200	22.200	
Indtægter		-26.083	-26.083	-26.083	-26.083	
Indtægter, øvrige		-26.083	-26.083	-26.083	-26.083	
Misbrugsområdet		8.915.574	8.915.656	8.915.659	8.915.659	
Værestedet Fabriksvej	053859-1-001	1.664.550	1.664.631	1.664.634	1.664.634	
Personale		1.611.546	1.611.627	1.611.630	1.611.630	
Løn, personale		1.556.861	1.556.942	1.556.945	1.556.945	
Uddannelse, personale		27.404	27.404	27.404	27.404	
Øvrige personaleudgifter		27.281	27.281	27.281	27.281	
Aktiviteter og materialer		27.193	27.193	27.193	27.193	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.405	14.405	14.405	14.405	
Psykologbistand		12.788	12.788	12.788	12.788	
IT, inventar og materiel		25.811	25.811	25.811	25.811	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.405	14.405	14.405	14.405	
Biler, drift og vedligeholdelse		11.406	11.406	11.406	11.406	
Ungerådgivningen	046288-1-000	1.031.736	1.031.736	1.031.736	1.031.736	
Personale		1.031.736	1.031.736	1.031.736	1.031.736	
Løn, personale		1.031.736	1.031.736	1.031.736	1.031.736	
Alkoholbehandling		2.853.857	2.853.858	2.853.858	2.853.858	
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	637.405	637.405	637.405	637.405	
Aktiviteter og materialer		637.405	637.405	637.405	637.405	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		637.405	637.405	637.405	637.405	
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	268.225	268.225	268.225	268.225	
Aktiviteter og materialer		268.225	268.225	268.225	268.225	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		268.225	268.225	268.225	268.225	
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.631.425	1.631.426	1.631.426	1.631.426	
Personale		1.503.690	1.503.690	1.503.690	1.503.690	
Løn, personale		1.473.259	1.473.259	1.473.259	1.473.259	
Uddannelse, personale		23.375	23.375	23.375	23.375	
Øvrige personaleudgifter		7.056	7.056	7.056	7.056	
Aktiviteter og materialer		95.448	95.449	95.449	95.449	
Administration		11.406	11.406	11.406	11.406	
Psykologbistand		25.575	25.575	25.575	25.575	
Socialtilsyn		58.467	58.468	58.468	58.468	
IT, inventar og materiel		10.804	10.804	10.804	10.804	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.804	10.804	10.804	10.804	
Specielle artsgrupper		21.483	21.483	21.483	21.483	
Budgetreguleringer		21.483	21.483	21.483	21.483	
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	316.802	316.802	316.802	316.802	
Aktiviteter og materialer		316.802	316.802	316.802	316.802	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		316.802	316.802	316.802	316.802	
Behandling af stofmisbrugere		3.365.431	3.365.431	3.365.431	3.365.431	
Stofmisbrug, dagbehandlingstilbud, egne	053845-1-001	2.668.467	2.668.467	2.668.467	2.668.467	
Personale		1.933.122	1.933.122	1.933.122	1.933.122	
Løn, personale		1.876.889	1.876.889	1.876.889	1.876.889	
Uddannelse, personale		28.593	28.593	28.593	28.593	
Øvrige personaleudgifter		27.640	27.640	27.640	27.640	
Aktiviteter og materialer		828.103	828.103	828.103	828.103	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.207	15.207	15.207	15.207	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		323.249	323.249	323.249	323.249	
Psykologbistand		25.575	25.575	25.575	25.575	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		376.370	376.370	376.370	376.370	
Socialtilsyn		87.702	87.702	87.702	87.702	
IT, inventar og materiel		15.207	15.207	15.207	15.207	
Biler, drift og vedligeholdelse		15.207	15.207	15.207	15.207	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-150.931	-150.931	-150.931	-150.931	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-150.931	-150.931	-150.931	-150.931	
Specielle artsgrupper		42.966	42.966	42.966	42.966	
Budgetreguleringer		42.966	42.966	42.966	42.966	
Stofmisbrug, dagbeh. o/18, priv. 4	053845-1-001	88.704	88.704	88.704	88.704	
Aktiviteter og materialer		88.704	88.704	88.704	88.704	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		88.704	88.704	88.704	88.704	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Stofmisbrug, døgnbeh. o/18, priv. 4	053845-1-002	608.260	608.260	608.260	608.260
<i>Aktiviteter og materialer</i>		608.260	608.260	608.260	608.260
Sundhedsmæssige foranstaltninger		608.260	608.260	608.260	608.260
Tværgående Sundhed		225.420.788	226.984.838	227.942.450	228.946.641
Sundhed		198.936.812	199.381.212	199.406.887	199.009.553
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		180.958.301	181.317.937	181.299.940	181.112.939
<i>Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet</i>		180.958.301	181.317.937	181.299.940	181.112.939
Stationær somatik	046281-1-002	92.596.089	92.763.726	92.763.728	92.763.728
Ambulant somatik	046281-1-003	58.407.015	58.599.014	58.625.015	58.438.014
Stationær psykiatri	046281-1-004	2.122.947	2.122.947	2.122.947	2.122.947
Ambulant psykiatri	046281-1-005	8.305.038	8.305.038	8.305.038	8.305.038
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	15.494.282	15.494.282	15.450.282	15.450.282
Genoptræning under indlæggelse	046281-1-007	4.032.930	4.032.930	4.032.930	4.032.930
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut	046284-1-000	7.281.234	7.281.320	7.281.322	7.281.322
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.492.220	7.492.221	7.492.221	7.492.221
Ovf. til personer i øvrigt		7.492.220	7.492.221	7.492.221	7.492.221
<i>Specielle artsgrupper</i>		-210.986	-210.901	-210.899	-210.899
Budgetreguleringer		-210.986	-210.901	-210.899	-210.899
Andre sundhedsudgifter		3.075.194	3.070.870	3.071.541	3.072.208
<i>Andre Sundhedsudgifter</i>		3.075.194	3.070.870	3.071.541	3.072.208
Sygebefordring	046290-1-005	3.006.526	3.007.202	3.007.873	3.008.540
Takstbetaling, Styr. f/Patientsikkerhed	046290-1-000	25.668	20.668	20.668	20.668
Sundhedsfaglige tilsyn, gebyr	046290-1-000	43.000	43.000	43.000	43.000
Lægekonsulent	046290-1-000	457.180	457.182	457.181	457.181
<i>Personale</i>		457.180	457.182	457.181	457.181
Øvrige personaleudgifter		457.180	457.182	457.181	457.181
Genoptræning og vedligehold.træning		3.802.611	3.802.611	3.802.611	3.802.611
<u>Genoptræning på specialiseret niv. § 140</u>	046282-1-002	3.148.572	3.148.572	3.148.572	3.148.572
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		3.148.572	3.148.572	3.148.572	3.148.572
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.148.572	3.148.572	3.148.572	3.148.572
<u>Befordring til genoptræning</u>	046282-1-003	654.039	654.039	654.039	654.039
<i>Aktiviteter og materialer</i>		654.039	654.039	654.039	654.039
Befordring		654.039	654.039	654.039	654.039
Sundhedsfremme og forebyggelse		3.362.292	3.451.292	3.494.292	3.283.292
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.671.439	1.671.439	1.671.439	1.671.439
<i>Personale</i>		1.674.621	1.674.621	1.674.621	1.674.621
Løn, personale		1.672.886	1.672.886	1.672.886	1.672.886
Øvrige personaleudgifter		1.735	1.735	1.735	1.735
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
Administration		-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>		300.375	300.375	300.375	300.375
<i>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</i>		300.375	300.375	300.375	300.375
Indsatser på rygning	046288-1-000	300.375	300.375	300.375	300.375
<u>Kronisk sygdom, øvrige udgifter</u>		1.390.478	1.479.478	1.522.478	1.311.478
<i>Kronisk sygdom, øvrige udgifter</i>		1.390.478	1.479.478	1.522.478	1.311.478
Kommunal træning, øvrige udgifter	046288-1-000	892.478	892.478	892.478	892.478
Kronisk sygdom, øvrige udgifter	046288-1-000	498.000	587.000	630.000	419.000
Ældre		9.066.051	10.187.746	11.119.686	12.521.212
Uddannelsessygeplejersker	053232-1-000	2.012.471	2.012.471	2.012.471	2.012.471
<i>Personale</i>		2.012.471	2.012.471	2.012.471	2.012.471
Løn, personale		1.966.998	1.966.998	1.966.998	1.966.998
Øvrige personaleudgifter		45.473	45.473	45.473	45.473
Udviklingsygeplejersker	053232-1-000	2.147.471	2.147.471	2.147.471	2.147.471
<i>Personale</i>		2.147.471	2.147.471	2.147.471	2.147.471
Løn, personale		2.107.991	2.107.991	2.107.991	2.107.991
Uddannelse, personale		13.421	13.421	13.421	13.421
Øvrige personaleudgifter		26.059	26.059	26.059	26.059
Demensafdeling	053232-1-000	512.200	512.199	512.199	512.199
<i>Personale</i>		517.804	517.803	517.803	517.803
Løn, personale		518.051	518.050	518.050	518.050
Uddannelse, personale		-4.597	-4.597	-4.597	-4.597
Øvrige personaleudgifter		4.350	4.350	4.350	4.350
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
Administration		-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
<i>IT, inventar og materiel</i>		-3.729	-3.729	-3.729	-3.729
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-3.729	-3.729	-3.729	-3.729
IT-koordinering på ældreområdet	053232-1-000	991.764	991.765	991.765	991.765
<i>Personale</i>		859.270	859.271	859.271	859.271
Løn, personale		829.523	829.524	829.524	829.524

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Uddannelse, personale		22.132	22.132	22.132	22.132	
Øvrige personaleudgifter		7.615	7.615	7.615	7.615	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.501	8.501	8.501	8.501	
Møder		8.501	8.501	8.501	8.501	
IT, inventar og materiel		123.993	123.993	123.993	123.993	
IT-systemudgifter		123.993	123.993	123.993	123.993	
Kvalitetssikringsafdeling	053232-1-000	1.302.728	2.424.423	3.356.364	4.757.889	
Personale		852.728	713.728	469.728	469.728	
Løn, personale		460.230	460.230	460.230	460.230	
Uddannelse, personale		389.815	250.815	6.815	6.815	
Øvrige personaleudgifter		2.683	2.683	2.683	2.683	
Specielle artsgrupper		450.000	1.710.695	2.886.636	4.288.161	
Budgetreguleringer		450.000	1.710.695	2.886.636	4.288.161	
Forebyggende hjemmebesøg	053233-1-001	754.926	754.926	754.926	754.926	
Personale		754.926	754.926	754.926	754.926	
Løn, personale		744.471	744.471	744.471	744.471	
Øvrige personaleudgifter		10.455	10.455	10.455	10.455	
Frivillighedskoordinator	053233-1-002	651.413	651.413	651.413	651.413	
Personale		551.475	551.475	551.475	551.475	
Løn, personale		551.475	551.475	551.475	551.475	
Aktiviteter og materialer		99.938	99.938	99.938	99.938	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		99.938	99.938	99.938	99.938	
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	693.078	693.078	693.077	693.078	
Overførsler og tilskud		693.078	693.078	693.077	693.078	
Tilskud		693.078	693.078	693.077	693.078	
Elever		13.921.607	13.921.607	13.921.607	13.921.607	
Social- og sundhedsassistentelever	053232-1-000	5.808.338	5.808.338	5.808.338	5.808.338	
Personale		9.631.271	9.631.271	9.631.271	9.631.271	
Løn, personale		9.387.347	9.387.347	9.387.347	9.387.347	
Øvrige personaleudgifter		243.924	243.924	243.924	243.924	
Betaling til/fra off. myndigheder		-3.822.933	-3.822.933	-3.822.933	-3.822.933	
Betaling til/fra off. myndigheder		-3.822.933	-3.822.933	-3.822.933	-3.822.933	
Social- og sundhedshjælperelver	053232-1-000	8.113.269	8.113.269	8.113.269	8.113.269	
Personale		8.113.269	8.113.269	8.113.269	8.113.269	
Løn, personale		7.847.659	7.847.659	7.847.659	7.847.659	
Øvrige personaleudgifter		265.610	265.610	265.610	265.610	
Administration		3.496.318	3.494.273	3.494.270	3.494.269	
Administration, Social- og Sundhedssekr.	064557-1-000	360.638	360.634	360.634	360.634	
Personale		387.684	387.681	387.681	387.681	
Løn, personale		357.876	357.876	357.876	357.876	
Uddannelse, personale		17.194	17.194	17.194	17.194	
Øvrige personaleudgifter		12.614	12.611	12.611	12.611	
Aktiviteter og materialer		-8.698	-8.698	-8.698	-8.698	
Administration		-8.698	-8.698	-8.698	-8.698	
IT, inventar og materiel		-18.348	-18.349	-18.349	-18.349	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-18.348	-18.349	-18.349	-18.349	
Øvrig adm., Social- og Sundhedssekr.	064551-1-002	3.050.890	3.048.849	3.048.846	3.048.845	
Personale		2.975.464	2.975.462	2.975.462	2.975.462	
Løn, personale		2.923.332	2.923.332	2.923.332	2.923.332	
Uddannelse, personale		35.749	35.749	35.749	35.749	
Øvrige personaleudgifter		16.383	16.381	16.381	16.381	
Aktiviteter og materialer		182.626	182.626	182.626	182.626	
Møder		103.603	103.603	103.603	103.603	
Administration		34.597	34.597	34.597	34.597	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		44.426	44.426	44.426	44.426	
IT, inventar og materiel		-183.288	-185.329	-185.330	-185.331	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.626	5.626	5.626	5.626	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.791	1.749	1.748	1.748	
IT-systemudgifter		-192.705	-192.704	-192.704	-192.705	
Betaling til/fra off. myndigheder		76.088	76.090	76.088	76.088	
Betaling til/fra off. myndigheder		76.088	76.090	76.088	76.088	
Risikomanager	064557-1-000	84.790	84.790	84.790	84.790	
Personale		84.790	84.790	84.790	84.790	
Løn, personale		84.790	84.790	84.790	84.790	
Projekter, Center for Sundhed		516.025	516.025	516.025	516.025	
Proj. fin. af pulje t/løft af ældreomr.	046288-1-000	516.025	516.025	516.025	516.025	
Personale		268.040	268.040	268.040	268.040	
Løn, personale		268.040	268.040	268.040	268.040	
Aktiviteter og materialer		247.985	247.985	247.985	247.985	

Center for Sundhed

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2017	2018	2019	2020
Materialer/betaling vedr.kerneydel		247.985	247.985	247.985	247.985
2.4d15 Genindlæg. & tværsektorielt proj.	046288-1-000	516.025	516.025	516.025	516.025
<i>Personale</i>		268.040	268.040	268.040	268.040
Løn, personale		268.040	268.040	268.040	268.040
<i>Aktiviteter og materialer</i>		247.985	247.985	247.985	247.985
Materialer/betaling vedr.kerneydel		247.985	247.985	247.985	247.985

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse		799.843.181	807.145.963	813.457.123	818.529.575
Bevilling: Sociale ydelser		306.509.618	312.846.829	318.655.745	324.211.241
Sociale ydelser		306.509.618	312.846.829	318.655.745	324.211.241
Lejetab		0	0	0	0
<i>Lejetab</i>		0	0	0	0
Lejetab, flygtninge		0	0	0	0
Udg. ved lejetab og garanti ved flytning	002511-1-003	20.096	20.096	20.096	20.096
Refusion af lejetab	002511-2-002	-20.096	-20.096	-20.096	-20.096
Begravelseshjælp		1.887.219	1.887.323	1.887.323	1.887.323
<i>Begravelseshjælp</i>		1.887.219	1.887.323	1.887.323	1.887.323
Begravelseshjælp	046290-1-004	1.887.219	1.887.323	1.887.323	1.887.323
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		2.821.941	3.357.097	3.662.507	3.641.538
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		2.821.941	3.357.097	3.662.507	3.641.538
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		4.883.612	5.958.989	6.574.849	6.537.912
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	4.883.612	5.958.989	6.574.849	6.537.912
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-2.061.671	-2.601.892	-2.912.342	-2.896.374
Refusion af hjælp i særlige tilfælde	054661-2-005	-2.061.671	-2.601.892	-2.912.342	-2.896.374
Personlige tillæg		8.897.787	8.896.767	8.768.766	8.768.766
<i>Personlige tillæg, netto</i>		8.897.787	8.896.767	8.768.766	8.768.766
Personlige tillæg, brutto		15.101.210	15.100.190	14.972.189	14.972.189
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	36.684	36.684	36.684	36.684
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	9.706	9.706	9.705	9.705
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	48.505	48.505	48.505	48.505
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	25.576	25.576	25.576	25.576
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	466.890	466.890	466.890	466.890
Andre personlige tillæg	054867-1-006	930.795	930.795	930.795	930.795
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	631.349	631.349	631.349	631.349
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	4.429.810	4.429.810	4.326.810	4.326.810
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	1.780.414	1.780.414	1.780.414	1.780.414
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	876.770	876.770	876.770	876.770
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	555.179	555.179	555.179	555.179
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	1.791.919	1.791.919	1.791.919	1.791.919
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.517.613	3.516.593	3.491.593	3.491.593
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-784.189	-784.189	-784.189	-784.189
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-784.189	-784.189	-784.189	-784.189
Personlige tillæg, refusion		-5.419.234	-5.419.234	-5.419.234	-5.419.234
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-5.419.234	-5.419.234	-5.419.234	-5.419.234
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		121.134	120.187	119.249	118.314
<i>Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån</i>		121.134	120.187	119.249	118.314
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	121.134	120.187	119.249	118.314
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		258.648.870	264.220.335	269.791.803	275.363.270
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		217.922.189	212.350.719	206.779.251	206.779.251
<i>Førtidspension tilkendt før 01.07.2014</i>		217.922.189	212.350.719	206.779.251	206.779.251
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		18.968.101	17.448.609	15.929.118	15.929.118
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		30.762.426	28.736.437	26.710.448	26.710.448
Førtidspens 65/50% km medfin fra 01.01.03		168.191.662	166.165.673	164.139.685	164.139.685
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		40.726.681	51.869.616	63.012.552	68.584.019
<i>Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere</i>		40.726.681	51.869.616	63.012.552	68.584.019
Førtidspension, 20% km. medfinansiering	054866-1-001	5.148	6.251	7.306	7.306
Førtidspension, 60% km. medfinansiering	054866-1-002	310.563	377.101	440.719	440.719
Førtidspension, 70% km. medfinansiering	054866-1-003	672.601	816.706	954.487	954.487
Førtidspension, 80% km. medfinansiering	054866-1-004	39.738.369	50.669.558	61.610.040	67.181.507
Kontante ydelser		34.132.667	34.365.120	34.426.097	34.432.030
Sociale formål		919.212	941.228	958.202	964.135
<i>Sociale formål, netto</i>		919.212	941.228	958.202	964.135
Sociale formål, brutto		1.827.951	1.871.982	1.905.930	1.917.797
Udgifter vedr. samværsret mv. med be	055772-1-004	208.928	210.956	212.968	214.970
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv	055772-1-006	407.262	410.641	413.999	417.331
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	322.617	364.620	396.555	406.423
Merudg., voksne med nedsat funktions	055772-1-010	849	1.758	2.662	3.559
Efterlevseshjælp m/50 pct. km. medfin	055772-1-017	139.559	140.339	141.113	141.882
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	748.736	743.668	738.633	733.632
Sociale formål, refusion		-908.739	-930.754	-947.728	-953.662
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-908.739	-930.754	-947.728	-953.662
Boligydelse - kom. medfinansiering		21.221.418	21.221.417	21.221.417	21.221.417
<i>Boligydelse, netto</i>		21.221.418	21.221.417	21.221.417	21.221.417
Boligydelse		21.252.580	21.252.579	21.252.579	21.252.579
Boligyd., tilskud til lejere	055776-1-001	15.777.805	15.777.804	15.777.804	15.777.804
Boligyd, lån t/lejere af én & tofam.huse	055776-1-002	172.936	172.936	172.936	172.936

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Boligyd., lån til andelshavere m. fl.	055776-1-003	1.848.322	1.848.322	1.848.322	1.848.322	
Boligyd., tilskud lejet. ældreboliger	055776-1-005	3.453.517	3.453.517	3.453.517	3.453.517	
Boligydelse, tilbagebetaling		-31.162	-31.162	-31.162	-31.162	
Boligyd., efterreguleringer	055776-1-091	-31.162	-31.162	-31.162	-31.162	
Boligsikring - kom. medfinansiering		11.992.037	12.202.475	12.246.478	12.246.478	
<i>Boligsikring, netto</i>		<i>11.992.037</i>	<i>12.202.475</i>	<i>12.246.478</i>	<i>12.246.478</i>	
Boligsikring		12.316.313	12.526.751	12.570.754	12.570.754	
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	28.523	28.523	28.523	28.523	
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	3.718.507	3.718.507	3.718.507	3.718.507	
Almindelig boligsikring	055777-1-006	8.474.787	8.685.225	8.729.228	8.729.228	
Boligsikr. efter særl. behov u/refusion	055777-1-010	94.496	94.496	94.496	94.496	
Boligsikring, tilbagebetaling		-324.276	-324.276	-324.276	-324.276	
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-324.276	-324.276	-324.276	-324.276	
Bevilling: Uddannelse og Beskæftigelse		470.118.818	471.600.260	472.313.038	472.238.794	
Administration		68.242.847	66.673.320	65.588.961	65.588.961	
Lønninger, Job og Borger		49.789.972	49.736.156	48.775.949	48.775.949	
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.818.950	1.818.950	1.818.950	1.818.950	
<i>Personale</i>		<i>1.818.950</i>	<i>1.818.950</i>	<i>1.818.950</i>	<i>1.818.950</i>	
Løn, personale		1.814.307	1.814.307	1.814.307	1.814.307	
Øvrige personaleudgifter		4.643	4.643	4.643	4.643	
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	55.711	55.711	55.711	55.711	
<i>Personale</i>		<i>55.711</i>	<i>55.711</i>	<i>55.711</i>	<i>55.711</i>	
Løn, personale		55.711	55.711	55.711	55.711	
<u>Lønninger, Job- og virksomhedsservice</u>	064553-1-000	102.120	102.120	102.120	102.120	
<i>Personale</i>		<i>102.120</i>	<i>102.120</i>	<i>102.120</i>	<i>102.120</i>	
Løn, personale		102.120	102.120	102.120	102.120	
<u>Lønninger, Integration</u>	064553-1-000	1.940.277	1.940.277	919.079	919.079	
<i>Personale</i>		<i>1.940.277</i>	<i>1.940.277</i>	<i>919.079</i>	<i>919.079</i>	
Løn, personale		1.940.277	1.940.277	919.079	919.079	
<u>Lønninger, Borger, myndighed</u>	064551-1-001	13.976.110	13.940.364	13.940.360	13.940.360	
<i>Personale</i>		<i>13.987.318</i>	<i>13.951.572</i>	<i>13.951.568</i>	<i>13.951.568</i>	
Løn, personale		13.494.616	13.458.873	13.458.869	13.458.869	
Uddannelse, personale		282.043	282.043	282.043	282.043	
Øvrige personaleudgifter		210.659	210.656	210.656	210.656	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-3.750</i>	<i>-3.750</i>	<i>-3.750</i>	<i>-3.750</i>	
Administration		-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>-7.458</i>	<i>-7.458</i>	<i>-7.458</i>	<i>-7.458</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-7.458	-7.458	-7.458	-7.458	
<u>Fælles, lønninger</u>		31.896.804	31.878.734	31.939.729	31.939.729	
<u>Fælles, lønninger, Job</u>	064553-1-000	31.896.804	31.878.734	31.939.729	31.939.729	
<i>Personale</i>		<i>34.901.631</i>	<i>34.883.567</i>	<i>34.944.562</i>	<i>34.944.562</i>	
Løn, personale		34.895.535	34.877.475	34.938.470	34.938.470	
Uddannelse, personale		-22.985	-22.985	-22.985	-22.985	
Øvrige personaleudgifter		29.081	29.077	29.077	29.077	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-11.771</i>	<i>-11.771</i>	<i>-11.771</i>	<i>-11.771</i>	
Administration		-11.771	-11.771	-11.771	-11.771	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>-25.513</i>	<i>-25.515</i>	<i>-25.515</i>	<i>-25.515</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-25.513	-25.515	-25.515	-25.515	
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>-2.967.543</i>	<i>-2.967.547</i>	<i>-2.967.547</i>	<i>-2.967.547</i>	
Budgetreguleringer		-2.967.543	-2.967.547	-2.967.547	-2.967.547	
Projekter		5.491.691	5.491.691	5.491.691	5.491.691	
<u>Egenfinansierede projekter</u>		3.384.545	3.384.545	3.384.545	3.384.545	
<u>Projekt Langtidsledige</u>	064553-1-000	1.838.157	1.838.157	1.838.157	1.838.157	
<i>Personale</i>		<i>1.838.157</i>	<i>1.838.157</i>	<i>1.838.157</i>	<i>1.838.157</i>	
Løn, personale		1.838.157	1.838.157	1.838.157	1.838.157	
<u>Projekt Fleksjobambassadør</u>	064553-1-000	1.546.388	1.546.388	1.546.388	1.546.388	
<i>Personale</i>		<i>1.546.388</i>	<i>1.546.388</i>	<i>1.546.388</i>	<i>1.546.388</i>	
Løn, personale		1.546.388	1.546.388	1.546.388	1.546.388	
<u>Øvrige projekter, eksternt finansierede</u>		2.107.146	2.107.146	2.107.146	2.107.146	
<u>Projekt Ungeguide</u>	056898-1-000	2.115.529	2.115.529	2.115.529	2.115.529	
<i>Personale</i>		<i>2.115.529</i>	<i>2.115.529</i>	<i>2.115.529</i>	<i>2.115.529</i>	
Løn, personale		2.115.529	2.115.529	2.115.529	2.115.529	
<u>Supportcenter</u>	064553-1-000	-8.383	-8.383	-8.383	-8.383	
<i>Personale</i>		<i>3.412.252</i>	<i>3.412.252</i>	<i>3.412.252</i>	<i>3.412.252</i>	
Løn, personale		3.341.159	3.341.159	3.341.159	3.341.159	
Uddannelse, personale		35.053	35.053	35.053	35.053	
Øvrige personaleudgifter		36.040	36.040	36.040	36.040	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-3.457.614</i>	<i>-3.457.614</i>	<i>-3.457.614</i>	<i>-3.457.614</i>	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-3.534.841	-3.534.841	-3.534.841	-3.534.841	
Møder		37.392	37.392	37.392	37.392	
Administration		32.824	32.824	32.824	32.824	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		7.011	7.011	7.011	7.011	
<i>IT, inventar og materiel</i>		36.979	36.979	36.979	36.979	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		27.784	27.784	27.784	27.784	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.195	9.195	9.195	9.195	
Øvrig drift, administration		12.961.184	11.445.473	11.321.321	11.321.321	
<u>Adm., Job, øvrig drift</u>	064553-1-000	1.513.452	1.529.780	1.527.627	1.527.627	
<i>Personale</i>		1.992.264	1.990.264	1.990.264	1.990.264	
Løn, personale		976.542	974.542	974.542	974.542	
Uddannelse, personale		396.884	396.884	396.884	396.884	
Øvrige personaleudgifter		618.838	618.838	618.838	618.838	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		982.235	982.235	980.236	980.237	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		44.976	44.976	44.976	44.976	
Møder		116.848	116.848	116.848	116.848	
Kommunalinformation		-20.712	-20.712	-20.712	-20.712	
Administration		86.978	86.978	86.978	86.978	
Psykologbistand		192.721	192.721	192.721	192.721	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		561.424	561.424	559.425	559.426	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-150.304	-151.664	-151.816	-151.817	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-26.160	-26.160	-26.160	-26.160	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		43.753	42.393	42.240	42.240	
Biler, drift og vedligeholdelse		-51.098	-51.098	-51.098	-51.098	
IT-systemudgifter		-116.799	-116.799	-116.798	-116.799	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.310.743	-1.291.055	-1.291.057	-1.291.057	
Budgetreguleringer		-1.310.743	-1.291.055	-1.291.057	-1.291.057	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>	064551-1-001	1.579.965	1.579.967	1.579.967	1.579.967	
<i>Indtægter</i>		-612.475	-612.475	-612.475	-612.475	
Indtægter, gebyrer		-260.128	-260.128	-260.128	-260.128	
Indtægter, øvrige	064551-1-002	-352.347	-352.347	-352.347	-352.347	
<i>Personale</i>		2.020.403	2.020.402	2.020.402	2.020.402	
Løn, personale		1.940.969	1.940.969	1.940.969	1.940.969	
Uddannelse, personale		46.474	46.474	46.474	46.474	
Øvrige personaleudgifter		32.960	32.959	32.959	32.959	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		204.308	204.308	204.308	204.308	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-10.786	-10.786	-10.786	-10.786	
Møder		111.841	111.841	111.841	111.841	
Kommunalinformation		-1.091	-1.091	-1.091	-1.091	
Administration		48.528	48.528	48.528	48.528	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		27.960	27.960	27.960	27.960	
Tolkebistand		27.856	27.856	27.856	27.856	
<i>IT, inventar og materiel</i>		106.259	106.262	106.262	106.262	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		42.324	42.324	42.324	42.324	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		60.385	60.387	60.387	60.387	
Biler, drift og vedligeholdelse		14.997	14.997	14.997	14.997	
IT-systemudgifter		-11.447	-11.446	-11.446	-11.446	
<i>Bygninger og grunde</i>		33.553	33.553	33.553	33.553	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		33.553	33.553	33.553	33.553	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-172.083	-172.083	-172.083	-172.083	
Budgetreguleringer		-172.083	-172.083	-172.083	-172.083	
<u>Adm., Borger, momsreg. indtægter</u>	064551-1-001	-22.722	-22.722	-22.722	-22.722	
<i>Indtægter</i>		-22.722	-22.722	-22.722	-22.722	
Indtægter, øvrige		-22.722	-22.722	-22.722	-22.722	
<u>Lægeerklæringer, Job</u>	064551-1-001	3.511.979	3.511.979	3.511.979	3.511.979	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.511.979	3.511.979	3.511.979	3.511.979	
Lægeerklæringer		3.216.297	3.216.297	3.216.297	3.216.297	
Psykologbistand		295.682	295.682	295.682	295.682	
<u>Lægeerklæringer, Borger</u>	064551-1-001	20.783	20.783	20.783	20.783	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.783	20.783	20.783	20.783	
Lægeerklæringer		20.783	20.783	20.783	20.783	
<u>Adm.bidrag til Udbetaling Danmark</u>	064559-1-000	6.732.727	5.200.686	5.078.687	5.078.687	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.732.727	5.200.686	5.078.687	5.078.687	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.732.727	5.200.686	5.078.687	5.078.687	
<u>EU-administrationstilskud</u>	064551-1-002	-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
Projekttilskud, EU		-375.000	-375.000	-375.000	-375.000	
Integration		20.255.937	19.667.543	22.049.873	22.058.223	
Integrationsboliger		3.317.899	3.998.201	4.402.290	4.402.289	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budgetoverslag			
		Budget 2017	2018	2019	2020
<i>Integrationsboliger</i>		3.317.899	3.998.201	4.402.290	4.402.289
Integrationsboliger, brutto		3.365.782	4.046.084	4.450.173	4.450.172
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	1.082.063	1.184.364	1.286.665	1.286.665
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	2.283.719	2.861.720	3.163.508	3.163.507
Integrationsboliger, tilbagebetaling		-47.883	-47.883	-47.883	-47.883
Bet. vedr midl. boliger til flygtninge	002511-1-093	-47.883	-47.883	-47.883	-47.883
Multietnisk Kulturhus	033564-1-000	113.084	113.084	113.084	113.084
<i>Bygninger og grunde</i>		113.084	113.084	113.084	113.084
Indvendig bygningsvedligeholdelse		113.084	113.084	113.084	113.084
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		15.163.772	13.589.996	15.281.795	15.286.336
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		15.163.772	13.589.996	15.281.795	15.286.336
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		25.607.372	24.244.618	27.964.047	27.969.142
Kt.hj. udlændinge, andet (ej ref.beret.)	054661-1-000	-9.761.557	-11.940.620	-15.059.651	-15.059.650
*Kt.hj. til udlændinge, integr.progr.	054661-1-001	26.839.015	25.890.797	32.043.519	32.048.613
Integr.yd. til udlændinge, integr.progr.	054661-1-002	7.665.715	9.171.429	9.702.857	9.702.857
Udg. til løntilskud, integr.lov pgf. 23c	054661-1-011	864.199	1.123.012	1.277.322	1.277.322
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-10.443.600	-10.654.622	-12.682.252	-12.682.806
Ref. kontanthjælp til udlændinge		-10.443.600	-10.654.622	-12.682.252	-12.682.806
Repatriering		0	0	0	0
<i>Repatriering, netto</i>		0	0	0	0
Hjælp til repatriering	054665-1-001	111.727	111.727	111.727	111.727
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-111.727	-111.727	-111.727	-111.727
Integrationsstilbud		1.661.182	1.966.262	2.252.704	2.256.514
<u>Integrationsprogram/introduktionsforløb</u>		-24.984.164	-29.775.726	-32.513.305	-32.509.495
<i>Integrationsprogram m.v., netto</i>		-24.984.164	-29.775.726	-32.513.305	-32.509.495
Integrationsprogram, m.v., brutto		7.923.736	9.019.296	9.885.437	9.899.819
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a	054660-1-001	4.454.175	5.228.069	5.894.086	5.894.086
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23b	054660-1-002	42.000	52.000	62.000	62.000
Afløb løntilsk. t/yd.modt., 23c, 50% ref	054660-1-003	1.312	697	352	331
Udg. til mentor for selvforsørg., 23d	054660-1-008	767.258	767.258	767.258	767.258
Tolkeudgifter	054660-1-014	2.658.991	2.971.272	3.161.741	3.176.144
Integrationsprogram m.v., tilskud		-17.254.368	-20.259.273	-22.041.205	-22.041.206
Tilsk. mindreårige uledsagede asylans	054660-1-092	-109.811	-109.811	-109.811	-109.811
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-15.284.626	-18.289.531	-20.071.463	-20.071.464
Resultattilsk. udlændinge, ordinær bes	054660-1-102	-1.150.902	-1.150.902	-1.150.902	-1.150.902
Resultattilsk. udlændinge, komp. udd.	054660-1-100	-149.267	-149.267	-149.267	-149.267
Resultattilsk. udlændinge, prøve i dan	054660-1-101	-559.762	-559.762	-559.762	-559.762
Integrationsprogram m.v., ref.		-15.653.532	-18.535.749	-20.357.537	-20.368.108
Ref. af udg. på grupp. 001-011	054660-2-001	-13.921.632	-16.402.294	-17.879.698	-17.888.962
Ref. af udg. på grupp. 103	054660-2-002	48.936	-3.194	-139.322	-139.454
Ref. af udg. på grupp. 012-013 & 018-	054660-2-003	-1.780.836	-2.130.261	-2.338.517	-2.339.692
<u>Integr.program/introforløb, priv. 4</u>		25.395.226	30.246.345	33.125.098	33.125.099
<i>Integr.program m.v., priv. 4</i>		25.395.226	30.246.345	33.125.098	33.125.099
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	18.514.454	22.154.327	24.313.904	24.313.904
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	2.537.067	3.035.274	3.330.924	3.330.924
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	2.579.011	3.086.424	3.387.189	3.387.190
Danskuddan. for øvrige kursister	054660-1-013	1.048.586	1.254.212	1.376.973	1.376.973
Arbmark.rettet danskundervisn. indvand	054660-1-103	716.108	716.108	716.108	716.108
<u>Afløb, Løn t/udlændinge m/løntilsk. §23c</u>		0	1	1	0
<i>Afløb, Løn t/udlændinge m/løntilsk. §23c</i>		0	1	1	0
Afløb, Løn t/udlændinge m/løntilsk. §23c	054660-1-003	0	1	1	0
<u>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</u>		1.250.120	1.495.642	1.640.910	1.640.910
<i>Løn til mentor for yd.modt., § 23 d</i>		1.250.120	1.495.642	1.640.910	1.640.910
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	1.250.120	1.495.642	1.640.910	1.640.910
Ungdommens Uddannelsesvej. & uddannels		12.492.296	11.776.206	11.018.156	11.018.156
Led & Adm, Ungdommens Udd.vejledning	032214-1-200	104.840	104.840	104.840	104.840
<i>Personale</i>		104.840	104.840	104.840	104.840
Løn, personale		104.840	104.840	104.840	104.840
Ungdommens Uddannelsesvejledning	032214-1-000	4.293.540	4.283.328	4.283.328	4.283.328
<i>Personale</i>		4.055.805	4.045.593	4.045.593	4.045.593
Løn, personale		3.872.937	3.862.725	3.862.725	3.862.725
Øvrige personaleudgifter		182.868	182.868	182.868	182.868
<i>Aktiviteter og materialer</i>		204.096	204.096	204.096	204.096
Beskæftigelses- og underv.materiale		201.752	201.752	201.752	201.752
Administration		2.344	2.344	2.344	2.344
<i>IT, inventar og materiel</i>		-2.793	-2.793	-2.793	-2.793
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-2.793	-2.793	-2.793	-2.793
<i>Bygninger og grunde</i>		45.590	45.590	45.590	45.590
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.590	45.590	45.590	45.590

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-9.158	-9.158	-9.158	-9.158	
Budgetreguleringer		-9.158	-9.158	-9.158	-9.158	
Erhv.grunduddannelsers skoleophold		2.908.422	2.202.544	1.444.494	1.444.494	
<i>Erhv.grunduddannelsers skoleophold</i>		2.908.422	2.202.544	1.444.494	1.444.494	
EGU, undervisn.kom.inst & særlige forlø	033045-1-002	2.643.387	1.937.509	1.179.458	1.179.458	
EGU, supplerende tilskud	033045-1-003	265.035	265.035	265.036	265.036	
AVU-forløb for unge	033878-1-000	273.423	273.423	273.423	273.423	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		273.423	273.423	273.423	273.423	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		273.423	273.423	273.423	273.423	
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		1.570.904	1.570.904	1.570.904	1.570.904	
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne</u>	033046-1-000	1.436.826	1.436.826	1.436.826	1.436.826	
<i>Personale</i>		1.436.826	1.436.826	1.436.826	1.436.826	
Løn, personale		1.436.826	1.436.826	1.436.826	1.436.826	
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, priv. 4</u>	033046-1-000	134.078	134.078	134.078	134.078	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		134.078	134.078	134.078	134.078	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		134.078	134.078	134.078	134.078	
Produktionshøjskoler		3.341.167	3.341.167	3.341.167	3.341.167	
<u>Produktionsskoler</u>		2.848.389	2.848.389	2.848.389	2.848.389	
<i>Produktionsskoler</i>		2.848.389	2.848.389	2.848.389	2.848.389	
Produktionsskoler	033044-1-001	2.848.389	2.848.389	2.848.389	2.848.389	
<u>Grundtilskud til produktionsskoler</u>		492.778	492.778	492.778	492.778	
<i>Grundtilskud til produktionsskoler</i>		492.778	492.778	492.778	492.778	
Grundtilskud til produktionsskoler	033044-1-002	492.778	492.778	492.778	492.778	
Kontante ydelser		220.079.343	218.312.509	213.252.083	213.252.083	
Sygedagpenge		36.293.411	36.000.284	36.462.282	36.462.282	
<u>Sygedagpenge</u>		36.293.411	36.000.284	36.462.282	36.462.282	
<i>Sygedagpenge, netto</i>		36.293.411	36.000.284	36.462.282	36.462.282	
Sygedagpenge, brutto		57.674.800	57.253.761	57.990.503	57.990.503	
Dagpenge m/50 pct km. medfin, syge	055771-1-004	77.037	77.038	77.036	77.036	
Hjælpebidrag sygedp.modt. m/50 pct.	055771-1-009	77.493	69.309	69.310	69.310	
Befordr.godtgør. sygedp.modt. m/50 p	055771-1-012	25.832	25.832	25.831	25.831	
Sygedagpenge	055771-1-013	57.494.438	57.081.582	57.818.326	57.818.326	
Sygedagpenge, indtægter		-460.091	-460.091	-460.091	-460.091	
Regresindtægter vedr. sygedagpeng	055771-1-090	-460.091	-460.091	-460.091	-460.091	
Sygedagpenge, refusion		-20.921.298	-20.793.386	-21.068.130	-21.068.130	
Øvr. ref., sygedagpenge		-51.359	-47.305	-47.303	-47.303	
Ref. sygedagpenge		-20.869.939	-20.746.081	-21.020.827	-21.020.827	
Kontant- og uddannelseshjælp		86.742.584	84.414.599	77.839.599	77.839.600	
<u>Kontant- og uddannelseshjælp</u>		86.742.584	84.414.599	77.839.599	77.839.600	
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		86.742.584	84.414.599	77.839.599	77.839.600	
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		111.148.651	108.262.098	99.838.759	99.838.759	
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	611.576	611.576	611.576	611.576	
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	101.299	101.299	101.299	101.299	
Kontanthjælp	055773-1-007	72.592.615	69.706.062	61.282.723	61.282.723	
Uddannelseshjælp	055773-1-008	31.984.630	31.984.630	31.984.630	31.984.630	
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modtagere	055773-1-010	2.329.886	2.329.886	2.329.886	2.329.886	
Kt.- og udd.hjælp under forrevaliderin	055773-1-011	1.012.994	1.012.994	1.012.994	1.012.994	
Kthj. t/FØP uden ret t/fuld soc. pens.	055773-1-012	506.497	506.497	506.497	506.497	
Særlig støtte, 20 pct. kommunal medf	055773-1-100	2.750	2.750	2.750	2.750	
Særlig støtte, 60 pct. kommunal medf	055773-1-101	49.525	49.525	49.525	49.525	
Særlig støtte, 70 pct. kommunal medf	055773-1-102	77.040	77.040	77.040	77.040	
Særlig støtte, 80 pct. kommunal medf	055773-1-103	1.879.839	1.879.839	1.879.839	1.879.839	
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-587.773	-587.773	-587.773	-587.773	
Tilb.bet. af hj. ydet m/50 pct pgf. 91	055773-1-092	-209.018	-209.018	-209.018	-209.018	
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-378.755	-378.755	-378.755	-378.755	
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-23.818.294	-23.259.726	-21.411.387	-21.411.386	
Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjæ		144.853	144.853	144.853	144.853	
Ref. kontanthjælp		-15.513.997	-14.955.429	-13.107.090	-13.107.089	
Ref. uddannelseshjælp		-7.644.327	-7.644.327	-7.644.327	-7.644.327	
Ref. løntilskud kt.- og udd.hj.modtager		-500.925	-500.925	-500.925	-500.925	
Ref. kt.- og udd.hjælp under forrev.		-202.599	-202.599	-202.599	-202.599	
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-101.299	-101.299	-101.299	-101.299	
Aktiverede kontant- og udd.hjælpsmodt.		-43.811	-43.811	-43.811	-43.811	
<u>Afløb af aktiv. kontant- & udd.hj.modt.</u>		-43.811	-43.811	-43.811	-43.811	
<i>Afløb af aktiv. kt.- & udd.hj.modt., nt.</i>		-43.811	-43.811	-43.811	-43.811	
*Aktiv. kt.- & udd.hjælpsmodt, tilb.		-71.351	-71.351	-71.351	-71.351	
Tilbagebetaling m/50 pct. refusion	055775-1-093	-30.579	-30.579	-30.579	-30.579	
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct.	055775-1-097	-40.772	-40.772	-40.772	-40.772	
*Aktiv. kt.- & udd.hjælpsmodt, ref.		27.540	27.540	27.540	27.540	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
*Ref af udg m/50 pct gr 1,4,11,15,16,-	055775-2-002	15.300	15.300	15.300	15.300
*Ref af udg m/30 pct gr 2,5,10,14,-97	055775-2-004	12.240	12.240	12.240	12.240
Udd.-, arb.mark.yd.- & kontantyd.ordn.		349.480	0	0	0
<u>Udd.-, arb.mark.yd.- & kontantyd.ordn.</u>		349.480	0	0	0
<i>Udd.-, arb.mark.yd.- & kt.yd.ordn., nt.</i>		349.480	0	0	0
Udd.-, arb.mark.yd.- & kt.yd.ordn., brt.		768.219	0	0	0
Dr.udg. midl. arb.m.yd.ordning 50 pct	055779-1-006	700.286	0	0	0
Kontantydelse	055779-1-013	159.756			
Løntilskud vedr. kontantydelse	055779-1-014	-91.823			
Udd.-, arb.mark.yd.- & kt.yd.ordn., ref.		-418.739	0	0	0
Øvr. ref, udd-, arbmark.yd.- & ktyd.ordr		-344.525	0	0	0
Ref. kontantydelse		-74.214			
Forsikrede ledige		96.737.679	97.941.437	98.994.013	98.994.012
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		90.652.697	91.724.455	92.762.031	92.762.031
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		90.652.697	91.724.455	92.762.031	92.762.031
Afløb dp. mgl rettidighed, fuld km fin.	055778-1-003	110.493	110.493	110.490	110.490
Medfin. 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	102.930	102.930	102.932	102.932
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.751.146	1.751.146	1.751.146	1.751.146
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	23.642.503	23.642.503	23.642.503	23.642.503
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	24.518.075	24.518.075	24.518.075	24.518.075
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	34.411.791	35.483.549	36.521.126	36.521.126
Arb.markedsyd., 60 pct. km. medfin.	055778-1-017	61.158	61.158	61.158	61.158
Arb.markedsyd., 70 pct. km. medfin.	055778-1-018	183.473	183.473	183.473	183.473
Arb.markedsyd., 80 pct. km. medfin.	055778-1-019	5.871.128	5.871.128	5.871.128	5.871.128
<u>Indsats for forsikrede ledige</u>		4.147.630	4.279.630	4.294.630	4.294.629
<i>Indsats for forsikr. ledige, netto</i>		4.147.630	4.279.630	4.294.630	4.294.629
Indsats for forsikr. ledige, brutto		7.085.230	7.217.230	7.232.230	7.232.229
Hj.midler, forsikr. led/beskæft. 50 pct	056891-1-006	10.230	10.230	10.230	10.230
Løntilsk. forsikr. ledige - priv. arbg.	056891-1-108	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
Løntilsk. forsikr. ledige - off. arbg.	056891-1-109	2.791.000	2.923.000	2.938.000	2.937.999
Løntilsk. forsikr. pers. m/handicap	056891-1-110	2.244.000	2.244.000	2.244.000	2.244.000
Løntilsk. midl. arb.markedsydelse	056891-1-111	1.020.000	1.020.000	1.020.000	1.020.000
<i>Indsats for forsikr. ledige, refusion</i>		-2.937.600	-2.937.600	-2.937.600	-2.937.600
Øvr. ref., indsats for forsikrede ledige		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
Ref. løntilsk. forsikr. led. - priv.		-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
Ref. løntilsk. forsikr. led. - off.		-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500	-1.147.500
Ref. løntilsk. forsikr. pers. m/handicap		-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000	-1.326.000
Ref. løntilsk. midl. arb.markedsydelse		-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
<u>Løn til ansatte i kommunen</u>		1.937.352	1.937.352	1.937.352	1.937.352
<u>Løn til forsikrede ledige med løntilskud</u>	056895-1-001	1.937.352	1.937.352	1.937.352	1.937.352
<i>Personale</i>		25.955.786	25.955.786	25.955.786	25.955.786
Løn, personale		25.667.995	25.667.995	25.667.995	25.667.995
Øvrige personaleudgifter		287.791	287.791	287.791	287.791
<i>Indtægter</i>		-24.018.434	-24.018.434	-24.018.434	-24.018.434
Indtægter, øvrige		-24.018.434	-24.018.434	-24.018.434	-24.018.434
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb		108.653.357	114.932.056	121.076.438	121.076.031
Revalidering		11.075.840	10.873.840	10.705.840	10.705.840
<u>Revalidering</u>		11.075.840	10.873.840	10.705.840	10.705.840
<i>Revalidering, netto</i>		11.075.840	10.873.840	10.705.840	10.705.840
Revalidering, brutto		14.094.373	13.839.079	13.627.492	13.627.492
Hjælpebidrag under rev. m/50 pct	055880-1-003	151.949	151.949	151.949	151.949
Befordr.godtgør. under rev. m/50 pct	055880-1-013	255.753	255.753	255.753	255.753
Revalideringsydelse	055880-1-014	13.158.875	12.919.581	12.707.994	12.707.994
Tilskud til selvst. virksomhed	055880-1-016	101.299	101.299	101.299	101.299
Løntilskud vedr. revalidender	055880-1-017	426.497	410.497	410.497	410.497
Revalidering, refusion		-3.018.533	-2.965.239	-2.921.652	-2.921.652
Øvr. ref., revalidering		-202.599	-202.599	-202.599	-202.599
Ref. revalideringsydelse		-2.690.728	-2.637.434	-2.593.847	-2.593.847
Ref. tilskud til selvst. virksomhed		-20.868	-20.868	-20.868	-20.868
Løntilskud vedr. revalidender		-104.338	-104.338	-104.338	-104.338
Løntilskud og fleksjob		41.818.276	43.337.317	48.844.356	48.844.355
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		41.818.276	43.337.317	48.844.356	48.844.355
<i>Løntilskud og fleksjob, netto</i>		41.818.276	43.337.317	48.844.356	48.844.355
Løntilskud og fleksjob, brutto		110.886.728	113.374.155	120.777.672	120.777.672
Løntilsk. pers i løntilsk.stil. m/50 pct	055881-1-008	2.056.000	2.060.000	2.052.000	2.051.999
Driftsudg. f/pers. i fleksjob m/50 pct	055881-1-012	230.866	230.866	230.866	230.866
Løntilsk pers fleksjob før 1.1.13 65 pct	055881-1-013	100.521.000	100.521.000	100.521.000	100.521.000
Fleksløntilsk pers fleksjob, nyt refsys.	055881-1-116	12.199.862	16.758.289	25.722.807	25.722.807
Fleksbidrag fra staten	055881-1-118	-4.121.000	-6.196.000	-7.749.001	-7.749.000

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budgetoverslag			
		Budget 2017	2018	2019	2020
Løntilskud og fleksjob, refusion		-69.068.452	-70.036.838	-71.933.316	-71.933.317
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-66.482.083	-66.484.083	-66.480.083	-66.480.083
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-2.586.369	-3.552.755	-5.453.233	-5.453.234
Ressource- og jobafklaringsforløb		38.412.912	42.591.823	42.645.421	42.645.015
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		38.412.912	42.591.823	42.645.421	42.645.015
<i>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</i>		38.412.912	42.591.823	42.645.421	42.645.015
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		50.052.313	55.402.167	55.469.927	55.468.542
Driftsudg øv. vejl. m/50 pct ress.f.	055882-1-004	1.023.011	1.023.011	1.023.011	1.023.011
Udg. t/mentor m/50 pct ress.f.	055882-1-009	709.096	709.096	709.096	709.096
Godtgør. m/50 pct pgf. 83 ress.f.	055882-1-011	101.299	101.299	101.299	101.299
Driftsudg øv. vejl. m/50 pct jobafkl	055882-1-015	523.781	522.883	521.984	521.084
Udg. t/mentor m/50 pct jobafkl.	055882-1-018	9.308	8.823	8.340	7.855
Godtgør. m/50 pct pgf. 83 jobafkl.	055882-1-020	101.299	101.299	101.299	101.299
Ress.f.yd, ressourceforløb	055882-1-103	22.259.667	25.078.419	25.147.561	25.147.561
Ress.f.yd, jobafklaringsforløb	055882-1-104	25.324.852	27.857.337	27.857.337	27.857.337
Ressource-/jobafklar.forløb, refusion		-11.639.401	-12.810.344	-12.824.506	-12.823.527
Øv. ref., ressource-/jobafklar.forløb		-1.218.393	-1.217.415	-1.216.435	-1.215.456
Ref. ress.f.yd, ressourceforløb		-4.874.866	-5.492.172	-5.507.314	-5.507.314
Ref. ress.f.yd, jobafklaringsforløb		-5.546.142	-6.100.757	-6.100.757	-6.100.757
Ledighedsydelse		17.346.329	18.129.076	18.880.821	18.880.821
<u>Ledighedsydelse</u>		17.346.329	18.129.076	18.880.821	18.880.821
<i>Ledighedsydelse, netto</i>		17.346.329	18.129.076	18.880.821	18.880.821
Ledighedsydelse, brutto		22.299.870	23.335.866	24.340.859	24.340.859
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	6.091.964	8.140.954	10.158.941	10.158.941
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	4.457.174	3.950.677	3.444.180	3.444.180
Ledighedsydelse under ferie m/30 pct	055883-1-005	1.266.243	1.266.243	1.266.243	1.266.243
Ledighedsydelse i passive per. m/30 pct	055883-1-006	7.698.755	7.192.258	6.685.761	6.685.761
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	1.722.090	1.722.090	1.722.090	1.722.090
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/50 pct	055883-1-008	1.063.644	1.063.644	1.063.644	1.063.644
Ledighedsydelse, refusion		-4.953.541	-5.206.790	-5.460.038	-5.460.038
Øvrig refusion, ledighedsydelse		-3.737.948	-3.585.999	-3.434.050	-3.434.050
Ref. ledighedsydelse		-1.215.593	-1.620.791	-2.025.988	-2.025.988
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		40.395.038	40.238.626	39.327.527	39.245.340
Den kommunale beskæftigelsesindsats		24.694.126	24.601.736	23.747.521	23.684.101
<u>Driftsudg. til den kom. beskæft.indsats</u>		33.821.135	33.728.747	33.400.901	33.337.481
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</i>		33.821.135	33.728.747	33.400.901	33.337.481
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		50.896.228	50.838.858	50.545.799	50.516.929
Driftsudg. ordinær udd., dagp.modtage	056890-1-001	4.916.669	4.916.669	4.916.669	4.916.669
Øvrige driftsudg., dagp.modtagere	056890-1-002	4.501.089	4.621.804	4.621.804	4.621.804
Driftsudg. ord. udd., kt.hjmodt./selvfors	056890-1-003	3.925.944	3.925.944	3.925.944	3.925.944
Øvrige driftsudg., kt.hjmodt./selvfors	056890-1-004	16.278.549	16.178.365	15.925.372	15.925.371
Driftsudg. ordinær udd., (for)revalid.	056890-1-005	4.813.828	4.813.828	4.813.828	4.813.828
Øvrige driftsudg., (for)revalid.	056890-1-006	1.604.609	1.604.609	1.604.609	1.604.609
Driftsudg. ordinær udd., sygedagp.modt.	056890-1-007	320.922	320.922	320.922	320.922
Øvrige driftsudg., sygedagp.modt.	056890-1-008	1.283.688	1.283.688	1.283.688	1.283.688
Øvrige driftsudg., ledighedsyd.modt.	056890-1-009	1.592.563	1.592.563	1.592.563	1.592.563
Driftsudg. 6 ugers jobrettet uddannels	056890-1-010	808.120	779.475	779.475	779.475
Ej ref.beret udg vejl & opkv kt/udd.hjm	056890-1-014	1.638.688	1.614.689	1.603.688	1.603.688
Godtgørelse efter pgf. 83 i LAB	056890-1-015	1.338.488	1.338.487	1.338.487	1.338.487
Ej ref.beret udg vejl & opkv dagp.modt	056890-1-016	1.841.420	1.841.420	1.841.420	1.841.420
Mentorudg. kt.hjmodt./udd.hjælpsmodt	056890-1-017	2.990.570	2.985.587	2.976.662	2.967.798
Mentorudg. revalidender/sygedagp.modt	056890-1-019	3.041.081	3.020.808	3.000.668	2.980.663
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-17.075.093	-17.110.111	-17.144.898	-17.179.448
Ref. udg. m/50 pct., led.rel. driftsloft	056890-2-001	-17.075.093	-17.110.111	-17.144.898	-17.179.448
<u>Miljøpedeller</u>	056890-1-000	526.371	526.371		
<i>Personale</i>		526.371	526.371		
Løn, personale		526.371	526.371		
<u>Remisen</u>		3.469.737	3.469.735	3.469.737	3.469.737
<u>Remisen, momsreg. drift</u>		-107.497	-107.497	-107.497	-107.497
Remisen, momsreg. drift		-107.497	-107.497	-107.497	-107.497
Remisen, momsreg. drift	056890-1-000	-107.497	-107.497	-107.497	-107.497
<u>Remisen, øvrig drift</u>		3.577.234	3.577.232	3.577.234	3.577.234
Remisen, øvrig drift		3.577.234	3.577.232	3.577.234	3.577.234
Remisen, øvrig drift	056890-1-000	3.577.234	3.577.232	3.577.234	3.577.234
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		-13.123.117	-13.123.117	-13.123.117	-13.123.117
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>		-22.382.493	-22.382.493	-22.382.493	-22.382.493
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		3.941.186	3.941.186	3.941.186	3.941.186
Genbrugsbutikken	056890-1-000	931.765	931.765	931.765	931.765
Kantine Vibegård	056890-1-000	1.818.241	1.818.241	1.818.241	1.818.241

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Genbrugsværkstedet	056890-1-000	1.191.180	1.191.180	1.191.180	1.191.180	
<i>Personale</i>	056890-1-000	49.871	49.871	49.871	49.871	
Løn, personale		49.871	49.871	49.871	49.871	
<i>Indtægter</i>	056890-1-000	-26.323.679	-26.323.679	-26.323.679	-26.323.679	
Indtægter, kerneydelser		-26.323.679	-26.323.679	-26.323.679	-26.323.679	
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		9.259.376	9.259.376	9.259.376	9.259.376	
<i>Kommunale projekter, ej momsreg.</i>		7.183.510	7.183.510	7.183.510	7.183.510	
Håndværkertilbud	056890-1-000	1.409.620	1.409.620	1.409.620	1.409.620	
Focus	056890-1-000	876.821	876.821	876.821	876.821	
Stresshåndtering	056890-1-000	905.121	905.121	905.121	905.121	
Styrk din sundhed	056890-1-000	39.658	39.658	39.658	39.658	
Mentor til ARK's tilbud	056890-1-000	3.882.888	3.882.888	3.882.888	3.882.888	
Motionstilbud	056890-1-000	69.402	69.402	69.402	69.402	
<i>Personale</i>	056890-1-000	2.077.857	2.077.857	2.077.857	2.077.857	
Løn, personale		2.077.857	2.077.857	2.077.857	2.077.857	
<i>Aktiviteter og materialer</i>	056890-1-000	396.581	396.581	396.581	396.581	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		396.581	396.581	396.581	396.581	
<i>IT, inventar og materiel</i>	056890-1-000	-305	-305	-305	-305	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-305	-305	-305	-305	
<i>Indtægter</i>	056890-1-000	-398.267	-398.267	-398.267	-398.267	
Indtægter, kerneydelser		-398.267	-398.267	-398.267	-398.267	
Beskæftigelsesordninger		6.573.615	6.509.596	6.452.710	6.433.943	
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		2.250.739	2.250.739	2.250.739	2.250.739	
<i>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</i>		2.250.739	2.250.739	2.250.739	2.250.739	
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	056898-1-001	2.250.739	2.250.739	2.250.739	2.250.739	
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		1.228.298	1.228.298	1.228.298	1.228.298	
<i>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</i>		1.228.298	1.228.298	1.228.298	1.228.298	
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	056898-1-002	1.228.298	1.228.298	1.228.298	1.228.298	
<u>Hj.midler pers. nedsat arb.evne. 50 pct.</u>		80.168	80.168	80.171	80.171	
<i>Hj.midler pers. nedsat arb.evne, 50 pct.</i>		80.168	80.168	80.171	80.171	
Hj.midler pers. nedsat arb.evne, 50 pct.	056898-1-005	80.168	80.168	80.171	80.171	
<u>Løn t/kt.- & udd.hjælpsmodt. m/løntilsk.</u>		-188.080	-233.080	-271.080	-271.080	
<i>Personale</i>		-188.080	-233.080	-271.080	-271.080	
Løn, personale		-188.080	-233.080	-271.080	-271.080	
Øvrige personaleudgifter		-188.080	-233.080	-271.080	-271.080	
<u>Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk</u>		146.291	146.291	146.291	146.291	
<i>Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk</i>		146.291	146.291	146.291	146.291	
Reg. udd.pulje t/dp.modt., 80 pct. tilsk	056898-1-100	146.291	146.291	146.291	146.291	
<u>Pulje udd.løft t/dp.modt, 100/80 pct.</u>		13.271	13.271	13.271	13.271	
<i>Pulje udd.løft t/dp.modt, 100/80 pct.</i>		13.271	13.271	13.271	13.271	
Pulje udd.løft t/dp.modt, 100/80 pct.	056898-1-101	13.271	13.271	13.271	13.271	
<u>Jobrotation, 60 pct. ref.</u>		6.888.957	6.888.957	6.888.959	6.888.959	
<i>Jobrotation, 60 pct. ref.</i>		6.888.957	6.888.957	6.888.959	6.888.959	
Jobrotation, 60 pct. ref.	056898-1-102	6.888.957	6.888.957	6.888.959	6.888.959	
<u>Udg. t/Ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		3.808.132	3.808.132	3.808.132	3.808.132	
<i>Udg. t/Ungd.udd. f/unge m/særlige behov</i>		3.808.132	3.808.132	3.808.132	3.808.132	
Udg. t/Ungd.udd. f/unge m/særlige behov	056898-1-018	3.808.132	3.808.132	3.808.132	3.808.132	
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 01 og 02</u>		-3.479.037	-3.479.037	-3.479.037	-3.479.037	
<i>100 pct. ref. af udg. gr. 01 og 02</i>		-3.479.037	-3.479.037	-3.479.037	-3.479.037	
100 pct. ref. af udg. gr. 01 og 02	056898-2-001	-3.479.037	-3.479.037	-3.479.037	-3.479.037	
<u>50 pct. ref af udg. gr. 5,11,15 og 97</u>		-55.344	-74.363	-93.254	-112.021	
<i>50 pct. ref af udg. gr. 5,11,15 og 97</i>		-55.344	-74.363	-93.254	-112.021	
50 pct. ref af udg. gr. 5,11,15 og 97	056898-2-008	-55.344	-74.363	-93.254	-112.021	
<u>60 pct. ref. af udg. gr. 102 jobrot.</u>		-4.119.780	-4.119.780	-4.119.780	-4.119.780	
<i>60 pct. ref. af udg. gr. 102 jobrot.</i>		-4.119.780	-4.119.780	-4.119.780	-4.119.780	
60 pct. ref. af udg. gr. 102 jobrot.	056898-2-010	-4.119.780	-4.119.780	-4.119.780	-4.119.780	
Heldags- og ungdomstilbud		1.215.007	1.215.007	1.215.007	1.215.007	
<u>Heldags- og ungdomstilbud</u>	053859-1-002	1.214.692	1.214.692	1.214.692	1.214.692	
<i>Personale</i>		1.131.430	1.131.430	1.131.430	1.131.430	
Løn, personale		1.112.308	1.112.308	1.112.308	1.112.308	
Øvrige personaleudgifter		19.122	19.122	19.122	19.122	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.262	83.262	83.262	83.262	
Beskæftigelses- og underv.materiale		70.654	70.654	70.654	70.654	
Administration		12.608	12.608	12.608	12.608	
<u>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</u>	033046-1-000	315	315	315	315	
<i>Personale</i>		315	315	315	315	
Løn, personale		315	315	315	315	
<u>Sandemandsgården</u>		5.098.267	5.098.264	5.098.266	5.098.266	
<i>Sandemandsgården, momsreg. drift</i>	053859-1-002	-418.924	-418.924	-418.924	-418.924	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Indtægter</i>		-418.924	-418.924	-418.924	-418.924	
Indtægter, kantiner og boder		-225.998	-225.998	-225.998	-225.998	
Indtægter, øvrige		-192.926	-192.926	-192.926	-192.926	
<u>Led & Adm. Sandemandsgården</u>	053859-1-200	972.710	972.710	972.710	972.710	
<i>Personale</i>		972.710	972.710	972.710	972.710	
Løn, personale		972.710	972.710	972.710	972.710	
<u>Sandemandsgården, øvrig drift</u>	053859-1-002	4.336.140	4.336.137	4.336.139	4.336.139	
<i>Personale</i>		4.218.521	4.218.518	4.218.520	4.218.520	
Løn, personale		4.032.386	4.032.383	4.032.385	4.032.385	
Uddannelse, personale		70.611	70.611	70.611	70.611	
Øvrige personaleudgifter		115.524	115.524	115.524	115.524	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		434.435	434.435	434.435	434.435	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.054	26.054	26.054	26.054	
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.273	50.273	50.273	50.273	
Forplejning		21.291	21.291	21.291	21.291	
Ekskursioner og lejrskoler		31.936	31.936	31.936	31.936	
Kantiner og boder m.v.		217.652	217.652	217.652	217.652	
Hjælpe midler		6.174	6.174	6.174	6.174	
Møder		11.685	11.685	11.685	11.685	
Befordring		35.053	35.053	35.053	35.053	
Kommunalinformation		-546	-546	-546	-546	
Administration		34.863	34.863	34.863	34.863	
<i>IT, inventar og materiel</i>		196.795	196.795	196.795	196.795	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.007	30.007	30.007	30.007	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		31.549	31.549	31.549	31.549	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		48.676	48.676	48.676	48.676	
Biler, drift og vedligeholdelse		67.867	67.867	67.867	67.867	
Forsikringer		18.696	18.696	18.696	18.696	
<i>Bygninger og grunde</i>		18.468	18.468	18.468	18.468	
Rengøring		18.468	18.468	18.468	18.468	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-532.079	-532.079	-532.079	-532.079	
Budgetreguleringer		-532.079	-532.079	-532.079	-532.079	
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>	053859-1-005	208.341	208.341	208.341	208.341	
<i>Personale</i>		7.964	7.964	7.964	7.964	
Øvrige personaleudgifter		7.964	7.964	7.964	7.964	
<i>Overførsler og tilskud</i>		200.377	200.377	200.377	200.377	
Ovf. til personer, sociale ydelser		200.377	200.377	200.377	200.377	
Puljer		2.814.023	2.814.023	2.814.023	2.814.023	
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		2.814.023	2.814.023	2.814.023	2.814.023	
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		2.814.023	2.814.023	2.814.023	2.814.023	
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	2.642.847	2.642.847	2.642.847	2.642.847	
Pulje til bevarelse af dagpengeretten	057299-1-000	171.176	171.176	171.176	171.176	
Bevilling: Erhverv		23.214.745	22.698.874	22.488.340	22.079.540	
Vækstforumsekretariatet		23.214.745	22.698.874	22.488.340	22.079.540	
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget		7.913.541	7.397.667	7.187.134	6.778.334	
Erhvervs- og Besk.udv.s tilskudspulje		7.029.311	6.513.437	6.302.904	5.894.104	
<i>Erhvervs- og Besk.udv.s tilskudspulje</i>		7.029.311	6.513.437	6.302.904	5.894.104	
Disponibel tilskudspulje, EBU	064862-1-000	4.358.066	3.946.192	3.941.659	3.532.859	
<i>Udbetalte tilskud, EBU</i>		2.671.245	2.567.245	2.361.245	2.361.245	
Tilskud til erhvervs service, EBU	064867-1-000	2.465.000	2.361.000	2.155.000	2.155.000	
Tilskud til udvikl. landdistrikter, EBU	064868-1-000	206.245	206.245	206.245	206.245	
Væksthuse		730.080	730.080	730.080	730.080	
<i>Væksthuse</i>		730.080	730.080	730.080	730.080	
Væksthuse	064867-1-001	730.080	730.080	730.080	730.080	
Turismeprojekter		154.150	154.150	154.150	154.150	
<i>Turismeprojekter</i>		154.150	154.150	154.150	154.150	
Drift og udvikl. 3 internetportaler	064862-1-000	154.150	154.150	154.150	154.150	
Bornholms Vækstforum		12.194.205	12.194.206	12.194.205	12.194.205	
Bornholms Vækstforum, drift og analyser		1.189.220	1.189.221	1.189.221	1.189.221	
<i>Bornholms Vækstforum, drift og analyser</i>		1.189.220	1.189.221	1.189.221	1.189.221	
Bornholms Vækstforum, drift	064861-1-000	375.912	375.912	375.912	375.912	
Bornholms Vækstforum, analyser	064861-1-000	813.308	813.309	813.309	813.309	
Vækstforums tilskudspulje		11.004.985	11.004.985	11.004.984	11.004.984	
<i>Vækstforums tilskudspulje</i>		11.004.985	11.004.985	11.004.984	11.004.984	
Disponibel tilskudspulje, Vækstforum	064861-1-000	11.004.985	11.004.985	11.004.984	11.004.984	
Administration		3.106.999	3.107.001	3.107.001	3.107.001	
Sekretariat, Bornholms Vækstforum	064861-1-000	3.106.999	3.107.001	3.107.001	3.107.001	
<i>Personale</i>		2.674.876	2.674.877	2.674.877	2.674.877	

Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2017	2018	2019	2020	
Løn, personale		2.674.876	2.674.877	2.674.877	2.674.877	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		432.123	432.124	432.124	432.124	
Møder		432.123	432.124	432.124	432.124	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Center for Teknik og Miljø		46.436.275	45.979.837	45.376.232	45.376.239
Bevilling: Beredskab		8.955.172	8.955.263	8.954.953	8.954.953
Erhverv, beredskab, havne, miljø, byg		8.955.172	8.955.263	8.954.953	8.954.953
Beredskab (Erhverv)		8.955.172	8.955.263	8.954.953	8.954.953
Redningsberedskab		8.960.647	8.960.741	8.960.428	8.960.428
<u>Redningsberedskab, Led & Adm</u>		479.340	479.340	479.338	479.338
<i>Redningsberedskab, Led & Adm.</i>		479.340	479.340	479.338	479.338
Lønninger, Redningsberedsk., Led & Ad	005895-1-200	479.340	479.340	479.338	479.338
<u>Redningsberedskab, fælles formål</u>		1.838.646	1.838.752	1.946.901	1.946.901
<i>Redningsberedskabet, fælles</i>		1.838.646	1.838.752	1.946.901	1.946.901
Personale, Redningsberedskabet	005895-1-001	1.838.646	1.838.752	1.946.901	1.946.901
Lønninger, Redningsberedskabet	005895-1-001	1.838.646	1.838.752	1.946.901	1.946.901
<u>Beredskab, undervisning - momsreg.</u>		48.157	48.155	48.154	48.154
<i>Beredskab, undervisning - momsreg.</i>		48.157	48.155	48.154	48.154
Beredskab, undervisning - momsreg.	005895-1-002	-105.454	-105.456	-105.454	-105.454
Personale, Beredskab, undervisning	005895-1-002	153.611	153.611	153.608	153.608
Lønninger, Beredskab, instruktører	005895-1-002	153.611	153.611	153.608	153.608
<u>Afhjælpende indsats, personale</u>		97.166	97.167	97.169	97.169
<i>Afhjælpende indsats, personale</i>		97.166	97.167	97.169	97.169
Afhjælpende indsats, personale, diverse	005895-1-003	25.613	25.613	25.613	25.613
Afhjælpende indsats, indtægter	005895-1-003	-79.129	-79.128	-79.128	-79.128
ABA - Blind alarm	005895-1-003	-79.129	-79.128	-79.128	-79.128
Personale, Afhj. indsats	005895-1-003	150.682	150.682	150.684	150.684
Lønninger, Afhj. indsats	005895-1-003	150.682	150.682	150.684	150.684
<u>Afhjælpende indsats, uddannelse</u>		29.907	29.905	29.906	29.906
<i>Afhjælpende indsats, uddannelse</i>		29.907	29.905	29.906	29.906
Afhjælpende indsats, uddannelse	005895-1-003	20.999	21.000	21.001	21.001
Afhjælpende indsats, uddannelse	005895-1-003	10.803	10.803	10.803	10.803
Efteruddannelse	005895-1-003	10.196	10.197	10.198	10.198
Personale, Afhj. indsats, uddannelse	005895-1-003	8.908	8.905	8.905	8.905
Lønninger, Afhj. indsats, uddannelse	005895-1-003	8.908	8.905	8.905	8.905
<u>Afhjælpende indsats i øvrigt</u>		6.811.464	6.811.457	6.702.994	6.702.994
<i>Afhjælpende indsats, i øvrigt</i>		6.811.464	6.811.457	6.702.994	6.702.994
Brandstationer	005895-1-003	-273.733	-273.734	-273.736	-273.736
Brandstation Fabriksvej 31	005895-1-003	178.855	178.853	178.850	178.850
Antennemast - Snorrebakken	005895-1-003	2.054	2.053	2.053	2.053
Allinge - Ny Brandstation	005895-1-003	-454.642	-454.640	-454.639	-454.639
Teknisk materiel	005895-1-003	168.110	168.111	168.112	168.112
Nødbehandlerudstyr	005895-1-003	59.963	59.963	59.963	59.963
Salg af nødbehandlerudstyr - Indtægter	005895-1-003	-10.332	-10.331	-10.332	-10.332
Pagere, antenner, mobiltelefoner m.m.	005895-1-003	102.655	102.655	102.656	102.656
SINE-kommunikationsanlæg	005895-1-003	25.830	25.829	25.829	25.829
Værktøj materiel m.m.	005895-1-003	-10.006	-10.005	-10.004	-10.004
Brandhanenet/Branddamme	005895-1-003	36.162	36.162	36.162	36.162
Øvrige forpligtigelser	005895-1-003	6.209.114	6.209.106	6.209.117	6.209.117
Administration Beredskabet	005895-1-003	76.847	76.844	76.847	76.847
Entreprisekontrakter m.v.	005895-1-003	6.132.887	6.132.885	6.132.888	6.132.888
Forplejning/indkvarter - div. uheld m.m.	005895-1-003	19.966	19.965	19.968	19.968
Det frivillige redn.beredsk, enhedstimer	005895-1-003	-20.586	-20.588	-20.586	-20.586
Lager/Eftersyn	005895-1-003	-72.051	-72.051	-72.051	-72.051
Udført tilsyn med brandmateriel	005895-1-003	-69.957	-69.957	-69.957	-69.957
Salg af slukningsmateriel	005895-1-003	-119.926	-119.926	-119.926	-119.926
Kørende materiel	005895-1-003	56.758	56.757	56.758	56.758
Kørende materiel	005895-1-003	149.649	149.649	149.649	149.649
Brenderup - køkken trailer - HS9727 DfR	005895-1-003	103	103	103	103
Scania autosprøjte KF22.301 - M6	005895-1-003	-92.994	-92.995	-92.994	-92.994
Leasingafgifter og forsikring maskiner	005895-1-003	876.987	876.989	768.515	768.515
Leasing og forsikring - Kørende materiel	005895-1-003	645.536	645.537	537.063	537.063
Leasing og forsikring - Øvrigt materiel	005895-1-003	231.451	231.452	231.452	231.452
<u>Miljøopgaver</u>		21.369	21.369	21.369	21.369
<i>Miljøopgaver</i>		21.369	21.369	21.369	21.369
Miljøopgaver	005895-1-003	21.369	21.369	21.369	21.369
Miljøopgaver Fælles	005895-1-003	21.369	21.369	21.369	21.369
<u>Øvrig momspligtig indsats</u>		-365.402	-365.404	-365.403	-365.403
<i>Beredskab, øvrig momspl. indsats</i>		-365.402	-365.404	-365.403	-365.403
ABA-anlæg - årligt gebyr	005895-1-003	-365.402	-365.404	-365.403	-365.403
DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)		-5.475	-5.478	-5.475	-5.475
<u>DKF, afhjælpende indsats, uddannelse</u>		-20.635	-20.638	-20.635	-20.635
<i>DKF, afhjælpende indsats, uddannelse</i>		-20.635	-20.638	-20.635	-20.635

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2017	2018	2019	2020
				---- Budgetoverslag ----	
DKF, uddannelse, enhedstime	005895-1-003	-20.635	-20.638	-20.635	-20.635
DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt		15.160	15.160	15.160	15.160
DKF, afhjælpende indsats, i øvrigt		15.160	15.160	15.160	15.160
DKF, i øv., materiel	005895-1-003	15.160	15.160	15.160	15.160
Bevilling: Teknik og Miljø		37.481.103	37.024.574	36.421.279	36.421.286
Administration og personale		21.731.933	21.497.366	20.894.063	20.894.067
Adm., Teknik og Miljø		23.702.656	23.468.091	22.864.788	22.864.792
Adm., Teknik og Miljø		23.702.656	23.468.091	22.864.788	22.864.792
Lønninger		21.690.094	21.711.278	21.107.975	21.107.975
Løn, myndighed, Teknik og Miljø	064551-1-001	5.204.392	5.225.572	4.622.269	4.622.269
Løn, øvrig adm., Teknik og Miljø	064551-1-002	4.880.000	4.880.000	4.880.000	4.880.000
Løn, adm.vederlag vedr. veje, indt.	064545-1-095	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Løn, naturbeskyttelse	064554-1-000	1.298.813	1.298.815	1.298.815	1.298.815
Løn, miljøbeskyttelse	064555-1-000	5.048.668	4.229.331	3.903.781	3.903.781
Løn, byggesagsbehandling	064556-1-000	4.775.515	4.029.210	3.818.461	3.818.461
Løn, naturforvaltningsproj.	003850-1-000	782.706	782.706	782.706	782.706
Uddannelse		274.396	274.396	274.396	274.396
Uddannelse, myndighed, Teknik og M	064551-1-001	100.000	100.000	100.000	100.000
Uddannelse, øvrig adm., Teknik og Mi	064551-1-002	100.000	100.000	100.000	100.000
Uddannelse, naturbeskyttelse	064554-1-000	12.400	12.400	12.400	12.400
Uddannelse, miljøbeskyttelse	064555-1-000	30.998	30.998	30.998	30.998
Uddannelse, byggesagsbehandling	064556-1-000	30.998	30.998	30.998	30.998
It, telefoner, abonnementer mv.		960.269	960.270	960.271	960.275
It og printere, øvrig adm.	064551-1-002	14.365	14.365	14.365	14.365
GIS, øvrig adm.	064551-1-002	386.084	386.083	386.084	386.083
It-systemudgifter, Byg, øvrig adm.	064551-1-002	38.746	38.747	38.746	38.747
Telefon, øvrig adm.	064551-1-002	42.990	42.990	42.990	42.990
Abonnement/kontingent, øvrig adm.	064551-1-002	74.861	74.861	74.861	74.861
It-systemudgifter, miljøbeskyt, fælles	005280-1-000	78.546	78.546	78.547	78.548
Mobiltelefon, miljøbeskyt, fælles	005280-1-000	10.332	10.332	10.332	10.332
Danmarks Miljøportal	005289-1-000	160.154	160.155	160.157	160.157
Abonnement/licenser, Vejdata, fælles	022201-1-000	154.191	154.191	154.189	154.192
Biler		169.631	169.632	169.631	169.631
Miljøbiler, miljøbeskyt, fælles	005280-1-000	169.631	169.632	169.631	169.631
Øvrige udgifter		109.693	109.695	109.695	109.695
Møder, øvr. udg.	064551-1-002	19.665	19.665	19.665	19.665
Personaleleje/trivsel, øvr. udg.	064551-1-002	30.998	30.998	30.998	30.998
Arbejdsrelaterede udg., øvr. udg.	064551-1-002	20.665	20.665	20.665	20.665
Udg. ifm. ansættelser, øvr. udg.	064551-1-002	7.537	7.537	7.537	7.537
Kontorartikler og inventar, øvr. udg.	064551-1-002	30.828	30.830	30.830	30.830
Administrative fællesudgifter		498.573	242.820	242.820	242.820
Øvrig adm., fælles, Teknik og Miljø	064551-1-002	410.746	154.992	154.992	154.992
Møder, kurser mv., miljøbesk., fælles	005280-1-000	87.827	87.828	87.828	87.828
Havne, fællesudgifter, momsreg.		376.587	376.587	376.587	376.587
Havne, fællesudgifter, momsreg.		376.587	376.587	376.587	376.587
Beklædning, havne, fællesudg.	023540-1-000	13.559	13.559	13.559	13.559
Fælles administration, havne, fællesudg	023540-1-000	363.028	363.028	363.028	363.028
Miljøgebyr, sagsbehandling		-424.196	-424.196	-424.196	-424.196
Miljøgebyr, sagsbehandling		-424.196	-424.196	-424.196	-424.196
Miljøgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-424.196	-424.196	-424.196	-424.196
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-143.594	-143.594	-143.594	-143.594
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-143.594	-143.594	-143.594	-143.594
Jordflytningsgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-143.594	-143.594	-143.594	-143.594
Byggesagsgebyr mv.		-2.030.282	-2.030.284	-2.030.284	-2.030.284
Byggesagsgebyr mv.		-2.030.282	-2.030.284	-2.030.284	-2.030.284
Gebyr, byggesagsbehandling	064556-1-000	-2.045.782	-2.045.782	-2.045.782	-2.045.782
Kons.bistand, byggesagsbehandling	064556-1-000	15.500	15.498	15.498	15.498
Miljøtilsyn med virksomheder		250.762	250.762	250.762	250.762
Godkendelse/tilsyn - fælles formål	005287-1-001	29.041	29.041	29.041	29.041
Aktiviteter og materialer		29.041	29.041	29.041	29.041
Materialer/betaling vedr.kerneydel		29.041	29.041	29.041	29.041
Godk./tilsyn - brugerbetpligt. virks.	005287-1-002	54.573	54.573	54.573	54.573
Aktiviteter og materialer		54.573	54.573	54.573	54.573
Materialer/betaling vedr.kerneydel		54.573	54.573	54.573	54.573
Godk./tilsyn - ej brugerbetpligt. virks.	005287-1-003	167.148	167.148	167.148	167.148
Aktiviteter og materialer		167.148	167.148	167.148	167.148
Materialer/betaling vedr.kerneydel		167.148	167.148	167.148	167.148
Boliger og byfornyelse		4.833.627	4.833.627	4.833.630	4.833.631

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Driftssikring af boligbyggeri		420.425	420.425	420.425	420.425	
Driftssikring af boligbyggeri		420.425	420.425	420.425	420.425	
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	420.425	420.425	420.425	420.425	
Ældreboliger, ydelsesstøtte		678.620	678.620	678.620	678.620	
Ældreboliger, ydelsesstøtte		678.620	678.620	678.620	678.620	
Ældreboliger, ydelsesstøtte	053230-1-001	678.620	678.620	678.620	678.620	
Byfornyelse, ydelsesstøtte		1.182.808	1.182.808	1.182.811	1.182.811	
Byfornyelse, ydelsesstøtte		1.182.808	1.182.808	1.182.811	1.182.811	
Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	1.182.808	1.182.808	1.182.811	1.182.811	
Skortstensfejerarbejde - momsreg.		0	0	0	1	
Skortstensfejerarbejde - momsreg.		0	0	0	1	
Opkrævning af afg. skorstensfejning	005593-1-003	-6.760.000	-6.760.000	-6.760.000	-6.759.999	
Opkr. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000	-2.660.000	
Opkr. skorstensfejning, L. Jørgensen	005593-1-003	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.099.999	
Afregning af afg. skorstensfejning	005593-1-003	6.422.000	6.422.000	6.422.000	6.422.000	
Afregn. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	2.527.000	2.527.000	2.527.000	2.527.000	
Afregn. skorstensfejning, L. Jørgensen	005593-1-003	3.895.000	3.895.000	3.895.000	3.895.000	
Adm. vederlag, skorstensfejning	005593-1-003	338.000	338.000	338.000	338.000	
Bærbare batterier - momsreg.		172.684	172.684	172.684	172.684	
Bærbare batterier - momsreg.		172.684	172.684	172.684	172.684	
Bærbare batterier - momsreg.	005285-1-000	172.684	172.684	172.684	172.684	
Vejafvandingsbidrag		2.379.090	2.379.090	2.379.090	2.379.090	
Vejafvandingsbidrag		2.379.090	2.379.090	2.379.090	2.379.090	
Vejafvandingsbidrag	022811-1-000	2.379.090	2.379.090	2.379.090	2.379.090	
Erhverv, beredskab, havne, miljø, byg		2.550.662	2.550.656	2.550.659	2.550.661	
Havne (Erhverv)		2.283.696	2.283.695	2.283.694	2.283.696	
Pulje til vedl. af private havne		104.982	104.982	104.982	104.982	
Pulje til vedl. af private havne		104.982	104.982	104.982	104.982	
Pulje til vedl. af private havne	003235-1-000	104.982	104.982	104.982	104.982	
Bølshavn Frihed		-79	-79	-79	-79	
Bølshavn Frihed		-79	-79	-79	-79	
Bølshavn Frihed, Havneværker	003235-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456	
Bølshavn Frihed, Indtægter	003235-1-000	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	
Bølshavn Havn, Fastliggerafgift	003235-1-000	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535	
Kommunale havne, fællesudgifter		5.071.104	5.071.103	5.071.102	5.071.104	
Kommunale havne, fællesudgifter		5.071.104	5.071.103	5.071.102	5.071.104	
Lønninger, havne		3.203.913	3.203.913	3.203.913	3.203.913	
Lønninger, havne	023540-1-000	3.203.913	3.203.913	3.203.913	3.203.913	
Øvrige fællesudgifter, havne		1.867.191	1.867.190	1.867.189	1.867.191	
Rengøring havne, fælles	023540-1-000	346.013	346.013	346.012	346.013	
Forsikringer havne, fælles	023540-1-000	128.369	128.369	128.369	128.369	
Trådløst netværk havne, fælles	023540-1-000	106.974	106.974	106.974	106.974	
Markedsføring (alle havne), fælles	023540-1-000	74.880	74.880	74.880	74.880	
Juridisk bistand, fælles	023540-1-000	53.486	53.486	53.486	53.486	
Auto. havneindbet. (udg.), fælles	023540-1-000	157.820	157.819	157.819	157.820	
Havneindt. til senere fordeling, fælles	023540-1-000	975.014	975.014	975.014	975.014	
Diverse øvrige fællesudgifter, havne	023540-1-000	24.635	24.635	24.635	24.635	
Kommunale havne, fællesindtægter u/moms		-351.034	-351.034	-351.034	-351.034	
Havne, fællesindtægter uden moms		-351.034	-351.034	-351.034	-351.034	
Indtægter uden moms	023540-1-000	-351.034	-351.034	-351.034	-351.034	
Passagerafgifter uden moms	023540-1-000	-184.361	-184.361	-184.361	-184.361	
Turistinfo service Svaneke uden moms	023540-1-000	-163.292	-163.292	-163.292	-163.292	
Forsikringer, indtægter uden moms	023540-1-000	-3.381	-3.381	-3.381	-3.381	
Allinge Havn		-376.037	-376.037	-376.037	-376.037	
Allinge Havn		-376.037	-376.037	-376.037	-376.037	
Fast ejendom Allinge Havn	023540-1-000	79.627	79.627	79.627	79.627	
Vedligeholdelse Allinge Havn	023540-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456	
Ejendomsskat Allinge Havn	023540-1-000	64.184	64.184	64.184	64.184	
Diverse Allinge Havn	023540-1-000	4.987	4.987	4.987	4.987	
Sø- og landarealer Allinge Havn	023540-1-000	230.521	230.521	230.521	230.521	
Havneværker Allinge Havn	023540-1-000	177.756	177.756	177.756	177.756	
Arealer i øvrigt Allinge Havn	023540-1-000	15.685	15.685	15.685	15.685	
Grøn vedligeholdelse Allinge Havn	023540-1-000	15.685	15.685	15.685	15.685	
Renovation Allinge Havn	023540-1-000	21.395	21.395	21.395	21.395	
Forbrugsafgifter el og vand Allinge Havn	023540-1-000	190.323	190.323	190.323	190.323	
El Allinge Havn	023540-1-000	142.185	142.185	142.185	142.185	
Vand Allinge Havn	023540-1-000	48.138	48.138	48.138	48.138	
Indtægter Allinge Havn	023540-1-000	-876.508	-876.508	-876.508	-876.508	
Areallejer Allinge Havn	023540-1-000	-421.398	-421.398	-421.398	-421.398	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Fastligere Allinge Havn	023540-1-000	-42.139	-42.139	-42.139	-42.139	
Lystbådeafgift Allinge Havn	023540-1-000	-400.328	-400.328	-400.328	-400.328	
Bad og vask Allinge Havn	023540-1-000	-12.643	-12.643	-12.643	-12.643	
Hammerhavnen		-85.329	-85.329	-85.329	-85.329	
<i>Hammerhavnen</i>		-85.329	-85.329	-85.329	-85.329	
Fast ejendom Hammerhavnen	023540-1-000	10.215	10.215	10.215	10.215	
Vedligeholdelse Hammerhavnen	023540-1-000	5.228	5.228	5.228	5.228	
Diverse Hammerhavnen	023540-1-000	4.987	4.987	4.987	4.987	
Sø- og landarealer Hammerhavnen	023540-1-000	115.501	115.501	115.501	115.501	
Havneværker Hammerhavnen	023540-1-000	78.422	78.422	78.422	78.422	
Arealer i øvrigt Hammerhavnen	023540-1-000	5.228	5.228	5.228	5.228	
Grøn vedligeholdelse Hammerhavnen	023540-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456	
Renovation Hammerhavnen	023540-1-000	21.395	21.395	21.395	21.395	
Forbrugsafgifter el og vand Hammerhav	023540-1-000	82.331	82.331	82.331	82.331	
El Hammerhavnen	023540-1-000	60.936	60.936	60.936	60.936	
Vand Hammerhavnen	023540-1-000	21.395	21.395	21.395	21.395	
Indtægter Hammerhavnen	023540-1-000	-293.376	-293.376	-293.376	-293.376	
Areallejer Hammerhavnen	023540-1-000	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070	
Fastligere Hammerhavnen	023540-1-000	-114.282	-114.282	-114.282	-114.282	
Lystbådeafgift Hammerhavnen	023540-1-000	-158.024	-158.024	-158.024	-158.024	
Hasle Havn		-495.826	-495.826	-495.826	-495.826	
<i>Hasle Havn</i>		-495.826	-495.826	-495.826	-495.826	
Fast ejendom Hasle Havn	023540-1-000	106.767	106.767	106.767	106.767	
Vedligeholdelse Hasle Havn	023540-1-000	36.597	36.597	36.597	36.597	
Varme Hasle Havn	023540-1-000	35.591	35.591	35.591	35.591	
Ejendomsskat Hasle Havn	023540-1-000	24.604	24.604	24.604	24.604	
Diverse Hasle Havn	023540-1-000	9.975	9.975	9.975	9.975	
Sø- og landarealer Hasle Havn	023540-1-000	212.101	212.101	212.101	212.101	
Havneværker Hasle Havn	023540-1-000	122.861	122.861	122.861	122.861	
Arealer i øvrigt Hasle Havn	023540-1-000	14.962	14.962	14.962	14.962	
Grøn vedligeholdelse Hasle Havn	023540-1-000	26.140	26.140	26.140	26.140	
Renovation Hasle Havn	023540-1-000	48.138	48.138	48.138	48.138	
Forbrugsafgifter el og vand Hasle Havn	023540-1-000	336.775	336.775	336.775	336.775	
El Hasle Havn	023540-1-000	304.682	304.682	304.682	304.682	
Vand Hasle Havn	023540-1-000	32.093	32.093	32.093	32.093	
Indtægter Hasle Havn	023540-1-000	-1.151.469	-1.151.469	-1.151.469	-1.151.469	
Areallejer Hasle Havn	023540-1-000	-526.747	-526.747	-526.747	-526.747	
Fiskeri- og vareafgifter Hasle Havn	023540-1-000	-105.349	-105.349	-105.349	-105.349	
Fastligere Hasle Havn	023540-1-000	-316.048	-316.048	-316.048	-316.048	
Lystbådeafgift Hasle Havn	023540-1-000	-200.164	-200.164	-200.164	-200.164	
Diverse varesalg Hasle Havn	023540-1-000	-3.161	-3.161	-3.161	-3.161	
Sandvig Havn		11.986	11.986	11.986	11.986	
<i>Sandvig Havn</i>		11.986	11.986	11.986	11.986	
Fast ejendom Sandvig Havn	023540-1-000	5.228	5.228	5.228	5.228	
Vedligeholdelse Sandvig Havn	023540-1-000	5.228	5.228	5.228	5.228	
Sø- og landarealer Sandvig Havn	023540-1-000	80.802	80.802	80.802	80.802	
Havneværker Sandvig Havn	023540-1-000	52.281	52.281	52.281	52.281	
Arealer i øvrigt Sandvig Havn	023540-1-000	5.228	5.228	5.228	5.228	
Grøn vedligeholdelse Sandvig Havn	023540-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456	
Renovation Sandvig Havn	023540-1-000	12.837	12.837	12.837	12.837	
Forbrugsafgifter el og vand Sandvig Hav	023540-1-000	15.504	15.504	15.504	15.504	
El Sandvig Havn	023540-1-000	10.156	10.156	10.156	10.156	
Vand Sandvig Havn	023540-1-000	5.348	5.348	5.348	5.348	
Indtægter Sandvig Havn	023540-1-000	-89.548	-89.548	-89.548	-89.548	
Areallejer Sandvig Havn	023540-1-000	-21.070	-21.070	-21.070	-21.070	
Fastligere Sandvig Havn	023540-1-000	-42.140	-42.140	-42.140	-42.140	
Lystbådeafgift Sandvig Havn	023540-1-000	-26.338	-26.338	-26.338	-26.338	
Svaneke Havn		-194.839	-194.839	-194.839	-194.839	
<i>Svaneke Havn</i>		-194.839	-194.839	-194.839	-194.839	
Fast ejendom Svaneke Havn	023540-1-000	65.235	65.235	65.235	65.235	
Vedligeholdelse Svaneke Havn	023540-1-000	20.913	20.913	20.913	20.913	
Varme Svaneke Havn	023540-1-000	35.591	35.591	35.591	35.591	
Ejendomsskat Svaneke Havn	023540-1-000	3.744	3.744	3.744	3.744	
Diverse Svaneke Havn	023540-1-000	4.987	4.987	4.987	4.987	
Sø- og landarealer Svaneke Havn	023540-1-000	219.014	219.014	219.014	219.014	
Havneværker Svaneke Havn	023540-1-000	125.475	125.475	125.475	125.475	
Arealer i øvrigt Svaneke Havn	023540-1-000	15.685	15.685	15.685	15.685	
Olie indkøb Svaneke Havn	023540-1-000	45.761	45.761	45.761	45.761	
Renovation Svaneke Havn	023540-1-000	32.093	32.093	32.093	32.093	

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2017	2018	2019	2020
				---- Budgetoverslag ----	
Forbrugsafgifter el og vand Svaneke Ha	023540-1-000	108.532	108.532	108.532	108.532
El Svaneke Havn	023540-1-000	71.092	71.092	71.092	71.092
Vand Svaneke Havn	023540-1-000	37.440	37.440	37.440	37.440
Maskiner Svaneke Havn	023540-1-000	20.626	20.626	20.626	20.626
Drivmidler Svaneke Havn	023540-1-000	10.170	10.170	10.170	10.170
Øvrige udgifter Svaneke Havn	023540-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456
Indtægter Svaneke Havn Svaneke Havn	023540-1-000	-608.246	-608.246	-608.246	-608.246
Areallejer Svaneke Havn	023540-1-000	-147.049	-147.049	-147.049	-147.049
Fiskeri- og vareafgifter Svaneke Havn	023540-1-000	-26.336	-26.336	-26.336	-26.336
Fastliggere Svaneke Havn	023540-1-000	-147.490	-147.490	-147.490	-147.490
Lystbådeafgift Svaneke Havn	023540-1-000	-221.233	-221.233	-221.233	-221.233
Bad og vask Svaneke Havn	023540-1-000	-4.214	-4.214	-4.214	-4.214
Diverse varesalg Svaneke Havn	023540-1-000	-3.161	-3.161	-3.161	-3.161
Olie salg Svaneke Havn	023540-1-000	-47.406	-47.406	-47.406	-47.406
Bygningsleje, Svaneke Havn	023540-1-000	-11.357	-11.357	-11.357	-11.357
Gudhjem og Nørresand Havne		-316.801	-316.801	-316.801	-316.801
<i>Gudhjem og Nørresand Havne</i>		<i>-316.801</i>	<i>-316.801</i>	<i>-316.801</i>	<i>-316.801</i>
Fast ejendom Gudhjem Havn	023540-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456
Vedligeholdelse Gudhjem Havn	023540-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456
Sø- og landarealer Gudhjem Havn	023540-1-000	187.529	187.529	187.529	187.529
Havneværker Gudhjem Havn	023540-1-000	161.027	161.027	161.027	161.027
Arealer i øvrigt Gudhjem Havn	023540-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456
Renovation Gudhjem Havn	023540-1-000	16.046	16.046	16.046	16.046
Forbrugsafgifter el og vand Gudhjem Ha	023540-1-000	61.478	61.478	61.478	61.478
El Gudhjem Havn	023540-1-000	50.780	50.780	50.780	50.780
Vand Gudhjem Havn	023540-1-000	10.698	10.698	10.698	10.698
Indtægter Gudhjem Havn	023540-1-000	-576.264	-576.264	-576.264	-576.264
Areallejer Gudhjem Havn	023540-1-000	-94.816	-94.816	-94.816	-94.816
Fastliggere Gudhjem Havn	023540-1-000	-105.350	-105.350	-105.350	-105.350
Lystbådeafgift Gudhjem Havn	023540-1-000	-210.698	-210.698	-210.698	-210.698
Bad og vask Gudhjem Havn	023540-1-000	-2.107	-2.107	-2.107	-2.107
Passagerafgifter Gudhjem Havn	023540-1-000	-10.536	-10.536	-10.536	-10.536
Skibsafgifter Gudhjem Havn	023540-1-000	-152.757	-152.757	-152.757	-152.757
Tejn Havn		-299.984	-299.984	-299.984	-299.984
<i>Tejn Havn</i>		<i>-299.984</i>	<i>-299.984</i>	<i>-299.984</i>	<i>-299.984</i>
Fast ejendom Tejn Havn	023540-1-000	100.659	100.659	100.659	100.659
Vedligeholdelse Tejn Havn	023540-1-000	41.825	41.825	41.825	41.825
Ejendomsskat Tejn Havn	023540-1-000	53.486	53.486	53.486	53.486
Diverse Tejn Havn	023540-1-000	5.348	5.348	5.348	5.348
Sø- og landarealer Tejn Havn	023540-1-000	869.718	869.718	869.718	869.718
Havneværker Tejn Havn	023540-1-000	137.281	137.281	137.281	137.281
Arealer i øvrigt Tejn Havn	023540-1-000	20.913	20.913	20.913	20.913
Olie indkøb Tejn Havn	023540-1-000	610.140	610.140	610.140	610.140
Grøn vedligeholdelse Tejn Havn	023540-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456
Renovation Tejn Havn	023540-1-000	90.928	90.928	90.928	90.928
Forbrugsafgifter el og vand Tejn Havn	023540-1-000	438.335	438.335	438.335	438.335
El Tejn Havn	023540-1-000	406.242	406.242	406.242	406.242
Vand Tejn Havn	023540-1-000	32.093	32.093	32.093	32.093
Maskiner Tejn Havn	023540-1-000	229.730	229.730	229.730	229.730
Drivmidler Tejn Havn	023540-1-000	5.084	5.084	5.084	5.084
Øvrige udgifter Tejn Havn	023540-1-000	224.646	224.646	224.646	224.646
Indtægter Tejn Havn	023540-1-000	-1.938.426	-1.938.426	-1.938.426	-1.938.426
Areallejer Tejn Havn	023540-1-000	-458.269	-458.269	-458.269	-458.269
Fiskeri- og vareafgifter Tejn Havn	023540-1-000	-131.686	-131.686	-131.686	-131.686
Fastliggere Tejn Havn	023540-1-000	-447.735	-447.735	-447.735	-447.735
Lystbådeafgift Tejn Havn	023540-1-000	-142.222	-142.222	-142.222	-142.222
Bad og vask Tejn Havn	023540-1-000	-5.267	-5.267	-5.267	-5.267
Skibsafgifter Tejn Havn	023540-1-000	-68.476	-68.476	-68.476	-68.476
Olie salg Tejn Havn	023540-1-000	-684.771	-684.771	-684.771	-684.771
Nørrekås Lystbådehavn		-784.447	-784.447	-784.447	-784.447
<i>Nørrekås Lystbådehavn</i>		<i>-784.447</i>	<i>-784.447</i>	<i>-784.447</i>	<i>-784.447</i>
Fast ejendom Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	21.981	21.981	21.981	21.981
Vedligeholdelse Nørrekås Lystbådehav	023541-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456
Ejendomsskat Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	1.069	1.069	1.069	1.069
Diverse Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	10.456	10.456	10.456	10.456
Sø- og landarealer Nørrekås Lystbådeh	023541-1-000	572.400	572.400	572.400	572.400
Havneværker Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	222.717	222.717	222.717	222.717
Arealer i øvrigt Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	36.597	36.597	36.597	36.597
Olie indkøb Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	254.225	254.225	254.225	254.225

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Grøn vedligehold Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	21.421	21.421	21.421	21.421
Renovation Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	37.440	37.440	37.440	37.440
Forbrugsafg el, vand Nørrek Lystbådehavn	023541-1-000	194.589	194.589	194.589	194.589
El Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	162.496	162.496	162.496	162.496
Vand Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	32.093	32.093	32.093	32.093
Maskiner Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	3.137	3.137	3.137	3.137
Øvrige udgifter Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	3.137	3.137	3.137	3.137
Indtægter Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-1.576.554	-1.576.554	-1.576.554	-1.576.554
Areallejer Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-1.580	-1.580	-1.580	-1.580
Fastligere Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-711.109	-711.109	-711.109	-711.109
Lystbådeafgift Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-579.422	-579.422	-579.422	-579.422
Bad og vask Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535
Olie salg Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-263.373	-263.373	-263.373	-263.373
Kiosk salg Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-10.535	-10.535	-10.535	-10.535
Miljø (Erhverv)		266.966	266.961	266.965	266.965
Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.		266.966	266.961	266.965	266.965
Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.		266.966	266.961	266.965	266.965
Svømmebadstilsyn, miljø	005289-1-000	77.495	77.492	77.495	77.495
Skrotpræmie, miljø	005289-1-000	-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Badevandskontrol, miljø	005289-1-000	165.325	165.323	165.325	165.325
Agenda 21 projekter mv., miljø	005289-1-000	26.208	26.208	26.207	26.207
Borger, veje, skadedyr, miljø, byg		1.827.073	1.827.077	1.827.078	1.827.078
Veje (Borger)		957.865	957.867	957.868	957.868
Tværgående vejformål, fælles		550.535	550.535	550.536	550.536
Tværgående vejformål, fælles		550.535	550.535	550.536	550.536
Vejmyndighed	022201-1-000	335.553	335.553	335.554	335.554
Vejmyndighed, fælles	022201-1-000	335.553	335.553	335.554	335.554
Vejplanlægning mv.	022201-1-000	111.667	111.667	111.667	111.667
Vejplanlægning mv.	022201-1-000	111.667	111.667	111.667	111.667
Færdselssikkerhed	022201-1-000	103.315	103.315	103.315	103.315
Færdselssikkerhed	022201-1-000	103.315	103.315	103.315	103.315
Parkeringsordninger		-253.145	-253.145	-253.145	-253.145
Parkeringsordninger		-253.145	-253.145	-253.145	-253.145
Parkeringskontrol	022207-1-000	72.530	72.530	72.530	72.530
Parkeringskontrol, udgifter	022207-1-000	741.498	741.498	741.498	741.498
Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifter	022207-1-092	-668.968	-668.968	-668.968	-668.968
P-automater i Gudhjem	022207-1-000	-557.527	-557.527	-557.527	-557.527
P-automater i Gudhjem, udgifter	022207-1-000	49.871	49.871	49.871	49.871
P-automater i Gudhjem, indtægter	022207-1-091	-607.398	-607.398	-607.398	-607.398
Personale, parkeringsordninger	022207-1-000	231.852	231.852	231.852	231.852
Lønninger, parkeringsordninger	022207-1-000	231.852	231.852	231.852	231.852
Vejvedligeholdelse		660.475	660.477	660.477	660.477
Vejvedligeholdelse		660.475	660.477	660.477	660.477
Torvedage og udeserveringsarealer m.fl	022811-1-000	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
Øvrige arealer, torvedage/udeservering	022811-1-000	-1.892	-1.892	-1.892	-1.892
Trafiksikkerhedsarbejder	022811-1-000	290.477	290.479	290.479	290.479
Trafiksikkerhedsarbejder	022811-1-000	85.579	85.579	85.579	85.579
Maskinelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	68.967	68.969	68.969	68.969
Fartmålere, trafiksikkerhed	022811-1-000	73.193	73.193	73.193	73.193
Tællestationer i øvrigt, trafiksikkerhed	022811-1-000	41.825	41.825	41.825	41.825
Afmærkningsarbejder, trafiksikkerhed	022811-1-000	20.913	20.913	20.913	20.913
Informationsskilte	022811-1-000	49.871	49.871	49.871	49.871
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	322.019	322.019	322.019	322.019
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	322.019	322.019	322.019	322.019
Skadedyr (Borger)		-615.749	-615.749	-615.749	-615.749
Skadedyrsbekæmpelse		-636.412	-636.412	-636.412	-636.412
Skadedyrsbekæmpelse		-636.412	-636.412	-636.412	-636.412
Skadedyrsbekæmpelse	005593-1-002	-636.412	-636.412	-636.412	-636.412
Katte og øvrige skadedyr		20.663	20.663	20.663	20.663
Katte og øvrige skadedyr		20.663	20.663	20.663	20.663
Katte og øvrige skadedyr	005593-1-001	20.663	20.663	20.663	20.663
Miljø (Borger)		1.484.957	1.484.959	1.484.959	1.484.959
Jordforurening		1.484.957	1.484.959	1.484.959	1.484.959
Jordforurening		1.484.957	1.484.959	1.484.959	1.484.959
Kortlægning/registering, jordforurening	005281-1-000	562.065	562.066	562.067	562.067
Undersøgelser, jordforurening	005281-1-000	568.299	568.299	568.299	568.299
Afværgeforanstaltninger	005281-1-000	66.312	66.312	66.312	66.312
Afværgeforanst., Østervoldgade 12 og 1	005281-1-000	66.312	66.312	66.312	66.312
Øvrige udgifter, jordforurening	005281-1-000	81.628	81.628	81.628	81.628

Center for Teknik og Miljø

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Kommunale udgifter, jordforurening	005281-1-000	206.653	206.654	206.653	206.653	
Plan og projekter, plan, natur, miljø		6.537.808	6.315.848	6.315.849	6.315.849	
Natur (Plan og projekter)		5.806.998	5.806.998	5.806.999	5.806.999	
Strandområder		1.308.844	1.308.844	1.308.844	1.308.844	
Strandområder		1.308.844	1.308.844	1.308.844	1.308.844	
Affaldshåndt./rensning, strand- og kystomr.	002820-1-000	1.253.813	1.253.813	1.253.813	1.253.813	
Trygfondens redningstårne, strandområder	002820-1-000	55.031	55.031	55.031	55.031	
Naturforvaltningsprojekter		3.677.135	3.677.135	3.677.136	3.677.136	
Naturforvaltningsprojekter		191.457	191.457	191.457	191.457	
Arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	300.463	300.463	300.463	300.463	
Fredede arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	289.865	289.865	289.865	289.865	
Andre arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	32.752	32.752	32.752	32.752	
Vedl.hold. klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	-22.154	-22.154	-22.154	-22.154	
Stier, naturforvaltn.		-109.006	-109.006	-109.006	-109.006	
Stier, naturforvaltn.	003850-1-000	-109.006	-109.006	-109.006	-109.006	
Aktiviteter og materialer	003850-1-000	3.590.207	3.590.207	3.590.207	3.590.207	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-369.603	-369.603	-369.603	-369.603	
Veje og parker vedligeholdelse		3.959.810	3.959.810	3.959.810	3.959.810	
Specielle artsgrupper	003850-1-000	-104.529	-104.529	-104.528	-104.528	
Budgetreguleringer		-104.529	-104.529	-104.528	-104.528	
Fredningserstatninger		61.261	61.261	61.261	61.261	
Fredningserstatninger		61.261	61.261	61.261	61.261	
Fredningserstatninger	003852-1-000	61.261	61.261	61.261	61.261	
Vedligeholdelse af vandløb		218.111	218.111	218.111	218.111	
Vedligeholdelse af vandløb		218.111	218.111	218.111	218.111	
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	218.111	218.111	218.111	218.111	
Vandplanprojekter		541.647	541.647	541.647	541.647	
Vandplanprojekter		541.647	541.647	541.647	541.647	
Personaleudg., vandplanproj.	004871-1-000	541.647	541.647	541.647	541.647	
Miljø (Plan og projekter)		730.810	508.850	508.850	508.850	
Råstofplanlægning og -tilsyn		154.990	154.990	154.992	154.992	
Råstofplanlægning og -tilsyn		154.990	154.990	154.992	154.992	
Råstofplanlægning	005283-1-000	154.990	154.990	154.992	154.992	
Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.		121.925	121.926	121.924	121.924	
Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.		121.925	121.926	121.924	121.924	
Spildevandsplan, øv. planlægning	005289-1-000	96.093	96.094	96.093	96.093	
Varmeplanarbejdet, øv. planlægning	005289-1-000	25.832	25.832	25.831	25.831	
Grundvandskortlægning		249.293	231.934	231.934	231.934	
Grundvandskortlægning		249.293	231.934	231.934	231.934	
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbesk	005289-1-001	249.293	231.934	231.934	231.934	
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbesk	005289-1-001	17.360				
Udarbejdelse af indsatsplaner	005289-1-001	231.933	231.934	231.934	231.934	
Proj. Bedre Bolig Bornholm		204.602				
Proj. Bedre Bolig Bornholm		204.602				
Bedre Bolig Bornholm, udgifter	005593-1-001	204.602				
Konsulentudgifter, Bedre Bolig Bh.	005593-1-001	204.602				

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Center for Ejendomme og Drift		152.360.395	154.339.608	154.114.128	154.114.128
Bevilling: Veje, Parker og Anlæg		65.598.155	65.598.567	65.597.386	65.597.385
Vej, park og anlæg		65.598.155	65.598.567	65.597.386	65.597.385
Vej, park og anlæg, drift		65.635.112	65.635.524	65.634.343	65.634.342
Driftsplanlægning		942.519	942.943	941.764	941.765
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	942.519	942.943	941.764	941.765
<i>Personale</i>		1.135.707	1.135.716	1.135.717	1.135.717
Løn, personale		1.135.714	1.135.716	1.135.717	1.135.717
Øvrige personaleudgifter		-7	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		0	0	-1	0
Administration		0	0	-1	0
<i>IT, inventar og materiel</i>		-14.532	-14.531	-15.712	-15.712
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.168	26.168	24.988	24.988
IT-systemudgifter		-40.700	-40.699	-40.700	-40.700
<i>Specielle artsgrupper</i>		-178.656	-178.242	-178.240	-178.240
Budgetreguleringer		-178.656	-178.242	-178.240	-178.240
Natur og grønne områder		4.529.188	4.529.188	4.529.188	4.529.188
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	3.683.355	3.683.355	3.683.355	3.683.355
<i>Personale</i>		550.426	550.426	550.426	550.426
Løn, personale		550.426	550.426	550.426	550.426
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.132.929	3.132.929	3.132.929	3.132.929
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-158.925	-158.925	-158.925	-158.925
Veje og parker vedligeholdelse		3.291.854	3.291.854	3.291.854	3.291.854
<u>Ubestemte formål</u>	002205-1-000	845.833	845.833	845.833	845.833
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.348.021	1.348.021	1.348.021	1.348.021
Veje og parker vedligeholdelse		1.348.021	1.348.021	1.348.021	1.348.021
<i>Bygninger og grunde</i>		883.603	883.603	883.603	883.603
Skatter og afgifter		883.603	883.603	883.603	883.603
<i>Indtægter</i>		-1.385.791	-1.385.791	-1.385.791	-1.385.791
Indtægter, husleje/varme		76.426	76.426	76.426	76.426
Indtægter, forpagtning		-1.462.217	-1.462.217	-1.462.217	-1.462.217
Skove		-540.385	-540.387	-540.387	-540.387
<u>Skove</u>	003853-1-000	-1	0	0	0
<i>Personale</i>		575.162	575.162	575.162	575.162
Løn, personale		568.216	568.216	568.216	568.216
Øvrige personaleudgifter		6.946	6.946	6.946	6.946
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.195.590	3.195.590	3.195.590	3.195.590
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.192.516	3.192.516	3.192.516	3.192.516
Administration		3.074	3.074	3.074	3.074
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.729	3.729	3.729	3.729
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.729	3.729	3.729	3.729
<i>Bygninger og grunde</i>		359.073	359.074	359.074	359.074
Skatter og afgifter		359.073	359.074	359.074	359.074
<i>Indtægter</i>		-4.133.555	-4.133.555	-4.133.555	-4.133.555
Indtægter, kerneydelser		-4.133.555	-4.133.555	-4.133.555	-4.133.555
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-540.384	-540.387	-540.387	-540.387
<i>Indtægter</i>		-540.384	-540.387	-540.387	-540.387
Indtægter, forpagtning		-540.384	-540.387	-540.387	-540.387
Vejdrift		60.703.790	60.703.780	60.703.778	60.703.776
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	58.564	58.564	58.563	58.563
<i>IT, inventar og materiel</i>		58.564	58.564	58.563	58.563
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		64.185	64.184	64.184	64.184
IT-systemudgifter		-5.621	-5.620	-5.621	-5.621
<u>Veivedligeholdelse</u>	022811-1-000	40.017.685	40.017.675	40.017.677	40.017.677
<i>Personale</i>		-550.426	-550.426	-550.426	-550.426
Løn, personale		-550.426	-550.426	-550.426	-550.426
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.568.111	40.568.099	40.568.103	40.568.103
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-52.276	-52.276	-52.274	-52.274
Vej, park og anlæg, interne udgifter		2.226.341	2.226.341	2.226.341	2.226.341
Veje og parker vedligeholdelse		38.394.046	38.394.034	38.394.036	38.394.036
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	2	0	0
Budgetreguleringer		0	2	0	0
<u>Belægninger m.v.</u>	022812-1-000	5.781.866	5.781.866	5.781.867	5.781.866
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.885.159	5.885.159	5.885.159	5.885.159
Veje og parker vedligeholdelse		5.885.159	5.885.159	5.885.159	5.885.159
<i>IT, inventar og materiel</i>		-103.293	-103.293	-103.292	-103.293
IT-systemudgifter		-103.293	-103.293	-103.292	-103.293
<u>Vintertjeneste</u>	022814-1-000	14.533.676	14.533.673	14.533.669	14.533.669
<i>Personale</i>		731.024	731.024	731.024	731.024

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Løn, personale		731.024	731.024	731.024	731.024	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.841.431	13.841.428	13.841.424	13.841.424	
Vej og parker vedligeholdelse		13.841.431	13.841.428	13.841.424	13.841.424	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-38.779	-38.779	-38.779	-38.779	
IT-systemudgifter		-38.779	-38.779	-38.779	-38.779	
<u>Læskure og busterminaler</u>	023231-1-002	311.999	311.998	311.999	311.999	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		311.999	311.998	311.999	311.999	
Vej og parker vedligeholdelse		162.705	162.704	162.705	162.705	
Vej og parker øvr. udgifter		149.294	149.294	149.294	149.294	
<u>Rute 38, momsreg.</u>	022203-1-000	0	4	3	2	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.077.172	4.077.177	4.077.175	4.077.174	
Vej og parker vedligeholdelse		4.077.172	4.077.177	4.077.175	4.077.174	
<i>Indtægter</i>		-4.077.172	-4.077.173	-4.077.172	-4.077.172	
Indtægter, øvrige		-4.077.172	-4.077.173	-4.077.172	-4.077.172	
Bilflådestyring i Bhs. Regionskommune		-36.957	-36.957	-36.957	-36.957	
Bilflådestyring i BRK, købsmoms	022201-1-000	-36.957	-36.957	-36.957	-36.957	
<i>IT, inventar og materiel</i>		491.045	491.045	491.045	491.045	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		491.045	491.045	491.045	491.045	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-528.002	-528.002	-528.002	-528.002	
Budgetreguleringer		-528.002	-528.002	-528.002	-528.002	
Bevilling: Vej og Park		-2.569.891	-2.569.892	-2.569.893	-2.569.895	
Vej, park og anlæg		-2.569.891	-2.569.892	-2.569.893	-2.569.895	
Vej & Park Bornholm		-2.569.891	-2.569.892	-2.569.893	-2.569.895	
Vej & Park, fælles formål		-2.569.891	-2.569.892	-2.569.892	-2.569.893	
<u>V & P, administrativt personale</u>	022201-1-000	-1.434.176	-1.434.177	-1.434.177	-1.434.177	
<i>Personale</i>		-1.417.364	-1.417.365	-1.417.365	-1.417.365	
Løn, personale		-1.389.333	-1.389.332	-1.389.332	-1.389.332	
Uddannelse, personale		-13.791	-13.791	-13.791	-13.791	
Øvrige personaleudgifter		-14.240	-14.242	-14.242	-14.242	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	
Administration		-5.625	-5.625	-5.625	-5.625	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-11.187	-11.187	-11.187	-11.187	
<u>V & P, ledelse og administration</u>	022201-1-200	-1.135.715	-1.135.715	-1.135.715	-1.135.715	
<i>Personale</i>		-1.135.715	-1.135.715	-1.135.715	-1.135.715	
Løn, personale		-1.135.715	-1.135.715	-1.135.715	-1.135.715	
<u>V & P, andre udgifter</u>	022201-1-000	0	0	0	-1	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	0	0	-1	
Budgetreguleringer		0	0	0	-1	
Arbejder for fremmed regning		0	0	-1	-2	
<u>Arb. fremmed regning, købsmoms</u>	022203-1-000	0	0	-1	-2	
<i>Personale</i>		25.697.279	25.697.279	25.697.279	25.697.279	
Løn, personale		25.697.279	25.697.279	25.697.279	25.697.279	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.667.781	5.667.781	5.667.779	5.667.779	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.667.781	5.667.781	5.667.779	5.667.779	
<i>Indtægter</i>		-31.365.060	-31.365.060	-31.365.059	-31.365.060	
Indtægter, kerneydelser		-31.365.060	-31.365.060	-31.365.059	-31.365.060	
Bevilling: Ejendomme og Service		67.556.324	69.535.025	69.310.980	69.310.987	
Ejendomsservice		59.544.713	61.523.413	61.299.369	61.299.377	
Ejendomsservice, fælles		3.032.798	2.857.330	2.857.331	2.857.331	
BRK Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	3.032.798	2.857.330	2.857.331	2.857.331	
<i>Personale</i>		1.507.201	1.507.201	1.507.201	1.507.201	
Løn, personale		1.226.440	1.226.440	1.226.440	1.226.440	
Uddannelse, personale		71.610	71.610	71.610	71.610	
Øvrige personaleudgifter		209.151	209.151	209.151	209.151	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		106.785	106.785	106.785	106.785	
Møder		25.575	25.575	25.575	25.575	
Administration		81.210	81.210	81.210	81.210	
<i>IT, inventar og materiel</i>		626.706	626.706	626.705	626.705	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		49.573	49.573	49.573	49.573	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		122.761	122.761	122.761	122.761	
Biler, drift og vedligeholdelse		382.949	382.949	382.949	382.949	
IT-systemudgifter		10.042	10.042	10.041	10.041	
Forsikringer		61.381	61.381	61.381	61.381	
<i>Specielle artsgrupper</i>		792.106	616.638	616.640	616.640	
Budgetreguleringer		792.106	616.638	616.640	616.640	
Bygnings- og boliggruppen		2.456.239	2.456.239	2.456.239	2.456.239	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Boligruppen	064551-1-002	2.125.747	2.125.747	2.125.747	2.125.747	
<i>Personale</i>		2.125.747	2.125.747	2.125.747	2.125.747	
Løn, personale		2.084.229	2.084.229	2.084.229	2.084.229	
Uddannelse, personale		37.679	37.679	37.679	37.679	
Øvrige personaleudgifter		3.839	3.839	3.839	3.839	
PCB-undersøgelse	002510-1-000	330.492	330.492	330.492	330.492	
<i>Bygninger og grunde</i>		330.492	330.492	330.492	330.492	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		330.492	330.492	330.492	330.492	
Bygninger og teknisk service		52.694.418	52.125.050	51.901.005	51.901.013	
Teknisk service		-1.098.547	-1.098.547	-1.098.548	-1.098.548	
<u>Teknisk service, udgifter</u>		15.422.249	15.422.249	15.422.248	15.422.248	
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	15.422.249	15.422.249	15.422.248	15.422.248	
<i>Personale</i>		15.422.249	15.422.249	15.422.248	15.422.248	
Løn, personale		15.360.868	15.360.868	15.360.867	15.360.867	
Øvrige personaleudgifter		61.381	61.381	61.381	61.381	
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-16.520.796	-16.520.796	-16.520.796	-16.520.796	
<u>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-16.520.796	-16.520.796	-16.520.796	-16.520.796	
<u>Indtægter</u>		-16.520.796	-16.520.796	-16.520.796	-16.520.796	
Indtægter, kerneydelser		-15.828.607	-15.828.607	-15.828.607	-15.828.607	
Indtægter, øvrige		-692.189	-692.189	-692.189	-692.189	
Vedligeholdelsespuljer		7.204.911	7.288.845	7.288.845	7.288.845	
<u>Pulje til vedligehold, beboelsesejd.</u>	002511-1-000	2.355.495	2.355.495	2.355.495	2.355.495	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.121.495	2.121.495	2.121.495	2.121.495	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.121.495	2.121.495	2.121.495	2.121.495	
<u>Indtægter</u>		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	4.849.416	4.933.350	4.933.350	4.933.350	
<i>Personale</i>		-588.041	-588.041	-588.041	-588.041	
Løn, personale		-588.041	-588.041	-588.041	-588.041	
<i>Bygninger og grunde</i>		7.157.097	7.241.652	7.241.652	7.241.652	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		7.779.226	7.779.205	7.779.205	7.779.205	
El og gas		-1.394.168	-1.309.592	-1.309.592	-1.309.592	
Bygningsforsikring		772.039	772.039	772.039	772.039	
Specielle artsgrupper		-1.719.640	-1.720.261	-1.720.261	-1.720.261	
Budgetreguleringer		-605.549	-606.170	-606.170	-606.170	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-1.114.091	-1.114.091	-1.114.091	-1.114.091	
Ejendomsdrift		56.968.277	56.389.964	56.389.959	56.389.965	
<u>Beboelsesejendomme</u>		-3.995.073	-3.995.073	-3.995.074	-3.995.074	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-2.156.550	-2.156.550	-2.156.550	-2.156.550	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.121.292	1.121.292	1.121.292	1.121.292	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		112.895	112.895	112.895	112.895	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.468	15.468	15.468	15.468	
Antenneanlæg		4.029	4.029	4.029	4.029	
Tekniske installationer		26.400	26.400	26.400	26.400	
Opvarmning		311.109	311.109	311.109	311.109	
El og gas		62.586	62.586	62.586	62.586	
Vand- og kloakafgifter		169.776	169.776	169.776	169.776	
Renovation		200.411	200.411	200.411	200.411	
Skatter og afgifter		142.370	142.370	142.370	142.370	
Bygningsforsikring		76.248	76.248	76.248	76.248	
<u>Indtægter</u>		-3.277.842	-3.277.842	-3.277.842	-3.277.842	
Indtægter, husleje/varme		-2.710.148	-2.710.148	-2.710.148	-2.710.148	
Indtægter, øvrige		-567.694	-567.694	-567.694	-567.694	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-195.992	-195.992	-195.992	-195.992	
<i>Bygninger og grunde</i>		91.362	91.362	91.362	91.362	
Lejeudgifter		48.260	48.260	48.260	48.260	
Renovation		15.271	15.271	15.271	15.271	
Skatter og afgifter		17.701	17.701	17.701	17.701	
Bygningsforsikring		10.130	10.130	10.130	10.130	
<u>Indtægter</u>		-287.354	-287.354	-287.354	-287.354	
Indtægter, husleje/varme		-238.680	-238.680	-238.680	-238.680	
Indtægter, øvrige		-48.674	-48.674	-48.674	-48.674	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-924.852	-924.852	-924.852	-924.852	
<i>Bygninger og grunde</i>		537.592	537.592	537.592	537.592	
Lejeudgifter		218.434	218.434	218.434	218.434	
Antenneanlæg		7.972	7.972	7.972	7.972	
Opvarmning		88.457	88.457	88.457	88.457	
El og gas		20.099	20.099	20.099	20.099	
Vand- og kloakafgifter		50.517	50.517	50.517	50.517	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Renovation		74.353	74.353	74.353	74.353	
Skatter og afgifter		49.766	49.766	49.766	49.766	
Bygningsforsikring		27.994	27.994	27.994	27.994	
<i>Indtægter</i>		-1.462.444	-1.462.444	-1.462.444	-1.462.444	
Indtægter, husleje/varme		-1.293.276	-1.293.276	-1.293.276	-1.293.276	
Indtægter, øvrige		-169.168	-169.168	-169.168	-169.168	
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-856.038	-856.038	-856.038	-856.038	
<i>Bygninger og grunde</i>		291.532	291.532	291.532	291.532	
Opvarmning		52.039	52.039	52.039	52.039	
El og gas		12.936	12.936	12.936	12.936	
Vand- og kloakafgifter		65.736	65.736	65.736	65.736	
Renovation		74.889	74.889	74.889	74.889	
Skatter og afgifter		59.959	59.959	59.959	59.959	
Bygningsforsikring		25.973	25.973	25.973	25.973	
<i>Indtægter</i>		-1.147.570	-1.147.570	-1.147.570	-1.147.570	
Indtægter, husleje/varme		-1.117.572	-1.117.572	-1.117.572	-1.117.572	
Indtægter, øvrige		-29.998	-29.998	-29.998	-29.998	
<u>Integrationsboliger</u>	002511-1-002	138.359	138.359	138.358	138.358	
<i>Bygninger og grunde</i>		138.359	138.359	138.358	138.358	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		19.988	19.988	19.988	19.988	
Opvarmning		86.462	86.462	86.461	86.461	
El og gas		11.593	11.593	11.593	11.593	
Vand- og kloakafgifter		6.200	6.200	6.200	6.200	
Bygningsforsikring		14.116	14.116	14.116	14.116	
<u>Andre faste ejendomme</u>		-1.785.861	-2.260.855	-2.260.858	-2.260.856	
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	41.443	41.443	41.443	41.443	
<i>Bygninger og grunde</i>		347.266	347.266	347.266	347.266	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.716	56.716	56.716	56.716	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.312	10.312	10.312	10.312	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.014	40.014	40.014	40.014	
Tekniske installationer		10.312	10.312	10.312	10.312	
Opvarmning		114.736	114.736	114.736	114.736	
El og gas		63.501	63.501	63.501	63.501	
Vand- og kloakafgifter		11.413	11.413	11.413	11.413	
Renovation		5.280	5.280	5.280	5.280	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	
Bygningsforsikring		21.972	21.972	21.972	21.972	
<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	21.307	21.307	21.307	21.307	
<i>Bygninger og grunde</i>		21.307	21.307	21.307	21.307	
El og gas		15.920	15.920	15.920	15.920	
Vand- og kloakafgifter		2.113	2.113	2.113	2.113	
Renovation		1.584	1.584	1.584	1.584	
Bygningsforsikring		1.690	1.690	1.690	1.690	
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	2.327	2.327	2.327	2.327	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.327	2.327	2.327	2.327	
El og gas		697	697	697	697	
Vand- og kloakafgifter		633	633	633	633	
Renovation		317	317	317	317	
Bygningsforsikring		680	680	680	680	
<u>Nordre Kystvej 3, Destination Bornholm</u>	002513-1-000	27.513	27.513	27.513	27.513	
<i>Bygninger og grunde</i>		27.513	27.513	27.513	27.513	
Lejeudgifter		27.513	27.513	27.513	27.513	
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-361.978	-361.978	-361.978	-361.978	
<i>Bygninger og grunde</i>		81.977	81.977	81.977	81.977	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		51.560	51.560	51.560	51.560	
Vand- og kloakafgifter		4.935	4.935	4.935	4.935	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	
Bygningsforsikring		12.472	12.472	12.472	12.472	
<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	14.726	14.726	14.726	14.726	
<i>Bygninger og grunde</i>		14.726	14.726	14.726	14.726	
Vand- og kloakafgifter		4.224	4.224	4.224	4.224	
Renovation		2.640	2.640	2.640	2.640	
Skatter og afgifter		4.224	4.224	4.224	4.224	
Bygningsforsikring		3.638	3.638	3.638	3.638	
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-66.843	-66.843	-66.843	-66.843	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
<i>Bygninger og grunde</i>		42.137	42.137	42.137	42.137
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.625	20.625	20.625	20.625
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.312	10.312	10.312	10.312
Renovation		4.224	4.224	4.224	4.224
Skatter og afgifter		317	317	317	317
Bygningsforsikring		6.659	6.659	6.659	6.659
<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	40.253	40.253	40.253	40.253
<i>Bygninger og grunde</i>		115.853	115.853	115.853	115.853
Opvarmning		75.222	75.222	75.222	75.222
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010
Bygningsforsikring		27.621	27.621	27.621	27.621
<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	-21.885	-21.885	-21.885	-21.885
<i>Bygninger og grunde</i>		465	465	465	465
Bygningsforsikring		465	465	465	465
<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	-15.203	-15.203	-15.203	-15.203
<i>Bygninger og grunde</i>		684	684	684	684
Bygningsforsikring		684	684	684	684
<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	-36.312	-36.312	-36.313	-36.312
<i>Bygninger og grunde</i>		0	0	-1	0
Bygningsforsikring		0	0	-1	0
<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	-905.746	-905.746	-905.746	-905.746
<i>Bygninger og grunde</i>		20.180	20.180	20.180	20.180
Bygningsforsikring		20.180	20.180	20.180	20.180
<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	6.606	6.606	6.606	6.606
<i>Bygninger og grunde</i>		6.606	6.606	6.606	6.606
Bygningsforsikring		6.606	6.606	6.606	6.606
<u>Søndergade 12, Hovedvaqten</u>	002513-1-000	-29.910	-29.910	-29.910	-29.910
<i>Bygninger og grunde</i>		1.518	1.518	1.518	1.518
Bygningsforsikring		1.518	1.518	1.518	1.518
<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	-40.406	-40.406	-40.406	-40.406
<i>Bygninger og grunde</i>		2.496	2.496	2.496	2.496
Bygningsforsikring		2.496	2.496	2.496	2.496
<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	-15.280	-15.280	-15.280	-15.280
<i>Bygninger og grunde</i>		1.964	1.964	1.964	1.964
Vand- og kloakafgifter		1.901	1.901	1.901	1.901
Bygningsforsikring		63	63	63	63
<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	-11.037	-11.037	-11.037	-11.037
<i>Bygninger og grunde</i>		495	495	495	495
Bygningsforsikring		495	495	495	495
<i>Indtægter</i>		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
Indtægter, husleje/varme		-11.532	-11.532	-11.532	-11.532
<u>Dyrlæge Jürgensensgade 1A, vandtårn</u>	002513-1-000	427	427	427	427
<i>Bygninger og grunde</i>		427	427	427	427
Bygningsforsikring		427	427	427	427
<u>Smedegårdsvej 34, udlænger</u>	002513-1-000	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<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, jagthytte</u>	002513-1-000	-379	-379	-379	-379	
<i>Bygninger og grunde</i>		627	627	627	627	
Bygningsforsikring		627	627	627	627	
<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	14.249	14.249	14.249	14.249	
<i>Bygninger og grunde</i>		14.249	14.249	14.249	14.249	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	
Bygningsforsikring		1.239	1.239	1.239	1.239	
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	453	453	453	453	
<i>Bygninger og grunde</i>		453	453	453	453	
Bygningsforsikring		453	453	453	453	
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	1.100	1.100	1.100	1.100	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.996	5.996	5.996	5.996	
Bygningsforsikring		5.996	5.996	5.996	5.996	
<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	1.027	1.027	1.027	1.027	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.027	1.027	1.027	1.027	
Bygningsforsikring		1.027	1.027	1.027	1.027	
<u>Melstedvej 25, Melstedgård</u>	002513-1-000	18.993	18.993	18.993	18.993	
<i>Bygninger og grunde</i>		18.993	18.993	18.993	18.993	
Renovation		2.845	2.845	2.845	2.845	
Skatter og afgifter		7.964	7.964	7.964	7.964	
Bygningsforsikring		8.184	8.184	8.184	8.184	
<u>Materialepladser, Vej & Park Bornholm</u>	002513-1-000	-374.643	-374.643	-374.643	-374.643	
<i>Indtægter</i>		-374.643	-374.643	-374.643	-374.643	
Indtægter, husleje/varme		-374.643	-374.643	-374.643	-374.643	
<u>Avlsbrugervej 1, spejdere</u>	002513-1-000	19.664	19.664	19.664	19.663	
<i>Bygninger og grunde</i>		19.664	19.664	19.664	19.663	
El og gas		14.202	14.202	14.202	14.202	
Vand- og kloakafgifter		1.708	1.708	1.708	1.708	
Renovation		1.708	1.708	1.708	1.708	
Bygningsforsikring		2.046	2.046	2.046	2.045	
<u>Møllebakken 3B & C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	8.858	8.860	8.860	8.860	
<i>Bygninger og grunde</i>		8.858	8.860	8.860	8.860	
El og gas		4.149	4.151	4.151	4.151	
Bygningsforsikring		4.709	4.709	4.709	4.709	
<u>Belmannsvej 22 & 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	33.920	33.921	33.919	33.921	
<i>Bygninger og grunde</i>		33.920	33.921	33.919	33.921	
Opvarmning		9.458	9.458	9.458	9.458	
El og gas		17.717	17.718	17.718	17.718	
Vand- og kloakafgifter		3.016	3.016	3.016	3.016	
Renovation		1.478	1.478	1.478	1.478	
Bygningsforsikring		2.251	2.251	2.249	2.251	
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	38.221	38.220	38.220	38.220	
<i>Bygninger og grunde</i>		38.221	38.220	38.220	38.220	
Opvarmning		29.289	29.289	29.289	29.289	
El og gas		3.391	3.391	3.391	3.391	
Vand- og kloakafgifter		1.139	1.138	1.138	1.138	
Renovation		1.537	1.537	1.537	1.537	
Bygningsforsikring		2.865	2.865	2.865	2.865	
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	45.353	45.349	45.352	45.352	
<i>Bygninger og grunde</i>		45.353	45.349	45.352	45.352	
El og gas		35.577	35.577	35.580	35.580	
Vand- og kloakafgifter		3.302	3.300	3.300	3.300	
Renovation		2.962	2.960	2.960	2.960	
Skatter og afgifter		341	341	341	341	
Bygningsforsikring		3.171	3.171	3.171	3.171	
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	56.066	56.067	56.067	56.067	
<i>Bygninger og grunde</i>		56.066	56.067	56.067	56.067	
Opvarmning		39.842	39.841	39.841	39.841	
El og gas		6.675	6.676	6.676	6.676	
Vand- og kloakafgifter		2.502	2.502	2.502	2.502	
Renovation		1.591	1.592	1.592	1.592	
Skatter og afgifter		341	341	341	341	
Bygningsforsikring		5.115	5.115	5.115	5.115	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	11.739	11.737	11.737	11.737	11.737
<i>Bygninger og grunde</i>		11.739	11.737	11.737	11.737	11.737
El og gas		6.360	6.358	6.358	6.358	6.358
Vand- og kloakafgifter		2.159	2.159	2.159	2.159	2.159
Renovation		1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
Skatter og afgifter		284	284	284	284	284
Bygningsforsikring		1.228	1.228	1.228	1.228	1.228
<u>Havnegade 1, Kæretmagergården</u>	002513-1-000	-413	-415	-415	-415	-415
<i>Bygninger og grunde</i>		24.139	24.137	24.137	24.137	24.137
El og gas		17.101	17.101	17.101	17.101	17.101
Vand- og kloakafgifter		1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Renovation		1.672	1.670	1.670	1.670	1.670
Bygningsforsikring		3.376	3.376	3.376	3.376	3.376
<i>Specielle artsgrupper</i>		-24.552	-24.552	-24.552	-24.552	-24.552
Budgetreguleringer		-24.552	-24.552	-24.552	-24.552	-24.552
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	101.907	101.907	101.907	101.907	101.907
<i>Bygninger og grunde</i>		101.907	101.907	101.907	101.907	101.907
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
Opvarmning		75.229	75.229	75.229	75.229	75.229
El og gas		9.222	9.222	9.222	9.222	9.222
Vand- og kloakafgifter		1.519	1.521	1.521	1.521	1.521
Renovation		2.399	2.399	2.399	2.399	2.399
Skatter og afgifter		682	680	680	680	680
Bygningsforsikring		8.306	8.306	8.306	8.306	8.306
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	23.158	23.161	23.161	23.161	23.161
<i>Bygninger og grunde</i>		23.158	23.161	23.161	23.161	23.161
Opvarmning		15.006	15.006	15.006	15.006	15.006
El og gas		2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
Vand- og kloakafgifter		2.560	2.559	2.559	2.559	2.559
Renovation		1.423	1.425	1.425	1.425	1.425
Bygningsforsikring		2.049	2.051	2.051	2.051	2.051
<u>Eskildsgade 15, Lokalkivet</u>	002513-1-000	20.737	20.738	20.738	20.738	20.738
<i>Bygninger og grunde</i>		20.737	20.738	20.738	20.738	20.738
Opvarmning		17.027	17.027	17.027	17.027	17.027
El og gas		3.710	3.711	3.711	3.711	3.711
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>	002513-1-000	133.325	133.325	133.325	133.325	133.325
<i>Bygninger og grunde</i>		133.325	133.325	133.325	133.325	133.325
Opvarmning		57.834	57.834	57.834	57.834	57.834
El og gas		35.335	35.335	35.335	35.335	35.335
Vand- og kloakafgifter		15.019	15.019	15.019	15.019	15.019
Renovation		14.906	14.906	14.906	14.906	14.906
Bygningsforsikring		10.231	10.231	10.231	10.229	10.229
<u>Havnen 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	26.388	26.388	26.388	26.388	26.388
<i>Bygninger og grunde</i>		26.388	26.388	26.388	26.388	26.388
El og gas		7.960	7.960	7.960	7.960	7.960
Vand- og kloakafgifter		5.235	5.235	5.235	5.235	5.235
Vagtordninger		8.078	8.078	8.078	8.078	8.078
Bygningsforsikring		5.115	5.115	5.115	5.115	5.115
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	95.745	95.745	95.745	95.745	95.745
<i>Bygninger og grunde</i>		95.745	95.745	95.745	95.745	95.745
Opvarmning		54.759	54.759	54.759	54.759	54.759
El og gas		22.473	22.475	22.475	22.475	22.475
Vand- og kloakafgifter		7.964	7.964	7.964	7.964	7.964
Renovation		1.478	1.478	1.478	1.478	1.478
Skatter og afgifter		682	680	680	680	680
Bygningsforsikring		8.389	8.389	8.389	8.389	8.389
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	48.738	48.738	48.738	48.738	48.738
<i>Bygninger og grunde</i>		48.738	48.738	48.738	48.738	48.738
Opvarmning		34.620	34.620	34.620	34.620	34.620
El og gas		4.452	4.452	4.452	4.452	4.452
Vand- og kloakafgifter		2.502	2.502	2.502	2.502	2.502
Renovation		1.708	1.708	1.708	1.708	1.708
Skatter og afgifter		341	341	341	341	341
Bygningsforsikring		5.115	5.115	5.115	5.115	5.115
<u>Skippergade 8, Svanekegården</u>	002513-1-000	6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
<i>Bygninger og grunde</i>		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
Bygningsforsikring		6.403	6.403	6.403	6.403	6.403
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	2.685	2.685	2.685	2.685	2.685
<i>Bygninger og grunde</i>		2.685	2.685	2.685	2.685	2.685

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
El og gas		741	741	741	741	
Bygningsforsikring		1.944	1.944	1.944	1.944	
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	93.400	93.404	93.404	93.404	
<i>Bygninger og grunde</i>		93.400	93.404	93.404	93.404	
Opvarmning		47.390	47.390	47.390	47.390	
El og gas		24.980	24.982	24.982	24.982	
Vand- og kloakafgifter		8.524	8.526	8.526	8.526	
Renovation		6.597	6.597	6.597	6.597	
Skatter og afgifter		385	385	385	385	
Bygningsforsikring		5.524	5.524	5.524	5.524	
<u>Gregersgade 5, Kontakthuset</u>	002513-1-000	71.007	71.009	71.009	71.009	
<i>Bygninger og grunde</i>		71.007	71.009	71.009	71.009	
Opvarmning		41.082	41.082	41.082	41.082	
El og gas		8.992	8.992	8.992	8.992	
Vand- og kloakafgifter		8.477	8.478	8.478	8.478	
Renovation		6.997	6.998	6.998	6.998	
Skatter og afgifter		1.878	1.878	1.878	1.878	
Bygningsforsikring		3.581	3.581	3.581	3.581	
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	43.762	43.760	43.760	43.760	
<i>Bygninger og grunde</i>		43.762	43.760	43.760	43.760	
Opvarmning		30.248	30.248	30.248	30.248	
El og gas		6.360	6.358	6.358	6.358	
Vand- og kloakafgifter		2.162	2.162	2.162	2.162	
Renovation		1.537	1.537	1.537	1.537	
Skatter og afgifter		284	284	284	284	
Bygningsforsikring		3.171	3.171	3.171	3.171	
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	116.143	116.145	116.145	116.145	
<i>Bygninger og grunde</i>		116.143	116.145	116.145	116.145	
Opvarmning		54.659	54.659	54.659	54.659	
El og gas		33.563	33.563	33.563	33.563	
Vand- og kloakafgifter		15.265	15.265	15.265	15.265	
Renovation		5.088	5.088	5.088	5.088	
Skatter og afgifter		202	204	204	204	
Bygningsforsikring		7.366	7.366	7.366	7.366	
<u>Zahrtmannsvej 2, Slottet/Asylcenter</u>	002513-1-000	-1.508.327	-1.508.327	-1.508.327	-1.508.327	
<i>Bygninger og grunde</i>		291.673	291.673	291.673	291.673	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		51.663	51.663	51.663	51.663	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		51.663	51.663	51.663	51.663	
Tekniske installationer		20.666	20.666	20.666	20.666	
Skatter og afgifter		5.166	5.166	5.166	5.166	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
Bygningsforsikring		136.495	136.495	136.495	136.495	
<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>Lindevej 5B (5A), tidl. Svaneke Plc.</u>	002513-1-000	6.309	6.309	6.309	6.309	
<i>Bygninger og grunde</i>		6.309	6.309	6.309	6.309	
Bygningsforsikring		6.309	6.309	6.309	6.309	
<u>Ravnsgade 1 & 5, gl. Adm. Aak/Asylcenter</u>	002513-1-000	233.233	-241.766	-241.768	-241.766	
<i>Bygninger og grunde</i>		258.233	258.234	258.232	258.234	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		51.560	51.560	51.560	51.561	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.400	26.400	26.400	26.400	
Opvarmning		99.501	99.501	99.501	99.501	
El og gas		49.751	49.751	49.750	49.751	
Vand- og kloakafgifter		10.561	10.562	10.561	10.561	
Bygningsforsikring		20.460	20.460	20.460	20.460	
<i>Indtægter</i>		-25.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Indtægter, husleje/varme		-25.000	-500.000	-500.000	-500.000	
<u>Storegade 36, Amtmandsgården</u>	002513-1-000	7.093	7.093	7.093	7.093	
<i>Bygninger og grunde</i>		7.093	7.093	7.093	7.093	
Bygningsforsikring		7.093	7.093	7.093	7.093	
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	237.581	237.581	237.581	237.581	
<i>Bygninger og grunde</i>		237.581	237.581	237.581	237.581	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		51.199	51.199	51.199	51.199	
El og gas		23.185	23.185	23.185	23.185	
Vand- og kloakafgifter		10.333	10.333	10.333	10.333	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Skatter og afgifter		1.584	1.584	1.584	1.584	
Teknisk personale		65.050	65.050	65.050	65.050	
Bygningsforsikring		44.902	44.902	44.902	44.902	
<u>Svanekegade 20, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	-8.064	-8.064	-8.065	-8.065	
<i>Bygninger og grunde</i>		22.119	22.119	22.118	22.118	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.066	2.066	2.066	2.066	
Opvarmning		9.660	9.660	9.659	9.659	
El og gas		4.830	4.830	4.830	4.830	
Vand- og kloakafgifter		1.033	1.033	1.033	1.033	
Renovation		1.550	1.550	1.550	1.550	
Bygningsforsikring		2.980	2.980	2.980	2.980	
<i>Indtægter</i>		-30.183	-30.183	-30.183	-30.183	
Indtægter, husleje/varme		-30.183	-30.183	-30.183	-30.183	
<u>Øvrige ejendomme</u>		62.749.211	62.645.892	62.645.891	62.645.895	
<u>Nordre Kystvej 7, garager BAT</u>	023231-1-000	65.423	65.423	65.423	65.423	
<i>Bygninger og grunde</i>		65.423	65.423	65.423	65.423	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		53.725	53.725	53.725	53.725	
Skatter og afgifter		2.066	2.066	2.066	2.066	
Bygningsforsikring		9.632	9.632	9.632	9.632	
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	172.174	172.174	172.174	172.174	
<i>Bygninger og grunde</i>		172.174	172.174	172.174	172.174	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.398	12.398	12.398	12.398	
Lejeudgifter		18.599	18.599	18.599	18.599	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.995	30.995	30.995	30.995	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		53.131	53.131	53.131	53.131	
El og gas		28.981	28.981	28.981	28.981	
Vand- og kloakafgifter		7.233	7.233	7.233	7.233	
Bygningsforsikring		5.339	5.339	5.339	5.339	
<u>Strandvejen 14, Afd. Kongeskær</u>	032201-1-000	1.736.039	1.736.039	1.736.039	1.736.039	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.736.039	1.736.039	1.736.039	1.736.039	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Opvarmning		159.201	159.201	159.201	159.201	
El og gas		135.244	135.244	135.244	135.244	
Vand- og kloakafgifter		36.960	36.960	36.960	36.960	
Renovation		26.400	26.400	26.400	26.400	
Skatter og afgifter		3.142	3.142	3.142	3.142	
Rengøring		509.065	509.065	509.065	509.065	
Teknisk personale		520.403	520.403	520.403	520.403	
Vagtordninger		10.561	10.561	10.561	10.561	
Bygningsforsikring		66.437	66.437	66.437	66.437	
<u>Kirkegade 4, Afd. Svartingedal</u>	032201-1-000	2.077.663	2.077.663	2.077.663	2.077.663	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.077.663	2.077.663	2.077.663	2.077.663	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		61.990	61.990	61.990	61.990	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		61.990	61.990	61.990	61.990	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		369.023	369.023	369.023	369.023	
El og gas		118.821	118.821	118.821	118.821	
Vand- og kloakafgifter		36.164	36.164	36.164	36.164	
Renovation		17.952	17.952	17.952	17.952	
Skatter og afgifter		1.584	1.584	1.584	1.584	
Rengøring		495.280	495.280	495.280	495.280	
Teknisk personale		806.625	806.625	806.625	806.625	
Vagtordninger		10.332	10.332	10.332	10.332	
Bygningsforsikring		77.238	77.238	77.238	77.238	
<u>Hans Rømersvej 27, Afd. Aaker</u>	032201-1-000	2.903.855	2.903.855	2.903.855	2.903.855	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.903.855	2.903.855	2.903.855	2.903.855	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		154.977	154.977	154.977	154.977	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		154.977	154.977	154.977	154.977	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Opvarmning		458.864	458.864	458.864	458.864	
El og gas		154.227	154.227	154.227	154.227	
Vand- og kloakafgifter		30.998	30.998	30.998	30.998	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Renovation		31.681	31.681	31.681	31.681	
Skatter og afgifter		3.823	3.823	3.823	3.823	
Rengøring		780.088	780.088	780.088	780.088	
Teknisk personale		936.725	936.725	936.725	936.725	
Vagtordninger		36.960	36.960	36.960	36.960	
Bygningsforsikring		98.545	98.545	98.545	98.545	
<u>Kong Gustavsvej 10, Afd. Nexø</u>	032201-1-000	3.464.942	3.464.942	3.464.942	3.464.942	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.464.942	3.464.942	3.464.942	3.464.942	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Opvarmning		705.542	705.542	705.542	705.542	
El og gas		228.852	228.852	228.852	228.852	
Vand- og kloakafgifter		92.995	92.995	92.995	92.995	
Renovation		82.662	82.662	82.662	82.662	
Skatter og afgifter		4.753	4.753	4.753	4.753	
Rengøring		1.170.541	1.170.541	1.170.541	1.170.541	
Teknisk personale		806.624	806.624	806.624	806.624	
Bygningsforsikring		104.347	104.347	104.347	104.347	
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	984.610	984.610	984.610	984.610	
<i>Bygninger og grunde</i>		984.610	984.610	984.610	984.610	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		61.990	61.990	61.990	61.990	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.161	36.161	36.161	36.161	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		130.413	130.413	130.413	130.413	
El og gas		120.754	120.754	120.754	120.754	
Vand- og kloakafgifter		30.998	30.998	30.998	30.998	
Renovation		26.400	26.400	26.400	26.400	
Rengøring		309.906	309.906	309.906	309.906	
Teknisk personale		195.151	195.151	195.151	195.151	
Bygningsforsikring		52.173	52.173	52.173	52.173	
<u>Pingels Allé 31, Østre</u>	032201-1-000	3.381.494	3.381.494	3.381.494	3.381.494	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.381.494	3.381.494	3.381.494	3.381.494	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		206.636	206.636	206.636	206.636	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		39.975	39.975	39.975	39.975	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		154.977	154.977	154.977	154.977	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Opvarmning		483.014	483.014	483.014	483.014	
El og gas		288.553	288.553	288.553	288.553	
Vand- og kloakafgifter		79.200	79.200	79.200	79.200	
Renovation		46.497	46.497	46.497	46.497	
Skatter og afgifter		5.373	5.373	5.373	5.373	
Rengøring		920.836	920.836	920.836	920.836	
Teknisk personale		923.715	923.715	923.715	923.715	
Vagtordninger		20.666	20.666	20.666	20.666	
Bygningsforsikring		170.725	170.725	170.725	170.725	
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	2.658.028	2.658.028	2.658.028	2.658.028	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.658.028	2.658.028	2.658.028	2.658.028	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.498	15.498	15.498	15.498	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Opvarmning		362.261	362.261	362.261	362.261	
El og gas		203.875	203.875	203.875	203.875	
Vand- og kloakafgifter		63.360	63.360	63.360	63.360	
Renovation		42.240	42.240	42.240	42.240	
Skatter og afgifter		5.889	5.889	5.889	5.889	
Rengøring		905.760	905.760	905.760	905.760	
Teknisk personale		689.534	689.534	689.534	689.534	
Vagtordninger		15.840	15.840	15.840	15.840	
Bygningsforsikring		105.808	105.808	105.808	105.808	
<u>Merkurvej 12, Åvang</u>	032201-1-000	3.437.901	3.437.901	3.437.901	3.437.901	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.437.901	3.437.901	3.437.901	3.437.901	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		154.977	154.977	154.977	154.977	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		154.977	154.977	154.977	154.977	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Opvarmning		531.315	531.315	531.315	531.315	
El og gas		227.950	227.950	227.950	227.950	
Vand- og kloakafgifter		61.997	61.997	61.997	61.997	
Renovation		47.520	47.520	47.520	47.520	
Skatter og afgifter		3.669	3.669	3.669	3.669	
Rengøring		877.409	877.409	877.409	877.409	
Teknisk personale		1.118.866	1.118.866	1.118.866	1.118.866	
Vagtordninger		30.998	30.998	30.998	30.998	
Bygningsforsikring		145.569	145.569	145.569	145.569	
<u>Byvangen 4, modt.kl. Svartingedal</u>	032201-1-000	24.643	24.644	24.643	24.645	
<i>Bygninger og grunde</i>		112.466	112.467	112.466	112.468	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.271	4.271	4.271	4.271	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.034	2.034	2.034	2.035	
Tekniske installationer		4.992	4.993	4.993	4.993	
Opvarmning		24.603	24.603	24.603	24.603	
El og gas		11.809	11.809	11.809	11.809	
Vand- og kloakafgifter		4.092	4.092	4.091	4.092	
Renovation		6.138	6.138	6.138	6.138	
Skatter og afgifter		716	716	716	716	
Rengøring		51.151	51.151	51.151	51.151	
Bygningsforsikring		2.660	2.660	2.660	2.660	
Asylområdet		-87.823	-87.823	-87.823	-87.823	
Asylområdet		-87.823	-87.823	-87.823	-87.823	
<u>Kirkegade 8, modt.kl. Svartingedal</u>	032201-1-000	20.390	20.390	20.390	20.391	
<i>Bygninger og grunde</i>		67.365	67.365	67.365	67.366	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.034	2.034	2.034	2.035	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.434	4.434	4.434	4.434	
Opvarmning		14.762	14.762	14.762	14.762	
El og gas		3.936	3.936	3.936	3.936	
Vand- og kloakafgifter		3.069	3.069	3.069	3.069	
Renovation		3.069	3.069	3.069	3.069	
Rengøring		33.759	33.759	33.759	33.759	
Bygningsforsikring		2.302	2.302	2.302	2.302	
Asylområdet		-46.975	-46.975	-46.975	-46.975	
Asylområdet		-46.975	-46.975	-46.975	-46.975	
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	204.356	204.356	204.356	204.356	
<i>Bygninger og grunde</i>		204.356	204.356	204.356	204.356	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		26.420	26.420	26.420	26.420	
El og gas		19.320	19.320	19.320	19.320	
Vand- og kloakafgifter		8.267	8.267	8.267	8.267	
Renovation		8.783	8.783	8.783	8.783	
Rengøring		96.393	96.393	96.393	96.393	
Vagtordninger		8.266	8.266	8.266	8.266	
Bygningsforsikring		5.911	5.911	5.911	5.911	
<u>Stadionvej 18 (21), Nexø SFO</u>	032205-1-000	377.423	377.423	377.423	377.423	
<i>Bygninger og grunde</i>		377.423	377.423	377.423	377.423	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.995	30.995	30.995	30.995	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		77.282	77.282	77.282	77.282	
El og gas		79.601	79.601	79.601	79.601	
Vand- og kloakafgifter		33.792	33.792	33.792	33.792	
Renovation		12.400	12.400	12.400	12.400	
Skatter og afgifter		739	739	739	739	
Rengøring		81.827	81.827	81.827	81.827	
Vagtordninger		8.266	8.266	8.266	8.266	
Bygningsforsikring		16.360	16.360	16.360	16.360	
<u>Pingels Allé 31, Vildanden</u>	032205-1-000	240.369	240.369	240.369	240.369	
<i>Bygninger og grunde</i>		240.369	240.369	240.369	240.369	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Rengøring		214.539	214.539	214.539	214.539	
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	166.876	166.876	166.876	166.876	
<i>Bygninger og grunde</i>		166.876	166.876	166.876	166.876	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Rengøring		135.880	135.880	135.880	135.880	
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	1.870.957	1.870.957	1.870.957	1.870.957	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.870.957	1.870.957	1.870.957	1.870.957	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Opvarmning		179.102	179.102	179.102	179.102	
El og gas		99.501	99.501	99.501	99.501	
Vand- og kloakafgifter		22.793	22.793	22.793	22.793	
Renovation		30.998	30.998	30.998	30.998	
Skatter og afgifter		3.359	3.359	3.359	3.359	
Rengøring		580.068	580.068	580.068	580.068	
Teknisk personale		611.473	611.473	611.473	611.473	
Vagtordninger		15.499	15.499	15.499	15.499	
Bygningsforsikring		38.874	38.874	38.874	38.874	
<u>Almindingsvej 23, Bhs. Haldagssk.</u>	032208-1-001	1.702.068	1.702.068	1.702.068	1.702.068	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.702.068	1.702.068	1.702.068	1.702.068	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		51.659	51.659	51.659	51.659	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.327	41.327	41.327	41.327	
Tekniske installationer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Opvarmning		362.261	362.261	362.261	362.261	
El og gas		96.602	96.602	96.602	96.602	
Vand- og kloakafgifter		36.911	36.911	36.911	36.911	
Renovation		17.565	17.565	17.565	17.565	
Skatter og afgifter		1.137	1.137	1.137	1.137	
Rengøring		371.802	371.802	371.802	371.802	
Teknisk personale		611.473	611.473	611.473	611.473	
Vagtordninger		20.665	20.665	20.665	20.665	
Bygningsforsikring		59.671	59.671	59.671	59.671	
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscentret</u>	032217-1-000	910.036	910.036	910.036	910.036	
<i>Bygninger og grunde</i>		910.036	910.036	910.036	910.036	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		82.655	82.655	82.655	82.655	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		82.654	82.654	82.654	82.654	
Tekniske installationer		15.498	15.498	15.498	15.498	
Opvarmning		109.181	109.181	109.181	109.181	
El og gas		67.998	67.998	67.998	67.998	
Vand- og kloakafgifter		21.120	21.120	21.120	21.120	
Renovation		19.009	19.009	19.009	19.009	
Skatter og afgifter		1.266	1.266	1.266	1.266	
Rengøring		202.007	202.007	202.007	202.007	
Teknisk personale		260.201	260.201	260.201	260.201	
Vagtordninger		15.499	15.499	15.499	15.499	
Bygningsforsikring		22.616	22.616	22.616	22.616	
<u>Sydskovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	296.848	296.848	296.848	296.848	
<i>Bygninger og grunde</i>		296.848	296.848	296.848	296.848	
Opvarmning		62.743	62.743	62.743	62.743	
El og gas		59.701	59.701	59.701	59.701	
Vand- og kloakafgifter		5.280	5.280	5.280	5.280	
Renovation		26.400	26.400	26.400	26.400	
Rengøring		142.724	142.724	142.724	142.724	
<u>Sverigesvej 1, Allinge Bibliotek</u>	033250-1-000	179.772	76.448	76.448	76.448	
<i>Bygninger og grunde</i>		179.772	179.772	179.772	179.772	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.100	3.100	3.100	3.100	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		43.471	43.471	43.471	43.471	
El og gas		28.981	28.981	28.981	28.981	
Vand- og kloakafgifter		10.332	10.332	10.332	10.332	
Renovation		3.100	3.100	3.100	3.100	
Skatter og afgifter		362	362	362	362	
Rengøring		50.727	50.727	50.727	50.727	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Bygningsforsikring		6.025	6.025	6.025	6.025	
<i>Specielle artsgrupper</i>			-103.324	-103.324	-103.324	
Budgetreguleringer			-103.324	-103.324	-103.324	
<u>Åbogade 7, Gudhjem Bibliotek</u>	033250-1-000	155.253	155.253	155.253	155.253	
<i>Bygninger og grunde</i>		155.253	155.253	155.253	155.253	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.100	3.100	3.100	3.100	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		33.811	33.811	33.811	33.811	
El og gas		25.116	25.116	25.116	25.116	
Vand- og kloakafgifter		6.199	6.199	6.199	6.199	
Renovation		2.583	2.583	2.583	2.583	
Skatter og afgifter		5.167	5.167	5.167	5.167	
Rengøring		43.627	43.627	43.627	43.627	
Teknisk personale		13.011	13.011	13.011	13.011	
Bygningsforsikring		1.975	1.975	1.975	1.975	
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	033250-1-000	236.845	236.845	236.845	236.845	
<i>Bygninger og grunde</i>		236.845	236.845	236.845	236.845	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.100	3.100	3.100	3.100	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		-14.490	-14.490	-14.490	-14.490	
El og gas		67.622	67.622	67.622	67.622	
Vand- og kloakafgifter		6.199	6.199	6.199	6.199	
Renovation		5.166	5.166	5.166	5.166	
Skatter og afgifter		17.773	17.773	17.773	17.773	
Rengøring		92.083	92.083	92.083	92.083	
Teknisk personale		13.011	13.011	13.011	13.011	
Bygningsforsikring		15.385	15.385	15.385	15.385	
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	297.505	297.505	297.505	297.505	
<i>Bygninger og grunde</i>		297.505	297.505	297.505	297.505	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.100	3.100	3.100	3.100	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		72.452	72.452	72.452	72.452	
El og gas		57.962	57.962	57.962	57.962	
Vand- og kloakafgifter		10.332	10.332	10.332	10.332	
Renovation		7.233	7.233	7.233	7.233	
Skatter og afgifter		310	310	310	310	
Rengøring		89.413	89.413	89.413	89.413	
Teknisk personale		13.011	13.011	13.011	13.011	
Bygningsforsikring		12.696	12.696	12.696	12.696	
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	159.663	159.663	159.663	159.663	
<i>Bygninger og grunde</i>		159.663	159.663	159.663	159.663	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		18.597	18.597	18.597	18.597	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		43.471	43.471	43.471	43.471	
El og gas		24.151	24.151	24.151	24.151	
Vand- og kloakafgifter		3.616	3.616	3.616	3.616	
Renovation		3.100	3.100	3.100	3.100	
Skatter og afgifter		517	517	517	517	
Rengøring		33.272	33.272	33.272	33.272	
Teknisk personale		13.011	13.011	13.011	13.011	
Bygningsforsikring		4.430	4.430	4.430	4.430	
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.369.587	1.369.587	1.369.587	1.369.587	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.369.587	1.369.587	1.369.587	1.369.587	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		103.317	103.317	103.317	103.317	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		61.990	61.990	61.990	61.990	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		103.317	103.317	103.317	103.317	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Opvarmning		192.491	192.491	192.491	192.491	
El og gas		241.507	241.507	241.507	241.507	
Vand- og kloakafgifter		20.666	20.666	20.666	20.666	
Renovation		20.666	20.666	20.666	20.666	
Skatter og afgifter		310	310	310	310	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Rengøring		390.880	390.880	390.880	390.880	
Teknisk personale		156.120	156.120	156.120	156.120	
Bygningsforsikring		36.996	36.996	36.996	36.996	
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	325.141	325.141	325.141	325.141	
<i>Bygninger og grunde</i>		325.141	325.141	325.141	325.141	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.327	41.327	41.327	41.327	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.498	15.498	15.498	15.498	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		61.991	61.991	61.991	61.991	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		14.490	14.490	14.490	14.490	
El og gas		24.151	24.151	24.151	24.151	
Vand- og kloakafgifter		15.499	15.499	15.499	15.499	
Renovation		5.166	5.166	5.166	5.166	
Skatter og afgifter		2.066	2.066	2.066	2.066	
Rengøring		75.855	75.855	75.855	75.855	
Teknisk personale		52.040	52.040	52.040	52.040	
Bygningsforsikring		6.726	6.726	6.726	6.726	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	789.501	789.501	789.501	789.501	
<i>Bygninger og grunde</i>		789.501	789.501	789.501	789.501	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		82.654	82.654	82.654	82.654	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		51.659	51.659	51.659	51.659	
Tekniske installationer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Opvarmning		217.357	217.357	217.357	217.357	
El og gas		48.301	48.301	48.301	48.301	
Vand- og kloakafgifter		10.332	10.332	10.332	10.332	
Renovation		14.466	14.466	14.466	14.466	
Rengøring		176.828	176.828	176.828	176.828	
Teknisk personale		65.050	65.050	65.050	65.050	
Vagtordninger		10.332	10.332	10.332	10.332	
Bygningsforsikring		60.863	60.863	60.863	60.863	
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	61.652	61.652	61.652	61.652	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.652	61.652	61.652	61.652	
Opvarmning		13.930	13.930	13.930	13.930	
El og gas		2.488	2.488	2.488	2.488	
Vand- og kloakafgifter		3.168	3.168	3.168	3.168	
Renovation		2.640	2.640	2.640	2.640	
Skatter og afgifter		103	103	103	103	
Rengøring		36.781	36.781	36.781	36.781	
Bygningsforsikring		2.542	2.542	2.542	2.542	
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	209.854	209.854	209.854	209.854	
<i>Bygninger og grunde</i>		209.854	209.854	209.854	209.854	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		28.981	28.981	28.981	28.981	
El og gas		28.981	28.981	28.981	28.981	
Vand- og kloakafgifter		6.089	6.089	6.089	6.089	
Renovation		5.114	5.114	5.114	5.114	
Rengøring		70.569	70.569	70.569	70.569	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	
Vagtordninger		10.332	10.332	10.332	10.332	
Bygningsforsikring		5.450	5.450	5.450	5.450	
<u>Åkirkebyvej 25C & B. Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	407.870	407.870	407.870	407.870	
<i>Bygninger og grunde</i>		407.870	407.870	407.870	407.870	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.499	15.499	15.499	15.499	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		68.054	68.054	68.054	68.054	
El og gas		64.566	64.566	64.566	64.566	
Vand- og kloakafgifter		17.246	17.246	17.246	17.246	
Renovation		15.499	15.499	15.499	15.499	
Rengøring		149.814	149.814	149.814	149.814	
Teknisk personale		13.011	13.011	13.011	13.011	
Vagtordninger		10.332	10.332	10.332	10.332	
Bygningsforsikring		12.522	12.522	12.522	12.522	
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	61.635	61.635	61.635	61.635	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.635	61.635	61.635	61.635	
Opvarmning		57.213	57.213	57.213	57.213	
Bygningsforsikring		4.422	4.422	4.422	4.422	
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	532.698	532.698	532.698	532.698	
<i>Bygninger og grunde</i>		532.698	532.698	532.698	532.698	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Opvarmning		67.622	67.622	67.622	67.622	
El og gas		49.751	49.751	49.751	49.751	
Vand- og kloakafgifter		35.905	35.905	35.905	35.905	
Renovation		25.832	25.832	25.832	25.832	
Skatter og afgifter		517	517	517	517	
Rengøring		216.411	216.411	216.411	216.411	
Teknisk personale		65.051	65.051	65.051	65.051	
Vagtordninger		5.166	5.166	5.166	5.166	
Bygningsforsikring		14.785	14.785	14.785	14.785	
<u>Smedegårdsvej 34, Marthas Minde</u>	052514-1-000	227.340	227.340	227.340	227.340	
<i>Bygninger og grunde</i>		227.340	227.340	227.340	227.340	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		33.811	33.811	33.811	33.811	
El og gas		13.930	13.930	13.930	13.930	
Vand- og kloakafgifter		8.448	8.448	8.448	8.448	
Renovation		10.561	10.561	10.561	10.561	
Skatter og afgifter		310	310	310	310	
Rengøring		93.912	93.912	93.912	93.912	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	
Vagtordninger		5.166	5.166	5.166	5.166	
Bygningsforsikring		6.864	6.864	6.864	6.864	
<u>Vibegårdsvej 14, Natur- & Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	345.182	345.182	345.182	345.182	
<i>Bygninger og grunde</i>		55.866	55.866	55.866	55.866	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.066	2.066	2.066	2.066	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.100	3.100	3.100	3.100	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.066	2.066	2.066	2.066	
El og gas		11.940	11.940	11.940	11.940	
Vand- og kloakafgifter		4.224	4.224	4.224	4.224	
Renovation		5.280	5.280	5.280	5.280	
Skatter og afgifter		52	52	52	52	
Rengøring		19.788	19.788	19.788	19.788	
Teknisk personale		6.505	6.505	6.505	6.505	
Bygningsforsikring		845	845	845	845	
<i>Specielle artsgrupper</i>		289.316	289.316	289.316	289.316	
Budgetreguleringer		289.316	289.316	289.316	289.316	
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	196.974	196.974	196.974	196.974	
<i>Bygninger og grunde</i>		196.974	196.974	196.974	196.974	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		24.875	24.875	24.875	24.875	
El og gas		16.915	16.915	16.915	16.915	
Vand- og kloakafgifter		12.672	12.672	12.672	12.672	
Renovation		8.448	8.448	8.448	8.448	
Skatter og afgifter		259	259	259	259	
Rengøring		83.425	83.425	83.425	83.425	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
Bygningsforsikring		3.696	3.696	3.696	3.696	
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	288.635	288.635	288.635	288.635	
<i>Bygninger og grunde</i>		288.635	288.635	288.635	288.635	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		38.641	38.641	38.641	38.641	
El og gas		28.981	28.981	28.981	28.981	
Vand- og kloakafgifter		14.785	14.785	14.785	14.785	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Renovation		14.465	14.465	14.465	14.465	
Skatter og afgifter		310	310	310	310	
Rengøring		122.671	122.671	122.671	122.671	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
Bygningsforsikring		6.600	6.600	6.600	6.600	
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	288.219	288.219	288.219	288.219	
<i>Bygninger og grunde</i>		288.219	288.219	288.219	288.219	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Tekniske installationer		30.995	30.995	30.995	30.995	
Opvarmning		38.641	38.641	38.641	38.641	
El og gas		28.981	28.981	28.981	28.981	
Vand- og kloakafgifter		10.333	10.333	10.333	10.333	
Renovation		10.333	10.333	10.333	10.333	
Skatter og afgifter		207	207	207	207	
Rengøring		84.926	84.926	84.926	84.926	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
Bygningsforsikring		6.125	6.125	6.125	6.125	
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	267.543	267.543	267.543	267.543	
<i>Bygninger og grunde</i>		267.543	267.543	267.543	267.543	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Tekniske installationer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Opvarmning		28.981	28.981	28.981	28.981	
El og gas		33.811	33.811	33.811	33.811	
Vand- og kloakafgifter		10.332	10.332	10.332	10.332	
Renovation		10.332	10.332	10.332	10.332	
Skatter og afgifter		259	259	259	259	
Rengøring		81.262	81.262	81.262	81.262	
Teknisk personale		26.021	26.021	26.021	26.021	
Bygningsforsikring		4.224	4.224	4.224	4.224	
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	280.643	280.643	280.643	280.643	
<i>Bygninger og grunde</i>		280.643	280.643	280.643	280.643	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		62.374	62.374	62.374	62.374	
El og gas		16.905	16.905	16.905	16.905	
Vand- og kloakafgifter		8.252	8.252	8.252	8.252	
Renovation		12.400	12.400	12.400	12.400	
Rengøring		108.198	108.198	108.198	108.198	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
<u>Gudhjemvej 107, Gudhjem Børnehave og vugge</u>	052514-1-000	278.878	278.878	278.878	278.878	
<i>Bygninger og grunde</i>		278.878	278.878	278.878	278.878	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		48.301	48.301	48.301	48.301	
El og gas		24.151	24.151	24.151	24.151	
Vand- og kloakafgifter		13.544	13.544	13.544	13.544	
Renovation		10.561	10.561	10.561	10.561	
Skatter og afgifter		1.637	1.637	1.637	1.637	
Rengøring		106.620	106.620	106.620	106.620	
Teknisk personale		26.021	26.021	26.021	26.021	
Bygningsforsikring		6.716	6.716	6.716	6.716	
<u>Vibevangenget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	270.635	270.635	270.635	270.635	
<i>Bygninger og grunde</i>		270.635	270.635	270.635	270.635	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.498	15.498	15.498	15.498	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		33.811	33.811	33.811	33.811	
El og gas		21.891	21.891	21.891	21.891	
Vand- og kloakafgifter		10.561	10.561	10.561	10.561	
Renovation		11.616	11.616	11.616	11.616	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Skatter og afgifter		950	950	950	950
Rengøring		103.316	103.316	103.316	103.316
Teknisk personale		26.021	26.021	26.021	26.021
Bygningsforsikring		5.644	5.644	5.644	5.644
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	242	242	242	242
<i>Bygninger og grunde</i>		242	242	242	242
Bygningsforsikring		242	242	242	242
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	510.626	510.626	510.626	510.626
<i>Bygninger og grunde</i>		510.626	510.626	510.626	510.626
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332
Opvarmning		53.132	53.132	53.132	53.132
El og gas		31.070	31.070	31.070	31.070
Vand- og kloakafgifter		29.447	29.447	29.447	29.447
Renovation		15.500	15.500	15.500	15.500
Rengøring		236.449	236.449	236.449	236.449
Teknisk personale		52.040	52.040	52.040	52.040
Bygningsforsikring		20.666	20.666	20.666	20.666
<u>Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	238.740	238.740	238.740	238.740
<i>Bygninger og grunde</i>		238.740	238.740	238.740	238.740
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166
Opvarmning		39.800	39.800	39.800	39.800
El og gas		29.850	29.850	29.850	29.850
Vand- og kloakafgifter		7.392	7.392	7.392	7.392
Renovation		8.448	8.448	8.448	8.448
Skatter og afgifter		633	633	633	633
Rengøring		86.000	86.000	86.000	86.000
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020
Bygningsforsikring		4.435	4.435	4.435	4.435
<u>Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	284.256	284.256	284.256	284.256
<i>Bygninger og grunde</i>		284.256	284.256	284.256	284.256
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166
Opvarmning		48.756	48.756	48.756	48.756
El og gas		29.850	29.850	29.850	29.850
Vand- og kloakafgifter		9.504	9.504	9.504	9.504
Renovation		11.616	11.616	11.616	11.616
Skatter og afgifter		1.586	1.586	1.586	1.586
Rengøring		114.425	114.425	114.425	114.425
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020
Bygningsforsikring		6.337	6.337	6.337	6.337
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	22.174	22.174	22.174	22.174
<i>Bygninger og grunde</i>		24.236	24.236	24.236	24.236
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166
El og gas		3.865	3.865	3.865	3.865
Vand- og kloakafgifter		1.550	1.550	1.550	1.550
Renovation		1.033	1.033	1.033	1.033
Skatter og afgifter		465	465	465	465
Bygningsforsikring		1.825	1.825	1.825	1.825
<i>Indtægter</i>		-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
Indtægter, kerneydelser		-2.062	-2.062	-2.062	-2.062
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	351.671	351.671	351.671	351.671
<i>Bygninger og grunde</i>		351.671	351.671	351.671	351.671
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.499	15.499	15.499	15.499
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332
Tekniske installationer		30.995	30.995	30.995	30.995
Opvarmning		49.751	49.751	49.751	49.751
El og gas		30.913	30.913	30.913	30.913
Vand- og kloakafgifter		15.500	15.500	15.500	15.500

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Renovation		10.561	10.561	10.561	10.561	
Skatter og afgifter		310	310	310	310	
Rengøring		150.182	150.182	150.182	150.182	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
Bygningsforsikring		6.442	6.442	6.442	6.442	
<u>Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	284.287	284.287	284.287	284.287	
<i>Bygninger og grunde</i>		284.287	284.287	284.287	284.287	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		38.641	38.641	38.641	38.641	
El og gas		24.875	24.875	24.875	24.875	
Vand- og kloakafgifter		15.499	15.499	15.499	15.499	
Renovation		10.332	10.332	10.332	10.332	
Skatter og afgifter		103	103	103	103	
Rengøring		117.208	117.208	117.208	117.208	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
Bygningsforsikring		5.116	5.116	5.116	5.116	
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	331.282	331.282	331.282	331.282	
<i>Bygninger og grunde</i>		331.282	331.282	331.282	331.282	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.664	20.664	20.664	20.664	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.995	30.995	30.995	30.995	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		38.641	38.641	38.641	38.641	
El og gas		24.151	24.151	24.151	24.151	
Vand- og kloakafgifter		15.840	15.840	15.840	15.840	
Renovation		16.533	16.533	16.533	16.533	
Skatter og afgifter		259	259	259	259	
Rengøring		134.654	134.654	134.654	134.654	
Teknisk personale		26.021	26.021	26.021	26.021	
Bygningsforsikring		8.026	8.026	8.026	8.026	
<u>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	356.814	356.814	356.814	356.814	
<i>Bygninger og grunde</i>		356.814	356.814	356.814	356.814	
Lejeudgifter		203.555	203.555	203.555	203.555	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.100	3.100	3.100	3.100	
Opvarmning		28.255	28.255	28.255	28.255	
El og gas		24.731	24.731	24.731	24.731	
Rengøring		84.163	84.163	84.163	84.163	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	
<u>Industrivej 11, Nexø Børnehus</u>	052514-1-000	468.577	468.575	468.576	468.576	
<i>Bygninger og grunde</i>		468.577	468.575	468.576	468.576	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		14.562	14.562	14.562	14.562	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.430	11.430	11.429	11.431	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.664	20.664	20.664	20.664	
Tekniske installationer		162	162	162	162	
Opvarmning		71.863	71.863	71.863	71.863	
El og gas		25.038	25.038	25.038	25.038	
Vand- og kloakafgifter		18.429	18.427	18.429	18.427	
Renovation		24.355	24.355	24.355	24.355	
Rengøring		230.034	230.034	230.034	230.034	
Teknisk personale		52.040	52.040	52.040	52.040	
<u>Møllebakken 26, Spec.bh. Mælkebøtten</u>	052825-1-000	709.445	709.445	709.445	709.445	
<i>Bygninger og grunde</i>		709.445	709.445	709.445	709.445	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.327	41.327	41.327	41.327	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.327	41.327	41.327	41.327	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		79.600	79.600	79.600	79.600	
El og gas		33.811	33.811	33.811	33.811	
Vand- og kloakafgifter		21.120	21.120	21.120	21.120	
Renovation		16.896	16.896	16.896	16.896	
Skatter og afgifter		1.859	1.859	1.859	1.859	
Rengøring		218.007	218.007	218.007	218.007	
Teknisk personale		195.151	195.151	195.151	195.151	
Vagtordninger		15.499	15.499	15.499	15.499	
Bygningsforsikring		13.853	13.853	13.853	13.853	
<u>Pihls Alle 10, Løvstikken</u>	052821-1-005	820.892	820.892	820.892	820.892	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Bygninger og grunde</i>		820.892	820.892	820.892	820.892	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.327	41.327	41.327	41.327	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.328	41.328	41.328	41.328	
Tekniske installationer		51.659	51.659	51.659	51.659	
Opvarmning		135.243	135.243	135.243	135.243	
El og gas		77.282	77.282	77.282	77.282	
Vand- og kloakafgifter		41.331	41.331	41.331	41.331	
Renovation		18.599	18.599	18.599	18.599	
Skatter og afgifter		775	775	775	775	
Rengøring		138.626	138.626	138.626	138.626	
Teknisk personale		234.181	234.181	234.181	234.181	
Bygningsforsikring		19.878	19.878	19.878	19.878	
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	212.278	212.278	212.278	212.278	
<i>Bygninger og grunde</i>		212.278	212.278	212.278	212.278	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		29.850	29.850	29.850	29.850	
El og gas		17.389	17.389	17.389	17.389	
Vand- og kloakafgifter		8.267	8.267	8.267	8.267	
Renovation		5.166	5.166	5.166	5.166	
Skatter og afgifter		1.086	1.086	1.086	1.086	
Rengøring		66.515	66.515	66.515	66.515	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	
Bygningsforsikring		9.005	9.005	9.005	9.005	
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Barnets blå hus</u>	052821-1-000	208.867	208.867	208.867	208.867	
<i>Bygninger og grunde</i>		208.867	208.867	208.867	208.867	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.625	20.625	20.625	20.625	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.004	10.004	10.004	10.004	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.008	20.008	20.008	20.008	
Opvarmning		19.153	19.153	19.153	19.153	
El og gas		24.875	24.875	24.875	24.875	
Renovation		5.280	5.280	5.280	5.280	
Rengøring		61.110	61.110	61.110	61.110	
Teknisk personale		39.030	39.030	39.030	39.030	
Bygningsforsikring		8.782	8.782	8.782	8.782	
<u>Nygade 40, Plc. Aabo</u>	053232-1-000	1.056.511	1.056.512	1.056.512	1.056.511	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.056.511	1.056.512	1.056.512	1.056.511	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		61.990	61.990	61.990	61.990	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.995	30.995	30.995	30.995	
Tekniske installationer		27.341	27.342	27.342	27.341	
Opvarmning		119.401	119.401	119.401	119.401	
El og gas		125.583	125.583	125.583	125.583	
Vand- og kloakafgifter		46.498	46.498	46.498	46.498	
Renovation		30.997	30.997	30.997	30.997	
Skatter og afgifter		2.068	2.068	2.068	2.068	
Rengøring		206.283	206.283	206.283	206.283	
Teknisk personale		364.282	364.282	364.282	364.282	
Bygningsforsikring		25.575	25.575	25.575	25.575	
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053232-1-000	934.075	934.076	934.075	934.075	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.178.039	1.178.040	1.178.039	1.178.039	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166	
Lejeudgifter		392.643	392.643	392.643	392.643	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		51.659	51.659	51.659	51.659	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.161	36.161	36.161	36.161	
Tekniske installationer		27.261	27.262	27.261	27.261	
Opvarmning		338.110	338.110	338.110	338.110	
El og gas		53.132	53.132	53.132	53.132	
Vand- og kloakafgifter		17.566	17.566	17.566	17.566	
Renovation		14.466	14.466	14.466	14.466	
Skatter og afgifter		1.653	1.653	1.653	1.653	
Rengøring		112.070	112.070	112.070	112.070	
Teknisk personale		97.576	97.576	97.576	97.576	
Bygningsforsikring		30.576	30.576	30.576	30.576	
<i>Indtægter</i>		-243.964	-243.964	-243.964	-243.964	
Indtægter, øvrige		-243.964	-243.964	-243.964	-243.964	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053232-1-000	280.896	280.896	280.896	280.896	280.896
<i>Bygninger og grunde</i>		280.896	280.896	280.896	280.896	280.896
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	15.498
Vedligeholdelse af udenomsarealer		67.156	67.156	67.156	67.156	67.156
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	15.498
Tekniske installationer		31.299	31.299	31.299	31.299	31.299
Opvarmning		29.850	29.850	29.850	29.850	29.850
El og gas		24.151	24.151	24.151	24.151	24.151
Vand- og kloakafgifter		8.266	8.266	8.266	8.266	8.266
Renovation		10.332	10.332	10.332	10.332	10.332
Skatter og afgifter		620	620	620	620	620
Rengøring		9.994	9.994	9.994	9.994	9.994
Teknisk personale		65.050	65.050	65.050	65.050	65.050
Bygningsforsikring		3.182	3.182	3.182	3.182	3.182
<u>Nygade 42, Bakkebo</u>	053232-1-000	245.656	245.656	245.656	245.656	245.656
<i>IT, inventar og materiel</i>		183.518	183.518	183.518	183.518	183.518
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		41.216	41.216	41.216	41.216	41.216
Biler, drift og vedligeholdelse		105.379	105.379	105.379	105.379	105.379
Forsikringer		36.923	36.923	36.923	36.923	36.923
<i>Bygninger og grunde</i>		62.138	62.138	62.138	62.138	62.138
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.166	5.166	5.166	5.166	5.166
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	10.332
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	5.166
Opvarmning		27.860	27.860	27.860	27.860	27.860
Vand- og kloakafgifter		8.448	8.448	8.448	8.448	8.448
Skatter og afgifter		5.166	5.166	5.166	5.166	5.166
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053232-1-000	973.248	973.248	973.248	973.248	973.249
<i>Bygninger og grunde</i>		1.044.896	1.044.896	1.044.896	1.044.897	1.044.897
Udvendig bygningsvedligeholdelse		46.493	46.493	46.493	46.493	46.493
Vedligeholdelse af udenomsarealer		51.659	51.659	51.659	51.659	51.659
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829	25.829
Tekniske installationer		57.184	57.184	57.184	57.185	57.185
Opvarmning		156.144	156.144	156.144	156.144	156.144
El og gas		115.924	115.924	115.924	115.924	115.924
Vand- og kloakafgifter		118.164	118.164	118.164	118.164	118.164
Renovation		728	728	728	728	728
Skatter og afgifter		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616
Rengøring		245.093	245.093	245.093	245.093	245.093
Teknisk personale		182.141	182.141	182.141	182.141	182.141
Bygningsforsikring		41.921	41.921	41.921	41.921	41.921
<i>Indtægter</i>		-71.648	-71.648	-71.648	-71.648	-71.648
Indtægter, øvrige		-71.648	-71.648	-71.648	-71.648	-71.648
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053232-1-000	1.377.290	1.377.289	1.377.290	1.377.290	1.377.290
<i>Bygninger og grunde</i>		1.377.290	1.377.289	1.377.290	1.377.290	1.377.290
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829	25.829
Lejeudgifter		165.324	165.324	165.324	165.324	165.324
Vedligeholdelse af udenomsarealer		25.829	25.829	25.829	25.829	25.829
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829	25.829
Tekniske installationer		35.910	35.909	35.910	35.910	35.910
Opvarmning		313.960	313.960	313.960	313.960	313.960
El og gas		386.412	386.412	386.412	386.412	386.412
Vand- og kloakafgifter		61.997	61.997	61.997	61.997	61.997
Renovation		26.400	26.400	26.400	26.400	26.400
Skatter og afgifter		827	827	827	827	827
Rengøring		174.372	174.372	174.372	174.372	174.372
Teknisk personale		91.071	91.071	91.071	91.071	91.071
Bygningsforsikring		43.530	43.530	43.530	43.530	43.530
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053232-1-000	-411.721	-411.721	-411.721	-411.721	-411.721
<i>Indtægter</i>		-411.721	-411.721	-411.721	-411.721	-411.721
Indtægter, husleje/varme		-308.791	-308.791	-308.791	-308.791	-308.791
Indtægter, øvrige		-102.930	-102.930	-102.930	-102.930	-102.930
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053232-1-000	737.596	737.596	737.596	737.596	737.596
<i>Bygninger og grunde</i>		737.596	737.596	737.596	737.596	737.596
Udvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829	25.829
Vedligeholdelse af udenomsarealer		51.659	51.659	51.659	51.659	51.659
Indvendig bygningsvedligeholdelse		51.659	51.659	51.659	51.659	51.659
Tekniske installationer		25.425	25.425	25.425	25.425	25.425
Opvarmning		90.676	90.676	90.676	90.676	90.676
El og gas		60.374	60.374	60.374	60.374	60.374

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Vand- og kloakafgifter		34.975	34.975	34.975	34.975
Renovation		41.331	41.331	41.331	41.331
Skatter og afgifter		3.100	3.100	3.100	3.100
Rengøring		149.967	149.967	149.967	149.967
Teknisk personale		182.141	182.141	182.141	182.141
Bygningsforsikring		20.460	20.460	20.460	20.460
<u>Lille Madsegade 114, Rehab.team</u>	053232-1-001	284.496	284.496	284.496	284.496
<u>Bygninger og grunde</u>		284.496	284.496	284.496	284.496
Opvarmning		183.545	183.545	183.545	183.545
Teknisk personale		91.070	91.070	91.070	91.070
Bygningsforsikring		9.881	9.881	9.881	9.881
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053233-1-003	2.044.644	2.044.644	2.044.644	2.044.644
<u>Bygninger og grunde</u>		2.168.160	2.168.160	2.168.160	2.168.160
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.327	41.327	41.327	41.327
Vedligeholdelse af udenomsarealer		61.990	61.990	61.990	61.990
Indvendig bygningsvedligeholdelse		77.488	77.488	77.488	77.488
Tekniske installationer		31.084	31.084	31.084	31.084
Opvarmning		507.165	507.165	507.165	507.165
El og gas		531.315	531.315	531.315	531.315
Vand- og kloakafgifter		165.806	165.806	165.806	165.806
Renovation		38.748	38.748	38.748	38.748
Skatter og afgifter		7.233	7.233	7.233	7.233
Rengøring		230.459	230.459	230.459	230.459
Teknisk personale		390.302	390.302	390.302	390.302
Bygningsforsikring		85.243	85.243	85.243	85.243
<u>Indtægter</u>		-123.516	-123.516	-123.516	-123.516
<u>Indtægter, øvrige</u>		-123.516	-123.516	-123.516	-123.516
<u>Østergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053233-1-004	410.596	410.600	410.600	410.600
<u>Bygninger og grunde</u>		410.596	410.600	410.600	410.600
Opvarmning		41.652	41.653	41.653	41.653
El og gas		102.486	102.487	102.487	102.487
Vand- og kloakafgifter		38.711	38.713	38.713	38.713
Rengøring		135.826	135.826	135.826	135.826
Teknisk personale		65.050	65.050	65.050	65.050
Bygningsforsikring		26.871	26.871	26.871	26.871
<u>Toftelunden 5, Toftegården</u>	053234-1-000	1.933.759	1.933.759	1.933.759	1.933.759
<u>Bygninger og grunde</u>		1.933.759	1.933.759	1.933.759	1.933.759
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.327	41.327	41.327	41.327
Vedligeholdelse af udenomsarealer		103.318	103.318	103.318	103.318
Indvendig bygningsvedligeholdelse		61.990	61.990	61.990	61.990
Tekniske installationer		35.851	35.851	35.851	35.851
Opvarmning		352.600	352.600	352.600	352.600
El og gas		472.630	472.630	472.630	472.630
Vand- og kloakafgifter		100.321	100.321	100.321	100.321
Renovation		55.254	55.254	55.254	55.254
Skatter og afgifter		1.056	1.056	1.056	1.056
Rengøring		102.317	102.317	102.317	102.317
Teknisk personale		546.423	546.423	546.423	546.423
Bygningsforsikring		60.672	60.672	60.672	60.672
<u>Ullasvej 43, Hjælpe middelepotet</u>	053235-1-012	240.364	240.364	240.364	240.364
<u>Bygninger og grunde</u>		240.364	240.364	240.364	240.364
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166
Opvarmning		54.725	54.725	54.725	54.725
El og gas		49.751	49.751	49.751	49.751
Vand- og kloakafgifter		15.840	15.840	15.840	15.840
Renovation		5.166	5.166	5.166	5.166
Rengøring		54.415	54.415	54.415	54.415
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010
Bygningsforsikring		6.129	6.129	6.129	6.129
<u>Lille Madsegade 34, Huset</u>	053845-1-001	127.160	127.160	127.160	127.160
<u>Bygninger og grunde</u>		127.160	127.160	127.160	127.160
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166
Opvarmning		25.372	25.372	25.372	25.372

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
El og gas		19.321	19.321	19.321	19.321	
Vand- og kloakafgifter		6.199	6.199	6.199	6.199	
Renovation		4.133	4.133	4.133	4.133	
Rengøring		41.139	41.139	41.139	41.139	
<u>Rø Skolevej 6 (8), Røbo</u>	053850-1-002	664.386	664.386	664.386	664.386	
<i>Bygninger og grunde</i>		664.386	664.386	664.386	664.386	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		144.904	144.904	144.904	144.904	
El og gas		24.151	24.151	24.151	24.151	
Vand- og kloakafgifter		26.400	26.400	26.400	26.400	
Renovation		23.766	23.766	23.766	23.766	
Skatter og afgifter		2.686	2.686	2.686	2.686	
Rengøring		179.427	179.427	179.427	179.427	
Teknisk personale		182.141	182.141	182.141	182.141	
Bygningsforsikring		18.921	18.921	18.921	18.921	
<u>Klintebovej 4, Klintebo</u>	053850-1-002	1.214.638	1.214.638	1.214.638	1.214.638	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.214.638	1.214.638	1.214.638	1.214.638	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.995	30.995	30.995	30.995	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		134.326	134.326	134.326	134.326	
El og gas		154.564	154.564	154.564	154.564	
Vand- og kloakafgifter		61.997	61.997	61.997	61.997	
Renovation		18.599	18.599	18.599	18.599	
Rengøring		268.091	268.091	268.091	268.091	
Teknisk personale		494.383	494.383	494.383	494.383	
Bygningsforsikring		15.521	15.521	15.521	15.521	
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053850-1-002	619.577	619.577	619.577	619.577	
<i>Bygninger og grunde</i>		619.577	619.577	619.577	619.577	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Tekniske installationer		36.161	36.161	36.161	36.161	
Opvarmning		92.928	92.928	92.928	92.928	
El og gas		74.626	74.626	74.626	74.626	
Vand- og kloakafgifter		42.240	42.240	42.240	42.240	
Renovation		13.433	13.433	13.433	13.433	
Skatter og afgifter		1.056	1.056	1.056	1.056	
Rengøring		114.010	114.010	114.010	114.010	
Teknisk personale		195.151	195.151	195.151	195.151	
Bygningsforsikring		8.644	8.644	8.644	8.644	
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053850-1-002	86.682	86.682	86.682	86.682	
<i>Bygninger og grunde</i>		86.682	86.682	86.682	86.682	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		3.865	3.865	3.865	3.865	
El og gas		5.796	5.796	5.796	5.796	
Vand- og kloakafgifter		4.133	4.133	4.133	4.133	
Renovation		2.583	2.583	2.583	2.583	
Skatter og afgifter		1.033	1.033	1.033	1.033	
Rengøring		2.998	2.998	2.998	2.998	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
Bygningsforsikring		4.092	4.092	4.092	4.092	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053850-1-003	99.984	99.984	99.984	99.984	
<i>Bygninger og grunde</i>		99.984	99.984	99.984	99.984	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Renovation		3.616	3.616	3.616	3.616	
Skatter og afgifter		1.033	1.033	1.033	1.033	
Rengøring		11.211	11.211	11.211	11.211	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Bygningsforsikring		1.279	1.279	1.279	1.279	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	93.144	93.145	93.144	93.145	
<i>Bygninger og grunde</i>		93.144	93.145	93.144	93.145	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Opvarmning		26.934	26.934	26.934	26.934	
El og gas		9.950	9.950	9.950	9.950	
Vand- og kloakafgifter		10.332	10.332	10.332	10.332	
Renovation		6.199	6.199	6.199	6.199	
Skatter og afgifter		7.234	7.234	7.234	7.234	
Rengøring		1.499	1.499	1.499	1.499	
Bygningsforsikring		0	1	0	1	
<u>Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	347.642	347.642	347.642	347.642	
<i>Bygninger og grunde</i>		347.642	347.642	347.642	347.642	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.995	30.995	30.995	30.995	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		30.995	30.995	30.995	30.995	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		86.943	86.943	86.943	86.943	
El og gas		33.811	33.811	33.811	33.811	
Vand- og kloakafgifter		11.376	11.376	11.376	11.376	
Renovation		25.832	25.832	25.832	25.832	
Skatter og afgifter		2.686	2.686	2.686	2.686	
Rengøring		4.997	4.997	4.997	4.997	
Teknisk personale		78.060	78.060	78.060	78.060	
Bygningsforsikring		21.283	21.283	21.283	21.283	
<u>Søndergade 24, Mariegården</u>	053859-1-003	138.404	138.404	138.404	138.404	
<i>Bygninger og grunde</i>		138.404	138.404	138.404	138.404	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.312	10.312	10.312	10.312	
Lejeudgifter		37.594	37.594	37.594	37.594	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.312	10.312	10.312	10.312	
Opvarmning		45.770	45.770	45.770	45.770	
El og gas		13.930	13.930	13.930	13.930	
Vand- og kloakafgifter		5.808	5.808	5.808	5.808	
Renovation		7.392	7.392	7.392	7.392	
Skatter og afgifter		1.284	1.284	1.284	1.284	
Rengøring		6.002	6.002	6.002	6.002	
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	46.990	46.990	46.990	46.990	
<i>Bygninger og grunde</i>		46.990	46.990	46.990	46.990	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		3.100	3.100	3.100	3.100	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.066	2.066	2.066	2.066	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		3.100	3.100	3.100	3.100	
Tekniske installationer		2.066	2.066	2.066	2.066	
Opvarmning		16.757	16.757	16.757	16.757	
El og gas		5.970	5.970	5.970	5.970	
Vand- og kloakafgifter		5.167	5.167	5.167	5.167	
Renovation		4.133	4.133	4.133	4.133	
Skatter og afgifter		1.373	1.373	1.373	1.373	
Rengøring		999	999	999	999	
Bygningsforsikring		2.259	2.259	2.259	2.259	
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	318.328	318.328	318.328	318.328	
<i>Bygninger og grunde</i>		318.328	318.328	318.328	318.328	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.664	20.664	20.664	20.664	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.328	41.328	41.328	41.328	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		86.942	86.942	86.942	86.942	
El og gas		33.811	33.811	33.811	33.811	
Vand- og kloakafgifter		10.332	10.332	10.332	10.332	
Renovation		10.561	10.561	10.561	10.561	
Skatter og afgifter		370	370	370	370	
Rengøring		72.956	72.956	72.956	72.956	
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010	
Bygningsforsikring		12.856	12.856	12.856	12.856	
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	295.837	295.837	295.837	295.837	
<i>Bygninger og grunde</i>		295.837	295.837	295.837	295.837	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.663	20.663	20.663	20.663	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Vedligeholdelse af udenomsarealer		20.663	20.663	20.663	20.663
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.829	25.829	25.829	25.829
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332
Opvarmning		67.622	67.622	67.622	67.622
El og gas		67.622	67.622	67.622	67.622
Vand- og kloakafgifter		20.666	20.666	20.666	20.666
Renovation		22.756	22.756	22.756	22.756
Skatter og afgifter		672	672	672	672
Teknisk personale		13.010	13.010	13.010	13.010
Vagtordninger		5.166	5.166	5.166	5.166
Bygningsforsikring		20.836	20.836	20.836	20.836
<u>Lindevej 5B (5A), Fontænehuset</u>	053859-1-003	108.493	108.493	108.493	108.493
<i>Bygninger og grunde</i>		108.493	108.493	108.493	108.493
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.840	15.840	15.840	15.840
Opvarmning		9.950	9.950	9.950	9.950
El og gas		3.980	3.980	3.980	3.980
Vand- og kloakafgifter		1.056	1.056	1.056	1.056
Teknisk personale		65.050	65.050	65.050	65.050
Bygningsforsikring		12.617	12.617	12.617	12.617
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.344.294	1.344.294	1.344.294	1.344.294
<i>Personale</i>		357.497	357.497	357.497	357.497
Løn, personale		357.497	357.497	357.497	357.497
<i>Bygninger og grunde</i>		986.797	986.797	986.797	986.797
Udvendig bygningsvedligeholdelse		51.659	51.659	51.659	51.659
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.498	15.498	15.498	15.498
Indvendig bygningsvedligeholdelse		51.659	51.659	51.659	51.659
Tekniske installationer		20.663	20.663	20.663	20.663
Opvarmning		173.885	173.885	173.885	173.885
El og gas		135.244	135.244	135.244	135.244
Vand- og kloakafgifter		25.344	25.344	25.344	25.344
Renovation		20.666	20.666	20.666	20.666
Skatter og afgifter		2.640	2.640	2.640	2.640
Rengøring		221.355	221.355	221.355	221.355
Teknisk personale		234.181	234.181	234.181	234.181
Bygningsforsikring		34.003	34.003	34.003	34.003
<u>Møllevænget 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	1.547.054	1.547.054	1.547.054	1.547.054
<i>Personale</i>		357.497	357.497	357.497	357.497
Løn, personale		357.497	357.497	357.497	357.497
<i>Bygninger og grunde</i>		1.189.557	1.189.557	1.189.557	1.189.557
Udvendig bygningsvedligeholdelse		77.489	77.489	77.489	77.489
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332
Indvendig bygningsvedligeholdelse		77.489	77.489	77.489	77.489
Tekniske installationer		20.663	20.663	20.663	20.663
Opvarmning		231.848	231.848	231.848	231.848
El og gas		169.055	169.055	169.055	169.055
Vand- og kloakafgifter		30.998	30.998	30.998	30.998
Renovation		18.599	18.599	18.599	18.599
Skatter og afgifter		1.056	1.056	1.056	1.056
Rengøring		200.358	200.358	200.358	200.358
Teknisk personale		325.252	325.252	325.252	325.252
Bygningsforsikring		26.418	26.418	26.418	26.418
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	2.516.346	2.516.346	2.516.346	2.516.346
<i>Personale</i>		714.994	714.994	714.994	714.994
Løn, personale		714.994	714.994	714.994	714.994
<i>Bygninger og grunde</i>		2.009.352	2.009.352	2.009.352	2.009.352
Udvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318
Vedligeholdelse af udenomsarealer		51.660	51.660	51.660	51.660
Indvendig bygningsvedligeholdelse		103.317	103.317	103.317	103.317
Tekniske installationer		25.829	25.829	25.829	25.829
Opvarmning		289.809	289.809	289.809	289.809
El og gas		579.617	579.617	579.617	579.617
Vand- og kloakafgifter		41.331	41.331	41.331	41.331
Renovation		41.331	41.331	41.331	41.331
Skatter og afgifter		5.808	5.808	5.808	5.808
Rengøring		337.281	337.281	337.281	337.281
Teknisk personale		351.272	351.272	351.272	351.272
Vagtordninger		15.840	15.840	15.840	15.840
Bygningsforsikring		62.939	62.939	62.939	62.939
<i>Indtægter</i>		-208.000	-208.000	-208.000	-208.000

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Indtægter, husleje/varme		-208.000	-208.000	-208.000	-208.000	
<u>Vibegårdsvej 2, Adm.</u>	064550-1-000	1.848.629	1.848.629	1.848.629	1.848.629	
<i>Personale</i>		953.326	953.326	953.326	953.326	
Løn, personale		953.326	953.326	953.326	953.326	
<i>Bygninger og grunde</i>		895.303	895.303	895.303	895.303	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		20.664	20.664	20.664	20.664	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		15.498	15.498	15.498	15.498	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		104.476	104.476	104.476	104.476	
El og gas		278.603	278.603	278.603	278.603	
Vand- og kloakafgifter		15.840	15.840	15.840	15.840	
Renovation		36.164	36.164	36.164	36.164	
Skatter og afgifter		1.240	1.240	1.240	1.240	
Rengøring		373.510	373.510	373.510	373.510	
Bygningsforsikring		28.644	28.644	28.644	28.644	
<u>Ullasvej 17 & 23, Adm.</u>	064550-1-000	2.143.754	2.143.754	2.143.754	2.143.754	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.871.539	1.871.539	1.871.539	1.871.539	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		103.317	103.317	103.317	103.317	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		41.327	41.327	41.327	41.327	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		103.318	103.318	103.318	103.318	
Tekniske installationer		20.663	20.663	20.663	20.663	
Opvarmning		218.903	218.903	218.903	218.903	
El og gas		169.055	169.055	169.055	169.055	
Vand- og kloakafgifter		42.240	42.240	42.240	42.240	
Renovation		47.520	47.520	47.520	47.520	
Skatter og afgifter		2.113	2.113	2.113	2.113	
Rengøring		386.175	386.175	386.175	386.175	
Teknisk personale		637.494	637.494	637.494	637.494	
Vagtordninger		31.681	31.681	31.681	31.681	
Bygningsforsikring		67.733	67.733	67.733	67.733	
<i>Indtægter</i>		272.215	272.215	272.215	272.215	
Indtægter, kantiner og boder		272.215	272.215	272.215	272.215	
<u>Helsevej 4, Adm.</u>	064550-1-000	193.316	193.316	193.316	193.316	
<i>Bygninger og grunde</i>		193.316	193.316	193.316	193.316	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		41.327	41.327	41.327	41.327	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.166	5.166	5.166	5.166	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		25.830	25.830	25.830	25.830	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		38.641	38.641	38.641	38.641	
El og gas		24.151	24.151	24.151	24.151	
Vand- og kloakafgifter		6.716	6.716	6.716	6.716	
Rengøring		41.153	41.153	41.153	41.153	
<u>Åkirkebyvej 1, Adm., gl. Villa Maria</u>	064550-1-000	159.872	159.872	159.872	159.872	
<i>Bygninger og grunde</i>		159.872	159.872	159.872	159.872	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.583	2.583	2.583	2.583	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.332	10.332	10.332	10.332	
Tekniske installationer		10.332	10.332	10.332	10.332	
Opvarmning		24.151	24.151	24.151	24.151	
El og gas		14.491	14.491	14.491	14.491	
Vand- og kloakafgifter		3.100	3.100	3.100	3.100	
Renovation		4.133	4.133	4.133	4.133	
Rengøring		50.129	50.129	50.129	50.129	
Teknisk personale		26.020	26.020	26.020	26.020	
Bygningsforsikring		4.269	4.269	4.269	4.269	
Ældreboliger		-15.295.676	-15.295.662	-15.295.662	-15.295.662	
<u>Ældreboliger Nylars</u>	053230-1-000	-944.208	-944.207	-944.207	-944.207	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		69.126	69.126	69.126	69.126	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		69.126	69.126	69.126	69.126	
<i>Bygninger og grunde</i>		540.441	540.442	540.442	540.442	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		72.329	72.328	72.328	72.328	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		61.990	61.990	61.990	61.990	
Tekniske installationer		7.749	7.749	7.749	7.749	
Opvarmning		72.452	72.452	72.452	72.452	
El og gas		91.772	91.772	91.772	91.772	
Vand- og kloakafgifter		39.262	39.264	39.264	39.264	
Renovation		44.120	44.120	44.120	44.120	
Teknisk personale		130.101	130.101	130.101	130.101	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Bygningsforsikring	053230-1-092	20.666	20.666	20.666	20.666
<i>Indtægter</i>		-1.553.775	-1.553.775	-1.553.775	-1.553.775
Indtægter, husleje/varme		-1.553.775	-1.553.775	-1.553.775	-1.553.775
<u>Eldreboliger Aabo</u>	053230-1-000	-2.709.469	-2.709.471	-2.709.471	-2.709.471
<i>Aktiviteter og materialer</i>		186.640	186.639	186.639	186.639
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		186.640	186.639	186.639	186.639
<i>Bygninger og grunde</i>		1.381.085	1.381.084	1.381.084	1.381.084
Udvendig bygningsvedligeholdelse		191.157	191.155	191.155	191.155
Indvendig bygningsvedligeholdelse		151.877	151.877	151.877	151.877
Antenneanlæg		10.332	10.332	10.332	10.332
Tekniske installationer		30.998	30.998	30.998	30.998
Opvarmning		159.394	159.394	159.394	159.394
El og gas		246.338	246.338	246.338	246.338
Vand- og kloakafgifter		82.661	82.660	82.660	82.660
Renovation		95.059	95.061	95.061	95.061
Teknisk personale		351.272	351.272	351.272	351.272
Bygningsforsikring	053230-1-092	61.997	61.997	61.997	61.997
<i>Indtægter</i>		-4.277.194	-4.277.194	-4.277.194	-4.277.194
Indtægter, husleje/varme		-4.277.194	-4.277.194	-4.277.194	-4.277.194
<u>Eldreboliger Klintebo/Røbo</u>	053230-1-000	-1.922.868	-1.922.866	-1.922.866	-1.922.866
<i>Aktiviteter og materialer</i>		175.656	175.656	175.656	175.656
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		175.656	175.656	175.656	175.656
<i>Bygninger og grunde</i>		1.546.055	1.546.057	1.546.057	1.546.057
Udvendig bygningsvedligeholdelse		206.654	206.656	206.656	206.656
Indvendig bygningsvedligeholdelse		92.987	92.987	92.987	92.987
Tekniske installationer		4.133	4.133	4.133	4.133
Opvarmning		227.017	227.017	227.017	227.017
El og gas		304.299	304.299	304.299	304.299
Vand- og kloakafgifter		185.989	185.989	185.989	185.989
Renovation		149.822	149.822	149.822	149.822
Teknisk personale		331.757	331.757	331.757	331.757
Bygningsforsikring	053230-1-092	43.397	43.397	43.397	43.397
<i>Indtægter</i>		-3.644.579	-3.644.579	-3.644.579	-3.644.579
Indtægter, husleje/varme		-3.644.579	-3.644.579	-3.644.579	-3.644.579
<u>Eldreboliger Nexøhuset</u>	053230-1-000	-663.796	-663.794	-663.794	-663.794
<i>Aktiviteter og materialer</i>		48.563	48.563	48.563	48.563
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		48.563	48.563	48.563	48.563
<i>Bygninger og grunde</i>		452.796	452.798	452.798	452.798
Udvendig bygningsvedligeholdelse		77.488	77.488	77.488	77.488
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.744	38.746	38.746	38.746
Tekniske installationer		8.266	8.266	8.266	8.266
Opvarmning		57.962	57.962	57.962	57.962
El og gas		96.603	96.603	96.603	96.603
Vand- og kloakafgifter		30.998	30.998	30.998	30.998
Renovation		29.965	29.965	29.965	29.965
Teknisk personale		91.071	91.071	91.071	91.071
Bygningsforsikring	053230-1-092	21.699	21.699	21.699	21.699
<i>Indtægter</i>		-1.165.155	-1.165.155	-1.165.155	-1.165.155
Indtægter, husleje/varme		-1.165.155	-1.165.155	-1.165.155	-1.165.155
<u>Eldreboliger Stenbanen</u>	053230-1-000	-1.136.336	-1.136.334	-1.136.334	-1.136.334
<i>Aktiviteter og materialer</i>		86.408	86.408	86.408	86.408
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		86.408	86.408	86.408	86.408
<i>Bygninger og grunde</i>		677.175	677.177	677.177	677.177
Udvendig bygningsvedligeholdelse		220.235	220.237	220.237	220.237
Indvendig bygningsvedligeholdelse		36.161	36.161	36.161	36.161
Tekniske installationer		12.399	12.399	12.399	12.399
Opvarmning		57.962	57.962	57.962	57.962
El og gas		48.301	48.301	48.301	48.301
Vand- og kloakafgifter		30.998	30.998	30.998	30.998
Renovation		72.329	72.329	72.329	72.329
Teknisk personale		162.626	162.626	162.626	162.626
Bygningsforsikring	053230-1-092	36.164	36.164	36.164	36.164
<i>Indtægter</i>		-1.899.919	-1.899.919	-1.899.919	-1.899.919
Indtægter, husleje/varme		-1.899.919	-1.899.919	-1.899.919	-1.899.919
<u>Eldreboliger Nørremøllecentret</u>	053230-1-000	-828.248	-828.246	-828.246	-828.246
<i>Aktiviteter og materialer</i>		42.240	42.240	42.240	42.240
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		42.240	42.240	42.240	42.240
<i>Bygninger og grunde</i>		427.200	427.202	427.202	427.202
Udvendig bygningsvedligeholdelse		58.080	58.080	58.080	58.080

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		206.237	206.237	206.237	206.237	
Tekniske installationer		10.561	10.561	10.561	10.561	
El og gas		64.676	64.676	64.676	64.676	
Vand- og kloakafgifter		15.840	15.840	15.840	15.840	
Renovation		63.358	63.360	63.360	63.360	
Bygningsforsikring	053230-1-092	8.448	8.448	8.448	8.448	
<i>Indtægter</i>		-1.297.688	-1.297.688	-1.297.688	-1.297.688	
Indtægter, husleje/varme		-1.297.688	-1.297.688	-1.297.688	-1.297.688	
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	053230-1-000	-5.950.688	-5.950.681	-5.950.681	-5.950.681	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		387.477	387.477	387.477	387.477	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		387.477	387.477	387.477	387.477	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.558.786	2.558.793	2.558.793	2.558.793	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		309.980	309.982	309.982	309.982	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		237.627	237.631	237.631	237.631	
Tekniske installationer		149.824	149.824	149.824	149.824	
Opvarmning		386.411	386.411	386.411	386.411	
El og gas		193.205	193.205	193.205	193.205	
Vand- og kloakafgifter		67.163	67.163	67.163	67.163	
Renovation		289.314	289.315	289.315	289.315	
Teknisk personale		780.604	780.604	780.604	780.604	
Bygningsforsikring	053230-1-092	144.658	144.658	144.658	144.658	
<i>Indtægter</i>		-8.896.951	-8.896.951	-8.896.951	-8.896.951	
Indtægter, husleje/varme		-8.896.951	-8.896.951	-8.896.951	-8.896.951	
<u>Ældreboliger Kommandanthøjen</u>	053230-1-000	-1.140.063	-1.140.063	-1.140.063	-1.140.063	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		82.661	82.661	82.661	82.661	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		82.661	82.661	82.661	82.661	
<i>Bygninger og grunde</i>		532.009	532.009	532.009	532.009	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		96.869	96.869	96.869	96.869	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		97.121	97.119	97.119	97.119	
Tekniske installationer		24.799	24.799	24.799	24.799	
Opvarmning		36.709	36.709	36.709	36.709	
El og gas		11.593	11.593	11.593	11.593	
Vand- og kloakafgifter		12.397	12.399	12.399	12.399	
Renovation		56.830	56.830	56.830	56.830	
Teknisk personale		162.626	162.626	162.626	162.626	
Bygningsforsikring	053230-1-092	33.065	33.065	33.065	33.065	
<i>Indtægter</i>		-1.754.733	-1.754.733	-1.754.733	-1.754.733	
Indtægter, husleje/varme		-1.754.733	-1.754.733	-1.754.733	-1.754.733	
Offentlige toiletter		3.352.543	3.352.543	3.352.543	3.352.543	
<u>Offentlige toiletter</u>	002510-1-000	3.352.543	3.352.543	3.352.543	3.352.543	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.352.543	3.352.543	3.352.543	3.352.543	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		103.120	103.120	103.120	103.120	
Lejeudgifter		84.480	84.480	84.480	84.480	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.156	5.156	5.156	5.156	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		712.433	712.433	712.433	712.433	
Tekniske installationer		51.560	51.560	51.560	51.560	
El og gas		174.127	174.127	174.127	174.127	
Vand- og kloakafgifter		264.002	264.002	264.002	264.002	
Skatter og afgifter		1.056	1.056	1.056	1.056	
Rengøring		1.903.808	1.903.808	1.903.808	1.903.808	
Bygningsforsikring		52.801	52.801	52.801	52.801	
Uddannelsescenter Snorrebakken		-611.227	-611.227	-611.227	-611.227	
<u>Udd.center Snorrebakken, øvrig drift</u>	002513-1-000	-611.227	-611.227	-611.227	-611.227	
<i>Personale</i>		1.588.295	1.588.295	1.588.295	1.588.295	
Løn, personale		1.580.868	1.580.868	1.580.868	1.580.868	
Øvrige personaleudgifter		7.427	7.427	7.427	7.427	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.798	16.798	16.798	16.798	
Administration		16.798	16.798	16.798	16.798	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.412.680	1.412.680	1.412.680	1.412.680	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		473.130	473.130	473.130	473.130	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		216.681	216.681	216.681	216.681	
Opvarmning		309.814	309.814	309.814	309.814	
El og gas		265.621	265.621	265.621	265.621	
Rengøring		58.540	58.540	58.540	58.540	
Bygningsforsikring		88.894	88.894	88.894	88.894	
<i>Indtægter</i>		-3.629.000	-3.629.000	-3.629.000	-3.629.000	
Indtægter, husleje/varme		-3.629.000	-3.629.000	-3.629.000	-3.629.000	
Tomme bygninger		2.174.137	2.099.134	1.875.095	1.875.097	
<u>Tomme bygninger, budgetreguleringskonto</u>	002513-1-000	1.031.369	1.031.369	1.031.371	1.031.369	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.031.369	1.031.369	1.031.371	1.031.369	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		779.450	779.450	779.452	779.450	
Rengøring		251.919	251.919	251.919	251.919	
<u>Strandgade 23, Værestedet Fristedet</u>	002513-1-000	0	0	-1	-2	
<i>Bygninger og grunde</i>		0	0	-1	-2	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		0	0	-1	0	
Opvarmning		0	1	1	0	
Vand- og kloakafgifter		0	-1	0	0	
Renovation		0	0	-1	-1	
Bygningsforsikring		0	0	0	-1	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	19.901	19.901	19.901	19.901	
<i>Bygninger og grunde</i>		19.901	19.901	19.901	19.901	
Opvarmning		19.901	19.901	19.901	19.901	
<u>Storegade 34, Klippan SFO</u>	002513-1-000	0	0	0	1	
<i>Bygninger og grunde</i>		0	0	0	1	
Opvarmning		0	1	0	1	
Bygningsforsikring		0	-1	0	0	
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	11.958	11.958	11.958	11.958	
<i>Bygninger og grunde</i>		11.958	11.958	11.958	11.958	
Bygningsforsikring		11.958	11.958	11.958	11.958	
<u>Jernbanegade 9, Adm. Aakirkeby</u>	002513-1-000	29.850	29.850	29.850	29.850	
<i>Bygninger og grunde</i>		29.850	29.850	29.850	29.850	
Opvarmning		29.850	29.850	29.850	29.850	
<u>Pedersker Hovedgade 23, Karamellen</u>	002513-1-000	1.277	1.277	1.277	1.277	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.277	1.277	1.277	1.277	
Bygningsforsikring		1.277	1.277	1.277	1.277	
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	144	144	144	144	
<i>Bygninger og grunde</i>		144	144	144	144	
Bygningsforsikring		144	144	144	144	
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.543	1.543	1.543	1.543	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.543	1.543	1.543	1.543	
Bygningsforsikring		1.543	1.543	1.543	1.543	
<u>Bygaden 15, Produktionshøjskolen</u>	002513-1-000	30.581	30.581	30.581	30.581	
<i>Bygninger og grunde</i>		30.581	30.581	30.581	30.581	
Bygningsforsikring		30.581	30.581	30.581	30.581	
<u>Ravnsgade 5, Adm. Aakirkeby</u>	002513-1-000	0	-1	-1	-2	
<i>Bygninger og grunde</i>		0	-1	-1	-2	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		0	-1	0	-1	
Opvarmning		0	1	0	0	
El og gas		0	-1	-1	0	
Vand- og kloakafgifter		0	-1	0	-1	
Bygningsforsikring		0	1	0	0	
<u>Skolevej 7, gl. tandklinik</u>	002513-1-000	6.739	6.739	6.739	6.739	
<i>Bygninger og grunde</i>		6.739	6.739	6.739	6.739	
Bygningsforsikring		6.739	6.739	6.739	6.739	
<u>Storegade 36, Amtmandsgården</u>	002513-1-000	0	0	-1	0	
<i>Bygninger og grunde</i>		0	0	-1	0	
Bygningsforsikring		0	0	-1	0	
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	5.722	5.722	5.722	5.722	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.722	5.722	5.722	5.722	
Skatter og afgifter		4.224	4.224	4.224	4.224	
Bygningsforsikring		1.498	1.498	1.498	1.498	
<u>Dampmøllegade 9, gl. brandstation</u>	002513-1-000	4.989	4.989	4.989	4.989	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.989	4.989	4.989	4.989	
Bygningsforsikring		4.989	4.989	4.989	4.989	
<u>Skoleparken 3, Aakirkeby, tom bolig</u>	002513-1-000	997	997	997	997	
<i>Bygninger og grunde</i>		997	997	997	997	
Bygningsforsikring		997	997	997	997	
<u>Skoleparken 6, Aakirkeby, tom bolig</u>	002513-1-000	1.330	1.330	1.330	1.330	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.330	1.330	1.330	1.330	
Bygningsforsikring		1.330	1.330	1.330	1.330	
<u>Jakob Hansens Vej 1, Solen</u>	002513-1-000	31.677	31.677	31.677	31.677	
<i>Bygninger og grunde</i>		31.677	31.677	31.677	31.677	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		9.994	9.994	9.994	9.994	
Opvarmning		11.593	11.593	11.593	11.593	
El og gas		3.865	3.865	3.865	3.865	
Vand- og kloakafgifter		3.100	3.100	3.100	3.100	
Bygningsforsikring		3.125	3.125	3.125	3.125	
<u>Pederskervejen 73, Rytme. Villa-Bælla</u>	002513-1-000	39.347	39.347	39.347	39.347	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
<i>Bygninger og grunde</i>		39.347	39.347	39.347	39.347
Indvendig bygningsvedligeholdelse		9.994	9.994	9.994	9.994
Opvarmning		15.456	15.456	15.456	15.456
El og gas		6.762	6.762	6.762	6.762
Vand- og kloakafgifter		2.066	2.066	2.066	2.066
Bygningsforsikring		5.069	5.069	5.069	5.069
<u>Pihls Alle 32, Tandklinik Klemensker</u>	002513-1-000	218.477	218.477	218.477	218.477
<i>Bygninger og grunde</i>		218.477	218.477	218.477	218.477
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.926	5.926	5.926	5.926
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.562	17.562	17.562	17.562
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.183	10.183	10.183	10.183
Opvarmning		44.787	44.787	44.787	44.787
El og gas		29.085	29.085	29.085	29.085
Vand- og kloakafgifter		9.740	9.740	9.740	9.740
Renovation		5.478	5.478	5.478	5.478
Rengøring		80.310	80.310	80.310	80.310
Vagtordninger		7.792	7.792	7.792	7.792
Bygningsforsikring		7.614	7.614	7.614	7.614
<u>Jernbanegade 7, Aakirkeby</u>	002513-1-000	55.502	55.502	55.502	55.502
<i>Bygninger og grunde</i>		55.502	55.502	55.502	55.502
Opvarmning		37.038	37.038	37.038	37.038
El og gas		8.916	8.916	8.916	8.916
Vand- og kloakafgifter		1.550	1.550	1.550	1.550
Bygningsforsikring		7.998	7.998	7.998	7.998
<u>Malkestien 21, gl. brandst.</u>	002513-1-000	19.589	19.589	19.589	19.589
<i>Bygninger og grunde</i>		19.589	19.589	19.589	19.589
Opvarmning		9.660	9.660	9.660	9.660
El og gas		5.796	5.796	5.796	5.796
Vand- og kloakafgifter		476	476	476	476
Renovation		764	764	764	764
Bygningsforsikring		2.893	2.893	2.893	2.893
<u>Stavsdalvej 30, Afd. Mosaik</u>	002513-1-000	574.931	499.931	275.892	275.892
<i>Bygninger og grunde</i>		425.892	425.892	425.892	425.892
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.996	30.996	30.996	30.996
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.164	10.164	10.164	10.164
Indvendig bygningsvedligeholdelse		19.988	19.988	19.988	19.988
Tekniske installationer		20.663	20.663	20.663	20.663
Opvarmning		169.054	169.054	169.054	169.054
El og gas		57.962	57.962	57.962	57.962
Vand- og kloakafgifter		20.665	20.665	20.665	20.665
Skatter og afgifter		6.863	6.863	6.863	6.863
Teknisk personale		39.030	39.030	39.030	39.030
Bygningsforsikring		50.507	50.507	50.507	50.507
<i>Indtægter</i>		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
Indtægter, husleje/varme		-75.000	-150.000	-150.000	-150.000
<i>Specielle artsgrupper</i>		224.039	224.039		
Budgetreguleringer		224.039	224.039		
<u>Havnegade 70, Karlsvognen</u>	002513-1-000	41.490	41.489	41.489	41.491
<i>Bygninger og grunde</i>		41.490	41.489	41.489	41.491
Udvendig bygningsvedligeholdelse		3.051	3.051	3.051	3.051
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.034	2.034	2.034	2.035
Tekniske installationer		5.084	5.083	5.083	5.084
Opvarmning		14.762	14.762	14.762	14.762
El og gas		6.889	6.889	6.889	6.889
Vand- og kloakafgifter		3.581	3.581	3.581	3.581
Renovation		1.023	1.023	1.023	1.023
Skatter og afgifter		155	154	154	155
Bygningsforsikring		4.911	4.912	4.912	4.911
<u>Damgade 10B, Stjernehuset</u>	002513-1-000	46.724	46.723	46.723	46.725
<i>Bygninger og grunde</i>		46.724	46.723	46.723	46.725
Udvendig bygningsvedligeholdelse		3.051	3.051	3.051	3.051
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.034	2.034	2.034	2.035
Tekniske installationer		5.084	5.083	5.083	5.084
Opvarmning		17.222	17.222	17.222	17.222
El og gas		7.873	7.873	7.873	7.873
Vand- og kloakafgifter		5.115	5.115	5.115	5.115
Renovation		1.023	1.023	1.023	1.023
Skatter og afgifter		207	207	207	207
Bygningsforsikring		5.115	5.115	5.115	5.115

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Rengøring		1.361.258	4.084.794	4.084.794	4.084.794	4.084.794
Rengøring, udgifter		1.361.258	4.084.794	4.084.794	4.084.794	4.084.794
<u>Rengøring</u>	002510-1-000	1.361.258	4.084.794	4.084.794	4.084.794	4.084.794
<i>Personale</i>		1.361.258	4.084.794	4.084.794	4.084.794	4.084.794
Løn, personale		1.361.258	4.084.794	4.084.794	4.084.794	4.084.794
Ildrætsområder		8.011.611	8.011.612	8.011.611	8.011.611	8.011.610
Bornholms Ildrætsområder, fælles	032218-1-000	1.234.423	1.234.424	1.234.423	1.234.423	1.234.422
<i>Personale</i>		2.215.992	2.215.992	2.215.993	2.215.993	2.215.993
Løn, personale		2.218.742	2.218.742	2.218.743	2.218.743	2.218.743
Øvrige personaleudgifter		-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-560.808	-560.808	-560.808	-560.808	-560.808
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-555.666	-555.666	-555.666	-555.666	-555.666
Kommunalinformation		-546	-546	-546	-546	-546
Administration		-4.596	-4.596	-4.596	-4.596	-4.596
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.562	11.563	11.561	11.560	11.560
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-13.966	-13.966	-13.966	-13.966	-13.966
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		151.458	151.460	151.457	151.457	151.457
IT-systemudgifter		-125.930	-125.931	-125.930	-125.931	-125.931
<i>Bygninger og grunde</i>		-134.481	-134.481	-134.481	-134.481	-134.481
Vedligeholdelse af udenomsarealer		-134.055	-134.055	-134.055	-134.055	-134.055
El og gas		-426	-426	-426	-426	-426
<i>Specielle artsgrupper</i>		-297.842	-297.842	-297.842	-297.842	-297.842
Budgetreguleringer		-297.842	-297.842	-297.842	-297.842	-297.842
Søndermarkshallen/svømmesal	032218-1-000	962.399	962.399	962.399	962.399	962.399
<i>Personale</i>		423.392	423.392	423.392	423.392	423.392
Løn, personale		412.217	412.217	412.217	412.217	412.217
Øvrige personaleudgifter		11.175	11.175	11.175	11.175	11.175
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.429	22.429	22.429	22.429	22.429
Administration		22.429	22.429	22.429	22.429	22.429
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.028	16.028	16.028	16.028	16.028
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		16.028	16.028	16.028	16.028	16.028
<i>Bygninger og grunde</i>		679.560	679.560	679.560	679.560	679.560
Udvendig bygningsvedligeholdelse		131.774	131.774	131.774	131.774	131.774
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.618	41.618	41.618	41.618	41.618
Opvarmning		193.770	193.770	193.770	193.770	193.770
El og gas		232.778	232.778	232.778	232.778	232.778
Vand- og kloakafgifter		43.881	43.881	43.881	43.881	43.881
Rengøring		9.986	9.986	9.986	9.986	9.986
Bygningsforsikring		25.753	25.753	25.753	25.753	25.753
<i>Indtægter</i>		-53.803	-53.803	-53.803	-53.803	-53.803
Indtægter, husleje/varme		-53.803	-53.803	-53.803	-53.803	-53.803
<i>Specielle artsgrupper</i>		-125.207	-125.207	-125.207	-125.207	-125.207
Budgetreguleringer		-125.207	-125.207	-125.207	-125.207	-125.207
Klemenskerhallen	032218-1-000	685.138	685.138	685.138	685.138	685.138
<i>Personale</i>		299.872	299.872	299.872	299.872	299.872
Løn, personale		299.872	299.872	299.872	299.872	299.872
<i>Bygninger og grunde</i>		399.991	399.991	399.991	399.991	399.991
Udvendig bygningsvedligeholdelse		72.907	72.907	72.907	72.907	72.907
Vedligeholdelse af udenomsarealer		56.798	56.798	56.798	56.798	56.798
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Opvarmning		119.791	119.791	119.791	119.791	119.791
El og gas		90.700	90.700	90.700	90.700	90.700
Vand- og kloakafgifter		44.177	44.177	44.177	44.177	44.177
Skatter og afgifter		17.618	17.618	17.618	17.618	17.618
<i>Indtægter</i>		-14.725	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725
Indtægter, husleje/varme		-14.725	-14.725	-14.725	-14.725	-14.725
Hasle Hallen	032218-1-000	606.559	606.559	606.559	606.559	606.559
<i>Personale</i>		297.337	297.337	297.337	297.337	297.337
Løn, personale		297.337	297.337	297.337	297.337	297.337
<i>IT, inventar og materiel</i>		18.686	18.686	18.686	18.686	18.686
Forsikringer		18.686	18.686	18.686	18.686	18.686
<i>Bygninger og grunde</i>		290.536	290.536	290.536	290.536	290.536
Udvendig bygningsvedligeholdelse		50.493	50.493	50.493	50.493	50.493
Vedligeholdelse af udenomsarealer		74.261	74.261	74.261	74.261	74.261
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-1.999	-1.999	-1.999	-1.999	-1.999
Opvarmning		86.857	86.857	86.857	86.857	86.857
El og gas		62.753	62.753	62.753	62.753	62.753
Vand- og kloakafgifter		18.171	18.171	18.171	18.171	18.171
Bornholmske Ildrætspladser og -anlæg		3.336.644	3.336.644	3.336.644	3.336.644	3.336.644

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Bhs. Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift	032218-1-000	3.336.644	3.336.644	3.336.644	3.336.644	3.336.644
<i>Personale</i>		1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
Øvrige personaleudgifter		1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-64.431	-64.431	-64.431	-64.431	-64.431
Veje og parker vedligeholdelse		-64.431	-64.431	-64.431	-64.431	-64.431
<i>IT, inventar og materiel</i>		212.873	212.873	212.873	212.873	212.873
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		212.873	212.873	212.873	212.873	212.873
<i>Bygninger og grunde</i>		3.585.880	3.585.880	3.585.880	3.585.880	3.585.880
Lejeudgifter		66.192	66.192	66.192	66.192	66.192
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.519.688	3.519.688	3.519.688	3.519.688	3.519.688
<i>Indtægter</i>		-80.299	-80.299	-80.299	-80.299	-80.299
Indtægter, øvrige		-80.299	-80.299	-80.299	-80.299	-80.299
<i>Specielle artsgrupper</i>		-318.585	-318.585	-318.585	-318.585	-318.585
Budgetreguleringer		-318.585	-318.585	-318.585	-318.585	-318.585
Rønne Idrætshal		1.186.448	1.186.448	1.186.448	1.186.448	1.186.448
Rønne Idrætshal, øvrig drift	032218-1-000	1.186.448	1.186.448	1.186.448	1.186.448	1.186.448
<i>Personale</i>		648.945	648.945	648.945	648.945	648.945
Løn, personale		633.529	633.529	633.529	633.529	633.529
Øvrige personaleudgifter		15.416	15.416	15.416	15.416	15.416
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.838	37.838	37.838	37.838	37.838
Administration		37.838	37.838	37.838	37.838	37.838
<i>IT, inventar og materiel</i>		84.276	84.276	84.276	84.276	84.276
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		84.276	84.276	84.276	84.276	84.276
<i>Bygninger og grunde</i>		755.276	755.276	755.276	755.276	755.276
Udvendig bygningsvedligeholdelse		133.647	133.647	133.647	133.647	133.647
Indvendig bygningsvedligeholdelse		160.945	160.945	160.945	160.945	160.945
Opvarmning		203.541	203.541	203.541	203.541	203.541
El og gas		141.082	141.082	141.082	141.082	141.082
Vand- og kloakafgifter		53.635	53.635	53.635	53.635	53.635
Rengøring		25.141	25.141	25.141	25.141	25.141
Bygningsforsikring		37.285	37.285	37.285	37.285	37.285
<i>Indtægter</i>		-339.887	-339.887	-339.887	-339.887	-339.887
Indtægter, husleje/varme		-39.631	-39.631	-39.631	-39.631	-39.631
Indtægter, øvrige		-300.256	-300.256	-300.256	-300.256	-300.256
Bevilling: DeViKa		-110.558	-110.558	-110.558	-110.558	-110.558
Ejendomsservice		-110.558	-110.558	-110.558	-110.558	-110.558
Devika		-110.558	-110.558	-110.558	-110.558	-110.558
DeViKa, ej momsreg. drift		-68.551	-68.551	-68.551	-68.551	-68.551
<u>Led & Adm. DeViKa</u>	053232-1-200	535.829	535.831	535.831	535.831	535.831
<i>Personale</i>		535.829	535.831	535.831	535.831	535.831
Løn, personale		535.829	535.831	535.831	535.831	535.831
<u>DeViKa, administration</u>	053232-1-001	855.048	855.065	855.065	855.065	855.065
<i>Personale</i>		93.377	93.377	93.377	93.377	93.377
Løn, personale		1.527	1.525	1.525	1.525	1.525
Uddannelse, personale		78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
Øvrige personaleudgifter		13.550	13.552	13.552	13.552	13.552
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-108.105	-108.105	-108.105	-108.105	-108.105
Forplejning		666	666	666	666	666
Repræsentation		18.657	18.657	18.657	18.657	18.657
Kommunalinformation		773	771	771	771	771
Administration		11.778	11.780	11.780	11.780	11.780
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		-139.979	-139.979	-139.979	-139.979	-139.979
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.496	13.646	13.648	13.648	13.648
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.102	8.101	8.101	8.101	8.101
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-2.967	-4.817	-4.815	-4.815	-4.815
IT-systemudgifter		9.926	9.926	9.926	9.926	9.926
Forsikringer		435	436	436	436	436
<i>Bygninger og grunde</i>		879	879	879	879	879
Bygningsforsikring		879	879	879	879	879
<i>Specielle artsgrupper</i>		853.401	855.268	855.266	855.266	855.266
Budgetreguleringer		853.401	855.268	855.266	855.266	855.266
<u>DeViKa, Nexø</u>	053232-1-001	-1.390.984	-1.390.995	-1.390.995	-1.390.995	-1.390.995
<i>Personale</i>		5.004.967	5.004.966	5.004.966	5.004.966	5.004.966
Løn, personale		4.759.126	4.759.127	4.759.127	4.759.127	4.759.127
Uddannelse, personale		76.723	76.722	76.722	76.722	76.722
Øvrige personaleudgifter		169.118	169.117	169.117	169.117	169.117
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.211.380	6.211.378	6.211.378	6.211.378	6.211.378
Materialer/betaling vedr.kerneydel		647.683	647.683	647.683	647.683	647.683

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Forplejning		5.331.925	5.331.923	5.331.923	5.331.923	
Vask		161.823	161.823	161.823	161.823	
Repræsentation		117	117	117	117	
Administration		43.571	43.571	43.571	43.571	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		983	983	983	983	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		25.278	25.278	25.278	25.278	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.344.646	1.344.643	1.344.643	1.344.643	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		213.583	213.584	213.584	213.584	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		290.334	290.332	290.332	290.332	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		400.090	400.090	400.090	400.090	
Materiel, drift og vedligeholdelse		361.964	361.962	361.962	361.962	
Biler, drift og vedligeholdelse		130.940	130.940	130.940	130.940	
IT-systemudgifter		-68.551	-68.551	-68.551	-68.551	
Forsikringer		16.286	16.286	16.286	16.286	
<i>Bygninger og grunde</i>		692.900	692.897	692.897	692.897	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		325	325	325	325	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		1.248	1.248	1.248	1.248	
Opvarmning		112.266	112.264	112.264	112.264	
El og gas		302.115	302.117	302.117	302.117	
Vand- og kloakafgifter		136.419	136.419	136.419	136.419	
Renovation		84.873	84.873	84.873	84.873	
Rengøring		55.654	55.651	55.651	55.651	
<i>Indtægter</i>		-14.644.877	-14.644.879	-14.644.879	-14.644.879	
Indtægter, kerneydelser		-14.594.096	-14.594.096	-14.594.096	-14.594.096	
Indtægter, kantiner og boder		-26.516	-26.518	-26.518	-26.518	
Indtægter, øvrige		-24.265	-24.265	-24.265	-24.265	
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053232-1-001	-354.300	-354.305	-354.305	-354.305	
<i>Personale</i>		-267.349	-267.347	-267.347	-267.347	
Løn, personale		-303.258	-303.257	-303.257	-303.257	
Uddannelse, personale		8.814	8.814	8.814	8.814	
Øvrige personaleudgifter		27.095	27.096	27.096	27.096	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		870.001	869.995	869.995	869.995	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		27.273	27.273	27.273	27.273	
Forplejning		700.580	700.581	700.581	700.581	
Vask		128.983	128.981	128.981	128.981	
Administration		5.108	5.107	5.107	5.107	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		5.389	5.387	5.387	5.387	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		2.668	2.666	2.666	2.666	
<i>IT, inventar og materiel</i>		205.904	205.903	205.903	205.903	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		15.275	15.274	15.274	15.274	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		67.504	67.504	67.504	67.504	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.049	10.049	10.049	10.049	
Materiel, drift og vedligeholdelse		73.330	73.330	73.330	73.330	
Biler, drift og vedligeholdelse		39.746	39.746	39.746	39.746	
<i>Bygninger og grunde</i>		111.829	111.830	111.830	111.830	
Opvarmning		1.261	1.261	1.261	1.261	
El og gas		10.170	10.170	10.170	10.170	
Vand- og kloakafgifter		53.751	53.752	53.752	53.752	
Rengøring		46.647	46.647	46.647	46.647	
<i>Indtægter</i>		-1.274.685	-1.274.686	-1.274.686	-1.274.686	
Indtægter, kerneydelser		-748.950	-748.952	-748.952	-748.952	
Indtægter, kantiner og boder		-20.998	-20.998	-20.998	-20.998	
Indtægter, øvrige		-504.737	-504.736	-504.736	-504.736	
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053232-1-001	-211.080	-211.081	-211.081	-211.081	
<i>Personale</i>		959.244	959.242	959.242	959.242	
Løn, personale		954.160	954.159	954.159	954.159	
Øvrige personaleudgifter		5.084	5.083	5.083	5.083	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		782.020	782.021	782.021	782.021	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.061	10.062	10.062	10.062	
Forplejning		744.576	744.576	744.576	744.576	
Vask		25.370	25.370	25.370	25.370	
Administration		2.013	2.013	2.013	2.013	
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.442	17.442	17.442	17.442	
Materiel, drift og vedligeholdelse		17.442	17.442	17.442	17.442	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.270	61.270	61.270	61.270	
El og gas		30.507	30.507	30.507	30.507	
Vand- og kloakafgifter		24.725	24.724	24.724	24.724	
Rengøring		6.038	6.039	6.039	6.039	
<i>Indtægter</i>		-2.031.056	-2.031.056	-2.031.056	-2.031.056	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Indtægter, kerneydelser		-2.031.056	-2.031.056	-2.031.056	-2.031.056	
<u>DeViKa, skoler</u>	053232-1-000	-27.541	-27.541	-27.541	-27.541	
<i>Personale</i>		254.298	254.297	254.297	254.297	
Løn, personale		252.501	252.500	252.500	252.500	
Øvrige personaleudgifter		1.797	1.797	1.797	1.797	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		318.258	318.258	318.258	318.258	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		30.191	30.191	30.191	30.191	
Forplejning		266.577	266.577	266.577	266.577	
Vask		8.457	8.459	8.459	8.459	
Administration		12.229	12.229	12.229	12.229	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		804	802	802	802	
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.025	28.025	28.025	28.025	
Materiel, drift og vedligeholdelse		1.555	1.555	1.555	1.555	
IT-systemudgifter		26.470	26.470	26.470	26.470	
<i>Bygninger og grunde</i>		61.270	61.269	61.269	61.269	
El og gas		30.507	30.507	30.507	30.507	
Vand- og kloakafgifter		8.599	8.597	8.597	8.597	
Renovation		16.126	16.126	16.126	16.126	
Rengøring		6.038	6.039	6.039	6.039	
<i>Indtægter</i>		-689.392	-689.390	-689.390	-689.390	
Indtægter, kantiner og boder		-689.392	-689.390	-689.390	-689.390	
<u>DeViKa, chauffører</u>	053232-1-001	524.477	524.475	524.475	524.475	
<i>Personale</i>		524.477	524.475	524.475	524.475	
Løn, personale		518.342	518.343	518.343	518.343	
Øvrige personaleudgifter		6.135	6.132	6.132	6.132	
Kantinedrift		-42.007	-42.007	-42.007	-42.007	
<u>Ej momsreg. kantinedrift</u>		4.914	4.914	4.914	4.914	
<i>Intern mødeforplejning, ej momsreg.</i>	002510-1-000	4.914	4.914	4.914	4.914	
<i>Personale</i>		372.445	372.445	372.445	372.445	
Løn, personale		329.758	329.758	329.758	329.758	
Uddannelse, personale		24.552	24.552	24.552	24.552	
Øvrige personaleudgifter		18.135	18.135	18.135	18.135	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		182.508	182.508	182.508	182.508	
Kantiner og boder m.v.		182.508	182.508	182.508	182.508	
<i>Indtægter</i>		-550.039	-550.039	-550.039	-550.039	
Indtægter, kantiner og boder		-550.039	-550.039	-550.039	-550.039	
<u>Momsreg. kantinedrift</u>		-46.921	-46.921	-46.921	-46.921	
<i>Kantinemat/salatbar, momsreg.</i>	002510-1-000	-46.921	-46.921	-46.921	-46.921	
<i>Personale</i>		-234.871	-234.871	-234.871	-234.871	
Løn, personale		-237.480	-237.480	-237.480	-237.480	
Øvrige personaleudgifter		2.609	2.609	2.609	2.609	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		602.913	602.913	602.913	602.913	
Kantiner og boder m.v.		602.913	602.913	602.913	602.913	
<i>IT, inventar og materiel</i>		34.719	34.719	34.719	34.719	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		76.726	76.726	76.726	76.726	
IT-systemudgifter		-42.007	-42.007	-42.007	-42.007	
<i>Indtægter</i>		-449.682	-449.682	-449.682	-449.682	
Indtægter, kantiner og boder		-449.682	-449.682	-449.682	-449.682	
Bevilling: Kollektiv trafik		21.886.365	21.886.466	21.886.213	21.886.209	
BAT		21.886.365	21.886.466	21.886.213	21.886.209	
Befordring, midl. syge, ungdomsudd.	033878-1-001	65.599	65.599	65.599	65.599	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		65.599	65.599	65.599	65.599	
Befordring		65.599	65.599	65.599	65.599	
BAT, kørselskontor	023230-1-000	0	1	2	0	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	1	2	0	
Budgetreguleringer		0	1	2	0	
Busdrift		21.820.766	21.820.866	21.820.612	21.820.610	
BAT, fællesdrift	023231-1-000	5.144.340	5.144.443	5.144.186	5.144.186	
<i>Personale</i>		2.662.508	2.662.508	2.662.508	2.662.508	
Løn, personale		2.466.711	2.466.711	2.466.711	2.466.711	
Uddannelse, personale		13.652	13.652	13.652	13.652	
Øvrige personaleudgifter		182.145	182.145	182.145	182.145	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		950.227	950.227	950.227	950.227	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		132.429	132.429	132.429	132.429	
Møder		45.810	45.810	45.810	45.810	
Repræsentation		2.051	2.051	2.051	2.051	
Kommunalinformation		491.268	491.268	491.268	491.268	
Administration		233.085	233.085	233.085	233.085	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.138	1.138	1.138	1.138	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		44.446	44.446	44.446	44.446	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.370.029	1.370.029	1.369.772	1.369.772	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		35.934	35.934	35.934	35.934	
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		1.628.844	1.628.844	1.628.844	1.628.844	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		196.192	196.192	195.935	195.935	
Biler, drift og vedligeholdelse		-734.976	-734.976	-734.976	-734.976	
IT-systemudgifter		234.932	234.932	234.932	234.932	
Forsikringer		9.103	9.103	9.103	9.103	
<i>Bygninger og grunde</i>		223.331	223.331	223.331	223.331	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		14.455	14.455	14.455	14.455	
Opvarmning		21.554	21.554	21.554	21.554	
El og gas		19.475	19.475	19.475	19.475	
Vand- og kloakafgifter		6.286	6.286	6.286	6.286	
Renovation		10.238	10.238	10.238	10.238	
Rengøring		136.531	136.531	136.531	136.531	
Vagtordninger		9.103	9.103	9.103	9.103	
Bygningsforsikring		5.689	5.689	5.689	5.689	
<i>Indtægter</i>		-492.617	-492.617	-492.617	-492.617	
Indtægter, gebyrer		-6.551	-6.551	-6.551	-6.551	
Indtægter, administration		-422.940	-422.940	-422.940	-422.940	
Indtægter, øvrige		-63.126	-63.126	-63.126	-63.126	
<i>Specielle artsgrupper</i>		430.862	430.965	430.965	430.965	
Budgetreguleringer		430.862	430.965	430.965	430.965	
Trafik		16.676.426	16.676.423	16.676.426	16.676.424	
<u>Lokal rutekørsel</u>	023231-1-000	10.848.346	10.848.346	10.848.346	10.848.346	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.848.346	10.848.346	10.848.346	10.848.346	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.848.346	10.848.346	10.848.346	10.848.346	
<u>Regional rutekørsel</u>	023231-1-000	2.419.194	2.419.192	2.419.194	2.419.192	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.419.194	2.419.192	2.419.194	2.419.192	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.419.194	2.419.192	2.419.194	2.419.192	
<u>Trafik, fællesindtægter, momsreg.</u>	023231-1-000	-252.502	-252.502	-252.502	-252.502	
<i>Indtægter</i>		-252.502	-252.502	-252.502	-252.502	
Indtægter, øvrige		-252.502	-252.502	-252.502	-252.502	
<u>Trafik, fællesindtægter</u>	023231-1-000	-34.994.023	-34.994.023	-34.994.023	-34.994.023	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-4.409.712	-4.409.712	-4.409.712	-4.409.712	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.409.712	-4.409.712	-4.409.712	-4.409.712	
<i>Indtægter</i>		-28.844.703	-28.844.703	-28.844.703	-28.844.703	
Indtægter, kerneydelser		-28.844.703	-28.844.703	-28.844.703	-28.844.703	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-1.739.608	-1.739.608	-1.739.608	-1.739.608	
Statstilskud		-1.739.608	-1.739.608	-1.739.608	-1.739.608	
<u>Trafik, brugerbefordring</u>	023231-1-000	-26.243	-26.243	-26.243	-26.243	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.872.139	7.872.139	7.872.139	7.872.139	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.682.924	7.682.924	7.682.924	7.682.924	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		189.215	189.215	189.215	189.215	
<i>Indtægter</i>		-7.898.382	-7.898.382	-7.898.382	-7.898.382	
Indtægter, kerneydelser		-7.898.382	-7.898.382	-7.898.382	-7.898.382	
<u>Kommunal busdrift</u>		38.681.654	38.681.653	38.681.654	38.681.654	
<u>Kommunal busdrift, fællesdrift</u>	023231-1-000	35.997.810	35.997.809	35.997.810	35.997.810	
<i>Personale</i>		24.115.860	24.115.860	24.115.860	24.115.860	
Løn, personale		23.898.135	23.898.135	23.898.135	23.898.135	
Uddannelse, personale		121.752	121.752	121.752	121.752	
Øvrige personaleudgifter		95.973	95.973	95.973	95.973	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.051.997	2.051.997	2.051.997	2.051.997	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.051.997	2.051.997	2.051.997	2.051.997	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.373.265	9.373.265	9.373.265	9.373.265	
Biler, drift og vedligeholdelse		8.952.296	8.952.296	8.952.296	8.952.296	
Forsikringer		420.969	420.969	420.969	420.969	
<i>Bygninger og grunde</i>		456.688	456.687	456.688	456.688	
Lejeudgifter		8.536	8.535	8.536	8.536	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		209.698	209.698	209.698	209.698	
Opvarmning		105.092	105.092	105.092	105.092	
El og gas		74.201	74.201	74.201	74.201	
Vand- og kloakafgifter		15.929	15.929	15.929	15.929	
Renovation		20.480	20.480	20.480	20.480	
Rengøring		11.376	11.376	11.376	11.376	
Vagtordninger		11.376	11.376	11.376	11.376	
<u>Kommunal busdrift, administration</u>	023231-1-000	1.644.878	1.644.878	1.644.878	1.644.878	
<i>Personale</i>		1.264.574	1.264.574	1.264.574	1.264.574	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2017	2018	2019	2020	
Løn, personale		1.248.027	1.248.027	1.248.027	1.248.027	
Uddannelse, personale		11.376	11.376	11.376	11.376	
Øvrige personaleudgifter		5.171	5.171	5.171	5.171	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>50.154</i>	<i>50.154</i>	<i>50.154</i>	<i>50.154</i>	
Møder		7.817	7.817	7.817	7.817	
Repræsentation		2.051	2.051	2.051	2.051	
Administration		39.148	39.148	39.148	39.148	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.138	1.138	1.138	1.138	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>330.150</i>	<i>330.150</i>	<i>330.150</i>	<i>330.150</i>	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		102.600	102.600	102.600	102.600	
IT-systemudgifter		227.550	227.550	227.550	227.550	
<u>Kommunal busdrift, værksted</u>	023231-1-000	1.038.966	1.038.966	1.038.966	1.038.966	
<i>Personale</i>		<i>1.038.966</i>	<i>1.038.966</i>	<i>1.038.966</i>	<i>1.038.966</i>	
Løn, personale		1.029.078	1.029.078	1.029.078	1.029.078	
Øvrige personaleudgifter		9.888	9.888	9.888	9.888	

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Center for Økonomi og Personale		69.874.266	70.533.873	70.549.867	70.543.136	
Bevilling: Økonomi og Personale		69.874.266	70.533.873	70.549.867	70.543.136	
Administration		34.958.479	34.958.715	34.958.720	34.958.714	
Administration, Økonomi og Personale	064551-1-002	35.296.479	35.296.715	35.296.719	35.296.713	
Personale		36.719.000	36.718.994	36.718.996	36.718.994	
Løn, personale		35.734.000	35.733.996	35.734.000	35.733.997	
Uddannelse, personale		600.000	599.998	599.997	599.998	
Øvrige personaleudgifter		385.000	385.000	384.999	384.999	
Aktiviteter og materialer		391.815	392.056	392.055	392.056	
Møder		250.000	250.000	250.000	250.000	
Repræsentation		1.000	1.000	1.000	1.000	
Kommunalinformation		7.000	7.000	6.999	6.999	
Administration		98.815	99.055	99.055	99.056	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		35.000	35.001	35.001	35.001	
IT, inventar og materiel		326.200	326.202	326.204	326.199	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		60.000	60.001	60.001	60.000	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		12.200	12.200	12.200	12.200	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		170.000	170.000	170.000	170.000	
Biler, drift og vedligeholdelse		14.000	14.000	14.000	14.000	
IT-systemudgifter		70.000	70.001	70.003	69.999	
Indtægter		-2.140.536	-2.140.537	-2.140.536	-2.140.536	
Indtægter, rykkergebyrer		-1.276.336	-1.276.336	-1.276.336	-1.276.336	
Indtægter, administration		-287.200	-287.201	-287.200	-287.200	
Indtægter, øvrige		-577.000	-577.000	-577.000	-577.000	
Adm., Øk. og Personale, momsreg.	064551-1-001	-338.000	-338.000	-337.999	-337.999	
Indtægter		-338.000	-338.000	-337.999	-337.999	
Adm.vederlag, skorstensfejning		-338.000	-338.000	-337.999	-337.999	
Øvrige fællesudgifter		35.897.395	36.572.757	36.572.757	36.566.031	
Personale		37.487.990	37.588.075	37.610.663	37.610.661	
Personale - løn m.m.		36.931.291	37.031.375	37.053.963	37.053.962	
Administrative elever	064551-1-002	1.082.489	1.731.973	1.731.974	1.731.974	
Personale		1.082.489	1.731.973	1.731.974	1.731.974	
Løn, personale		1.071.662	1.721.146	1.721.147	1.721.147	
Øvrige personaleudgifter		10.827	10.827	10.827	10.827	
Kommunale seniorjob	056897-1-001	8.081.641	8.081.641	8.081.641	8.081.641	
Personale		14.654.014	14.654.014	14.654.014	14.654.014	
Løn, personale	056897-1-002	14.654.014	14.654.014	14.654.014	14.654.014	
Overførsler og tilskud		211.796	211.796	211.796	211.796	
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	211.796	211.796	211.796	211.796	
Statstilskud, statsrefusioner		-6.784.169	-6.784.169	-6.784.169	-6.784.169	
Statsrefusioner		-6.784.169	-6.784.169	-6.784.169	-6.784.169	
Rådighedsløn	064551-1-002	564.000	0	1	0	
Personale		564.000	0	1	0	
Tjenestemandspensioner		564.000	0	1	0	
Tj. mandspens/-præmier, skattefinansieret	065272-1-000	27.203.161	27.217.761	27.240.347	27.240.347	
Personale		27.203.161	27.217.761	27.240.347	27.240.347	
Tjenestemandspensioner		27.203.161	27.217.761	27.240.347	27.240.347	
Puljer		556.699	556.700	556.700	556.699	
Pulje til langtidssygdøm	065270-1-000	556.699	556.699	556.699	556.699	
Personale		556.699	556.699	556.699	556.699	
Løn, personale		556.699	556.699	556.699	556.699	
Fællesadministration		-1.616.427	-1.057.141	-1.063.738	-1.070.462	
Adm. andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		0	1	0	0	
Adm. andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		0	1	0	0	
Administrationsandele, udgifter		24.032.273	24.032.274	24.032.273	24.032.273	
Adm. udg., Mælkebøtten	052825-1-000	660.779	660.780	660.779	660.779	
Adm. udg., Børne- & Fam. huset/Unger	052821-1-003	1.342.519	1.342.519	1.342.519	1.342.519	
Adm. udg., pleje og omsorg af ældre	053232-1-000	12.957.191	12.957.191	12.957.191	12.957.191	
Adm. udg., afløsning og aflastning §84	053233-1-003	2.292.657	2.292.657	2.292.657	2.292.657	
Adm. udg., botilbud længerevar. ophold	053850-1-002	4.198.902	4.198.902	4.198.902	4.198.902	
Adm. udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	47.394	47.394	47.394	47.394	
Adm. udg., ledsageordning	053853-1-003	117.573	117.573	117.573	117.573	
Adm. udg., aktivitets- og samværstilbud	053859-1-002	2.415.258	2.415.258	2.415.258	2.415.258	
Administrationsandele, indtægter		-24.032.273	-24.032.273	-24.032.273	-24.032.273	
Adm. indt., Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-18.023.901	-18.023.901	-18.023.901	-18.023.901	
Adm. indt., Voksen-, ældre- & handicap	064557-1-091	-5.507.440	-5.507.440	-5.507.440	-5.507.440	
Adm. indt., Det specialiserede børneomr.	064558-1-091	-500.932	-500.932	-500.932	-500.932	
Revision	064551-1-002	747.942	749.696	749.698	749.698	
Aktiviteter og materialer		747.942	749.696	749.698	749.698	

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Revisionshonorar		747.942	749.696	749.698	749.698	
Implementering af systemer	064552-1-000	134.433	698.433	698.433	698.434	
<i>IT, inventar og materiel</i>		134.433	698.433	698.433	698.434	
IT-systemudgifter		134.433	698.433	698.433	698.434	
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-2.733.662	-2.733.661	-2.733.663	-2.733.663	
<i>Indtægter</i>		-2.733.662	-2.733.661	-2.733.663	-2.733.663	
Indtægter, administration		-2.733.662	-2.733.661	-2.733.663	-2.733.663	
Driftsbidrag, klimainvesteringer	013546-1-000	-330.140	-336.610	-343.206	-349.931	
<i>Finansudgifter, drift</i>		173.357	166.887	160.291	153.566	
Finansudgifter		173.357	166.887	160.291	153.566	
<i>Indtægter</i>		-503.497	-503.497	-503.497	-503.497	
Indtægter, øvrige		-503.497	-503.497	-503.497	-503.497	
Tidl. ældreboliger, Landsbyggefonden	053230-1-000	565.000	565.000	565.000	565.000	
<i>Finansudgifter, drift</i>		565.000	565.000	565.000	565.000	
Finansudgifter		565.000	565.000	565.000	565.000	
Forsikringer		25.832	25.832	25.832	25.832	
Forsikringer	064551-1-002	25.832	25.832	25.832	25.832	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		25.832	25.832	25.832	25.832	
Særlige forsikringer		25.832	25.832	25.832	25.832	
Tværgående tiltag		-981.608	-981.608	-981.610	-981.609	
Effektiviseringstiltag		-981.608	-981.608	-981.610	-981.609	
<i>Effektiviseringstiltag</i>		-981.608	-981.608	-981.610	-981.609	
Nedbringelse af sygefravær	065270-1-000	0	0	-1	-1	
Udbud på udbudspligtige områder	064551-1-002	-981.608	-981.607	-981.608	-981.607	
Ledelse og administration 2014	064551-1-002	1	-1	-1	-1	
Pulje til ikke udmøntede effektiv.tiltag	064551-1-002	-1	0	0	0	

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Sekretariatet		103.897.587	100.156.489	98.921.652	98.663.043	
Bevilling: Administration og IT		91.593.572	89.638.491	88.408.817	88.150.208	
It og digitalisering		68.969.570	67.289.579	66.059.901	65.801.296	
Systemudgifter		29.981.690	30.181.941	29.986.687	29.986.691	
<i>Systemudgifter</i>		29.981.690	30.181.941	29.986.687	29.986.691	
Syst.udg., Børn og Familie		1.029.893	1.029.897	1.029.894	1.029.896	
Syst.udg., Daginstitutioner	052510-1-000	352.420	352.422	352.421	352.420	
Syst.udg., PPR	032204-1-000	30.615	30.616	30.615	30.616	
Syst.udg., Sundhedspleje	046289-1-000	141.734	141.734	141.734	141.734	
Syst.udg., Adm., Børn og Familie	064551-1-002	505.124	505.125	505.124	505.126	
Syst.udg., Skole, Kultur og Fritid		1.045.035	1.245.280	1.050.033	1.050.035	
Syst.udg., Folkeskoler	032201-1-000	738.885	739.885	743.883	743.885	
Syst.udg., Biblioteker	033250-1-000	306.150	505.395	306.150	306.150	
Syst.udg., Ældre		501.736	501.734	501.734	501.735	
Syst.udg., Ældre	053232-1-000	501.736	501.734	501.734	501.735	
Syst.udg., Sundhed		253.790	253.790	253.790	253.790	
Syst.udg., Kommunikationscentret	032217-1-000	29.282	29.282	29.282	29.282	
Syst.udg., Genoptræning	046282-1-001	67.486	67.486	67.486	67.486	
Syst.udg., Den kommunale tandpleje	046285-1-001	113.261	113.261	113.261	113.261	
Syst.udg., Adm., Sundhed	064551-1-002	43.761	43.761	43.761	43.761	
Syst.udg., Erhverv, Uddan. og Beskæft.		83.097	83.097	83.097	83.096	
Syst.udg., Borger	064551-1-002	34.113	34.113	34.113	34.112	
Syst.udg., Job	064553-1-000	48.984	48.984	48.984	48.984	
Syst.udg., Teknik og Miljø		577.025	577.026	577.028	577.024	
Syst.udg., Miljø, fælles formål	005280-1-000	153.617	153.618	153.618	153.617	
Syst.udg., Skadedyr	005593-1-002	17.351	17.351	17.351	17.351	
Syst.udg., Veje	022201-1-000	77.655	77.655	77.657	77.654	
Syst.udg., Adm., Teknik og Miljø	064551-1-002	328.402	328.402	328.402	328.402	
Syst.udg., Ejendomme og Drift		655.639	655.639	655.638	655.641	
Syst.udg., VPA, Veje	022201-1-000	5.621	5.620	5.621	5.621	
Syst.udg., VPA, Vejdrift	022812-1-000	103.293	103.293	103.292	103.293	
Syst.udg., VPA, Vintertjeneste	022814-1-000	38.779	38.779	38.779	38.779	
Syst.udg., Ejd.serv., Bygn- & boliggrup	002510-1-000	93.346	93.346	93.347	93.347	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Plejecentre	053232-1-000	168.557	168.556	168.556	168.556	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Sønderbo	053233-1-003	30.906	30.906	30.906	30.906	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Toftegården	053234-1-000	26.140	26.140	26.140	26.140	
Syst.udg., Ejd.serv., Devika	053232-1-001	63.067	63.068	63.067	63.068	
Syst.udg., Idrætsområder	032218-1-000	125.930	125.931	125.930	125.931	
Syst.udg., Økonomi og Personale		246.561	246.561	246.560	246.562	
Syst.udg., Adm., Økonomi og Personale	064551-1-002	246.561	246.561	246.560	246.562	
Syst.udg., Sekretariatet		25.588.914	25.588.917	25.588.913	25.588.912	
Syst.udg., BRK-systemer	064552-1-000	25.588.914	25.588.917	25.588.913	25.588.912	
Systemudgifter, momsreg.		56.128	56.129	56.129	56.128	
<i>Systemudgifter, momsreg.</i>		56.128	56.129	56.129	56.128	
Syst.udg., Havne, Teknik og Miljø	023540-1-000	56.128	56.129	56.129	56.128	
Systemudgifter 2008-16		0	-3	1	-1	
<i>IT, inventar og materiel</i>		0	-3	1	-1	
IT-systemudgifter		0	-3	1	-1	
IT og kommunikation		31.799.167	31.586.215	31.586.218	31.586.219	
<i>IT, inventar og materiel</i>	032201-1-000	4.374.571	4.374.571	4.374.571	4.374.571	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		3.282.272	3.282.272	3.282.272	3.282.272	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.092.299	1.092.299	1.092.299	1.092.299	
<i>IT, inventar og materiel</i>	053232-1-000	845.058	845.058	845.058	845.058	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		286.666	286.666	286.666	286.666	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		558.392	558.392	558.392	558.392	
<i>Personale</i>	064552-1-000	10.154.822	10.154.830	10.154.832	10.154.832	
Løn, personale		9.952.623	9.952.624	9.952.626	9.952.626	
Uddannelse, personale		107.734	107.734	107.734	107.734	
Øvrige personaleudgifter		94.465	94.472	94.472	94.472	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.887.453	1.887.453	1.887.453	1.887.453	
Møder		40.783	40.783	40.783	40.783	
Administration		1.846.670	1.846.670	1.846.670	1.846.670	
<i>IT, inventar og materiel</i>		14.537.263	14.324.303	14.324.302	14.324.305	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		5.029.839	4.886.617	4.886.617	4.886.619	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.664.968	9.595.230	9.595.230	9.595.230	
IT-systemudgifter		-157.544	-157.544	-157.545	-157.544	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	0	2	0	
Budgetreguleringer		0	0	2	0	
Arkiv og digitalisering	064551-1-002	7.132.585	5.465.297	4.430.867	4.172.259	

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Personale</i>		3.584.157	3.727.125	3.727.125	3.727.125	3.727.125
Løn, personale		3.584.157	3.727.125	3.727.125	3.727.125	3.727.125
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.548.428	1.738.172	703.742	445.134	445.134
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		248.718	248.716	248.716	248.716	248.716
IT-systemudgifter		3.299.710	1.489.456	455.026	196.418	196.418
ESDH	064552-1-000	0	0	-1	0	0
<i>IT, inventar og materiel</i>		0	0	-1	0	0
IT-systemudgifter		0	0	-1	0	0
Strategi, projekt og udvikling		16.545.951	16.521.200	16.521.203	16.521.199	16.521.199
Administration		11.623.874	11.599.125	11.599.125	11.599.121	11.599.121
Administration, Sekretariatet	064551-1-002	11.623.874	11.599.125	11.599.125	11.599.121	11.599.121
<i>Personale</i>		11.674.362	11.674.346	11.674.346	11.674.342	11.674.342
Løn, personale		11.258.060	11.258.055	11.258.055	11.258.054	11.258.054
Uddannelse, personale		281.997	281.997	281.997	281.994	281.994
Øvrige personaleudgifter		134.305	134.294	134.294	134.294	134.294
<i>Aktiviteter og materialer</i>		343.973	343.973	343.973	343.973	343.973
Møder		134.628	134.628	134.628	134.628	134.628
Administration		209.345	209.345	209.345	209.345	209.345
<i>IT, inventar og materiel</i>		62.677	37.427	37.427	37.427	37.427
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.766	14.766	14.766	14.766	14.766
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		47.911	22.661	22.661	22.661	22.661
<i>Indtægter</i>		-138.956	-138.956	-138.956	-138.956	-138.956
Indtægter, administration		-138.956	-138.956	-138.956	-138.956	-138.956
<i>Specielle artsgrupper</i>		-318.182	-317.665	-317.665	-317.665	-317.665
Budgetreguleringer		-318.182	-317.665	-317.665	-317.665	-317.665
Administrative fællesudgifter		2.546.721	2.546.717	2.546.719	2.546.719	2.546.719
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	1.631.492	1.631.492	1.631.492	1.631.492	1.631.492
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.631.492	1.631.492	1.631.492	1.631.492	1.631.492
Administration		1.631.492	1.631.492	1.631.492	1.631.492	1.631.492
Bidrag til KKR-sekretariater	064551-1-002	111.346	111.343	111.343	111.343	111.343
Betalinger til/fra off. myndigheder		111.346	111.343	111.343	111.343	111.343
Betalinger til/fra off. myndigheder		111.346	111.343	111.343	111.343	111.343
Kontorhold, inventar og annoncer	064551-1-002	803.883	803.882	803.884	803.884	803.884
<i>Personale</i>		8.039	8.039	8.039	8.039	8.039
Øvrige personaleudgifter		8.039	8.039	8.039	8.039	8.039
<i>Aktiviteter og materialer</i>		614.634	614.634	614.636	614.636	614.636
Kommunalinformation		150.907	150.907	150.907	150.907	150.907
Administration		463.727	463.727	463.729	463.729	463.729
<i>IT, inventar og materiel</i>		143.818	143.817	143.817	143.817	143.817
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		72.918	72.918	72.918	72.918	72.918
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		41.722	41.722	41.722	41.722	41.722
Biler, drift og vedligeholdelse		29.178	29.177	29.177	29.177	29.177
<i>Bygninger og grunde</i>		37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
Lejeudgifter		37.392	37.392	37.392	37.392	37.392
Personalemæssige tiltag		1.497.207	1.497.206	1.497.207	1.497.207	1.497.207
Pulje til HovedMED-repræsentanter	065270-1-000	224.741	224.741	224.741	224.741	224.741
<i>Personale</i>		224.741	224.741	224.741	224.741	224.741
Løn, personale		224.741	224.741	224.741	224.741	224.741
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	318.247	318.246	318.247	318.246	318.246
<i>Personale</i>		318.247	318.246	318.247	318.246	318.246
Uddannelse, personale		318.247	318.246	318.247	318.246	318.246
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	103.327	103.327	103.327	103.327	103.327
<i>Aktiviteter og materialer</i>		103.327	103.327	103.327	103.327	103.327
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		103.327	103.327	103.327	103.327	103.327
Ledertemadag	064551-1-002	83.881	83.881	83.881	83.881	83.881
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.881	83.881	83.881	83.881	83.881
Møder		83.881	83.881	83.881	83.881	83.881
Pulje t/længerevar. uddannelser t/ledere	064551-1-002	612.327	612.327	612.327	612.327	612.327
<i>Personale</i>		612.327	612.327	612.327	612.327	612.327
Uddannelse, personale		612.327	612.327	612.327	612.327	612.327
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	154.684	154.684	154.684	154.685	154.685
<i>Overførsler og tilskud</i>		154.684	154.684	154.684	154.685	154.685
Tilskud		154.684	154.684	154.684	154.685	154.685
Udland, Erhverv og EU		878.149	878.152	878.152	878.152	878.152
Udland og Erhverv	064551-1-002	32.155	32.157	32.157	32.157	32.157
<i>Aktiviteter og materialer</i>		32.155	32.157	32.157	32.157	32.157
Møder		32.155	32.157	32.157	32.157	32.157
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	1.020.994	1.020.995	1.020.995	1.020.995	1.020.995
<i>Personale</i>		702.120	702.119	702.119	702.119	702.119

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Løn, personale		702.120	702.119	702.119	702.119	
Aktiviteter og materialer		318.874	318.874	318.876	318.876	
Møder		318.874	318.876	318.876	318.876	
EU-administrationstilskud	064551-1-002	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Statstilskud, statsrefusioner		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Projektilskud, EU		-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	
Direktion		6.078.051	5.827.712	5.827.713	5.827.713	
Konsulentbistand	064551-1-002	745.055	745.055	745.055	745.055	
Aktiviteter og materialer		745.055	745.055	745.055	745.055	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		745.055	745.055	745.055	745.055	
Særlige analyser	064551-1-002	467.881	217.545	217.545	217.545	
Aktiviteter og materialer		467.881	217.545	217.545	217.545	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		467.881	217.545	217.545	217.545	
Diverse puljer, Direktion	064551-1-002	25.550	25.550	25.550	25.550	
Overførsler og tilskud		25.550	25.550	25.550	25.550	
Tilskud		25.550	25.550	25.550	25.550	
Administration, Direktionen	064551-1-002	4.839.565	4.839.562	4.839.563	4.839.563	
Personale		4.595.186	4.595.184	4.595.184	4.595.184	
Løn, personale		4.535.614	4.535.612	4.535.612	4.535.612	
Uddannelse, personale		51.108	51.108	51.108	51.108	
Øvrige personaleudgifter		8.464	8.464	8.464	8.464	
Aktiviteter og materialer		228.685	228.684	228.685	228.685	
Møder		201.268	201.267	201.268	201.268	
Administration		27.417	27.417	27.417	27.417	
IT, inventar og materiel		15.694	15.694	15.694	15.694	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.691	10.691	10.691	10.691	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.003	5.003	5.003	5.003	
Bevilling: Folkemødet		1.680.334	1.680.336	1.680.336	1.680.336	
Folkemødet		1.680.334	1.680.336	1.680.336	1.680.336	
Folkemødet	064868-1-000	1.680.334	1.680.336	1.680.336	1.680.336	
Aktiviteter og materialer		1.680.334	1.680.336	1.680.335	1.680.335	
Møder		1.680.334	1.680.336	1.680.335	1.680.335	
Specielle artsgrupper		0	0	1	1	
Budgetreguleringer		0	0	1	1	
Bevilling: Politikere		10.623.681	8.837.662	8.832.499	8.832.499	
Politikere		10.623.681	8.837.662	8.832.499	8.832.499	
Partistøtte	064240-1-000	178.457	178.457	178.457	178.457	
Overførsler og tilskud		178.457	178.457	178.457	178.457	
Tilskud		178.457	178.457	178.457	178.457	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	6.860.247	6.447.875	6.447.877	6.447.877	
Personale		5.871.007	5.458.635	5.458.637	5.458.637	
Løn, personale		5.677.676	5.265.304	5.265.306	5.265.306	
Øvrige personaleudgifter		193.331	193.331	193.331	193.331	
Aktiviteter og materialer		890.095	890.095	890.095	890.095	
Rejser og uddannelse politikere		497.747	497.747	497.747	497.747	
Møder		262.582	262.582	262.582	262.582	
Administration		129.766	129.766	129.766	129.766	
IT, inventar og materiel		99.145	99.145	99.145	99.145	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		99.145	99.145	99.145	99.145	
Borgerinddragelse og borgerpanel	064240-1-000	116.848	116.848	116.848	116.848	
Aktiviteter og materialer		116.848	116.848	116.848	116.848	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		116.848	116.848	116.848	116.848	
Kommisioner, råd og nævn		1.533.015	1.298.005	1.292.840	1.292.840	
Skolebestyrelser	064242-1-000	330.039	330.039	330.039	330.039	
Personale		330.039	330.039	330.039	330.039	
Øvrige personaleudgifter		330.039	330.039	330.039	330.039	
Ælpleråd	064242-1-000	235.957	235.957	235.957	235.957	
Personale		130.681	130.681	130.681	130.681	
Løn, personale		6.686	6.686	6.686	6.686	
Øvrige personaleudgifter		123.995	123.995	123.995	123.995	
Aktiviteter og materialer		105.276	105.276	105.276	105.276	
Forplejning		7.074	7.074	7.074	7.074	
Møder		88.881	88.881	88.881	88.881	
Administration		9.321	9.321	9.321	9.321	
Handicapråd	064242-1-000	69.664	69.664	69.664	69.664	
Personale		61.978	61.978	61.978	61.978	
Øvrige personaleudgifter		61.978	61.978	61.978	61.978	

Sekretariatet

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.686	7.686	7.686	7.686	
Møder		7.686	7.686	7.686	7.686	
Råd under Fritid og Kultur	064242-1-000	27.912	27.912	27.912	27.912	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.912	27.912	27.912	27.912	
Møder		27.912	27.912	27.912	27.912	
Beboerklagenævn	064242-1-000	63.842	63.842	63.842	63.842	
<i>Personale</i>		43.063	43.063	43.063	43.063	
Løn, personale		43.063	43.063	43.063	43.063	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.779	20.779	20.779	20.779	
Møder		20.779	20.779	20.779	20.779	
Huslejenævn	064242-1-000	208.360	208.361	208.362	208.362	
<i>Personale</i>		139.736	139.737	139.738	139.738	
Løn, personale		139.736	139.737	139.738	139.738	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		68.624	68.624	68.624	68.624	
Møder		68.624	68.624	68.624	68.624	
Hegnssyn	064242-1-000	40.730	40.730	40.730	40.730	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.730	40.730	40.730	40.730	
Møder		40.730	40.730	40.730	40.730	
Folkeoplysningsudvalget	064242-1-000	93.682	93.682	93.682	93.682	
<i>Personale</i>		45.051	45.051	45.051	45.051	
Løn, personale		14.612	14.612	14.612	14.612	
Øvrige personaleudgifter		30.439	30.439	30.439	30.439	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		48.631	48.631	48.631	48.631	
Møder		48.631	48.631	48.631	48.631	
Fredningsnævn	064242-1-000	35.805	35.805	35.805	35.805	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.805	35.805	35.805	35.805	
Møder		35.805	35.805	35.805	35.805	
Integrationsråd	064242-1-000	16.195	16.195	16.195	16.195	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.195	16.195	16.195	16.195	
Møder		16.195	16.195	16.195	16.195	
Øvrige råd og nævn	064242-1-000	109.775	109.775	109.775	109.775	
<i>Personale</i>		5.115	5.115	5.115	5.115	
Øvrige personaleudgifter		5.115	5.115	5.115	5.115	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		104.660	104.660	104.660	104.660	
Rejser og uddannelse politikere		70.854	70.854	70.854	70.854	
Møder		33.806	33.806	33.806	33.806	
Valg til skolebestyrelser og ældreråd	064242-1-000	240.177	5.166	0	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>		240.177	5.166	0	0	
IT-systemudgifter		240.177	5.166	0	0	
Kulturmiljøråd	064242-1-000	60.877	60.877	60.877	60.877	
<i>Personale</i>		60.877	60.877	60.877	60.877	
Øvrige personaleudgifter		60.877	60.877	60.877	60.877	
Valg m.v.		1.935.114	796.477	796.477	796.477	
Valg, fælles formål	064243-1-001	25.237	25.237	25.237	25.237	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		25.237	25.237	25.237	25.237	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.237	25.237	25.237	25.237	
Folketingsvalg	064243-1-002	771.240	771.240	771.240	771.240	
<i>Personale</i>		132.156	132.156	132.156	132.156	
Løn, personale		132.156	132.156	132.156	132.156	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		424.533	424.533	424.533	424.533	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		258.317	258.317	258.317	258.317	
Møder		24.184	24.184	24.184	24.184	
Administration		142.032	142.032	142.032	142.032	
<i>IT, inventar og materiel</i>		214.551	214.551	214.551	214.551	
IT-systemudgifter		214.551	214.551	214.551	214.551	
Kommunalvalg	064243-1-003	1.138.637	0	0	0	
<i>Personale</i>		206.285	0	0	0	
Løn, personale		206.285	0	0	0	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		532.270	0	0	0	
Møder		49.269	0	0	0	
Administration		483.001	0	0	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>		400.082	0	0	0	
IT-systemudgifter		400.082	0	0	0	

Bofa

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Bofa		-5.861.435	-5.861.433	-5.861.434	-5.861.437	
Bevilling: Affaldshåndtering		-5.861.435	-5.861.433	-5.861.434	-5.861.437	
Bofa		-5.861.435	-5.861.433	-5.861.434	-5.861.437	
Affaldshåndt., generel administration		-108.031	-108.029	-108.030	-108.030	
Affaldshåndt., generel administration		-108.031	-108.029	-108.030	-108.030	
Affaldshåndt., generel adm., driftsudg.	013860-1-000	-250.019	-250.017	-250.018	-250.018	
Tj.mandspens/-præmier, forsyningsvirks	065272-1-001	141.988	141.988	141.988	141.988	
Dagrenovation, restaffald		-369.353	-369.353	-369.354	-369.355	
Dagrenovation, restaffald		-369.353	-369.353	-369.354	-369.355	
Dagrenovation, restaffald, driftsudg.	013861-1-000	21.309.798	21.309.797	21.309.796	21.309.797	
Dagrenovation, restaffald, gebyrer	013861-1-092	-21.409.151	-21.409.150	-21.409.150	-21.409.151	
Dagrenovation, restaffald, salg	013861-1-093	-270.000	-270.000	-270.000	-270.001	
Storskrald og haveaffald		234.209	234.208	234.208	234.208	
Storskrald og haveaffald		234.209	234.208	234.208	234.208	
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	1.658.923	1.658.922	1.658.923	1.658.922	
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-1.424.714	-1.424.714	-1.424.715	-1.424.714	
Glas, papir og pap		1.051.730	1.051.730	1.051.731	1.051.730	
Glas, papir og pap		1.051.730	1.051.730	1.051.731	1.051.730	
Glas, papir og pap, driftsudg.	013863-1-000	6.983.003	6.983.003	6.983.003	6.983.003	
Glas, papir og pap, gebyrer	013863-1-092	-4.131.273	-4.131.273	-4.131.273	-4.131.273	
Glas, papir og pap, salg	013863-1-093	-1.800.000	-1.800.000	-1.799.999	-1.800.000	
Farligt affald		-97.164	-97.163	-97.161	-97.165	
Farligt affald		-97.164	-97.163	-97.161	-97.165	
Farligt affald, driftsudg.	013864-1-000	916.836	916.837	916.839	916.836	
Farligt affald, gebyrer	013864-1-092	-1.014.000	-1.014.000	-1.014.000	-1.014.001	
Genbrugsstationer		90.429	90.428	90.428	90.429	
Genbrugsstationer		90.429	90.428	90.428	90.429	
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	20.756.787	20.756.786	20.756.786	20.756.787	
Genbrugsstationer, gebyrer	013865-1-092	-19.862.358	-19.862.358	-19.862.358	-19.862.358	
Genbrugsstationer, salg	013865-1-093	-804.000	-804.000	-804.000	-804.000	
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-6.663.255	-6.663.254	-6.663.255	-6.663.254	
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-6.663.255	-6.663.254	-6.663.255	-6.663.254	
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	37.537.395	37.537.395	37.537.394	37.537.395	
Øv. aff.ordninger og anlæg, gebyrer	013866-1-092	-30.049.150	-30.049.149	-30.049.149	-30.049.149	
Øv. aff.ordninger og anlæg, salg	013866-1-093	-14.151.500	-14.151.500	-14.151.500	-14.151.500	
Opkrævning/afregning med Bofa		0	0	-1	0	
Opkrævning/afregning med Bofa		0	0	-1	0	
Opkrævning for Bofa	013861-1-000	-57.406.901	-57.406.901	-57.406.901	-57.406.901	
Opkr. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	-57.406.901	-57.406.901	-57.406.901	-57.406.901	
Afregning med Bofa	013861-1-000	54.673.239	54.673.239	54.673.238	54.673.239	
Afregn. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	54.673.239	54.673.239	54.673.238	54.673.239	
Bofa, administrationsvederlag	013861-1-000	2.733.662	2.733.662	2.733.662	2.733.662	

Asylcentre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Asylcentre		0	-1	0	0
Bevilling: Økonomi og Personale		0	-1	0	0
Asylcentre på Bornholm		0	-1	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	2.851.999	2.852.000	2.852.000
Køb af folkeskoleundervisning	032202-1-000	2.493.000	2.492.999	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 ----			
		2017	2018	2019	2020	
Anlæg		67.089.001	56.512.900	71.511.900	75.190.900	
Fritids- og Kulturudvalget		7.324.400	10.724.400	724.400	724.400	
Center f/Skole, Kultur og Fritid, anlæg		7.324.400	10.724.400	724.400	724.400	
Kultur og Fritid, anlæg		7.324.400	10.724.400	724.400	724.400	
SKF, Kultur og Fritid, selvej./privat		7.324.400	10.724.400	724.400	724.400	
Renoveringspulje til selvejende haller		724.400	724.400	724.400	724.400	
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	724.400	724.400	724.400	724.400	
Bornholms Museum		6.600.000	10.000.000			
Anlægstilskud, Bornholms Museum	033560-3-001	6.600.000	10.000.000			
Teknik- og Miljøudvalget		59.764.601	45.788.500	70.787.500	74.466.500	
Center f/Teknik og Miljø, anlæg		31.470.300	28.761.200	23.464.200	19.885.200	
Center for Teknik og Miljø		22.129.300	22.257.500	19.487.500	17.887.500	
Områdefornyelse, nye projekter		120.000	635.000	635.000	635.000	
Byfornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001	180.000	952.500	952.500	952.500	
Byfornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004	-60.000	-317.500	-317.500	-317.500	
Disponibel anlægspulje, veje & broer		17.252.500	17.252.500	17.252.500	17.252.500	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	17.252.500	17.252.500	17.252.500	17.252.500	
Snogebæk, områdefornyelsesprojekt		776.800				
Områdefornyelse Snogebæk, udgifter	002515-3-001	1.143.500				
Områdefornyelse Snogebæk, udgifter	002515-3-001	1.143.500				
Omr.fornyelse, Snogebæk, statsref. MB	002515-3-004	-366.700				
Vej- og trafik anlæg ved Rønne Havn		1.500.000	200.000			
Entrepriser, trafik anlæg, Rønne Havn	022823-3-003	1.500.000	200.000			
Strategisk helhedsplan for Allinge		1.700.000	1.700.000	1.600.000		
Helhedsplan for Allinge, udgifter	002820-3-000	1.700.000	1.700.000	1.600.000		
Nedrivnings- og renov.pulje 2017-2018		470.000	470.000			
Udg. til nedrivning af bygninger m.m.	002515-3-001	1.570.000	1.570.000			
Statsref. vedr. nedrivn. af bygninger	002515-3-004	-1.100.000	-1.100.000			
Rønne havnefront, remisen			2.000.000			
Rønne havnefront, remisen, udgifter	002820-3-000		2.000.000			
Aktivitetsområder i og omkring Tejn		310.000				
Aktivitetsområder i og omkring Tejn	002820-3-000	310.000				
Center for Teknik og Miljø, reg. virks.		4.928.000	1.997.700	1.997.700	1.997.700	
Disponibel anlægspulje, havne		1.997.700	1.997.700	1.997.700	1.997.700	
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	1.997.700	1.997.700	1.997.700	1.997.700	
Nørrekås Lystbådehavn, brorenov./udvikl.		2.930.300				
Entrepriser, Nørrekås, brorenov.	023541-3-000	2.930.300				
Center for Teknik og Miljø, cykelproj.		4.413.000	4.506.000	1.979.000		
Anlægspulje, Bornholms Cykelveje		3.293.000	3.686.000	1.693.000		
Anlægspulje, Bornholms Cykelveje	022822-3-004	3.293.000	3.686.000	1.693.000		
Bhs. Cykelveje, projektering, adm. mv.		560.000	380.000	235.000		
Projektering, Bhs. Cykelveje		1.860.000	945.000			
Projektering, Bhs. Cykelveje	022822-3-001	1.860.000	945.000			
Adm./projektledelse, Bhs. Cykelveje	022822-3-001	940.000	955.000	925.000		
Evaluering, Bhs. Cykelveje				250.000		
Evaluering, Bhs. Cykelveje	022822-3-005			250.000		
Anlægstilskud, Bhs. Cykelveje	022822-3-005	-2.240.000	-1.520.000	-940.000		
Servicebygninger langs cykelruter		560.000	440.000	51.000		
Entrepriser, servicebygn.	002510-3-000	2.800.000	2.200.000	255.000		
Anlægstilskud, servicebygn.	002510-3-001	-2.240.000	-1.760.000	-204.000		
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		28.294.301	17.027.300	47.323.300	54.581.300	
Vej, park og anlæg, anlæg		-1.049.999				
CED, Vej, park og anlæg		-1.049.999				
Aakirkeby, områdeforskønnelse		750.000				
Eget regi, omr.forskønnelse Aak.	022822-3-004	750.000				
Belysn. af cykelsti v/Industrivej i Nexø		200.000				
Eget regi, stibelysn. Industrivej	022823-3-004	200.000				
Projekt Linjer i Landskabet		-1.999.999				
Linjer i Landskabet, udgifter		4.019.126				
Adm./projektledelse, LiL	002820-3-000	100.000				
Entrepriser, LiL	002820-3-000	2.590.000				
Information/formidling, LiL	002820-3-000	1.000.000				
Andet, LiL	002820-3-000	329.126				
Linjer i Landskabet, anlægstilskud		-6.019.125				
Tilsk. Nordeafonden, LiL	002820-3-001	-2.557.500				
Tilsk. A.P. Møllerske Støttefond, LiL	002820-3-001	-2.557.500				
Tilsk. Friluftsrådet, LiL	002820-3-001	-256.000				
Tilsk. Sparekassen Bhs. Fond, LiL	002820-3-001	-206.250				

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2017	2018	2019	2020
Tilsk. Bornholms Brand, LiL	002820-3-001	-206.250			
Tilsk. Brdr. Larsens Legat, LiL	002820-3-001	-103.125			
Tilsk. BRK, Lokalrådet, LiL	002820-3-001	-50.000			
Tilsk. Vanførefonden, LiL	002820-3-001	-82.500			
Ejendomsservice, bygninger, anlæg		30.266.800	19.949.800	50.745.800	55.503.800
CED, Ejd.service, bygninger		30.266.800	19.949.800	41.529.800	9.423.800
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		4.552.100	4.552.100	4.552.100	4.552.100
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	4.552.100	4.552.100	4.552.100	4.552.100
Renoveringspulje til skolebygninger		1.212.300	1.212.300	1.212.300	1.212.300
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.212.300	1.212.300	1.212.300	1.212.300
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet		659.400	659.400	659.400	659.400
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet	032218-3-000	659.400	659.400	659.400	659.400
Pulje til ombyggn. af skoler i Rønne		5.000.000			
Pulje til ombyggn. af skoler i Rønne	032201-3-000	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	
Renoveringspulje til adm.bygninger		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	
Etablering af nyt børnehus i Allinge				22.306.000	
Etablering af nyt børnehus i Allinge	052514-3-000			22.306.000	
Håndværkerudg., nyt børnehus, Allinge	052514-3-000			22.306.000	
Flytn. af Allinge Bibl. til Kongeskærsk.		1.743.000			
Flytn. af Allinge Bibl. til Kongeskærsk.	033250-3-000	1.743.000			
Håndværkerudg., bibl., Kongeskær	033250-3-000	1.743.000			
Pulje til leve-/bomiljøer på plejecentre		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
Pulje til leve-/bomiljøer på plejecentre	053232-3-000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
Etablering af to sygeplejeklinikker		1.000.000			
Etablering af to sygeplejeklinikker	053232-3-000	1.000.000			
Bornholms Kunstmuseum, tagrenovering		1.300.000			
Bornholms Kunstmuseum, tagrenovering	033560-3-000	1.300.000			
Håndværkerudg., Kunstmus., tag	033560-3-000	1.300.000			
NaturBornholm, påkrævet bygn. vedl.hold.		400.000			
NaturBornholm, påkrævet bygn. vedl.hold.	033564-3-000	400.000			
Håndværkerudg., NaturBh., vedl.hold.	033564-3-000	400.000			
Melstedgård, tagrenov., etape 2		650.000	726.000		
Melstedgård, tagrenov., etape 2	002513-3-000	650.000	726.000		
Håndværkerudg., Melstedgård, tag, 2	002513-3-000	650.000	726.000		
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 2		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 2		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
ESCO, Budget, fase 2		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Musikhuzet, tekniske installationer mv.		300.000			
Musikhuzet, tekniske installationer mv.	002513-3-000	300.000			
Håndværkerudg., Musikhuzet, install.	002513-3-000	300.000			
Ombyggn. tidl. Mosaik SFO, flygtn.boliger		650.000			
Ombyggn. tidl. Mosaik SFO, flygtn.boliger	002511-3-000	650.000			
Håndværkerudg., ombyggn., Stավdalvej 3	002511-3-000	650.000			
CED, Ejd.service, ældre-/pl.boliger				9.216.000	46.080.000
Nye plejeboliger, servicearealer				1.016.000	5.080.000
Håndværkerudg., nye pl.boliger, serv.	002518-3-003			1.016.000	5.080.000
Nye plejeboliger, boliger				8.200.000	41.000.000
Håndværkerudg., nye pl.boliger, bolig	053230-3-000			8.200.000	41.000.000
Ejendomsservice, køb og salg		-922.500	-2.922.500	-3.422.500	-922.500
CED, Ejd.service, køb & salg		-922.500	-2.922.500	-3.422.500	-922.500
Pulje til køb og salg af fast ejendom		-922.500	-922.500	-922.500	-922.500
Arealhvervelser, pulje	002205-3-010	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Salgsindtægter, pulje	002205-3-080	-922.500	-5.922.500	-5.922.500	-5.922.500
Pulje til salg af landbrugsjord			-2.000.000	-2.500.000	
Pulje til salg af landbrugsjord	002205-3-080		-2.000.000	-2.500.000	

Renter

Renter, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Renter		-1.269.300	-972.600	-916.500	-784.300	
Bevilling: Renteindtægter		-8.010.800	-7.939.900	-7.930.300	-7.919.600	
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		-250.800	-179.900	-170.300	-159.600	
Klimainvesteringer	073529-4-000	-173.400	-166.900	-160.300	-153.600	
Varmeforsyning	073533-4-000	-12.700	0	0	0	
Vandforsyning	073534-4-000	-47.700	0	0	0	
Ordninger for dagrenovation - restaffald	073535-4-001	-17.000	-13.000	-10.000	-6.000	
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		6.741.500	6.967.300	7.013.800	7.135.300	
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		6.691.500	6.917.300	6.963.800	7.085.300	
Realkredit		434.800	402.500	361.900	319.900	
Realkreditlån	075568-4-000	434.800	402.500	361.900	319.900	
Kommunekreditforeningen		6.256.700	6.514.800	6.601.900	6.765.400	
Almindelig lån	075570-4-000	3.507.900	3.619.600	3.535.400	3.429.300	
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	2.575.400	2.728.300	2.906.200	3.182.500	
Klimainvesteringer	075570-4-003	173.400	166.900	160.300	153.600	

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions- område	Budget			
		2017	2018	2019	2020
Balanceforskydninger		-14.985.930	-47.335.002	-74.546.312	-96.210.582
<i>Bevilling: Afdrag på udlån</i>		-6.566.572	-1.343.038	-308.608	-50.000
<i>Forskydninger i langfristede tilgodehavender</i>		-3.153.292	-1.343.038	-308.608	-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
Salg af KMD-ejendomme (KOMBIT)	083225-5-000	-3.103.292	-1.293.038	-258.608	
<i>Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder</i>		-3.413.280			
Varmeforsyning	083533-5-000	-716.180			
Vandforsyning	083534-5-000	-2.697.100			
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>		-8.419.358	-45.991.964	-74.237.704	-96.160.582
<i>Forskydninger i likvide aktiver</i>		-8.153.358	-45.725.964	-66.755.704	-59.814.582
<i>Kontante beholdninger</i>	082201-5-000	-8.153.358	-45.725.964	-66.755.704	-59.814.582
<i>Forskydning, kortfristet gæld - banker</i>				-7.216.000	-36.080.000
<i>Kassekreditter og byggelån</i>	085050-5-021			-7.216.000	-36.080.000
<i>Nye plejeboliger</i>				-7.216.000	-36.080.000
<i>Forskydninger i kortfristet gæld til staten</i>		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
<i>Anden gæld</i>		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
Beboerindskud, låneordning 1 og 5	085152-5-000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
Sygedagp. lønmodt.forsikr.arb.giver (§55)	085152-5-012	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
Sygedagpenge i øvrigt	085152-5-013	18.300.000	18.300.000	18.300.000	18.300.000
Refusion af dagpengeydelse	085152-5-095	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000
Refusion af ATP-bidrag, dagpenge	085152-5-097	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
Refusion af ATP-bidrag, kth.hj. m.m.	085152-5-097	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000
ATP-bidrag, kontant- & udd.hjælp	085152-5-100	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
ATP-bidrag, sygedagpenge	085152-5-101	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Fleksyd., brutto	085152-5-106	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Bidrag vedr. fleksydelse	085152-5-107	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Refusion vedr. fleksydelse	085152-5-108	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000	-6.500.000
ATP-bidrag, revalidering og led.ydelse	085152-5-116	480.000	480.000	480.000	480.000
<i>Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</i>		0			
<i>Kirkelige skatter og afgifter</i>		0			
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	5.899			
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-45.639.452			
Landskirkeskat	085253-5-013	7.326.492			
Allinge kirkekasse	085253-5-014	1.298.252			
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.292.440			
Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	909.636			
Hasle kirkekasse	085253-5-014	1.658.985			
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	1.388.350			
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	1.750.070			
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.843.526			
Nexø kirkekasse	085253-5-014	2.072.191			
Nyker kirkekasse	085253-5-014	1.222.961			
Nylars kirkekasse	085253-5-014	686.730			
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.660.657			
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.778.873			
Rutsker kirkekasse	085253-5-014	1.419.830			
Rønne Kirke	085253-5-014	4.883.100			
Rønne Kirkegård	085253-5-014	1.571.169			
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.182.762			
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.051.502			
Østerlars kirkekasse	085253-5-014	946.697			
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.398.233			
Aaker kirkekasse	085253-5-014	5.499.574			
Provstiuvalgskassen	085253-5-014	1.185.043			
Reservepulje, Provstiuvalget	085253-5-014	1.606.480			

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2017	2018	2019	2020	
Afdrag på lån		32.243.300	33.989.620	35.054.640	36.156.090	
<i>Bevilling: Afdrag på lån</i>		<i>32.243.300</i>	<i>33.989.620</i>	<i>35.054.640</i>	<i>36.156.090</i>	
Forskydninger i langfristet gæld		32.243.300	33.989.620	35.054.640	36.156.090	
<i>Realkredit</i>	085568-6-000	621.170	668.940	720.470	776.080	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-00		13.980	15.320	16.780	18.380	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-00		54.610	58.690	63.080	67.790	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-00		9.460	10.100	10.780	11.510	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-00		69.070	75.520	82.560	90.270	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-00		90.580	99.070	108.350	118.500	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-00		27.350	29.690	32.240	35.010	
0868 Realkredit Danmark, 2010.0393-00		11.930	13.070	14.320	15.700	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-00		5.420	5.900	6.420	6.990	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-00		80.590	85.810	91.370	97.280	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-00		18.140	19.440	20.830	22.330	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-00		29.170	31.370	33.750	36.300	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-00		5.780	6.160	6.550	6.970	
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-00		63.540	67.750	72.250	77.040	
0868 LR-Realkredit, 60		14.760	15.700	16.690	17.750	
0868 LR-Realkredit, 62		84.460	90.040	95.990	102.330	
0868 LR-Realkredit, 63		21.670	23.200	24.840	26.590	
0868 LR-Realkredit, 64		20.660	22.110	23.670	25.340	
<i>KommuneKredit</i>	085570-6-000	16.932.830	18.431.800	19.241.900	20.080.350	
0870 KommuneKredit, 18614		2.945.540	3.095.000	3.252.030	3.417.030	
0870 KommuneKredit, 18624		4.134.860	4.344.650	4.565.100	4.796.730	
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		278.330	293.560	309.630	326.570	
0870 KommuneKredit, 201137045		492.850	511.830	531.530	552.000	
0870 KommuneKredit, 201238694		401.030	407.070	413.190	419.420	
0870 KommuneKredit, 201340473		249.370	249.770	250.170	250.570	
0870 KommuneKredit, 201341113 BOF.		3.525.000	3.525.000	3.525.000	3.525.000	
0870 KommuneKredit, 201442132		521.010	536.550	552.550	569.030	
0870 KommuneKredit, 201544121		876.010	883.090	890.220	897.400	
0870 KommuneKredit, 201543987		134.050	134.620	135.190	135.770	
0870 KommuneKredit, 201545113 BAT		955.430	962.330	969.280	976.270	
0870 KommuneKredit, 201645691		794.330	802.300	810.350	818.490	
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		905.420	1.966.430	2.318.060	2.676.470	
<i>Gæld vedrørende klimainvesteringer</i>	085572-6-000	330.140	336.610	343.210	349.930	
0872 Kom.kredit 201545013, Byåen		164.000	167.220	170.500	173.840	
0872 Kom.kredit 201545017, Tevandsbø		166.140	169.390	172.710	176.090	
<i>Anden langfr. gæld, ældre-/plejeboliger</i>	085577-6-000	14.359.160	14.552.270	14.749.060	14.949.730	
0877 KommuneKredit, 201124195, Røb		372.680	390.740	409.670	429.520	
0877 KommuneKredit, 201124196, Røb		57.820	60.620	63.550	66.630	
0877 KommuneKredit, 9620466, Slottet		152.540	155.390	158.290	161.250	
0877 KommuneKredit, 9721200, Slottet		285.890	291.230	296.670	302.220	
0877 KommuneKredit, 9721446, Slottet		551.070	561.370	571.850	582.540	
0877 KommuneKredit, 200427834, Aab		1.849.870	1.861.610	1.873.430	1.885.320	
0877 KommuneKredit, 200528848, Nyla		575.640	586.640	597.860	609.290	
0877 KommuneKredit, 201035189, Aab		50.260	50.580	50.910	51.240	
0877 KommuneKredit, 201035191, Nyla		34.510	34.740	34.960	35.190	
0877 KommuneKredit, 201035640, Stje		170.160	171.260	172.360	173.480	
0877 KommuneKredit, 201035639, Ster		661.690	665.960	670.270	674.600	
0877 KommuneKredit, 201238727, Nex		609.950	616.330	622.760	629.270	
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak		440.500	445.100	449.750	454.450	
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx		749.250	757.080	764.990	772.980	
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn		57.450	58.050	58.660	59.270	
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn		2.652.760	2.680.470	2.708.470	2.736.770	
0877 KommuneKredit, 201340577, Rn		805.190	830.560	856.730	883.720	
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn		2.671.270	2.697.390	2.723.770	2.750.400	
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn		23.990	24.220	24.460	24.700	
0877 KommuneKredit, 201441823, Ster		421.330	425.450	429.610	433.810	
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl		96.840	97.240	97.630	98.030	
0877 KommuneKredit, 201543369, Røb		115.080	117.460	119.880	122.360	
0877 KommuneKredit, 201543372, Røb		138.310	141.130	144.010	146.940	
0877 KommuneKredit, 201543373, Røb		742.680	758.010	773.650	789.610	
0877 KommuneKredit, 201543426, Røb		18.770	19.150	19.540	19.940	
0877 KommuneKredit, 201543427, Røb		24.180	24.670	25.160	25.670	
0877 KommuneKredit, 201645490, Nx		3.480	3.560	3.650	3.740	
0877 KommuneKredit, indfrielse af lån		26.000	26.260	26.520	26.790	

Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2017	2018	2019	2020	
Finansiering		-2.768.087.000	-2.781.185.000	-2.828.542.000	-2.874.473.000	
Bevilling: Optagelse af lån		-23.800.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	
Forskydninger i langfristet gæld		-23.800.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	
Kommunekreditforeningen	085570-7-000	-23.800.000	-13.000.000	-13.000.000	-13.000.000	
Budgetterede låneoptagelser		-20.800.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	
Låneopt. Energirenovering ESCO		-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	
Bevilling: Tilskud og udligning		-1.042.940.000	-1.020.294.000	-1.030.458.000	-1.036.160.000	
Tilskud og udligning		-1.044.140.000	-1.021.494.000	-1.031.658.000	-1.037.360.000	
Udligning og generelle tilskud		-832.728.000	-815.030.000	-820.611.000	-824.287.000	
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-768.036.000	-748.079.000	-755.096.000	-769.663.000	
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-48.684.000	-45.685.000	-43.921.000	-33.095.000	
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-16.008.000	-21.266.000	-21.594.000	-21.529.000	
Udligning og tilskud vedrørende udlændinge		18.960.000	19.080.000	19.108.000	19.098.000	
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	-12.096.000	-12.342.000	-12.589.000	-12.841.000	
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	31.056.000	31.422.000	31.697.000	31.939.000	
Kommunale bidrag til regionerne		520.000	530.000	539.000	547.000	
Udviklingsbidrag	076282-7-002	520.000	530.000	539.000	547.000	
Særlige tilskud		-230.892.000	-226.074.000	-230.694.000	-232.718.000	
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-14.004.000	-12.000.000	-15.000.000	-14.000.000	
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-47.532.000	-48.578.000	-49.647.000	-50.739.000	
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-17.136.000	-17.513.000	-17.898.000	-18.292.000	
Beskæftigelsestilskud	076286-7-008	-88.368.000	-89.473.000	-90.591.000	-91.723.000	
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-2.556.000	-2.602.000	-2.654.000	-2.707.000	
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-7.272.000	-7.416.000	-7.565.000	-7.716.000	
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-9.744.000	-9.940.000	-10.139.000	-10.341.000	
Tilskud til omstilling af folkeskolen	076286-7-018	-6.036.000				
Tilskud til styrkelse af kom. likviditet	076286-7-019	-37.248.000	-37.200.000	-37.200.000	-37.200.000	
Tilskud t/styrkelse af akut-funktioner	076286-7-020	-984.000	-1.352.000			
Overgangsordning - refusionsreform	076286-7-000	-12.000				
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	-107.269.000	-109.857.000	-109.386.000	-109.386.000	
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	107.269.000	109.857.000	109.386.000	109.386.000	
Tilbagebet. momsref. (husejeindt)	076587-7-004	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	
Bevilling: Skatter		-1.701.347.000	-1.747.891.000	-1.785.084.000	-1.825.313.000	
Skatter		-1.701.347.000	-1.747.891.000	-1.785.084.000	-1.825.313.000	
Kommunal indkomstskat		-1.540.221.000	-1.582.907.000	-1.609.651.000	-1.639.335.000	
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.540.981.000	-1.583.674.000	-1.610.424.000	-1.640.113.000	
Afregning, det skrå skatteloft	076890-7-006	760.000	767.000	773.000	778.000	
Selskabsskat		-14.004.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	
Afregning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-14.004.000	-9.500.000	-9.500.000	-9.500.000	
Anden skat pålignet visse indkomster		-1.783.000				
And. bruttosk. eft. § 48E kildeskat.loven	076893-7-002	0				
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-1.783.000				
Grundskyld		-141.077.000	-151.222.000	-161.671.000	-172.216.000	
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-141.677.000	-151.852.000	-162.331.000	-172.906.000	
Grundskyld - udgifter	076894-7-001	600.000	630.000	660.000	690.000	
Anden skat på fast ejendom		-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	-4.262.000	
Dækn.afg. off. ejd. grundværdi	076895-7-001	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000	
Dækn.afg. off. ejd. forskelsværdi	076895-7-002	-3.817.000	-3.817.000	-3.817.000	-3.817.000	