



Budget 2023

Generelle bemærkninger
og oversigter

Økonomi og Personale - November 2022

INDHOLD

GENERELLE BEMÆRKNINGER

1. Indledning	3
1.1 Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm	3
2. Budgetresultatet.....	3
2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter	4
2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget	5
2.3 Udviklingen i likviditeten.....	7
2.4 Udviklingen i kommunens gæld.....	7
2.5 Resultatopgørelse.....	7
3. Forudsætninger	9
3.1 Befolkningsudvikling	9
3.2 Demografikorrektioner	10
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning	10
3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed.....	11
3.5 Økonomiaftalen for 2023	13
3.6 Økonomisk politik.....	14

BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger	17
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2023.....	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden	38

ØKONOMISK STYRING

1. Generelt.....	41
2. Bevillinger	41
3. Adgang til overførsel mellem årene	43
4. Alternative udefra kommende indtægter.....	45
5. Ledelsesinformation.....	46
6. Budgetopfølgning.....	46
7. Årets gang i økonomistyringen	47
Bilag 1: Oversigt over bevillinger	49

OVSIGTER

Bevillingsoversigt.....	52
Investeringsoversigt.....	53
Driftsoversigt pr. center.....	54
Hovedoversigt.....	56
Sammendrag af budgettet	58
Tværgående artsoversigt.....	62
Takster og gebyrer i 2023.....	64
Den kirkelige ligning	86
Specifikationer til budgettet.....	87

1. Indledning

Budgettet for 2023 med overslagsårene 2024-2026 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 13. oktober 2022.

Bornholms Regionskommunes budget 2023 består af to bind.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2023.

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

1.1 Kommunalbestyrelsens visioner for Bornholm

Kommunalbestyrelsen har siden 2018 arbejdet med visioner for Bornholm.

Hovedvisionen er at blive 42.000 indbyggere på Bornholm i 2028. For at sikre det arbejdes der inden for seks visionsspor, som er:

1. At skabe 1.000 nye jobåbninger inden 2028
2. At udvikle nye, attraktive boliger og boligområder på tværs af Bornholm
3. At skabe trivsel og arbejdsglæde i ældrelivet
4. At Bornholm bliver det attraktive tilvalg for tilflytttere, turister og virksomheder
5. At fremme chanceligheden for at børn og voksne på Bornholm bliver så ressourcestærke som muligt
6. At bruge vores tilgængelige og lokale ressourcer bedst muligt

Kommunalbestyrelsens visioner realiseres gennem udvalgenes arbejde med projekter, indsatser og mål, som er samlet i udvalgenes arbejdsprogrammer.

2. Budgetresultatet

Budgetresultatet er i hovedtræk:

- Skatten fastholdes uændret på 26,2 pct. i 2023.
- Grundskylden fastholdes uændret på 34,00 promille.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld nedbringes med 12,7 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 44,7 mio. kr. og optagelse af nye lån på 32,0 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning nedbringes med 40,0 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2023 sammenlignet med budget 2022

MIO. KR. (2023-PRISER)	BUDGET 2023	BUDGET 2022
- = indtægt		
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	3.131	3.135
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27	30
Forsyningssvirksomheder mv.	- 6	- 5
Trafik og infrastruktur	92	91
Undervisning og kultur	469	462
Sundhedsområdet	278	274
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	1.926	1.941
Fællesudgifter og administration m.v.	345	342
Anlægsvirksomhed i alt	62	70
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12	- 3
Forsyningssvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	18	45
Undervisning og kultur	19	3
Sundhedsområdet	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	12	8
Fællesudgifter og administration m.v.	2	16
Drifts- og anlægsudgifter i alt	3.194	3.205
Finansielle poster		
Renter	- 2	- 2
Finansforskydninger	21	18
Afdrag på lån	45	46
Optagelse af lån	- 32	- 39
Bloktilskud mv.	- 1.188	- 1.255
Skatter	- 1.997	- 1.968
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	- 40	- 4
Finansindtægter i alt	- 3.194	- 3.205
Total	0	0

Tabel 1 viser, at driftsudgifterne i budget 2023 er 4 mio. kr. lavere end i budget 2022, målt i 2023-priser, mens anlægsudgifterne er 8 mio. kr. lavere.

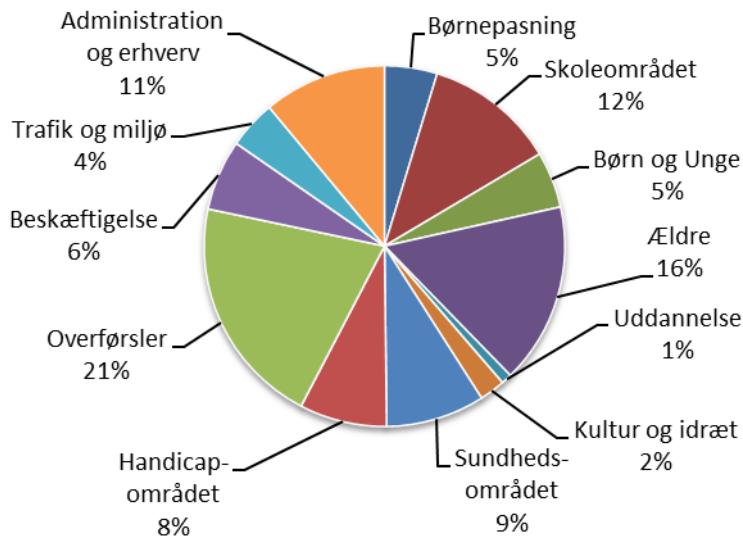
2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2023. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 38 pct. af driftsudgifterne i 2023, svarende til 1.185 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2023 udgør udgifterne hertil 27 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 846 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 647 mio. kr. eller 76 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 199 mio. kr. og dækker over udgifter til ordninger, der skal få såvel forsikrede som ikke-forsikrede ledige i beskæftigelse.

En anden større post på kommunens driftsbudget er udgifter til administration og erhverv m.m. Denne post udgør 11 pct. af udgifterne, svarende til 345 mio. kr.

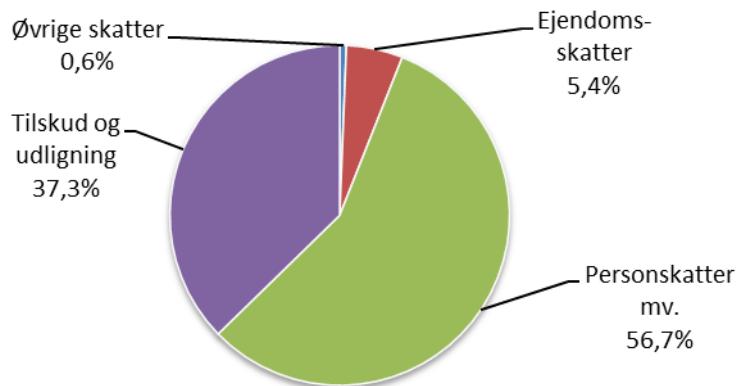
De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2023 afsat 278 mio. kr., til handicapområdet 247 mio. kr., til trafik og miljø 134 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 30 mio. kr. og 72 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2023

Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2023. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 56,7 pct. af kommunens indtægter i 2023. Dette svarer til 1.806 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktildskud, som udgør 37,3 pct. af indtægterne, svarende til 1.188 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,4 pct. af indtægterne, svarende til 171 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,6 pct., svarende til 20 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2023

2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2023 er det samlede nettodriftsbudget faldet i forhold til budgettet for 2022 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,1 pct. lavere i 2023 sammenlignet med 2022. Serviceudgifterne er steget med 0,3 pct. mens udgifterne til overførsler m.m. er faldet med 1,0 pct.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2023-PRISER)	BUDGET 2023	BUDGET 2022	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	675.174	643.560	4,9%
Social- og Sundhedsudvalget	1.501.146	1.497.897	0,2%
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	489.363	524.250	-6,7%
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	68.387	67.977	0,6%
Natur-, Miljø- og Planudvalget	221.433	222.693	-0,6%
Økonomi- og Klimaudvalget	175.571	178.348	-1,6%
Nettodriftsbudget i alt	3.131.074	3.134.725	-0,1%

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet steget med 4,9 pct. fra 2022 til 2023. Stigningen skyldes bl.a. at der kommer flere små børn, så den demografiske udvikling nu tilfører børneområdet budget. Derudover forventes der markant højere udgifter på børn og ungeområdet i 2023 i forhold til budget 2022.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget er budgettet steget med 0,2 pct. fra 2022 til 2023. På ældreområdet er udgifterne stigende, primært som følge af den demografiske udvikling, og så er der en stigning i udgifterne til seniorpension. Det modsvarer i et vist omfang af, at der er forudsat en række besparelser på områderne i budget 2023.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets budget falder med 6,7 pct. fra 2022 til 2023. Faldet skyldes helt væsentligt færre overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til 2022, samt at der er forudsat besparelse på området i 2023.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalgets budget stiger med 0,6 pct. fra 2022 til 2023. Der er mindre ændringer som følge af organisationsændringer m.m.

Natur-, Miljø- og Planudvalget

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er budgettet falset med 0,6 pct. fra 2022 til 2023. Der er dels en stigning som skyldes højere udgifter til den kollektive trafik og dels et fald som følge af forudsatte besparelser på områderne i 2023.

Økonomi- og Klimaudvalget

Økonomi- og Klimaudvalgets budget er falset med 1,6 pct. fra 2022 til 2023. Faldet skyldes forudsatte besparelser på områderne.

Anlægsbudgettet i 2023

I 2023 er der netto afsat 62,5 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 14,0 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 4,4 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 77,9 mio. kr.

Under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget er der afsat 16,4 mio. kr. fordelt med 0,8 mio. kr. til renovering af selvejende haller, 3,3 mio. kr. i anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal, 1,1 mio. kr. til renovering af atletikstadion i Rønne og 11,2 mio. kr. i anlægstilskud til Bornholms Museum.

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er der i 2023 afsat 45,1 mio. kr. til anlægsarbejder.

På teknik-, natur- og miljøområdet er der afsat 17,3 mio. kr. til vejområdet, 3,0 mio. kr. til havne og 1,0 mio. kr. til optimering af bilflådestyringen. Der er forudsat tilskud fra staten på 3,3 mio.kr.

På bygningsområdet er der afsat 12,0 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering, 6,1 mio. kr. til pavilloner ved Trilobitten, 2,0 mio. kr. til ombygning af Ungehuset, 2,5 mio. kr. til lokaler til hjemmeplejen, 1,1 mio. kr. til pavilloner ved Kommandanthøjten, 0,3 mio. kr. til etablering af tilflytterboliger samt 3,0 mio. kr. til Bornholms Museum vedrørende Snorrebakken 66.

Endelig er der afsat midler til områdefornyelse på 4,1 mio. kr. samt refusion fra staten på 1,0 mio. kr.

På Økonomi- og Klimaudvalgets områder er der afsat midler til etablering af vej i udstykningsområdet Rønne Syd med 7,0 mio. kr.

Der er forudsat indtægter på 5,3 mio. kr. for salg af grunde i udstykningsområder og nettoindtægter på 3,7 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde.

2.3 Udviklingen i likviditeten

Bornholms Regionskommunes budget for 2023 udviser et fald i likviditeten på 40,0 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har siden 2019 oplevet en stigning i likviditeten, således at der ultimo 2021 var en beholdning på 8.642 kr. pr. indbygger opgjort efter Indenrigs- og Boligministeriets regler. Likviditeten er faldet i 1. halvår af 2022 så beholdningen ultimo 2. kvartal 2022 udgør 8.088 kr. pr. indbygger.

2.4 Udviklingen i kommunens gæld

Kommunalbestyrelsen har gennem en årrække optaget lån i det omfang det har været muligt inden for lovgivningens rammer. Den langfristede gæld er dog nedbragt over de senere år, og udgør ultimo 2022 ca. 565 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager 39,5 mio. kr. på gælden i 2023.

I budgettet for 2023 er det forudsat at der optages lån på 10 mio. kr. i hvert af årene til anlægsarbejder generelt. Der optages herudover lån vedrørende energirenoveringer på 3,0 mio. kr. i hvert af årene 2023 til 2024, og der optages lån på 19 mio. kr. i 2023 til finansiering af indefrysning af stigningen i grundskylten.

Netto nedbringes kommunens gæld med 44,5 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. plejeboliger forøges med 17,9 mio. kr.

Mio. kr.	2023	2024	2025	2026
Langfristet gæld primo	561,4	553,9	535,6	513,8
Afdrag på gæld	-39,5	-31,3	-31,8	-31,2
Optagelse af lån	32,0	13,0	10,0	10,0
Langfristet gæld ultimo	553,9	535,6	513,8	492,6
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	251,6	235,9	220,2	204,4

Bornholms Regionskommune har, ud over de faste lån, en langfristet gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på ca. 134,5 mio. kr. pr. ultimo 2022, som indbetales med 5,3 mio. kr. årligt.

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2020 – 2026 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2020 og 2021, det oprindelige budget for 2022, budgettet for 2023 og budgetoverslagene 2024 – 2026.

Mio. kr. - årets priser	R2020	R2021	B2022	BF2023	BO2024	BO2025	BO2026
Indtægter	-2.987,3	-3.071,0	-3.133,5	-3.185,5	-3.227,6	-3.327,1	-3.437,6
Skatter	-1.834,6	-1.821,1	-1.913,4	-1.997,5	-2.021,9	-2.060,9	-2.123,3
Tilskud og udligning	-1.152,8	-1.249,9	-1.220,2	-1.188,0	-1.205,7	-1.266,2	-1.314,3
Driftsvirksomhed	2.871,2	3.012,8	3.065,8	3.136,8	3.236,2	3.351,1	3.467,0
Renter m.v.	-1,9	-2,8	-2,0	-2,2	-2,1	-1,7	-1,3
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-118,1	-60,9	-69,7	-50,9	6,4	22,3	28,1
Anlægsvirksomhed	68,6	54,9	75,9	62,5	101,9	85,8	29,4
Resultat af det skattefinansierede område	-49,5	-6,0	6,1	11,5	108,3	108,2	57,5
Det brugerfinansierede område	3,5	-8,2	-6,3	-5,7	-7,3	-8,9	-10,5
Samlet resultat	-45,9	-14,1	-0,2	5,8	101,1	99,3	47,0
Øvrige poster	-48,6	41,0	24,3	-5,8	-7,1	-5,1	27,1
Optagelse af lån	-49,9	-16,5	-38,2	-32,0	-13,0	-10,0	-10,0
Afdrag på lån	36,8	46,1	44,7	44,7	36,5	37,0	36,4
Øvrige balanceforskydninger	-35,5	11,4	17,8	21,5	5,1	3,6	0,7
Planlagt finansieret af kassebeholdningen			0,0	-40,0	-35,7	-35,7	0,0
Kasseforøgelse (-)/-forbrug (+)	-94,6	26,9	24,1	0,0	94,0	94,2	74,1

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2023 er fordelt på serviceudgifter med 2.131,5 mio. kr., og 1.005,3 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 848,1 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og 206,7 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusionsordning på 34,4 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 15,2 mio. kr.

Der er fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2023 lever op til dette krav.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2023, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte udvalgsområder.

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

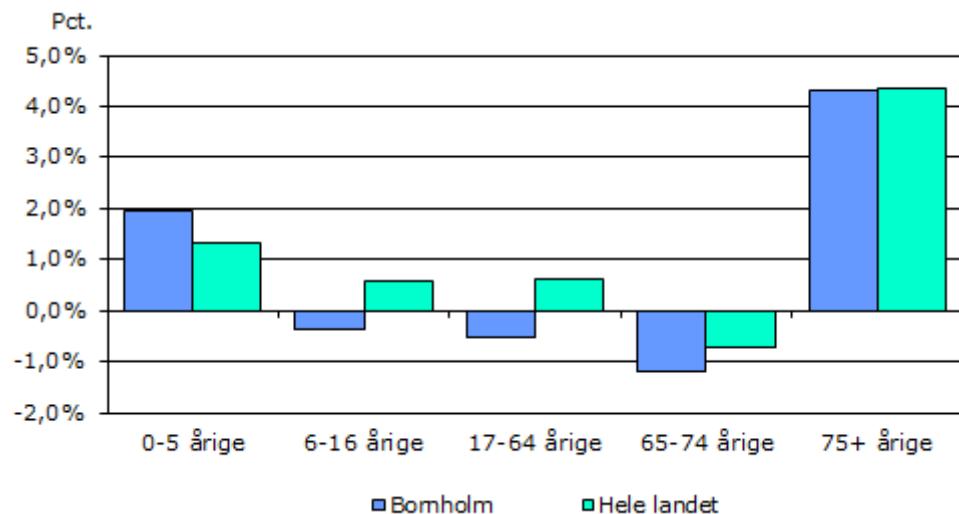
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2022 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.545 personer. I forhold til året før er det et fald på 25 personer og fra 2022 til 2023 forventes en stigning i befolkningstallet på 78 personer, svarende til 0,2 pct. Frem mod 2033 forventes en stigning på 918 personer. Dette svarer til en fremgang i indbyggertallet på 2,3 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 2022 til 2023 på 0,9 pct. og frem mod 2033 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 3,8 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 2022-2023 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2022 er der 1.941 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der et stigning i antallet af 0-5 årige på 2,0 pct., svarende til at der i 2023 er 1.979 0-5 årige. I 2022 er der 4.241 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.226 i 2023, svarende til et fald på 0,4 pct. Samlet er der en stigende tendens i det samlede antal børn i Bornholms Regionskommune, da stigningen i antallet af 0-5 årige er større end faldet i antallet af 6-16 årige.

Antallet af personer i den erhvervsaktive alder (17-64 årige) forventes at falde med 109 personer fra 2022 til 2023, svarende til et fald på 0,5 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,6 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2021 til 2022.

Samlet stiger antallet af ældre på Bornholm, hvilket også gælder for udviklingen på landsplan. Dog forventes antallet af de 65-74 årige at falde fra 6.438 personer i 2022 til 6.362 personer i 2023. Dette svarer til et fald på 1,2 pct., hvilket er et større fald end i hele landet, hvor der er et fald på 0,7 pct.

Stigningen i antallet af de 75+ årige på 240 personer eller 4,3 pct., som er på samme niveau som på landsplan.

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

3.2 Demografikorrektioner

For at tage højde for den ændrede befolningssammensætning 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 2023 er der på børneområderne (børnepasning, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set tilført 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2021, mens skoleområdet er reduceret med 1,0 mio. kr., idet der er flere 0-5 årige og færre 6-16 årige i 2023 i forhold til 2022. Ældreområdet er tilført 9,6 mio. kr. i forhold til budget 2022 som følge af det stigende antal ældre.

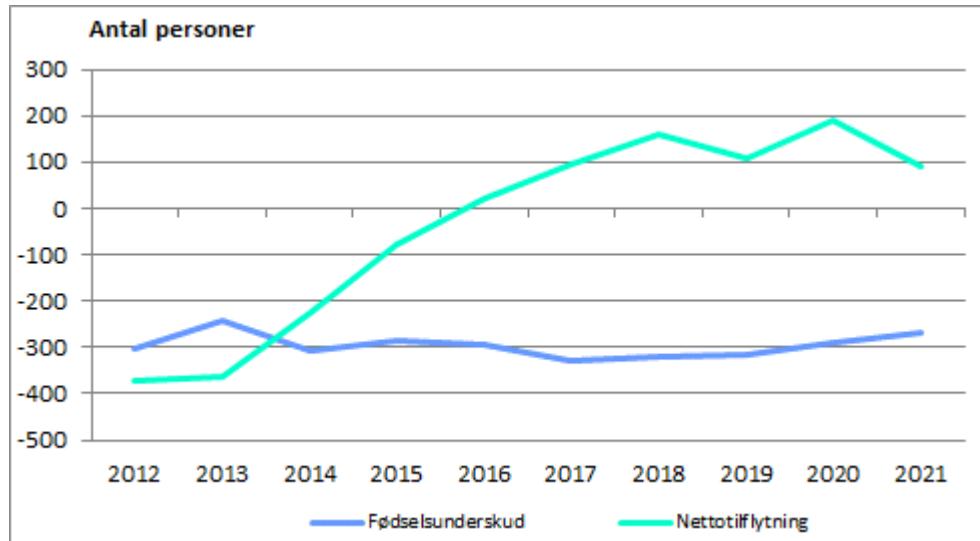
3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

Befolningstallet på Bornholm været faldende gennem mange år, idet der dog var en stigning fra 2020 til 2021. 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 2021 var der 560 personer, som døde, mens der samme år blev født 292 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2021 på 268 personer.

Samtidig har der i en årrække været en negativ nettotilflytning til Bornholm. Denne udvikling er imidlertid vendt siden 2016, og der var i 2021 en nettotilflytning til øen på 89 personer. I 2021 flyttede 1.457 personer til Bornholm, mens 1.368 personer flyttede fra øen.

Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2012 – 2021

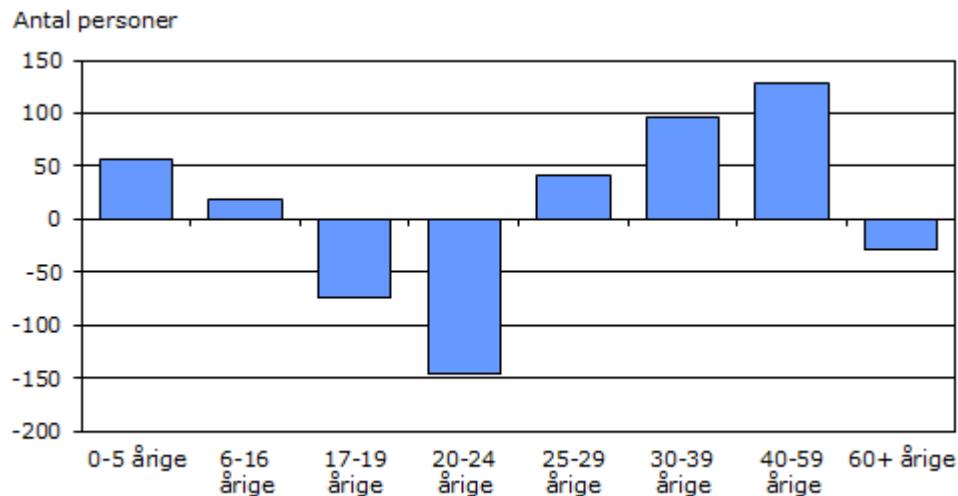


Kilde: Danmarks Statistik

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2012 - 2021.

Den samlede positive nettotilflytning i 2021 på 89 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettoflytningen til/fra Bornholm i 2021 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettoflytning til/fra Bornholm i 2021 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik

Den største fraflytning er sket i aldersgruppen af 20-24 årige, men også unge mellem 17-19 år har en stor fraflytning. Den store fraflytning af unge mennesker kan i overvejende grad forklares med, at mange unge fraflytter øen for at tage en uddannelse. Nettotilflytningen er kendtegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter (tilbage) til øen, ligesom der er tilflytning i aldersgrupperne 40-59-årige og 60+-årige.

3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed

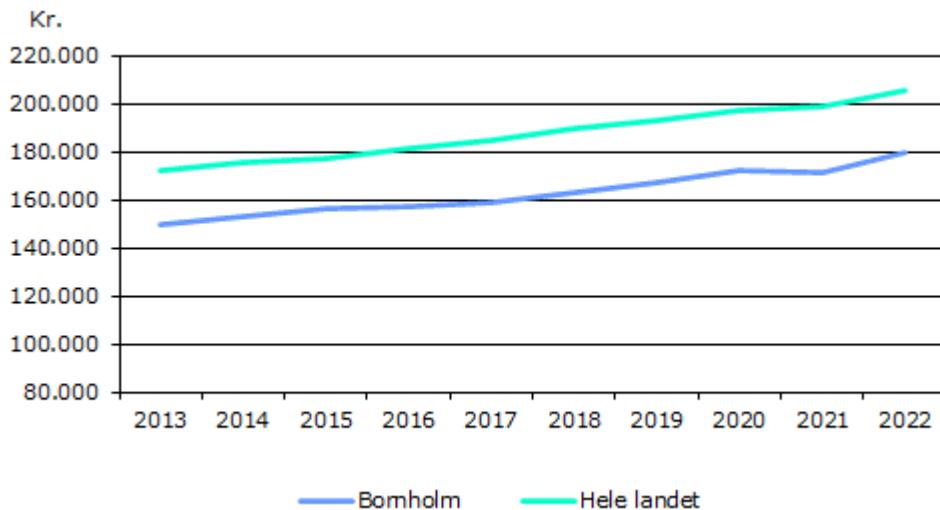
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn i skolealderen og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal tilføres ressourcer til børne- og ældreområdet.

Bornholm har altid haft et lavere beskatningsgrundlag pr. indbygger end landsgennemsnittet, og spændet mellem beskatningsgrundlaget i beløb pr. indbygger på Bornholm og i hele landet er blevet større de sidste 7 år. Tallene er imidlertid baseret på budgetterne, og dermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvis det er anvendt, og viser derfor ikke den reelle forskel.

I 2015 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 20.873 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 86,8 pct. af landsgennemsnittet. I 2022 er forskellen 25.526 kr. hvilket svarer til et beskatningsgrundlag på 87,6 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2013 til 2022.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2012 – 2021

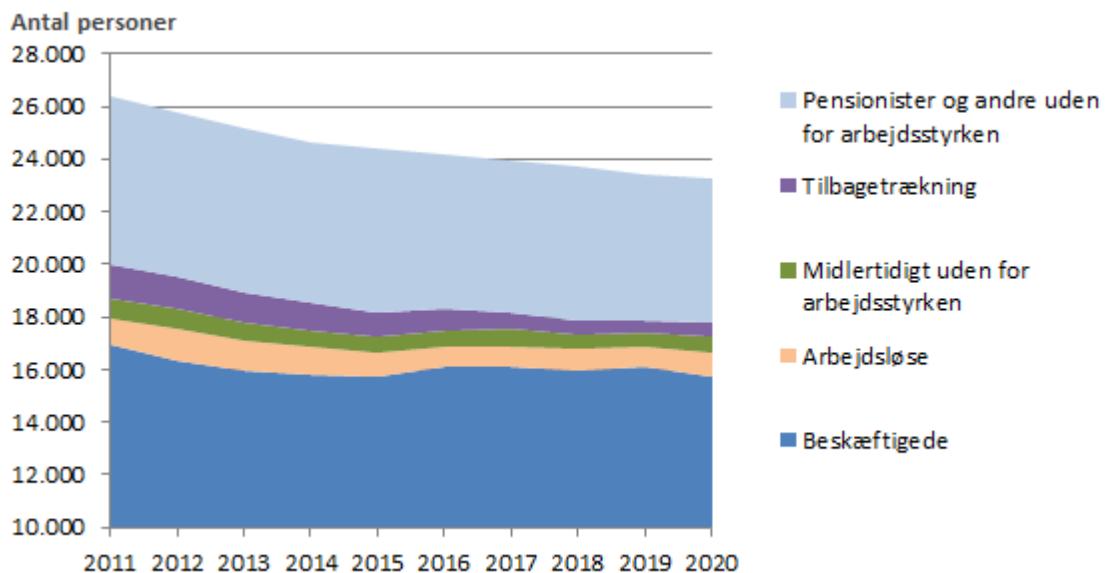


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2011-2020.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 3.366 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er reduceret med 1.180 personer. Der har i perioden fra 2011 til 2015 været et jævnt fald i antallet af beskæftigede, som vendte til en fremgang i 2015. I perioden 2015 til 2020 har beskæftigelsen gået både op og ned, og er i 2020 på samme niveau, som i 2015.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november 2011-2020



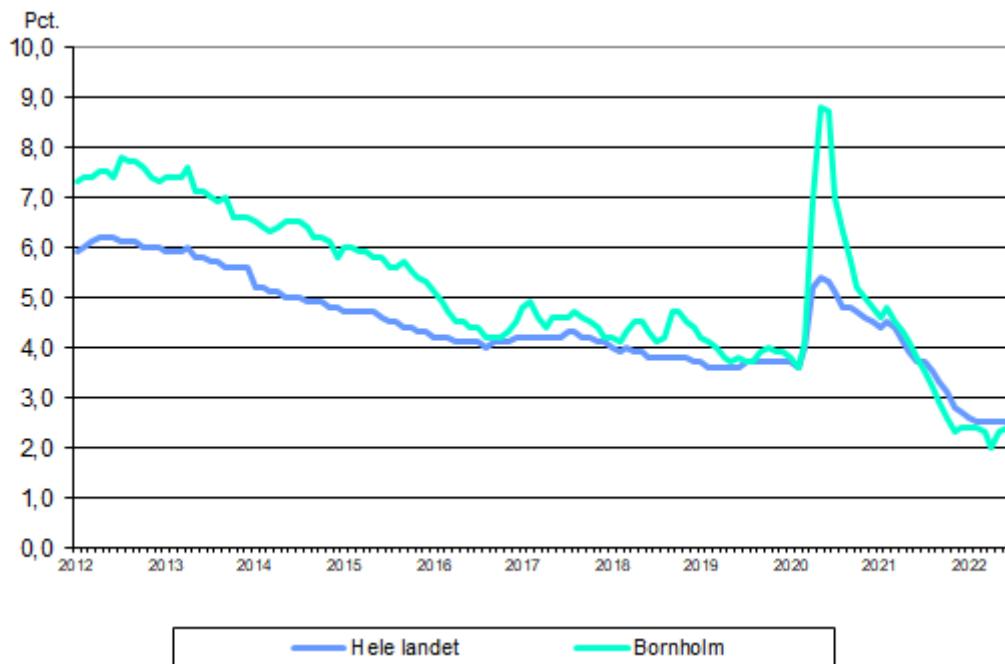
Kilde: Danmarks Statistik

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

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

Tendenserne i udviklingen af den bornholmske ledighed har således fulgt udviklingen på landsplan indtil marts 2020, hvor ledigheden, som det ses i figur 8, er steget markant mere end på landsplan. Ledigheden falder herefter markant i 2. halvår 2020 og har i 1. halvår 2021 fulgt tendensen på landsplan.

Figur 8. Sæsonkorrigteret ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2012 – juni 2022



Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Økonomiaftalen for 2023

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2023:

- Kommunernes serviceramme udgør 287,4 mia. kr. i 2023, idet servicerammen er løftet med 1,3 mia. kr. i forhold til 2022.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fortsat skal have fokus på at reducere forbruget af eksterne konsulenter. Parterne er på den baggrund enige om, at kommunernes anvendelse af konsulenter skal nedbringes med yderligere 75 mio. kr. i 2023.
- Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2023 udgør 18,5 mia. kr. Det aftalte niveau er afstemt med den økonomiske situation og bidrager til at frigøre kapaciteten i bygge- og anlægssektoren, så udrulningen af fjernvarme understøttes. Regeringen og KL er hertil enige om, at det aftalte niveau understøtter den grønne omstilling og muligheden for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Heraf er 1 mia. kr. egenfinansiering.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomiaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2023 overholdes i budgetterne og regnskaberne.
- I 2023 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktildskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2022. Endvidere er 1 mia. af kommunernes bloktildskud betinget af, at kommunernes budgetterede anlægsudgifter holder sig inden for den aftalte ramme.

- Det er forudsat, at kommunernes overførselsudgifter, herunder udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige mv. vil udgøre 93,2 mia. kr. i 2023.
- Der er med udligningsreformen enighed om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. I forbindelse heraf øges rammen til ned-sættelser af udskrivningsprocenten med op til 26 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af evt. samlet skattestigning.
- Regeringen og KL er enige om at understøtte skattefleksibilitet i kommunerne inden for en samlet uændret kommunal skat. På den baggrund etableres en ramme til skattenedsættelser med tilskud i kommunerne i 2023 på op til 150 mio. kr. samt en tilsvarende ramme til skat-forhøjelser i 2023. Tilskudsprocenten kan højest udgøre 75 pct. af provenutabet i 2023, 50 pct. i 2024 og 2025 og 25 pct. i 2026.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i den aktuelle økonomiske situation kan anvende en andel af deres likvide midler til at nedbringe kommunernes samlede gæld.
- Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 250 mio. kr. i 2023 men henblik på af imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner.

3.6 Økonomisk politik

Den økonomiske politik er senest revideret i 2018, og Økonomi- og Klimaudvalget har i januar 2022 valgt at videreføre den økonomiske politik.

Formålet med den økonomiske politik er, at politikken skal være med til at understøtte, at kommunalbestyrelsen kan styre efter nogle langsigtede økonomiske målsætninger og dermed sikre en økonomisk robust kommune.

Derudover er der aftalt spilleregler for den løbende økonomiske styring. Hvis et fagudvalg bringer udvidelsestiltag op til kommunalbestyrelsens beslutning, skal udvalget samtidig pege på kompenserende besparelser eller anden finansiering inden for udvalgets ramme.

Den økonomiske politik indeholder fire delmål:

- Delmål 1: Overskuddet på den ordinære drift fastsættes til minimum 50 mio. kr.
- Delmål 2: Den årlige anlægsramme fastsættes til minimum 30 mio. kr.
- Delmål 3: Den gennemsnitlige likviditet fastsættes til minimum 75 mio. kr.
- Delmål 4: Lånoptag til anlægsprojekter udnyttes fuldt ud, så påvirkning af kommunens løbende drift og anlæg minimeres.

Økonomiske principper:

Tillægsbevillinger:

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

Styrbare udgifter

Alle kommunale udgifter betragtes som styrbare.

Basisbudgettet

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

Overførsler, drift

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

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

Overførsler, anlæg

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

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

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

Finansiel strategi

Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning.

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2023. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2023
 - Ændringer fra budgetoverslag 2023 til budget 2023
 - 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 2023 bygger på en række forudsætninger vedrørende udviklingen i priser og lønninger. Forudsætningerne er beskrevet i dette afsnit.

Generelt

Budgettet er lagt på baggrund af de pris- og lønskøn som ligger til grund for økonomiaftalen og som KL meldte ud i juli 2022. KL har i september 2022 udsendt nye, højere, pris- og lønskøn på baggrund af Økonomisk Redegørelse fra august 2022. Da de ekstra stigninger ikke er finansieret i økonomiaftalen anbefaler KL samtidig, at budgetterne lægges med udgangspunkt i pris- og lønskønnene fra økonomiaftalen.

Lønforudsætninger

I budget 2023 er den samlede lønudvikling fra 2022 til 2023 forudsat at være på 2,74 pct. på baggrund KL's skøn over lønudviklingen. Samtidig er lønskønet for 2021 til 2022 justeret lidt op, således at lønstigningen fra det oprindelige budget 2022 til budget 2023 netto udgør 2,92 pct.

Skønet er baseret den treårige overenskomst der er indgået på det kommunale område pr. 1. april 2022. Overenskomsten indeholder stigninger som følge af organisationsforhandlinger, rekrutteringspulje og puljer til særlige formål, som udmøntes med forskellig vægt for de forskellige overenskomster. Der er taget højde for dette i lønfremskrivningen med udgangspunkt i KL's skøn over stigningerne.

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 1,86 pct. fra 2022 til 2023. Samtidig er prisskønnene for 2021 til 2022 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2022 udgør 5,01 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 2,5 pct. fra 2022 til 2023 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2022 er der tale om en pris- og lønstigning på 3,5 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 1,7 pct. fra 2022 til 2023.

Overførselsudgifterne fremskrives med 2,7 pct., dog således at en række overførselsudgifter fremskrives med en dæmpt regulering på 1,95 pct. jf. bestemmelserne herom.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2022 – 2023 inkl. anlæg og overførsler til 2,3 pct.

Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. anlæg og overførsler i overslagsårene er af KL skønet til 3,1 pct.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2023 og overslagsårene.

Procent	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026
Løn	2,74	3,60	3,60	3,60
Brændsel	-6,28	1,42	1,42	1,42
Øvrige varer og anskaffelser	3,3	1,42	1,42	1,42
Entreprenør- og håndværkerydelser	4,00	1,50	1,50	1,50
Øvrige tjenesteydelser	4,47	2,00	2,00	2,00
I alt ekskl. anlæg og overførsler	2,5	3,1	3,1	3,1

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2023

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2023.

Ændringer fra budgetoverslag 2023 til budget 2023

Ændringerne fra budgetoverslag 2023 i sidste års budget til vedtaget budget 2023 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og Anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2023 i budget 2022	3.219,7	-3.131,4	88,3
Genåbning af budget 2022, drift	12,3		
Kommunalbestyrelsесbeslutninger	4,1		
Demografi	-0,9		
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-10,4		
Tilpasning vedr. serviceområder	17,8		
Opgaver omlagt fra puljer til bloktildskud	0,3		
Tilpasning af budget, brugerfinansieret omr.	-0,2		
Øvrige tekniske korrektioner	1,6		
Lov- og cirkulæreprogram	2,9		
Politiske prioriteringer – drift	-46,6		
Genåbning af budget 2022, anlæg	14,5		
Tekniske korrektioner – anlæg	-54,1		
Politiske prioriteringer – anlæg	2,3		
Politiske prioriteringer – afdrag på lån		-2,0	
Politiske prioriteringer - finansforskydninger		1,4	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		0,5	
Ændring i optagelse af lån			
Ændring i tilskud og udligning		33,2	
Ændring i skatter		-55,2	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	30,5		
Budget 2023	3.193,6	-3.153,6	37,1

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 2023-2032. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2023-2026, målt i forhold til et demografireguleret budget 2022. I det demografiregulerede budget for 2022 er budget 2022 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2021 til 2022.

Demografikorrektioner:

1.000 kr., 2022-pl	2023	2024	2025	2026
Børnepasning	1.971	5.144	8.505	10.721
Folkeskoler	-1.021	-2.516	-5.280	-4.188
Skolefritidsordninger	244	251	269	751
Ungdomsskolen	203	22	32	-257
PPR og Sundhedspleje	72	170	314	417
Ældre	9.591	19.750	32.389	44.715
Samlet virkning af demografikorrektionerne	11.060	22.821	36.228	52.160

Tekniske korrektioner

I 2023 er der indarbejdet tekniske korrektioner på drift, anlæg, renter og afdrag på lån for i alt -14,5 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2022-pl	2023	2024	2025	2026
KB, genåbning af budget	12.288	10.762	10.762	10.762
Kommunalbestyrelsесbeslutninger	4.051	-2.673	-3.154	-4.176
Demografikorrektioner (ift. sidste års budget)	-920	910	3.666	19.597
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	-10.400	-17.700	-29.600	-27.500
Tilpasning vedr. serviceområder	17.830	24.430	24.430	24.430
Opgaver omlagt fra puljer til bloktildskud	270	270	270	270
Øvrige tekniske korrektioner, drift	1.634	645	383	-627
KB, genåbning af budget, anlæg	14.545			
Tekniske korrektioner vedr. anlæg	-54.050	-30.628	-5.803	
Tekniske korrektioner vedr. balanceforskydninger				
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	-220	-220	-220	-220
Tekniske korrektioner, renter og afdrag på lån	486	253	318	112
Tekniske korrektioner i alt	-14.486	-13.951	1.052	22.648

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2023-pl	2023	2024	2025	2026
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	2.990	11.097	11.434	11.434

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2023 foretaget en række prioriteringer på såvel drift som anlæg.

Politiske prioriteringer

I 2023 er der indarbejdet en række ændringer i driftsbudgetterne som følge af den politiske prioritering. Ændringerne beløber sig til i alt -46,9 mio. kr., og fordeler sig således på bevillingerne:

1.000 kr., 2022-pl	2023	2024	2025	2026
Dagpasning	-475	-475	-475	-475
Børn og familie	-485	-10.222	-10.198	-10.198
Undervisning	520	358	333	333
Ældre	-13.820	-18.141	-18.141	-18.141
Psykiatri og handicap	-7.479	-6.989	-6.989	-6.989
Sundhed	-3.171	-3.171	-3.171	-3.171
Sociale ydelser				
Uddannelse og beskæftigelse	-3.541	-3.250	-3.500	-3.500
Erhverv og bolig	-737	-978	-978	-978
Kultur og fritid	190	190	190	190
Biblioteker				
Idrætsområder	200	-50	-50	-50
Beredskab	-155	-380	-380	-380
Teknik, natur og miljø	-3.728	-5.678	-5.678	-5.675
Byg, plan og klima	2.150	1.200	1.150	1.150
Veje, parker og anlæg	-8.250	-6.110	-5.950	-5.922
Vej og park				
Ejendomme og service	-764	-1.104	-1.039	-1.039
Devika				
Kollektiv trafik	-529	-1.844	-3.644	-5.244
Affaldshåndtering				
Økonomi og personale	-1.364	-1.364	-1.364	-1.364
Administration	-3.123	-2.712	-1.188	-1.318
It og digitalisering	-1.729	-1.825	-1.825	-1.825
Folkemødet				
Politikere	-574	-574	-574	-574
I alt	-46.864	-63.119	-63.471	-65.170

Budgettaftalen

Der er indgået aftale om budget 2023 mellem Socialdemokratiet, Venstre og Enhedslisten. Budgettaftalen fremgår af teksten og de indarbejdede prioritodingsforslag nedenfor:

I aftalen om budget 2023 prioriteres kernevelfærden, og kurSEN for den grønne omstilling holdes.

Budgettet skal sikre den fortsatte udvikling af Bornholm samtidig med at der arbejdes hen imod at blive 42.000 indbyggere. Derfor indeholder budgettet nye initiativer: tilflytterboliger, flådestyring af kommunens bilpark og nye indtægtskilder til udvikling af kommunen.

Minimumsnormeringer i dagtilbud og nuværende undervisningstimetal for lærerne i folkeskolen er fastholdt. Der er begrænset besparelser på ældreområdet.

Der er fundet løsninger på nogle af Bornholms udfordringer, der kan skabe et bedre udgangspunkt for fremtidige budgetter, fx på socialområdet og anbringelser af unge. Plantagen, DASK, Ung på vej og Stime er alle tilbud, der fastholdes på nuværende niveau.

Destination Bornholm og Folkemødet er friholdt for besparelser, da deres arbejde er med til at tiltrække omsætning og arbejdspladser på Bornholm. Arbejdet med biodiversitet med fokus på forskønnelse og mere natur til gavn og glæde for bornholmerne og turister, der besøger Bornholm, fastholdes.

BAT

Der er lagt en plan for BAT, som skaber en ny ramme for den kollektive trafik – økonomisk og udviklingsmæssigt. Planen følger strategien for den grønne mobilitet med anskaffelse af el-busser.

Konkret er det aftalt, at underskuddet i BAT ikke overføres til budget 2023. Der oprettes en bestyrelse, der kan være et strategisk organ, der som kritisk og konstruktiv sparringspartner for BAT skal være med til at sikre fremdrift i planerne om at få flere til at benytte den kollektive trafik.

Remisen

Der skal arbejdes for, at aktiviteterne fra Remisen indgår i en samling af fællesskaber og foreninger på Dams Gaard, og der skal skabes mulighed for, at Remisen kan bruges til andre aktiviteter.

Bornholms Mosteri

Der skal indgås en ny aftale med Bornholms Mosteri om, hvordan kommunens afregning af afklaringspladser skal være. I 2023 er budgettet tilpasset det faktiske brug af afklaringspladser.

Virksomhedens status som registeret socioøkonomisk virksomhed (RSV) skal afklares i dialog med Mosteriets ejere.

Salg af bygninger

Den tidligere beslutning om, at ledige bygninger skal sælges, gælder ikke længere. Som led i en fremtidig ejendomsstrategi skal der formuleres konkrete strategier for køb og salg af bygninger.

Magasin til Ø-arkivet

Der er afsat midler til Ø-arkivets magasin. Der udestår en afklaring af Bornholms Museums byggeplaner.

§17 stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud

I forhold til den tidligere beslutning om, at der fra januar 2023 skal nedsættes et §17 stk. 4-udvalg om børn og unges trivsel i skole og dagtilbud, er der med budget 2023 en ny beslutning. I stedet for et §17 stk. 4-udvalg pålægges Børne- og Skoleudvalget at igangsætte et undersøgende arbejde i forhold til at fremme børns trivsel med inddragelse af eksterne parter og interesseorganisationer. Arbejdet skal være afsluttet i første kvartal 2024.

BIKC-projektet i Allinge

Hvis de eksterne parter i projektet ikke opnår fuld finansiering inden 31. december 2022, er kommunen i henhold til kommunalbestyrelsens beslutning den 27. juni 2022 nødt til at genoverveje sit engagement. Hvis projektet ikke gennemføres afsættes ca. 11 mio. kr. til renovering af Allinge Børnehave.

Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget godkendte i marts 2020 en indbetalingsperiode for feriemidlerne på ca. 30 år. På den baggrund har der været afsat 7,35 mio. kr. årligt i budgettet til indbetalning af gæld og indeksering.

Med budgettet for 2023 nedsættes den årlige indbetalning til 5,35 mio. kr., og indbetalingsperioden forlænges som konsekvens heraf til ca. 40 år.

Anlægsplan for skolerne

Der udarbejdes et overblik over behov for udbygning eller anden istandsættelse på de bornholmske folkeskoler. Overblikket forelægges Børne- og Skoleudvalget og Natur-, Miljø- og Planudvalget forud for budgetlægningen for 2024.

Hal i Snogebæk

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får til opgave at indlede en dialog med arbejdsgruppen bag idéen om en idrætshal og udviklingsplan for Snogebæk. Dialogen skal give arbejdsgruppen mulighed for at aflevere et samlet projekt inkl. finansieringsplan inden budgetforhandlingerne for 2024.

Varmtvandsbassin i Gudhjem

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget får til opgave at færdiggøre dialogen med bestyrelsen og Phillipfonden således, at kommunalbestyrelsen kan orienteres om det endelige projekt.

Oversigt over prioriteringsforslag indarbejdet i budgettet for 2023:

1.000 kr., 2022-pl		2023	2024	2025	2026
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Nedsat åbningstid i børnehuse - 1 time ugentligt	-475	-475	-475	-475
BSU-03	Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet	-450	-2.150	-2.150	-2.150
BSU-04	Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise	-90	-90	-90	-90
BSU-05	Reduceret udgift ved anbringelser af unge på Bornholm		-3.000	-3.000	-3.000
BSU-06	Børne- og Familieområdet (29,6 mio. kr. i 2023, reduceres de følgende år)		-5.000	-5.000	-5.000
BSU-08	Reduceret takst for hjemmeunderviste	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BSU-09	Ophør af tilskud til First Lego League	-250	-250	-250	-250
BSU-10	Fortsættelse af madskole	1.055	1.055	1.055	1.055
BSU-11	Fortsættelse af den frie befording ved frit skolevalg	971	971	971	971
BSU-12	M-klasser opdeling i to spor, det ene flytter til Hans Rømer-skolen	200			
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Puljemidler	-5.294	-5.294	-5.294	-5.294
SSU-02	Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau	-1.346	-1.346	-1.346	-1.346
SSU-31	Hjemmeplejen - Klippekort, reduktion	-300	-300	-300	-300
SSU-04	Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt	-461	-461	-461	-461
SSU-05	Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere	-473	-518	-518	-518
SSU-06	Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team	-521	-521	-521	-521
SSU-07	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Vendlet	-503	-3.370	-3.370	-3.370
SSU-08	Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp	-1.419	-2.768	-2.768	-2.768
SSU-32	Plejeboligområdet - Klippekort, reduktion	-500	-500	-500	-500

1.000 kr., 2022-pl		2023	2024	2025	2026
SSU-10	Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag	-172	-232	-232	-232
SSU-11	Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler	-950	-950	-950	-950
SSU-12	Plejeboligområdet - Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer	-113	-113	-113	-113
SSU-13	Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder	-725	-725	-725	-725
SSU-15	Fællesområdet ældre - Tilpasning af pulje til uddannelse	-494	-494	-494	-494
SSU-16	Justering af budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser	-200	-200	-200	-200
SSU-17	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD	-50	-50	-50	-50
SSU-18	Etablering af "My way to success"	-50	-50	-50	-50
SSU-19	Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen	-1.321	-1.321	-1.321	-1.321
SSU-20	Etablering af midlertidige pladser ved Kommandant-højen	-649	-1.287	-1.287	-1.287
SSU-33	Reduktion af den samlede budgetramme på botilbudsområdet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
SSU-22	Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest	-600	-600	-600	-600
SSU-23	Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022	-2.066	-2.066	-2.066	-2.066
SSU-24	Hjælpemidler - Indsats på inkontinensområdet	-300	-300	-300	-300
SSU-25	Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen	-650	-650	-650	-650
SSU-27	Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SSU-28	Ophør af tilbud om aflastning i dagcentrene på helligdage	-220	-220	-220	-220
SSU-29	Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabiliteringscenter Sønderbo	-50	-50	-50	-50
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget					
EBBU-01	Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H			-50	-50
EBBU-02	Etablering af "My way to success" i P/H			-50	-50
EBBU-03	Afklaringspladser Bornholms Mosteri og tilpasning af afregningsmodel til aktuelt niveau	-450	-450	-450	-450
EBBU-04	Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør	-200	-200	-350	-350
EBBU-05	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-700	-700	-700	-700
EBBU-06	Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)	-400	-350	-350	-350
EBBU-07	Reduktion af ½ årsværk administrativ sagsbeandler (sygedagpenge)	-200	-200	-200	-200
EBBU-08	Reduktion i BRK's tværgående flekspulje	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EBBU-09	Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK	-538	-538	-538	-538
EBBU-10	Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuden	-50	-50	-50	-50
EBBU-11	Lukning af borgerservice i Aakirkeby, Allinge, Hasle	-60	-60	-60	-60

1.000 kr., 2022-pl		2023	2024	2025	2026
EBBU-12	Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefon-omstilling	-120	-120	-120	-120
EBBU-15	Tilpasning af tid og sted for vielser til lovkrav	-65	-65	-65	-65
EBBU-16	Reduceret tilskud til Business Center Bornholm	-450	-450	-450	-450
EBBU-14	Ophør af Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)	-45	-45	-45	-45
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
FKLU-01	Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd	-10	-10	-10	-10
FKLU-02	Sommernedlukning af alle kommunale idrætshaller	-75	-75	-75	-75
FKLU-03	Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge	200	200	200	200
FKLU-05	Oprydning af forurenset grund ved idrætsanlægget i Rønne syd	275	25	25	25
FKLU-A1	Varmtvandsbassin til Gudhjem svømmehal	3.320	2.905		
FKLU-A2	Renovering af atletikanlæg	1.050			
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
NMPU-01	Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab		-225	-225	-225
NMPU-02	Udbyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekämpelse	-70	-70	-70	-70
NMPU-03	Forhøjelse af Beredskabets takster	-30	-30	-30	-30
NMPU-04	Årlige eftersyn på slangevinder i BRK	-30	-30	-30	-30
NMPU-05	Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S	-25	-25	-25	-25
NMPU-49	Tilpasning af stranddrift	-234	-234	-234	-234
NMPU-06	Reduktion af midler til solcelleplanlægning	-200			
NMPU-07	Besparelse på færdselskampagner	-50	-50	-50	-50
NMPU-08	Besparelse på trafiktællinger	-25	-25	-25	-25
NMPU-09	Besparelse på matrikulære berigtigelser	-75	-75	-75	-75
NMPU-10	Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift	-180	-180	-180	-180
NMPU-11	Øgede driftsmidler til vedligeholdelse af de kommunale havne	1.000	1.000	1.000	1.000
NMPU-12	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon - Drift				31
NMPU-51	Ansøgning om støtte til udvikling af Svaneke Torv		50		
NMPU-52	Ansøgning om støtte til sikring af havnen i Arnager	150			
NMPU-13	Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden	2.800	1.800	1.800	1.800
NMPU-14	Byggesagsgebyr hæves fra 666 kr. til 857 kr. pr. time	-650	-650	-650	-650
NMPU-15	Veje - vejtilsyn	-400	-400	-400	-400
NMPU-16	Veje - Asfaltbelægninger - slidlag	-400	-400	-400	-400

1.000 kr., 2022-pl		2023	2024	2025	2026
NMPU-17	Veje - Grøfter	-170	-160	-160	-160
NMPU-18	Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter	-150	-150	-150	-150
NMPU-19	Veje - autoværn	-200	-200	-200	-200
NMPU-20	Reduktion i budget til vinterberedskab	-5.500	-2.400	-2.400	-2.400
NMPU-21	Øget hugst af kommunale skove (1000 m3)	-300	-300	-300	-300
NMPU-22	Optimeret flådestyring (drift, 20% besparelse)	-970	-1.940	-1.940	-1.940
NMPU-53	Salg af overflødigjorte biler	-160	-160		
NMPU-54	Betalingsparkering	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000
NMPU-26	Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår	-50	-50	-50	-50
NMPU-27	Udbud af "Tømning af Tømmetanke" samt øvrig kloakservice	-60	-60	-60	-60
NMPU-28	Udbud af elevatorservice	-30	-30	-30	-30
NMPU-29	Hjemtagelse af mindre maleropgaver	-250	-250	-250	-250
NMPU-30	Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver	-250	-250	-250	-250
NMPU-31	Ansætte en ventilationsservicemand	-400	-400	-400	-400
NMPU-32	Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"	-150	-150	-150	-150
NMPU-33	Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien	-132	-132	-132	-132
NMPU-34	Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferie i de kommunale SFOér	-29	-29	-29	-29
NMPU-35	Ingen vikardækning på 1. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringsservice gør rent	-110	-110	-110	-110
NMPU-37	Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger	-65	-65	-65	-65
NMPU-55	Lejeindtægt fra nye tilflytterboliger (drift)	-200	-600	-600	-600
NMPU-39	Drift af Læringsmiljøer på de 6 bornholmske folkeskoler.	380	380	380	380
NMPU-40	Drift af madskole på Paradisbakkeskolen	135	135	135	135
NMPU-56	Drift af Almindingens mødested ved Rytterknægten (trailcenter)	40	100	100	100
NMPU-42	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet - drift			65	65
NMPU-43	BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie	-119	-119	-119	-119
NMPU-44	Reduktion af kørsel med bybus i weekenderne. Der køres ikke bybus fra lørdag eftermiddag til mandag morgen	-210	-225	-225	-225
NMPU-57	BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud	-500	-1.000	-2.000	-2.000
NMPU-58	BAT-bestyrelse	300	300	300	300
NMPU-59	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur - drift		-800	-1.600	-3.200

	1.000 kr., 2022-pl	2023	2024	2025	2026
NMPU-A1	ANLÆG: Reduktion på anlægspulje til veje, broer og trafiksikkerhed - Øget	-5.500	-5.500	-5.500	-500
NMPU-A2	Gadelys, Nexø - kabellægning og nye master	3.500			
NMPU-A3	Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon	300		4.500	
NMPU-A4	Forhøjelse af anlægspulje på havnene	1.000	1.000	1.000	1.000
NMPU-A5	Optimeret flådestyring (anlæg)	1.010	1.010		
NMPU-A6	Nedprioritering af anlægspuljen til bygninger	-500	-500	-500	-500
NMPU-A19	Etablering af tilflytterboliger (anlæg)	300	300		
NMPU-A8	M-klasser, Tilbygning og opgradering af faglokaler Paradisbakke (model 4)		2.500	2.600	
NMPU-A20	Ungehuset opgradering med 9 pladser	2.000	2.000		
NMPU-A10	Ændring af Ungdomshus-planer fra Remisen til Dams Gaard	-2.000			
NMPU-A21	Renovering af Toftegården	-6.715			
NMPU-A12	Tilbagetrækning af plan om modulbyggeri i Tejn	-9.600	-4.222		
NMPU-A13	Opgradering af hjemmeplejens lokaler i Allinge	2.500			
NMPU-A14	Udskiftning af vinduer på Ullasvej (2,6 m.kr. i 2022)	2.089			
NMPU-A15	Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet		4.995		
NMPU-A22	Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur		51.000	51.000	
NMPU-A22	30% tilskud til køb af 2 X ti nye elbusser (Trafikstyrrelsens grønne pulje)		-15.300	-15.300	
NMPU-A17	Områdefornyelse 4-Kløver-Klyngen	1.800			
NMPU-A18	Afdækning af mulighed for anvendelse af Remisen til træbådelaug	500			
NMPU-A23	Tilskud til Bornholms Museum til lovliggørelse af dele af Snorrebakken 66 til museets administration	3.000			
Økonomi- og Klimaudvalget					
ØKU-01	Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser	-158	-158	-158	-158
ØKU-02	Reduktion af budgettet til revisionsudgifter	-90	-90	-90	-90
ØKU-03	Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom	-608	-608	-608	-608
ØKU-04	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt	-508	-508	-508	-508
ØKU-05	Reduktion i budget til ekstern bistand	0	-28	-28	-28
ØKU-06	Besparelse på Europe Direct	-164	-164	-164	-164
ØKU-07	Nedlæggelse af central fundraiserfunktion	-660	-660	-660	-660
ØKU-08	Pulje til HovedMED-repræsentanter	-245	-245	-245	-245
ØKU-09	Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau	-65	-65	-65	-65
ØKU-10	Tilpasning af puljen til længerevarende uddannelse til ledere	-156	-156	-156	-156

	1.000 kr., 2022-pl	2023	2024	2025	2026
ØKU-11	Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler	-663	-224		
ØKU-28	Nedlæggelse af 2 stillinger i Plan og Udvikling	-1.300	-1.300		
ØKU-12	SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)		-70	-70	-70
ØKU-13	Opsigelse af supportaftale	-52	-52	-52	-52
ØKU-14	Udfasning af support software	-15	-15	-15	-15
ØKU-15	Udfasning af elektronisk fax løsning	-15	-15	-15	-15
ØKU-16	Udfasning af softwareløsning	-58	-58	-58	-58
ØKU-17	CapaSystems Software	-214	-350	-350	-350
ØKU-18	Udvidelse af levetid på administrative pc'er	-475	-475	-475	-475
ØKU-19	MOCH E-learning Platform		-90	-90	-90
ØKU-20	Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem	-50	-50	-50	-50
ØKU-21	Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)		-600	-600	-600
ØKU-22	Omlægning af transport	-50	-50	-50	-50
ØKU-23	Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr	-800			
ØKU-24	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget	-255	-255	-255	-255
ØKU-25	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-100	-100	-100	-100
ØKU-26	Ældrerådet - rammebesparelse	-95	-95	-95	-95
ØKU-29	Reduktioner af abonnementer til politikere	-70	-70	-70	-70
ØKU-30	Afholdelse af politiske møde i BRK-lokaler	-54	-54	-54	-54
ØKU-A3	Rønne Syd, etablering af stamvej	7.000	7.000		
ØKU-A3	Rønne Syd, salg af byggegrunde	-3.000	-3.200	-3.200	
ØKU-A2	Grundkapitallån og ekstra juridisk sagsbehandling af de almene boligselskabers byggeprojekter	1.500	4.500	3.000	
Finansiering					
ØKU-F01	Betaling til Lønmodtagernes Feriemidler	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt		-50.189	-16.639	-27.878	-67.047

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

Børne og Skoleudvalget***BSU-01 Nedsat åbningstid i børnehusene - 1 time ugentligt***

Åbningstiden i børnehusene reduceres fra 51,75 timer pr. uge til 50,75 timer pr. uge. Reduktionen vil ske på de tidspunkter der er mindst behov for pasning.

BSU-03 Social indkøber – Styrkelse af indkøbsrollen på børne- og familieområdet – øget fokus på pris og kvalitet

Der afsættes en medarbejder der skal forhandle aftaler på plads med eksterne aktører, udfordre prisen sens rimelighed og kontrollere de kontraktmæssige forhold. Medarbejderen skal medvirke i processen omkring etablering af en hybelordning. Initiativerne skal medføre lavere udgifter til anbringelser.

BSU-04 Nedlæggelse af pulje: Sorg og krise

Puljen til krisehjælp ved ekstraordinær hændelse, hvor der er behov for at tilkøbe ekstra ressourcer til sorg- og krisehjælp, nedlægges.

BSU-05 Reduceret udgift ved anbringelser af unge på Bornholm

Det afdækkes, hvor og hvordan Ungehuset kan udvides fra 4 til 13 pladser med henblik på at reducerer udgifterne til anbringelser fra og med 2024.

BSU-06 Børne- og Familieområdet (29,6 mio. kr. i 2023, reduceres de følgende år)

Budgettet på området er teknisk løftet med 29,6 mio. kr. i 2023 – 2026. Løftet i 2024-2026 reduceres, idet forbruget overvåges løbende og der foretages en årlig vurdering med henblik på justering.

BSU-08 Reduceret takst for hjemmeunderviste

Tilsynet med hjemmeunderviste elever er medio 2022 overgået fra skolerne til fagsekretariatet i Center for Skole. Samtidig reduceres og ensrettes den takst der gives til varetagelse af opgaven.

BSU-09 Ophør af tilskud til First Lego League

Projektet afsluttes samtidig med at den nuværende bevilling til First Lego League ophører.

BSU-10 Fortsættelse af madskole

Der afsættes budget til tilskud til fortsættelse af driften af madskolen på Paradisbakkeskolen.

BSU-11 Fortsættelse af den frie bef ordring ved frit skolevalg

Der afsættes budget til videreførelse af den frie bef ordring ved frit skolevalg så der ikke kommer brukerbetaling på området som tidligere forudsat.

BSU-12 M-klasser opdeling i to spor, det ene flytter til Hans Rømer-skolen

Modtageklasserne for de ukrainske flygtningebørn flyttes til Hans Rømer Skolen, hvilket giver mulighed for at undervise disse elever efter særlige regler i den gældende særlovgivning.

Social- og Sundhedsudvalget***SSU-01 Puljemidler***

Som følge af rekrutteringsudfordringer vil opgaver i relation til ekstra midler tilført ældreområdet ikke kunne omsættes til medarbejdere, og dermed vil opgaverne ikke blive løst.

SSU-02 Rehabilitering - Tilpasning til aktuelt niveau

Budgettet til den rehabiliterende indsats reduceres til niveauet i 2021, som forventes at være gældende fremover.

SSU-31 Hjemmeplejen - Klippekort, reduktion

Budgettet til klippekortsydelser reduceres. Det vurderes at det nuværende niveau for visitering til ydelserne kan opretholdes.

SSU-04 Hjemmeplejen - Tilpasning til faktisk behov i nattevagt

Antallet af medarbejdere på nattevagt i Hjemmeplejen reduceres fra 6 til 5 medarbejdere pr. nat.

SSU-05 Hjemmeplejen - Indføring af skærmbesøg hos udvalgte borgere

Fysiske besøg i hjemmeplejen omlægges til skærmbesøg efter konkret vurdering af hjælpens karakter og borgerens behov.

SSU-06 Hjemmeplejen - Leder af det rehabiliterende team

Det rehabiliterende team er nedlagt og opgaverne omlagt til netværk og ressourcepersoner i alle hjemmeplejeteams.

SSU-07 Hjemmeplejen og Plejeboligområdet – Vendlet

Der implementeres et elektronisk vendesystem som dels giver et bedre arbejdsmiljø for personalet og dels giver borgeren større komfort, selvstændighed og værdighed.

SSU-08 Hjemmeplejen og Plejeboligområdet - Støttestrømper, frekvens hjælp

Frekvensen for hjælp til at tage kompressionsstrømper på og af nedsættes fra to gange dagligt til færre på- og aftagninger, idet der er evidens for, at det ikke er nødvendigt at tage kompressionsstrømperne af om natten.

SSU-32 Plejeboligområdet - Klippekort, reduktion

Budgettet reduceres, så alle beboere på plejeboligområdet kan få tildelt klippekort af 30 minutters varighed 40 gange om året mod hidtil hver uge.

SSU-10 Plejeboligområdet - Omlægning af varm mad fra aften til middag

Der opnås en besparelse ved omlægning af køkkenmedarbejdernes arbejdstid til tidlige på dagen.

SSU-11 Plejeboligområdet - Besparelse på puljemidler

Puljen til aktiviteter og ledsagelse ud af huset nedlægges. Beboerne vil opleve en mindre afvekslende hverdag med færre arrangementer ud af huset. Samarbejdet med frivillige organisationer styrkes og aktiviteter tænkes i højere grad ind i hverdagen.

SSU-12 Plejeboligområdet - Robotstøvsugere til støvsugning af fællesarealer

Ved anvendelse af robotstøvsugere på fællesarealer kan den anvendte tid til renholdelse af arealerne halveres.

SSU-13 Plejeboligområdet - Besparelse på afdelingsleder

Den ene af to afdelingslederstillinger på plejeboligområdet nedlægges som på baggrund af anbefalingerne fra ældreanalysen om at se på ledelsen på området.

SSU-15 Fællesområdet ældre - Tilpasning af pulje til uddannelse

Puljemidler til kompetenceudvikling inden for rehabilitering reduceres og uddannelse i forbindelse med rehabilitering finansieres fremover via driften.

SSU-16 Justering af budgetrammen i Vennepunktet - salg af ydelser

Vennepunktets faglige kompetencer og viden indenfor ADHD og autisme anvendes på børn og ungeområdet, som betaler for ydelsen.

SSU-17 Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD

Etablering af gruppeforløb med henblik på at træne deltagernes evne til at mestre hverdagsslivet og mindske behovet for støttetimer.

SSU-18 Etablering af "My way to success"

Etablering af gruppetilbud til voksne med en autismespektrumforstyrrelse, hvor indsatsen støtter gruppen til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Behovet for støtte forventes at blive lavere.

SSU-19 Investering i midlertidige pladser ved Stenbanen

Der oprettes 4 midlertidige pladser efter servicelovens §107 ved og i tilknytning til bobilbudgettet Stenbanen. Tilbuddet målrettes unge voksne med fysisk og psykisk nedsat funktionsevne.

SSU-20 Etablering af midlertidige pladser ved Kommandanthøjten.

Der oprettes 4 midlertidige pladser efter servicelovens §107 ved og i tilknytning til Kommandanthøjten. Tilbuddet målrettes unge i alderen 18-30 år med funktionsnedsættelser indenfor autismespektret, og som kan have flere andre diagnoser.

SSU-33 Reduktion af den samlede budgetramme på bobiludsområdet

Reduktion af den samlede ramme på bobiludsområdet og omlægning af tildelingen af budget til de enkelte institutioner efter en ny takstmodel med basispakketakst og ydelsespakketakst.

SSU-22 Sammenlægning af Socialpsykiatri Øst og Vest

Organiseringen på Socialpsykiatrien område ændres så der fremover er en leder af hele området.

SSU-23 Tilbageførsel af reduceret besparelse ifm. godkendelsen af Budget 2022

Besparelsen i tiltaget om "Tættere opfølgninger og optimering af sagsbehandling for dyre enkeltsager og støtteområdet i samarbejde med borgerne" fra budget 2022 effektueres fuldt ud.

SSU-24 Hjælpemidler - Indsats på inkontinensområdet

Kompetenceudvikling inden for området med henblik på korrekt valg af bletyper og skiftefrekvens på såvel ældre- som socialområdet.

SSU-25 Rusmiddelområdet - Lukke telefonrådgivningen

Telefonrådgivningen i weekender og på helligdage til unge med brug af rusmidler og deres pårørende lukkes.

SSU-27 Sosu elevområdet - Reduktion af lønbudget til elever

Reduktion af det forudsatte optag fra 64 elever til 53 elever årligt samt etablering af mentorordning med henblik på reduktion af frafaldet på uddannelsen.

SSU-28 Ophør af tilbud om aflastning i dagcentrene på helligdage

Tilbuddet om helligdagsåbent på dagcentrene i Rønne og Nexø ophører da efterspørgslen er meget begrænset.

SSU-29 Reducering af budget til vederlagsfri kørsel til midlertidigt og aflastende ophold på Rehabilitatingscenter Sønderbo

Den vederlagsfri kørsel afskaffes, og borgerne vil fremover selv skulle stå for transport fra hjemmet til og fra Rehabiliteringscenter Sønderbo.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget**EBBU-01 Etablering af gruppeforløbet R&R2-ADHD i P/H**

Etablering af gruppeforløb i Center for Psykiatri og Handicap med henblik på at træne deltagernes evne til at mestre hverdagslivet.

EBBU-02 Etablering af "My way to success" i P/H

Etablering af gruppetilbud i Center for Psykiatri og Handicap til voksne med en autismespektrumforstyrrelse, hvor indsatsen støtter gruppen til at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

EBBU-03 Afklaringspladser Bornholms Mosteri og tilpasning af afregningsmodel til aktuelt niveau

Der indgås en ny aftale med Bornholms Mosteri om afklaringspladser med udgangspunkt i to helårs-pladser.

EBBU-04 Jobafklaringsforløb - Reducere antal og varighed via anden aktør

Der igangsættes en indsats via anden aktør med henblik på at nedbringe antallet og varigheden af jobafklaringsforløb i kommunen.

EBBU-05 Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)

Tilpasning af medarbejderstabten i Jobservice til en situation med lavere ledighed end tidligere.

EBBU-06 Medarbejder reduktion i Jobservice (Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere)

Tilpasning af medarbejderstabten i Jobservice til en situation med fortsat faldende ledighed fra 2022 til 2023.

EBBU-07 Reduktion af ½ årsværk administrativ sagsbehandler (sygedagpenge)

Tilpasning af medarbejderstabten på baggrund af automatiseret betaling af bl.a. lægeattester.

EBBU-08 Reduktion i BRK's tværgående flekspulje

Reduktionen af puljen indebærer, at centrene kan få dækket lønudgifter ved ansættelse af nye medarbejdere i fleksjob i et år mod tidligere i op til to år.

EBBU-09 Fjerne pulje til ansættelse af voksen elever/lærlinge i BRK

Nedlæggelsen af puljen indebærer, at de enkelte centre selv skal bære den fulde udgift til elever/lærlinge, uanset om det er almindelige eller voksne lærlinge.

EBBU-10 Reduktion af busser fra 2 til 1 i beskæftigelsestilbuddene

Anvendelsen af busser i beskæftigelsestilbuddene omdisponeres, idet muligheden for kørsel til aktiviteter og virksomhedsbesøg reduceres.

EBBU-11 Lukning af borgerservice i Aakirkeby, Allinge, Hasle

Borgerservice i de tre byer, som har åbent hhv. 2, 1 og 1 gange pr. måned, lukkes og der vil fremover være Borgerservice i Rønne og Nexø.

EBBU-12 Reduceret åbningstid i Regionskommunens telefonomstilling

Åbningstiden i telefonomstillingen reduceres så der er åbent kl. 9:00-14:00 mandag til torsdag og kl. 9:00-12:00 fredag.

EBBU-15 Tilpasning af tid og sted for vieler til lovkrav

Administrative vieler udføres fra Landemærket 26 i Rønne indenfor normal åbningstid samt lørdage kl. 9:00-12:00. Vielerude på Bornholm, eller på andre tidspunkter, vil fortsat kunne finde sted efter aftale med en politiker.

EBBU-16 Reduceret tilskud til Business Center Bornholm

Rammen for tilskud til Business Center Bornholm reduceres, idet der skal forhandles en ny kontrakt med virkning fra 2023.

EBBU-14 Ophør af Erhvervstræf (tidl. Årets Virksomhed)

Bornholms Regionskommunes tilskud til arrangementet Erhvervstræf bortfalder.

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget***FKLU-01 Bortfald af tilskud til Bornholms Idrætsråd***

Tilskuddet til administration og aktiviteter indenfor Bornholms Idrætsråds område bortfalder.

FKLU-02 Sommernedlukning af alle kommunale idrætshaller

De kommunale haller i Rønne Nord, Søndermarkshallen, Svaneke, Hasle og Klemensker lukkes ned i skolernes sommerferie.

FKLU-03 Pulje til sommerferieaktiviteter for børn og unge

Kommunalbestyrelsen har i 2021 og 2022 afsat midler til sommerferieaktiviteter for børn, som afholdes i samarbejde med DGI-Bornholm og øens kulturinstitutioner. Disse aktiviteter videreføres.

FKLU-05 Oprydning af forurenset grund ved idrætsanlægget i Rønne syd

Grunden ryddes for træer hvor det er nødvendigt, miljøsaneres og efterlades som et grønt område, der årligt skal vedligeholdes.

Natur- og Miljøudvalget***NMPU-01 Overfladeberedskab i stedet for dykkerberedskab***

Der etableres et overfladeberedskab i regi af redningsberedskabet til erstatning for det tidligere dykkerberedskab.

NMPU-02 Uddyde flere kurser i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Beredskabet udbyder flere indtægtsgivende kurser til borgere og virksomheder.

NMPU-03 Forhøjelse af Beredskabets takster

Taksterne for tilslutning og drift af ABA-anlæg reguleres ud over almindelig fremskrivning.

NMPU-04 Årlige eftersyn på slangevinder i BRK

Hjemtagelse af eftersyn af slangevinder internt i BRK.

NMPU-05 Ændre nuværende kommuneabonnement med Falck Danmark A/S

Kommuneabonnementet ændres så det kommunale beredskab overtager leverancer af forbindsstoffer m.v.

NMPU-49 Tilpasning af stranddrift

Nedprioritering af vedligeholdelse af publikumsfaciliteter, renholdelse og tangrensning på strandene.

NMPU-06 Reduktion af midler til solcelleplanlægning

Det afsatte budgetbeløb i 2023 til arbejdet med strategisk forberedelse af etablering af solceller på Bornholm fjernes. Arbejdet udføres inden for de afsatte midler i 2022.

NMPU-07 Besparelse på færdselskampagner

Fremover arbejdes der alene med skolestartskampagner og ikke kampagner i forhold til blandt andet fart og alkohol i trafikken.

NMPU-08 Besparelse på trafiktællinger

Der gennemføres færre trafiktællinger end tidligere i de kommende år.

NMPU-09 Besparelse på matrikulære berigtigelser

Opgaven med matrikulære berigtigelser i relation til offentlige veje nedprioriteres.

NMPU-10 Skibsliften i Tejn Havn, sparet drift

Kommunen afhænder skibsliften i Tejn, hvorved driftsudgifterne til skibsliften bortfalder.

NMPU-11 Øgede driftsmidler til vedligeholdelse af de kommunale havne

Det afsatte budget til løbende drift og vedligehold af de 10 kommunale havne forhøjes, svarende til den fordobling af budgettet.

NMPU-12 Anlægsforslag til budget og afledte driftsomkostninger for Kjærenæsgrunden - Sonja Ferlow pavillon – Drift

Driftsudgifter til udstillingslokaler fra 2026.

NMPU-51 Ansøgning om støtte til udvikling af Svaneke Torv

Der afsættes midler i 2024 til kommunal understøttelse af projektudviklingen af Svaneke Torv.

NMPU-52 Ansøgning om støtte til sikring af havnen i Arnager

Der afsættes midler i 2023 som et tilskud til et rådgiverprojekt.

NMPU-13 Nedbringelse af byggesagsbehandlingstiden

Der afsættes ressourcer til af nedbringe byggesagsbehandlingstiden. Midlerne kan anvendes på tværs af afdelinger i forhold til hvor der er størst effekt.

NMPU-14 Byggesagsgebyr hæves fra 666 kr. til 857 kr. pr. time

Byggesagsgebyret hæves til 857 kr. pr. time i 2022-priser, hvilket udgør 887 kr. pr. time i 2023-priser.

NMPU-15 Veje – vejtilsyn

Tilsynsfrekvensen med kommunale veje nedjusteres svarende til ca. en halvering af frekvensen for tilsyn.

NMPU-16 Veje - Asfaltbelægninger – slidlag

Reduktion af vedligeholdelsen af kommunens asfaltveje, så færre veje renoveres med nyt asfaltslidlag.

NMPU-17 Veje – Grøfter

Reduktion i oprensning af kommunens grøfter langs de offentlige veje.

NMPU-18 Veje - Anden afvanding/ rørlagte grøfter

Reduktion i oprensning af skærvefaskiner, underløb og andre afvandingsanlæg på kommunens offentlige veje.

NMPU-19 Veje - autoværn

Renovering af kommunens autoværn holdes på et lavere niveau.

NMPU-20 Reduktion i budget til vinterberedskab

Reduktion af budgettet til vinterberedskab til et gennemsnit af niveauet for de sidste fem år.

NMPU-21 Øget hugst af kommunale skove (1000 m³)

Hugsten øges uden at gå på kompromis med certificeringen af kommunens skove (PEFC- og FSC-skovstandard).

NMPU-22 Optimeret flådestyring (drift, 20% besparelse)

Besparelse på bildrift på tværs af kommunens centre ved implementering af flådestyringssystem i 2023 og 2024 og deraf følgende reduktion af bilflåden med 20 pct.

NMPU-53 Salg af overflødigjorte biler

Som følge af reduktion af bilflåden med optimeret bilflådestyring sælges de biler der bliver overflødige.

NMPU-54 Betalingsparkering

Der indføres parkeringsordning i Rønne, Nexø, Gudhjem, Svaneke og Allinge. Der skal konkretiseres en model, der er økonomisk overkommeelig for bornholmere og dyrere for gæster.

NMPU-26 Lukning af 2 lejede toiletter i sommerhalvår

Mobiltoiletter ved Gudhjem Svømmehal og Krølle Bøllebar i sommerperioden opstilles ikke fremadrettet.

NMPU-27 Udbud af "Tømning af Tømmetanke" samt øvrig kloakservice

Der gennemføres et samlet udbud på tømning af tømmetanke/fedtudskillere ved de offentlige toiletter og bygninger.

NMPU-28 Udbud af elevatorservice

Der gennemføres et samlet udbud af service på elevatorer og lifte i de kommunale bygninger.

NMPU-29 Hjemtagelse af mindre maleropgaver

Der ansættes en maler i den interne håndværkerstab til varetagelse af mindre maleropgaver.

NMPU-30 Hjemtagelse af Intern håndværkersjak til løsning af mindre opgaver

Der ansættes to tømrere i den interne håndværkerstab til løsning af opgaver af mindre karakter.

NMPU-31 Ansætte en ventilationsservicemand

Der ansættes personale til at udføre service på ventilationsanlæg i de kommunale bygninger.

NMPU-32 Nedlæggelse af postruten "Øen Rundt"

Nedlæggelse af den daglige interne postomdeling til ni kommunale adresser. I stedet fordeles post én gang ugentligt.

NMPU-33 Nedjustering af rengøringsstandarden i børnehaverne i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferien

Rengøringsfrekvensen nedjusteres i de pågældende uger. Der vil fortsat blive gjort rent på toiletter og fejet gulve dagligt.

NMPU-34 Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28 + 29 + 30 samt uge 42 og vinterferie i de kommunale SFOér

Rengøringsfrekvensen nedjusteres i de pågældende uger. Der vil fortsat blive gjort rent på toiletter og fejet gulve dagligt.

NMPU-35 Ingen vikardækning på 1. fraværsdag på alle kommunale institutioner, hvor Rengøringsservice gør rent

Der bliver ikke gjort rent den første dag rengøringsmedarbejderen har sygefravær.

NMPU-37 Hjemtagelse af vinduespudsning på kommunale bygninger

Opgaven løses internt ved ansættelse af eget personale i Ejendomsservice.

NMPU-55 Lejeindtægt fra nye tilflytterboliger (drift)

Der etableres tilflytterboliger og herved opnås en lejeindtægt.

NMPU-39 Drift af Læringsmiljøer på de 6 bornholmske folkeskoler.

Der afsættes budget til servicering og drift af ventilationsanlæg m.m., som er etableret i forbindelse med opgradering af læringsmiljøer på skolerne.

NMPU-40 Drift af madskole på Paradisbakkeskolen

Der afsættes budget til øgede driftsudgifter som følge af etablering af køkkenfaciliteter på Paradisbakkeskolen.

NMPU-56 Drift af Almindingens mødested ved Rytterknægten (trailcenter)

Der afsættes midler til drift af trailcentret så de fysiske ramme vedligeholdes og renholdes, så brugerne kan anvende trailcentret året rundt.

NMPU-42 Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet – drift

Der afsættes budget til drift af en magasinbygning fra 2025.

NMPU-43 BAT Rute 7 og 8 reduceres med én omgang fra 5 til 4. De 5 omgange bibeholdes i højsæsonen, svarende til skolernes ferie

Reduktion af kørslen på ruten øen rundt.

NMPU-44 Reduktion af kørsel med bybus i weekenderne. Der køres ikke bybus fra lørdag eftermiddag til mandag morgen

Reduceret bybuskørsel i Rønne.

NMPU-57 BAT Reduktion af budget ved annullering af akkumuleret underskud

Det akkumuleredes underskud i BAT nulstilles med udgangen af 2022, og budgettet reduceres med det forudsatte afdrag. Der afsættes ekstra midler til drift af buspark frem til anskaffelsen af el-busser i 2024 og 2025.

NMPU-58 BAT-bestyrelse

Der oprettes en bestyrelse som kan følge BAT som kritisk og konstruktiv sparringspartner med henblik på at sikre fremdrift og bl.a. bistå med strategisk tænkning, struktur og kobling til den grønne mobilitetsstrategi.

NMPU-59 Køb af 2 x ti nye elbusser til BAT samt ladeinfrastruktur – drift

Der forventes en besparelse fra 2024 på driften af busser under forudsætning af indkøb af ti el-busser i 2024 og ti el-busser i 2025

Økonomi- og Klimaudvalget

ØKU-01 Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser

Den centrale pulje nedlægges og centrene skal selv afholde eventuelle udgifter til hjemmearbejdspladser.

ØKU-02 Reduktion af budgettet til revisionsudgifter

Budgettet reduceres så det afspejler niveauet for kontrakten på området.

ØKU-03 Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom

Den interne pulje til længerevarende sygdom vil fremover alene være finansieret ved indbetalinger fra centrene.

ØKU-04 Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt

Der opnormeres med en medarbejder i Center for Økonomi og Personale med henblik på øget controlling af fx mellemkommunale refusioner, indkøb og overholdelse af frister i sygefraværssager.

ØKU-05 Reduktion i budget til ekstern bistand

Budgettet til ekstern bistand reduceres med ca. 3 pct.

ØKU-06 Besparelse på Europe Direct

Driftstilskuddet fra EU øges med en ny flerårig kontakt ligesom driftstilskuddet til det bornholmske kontaktpunkt for EU's South Baltic program øges.

ØKU-07 Nedlæggelse af central fundraiserfunktion

Den centrale fundraiserfunktion nedlægges. Funktionen blev besluttet i januar 2022 men er ikke blevet etableret.

ØKU-08 Pulje til HovedMED-repræsentanter

Centrene kompenseres ikke fremadrettet for medarbejderrepræsentanters deltagelse i HovedMED.

ØKU-09 Whistleblowerordning tilpasning til faktisk udgiftsniveau

Udgiften til drift af whistleblowerordningen er blevet lavere end forudsat i forbindelse med beslutningen om ordningen.

ØKU-10 Tilpasning af puljen til længerevarende uddannelse til ledere

Udgifter til uddannelse af ledere afholdes fremover fuldt ud af de enkelte centre.

ØKU-11 Nedlæggelse af projektlederstilling til samling på færre matrikler

Den midlertidige projektlederstilling nedlægges.

ØKU-28 Nedlæggelse af 2 stillinger i Plan og Udvikling

Rammebesparelse på to årsværk i Plan og Udvikling i Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat.

ØKU-12 SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)

Den eksisterende løsning udfases og opgaverne implementeres i en anden eksisterende løsning.

ØKU-13 Opsigelse af supportaftale

Aftale om eksterne support på avancerede spørgsmål til Microsoft produkter, særlige Office pakken, opsiges.

ØKU-14 Udfasning af support software

Løsningen med fjersupport af elever og andre ikke administrative brugere udfases, idet der er en anden løsning til formålet.

ØKU-15 Udfasning af elektronisk fax løsning

Muligheden for at sende og modtage elektronisk fax nedlægges, bl.a. fordi det ikke er en sikker måde at udveksle data på.

ØKU-16 Udfasning af softwareløsning

Løsning til logning og fejlsøgning udfases.

ØKU-17 CapaSystems Software

Udfasning af eksisterende løsning til udrulning af software, idet der implementeres en anden løsning som er indeholdt i eksisterende kontrakter.

ØKU-18 Udvidelse af levetid på administrative pc'er

Frekvensen på udskiftning af administrative pc'er forlænges fra 5 til 6 år og fra 4 til 6 år for kommunalbestyrelsесmedlemmer.

ØKU-19 MOCH E-learning Platform

E-learning platform til GDPR og andet sikkerheds undervisning for hele kommunen udfases og løsningsindhold flyttes til eksisterende fælle e-learning platform.

ØKU-20 Reduktion af ekstern assistance på telefonisystem

Opkvalificere af it-teknikere i kommunen betyder, at behovet for ekstern teknisk assistance til kommunens fastnettelefoni kan reduceres.

ØKU-21 Udvidet levetid på Ipads i skolerne (0. - 5. kl.)

Frekvensen på udskiftning af iPads i skolerne forlænges fra 3 til 5 år.

ØKU-22 Om lægning af transport

En af It og digitaliserings el-biler udskiftes med en el-ladcykel, som kan benyttes inden for Rønnes bygrænse.

ØKU-23 Udskiftning af centralt netværksudstyr og trådløst netværksudstyr

Udskiftningen af centralt netværksudstyr og trådløst udstyr i administrationen udskydes i ét år.

ØKU-24 Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget

Budgettet til kommunalbestyrelsens vederlag, rejser, møder og uddannelse reduceres svarende til 4,1 pct. af budgettet.

ØKU-25 Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget

Budgettet til Ungerådets aktiviteter reduceres svarende til 43 pct. af budgettet.

ØKU-26 Ældrerådet - rammebesparelse

Ældrerådet skal selv finde besparelsen inden for eget budget.

ØKU-29 Reduktioner af abonnementer til politikere

Forslaget indebærer, at politikernes abonnementer på Altinget.dk og bladet Danske Kommuner opsiges.

ØKU-30 Afholdelse af politiske møde i BRK-lokaler

Samtlige af kommunalbestyrelsens møder og temamøder afholdes i kommunale mødelokaler.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Indtægterne fra finansiering i 2023 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2023. 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 2023:

Mio. kr., årets priser	2023	2024	2025	2026
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	6.896.355			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		6.995.458	7.126.459	7.346.601

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2023:

Mio. kr., årets priser	2023	2024	2025	2026
Samlede grundværdier	5.799,8	5.933,9	6.100,0	6.270,8
Heraf produktionsjord	1.048,8	1.049,8	1.050,9	1.051,9

Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2023 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2022.

Grundskylden er 34,00 promille, hvilket er uændret i forhold til 2022.

Dækningsafgift af statslige ejendomme samt regionens og andre kommuners ejendomme opkræves med samme beløb som i 2022 som fastsat ved lov.

Skatteindtægter

Samlet giver de forskellige skattekilder et provenu i 2023 på 1.997,5 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2023	2024	2025	2026
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.806,0	-1.832,0	-1.866,3	-1.923,9
Selskabsskat	-18,6	-14,0	-14,0	-14,0
Anden skat pålignet visse indkomster	-1,4			
Grundskyld	-168,7	-173,2	-177,9	-182,7
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Skatter i alt	-1.997,5	-2.021,9	-2.060,9	-2.123,3

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2023 på 1.141,8 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2023	2024	2025	2026
Udligning	-363,9	-397,9	-431,9	-457,3
Statstilskud	-498,0	-511,1	-541,2	-559,3
Udligning af selskabsskat	-25,4	-38,9	-30,1	-29,2
Udligning af dækningsafgift vedr. off. Ejendomme	-0,3	-0,4	-0,4	-0,4
Momsudligning	0,8	0,8	0,8	0,8
Udligning vedr. udlændinge	8,0	7,7	7,8	8,0
Særlige tilskud	-262,6	-266,3	-271,7	-277,3
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-1.141,8	-1.206,5	-1.267,0	-1.315,1

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 bruttoanlægsramme.

Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 26,9 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetalning.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2023	2024	2025	2026
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-82,0	-35,0	-35,0	-35,0
§21 tilskud – Ø-kommuner	-53,3	-54,9	-56,6	-58,4
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-16,5	-17,0	-17,5	-18,0
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3,2	-3,2	-3,3	-3,4
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-8,0	-8,2	-8,4	-8,7
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-10,7	-11,0	-11,3	-11,6
Tilskud til værdig ældrepleje	-11,2	-11,5	-11,9	-12,2
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1,1	-1,1	-1,1	-1,2
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-71,9	-74,0	-76,1	-78,3
Finansieringstilskud	-36,3	-36,3	-36,3	-36,3
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-15,5	-14,0	-14,0	-14,0
Særlige tilskud i alt	-309,6	-266,3	-271,7	-277,3

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning fået tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 82 mio. kr. i 2023. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der kan opnås et tilskud på 35 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Optagelse af lån

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

Mio. kr., årets priser	2023	2024	2025	2026
Lån til energirenovering	-3,0	-3,0		
Lån til finansiering af indefrysning af stigningen i grundskyld 2021 - 2023	-19,0			
Generelle lån	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-32,0	-13,0	-10,0	-10,0

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensationer for 2023, men har af Indenrigs- og Boligministeriet fået afslag på ansøgningen.

Økonomisk styring

1 Generelt

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

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

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

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

2 Bevillinger

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

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

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

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

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

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

2.1 Bevillingsniveau

Driftsbudgettet i Bornholms Regionskommune er opdelt på 26 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 bevillingsniveaueret 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 Indenrigs- og Boligministeriets 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 Indenrigs- og Boligministeriets kontoplan.

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

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

2.4 Finansieringsbevillinger

Bevillinger til finansielle poster gives i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets bestemmelser som bruttobevillinger.

Bevillingerne gives til Økonomi- og Klimaudvalget.

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 bevilinger, 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 Klimaudvalget 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

I henhold til den kommunale styrelseslov er driftsbevillinger og rådighedsbeløb til anlæg ét-årige og bortfalder ved regnskabsårets afslutning. Budgetoverførsler til næste budgetår kræver derfor, at kommunalbestyrelsen hvert år tager stilling til, om de overførte budgetbeløb kan genbevilges i det nye budgetår.

Adgangen til at overføre overskud og 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 og hensigtsmæssig som muligt. Adgangen skal desuden tilgodese behovet for styring af kommunens samlede økonomi.

3.1 Driftsbevilling

Generelt

Overførselsadgangen omfatter som udgangspunkt alle driftsbevillinger, idet overførselsadgangen gælder kun for den overførbare del af bevillingen.

Den enkelte bevilling kan opdeles i op til tre opdelinger:

1. Overførbare områder, hvor der kan overføres overskud på op til 5 pct. af bevillingen mens underskud overføres fuldt ud. Der kan overføres budgetbeløb ud over 5 pct. efter konkret beslutning.
2. Områder med særlig overførselsadgang, hvor overskud og underskud overføres fuldt ud. Disse områder er kendetegnet ved, at de skal balancere over flere budgetår eller dækker over afgrænsede opgaver, som gennemføres over flere budget, fx projekter.
3. Ikke-overførbare områder, hvor overskud og underskud ikke overføres. Disse områder er typisk uden for serviceudgifterne eller er områder, hvor udgifterne bestemmes af lovgivning eller beslutninger, der definerer udgiftens størrelse fra eksternt hold.

Overførsel af overskud

På de overførbare områder kan der automatisk overføres overskud på op til 5 pct. af det korrigerede netto-budget for det overførbare område ekskl. overførsler fra tidligere.

For bevillinger med væsentlige indtægter beregnes overførselsadgangen dog af bruttoudgifterne i regnskabet. Dette vedrører bevillingerne 54 Vej og Park, 56 DeViKa og 63 Folkemødet.

Der fastsættes en nedre grænse, således at der altid kan overføres op til 300.000 kr. på en bevilling, uanset at 5 pct. af bevillingen udgør et lavere beløb. Det svarer til en budgetramme på 6 mio. kr.

Der er adgang til fuldt ud at overføre budgetbeløb, der er disponeret i et forpligtende udbud, hvor leverancen er forsinkel og fakturaen ikke modtages før i det kommende budgetår. Formål med udbuddet, det disponerede beløb og det forventede leveringstidspunkt oplyses til Økonomi og Personale og godkendes af Økonomichefen løbende og senest ultimo februar året efter regnskabsåret. Tilsvarende gør sig gældende ved større indkøb, hvor leveringstidspunktet udskydes uden centeret har indflydelse på det.

Ved beregningen af overførselsgrænsen trækkes det anmeldte beløb fra nettobevillingen inden beregningen af de 5 pct.

Centercheferne har mulighed for at anmode om at overføre yderligere overskud ud over grænsen ved at redegøre dels for formålet med overførslen og dels for, hvordan overskuddet er fremkommet. Der skal ligeledes redegøres for, hvorfor overførslen til det pågældende formål ikke kan holdes inden for grænsen på 5 pct. Redegørelsen er grundlag for direktionens indstilling til fagudvalgene om overførelse ud over 5 pct.

Overførsel af underskud

Underskud overføres ubegrænset til næste års budget. Ved underskud større end 2 pct. af bevillingen, skal centerchefen redegøre for årsagen til underskuddet, samt hvilke tiltag centerchefen vil iværksætte for at nedbringe underskuddet. Der udformes en realiserbar genopretningsplan af en varighed på maksimalt 2 år, som godkendes af direktionen. Genopretningsplanen forelægges for fagudvalget, som godkender eventuelle ændringer i serviceniveauet.

Såfremt underskuddet ikke kan nedbringes inden for to år, forelægges sagen for det pågældende fagudvalg med henblik på indstilling til kommunalbestyrelsen om, hvad der skal ske i forhold til afvikling af underskuddet. Sagen skal indeholde en realistisk vurdering af, om det er muligt at hente underskuddet inden for de eksisterende budgetrammer, eller om beløbet skal "eftergives" og budgettet tilpasses til det ønskede serviceniveau.

Sager af denne karakter skal principielt forelægges fagudvalgene så snart der er udsigt til underskud større end 2 pct. og skal ikke afvente kommunalbestyrelsens behandling af budgetoverførselssagen i april.

Områder med særlig overførselsadgang

Som udgangspunkt overføres over- og underskud på disse områder fuldt ud. Områderne kommenteres i overførelssagen til fagudvalgene til udvalgenes orientering.

Generelt

Med udgangspunkt i regionskommunens generelle økonomiske situation foretager Økonomi og Personale, i samarbejde med direktionen, en konkret vurdering af centerchefens redegørelse om overførelsel af overskud ud over 5 pct. eller overførelsel af underskud ud over 2 pct. Vurderingen indgår i overførelssagerne til fagudvalgene og kommunalbestyrelsen.

3.2 Rådighedsbeløb

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

Som udgangspunkt pristalsreguleres overførte rådighedsbeløb vedr. byggerier i henhold til byggeindekset og overførte rådighedsbeløb vedr. vejanlæg pristalsreguleres i henhold til anlægsindekset for veje.

Dog pristals-reguleres der ikke på anlægsarbejder hvor der foreligger et fast tilbud, eller for rådighedsbeløb hvor der endnu ikke er givet anlægsbevilling. Økonomi og Personale kan konkret vurdere, at rådighedsbeløb ikke pristalsreguleres af andre årsager, fx hvis der er tale om anlægstilskud eller hvis en anlægsbevilling er godkendt på et af årets sidste møder i kommunalbestyrelsen.

3.3 Øvrige bevillinger

På bevilling 95 Optagelse af lån overføres restbudgettet som udgangspunkt fuldt ud, idet lån for året optages inden udgangen af april i det følgende år. Budgetoverførslen reduceres dog, såfremt kommunalbestyrelsen har besluttet ikke at optage lån som forudsat.

På bevilling 93 Afdrag på udlån overføres restbudgettet fuldt ud for afsatte beløb til udlån. Det vedrører fx indskud i Landsbyggefonden og tilsagn om kapitaltilførsler til boligselskaber.

For de øvrige bevillinger vedr. renter, afdrag og finansiering kan budgetbeløb overføres efter konkret vurdering, hvis et afsat budgetbeløb til et konkret formål ikke er afholdt, fx hvis et lån først indfries på et senere tidspunkt end forudsat.

3.4 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 forenlig med centrets status som kommunal virksomhed og i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes overordnede politik og praksis på området.

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

5 Ledelsesinformation

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

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

6 Budgetopfølgning

Budgetopfølgningen skal sikre:

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

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

Der udarbejdes månedligt fokusopfølgninger på udvalgte områder, som forelægges Økonomi- og Klimaudvalget. 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 Klimaudvalget fastlægger, hvilke områder der skal være omfattet af fokusopfølgningen.

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

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

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

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

6.1 Budgetkontrol

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

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

7 Årets gang i økonomistyringen

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

7.1 Budget-/styringsgrundlaget

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

7.2 Budgetopfølgninger

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

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

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

7.3 Budgetlægningen

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

7.4 Centercheferne

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

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

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

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

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

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

7.5 Direktionen

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

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

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

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

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

7.6 Fagudvalgene

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

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

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

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

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 Klimaudvalget.

7.7 Økonomi- og Klimaudvalget

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

Økonomi- og Klimaudvalgets erklæring vedrørende budgetændringer skal foreliggende, før sagen kan behandles i kommunalbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har bemyndiget Økonomi- og Klimaudvalget 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 Klimaudvalget 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 Klimaudvalget, jf. dog delegationen til Økonomi- og Klimaudvalget ovenfor.

Bilag 1: Oversigt over bevillinger

Oversigt over bevillingernes fordeling på udvalg og hvem der administrerer bevillingerne

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

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt	52
Investeringsoversigt	53
Driftsoversigt pr. center	54
Hovedoversigt	56
Sammendrag af budgettet	58
Tværgående artsoversigt	62
Takster og gebyrer i 2023	64
Den kirkelige ligning	86
Specifikationer til budgettet	87

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	189.145.711	-52.628.502	136.517.209
Børn og familie	Bev.netto	239.868.786	-19.783.844	220.084.942
Undervisning	Bev.netto	319.209.855	-638.364	318.571.491
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	419.028.773	-32.628.709	386.400.064
Psykiatri og handicap	Bev.netto	264.998.951	-47.420.509	217.578.442
Sundhed	Bev.netto	444.152.067	-9.042.260	435.109.807
Sociale ydelser	Bev.netto	475.676.339	-13.618.622	462.057.717
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget				
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	679.529.988	-206.759.892	472.770.096
Erhverv og bolig	Bev.netto	21.893.145	-5.300.000	16.593.145
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget				
Kultur og fritid	Bev.netto	51.389.633	-5.007.910	46.381.723
Biblioteker	Bev.netto	15.116.063	-814.012	14.302.051
Idrætsområder	Bev.netto	8.288.896	-586.024	7.702.872
Natur-, Miljø- og Planudvalget				
Beredskab	Bev.netto	13.467.193	-1.861.735	11.605.458
Teknik, natur og miljø	Bev.netto	50.781.289	-24.195.564	26.585.725
Byg, plan og klima	Bev.netto	17.299.614	-3.025.821	14.273.793
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	74.597.576	-11.134.653	63.462.923
Vej og park	Bev.netto	14.889.338	-16.675.910	-1.786.572
Ejendomme og service	Bev.netto	117.983.070	-37.873.524	80.109.546
DeViKa	Bev.netto	7.440.607	-6.877.508	563.099
Kollektiv trafik	Bev.netto	57.083.620	-25.250.300	31.833.320
Affaldshåndtering	Bev.netto	134.962.616	-140.176.725	-5.214.109
Økonomi- og Klimaudvalget				
Økonomi og personale	Bev.netto	70.297.408	-6.729.357	63.568.051
Administration	Bev.netto	34.990.777	-495.670	34.495.107
It og digitalisering	Bev.netto	66.888.117	0	66.888.117
Folkemødet	Bev.netto	5.104.210	-2.742.458	2.361.752
Politikere	Bev.netto	8.258.153	0	8.258.153
Drift og refusion i alt		3.802.341.795	-671.267.873	3.131.073.922

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfudsudvalget	Råd.beløb	16.390.100	0	16.390.100
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Råd.beløb	52.517.200	-4.393.000	48.124.200
Økonomi- og Klimaudvalget	Råd.beløb	9.000.000	-11.022.500	-2.022.500
Anlæg i alt			77.907.300	-15.415.500
Finansiering, hele kr.			62.491.800	

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi- og Klimaudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto	490.000	-4.946.300	-4.456.300
Renteudgifter	Bev.brutto	2.250.700		2.250.700
Afdrag på udlån	Bev.brutto		21.720.000	21.720.000
Afdrag på lån	Bev.brutto	44.707.690		44.707.690
Optagelse af lån	Råd.netto		-32.000.000	-32.000.000
Tilskud og ud ligning	Bev.brutto	19.652.000	-1.207.692.000	-1.188.040.000
Skatter	Bev.brutto	1.213.000	-1.998.701.000	-1.997.488.000
Øvrige balanceforskydninger			-40.259.812	-40.259.812
<i>Heraf forbrug af kassebeholdning</i>			-39.993.812	-39.993.812
Finansiering i alt		68.313.390	-3.261.879.112	-3.193.565.722

INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i 1.000 kr. brutto 2023-prisniveau	U/I	Budget 2023	Budget- overslag 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin	U	3.320	2.905		
Idrætscenter i Snogebæk, etableringstilskud	U			6.225	
Renoveringspulje til selvejende haller	U	834	834	834	
Bornholms Museum, anlægstilskud	U	11.186	5.814		
Rønne Stadion Nord, renovering af atletikanlæg	U	1.050			
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
Disponibel anlægspulje, veje og broer	U	12.093	12.093	12.093	17.178
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	U	545			
Kystsikring ved Kjærenæsgrunden	U	50		1.770	
Disponibel anlægspulje, havne	U	2.985	3.318	3.318	3.318
Anlæg af cykelsti på Torneværksvej	U	959			
Anlæg af cykelsti på Torneværksvej	I	-3.340			
Optimeret flådestyring	U	1.010	1.010		
Etablering af P-plads ved Kjærenæsgrunden	U	250		2.730	
Kabellægning af gadebelysning i Nexø	U	3.500			
ESCO, energirenovering kommunale bygninger, fase 3	U	3.000	3.000		
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	4.734	4.734	4.734	4.734
Etablering af tilflytterboliger	U	300	300		
Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet	U		4.995		
Bornholms Museum, lovliggørelse bygn., administration	U	3.000			
Paradisbakkeskolen, tilbygning	U		2.500	2.600	
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.396	1.396	1.396	1.396
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	U	759	759	759	759
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U		10.889	9.685	
Børnehuset Trilobitten, udvidelse/ombygning	U	6.087			
Ungehuset, ombygning	U	2.000	2.000		
Opgradering af Hjemmeplejens lokaler i Allinge	U	2.500			
Kommandanthøj, midlertidige pladser/pavilloner	U	1.128			
Kommandanthøj, demontering af pavilloner	U				400
Stenbanen, demontering af pavilloner	U			450	
Adm. Ullasvej, udskiftning af vinduer	U	2.089			
BAT, køb af el-busser og etablering af ladeinfrastruktur	U		51.000	51.000	
BAT, tilskud fra Trafikstyrelsen til køb af el-busser	I		-15.300	-15.300	
Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt	U	1.100			
Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt	I	-632			
Nexø, områdefornyelsesprojekt	U	733	1.832		
Nexø, områdefornyelsesprojekt	I	-421	-1.053		
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt	U	1.800			
Rønne, Byens Hus/Tvær på Tværs	U		5.000	5.000	
Anvendelse af Remisen til træbådelaug	U	500			
Områdefornyelse, nye projekter	U			1.833	1.833
Områdefornyelse, nye projekter	I			-1.100	-1.100
Økonomi- og Klimaudvalget					
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U	2.000	5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-5.723	-6.423	-6.423	-6.423
Rønne Syd, etape 3, anlæg af stamvej	U	7.000	7.000		
Rønne Syd, etape 3, salg af byggegrunde	I	-3.000	-3.200	-3.200	
Salg af restgrunde, afsluttede udstykn.	I	-2.300			
		<i>Udgifter i alt</i>	77.907	126.379	109.426
		<i>Indtægter i alt</i>	-15.416	-25.976	-26.022
		<i>I alt netto</i>	62.492	100.403	83.404
					27.929

Note: Sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	3.802.341.795	-671.267.873	3.131.073.922
Center for Børn og Familie	429.014.497	-72.412.346	356.602.151
Børne- og Skoleudvalget	429.014.497	-72.412.346	356.602.151
Dagpasning	189.145.711	-52.628.502	136.517.209
Dagpasning med overførselsadgang	183.248.763	-52.628.502	130.620.261
Dagpasning med særskilt overførselsadgang	5.896.948		5.896.948
Børn og familie	239.868.786	-19.783.844	220.084.942
Børn og familie med overførselsadgang	239.868.786	-19.783.844	220.084.942
Center for Skole	319.209.855	-638.364	318.571.491
Børne- og Skoleudvalget	319.209.855	-638.364	318.571.491
Undervisning	319.209.855	-638.364	318.571.491
Undervisning med overførselsadgang	319.209.855	-638.364	318.571.491
Center for Ældre	419.028.773	-32.628.709	386.400.064
Social- og Sundhedsudvalget	419.028.773	-32.628.709	386.400.064
Ældre	419.028.773	-32.628.709	386.400.064
Ældre med overførselsadgang	419.028.773	-32.628.709	386.400.064
Center for Psykiatri og Handicap	264.998.951	-47.420.509	217.578.442
Social- og Sundhedsudvalget	264.998.951	-47.420.509	217.578.442
Psykiatri og handicap	264.998.951	-47.420.509	217.578.442
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	255.777.044	-46.598.824	209.178.220
Psykiatri og handicap med særskilt overførselsadgang	910.232		910.232
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	8.311.675	-821.685	7.489.990
Center for Sundhed og Forebyggelse	444.152.067	-9.042.260	435.109.807
Social- og Sundhedsudvalget	444.152.067	-9.042.260	435.109.807
Sundhed	444.152.067	-9.042.260	435.109.807
Sundhed med overførselsadgang	170.007.174	-7.784.808	162.222.366
Sundhed med særskilt overførselsadgang	22.514.798		22.514.798
Sundhed uden overførselsadgang	251.630.095	-1.257.452	250.372.643
	1.155.206.327	-220.378.514	934.827.813
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	1.155.206.327	-220.378.514	934.827.813
Social- og Sundhedsudvalget	475.676.339	-13.618.622	462.057.717
Sociale ydelser	475.676.339	-13.618.622	462.057.717
Sociale ydelser uden overførselsadgang	475.676.339	-13.618.622	462.057.717
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	679.529.988	-206.759.892	472.770.096
Uddannelse og beskæftigelse	679.529.988	-206.759.892	472.770.096
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	81.622.570	-10.428.702	71.193.868
Uddannelse og beskæftigelse med særskilt overførsels.	6.758.882		6.758.882
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	591.148.536	-196.331.190	394.817.346
Center for Natur, Miljø og Fritid	274.005.690	-172.641.970	101.363.720
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	74.794.592	-6.407.946	68.386.646
Kultur og fritid	51.389.633	-5.007.910	46.381.723
Kultur og fritid med overførselsadgang	50.229.837	-5.007.910	45.221.927
Kultur og fritid med særskilt overførselsadgang	1.159.796		1.159.796
Biblioteker	15.116.063	-814.012	14.302.051
Biblioteker med overførselsadgang	15.116.063	-814.012	14.302.051
Idrætsområder	8.288.896	-586.024	7.702.872
Idrætsområder med overførselsadgang	8.288.896	-586.024	7.702.872

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Natur-, Miljø- og Planudvalget	199.211.098	-166.234.024	32.977.074
Beredskab	13.467.193	-1.861.735	11.605.458
Beredskab med overførselsadgang	13.467.193	-1.861.735	11.605.458
Teknik, natur og miljø	50.781.289	-24.195.564	26.585.725
Teknik, natur og miljø med overførselsadgang	40.401.310	-17.408.190	22.993.120
Teknik, natur og miljø med særligt overførselsadgang	7.096.515	-6.787.374	309.141
Teknik, natur og miljø uden overførselsadgang	3.283.464		3.283.464
Affaldshåndtering	134.962.616	-140.176.725	-5.214.109
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	134.962.616	-140.176.725	-5.214.109
Center for Ejendomme og Drift	271.994.211	-97.811.895	174.182.316
Natur-, Miljø- og Planudvalget	271.994.211	-97.811.895	174.182.316
Veje, parker og anlæg	74.597.576	-11.134.653	63.462.923
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	58.316.869	-7.077.639	51.239.230
Veje, parker og anlæg med særligt overførselsadgang	16.280.707	-4.057.014	12.223.693
Vej og park	14.889.338	-16.675.910	-1.786.572
Vej og park med overførselsadgang	14.889.338	-16.675.910	-1.786.572
Ejendomme og service	117.983.070	-37.873.524	80.109.546
Ejendomme og service med overførselsadgang	106.872.217	-10.813.503	96.058.714
Ejendomme og service uden overførselsadgang	11.110.853	-27.060.021	-15.949.168
Devika	7.440.607	-6.877.508	563.099
Devika med overførselsadgang	7.440.607	-6.877.508	563.099
Kollektiv trafik	57.083.620	-25.250.300	31.833.320
Kollektiv trafik med overførselsadgang	57.083.620	-25.250.300	31.833.320
Center for Økonomi og Personale	70.297.408	-6.729.357	63.568.051
Økonomi- og Klimaudvalget	70.297.408	-6.729.357	63.568.051
Økonomi og personale	70.297.408	-6.729.357	63.568.051
Økonomi og personale med overførselsadgang	41.140.400	-604.422	40.535.978
Økonomi og personale uden overførselsadgang	29.157.008	-6.124.935	23.032.073
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat	154.434.016	-11.563.949	142.870.067
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	21.893.145	-5.300.000	16.593.145
Erhverv og bolig	21.893.145	-5.300.000	16.593.145
Erhverv og bolig med overførselsadgang	682.171		682.171
Erhverv og bolig med særligt overførselsadgang	19.062.858	-5.300.000	13.762.858
Erhverv og bolig uden overførselsadgang	2.148.116		2.148.116
Natur-, Miljø- og Planudvalget	17.299.614	-3.025.821	14.273.793
Byg, plan og klima	17.299.614	-3.025.821	14.273.793
Byg, plan og klima med overførselsadgang	16.935.198	-3.025.821	13.909.377
Byg, plan og klima med særligt overførselsadgang	364.416		364.416
Økonomi- og Klimaudvalget	115.241.257	-3.238.128	112.003.129
Administration	34.990.777	-495.670	34.495.107
Administration og it med overførselsadgang	32.545.435	-495.670	32.049.765
Administration og it uden overførselsadgang	2.445.342		2.445.342
It og digitalisering	66.888.117		66.888.117
It og digitalisering med overførselsadgang	66.888.117		66.888.117
Folkemødet	5.104.210	-2.742.458	2.361.752
Folkemødet med overførselsadgang	5.104.210	-2.742.458	2.361.752
Politikere	8.258.153		8.258.153
Politikere med overførselsadgang	6.741.843		6.741.843
Politikere med særligt overførselsadgang	549.501		549.501
Politikere uden overførselsadgang	966.809		966.809

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	89.673	-62.931 -23	89.241	-62.931 -23
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	134.980	-140.857	134.970	-140.857
02 Transport og infrastruktur	147.692	-55.397	141.713	-55.397
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	493.816	-24.551 -2.541	487.670	-24.354 -2.541
04 Sundhedsområdet	277.806	-140	278.416	-140
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	2.287.426	-361.393 -214.397	2.302.333	-354.878 -214.617
06 Fællesudgifter og administration Heraf refusion	370.949	-25.998	366.549	-25.798
A. Driftsvirksomhed i alt	3.802.342	-671.268	3.800.892	-664.356
Heraf refusion		-216.961		-217.181
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	24.166	-12.076	31.861	-10.676
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	21.392	-3.340	67.421	-15.300
03 Undervisning og kultur	18.545		14.208	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.715		12.889	
06 Fællesudgifter og administration	2.089			
B. Anlægsvirksomhed i alt	77.907	-15.416	126.379	-25.976
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			114.165	-20.265
C. Renter	2.741	-4.946	2.587	-4.686
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		21.454		5.054
D. Finansforskydninger i alt		21.454		5.054
E. Afdrag på lån	44.708		36.542	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	3.927.697	-670.176	4.080.565	-710.228
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-39.994		-129.695
Optagelse af lån		-32.000		-13.000
Tilskud og ud ligning	18.902	-1.207.692	18.865	-1.225.357
Refusion af købsmoms	750		750	
Skatter	1.213	-1.998.701	1.226	-2.023.126
F. Finansiering i alt	20.865	-3.278.387	20.841	-3.391.178
Balance	3.948.562	-3.948.562	4.101.406	-4.101.406

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion	89.207	-62.931 -23	89.207	-62.931 -23
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	134.961	-140.857	134.951	-140.857
02 Transport og infrastruktur	140.214	-55.397	139.332	-55.397
03 Undervisning og kultur Heraf refusion	485.544	-24.444 -2.541	487.266	-24.498 -2.541
04 Sundhedsområdet	279.037	-140	279.064	-140
05 Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion	2.321.817	-355.106 -214.845	2.338.374	-355.106 -214.845
06 Fællesudgifter og administration Heraf refusion	367.591	-25.698	364.747	-25.598
A. Driftsvirksomhed i alt	3.818.371	-664.573	3.832.941	-664.527
Heraf refusion		-217.409		-217.409
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	16.566	-10.722	11.566	-7.522
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	70.911	-15.300	20.496	
03 Undervisning og kultur	11.814		2.989	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	10.135		400	
06 Fællesudgifter og administration				
B. Anlægsvirksomhed i alt	109.426	-26.022	35.451	-7.522
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	232.088	-41.162	350.603	-61.045
C. Renter	2.709	-4.425	2.838	-4.174
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		3.554		684
D. Finansforskydninger i alt		3.554		684
E. Afdrag på lån	37.006		36.419	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	4.199.599	-732.628	4.258.252	-736.584
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-129.864		-74.067
Optagelse af lån		-10.000		-10.000
Tilskud og udligning	19.230	-1.286.226	19.612	-1.334.681
Refusion af købsmoms	750		750	
Skatter	1.244	-2.062.105	1.262	-2.124.544
F. Finansiering i alt	21.224	-3.488.195	21.624	-3.543.292
Balance	4.220.823	-4.220.823	4.279.876	-4.279.876

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.587	-1.372	2.587	-1.372
25 Faste ejendomme	40.779	-39.545	40.795	-39.545
28 Fritidsområder	5.162		5.162	
32 Fritidsfaciliteter	275	-36	63	-36
38 Naturbeskyttelse	10.392	-5.705	10.392	-5.705
48 Vandløbsvæsen	580		580	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.635		3.635	
55 Diverse udgifter og indtægter	12.786	-14.387	12.786	-14.387
58 Redningsberedskab	13.477	-1.862	13.242	-1.862
00 Refusion i alt		-23		-23
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	89.673	-62.931	89.241	-62.931
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	177	-680	168	-680
38 Affaldshåndtering	134.803	-140.177	134.803	-140.177
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	134.980	-140.857	134.970	-140.857
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	16.113	-22.172	13.017	-22.172
28 Kommunale veje	60.295	296	59.870	296
32 Kollektiv trafik	59.120	-25.250	56.771	-25.250
35 Havn	12.163	-8.270	12.056	-8.270
02 Transport og infrastruktur i alt	147.692	-55.397	141.713	-55.397
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	408.110	-18.200	402.313	-18.003
30 Ungdomsuddannelser	12.621		12.666	
32 Folkebiblioteker	18.656	-814	18.649	-814
35 Kulturel virksomhed	29.929	-1.694	29.774	-1.694
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.499	-1.303	24.269	-1.303
03 Refusion i alt		-2.541		-2.541
03 Undervisning og kultur i alt	85.705	-6.352	85.357	-6.352
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	277.806	-140	278.416	-140
04 Sundhedsområdet i alt	277.806	-140	278.416	-140
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	190.801	-40.265	195.045	-33.530
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	165.797	-927	157.648	-927
30 Tilbud til ældre	567.957	-43.943	579.791	-43.943
38 Tilbud til voksne med særlige behov	296.233	-20.221	296.681	-20.221
46 Tilbud til udlændinge	21.567	-6.236	18.997	-6.236
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	433.394	-5.803	443.506	-5.803
57 Kontante ydelser	281.968	-968	280.891	-968
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	262.363	-26.187	262.282	-26.187
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	60.890	-2.447	61.036	-2.447
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.457		6.457	
05 Refusion i alt		-214.397		-214.617
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.096.625	-321.129	2.107.289	-321.349

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.587	-1.372	2.587	-1.372
25 Faste ejendomme	40.868	-39.545	40.868	-39.545
28 Fritidsområder	5.162		5.162	
32 Fritidsfaciliteter	63	-36	63	-36
38 Naturbeskyttelse	10.392	-5.705	10.392	-5.705
48 Vandløbsvæsen	580		580	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.528		3.528	
55 Diverse udgifter og indtægter	12.786	-14.387	12.786	-14.387
58 Redningsberedskab	13.242	-1.862	13.242	-1.862
00 Refusion i alt		-23		-23
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	89.207	-62.931	89.207	-62.931
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	158	-680	148	-680
38 Affaldshåndtering	134.803	-140.177	134.803	-140.177
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	134.961	-140.857	134.951	-140.857
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	13.184	-22.172	13.184	-22.172
28 Kommunale veje	59.817	296	59.846	296
32 Kollektiv trafik	54.828	-25.250	53.913	-25.250
35 Havn	12.386	-8.270	12.389	-8.270
02 Transport og infrastruktur i alt	140.214	-55.397	139.332	-55.397
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	400.248	-18.092	402.271	-18.146
30 Ungdomsuddannelser	12.666		12.666	
32 Folkebiblioteker	18.649	-814	18.649	-814
35 Kulturel virksomhed	29.703	-1.694	29.703	-1.694
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	24.278	-1.303	23.977	-1.303
03 Refusion i alt		-2.541		-2.541
03 Undervisning og kultur i alt	85.296	-6.352	84.995	-6.352
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	279.037	-140	279.064	-140
04 Sundhedsområdet i alt	279.037	-140	279.064	-140
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	198.205	-33.530	199.889	-33.530
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	157.667	-927	157.667	-927
30 Tilbud til ældre	592.780	-43.943	605.633	-43.943
38 Tilbud til voksne med særlige behov	296.673	-20.221	296.673	-20.221
46 Tilbud til udlændinge	17.722	-6.236	16.035	-6.236
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	448.283	-5.803	451.990	-5.803
57 Kontante ydelser	280.754	-968	280.754	-968
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	262.289	-26.187	262.289	-26.187
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	60.987	-2.447	60.987	-2.447
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	6.457		6.457	
05 Refusion i alt		-214.845		-214.845
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt	2.123.612	-321.577	2.138.485	-321.577

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	8.258		8.359	
45 Administrativ organisation	312.075	-17.956	307.688	-17.956
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	24.973	-8.042	24.859	-7.842
52 Lønpuljer m.v.	25.643		25.643	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	370.949	-25.998	366.549	-25.798
A. Driftsvirksomhed i alt	3.802.342	-671.268	3.800.892	-664.356
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	7.000	-5.300	7.000	-3.200
25 Faste ejendomme	16.666	-6.776	19.861	-7.476
28 Fritidsområder			5.000	
32 Fritidsfaciliteter	500			
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	23.666	-12.076	26.861	-10.676
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	1.010		1.010	
28 Kommunale veje	17.347	-3.340	12.093	
32 Kollektiv trafik			51.000	-15.300
35 Havn	3.035		3.318	
02 Transport og infrastruktur i alt	20.382	-3.340	66.411	-15.300
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	7.359		8.394	
35 Kulturel virksomhed	11.186		5.814	
03 Undervisning og kultur i alt	18.545		14.208	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	6.087		10.889	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.000		2.000	
30 Tilbud til ældre	2.500			
38 Tilbud til voksne med særlige behov	1.128			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	11.715		12.889	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation	2.089			
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt	2.089			
B. Anlægsvirksomhed i alt	77.907	-15.416	126.379	-25.976
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			114.166	-20.265
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	23.606	-3.211.339	23.428	-3.253.169
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	44.708	-50.540	36.542	-137.641
Balance	3.948.562	-3.948.562	4.101.406	-4.101.406

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2025		Budgetoverslag 2026	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
42 Politisk organisation	9.615		8.258	
45 Administrativ organisation	307.575	-17.956	306.116	-17.956
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	24.759	-7.742	24.731	-7.642
52 Lønpuljer m.v.	25.643		25.643	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	367.591	-25.698	364.747	-25.598
A. Driftsvirksomhed i alt	3.818.371	-664.573	3.832.941	-664.527
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning		-3.200		
25 Faste ejendomme	11.566	-7.522	11.566	-7.522
28 Fritidsområder	5.000			
32 Fritidsfaciliteter				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	11.566	-10.722	11.566	-7.522
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner				
28 Kommunale veje	14.823		17.178	
32 Kollektiv trafik	51.000	-15.300		
35 Havn	5.088		3.318	
02 Transport og infrastruktur i alt	70.911	-15.300	20.496	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	11.814		2.989	
35 Kulturel virksomhed				
03 Undervisning og kultur i alt	11.814		2.989	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	9.685			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
30 Tilbud til ældre				
38 Tilbud til voksne med særlige behov	450		400	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	10.135		400	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation				
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt				
B. Anlægsvirksomhed i alt	109.426	-26.022	35.451	-7.522
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	232.088	-41.162	350.603	-61.045
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	23.933	-3.352.756	24.462	-3.463.399
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	37.006	-136.310	36.419	-83.383
Balance	4.220.823	-4.220.823	4.279.876	-4.279.876

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.544.761		1.597.188	
1.1 Fast løn	1.542.701		1.595.053	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	2.060		2.134	
2. Varekøb	149.917		198.939	
2.2 Fødevarer	15.385		15.595	
2.3 Brændsel og drivmidler	41.425		41.111	
2.6 Køb af jord og bygninger	2.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	361		45.368	
2.9 Øvrige varekøb	90.746		91.865	
4. Tjenesteydelser	1.534.511		1.581.794	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	298.544		301.087	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	201.653		212.734	
4.6 Betalinger til staten	573.960		599.024	
4.7 Betalinger til kommuner	73.584		74.768	
4.8 Betalinger til amtskommuner	222.809		227.521	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	163.962		166.660	
5. Tilskud og overførsler	673.945		688.924	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	23.582		24.431	
5.2 Overførsler til personer	552.082		564.604	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	98.282		99.889	
6. Finansudgifter	69.438		61.085	
6 Finansudgifter	1.125		1.115	
6.1 Renteudgifter	2.741		2.587	
6.3 Afdrag på lån	44.708		36.542	
6.5 Kommunal udligning - tilsvarende	19.652		19.615	
6.9 Skatteudgifter	1.213		1.226	
7. Indtægter	-417.410		-428.316	
7.1 Egne huslejeindtægter	-37.532		-38.684	
7.2 Salg af produkter og ydelser	-138.966		-143.029	
7.6 Betalinger fra staten	-14.134		-14.568	
7.7 Betalinger fra kommuner	-35.197		-36.278	
7.8 Betalinger fra amtskommuner	-3.745		-3.860	
7.9 Øvrige indtægter	-187.835		-191.897	
8. Finansindtægter	-3.531.153		-3.673.090	
8 Finansindtægter	-411.737		-565.839	
8.1 Renteindtægter	-4.946		-4.686	
8.3 Låneoptagelse	-32.000		-13.000	
8.5 Kommunal udligning	-3.401		-3.141	
8.6 Statstilskud	-1.080.368		-1.063.298	
8.9 Skatteindtægter	-1.998.701		-2.023.126	
9. Interne udgifter og indtægter	-24.010		-26.523	
9.1 Overførte lønninger	89.262		91.430	
9.4 Overførte tjenesteydelser	241.098		247.648	
9.7 Interne indtægter	-354.369		-365.602	
Balance	3.948.562	-3.948.562	4.101.406	-4.101.406

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2025 Udgifter Indtægter	Budgetoverslag 2026 Udgifter Indtægter
1. Lønninger 1.1 Fast løn 1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	1.656.374 1.654.163 2.211	1.714.865 1.712.574 2.291
2. Varekøb 2.2 Fødevarer 2.3 Brændsel og drivmidler 2.6 Køb af jord og bygninger 2.7 Anskaffelser 2.9 Øvrige varekøb	200.822 15.820 40.877 5.000 46.138 92.986	155.232 16.047 39.579 5.000 376 94.230
4. Tjenesteydelser 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser 4.6 Betalinger til staten 4.7 Betalinger til kommuner 4.8 Betalinger til amtskommuner 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	1.619.547 315.901 202.537 620.668 77.064 234.506 168.871	1.654.888 339.757 180.875 641.890 79.430 241.705 171.230
5. Tilskud og overførsler 5.1 Tjenestemandspensioner m.v. 5.2 Overførsler til personer 5.9 Øvrige tilskud og overførsler	710.003 25.310 578.671 106.022	721.938 26.222 592.494 103.223
6. Finansudgifter 6 Finansudgifter 6.1 Renteudgifter 6.3 Afdrag på lån 6.5 Kommunal udligning - tilsvarende 6.9 Skatteudgifter	62.044 1.105 2.709 37.006 19.980 1.244	61.977 1.096 2.838 36.419 20.362 1.262
7. Indtægter 7.1 Egne huslejeindtægter 7.2 Salg af produkter og ydelser 7.6 Betalinger fra staten 7.7 Betalinger fra kommuner 7.8 Betalinger fra amtskommuner 7.9 Øvrige indtægter	-441.298 -39.872 -147.515 -15.015 -37.392 -3.979 -197.526	-451.275 -41.096 -152.102 -15.476 -38.539 -4.101 -199.960
8. Finansindtægter 8 Finansindtægter 8.1 Renteindtægter 8.3 Låneoptagelse 8.5 Kommunal udligning 8.6 Statstilskud 8.9 Skatteindtægter	-3.779.525 -593.222 -4.425 -10.000 -2.880 -1.106.893 -2.062.105	-3.828.601 -565.301 -4.174 -10.000 -2.629 -1.121.952 -2.124.544
9. Interne udgifter og indtægter 9.1 Overførte lønninger 9.4 Overførte tjenesteydelser 9.7 Interne indtægter	-27.967 93.508 256.623 -378.098	-29.024 96.825 265.694 -391.542
Balance	4.220.823	-4.220.823
	4.279.876	-4.279.876

11 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Dagplejen, fulldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.432	2.513	3,3	
Dagplejen, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.824	1.885	3,3	
Dagplejen, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	60,80	62,83	3,3	
Vuggestue, fulldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.947	3.125	6,0	1
Vuggestue, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	2.217	2.351	6,0	1
Vuggestue, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	73,90	78,37	6,0	1
Børnehave, fulldtid	3-6 årige	kr./mdr.	1.840	1.952	6,1	1
Børnehave, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	1.387	1.471	6,1	1
Børnehave, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	46,23	49,03	6,1	1

Noter:

- Taksterne for 2022 er pr. 1. juni 2022, hvor forældretaksterne for vuggestue- og børnehavepladser blev reguleret op som følge af kommunens opnormering til dagtilbudsområdet (minimumsnormeringer). Forældrebetalingen udgør 25 % af de budgetterede bruttodriftsudgifter.
- Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

Kommunens tilskud til privat pasning og pasning af egne børn

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Frit valg ordning (tilskud til privat pasning)	0-2 årige	kr./mdr.	5.437	5.618	3,3	1
Tilskud til pasning af egne børn	0-2 årige	kr./mdr.	0			2
Tilskud til pasning af egne børn	3-5 årige	kr./mdr.	0			2

Noter:

- Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Der ydes dog tilskud på maks. 75 % af forældrenes udgifter.
- Tilskuddet udgør 75 % af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i kommunen. Det er ved budgetlægningen for 2022-2025 besluttet, at der fra 2022 ikke længere ydes kommunalt tilskud til pasning af egne børn.

Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr .	8.012	8.428	5,2	1
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr .	277	291	5,1	1
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr .	454	477	5,1	1
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr .	5.085	5.398	6,2	1
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr .	184	195	6,0	1
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr .	236	250	5,9	1
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr .	6.009	6.321	5,2	1
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr .	222	235	5,9	1
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr .	364	386	6,0	1
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr .	3.814	4.048	6,1	1
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr .	139	147	5,8	1
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr .	178	188	5,6	1
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr .	200,30	210,70	5,2	1
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr .	7,40	7,83	5,8	1
Bygningstilskud pr. barn, kombinations-tilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr .	12,13	12,87	6,1	1
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr .	127,13	134,93	6,1	1
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr .	4,60	4,87	5,9	1
Bygningstilskud pr. barn, kombinations-tilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr .	5,90	6,25	5,9	1
<i>Noter:</i>						
1. Tilskuddene for 2022 er pr. 1. juni 2022, hvor kommunens opnormering på dagtilbudsområdet (minimumsnormeringer) medførte øgede tilskud til privatinstitutionerne.						
Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner svarer til de gennemsnitlige budgetterede bruttodriftsudgifter ekskl. udgifter til støttepædagoger pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen.						
Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.						

13 Undervisning**Skolefritidsordning**

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.467	1.503	2,5	
Kildebakken - klub		kr./mdr.	936	959	2,5	

Ungdomsskole

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	0	1

Noter:

1. Taksten i 2023 gælder for sæson 2023/2024 (frem til 31. juli 2024).

21 Kultur og Fritid

Idrætsområder

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note	
Lokaler til Idrætsformål:							
Svømmehaller	Folkeoply-sende for-eninger	Kr./time	169,28	175,20	3,5		
Idrætshaller over 800 m ²		Kr./time	40,23	41,64	3,5		
Idrætshaller under 800 m ²		Kr./time	30,24	31,30	3,5	1	
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	20,26	20,97	3,5	2	
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	40,23	41,64	3,5		
<i>Noter:</i>							
1. Idrætshaller under 800 m ² er følgende: Træningshallen Rønne Nord, DGI-Hallen, Poulsker-Hallen og Svaneke-Hallen.							
2. Søndermarksskolens gymnastiksal er medtaget i ordningen pga. salens størrelse (der er tre badmintonbaner, hvorimod andre gymnastiksale kun har én).							

31 Ældre**Plejeboligområdet**

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	Note
Madservice	Beboere i plejebolig med Leve-bo køkken				
Middagsmad (varmt), almindelig		kr./portion	70	72	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	13	13	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	70	72	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	13	13	1
Morgenmad		kr./portion	15	15	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	23	24	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	195	213	1
<i>Noter:</i>					
1. Da udgiften til madproduktion overskridet loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2023 er 3.985 kr. pr. måned. Taksten til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af, hvordan udgifter i madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider.					

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	Note
Madservice	Beboere i plejebolig der får mad fra Devika				
Middagsmad, almindelig		kr./portion	48	48	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	10	10	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	48	48	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	10	10	1
Morgenmad		kr./portion	23	23	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	36	36	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	321	321	1
<i>Noter:</i>					
1. Da udgiften til madproduktion overskridet loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2023 er 3.985 kr. pr. måned. Taksten til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af, hvordan udgifter i madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2023

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	Note
Servicepakke	<i>Gælder kun for beboere på Toftegården</i>				
Vask og leje af linned		kr./mdr.	316	325	1
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	228	234	1
Rengøringsartikler		kr./mdr.	176	181	1
Vask af linned		kr./mdr.	161	166	1
<i>Særligt vedr. beboerne på Plejecenter Lunden</i>					
Vask af personligt tøj	DVB beboere	kr./mdr.	32	32	2
Vask af personligt tøj	Bo42 beboere	kr./mdr.	160	160	2
<i>Noter:</i>					
1. Takster fremskrives med pris- og lønregulering og afrundes til nærmeste hele kr. 2. Opkræves direkte fra udlejer, endelig pris for 2023 kendes endnu ikke					

Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Frit valgs priser – privat leverandør	Hjemmeboende pensionister					
Praktisk hjælp		Time	613,35	635,87	2,87	1
Personlig pleje, dag		Time	682,93	707,44	2,87	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	829,73	858,44	2,87	1
Personlig pleje, nat		Time	1.923,90	1.984,02	2,87	1
<i>Noter:</i>						
1. Frit valgs priserne genbereges hvert år, på baggrund af seneste års regnskab. I priserne for 2023 indregnes endvidere de politiske prioriteringer til budget 2023, som har indflydelse på priserne. Bemærk at de nævnte priser er inkl. moms. Der er alene angivet fremskrivningsprocenten under +/- i %.						

33 Sundhed og forebyggelse

Aflastning og dagcentre

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	Note	
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	128	131	1	
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	27	28	2	
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	2	
Dagcenter	Visiterede borgere					
Heldagsplads		kr./gang	71	72	2	
Halvdagspladser		kr./gang	52	52	2	
<i>Noter:</i>						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Taksten vedr. aflastning afhænger af prisloftet for madservice og svarer til dette omregnet til døgn. 2. Taksterne prisfremskrives og afrundes til nærmeste hele kr. 						

41 Uddannelse og beskæftigelse

Vielse

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Vielse på Landemærket i vielsestiden.	Par	Kr./gang	0	0	0	
Takst 1: Vielse + transport	Par	Kr./gang	548	567	3,5	1
Takst 2: Vielse + transport	Par	Kr./gang	644	667	3,5	1
Takst 3: Vielse + transport	Par	Kr./gang	739	765	3,5	1
Takst 4: Vielse + transport	Par	Kr./gang	894	926	3,5	1
Takst 5: Vielse + transport	Par	Kr./gang	990	1.025	3,5	1
Takst 6: Basisgebyr + transport	Par	Kr./km. kørte km.	179 + kørte km.	185 + kørte km.	3,5	2

Noter:

1. Takst 1-5 er fastsat ud fra kørselsafstand
2. Takst 6. er vielse ved kommunalpolitiker

49 Byg, plan og klima**Byg**

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	666,00	887,00	33,2	1
Udarbejdelse af deklarationer		Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	-	2
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	-	
<i>Noter</i>	<p>1. Byggesagsgebyrer fastsættes ud fra medgået tid. Taksten er prisen pr. time. Taksten er beregnet inklusivt forslaget vedrørende ekstra indtægt vedrørende byggesagsgebyr på 650.000 kr. (2022-niveau). Taksten i 2023-niveau på 887 kr. svarer til 857 kr. i 2022-niveau.</p> <p>2. Ved tinglysning af deklarationer betales en statsafgift som fastsættes af staten.</p>					

51 Beredskab

2021-taksterne blev beregnet ud fra de faktiske udgifter. De er herefter fremskrevet.

Som følge af besparelsesforslag på beredskabets område til budget 2023 er takster vedr. tilslutning og drift af ABA beregnet ud fra dette.

Område	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Indsatsleder	Kr./time	581	598	2,9	1
Mandskab	Kr./time	484	498	2,9	1
Instruktør	Kr./time	865	890	2,9	1, 2
Sikkerhedsvagt	Kr./time	484	498	2,9	1, 3
Autosprøjte, tankvogn	Kr./time	1.137	1.176	3,5	1
32 m lift/stige	Kr./time	3.317	3.433	3,5	
HSE	Kr./time	859	889	3,5	
ISL-vogn	Kr./time	424	438	3,5	
Ladvogn, varevogn	Kr./time	303	313	3,5	1
ABA-tilslutning	Kr./tilslutning	4.665	5.289	13,4	1
ABA, drift (årligt gebyr)	Kr./år	6.893	7.261	5,3	1
ABA, blind alarm	Kr./gang	7.890	8.166	3,5	1, 4
Noter:					
1. Taksterne anvendes i forsikringssager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. 2. Takst for instruktør indeholder udlevering af nødvendige undervisningsmaterialer, lærebøger m.v. til kursisterne. 3. Takst for sikkerhedsvagt ligestilles med mandskabstimetakst, idet uddannelseskrav m.v. til pågældende brandmand er de samme. 4. Takster vedrørende ABA-blind alarm beregnes på baggrund af de faktiske udgifter ved udkald.					

52 Teknik, natur og miljø

Administration

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Jordflytningsgebyr	Ejendomme	Kr./år	0			1
Skorstensfejning	Ejendomme					2

Noter:

- Med den nye affaldsbekendtgørelse pålægges gebyr som følge af de nye gebyrhjemler i affaldsaktørbekendtgørelsen vedr. anvisninger og jordflytninger fremover ved den enkelte sag. Takst er under udarbejdelse.
- Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster.

Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,29 %	0,29 %	0	1

Noter:

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

Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndværksmestre	Kr./bås/dag	45	47	1
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlende	Kr./bod/dag	39	41	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	25	25	2
Skilt, vejvisningsskilt	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	7.000	7.000	3
Skilt, sommerhenvisnings-skilt, enkeltsidet	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	1312,50	Skiltets pris	4
Skilt, sommerhenvisnings-skilt, dobbeltsidet	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	2625,00	Skiltets pris	4

Noter:

- Pris- og lønreguleres på baggrund af sidste års fremskrevne pris før afrunding og afrundes til hele kroner, hvorfor den reelle ændring for det enkelte år kan være højere eller lavere end prisfremskrivningen.
- Ordningen med opsætning af parkeringsautomater i Gudhjem udvides fra den hidtige periode, som er fra 1. juni - 31. august til fremadrettet at være fra 15. maj - udgangen af uge 42.
- Pris ekskl. moms. Dækker udgift til opsætning, myndighedsbehandling samt pleje af omgivende belægning/bevoksning i skiltets levetid (udskiftning ikke inkluderet).
- Pris inkl. moms. Prisen svarer til udgiften til indkøb af skilt. Det foreslås, at prisen også fremadrettet svarer til den pris kommunen betaler for indkøb af skilt. Der tages ikke gebyr for administration og vedligehold.

TAKSTER OG GEBYRER I 2023**Havne**

Område	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Gæstesejlere					
< 7 m	Kr./døgn	151	157	3,50	
7 – 10 m	Kr./døgn	235	244	3,50	
10 – 13 m	Kr./døgn	296	307	3,50	
13 – 16 m	Kr./døgn	380	394	3,50	
16 – 20 m	Kr./døgn	459	475	3,50	
20 – 30 m	Kr./døgn	664	688	3,50	
> 30 m	Kr./døgn	942	975	3,50	
Autocampere					
Overnatning	Kr./døgn	Se note	Se note		1
Bådpladser, fastliggere					
Bådplads på vand (fast plads og rotationplads)	Kr./m ² /år	232	240	3,50	
Bådplads på land (båd, kano, kajak) - 50 % af prisen for bådplads på vand	Kr./m ² /år	116	120	3,50	
Husbåd	Kr./m ² /år	232	480	107	
Bobåde	Kr./m ² /år	232	480	107	
Ventelistegebyr			100	Ny	
Bornholmerkort					
Joller < 13 m	Kr./år	671	695	3,50	
Lystbåde < 13 m	Kr./år	1.076	1.113	3,50	
Joller og lystbåde 13-16 m	Kr./år	1.616	1.673	3,50	
Joller og lystbåde > 16 m	Kr./år	2.434	2.520	3,50	
Vinterrotationsplads					
Joller < 13 m	Kr./år	671	1.390	107	2
Lystbåde < 13 m	Kr./år	1.076	2.226	107	2
Joller og lystbåde 13-16 m	Kr./år	1.616	3.346	107	2
Joller og lystbåde > 16 m	Kr./år	2.434	5.040	107	2
Turbåde					
Bådplads	Kr./m ² /år	232	240	3,50	
Anløbsafgift – pr. kalenderdøgn	Kr./BT/ kalen- derdøgn	6,38	6,60	3,50	
Anløbsafgift – pr. kalendermåned (min. 6 an- løb/døgn)	Kr./BT/ kalen- der-måned	34,87	38,62	3,50	
Passagerafgift (enkel)	Kr./PAX	5,89	6,10	3,50	
Erhvervsfiskere					
Årsafgift	Kr./m ² /år	232	240	3,50	

TAKSTER OG GEBYRER I 2023

Område	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Bropenge fisk og skaldyr	%	3	3	-	
Krydstogtsskibe					
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT/anløb	0,27	0,28	3,50	
Passagerafgift (enkel)	Kr./pax	5,89	6,10	3,50	
Skibe i fast rutefart og lodsbåde					
Der udarbejdes særskilt aftale for brugen af havnen					
Afgifter og rabatter (erhvervsbåde generelt)					
Vareafgift generel	Kr./ton	31,80	32,92	3,50	
Rabat for samlet årlig afregning	%	10	10	-	
Mandskab					
Timepris havnefoged	Kr./time	543,01	597,98	2,92	
Overtidstillæg havnefoged (50 % af timeprisen)	Kr./time	271,51	299,00	2,92	
Lån af værktøj/materiel					
Lån af slibemaskine eller trailer	Pr døgn	300	300	0	
Forbrug					
EI	Kr./KwH	2,70			3
Depositum for udlevering af elmåler	Kr. pr. gang	400	400	0	
Vand	Kr./m³	74,34			4
Fælles ordning for kloakspildevand	Kr./kvartal	1.250			5
Fælles affaldsordning for bo- og husbåde	Kr./år	1.218			6
Brændstof					7
Noter:					
1. Der udarbejdes en ordning for autocampere på Bornholm, som fremlægges for Kommunalbestyrelsen.					
2. Det er besluttet at disse takster fremover skal udgøre 2 x den hidtidige pris fremskrevet.					
3. Taksten i 2023 fastsættes, så den svarer til kommunens indkøbspris plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.					
4. Taksten i 2023 fastsættes, så den svarer til kommunens indkøbspris (driftsafgift, statsafgift plus vandaftedningsafgift) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.					
5. Taksten i 2023 fastsættes, så den svarer til prisen for tilkald af slamsuger 1 gang pr. kvartal plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.					
6. Taksten i 2023 fastsættes, så den svarer til BOFA's pris for helårsrenovation til private (14. dags tømning) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning.					
7. Prisen på brændstof reguleres løbende. Der lægges 2 kr. til listeprisen samt afrundes til nærmeste hele kr.					

53 Veje, parker og anlæg**Urnebegravelsesplads**

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
<i>Urnebegravelsesplads</i>	Private borgere					
<i>Pris for reservation</i>						
Enkeltplads		Kr. pr. gang	1.033	1.069	3,5	1
Dobbeltplads		Kr. pr. gang	2.067	2.139	3,5	1
Fler-familietræ		Kr. pr. gang	18.289	18.929	3,5	
Familietræ		Kr. pr. gang	24.385	25.238	3,5	
<i>Erhvervelse af urneplads</i>						
Enkeltplads		Kr. pr. gang	5.971	6.310	3,5	2
Dobbeltplads		Kr. pr. gang	5.971	6.310	3,5	2
Fler-træ						3
Familietræ						4
<i>Forlængelse af fredning i 10 år</i>						
Reservation uden nedsatte urner		Kr. pr. gang	258	267	3,5	5
Ved én nedsat urne		Kr. pr. gang	2.067	2.139	3,5	5
Ved to urner		Kr. pr. gang	3.100	3.208	3,5	5
Ved tre eller flere urner		Kr. pr. gang	4.133	4.278	3,5	5

Noter:

1. Reservationsgebyret fratrækkes den til den tid gældende pris for erhvervelse/urnenedsættelse. Fredningstiden er 10 år for enkelt- og dobbeltpladser, 20 år for fler-familie- samt familietræer.
2. Prisen er inkl. gravning og administration
3. De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.
4. De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris.
5. Pris ved udløb af periode, forlængelse i 10 år.

56 Devika**Madlevering**

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	Note
Madudbringning	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	57	58	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	13	13	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	57	58	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	13	13	1
Morgenmad		kr./portion	30	31	1
Madpakke		kr./portion	47	51	1
<i>Noter:</i>					
1. Da udgiften til madproduktion overskridet loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2023 er 3.985 kr. pr. måned. Taksten til de enkelte måltider er beregnet på baggrund af hvordan udgifter i madproduktion fordeler sig imellem de enkelte måltider.					

57 Kollektiv trafik

Billettype	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i kr.	+/- i %	Note
<i>Kontantbilletter:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	15	15	0	0,0 %	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	30	30	0	0,0 %	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	45	45	0	0,0 %	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	60	60	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	75	75	0	0,0 %	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	100	100	0	0,0 %	1
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	165	165	0	0,0 %	1
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	230	230	0	0,0 %	1
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	285	285	0	0,0 %	1
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	335	335	0	0,0 %	1
<i>Månedskort:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	310	310	0	0,0 %	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	570	570	0	0,0 %	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	825	825	0	0,0 %	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	1.080	1.080	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	1.350	1.350	0	0,0 %	
<i>Kontantbilletter:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	7,50	7,50	0	0,0 %	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	15,00	15,00	0	0,0 %	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	22,50	22,50	0	0,0 %	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	30,00	30,00	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	37,50	37,50	0	0,0 %	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	55	55	0	0,0 %	1
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	100	100	0	0,0 %	1
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	165	165	0	0,0 %	1
<i>Månedskort:</i>							
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	145	145	0	0,0 %	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	265	265	0	0,0 %	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	390	390	0	0,0 %	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	515	515	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	640	640	0	0,0 %	
<i>Skoleårskort</i>	0 – 10 klasse						
1 zone	Børn m.fl.	Kr./stk.	1.250	1.250	0	0,0 %	
2 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	2.500	2.500	0	0,0 %	
3 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	3.750	3.750	0	0,0 %	
4 zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	5.000	5.000	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Børn m.fl.	Kr./stk.	6.250	6.250	0	0,0 %	

TAKSTER OG GEBYRER I 2023

Billettype	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i kr.	+/- i %	Note
Ø – kort							
3 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./kvartal	-	1.975	NYT		
6 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./halvår	-	3.825	NYT		
12 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./år	7.350	7.350	0	0,0 %	
6 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./halvår	-	1.915	NYT		
12 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./år	3.675	3.675	0	0,0 %	
Gruppebilletter min.15 pax:					0	0,0 %	
pr. zone pr.	Voksen	Kr./stk.	12	12	0	0,0 %	
pr. zone pr.	Børn	Kr./stk.	6	6	0	0,0 %	
Klassekort: (28 elever og 2 lærere)					0	0,0 %	
Helårskort skoledage	skoler 1-10 kl.	Kr./stk.	6.000	6.000	0	0,0 %	
Børnehavekort: (16 børn og 3 voksne)					0	0,0 %	
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	5.000	5.000	0	0,0 %	
Dagskort: (alle zoner)					0	0,0 %	
1-dagskort (24 timer)	Voksne	Kr./stk.	150	150	0	0,0 %	
1-dagskort (24 timer)	Børn	Kr./stk.	75	75	0	0,0 %	
7-dageskort (168 timer)	Voksne	Kr./stk.	500	500	0	0,0 %	
7-dageskort (168 timer)	Børn	Kr./stk.	250	250	0	0,0 %	
Andet:					0	0,0 %	
Kontrolafgift	alle	Kr./stk.	600	600	0	0,0 %	
Erstatningskort		Kr./stk.	100	100	0	0,0 %	
Cykel		Kr./stk.	25	25	0	0,0 %	2
Pakker af vægt indtil 20 kg.		Kr./stk.	25	25	0	0,0 %	2
Handybat:					0	0,0 %	
Abonnement		Kr./år	300	300	0	0,0 %	
Takst 1		Kr./km	2,75	2,75	0	0,0 %	
Takst 2		Kr./km	5,50	5,50	0	0,0 %	
Takst 3		Kr./km	8,25	8,25	0	0,0 %	
Noter:							
1.	Dette er prisen, som kunden betaler, mens BATs listepris er 25 % højere. Staten giver refusion for prisforskellen.						
2.	Inkl. moms						

58 Affaldshåndtering

Område		Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
<i>Helårshuse ugetømning i alt</i>		Kr.	4.949	4.979	0,61	1
- miljøafgift		Kr.	2.539	2.069	-18,51	2
- dagrenovationsgebyr		Kr.	2.410	2.910	20,75	3
<i>Helårshuse 14 dg. tømning i alt</i>		Kr.	3.757	3.799	1,13	1
- miljøafgift		Kr.	2.539	2.069	-18,51	2
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.218	1.730	42,09	3
<i>Helårshuse 14 dg. tømning juni-aug</i>		Kr.	4.181	4.486	7,29	1
- miljøafgift		Kr.	2.539	2.069	-18,51	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.642	2.417	47,19	
<i>Helårshuse 360 I container i alt</i>		Kr.	7.765	7.757	-0,10	1
- miljøafgift		Kr.	2.539	2.069	-18,51	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	5.225	5.688	8,85	
<i>Helårshuse 660 I container i alt</i>		Kr.	11.248	11.466	1,93	1
- miljøafgift		Kr.	2.539	2.069	-18,51	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	8.709	9.397	7,89	
<i>Boligblokke containerordning</i>						
Ugetømning i alt pr. enhed		Kr.	3.966	4.069	2,58	1
- miljøafgift		Kr.	2.014	1.879	-6,70	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.952	2.190	12,17	
<i>kollegieboliger</i>						
ugetømning i alt pr. enhed		Kr.	2.563	2.569	0,24	
- miljøafgift		Kr.	1.735	1.485	-14,41	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	827	1.084	30,97	
<i>Sommerhus ugetømning i alt</i>		Kr.	2.977	3.132	5,21	1
- miljøafgift		Kr.	1.173	1.093	-6,82	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.804	2.039	13,03	
<i>Sommerhus 14 dg. tømning uge juni-august</i>		Kr.	2.570	2.672	3,97	1
- miljøafgift		Kr.	1.173	1.093	-6,82	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.397	1.579	13,03	
<i>Sommerhus tilvalg ekstra uge juni-juli-august</i>		Kr.	780	891	14,27	
<i>Sommerhusblokke ugetømning container i alt</i>		Kr.	2.728	2.870	5,23	
- miljøafgift		Kr.	1.173	1.093	-6,82	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.555	1.777	14,32	

TAKSTER OG GEBYRER I 2023

Område		Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Sommerhus 360 L ugetømning container i alt		Kr.	4.647	4.485	-3,49	
- miljøafgift		Kr.	1.173	1.093	-6,82	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	3.474	3.392	-2,37	
Sommerhus 660 L ugetømning container i alt		Kr.	6.660	6.470	-2,85	
- miljøafgift		Kr.	1.173	1.093	-6,82	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	5.487	5.377	-2,00	
Sommerhus tømning af papirbeholder		Kr.	306	176	-42,55	
Sommerhus tømning af papircontainer		Kr.	306	245	-19,73	
Hasle Marina		Kr.	1.859	1.984	6,72	
Ekstra sæk med restaffald ad hoc		Kr.	100	100	0	
Jord:						
Lettere forurenset jord (dokumentation)		Kr./Ton	156	156	0	
Jord til karteringsplads (depositum)		Kr./Ton	115	115	0	
Olieforurenset jord til rensning		Kr./Ton	550	560	1,82	
Affald til genanvendelse:						
Opbalning af papir og pap		Kr./Ton	335	350	4,48	
Kildesorteret papir og pap		Kr./Ton	385	395	2,60	
Papir og pap til sortering		Kr./Ton	530	550	3,77	
Papir til sikkerhedsmakulering		Kr./Ton	860	890	3,49	
Friturefedt (90 liter)		Pr. tønde	110	0	-	
Forbrændingsegnet affald		kr./ton	890	870	-2,25	
Forbrændingsegnet affald til neddeling		kr./ton	1.150	1.150	0	
Gamle mursten		Kr./ton	375	385	2,67	
Affald til forbrænding:						
Klinisk risikoaffald		Kr./Ton	500	625	25,00	
Affald til deponi inkl. statsafgift:						
Deponeringsegnet affald		Kr./Ton	1.350	1.450	7,41	
Eternitplader		Kr./Ton	1.350	1.450	7,41	
PCB-holdigt affald		Kr./Ton	1.350	1.450	7,41	
Slam		Kr./Ton	1.350	1.450	7,41	
Tungmetal/kemikalieforenset jord og feljeaffald		Kr./Ton	1.350	1.450	7,41	
Asbest		Kr./Ton	1.350	1.450	7,41	
Fiskenet og trawl		Kr./Ton	1.350	1.450	7,41	
Imprægneret træ		Kr./Ton	1.500	1.500	-	

TAKSTER OG GEBYRER I 2023

Område		Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Blød PVC		Kr./Ton	1.725	1.725	0	
<i>Ren jord og sten til opfyldningsområder:</i>						
Ren jord og sten til opfyldningsområde		Kr./Ton	20	20	0	
<i>Affald til genanvendelse:</i>						
Kildesorteret plast		Kr./Ton	500	510	2,00	
Blandet plast		Kr./Ton	3.000	3.100	3,33	
Stor plast/hård plast		Kr./Ton	3.000	3.100	3,33	
Big bags		Kr./Ton	100	100	-	
Haveaffald inkl. træstød		Kr./Ton	300	300	-	
Rent træ til genbrug		Kr./Ton	750	750	-	
Spildolie leveret i tankvogn		Kr./Ton	1.350	1.750	29,63	
Træstød over 80 cm i diameter		Kr./Ton	830	830	-	
Planglas		Kr./Ton	120	120	-	
Gips		Kr./Ton	737	737	-	
Hård pvc		Kr./Ton	3.800	3.800	-	
Sanitet		Kr./Ton	660	680	2,10	
Glas inkl. ramme		Kr./Ton	390	510	30,77	
Glas/flasker		Kr./Ton	200	208	4,00	
<i>Klinisk risikoaffald:</i>						
Klinisk risikoaffald besøg inkl. 1 sæk		Kr./Stk.	110	138	25,45	
Afhentning pr. efterfølgende sæk		Kr./Stk.	40	50	25,00	
Kanyleboks		Kr./Stk.	40	50	25,00	
Stor skårspand (10 liter)		Kr./Stk.	60	75	25,00	
Lille skårspand (5 liter)		Kr./Stk.	50	62	24,00	
<i>Øvrige takster:</i>						
Fejlsorteret affald		Gebyr	600	700	16,67	
Sorteringsgebry pr. påbegyndt 15 min.		Gebyr	100	120	20,00	
<i>Rene byggematerialer til nedknusning:</i>						
Rent ikke armeret beton		Kr./Ton	48	55	14,58	
Ren svært armeret beton		Kr./Ton	120	140	16,67	
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25		Kr./Ton	48	55	14,58	
Ren normal armeret beton		Kr./Ton	48	55	14,58	
Ren tegl		Kr./Ton	48	55	14,58	
Blandet beton, tegl m.v.		Kr./Ton	48	55	14,58	
Ren asfalt		Kr./Ton	48	55	14,58	
<i>Salg af knuste genbrugsmaterialer:</i>						

TAKSTER OG GEBYRER I 2023

Område	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Salg knust sorteret asfalt 35/150 mm	Kr./Ton	45	45	0	
Salg knust sorteret asfalt 0/35 mm	Kr./Ton	60	60	0	
Salg kompost	Kr./Ton	0	0	0	
Blandet tegl og beton o/170mm	Kr./Ton	35	35	0	
Ubehandlet blandet tegl og beton o/500mm	Kr./Ton	25	25	0	
Beton o/170mm	Kr./Ton	35	35	0	
Spændelågsfad 200l	Kr./Stk.	187	187	0	
Spunstromle 200 l	Kr./stk.	165	165	0	
Noter					
1. Taksten er baseret på 22.346 helårshusstande og 4.364 sommerhuse og det samlede antal tømninger samt gennemsnitlig mængde affald. 2. Miljøgebyret dækker genbrugspladser, storskrald, kompostering, haveaffald, genbrugspapir, deponi og sorteringsfaciliteter i Vestermarie. 3. Dagrenovationsafgiften dækker udgifter til indsamling, forbrænding samt miljøstationer.					

Erhvervsgebyr, containerpladser

Område	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Håndværksvirksomheder og anlægsgartnerne (branchekode)					
0-2 ansatte	Kr./år	2.756	2.866	4,00	
3-9 ansatte	Kr./år	8.268	8.599	4,00	
10-19	Kr./år	13.780	14.331	4,00	
20-49	Kr./år	19.292	20.064	4,00	
50-	Kr./år	27.559	28.662	4,00	
Øvrige virksomheder				4,00	
0-4 ansatte	Kr./år	787	819	4,00	
5-19 ansatte	Kr./år	1.598	1.662	4,00	
20 eller flere ansatte	Kr./år	2.385	2.480	4,00	

61 Økonomi og Personale**Gebyrer**

Område	Målgruppe	Enhed	2022	2023	+/- i %	Note
Rykgergebyr		Kr./stk.	250,00	250,00	0,0 %	
Rykgergebyr, civilretslige krav		Kr./stk.	100,00	100,00	0,0 %	
Underretning om udlægsforretninger vedrørende fordringer som inddrives af kommunen		Kr./gang	250,00	250,00	0,0 %	

Den kirkelige ligningBudget 2023**Indtægter**

Pålignedt kirkeskat	51.950.525
Overfinansiering overført til status	-45
Indtægter i alt	51.950.480

Udgifter

Kirkeskat til stiftørvigheden:	8.498.347
--------------------------------	-----------

Kirkekasser:

Allinge	1.859.200
Bodilsker	1.176.425
Gudhjem	1.150.400
Hasle	1.564.000
Ibsker	3.067.550
Klemensker-Rø	1.919.300
Knudsker	1.733.000
Nexø	2.557.362
Nyker	2.499.940
Nylars	1.023.400
Olsker	1.788.800
Poulsker	1.095.800
Rutsker	1.006.800
Rønne Kirke	4.961.968
Rønne Kirkegård	2.469.942
Svaneke	1.492.500
Vestermarie	1.492.650
Østerlars	1.433.580
Østermarie	1.792.800
Aaker/Pedersker	3.543.516
	39.628.933
Provstiudvalgskassen	1.738.200
5 pct. midler	2.085.000

Udgifter i alt	51.950.480
-----------------------	-------------------

Udskrivningsgrundlag for kirkeskat	5.586.078.000
------------------------------------	---------------

Kirkesatteprocent	0,93%
--------------------------	--------------

Bemærkninger:

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.586,1 mio. kr. og en kirkesatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et overskud på 45 kr.

Beholdning ultimo 2022	385
Overskud jf. budget 2023	45
Beholdning ultimo 2023	430

SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift	88
Center for Børn og Familie	88
11 Dagpasning	88
12 Børn og familie	93
Center for Skole	102
13 Undervisning	102
Center for Ældre	107
31 Ældre	107
Center for Psykiatri og Handicap	118
32 Psykiatri og handicap	118
Center for Sundhed og Forebyggelse	129
33 Sundhed	129
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	140
34 Sociale ydelser	140
41 Uddannelse og beskæftigelse	141
Center for Natur, Miljø og Fritid	151
21 Kultur og fritid	151
22 Biblioteker	155
59 Idrætsområder	155
51 Beredskab	157
52 Teknik, natur og miljø	158
58 Affaldshåndtering	163
Center for Ejendomme og Drift	165
53 Vej, park og anlæg	165
54 Vej og Park	166
55 Ejendomme og service	167
56 DeVika	197
57 Kollektiv trafik	198
Center for Økonomi og Personale	201
61 Økonomi og personale	201
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat	203
43 Erhverv og bolig	203
49 Byg, plan og klima	203
65 Administration	204
66 It og digitalisering	206
63 Folkemødet	207
64 Politikere	207
Anlæg	210
Renter	213
91 Renteindtægter	213
92 Renteudgifter	213
Balanceforskydninger	214
93 Afdrag på udlån	214
98 Balanceforskydninger	214
Afdrag på lån	215
94 Afdrag på lån	215
Finansiering	217
95 Optagelse af lån	217
96 Tilskud og udligning	217
97 Finansiering	217

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Børn og Familie		356.602.151	357.173.087	360.661.169	362.785.994
Bevilling: Dagpasning		136.517.209	148.403.037	151.695.850	153.714.325
Dagtilbud		127.940.342	125.959.121	125.795.643	125.539.043
Dagtilbud, fælles		1.324.150	2.159.150	2.159.154	2.159.154
Dagtilbud, administration		1.956.722	1.956.721	1.956.726	1.956.726
Dagtilbud, led & adm		1.956.722	1.956.721	1.956.726	1.956.726
Personale		1.945.712	1.945.709	1.945.715	1.945.715
Løn, personale		1.934.018	1.934.016	1.934.023	1.934.023
Uddannelse, personale		8.268	8.268	8.268	8.268
Øvrige personaleudgifter		3.426	3.425	3.424	3.424
Aktiviteter og materialer		4.975	4.976	4.976	4.976
Materialer/betaling vedr.kerneydel		361	361	361	361
Møder		175	175	175	175
Administration		4.439	4.440	4.440	4.440
IT, inventar og materiel		6.035	6.036	6.035	6.035
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.929	3.930	3.929	3.929
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.106	2.106	2.106	2.106
Dagtilbud, projekter		-632.572	202.429	202.428	202.428
Børnehuse, projekter		202.428	202.429	202.428	202.428
Personale		170.961	170.961	170.961	170.961
Uddannelse, personale		170.961	170.961	170.961	170.961
Aktiviteter og materialer		31.467	31.468	31.467	31.467
Beskæftigelses- og underv.materiale		31.467	31.468	31.467	31.467
Normeringspuljen 2023		-835.000			
Personale		5.900.000			
Løn, personale		5.900.000			
Statstilskud, statsrefusioner		-6.735.000			
Projekttilskud, staten		-6.735.000			
Inklusions- og ressourceteam		9.912.767	9.912.763	9.912.766	9.912.766
Specialpædagoger		8.222.597	8.222.593	8.222.596	8.222.596
Personale		7.356.719	7.356.716	7.356.716	7.356.716
Løn, personale		7.111.628	7.111.627	7.111.626	7.111.626
Uddannelse, personale		98.923	98.923	98.923	98.923
Øvrige personaleudgifter		146.168	146.166	146.167	146.167
Aktiviteter og materialer		104.703	104.702	104.704	104.704
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.818	11.819	11.819	11.819
Beskæftigelses- og underv.materiale		68.526	68.526	68.527	68.527
Møder		4.463	4.462	4.462	4.462
Administration		19.896	19.895	19.896	19.896
IT, inventar og materiel		28.219	28.219	28.219	28.219
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.754	2.754	2.754	2.754
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.465	25.465	25.465	25.465
Overførslер og tilskud		732.956	732.956	732.957	732.957
Tilskud		732.956	732.956	732.957	732.957
Social normering		1.690.170	1.690.170	1.690.170	1.690.170
Personale		1.690.170	1.690.170	1.690.170	1.690.170
Løn, personale		1.690.170	1.690.170	1.690.170	1.690.170
Børnehuse		85.557.995	82.631.230	82.517.996	82.291.546
Trinbrættet Rønne Nord		9.275.334	8.939.466	8.939.477	8.939.476
Personale		8.569.455	8.569.444	8.569.446	8.569.446
Løn, personale		8.360.066	8.360.069	8.360.065	8.360.065
Øvrige personaleudgifter		209.389	209.375	209.381	209.381
Aktiviteter og materialer		352.528	352.545	352.554	352.553
Beskæftigelses- og underv.materiale		181.080	181.100	181.099	181.098
Forplejning		101.681	101.681	101.681	101.681
Administration		69.767	69.764	69.774	69.774
IT, inventar og materiel		17.477	17.477	17.477	17.477
Forsikringer		17.477	17.477	17.477	17.477
Specielle artsgrupper		335.874			
Budgetreguleringer		335.874			
Natur- og Skovbørnehuset		5.395.927	5.213.759	5.213.759	5.213.758
Personale		5.005.920	5.005.920	5.005.920	5.005.919
Løn, personale		4.889.023	4.889.023	4.889.023	4.889.022
Øvrige personaleudgifter		116.897	116.897	116.897	116.897
Aktiviteter og materialer		196.808	196.809	196.809	196.809
Beskæftigelses- og underv.materiale		101.093	101.094	101.094	101.094
Forplejning		56.766	56.766	56.766	56.766
Administration		38.949	38.949	38.949	38.949
IT, inventar og materiel		11.030	11.030	11.030	11.030

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Forsikringer		11.030	11.030	11.030	11.030
Specielle artsgrupper		182.169			
Budgetreguleringer		182.169			
Morbærstiens Børnehave	052514-1-000	3.401.006	3.298.540	3.298.537	3.298.537
Personale		3.175.088	3.175.090	3.175.089	3.175.089
Løn, personale		3.105.711	3.105.713	3.105.712	3.105.712
Øvrige personaleudgifter		69.377	69.377	69.377	69.377
Aktiviteter og materialer		116.803	116.804	116.802	116.802
Beskæftigelses- og underv.materiale		59.997	59.998	59.997	59.997
Forplejning		33.690	33.690	33.689	33.689
Administration		23.116	23.116	23.116	23.116
IT, inventar og materiel		6.646	6.646	6.646	6.646
Forsikringer		6.646	6.646	6.646	6.646
Specielle artsgrupper		102.469			
Budgetreguleringer		102.469			
Børnehuset Søstjernen	052514-1-000	5.120.327	4.949.546	4.949.539	4.949.539
Personale		4.754.246	4.754.246	4.754.240	4.754.240
Løn, personale		4.643.882	4.643.883	4.643.879	4.643.879
Øvrige personaleudgifter		110.364	110.363	110.361	110.361
Aktiviteter og materialer		185.811	185.813	185.812	185.812
Beskæftigelses- og underv.materiale		95.444	95.445	95.445	95.445
Forplejning		53.594	53.594	53.594	53.594
Administration		36.773	36.774	36.773	36.773
IT, inventar og materiel		9.487	9.487	9.487	9.487
Forsikringer		9.487	9.487	9.487	9.487
Specielle artsgrupper		170.783			
Budgetreguleringer		170.783			
Børnehuset Nordstjernen	052514-1-000	4.830.581	4.668.338	4.668.342	4.668.342
Personale		4.491.212	4.491.212	4.491.215	4.491.215
Løn, personale		4.387.675	4.387.676	4.387.677	4.387.677
Øvrige personaleudgifter		103.537	103.536	103.538	103.538
Aktiviteter og materialer		174.316	174.317	174.318	174.318
Beskæftigelses- og underv.materiale		89.540	89.541	89.540	89.540
Forplejning		50.278	50.278	50.279	50.279
Administration		34.498	34.498	34.499	34.499
IT, inventar og materiel		2.809	2.809	2.809	2.809
Forsikringer		2.809	2.809	2.809	2.809
Specielle artsgrupper		162.244			
Budgetreguleringer		162.244			
Børnehuset Skatøen	052514-1-000	5.578.549	5.387.843	5.387.842	5.387.842
Personale		5.164.071	5.164.073	5.164.073	5.164.073
Løn, personale		5.043.070	5.043.071	5.043.071	5.043.071
Øvrige personaleudgifter		121.001	121.002	121.002	121.002
Aktiviteter og materialer		203.719	203.719	203.718	203.718
Beskæftigelses- og underv.materiale		104.643	104.644	104.644	104.644
Forplejning		58.759	58.758	58.758	58.758
Administration		40.317	40.317	40.316	40.316
IT, inventar og materiel		20.051	20.051	20.051	20.051
Forsikringer		20.051	20.051	20.051	20.051
Specielle artsgrupper		190.708			
Budgetreguleringer		190.708			
Signalhuset	052514-1-000	4.409.156	4.263.987	4.263.974	4.263.974
Personale		4.106.485	4.106.497	4.106.492	4.106.492
Løn, personale		4.012.933	4.012.931	4.012.934	4.012.934
Øvrige personaleudgifter		93.552	93.566	93.558	93.558
Aktiviteter og materialer		157.505	157.490	157.482	157.482
Beskæftigelses- og underv.materiale		80.905	80.886	80.889	80.889
Forplejning		45.429	45.429	45.429	45.429
Administration		31.171	31.175	31.164	31.164
Specielle artsgrupper		145.166			
Budgetreguleringer		145.166			
Børnehuset Vildanden	052514-1-000	420.066	339.673	226.449	
Personale		339.673	339.673	226.449	
Løn, personale		339.673	339.673	226.449	
Specielle artsgrupper		80.393			
Budgetreguleringer		80.393			
Svaneke Børnehus	052514-1-000	3.880.332	3.757.939	3.757.933	3.757.933
Personale		3.610.008	3.610.008	3.610.005	3.610.005
Løn, personale		3.529.343	3.529.344	3.529.343	3.529.343

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Øvrige personaleudgifter		80.665	80.664	80.662	80.662
Aktiviteter og materialer		135.809	135.810	135.807	135.807
Beskæftigelses- og underv.materiale		69.760	69.761	69.760	69.760
Forplejning		39.172	39.172	39.171	39.171
Administration		26.877	26.877	26.876	26.876
IT, inventar og materiel		12.121	12.121	12.121	12.121
Forsikringer		12.121	12.121	12.121	12.121
Specielle artsgrupper		122.394			
Budgetreguleringer		122.394			
Nexø Børnehus	052514-1-000	7.422.068	7.160.198	7.160.200	7.160.201
Personale		6.864.109	6.864.106	6.864.107	6.864.107
Løn, personale		6.698.982	6.698.980	6.698.980	6.698.980
Øvrige personaleudgifter		165.127	165.126	165.127	165.127
Aktiviteter og materialer		278.006	278.007	278.008	278.009
Beskæftigelses- og underv.materiale		142.801	142.802	142.803	142.803
Forplejning		80.186	80.186	80.186	80.187
Administration		55.019	55.019	55.019	55.019
IT, inventar og materiel		18.085	18.085	18.085	18.085
Forsikringer		18.085	18.085	18.085	18.085
Specielle artsgrupper		261.868			
Budgetreguleringer		261.868			
Gudhjem børnehave og vuggestue	052514-1-000	3.948.848	3.823.607	3.823.606	3.823.606
Personale		3.674.642	3.674.643	3.674.641	3.674.641
Løn, personale		3.592.300	3.592.301	3.592.299	3.592.299
Øvrige personaleudgifter		82.342	82.342	82.342	82.342
Aktiviteter og materialer		138.633	138.632	138.633	138.633
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.211	71.211	71.211	71.211
Forplejning		39.986	39.986	39.986	39.986
Administration		27.436	27.435	27.436	27.436
IT, inventar og materiel		10.332	10.332	10.332	10.332
Forsikringer		10.332	10.332	10.332	10.332
Specielle artsgrupper		125.241			
Budgetreguleringer		125.241			
Østermarie Børnehus Mariahønen	052514-1-000	4.134.452	4.000.673	4.000.673	4.000.673
Personale		3.847.238	3.847.238	3.847.239	3.847.239
Løn, personale		3.760.415	3.760.416	3.760.416	3.760.416
Øvrige personaleudgifter		86.823	86.822	86.823	86.823
Aktiviteter og materialer		146.176	146.177	146.177	146.177
Beskæftigelses- og underv.materiale		75.085	75.085	75.086	75.086
Forplejning		42.162	42.163	42.162	42.162
Administration		28.929	28.929	28.929	28.929
IT, inventar og materiel		7.258	7.258	7.257	7.257
Forsikringer		7.258	7.258	7.257	7.257
Specielle artsgrupper		133.780			
Budgetreguleringer		133.780			
Børnehuset Trilobitten	052514-1-000	6.541.104	6.313.392	6.313.394	6.313.395
Personale		6.056.638	6.056.637	6.056.638	6.056.638
Løn, personale		5.912.470	5.912.470	5.912.470	5.912.470
Øvrige personaleudgifter		144.168	144.167	144.168	144.168
Aktiviteter og materialer		242.722	242.722	242.723	242.724
Beskæftigelses- og underv.materiale		124.677	124.676	124.678	124.678
Forplejning		70.009	70.010	70.010	70.011
Administration		48.036	48.036	48.035	48.035
IT, inventar og materiel		14.033	14.033	14.033	14.033
Forsikringer		14.033	14.033	14.033	14.033
Specielle artsgrupper		227.711			
Budgetreguleringer		227.711			
Allinge Børnehus	052514-1-000	3.649.175	3.535.322	3.535.320	3.535.320
Personale		3.390.303	3.390.304	3.390.302	3.390.302
Løn, personale		3.315.340	3.315.340	3.315.340	3.315.340
Øvrige personaleudgifter		74.963	74.964	74.962	74.962
Aktiviteter og materialer		126.209	126.211	126.210	126.210
Beskæftigelses- og underv.materiale		64.829	64.830	64.829	64.829
Forplejning		36.403	36.404	36.404	36.404
Administration		24.977	24.977	24.977	24.977
IT, inventar og materiel		18.807	18.807	18.808	18.808
Forsikringer		18.807	18.807	18.808	18.808
Specielle artsgrupper		113.856			
Budgetreguleringer		113.856			

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Tejn Børnehus					
Personale		3.266.979	3.167.355	3.167.355	3.167.354
Løn, personale		3.055.766	3.055.765	3.055.765	3.055.764
Øvrige personaleudgifter		2.989.486	2.989.484	2.989.485	2.989.484
Aktiviteter og materialer		66.280	66.281	66.280	66.280
Beskæftigelses- og underv.materiale		111.589	111.590	111.590	111.590
Forplejning		57.319	57.319	57.319	57.319
Administration		32.186	32.186	32.187	32.187
Specielle artsgrupper		22.084	22.085	22.084	22.084
Budgetreguleringer		99.624			
Klemensker Børnehus	052514-1-000	99.624			
Personale		5.160.997	4.987.367	4.987.368	4.987.368
Løn, personale		4.789.998	4.789.998	4.789.998	4.789.998
Øvrige personaleudgifter		4.678.706	4.678.705	4.678.705	4.678.705
Aktiviteter og materialer		111.292	111.293	111.293	111.293
Beskæftigelses- og underv.materiale		187.372	187.371	187.372	187.372
Forplejning		96.246	96.245	96.246	96.246
Administration		54.044	54.044	54.044	54.044
IT, inventar og materiel		37.082	37.082	37.082	37.082
Forsikringer		9.998	9.998	9.998	9.998
Specielle artsgrupper		9.998	9.998	9.998	9.998
Budgetreguleringer		173.629			
Nyker Børnehus	052514-1-000	173.629			
Personale		4.311.962	4.172.490	4.172.491	4.172.491
Løn, personale		4.009.180	4.009.180	4.009.181	4.009.181
Øvrige personaleudgifter		3.918.154	3.918.154	3.918.155	3.918.155
Aktiviteter og materialer		91.026	91.026	91.026	91.026
Beskæftigelses- og underv.materiale		153.252	153.252	153.252	153.252
Forplejning		78.720	78.720	78.720	78.720
Administration		44.203	44.203	44.203	44.203
IT, inventar og materiel		30.329	30.329	30.329	30.329
Forsikringer		10.058	10.058	10.058	10.058
Specielle artsgrupper		10.058	10.058	10.058	10.058
Budgetreguleringer		139.472			
Børnehuset i Hasle	052514-1-000	139.472			
Personale		4.811.132	4.651.735	4.651.737	4.651.737
Løn, personale		4.466.116	4.466.115	4.466.118	4.466.118
Øvrige personaleudgifter		4.363.231	4.363.231	4.363.232	4.363.232
Aktiviteter og materialer		102.885	102.884	102.886	102.886
Beskæftigelses- og underv.materiale		173.219	173.219	173.219	173.219
Forplejning		88.976	88.976	88.976	88.976
Administration		49.962	49.962	49.962	49.962
IT, inventar og materiel		34.281	34.281	34.281	34.281
Forsikringer		12.400	12.401	12.400	12.400
Specielle artsgrupper		12.400	12.401	12.400	12.400
Budgetreguleringer		159.397			
Specialbørnehave/Familiebehandl.tilbud		159.397			
Specialbørnehaven Mælkebøtten	052825-1-000	2.772.228	2.772.230	2.772.228	2.772.228
Personale		2.772.228	2.772.230	2.772.228	2.772.228
Løn, personale		2.618.211	2.618.211	2.618.210	2.618.210
Uddannelse, personale		2.545.667	2.545.667	2.545.667	2.545.667
Øvrige personaleudgifter		41.284	41.284	41.284	41.284
Aktiviteter og materialer		31.260	31.260	31.259	31.259
Beskæftigelses- og underv.materiale		149.145	149.146	149.146	149.146
Forplejning		118.228	118.229	118.229	118.229
Administration		30.364	30.364	30.364	30.364
IT, inventar og materiel		553	553	553	553
Forsikringer		4.872	4.873	4.872	4.872
Tilskud og betaling		4.872	4.873	4.872	4.872
Tilskud til private ordninger		9.324.025	9.434.574	9.384.321	9.354.171
Tilskud t/forældre valgt privat pasning	052510-1-018	34.081.290	34.081.287	34.081.286	34.081.286
Overførsler og tilskud		2.966.304	2.966.301	2.966.301	2.966.301
Ovf. til personer i øvrigt		2.966.304	2.966.301	2.966.301	2.966.301
Tilskud til børn i privatinst.	052519-1-002	29.533.906	31.114.986	31.114.985	31.114.985
Overførsler og tilskud		27.401.473	28.875.584	28.875.583	28.875.583
Tilskud	052519-1-003	27.401.473	28.875.584	28.875.583	28.875.583
Overførsler og tilskud	052519-1-004	774.396	812.988	812.988	812.988
Tilskud		774.396	812.988	812.988	812.988
Overførsler og tilskud		1.358.037	1.426.414	1.426.414	1.426.414

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Tilskud		1.358.037	1.426.414	1.426.414	1.426.414
<u>Tilskud til børn i privatinst. 2023</u>	052519-1-002	1.581.080			
<u>Overførsler og tilskud</u>		1.474.111			
Tilskud	052519-1-003	1.474.111			
<u>Overførsler og tilskud</u>		38.592			
Tilskud	052519-1-004	38.592			
<u>Overførsler og tilskud</u>		68.377			
Tilskud		68.377			
Søskendetilskud		6.661.584	6.626.189	6.642.277	6.651.930
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	2.388.397	2.353.003	2.369.091	2.378.744
<u>Overførsler og tilskud</u>		2.388.397	2.353.003	2.369.091	2.378.744
Ovf. til personer i øvrigt		2.388.397	2.353.003	2.369.091	2.378.744
<u>Søskendetilskud, dagpl. og integr. daginst</u>	052510-1-017	4.273.187	4.273.186	4.273.186	4.273.186
<u>Overførsler og tilskud</u>		4.273.187	4.273.186	4.273.186	4.273.186
Ovf. til personer i øvrigt		4.273.187	4.273.186	4.273.186	4.273.186
Økonomiske fripladser		14.474.653	14.423.598	14.446.805	14.460.729
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	3.445.138	3.394.083	3.417.290	3.431.214
<u>Overførsler og tilskud</u>		3.445.138	3.394.083	3.417.290	3.431.214
Ovf. til personer i øvrigt		3.445.138	3.394.083	3.417.290	3.431.214
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	905.285	905.285	905.285	905.285
<u>Overførsler og tilskud</u>		905.285	905.285	905.285	905.285
Ovf. til personer i øvrigt		905.285	905.285	905.285	905.285
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	7.793.920	7.793.920	7.793.920	7.793.920
<u>Overførsler og tilskud</u>		7.793.920	7.793.920	7.793.920	7.793.920
Ovf. til personer i øvrigt		7.793.920	7.793.920	7.793.920	7.793.920
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	2.330.310	2.330.310	2.330.310	2.330.310
<u>Overførsler og tilskud</u>		2.330.310	2.330.310	2.330.310	2.330.310
Ovf. til personer i øvrigt		2.330.310	2.330.310	2.330.310	2.330.310
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-45.893.502	-45.696.500	-45.786.047	-45.839.774
<u>Forældrebetalning, SFO</u>	032205-1-092	-12.769.151	-12.572.151	-12.661.697	-12.715.424
<u>Indtægter</u>		-12.769.151	-12.572.151	-12.661.697	-12.715.424
Indtægter, kerneydelser		-12.769.151	-12.572.151	-12.661.697	-12.715.424
<u>Forældrebetalning, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-524.263	-524.263	-524.263	-524.263
<u>Indtægter</u>		-524.263	-524.263	-524.263	-524.263
Indtægter, kerneydelser		-524.263	-524.263	-524.263	-524.263
<u>Forældrebetalning, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.764.660	-4.764.659	-4.764.659	-4.764.659
<u>Indtægter</u>		-4.764.660	-4.764.659	-4.764.659	-4.764.659
Indtægter, kerneydelser		-4.764.660	-4.764.659	-4.764.659	-4.764.659
<u>Forældrebetalning, daginst.</u>	052514-1-092	-27.835.428	-27.835.427	-27.835.428	-27.835.428
<u>Indtægter</u>		-27.835.428	-27.835.427	-27.835.428	-27.835.428
Indtægter, kerneydelser		-27.835.428	-27.835.427	-27.835.428	-27.835.428
Dagpleje		19.049.177	19.049.174	19.049.178	19.049.178
Dagplejere, løn	052511-1-001	17.431.884	17.431.884	17.431.886	17.431.885
<u>Personale</u>		17.431.884	17.431.884	17.431.886	17.431.885
Løn, personale		17.230.004	17.230.002	17.230.006	17.230.006
Uddannelse, personale		42.160	42.163	42.160	42.159
Øvrige personaleudgifter		159.720	159.719	159.720	159.720
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	241.057	241.056	241.058	241.058
<u>Aktiviteter og materialer</u>		198.080	198.078	198.080	198.080
Beskæftigelses- og underv.materiale		198.080	198.078	198.080	198.080
<u>Bygninger og grunde</u>		42.977	42.978	42.978	42.978
Lejeudgifter		11.212	11.213	11.213	11.213
Rengøring		31.765	31.765	31.765	31.765
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.376.236	1.376.234	1.376.234	1.376.235
<u>Personale</u>		1.376.236	1.376.234	1.376.234	1.376.235
Løn, personale		1.309.693	1.309.692	1.309.692	1.309.693
Uddannelse, personale		26.654	26.654	26.654	26.654
Øvrige personaleudgifter		39.889	39.888	39.888	39.888
Fællesudgifter, dagtilbud		4.210.659	18.077.714	21.534.005	23.809.080
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	052510-1-000	1.041.101	14.908.155	18.364.448	20.639.523
<u>Specielle artsgrupper</u>		1.041.101	14.908.155	18.364.448	20.639.523
Budgetreguleringer		0	11.347.043	14.849.061	17.159.586
Puljer		1.041.101	3.561.112	3.515.387	3.479.937
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	42.774	42.775	42.774	42.774
<u>Specielle artsgrupper</u>		42.774	42.775	42.774	42.774
Budgetreguleringer		42.774	42.775	42.774	42.774
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	3.126.784	3.126.784	3.126.783	3.126.783
<u>Personale</u>		3.126.784	3.126.784	3.126.783	3.126.783
Løn, personale		3.118.194	3.118.194	3.118.194	3.118.194

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Øvrige personaleudgifter		8.590	8.590	8.589	8.589
Bevilling: Børn og Familie		220.084.942	208.770.050	208.965.319	209.071.669
Udført tilbud		74.594.707	75.747.036	75.923.269	76.029.619
Familiebehandling		-2.819	-2.818	-2.819	-2.819
Ambulant behandling		-2.479	-2.479	-2.479	-2.479
<u>Sørg og krise</u>	057299-1-000	-2.479	-2.479	-2.479	-2.479
<u>Personale</u>		-134	-134	-134	-134
Løn, personale		-134	-134	-134	-134
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
SSP-samarbejde, Bhs. FamilieCenter		-340	-339	-340	-340
<u>SSP-samarbejde, BFC</u>	057299-1-000	-340	-339	-340	-340
<u>SSP-samarbejde</u>		-340	-339	-340	-340
<u>IT, inventar og materiel</u>		-340	-339	-340	-340
Biler		-340	-339	-340	-340
Sundhedsplejen og Familiehuset		8.863.611	8.889.944	8.926.440	8.952.506
0-5 års tilbuddet		2.766.212	2.766.209	2.766.212	2.766.212
<u>Leđ & Adm, 0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-200	249.588	249.587	249.589	249.589
<u>Personale</u>		246.380	246.380	246.381	246.381
Løn, personale		241.904	241.904	241.904	241.904
Uddannelse, personale		3.679	3.679	3.680	3.680
Øvrige personaleudgifter		797	797	797	797
<u>IT, inventar og materiel</u>		3.208	3.207	3.208	3.208
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.208	3.207	3.208	3.208
<u>0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-003	2.516.624	2.516.622	2.516.623	2.516.623
<u>Personale</u>		2.417.257	2.417.255	2.417.256	2.417.256
Løn, personale		2.376.003	2.376.003	2.376.003	2.376.003
Uddannelse, personale		20.684	20.683	20.683	20.683
Øvrige personaleudgifter		20.570	20.569	20.570	20.570
<u>Aktiviteter og materialer</u>		75.307	75.307	75.307	75.307
Beskæftigelses- og underv.materiale		75.307	75.307	75.307	75.307
<u>IT, inventar og materiel</u>		24.060	24.060	24.060	24.060
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.060	24.060	24.060	24.060
Sundhedsplejen		4.850.846	4.877.182	4.913.675	4.939.741
<u>Sundhedstjeneste</u>	046289-1-000	4.850.846	4.877.182	4.913.675	4.939.741
<u>Personale</u>		4.751.032	4.751.033	4.751.034	4.751.034
Løn, personale		4.440.280	4.440.280	4.440.281	4.440.281
Uddannelse, personale		71.840	71.840	71.840	71.840
Øvrige personaleudgifter		238.912	238.913	238.913	238.913
<u>Aktiviteter og materialer</u>		80.659	80.661	80.661	80.661
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.763	2.763	2.763	2.763
Beskæftigelses- og underv.materiale		25.041	25.041	25.041	25.041
Møder		17.732	17.733	17.733	17.733
Administration		15.858	15.859	15.859	15.859
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		19.265	19.265	19.265	19.265
<u>IT, inventar og materiel</u>		94.422	94.423	94.423	94.423
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.484	2.485	2.484	2.484
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.001	22.001	22.001	22.001
Biler		15.631	15.631	15.632	15.632
IT-systemudgifter		49.737	49.737	49.737	49.737
Forsikringer		4.569	4.569	4.569	4.569
<u>Specielle artsgrupper</u>		-75.267	-48.935	-12.443	13.623
Budgetreguleringer		-75.267	-48.935	-12.443	13.623
Fysio- og ergoterapeuter		1.246.553	1.246.553	1.246.553	1.246.553
<u>Fysio- og ergoterapeuter</u>	046289-1-000	1.246.553	1.246.553	1.246.553	1.246.553
<u>Personale</u>		1.231.355	1.231.355	1.231.355	1.231.355
Løn, personale		1.178.980	1.178.980	1.178.980	1.178.980
Uddannelse, personale		19.143	19.143	19.143	19.143
Øvrige personaleudgifter		33.232	33.232	33.232	33.232
<u>Aktiviteter og materialer</u>		5.626	5.626	5.626	5.626
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.637	1.637	1.637	1.637
Møder		798	798	798	798
Administration		3.191	3.191	3.191	3.191
<u>IT, inventar og materiel</u>		9.572	9.572	9.572	9.572
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		9.572	9.572	9.572	9.572
Børne- og Familiehuset		11.071.176	11.071.179	11.071.174	11.071.174
Leđ & Adm, Børne- og Familiehuset	052821-1-200	304.904	304.904	304.904	304.904
<u>Personale</u>		302.230	302.230	302.231	302.231

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Løn, personale		296.259	296.259	296.259	296.259
Uddannelse, personale		4.975	4.975	4.975	4.975
Øvrige personaleudgifter		996	996	997	997
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.674	2.674	2.673	2.673
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.674	2.674	2.673	2.673
Børne- og Familiehuset	052821-1-003	5.647.412	5.647.413	5.647.414	5.647.414
<i>Personale</i>		4.888.098	4.888.098	4.888.099	4.888.099
Løn, personale		4.779.782	4.779.782	4.779.783	4.779.783
Uddannelse, personale		66.314	66.314	66.314	66.314
Øvrige personaleudgifter		42.002	42.002	42.002	42.002
<i>Aktiviteter og materialer</i>		303.675	303.675	303.675	303.675
Beskæftigelses- og underv.materiale		36.081	36.081	36.081	36.081
Forplejning		105.293	105.293	105.293	105.293
Ekskursioner og lejrskoler		133.515	133.515	133.515	133.515
Administration		28.786	28.786	28.786	28.786
<i>IT, inventar og materiel</i>		123.400	123.400	123.400	123.400
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		46.304	46.304	46.304	46.304
Biler		77.096	77.096	77.096	77.096
<i>Overførsler og tilskud</i>		65.181	65.181	65.181	65.181
Ovf. til personer, sociale ydelser		65.181	65.181	65.181	65.181
<i>Specielle artsgrupper</i>		267.058	267.059	267.059	267.059
Budgetreguleringer		267.058	267.059	267.059	267.059
Familiebehandlerteamet		5.118.860	5.118.862	5.118.856	5.118.856
<u>Led & Adm, Fam.bh., Pingels Allé</u>	052821-1-200	304.844	304.844	304.846	304.846
<i>Personale</i>		302.171	302.171	302.172	302.172
Løn, personale		296.200	296.200	296.200	296.200
Uddannelse, personale		4.975	4.975	4.975	4.975
Øvrige personaleudgifter		996	996	997	997
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.673	2.673	2.674	2.674
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.673	2.673	2.674	2.674
<u>Familiebehandlerteamet, Pingels Allé</u>	052821-1-003	4.814.016	4.814.018	4.814.010	4.814.010
<i>Personale</i>		4.581.554	4.581.557	4.581.553	4.581.553
Løn, personale		4.363.231	4.363.232	4.363.231	4.363.231
Uddannelse, personale		56.230	56.231	56.231	56.231
Øvrige personaleudgifter		162.093	162.094	162.091	162.091
<i>Aktiviteter og materialer</i>		215.420	215.420	215.419	215.419
Materialer/betaling vedr.kerneydel		57.834	57.834	57.834	57.834
Beskæftigelses- og underv.materiale		105.785	105.785	105.785	105.785
Møder		26.240	26.240	26.240	26.240
Administration		25.561	25.561	25.560	25.560
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.722	29.722	29.720	29.720
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.951	6.952	6.951	6.951
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.756	12.755	12.755	12.755
Biler		4.000	4.000	4.000	4.000
Forsikringer		6.015	6.015	6.014	6.014
<i>Specielle artsgrupper</i>		-12.680	-12.681	-12.682	-12.682
Budgetreguleringer		-12.680	-12.681	-12.682	-12.682
Ungehuset		12.457.852	14.927.482	14.927.486	14.927.486
<u>Led & Adm, Ungehuset</u>	052821-1-200	597.956	597.954	597.956	597.956
<i>Personale</i>		597.956	597.954	597.956	597.956
Løn, personale		597.557	597.557	597.557	597.557
Øvrige personaleudgifter		399	397	399	399
Ungehuset	052821-1-003	11.859.896	14.329.528	14.329.530	14.329.530
<i>Personale</i>		7.157.772	7.157.772	7.157.771	7.157.771
Løn, personale		7.046.289	7.046.289	7.046.289	7.046.289
Uddannelse, personale		101.761	101.761	101.761	101.761
Øvrige personaleudgifter		9.722	9.722	9.721	9.721
<i>Aktiviteter og materialer</i>		821.001	821.001	821.001	821.001
Materialer/betaling vedr.kerneydel		785.592	785.592	785.592	785.592
Socialtilsyn		35.409	35.409	35.409	35.409
<i>IT, inventar og materiel</i>		257.618	257.618	257.619	257.619
Biler		250.692	250.692	250.693	250.693
Forsikringer		6.926	6.926	6.926	6.926
<i>Bygninger og grunde</i>		669.226	669.226	669.228	669.228
Udvendig bygningsvedligeholdelse		30.058	30.058	30.058	30.058
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.944	11.944	11.945	11.945
Opvarmning		474.712	474.711	474.712	474.712
El og gas		61.256	61.257	61.257	61.257
Vand- og kloakafgifter		53.138	53.138	53.138	53.138

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Rengøring		38.118	38.118	38.118	38.118
Specielle artsgrupper		2.954.279	5.423.911	5.423.911	5.423.911
Budgetreguleringer		2.954.279	5.423.911	5.423.911	5.423.911
PPR					
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032201-1-000	18.503.975	17.160.335	17.300.088	17.380.372
Personale	032204-1-000	14.235.250	12.891.610	13.031.364	13.111.648
Løn, personale		10.513.467	10.493.967	10.506.467	10.506.467
Uddannelse, personale		226.771	226.772	226.772	226.772
Øvrige personaleudgifter		330.999	330.997	330.998	330.998
Aktiviteter og materialer		252.458	232.959	245.458	245.458
Materialer/betaling vedr.kerneydel		46.603	27.104	39.604	39.604
Beskæftigelses- og underv.materiale		25.945	25.945	25.944	25.944
Møder		88.027	88.027	88.027	88.027
Administration		35.923	35.923	35.923	35.923
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		55.960	55.960	55.960	55.960
IT, inventar og materiel		-287	-288	-289	-289
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.947	3.947	3.946	3.946
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.154	30.154	30.154	30.154
IT-systemudgifter		-34.388	-34.389	-34.389	-34.389
Specielle artsgrupper		2.911.842	1.607.203	1.721.958	1.802.242
Budgetreguleringer		2.911.842	1.607.203	1.721.958	1.802.242
Socialpsykologer	064558-1-000	3.268.359	3.268.359	3.268.359	3.268.359
Personale		2.837.168	2.837.169	2.837.168	2.837.168
Løn, personale		2.787.534	2.787.535	2.787.534	2.787.534
Uddannelse, personale		43.860	43.860	43.861	43.861
Øvrige personaleudgifter		5.774	5.774	5.773	5.773
Aktiviteter og materialer		49.934	49.934	49.934	49.934
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.864	14.865	14.864	14.864
Møder		8.227	8.227	8.227	8.227
Administration		7.666	7.665	7.665	7.665
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		19.177	19.177	19.178	19.178
IT, inventar og materiel		21.482	21.482	21.482	21.482
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.951	6.951	6.951	6.951
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		14.531	14.531	14.531	14.531
Specielle artsgrupper		359.775	359.774	359.775	359.775
Budgetreguleringer		359.775	359.774	359.775	359.775
Øvrige udgifter		1.000.366	1.000.366	1.000.365	1.000.365
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	224.695	224.693	224.693	224.693
Betalinger til/fra off. myndigheder		224.695	224.693	224.693	224.693
Betalinger til/fra off. myndigheder		224.695	224.693	224.693	224.693
<u>Sygeundervisning, specialskoleelever</u>	032208-1-001	535.653	535.653	535.653	535.653
Betalinger til/fra off. myndigheder		535.653	535.653	535.653	535.653
Betalinger til/fra off. myndigheder		535.653	535.653	535.653	535.653
<u>§ 20.2 spec.undervisn., bev. priv. skoler</u>	032210-1-006	4.847	4.848	4.847	4.847
Overførslер og tilskud		4.847	4.848	4.847	4.847
Tilskud		4.847	4.848	4.847	4.847
<u>§ 20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	235.171	235.172	235.172	235.172
Betalinger til/fra off. myndigheder		235.171	235.172	235.172	235.172
Betalinger til/fra off. myndigheder		235.171	235.172	235.172	235.172
Det gule team		10.982.785	10.982.766	10.982.764	10.982.764
Gadeplan	057299-1-000	3.746.887	3.746.884	3.746.883	3.746.883
Personale		3.277.697	3.277.696	3.277.696	3.277.696
Løn, personale		3.027.253	3.027.253	3.027.253	3.027.253
Uddannelse, personale		136.105	136.105	136.105	136.105
Øvrige personaleudgifter		114.339	114.338	114.338	114.338
Aktiviteter og materialer		184.383	184.381	184.382	184.382
Materialer/betaling vedr.kerneydel		184.383	184.381	184.382	184.382
IT, inventar og materiel		68.573	68.573	68.571	68.571
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.683	9.683	9.682	9.682
Biler		58.890	58.890	58.889	58.889
Bygninger og grunde		216.234	216.234	216.234	216.234
Indvendig bygningsvedligeholdelse		216.234	216.234	216.234	216.234
Forældregrupper i dagtilbud	052821-1-017	75.357	75.351	75.352	75.352
Personale		41.189	41.186	41.187	41.187
Løn, personale		41.162	41.161	41.161	41.161
Uddannelse, personale		1	0	0	0
Øvrige personaleudgifter		26	25	26	26
Aktiviteter og materialer		34.166	34.165	34.165	34.165
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1	0	0	0

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Forplejning		34.165	34.165	34.165	34.165
<i>IT, inventar og materiel</i>		2	0	0	0
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2	0	0	0
Øvrige forebyggende tiltag		7.160.541	7.160.531	7.160.529	7.160.529
<i>Personale</i>		7.007.947	7.007.943	7.007.941	7.007.941
Løn, personale		6.811.215	6.811.215	6.811.215	6.811.215
Uddannelse, personale		47.629	47.629	47.628	47.628
Øvrige personaleudgifter		149.103	149.099	149.098	149.098
<i>Aktiviteter og materialer</i>		94.981	94.981	94.981	94.981
Materialer/betaling vedr.kerneydel		81.191	81.191	81.191	81.191
Møder		7.276	7.276	7.276	7.276
Administration		6.514	6.514	6.514	6.514
<i>IT, inventar og materiel</i>		57.606	57.607	57.607	57.607
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		50.473	50.474	50.474	50.474
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.133	7.133	7.133	7.133
<i>Specielle artsgrupper</i>		7	0	0	0
Budgetreguleringer		7	0	0	0
Familiepleje og støttekorps		12.718.127	12.718.148	12.718.136	12.718.136
Led & Adm, Familieplejeteamet	064558-1-000	589.780	589.782	589.782	589.782
<i>Personale</i>		571.368	571.359	571.363	571.363
Løn, personale		536.570	536.571	536.560	536.560
Uddannelse, personale		9.280	9.278	9.275	9.275
Øvrige personaleudgifter		25.518	25.510	25.528	25.528
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.469	14.498	14.474	14.474
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.865	7.860	7.858	7.858
Møder		4.647	4.678	4.655	4.655
Administration		1.957	1.960	1.961	1.961
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.943	3.925	3.945	3.945
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1.544	1.530	1.549	1.549
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.399	2.395	2.396	2.396
Familieplejeteamet	064558-1-000	2.630.312	2.630.331	2.630.315	2.630.315
<i>Personale</i>		2.526.443	2.526.460	2.526.452	2.526.452
Løn, personale		2.372.814	2.372.821	2.372.821	2.372.821
Uddannelse, personale		45.214	45.216	45.212	45.212
Øvrige personaleudgifter		108.415	108.423	108.419	108.419
<i>Aktiviteter og materialer</i>		84.741	84.750	84.734	84.734
Materialer/betaling vedr.kerneydel		30.313	30.316	30.311	30.311
Forplejning		22.322	22.326	22.329	22.329
Møder		22.588	22.585	22.582	22.582
Administration		9.518	9.523	9.512	9.512
<i>IT, inventar og materiel</i>		19.128	19.121	19.129	19.129
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.014	8.003	8.003	8.003
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.114	11.118	11.126	11.126
Uddannelse af plejefamilier	052822-1-001	112.320	112.320	112.320	112.320
<i>Personale</i>		112.320	112.320	112.320	112.320
Uddannelse, personale		112.320	112.320	112.320	112.320
Det tværgående støttekorps	052821-1-008	9.385.715	9.385.715	9.385.719	9.385.719
<i>Personale</i>		9.320.034	9.320.034	9.320.038	9.320.038
Løn, personale		9.086.788	9.086.788	9.086.792	9.086.792
Uddannelse, personale		82.786	82.786	82.786	82.786
Øvrige personaleudgifter		150.460	150.460	150.460	150.460
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.606	29.606	29.606	29.606
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.970	6.970	6.970	6.970
Ekskursioner og lejrskoler		5.318	5.318	5.318	5.318
Møder		3.449	3.449	3.449	3.449
Administration		13.869	13.869	13.869	13.869
<i>IT, inventar og materiel</i>		36.075	36.075	36.075	36.075
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		36.075	36.075	36.075	36.075
Myndighed og administration		146.733.907	134.266.685	134.285.721	134.285.721
Ydelses		115.866.935	103.399.698	103.418.751	103.418.751
Undervisning af anbragte børn/unge		9.169.291	7.301.632	7.301.632	7.301.632
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	352.993	352.993	352.993	352.993
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		352.993	352.993	352.993	352.993
Betalinger til/fra off. myndigheder		352.993	352.993	352.993	352.993
<u>§ 20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	4.135.953	3.206.683	3.206.684	3.206.684
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.135.953	3.206.683	3.206.684	3.206.684
Betalinger til/fra off. myndigheder		4.135.953	3.206.683	3.206.684	3.206.684
<u>§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4</u>	032208-1-003	4.680.345	3.741.956	3.741.955	3.741.955
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.680.345	3.741.956	3.741.955	3.741.955

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.680.345	3.741.956	3.741.955	3.741.955
Dagtildel til anbragte børn/unge		282.556	282.556	282.560	282.560
<u>Dagtildel, anbringelser, dagpleje</u>	052511-1-003	46.638	46.632	46.634	46.634
<u>Overførsler og tilskud</u>		46.638	46.632	46.634	46.634
Ovf. til personer, sociale ydelser		46.638	46.632	46.634	46.634
<u>Dagtildel, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	362.726	362.727	362.728	362.728
<u>Overførsler og tilskud</u>		1.165.496	1.165.497	1.165.497	1.165.497
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.165.496	1.165.497	1.165.497	1.165.497
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		-802.770	-802.770	-802.769	-802.769
Betalinger til/fra off. myndigheder		-802.770	-802.770	-802.769	-802.769
<u>Dagtild. anbr., bet. til/fra off. mynd.</u>	052510-1-000	-126.808	-126.803	-126.802	-126.802
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		-126.808	-126.803	-126.802	-126.802
Betalinger til/fra off. myndigheder		-126.808	-126.803	-126.802	-126.802
Pædagogiske fripladser		356.781	356.770	356.787	356.787
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	255.739	255.737	255.743	255.743
<u>Overførsler og tilskud</u>		255.739	255.737	255.743	255.743
Ovf. til personer i øvrigt		15.544	15.535	15.546	15.546
<u>Pædagogiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	15.544	15.535	15.546	15.546
<u>Overførsler og tilskud</u>		15.544	15.535	15.546	15.546
Ovf. til personer i øvrigt		15.544	15.535	15.546	15.546
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	85.498	85.498	85.498	85.498
<u>Overførsler og tilskud</u>		85.498	85.498	85.498	85.498
Ovf. til personer i øvrigt		85.498	85.498	85.498	85.498
Plejefam./opholdssteder til børn/unge		54.785.456	48.941.960	48.960.946	48.960.946
<u>Almene plejefamilier</u>		12.228.857	12.228.852	12.228.859	12.228.859
<u>Almene plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-009	3.720.903	3.720.903	3.720.910	3.720.910
<u>Personale</u>		104.933	104.928	104.935	104.935
Løn, personale		104.933	104.928	104.935	104.935
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1	0	0	0
<u>Overførsler og tilskud</u>		3.194.534	3.194.539	3.194.538	3.194.538
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.194.534	3.194.539	3.194.538	3.194.538
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		421.435	421.436	421.437	421.437
Betalinger til/fra off. myndigheder		421.435	421.436	421.437	421.437
<u>Almene plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-010	8.507.954	8.507.949	8.507.949	8.507.949
<u>Aktiviteter og materialer</u>		8.507.954	8.507.949	8.507.949	8.507.949
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.507.954	8.507.949	8.507.949	8.507.949
<u>Forstærkede plejefamilier</u>		8.909.254	8.909.247	8.909.239	8.909.239
<u>Forstærk. plejefamilier § 66 1-2, egne</u>	052822-1-011	2.767.913	2.767.908	2.767.900	2.767.900
<u>Aktiviteter og materialer</u>		177.227	177.218	177.213	177.213
Materialer/betaling vedr.kerneydel		177.227	177.218	177.213	177.213
<u>Overførsler og tilskud</u>		2.590.686	2.590.690	2.590.687	2.590.687
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.590.686	2.590.690	2.590.687	2.590.687
<u>Forstærk. plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-012	6.141.341	6.141.339	6.141.339	6.141.339
<u>Personale</u>		823.874	823.874	823.874	823.874
Løn, personale		823.874	823.874	823.874	823.874
<u>Aktiviteter og materialer</u>		5.317.467	5.317.465	5.317.465	5.317.465
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.317.467	5.317.465	5.317.465	5.317.465
<u>Specialiserede plejefamilier</u>		5.376.311	5.376.295	5.376.283	5.376.283
<u>Spec. plejefamilier § 66 1-3, egne</u>	052822-1-013	1.122.318	1.122.306	1.122.300	1.122.300
<u>Personale</u>		26.242	26.232	26.230	26.230
Løn, personale		26.242	26.232	26.230	26.230
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1	0	0	0
<u>Overførsler og tilskud</u>		1.096.075	1.096.074	1.096.070	1.096.070
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.096.075	1.096.074	1.096.070	1.096.070
<u>Spec. plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-014	4.253.993	4.253.989	4.253.983	4.253.983
<u>Aktiviteter og materialer</u>		4.253.993	4.253.989	4.253.983	4.253.983
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.253.993	4.253.989	4.253.983	4.253.983
<u>Plejefamilier</u>		6.015.029	4.989.043	5.008.051	5.008.051
<u>Plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-001	3.370.496	2.344.507	2.363.519	2.363.519
<u>Aktiviteter og materialer</u>		3.418.494	2.375.823	2.375.836	2.375.836
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.092.767	2.050.096	2.050.108	2.050.108
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		325.727	325.727	325.728	325.728
<u>Overførsler og tilskud</u>		3.283.268	3.283.268	3.283.267	3.283.267
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.283.268	3.283.268	3.283.267	3.283.267
<u>Specielle artsgrupper</u>		-3.331.266	-3.314.584	-3.295.584	-3.295.584
Budgetreguleringer		-3.331.266	-3.314.584	-3.295.584	-3.295.584
<u>Plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-002	2.644.533	2.644.536	2.644.532	2.644.532

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Personale		1.049.295	1.049.295	1.049.293	1.049.293
Løn, personale		1.049.295	1.049.295	1.049.293	1.049.293
Aktiviteter og materialer		1.595.238	1.595.241	1.595.239	1.595.239
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.595.238	1.595.241	1.595.239	1.595.239
Netværksplejefamilier		363.474	363.471	363.474	363.474
Netværksplejefamilier § 66 1-4, egne	052822-1-005	363.474	363.471	363.474	363.474
Aktiviteter og materialer		363.474	363.471	363.474	363.474
Materialer/betaling vedr.kerneydel		363.474	363.471	363.474	363.474
Opholdssteder		26.288.644	21.471.160	21.471.152	21.471.152
Opholdssteder § 66 1-6, egne	052820-1-003	2.575.893	2.575.893	2.575.893	2.575.893
Overførslor og tilskud		1.814.821	1.814.821	1.814.821	1.814.821
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.814.821	1.814.821	1.814.821	1.814.821
Betalinger til/fra off. myndigheder		761.072	761.072	761.072	761.072
Betalinger til/fra off. myndigheder		761.072	761.072	761.072	761.072
Opholdssteder § 66 1-6, priv. 4	052820-1-003	23.712.751	18.895.267	18.895.259	18.895.259
Aktiviteter og materialer		23.712.751	18.895.267	18.895.259	18.895.259
Materialer/betaling vedr.kerneydel		23.712.751	18.895.267	18.895.259	18.895.259
Kost-/efterskoler		562.335	562.339	562.333	562.333
Efterskoler mv m/kostafd § 66 1-8, pr. 4	052820-1-004	562.335	562.339	562.333	562.333
Aktiviteter og materialer		562.335	562.339	562.333	562.333
Materialer/betaling vedr.kerneydel		562.335	562.339	562.333	562.333
Vær./kollegier el. lign. opholdssteder		1.303.481	1.303.479	1.303.481	1.303.481
Egne vær./kollegier § 66 1-5, egne	052820-1-005	1.303.481	1.303.479	1.303.481	1.303.481
Aktiviteter og materialer		348.192	348.191	348.191	348.191
Materialer/betaling vedr.kerneydel		348.192	348.191	348.191	348.191
Overførslor og tilskud		955.289	955.288	955.290	955.290
Ovf. til personer, sociale ydelser		955.289	955.288	955.290	955.290
Advokatbistand		341.800	341.809	341.807	341.807
Advokatbistand § 72, egne	052820-1-007	341.800	341.809	341.807	341.807
Aktiviteter og materialer		341.800	341.809	341.807	341.807
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		341.800	341.809	341.807	341.807
Plejefam./opholdssteder, betaling		-873.858	-873.858	-873.857	-873.857
Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne	052822-1-092	-873.858	-873.858	-873.857	-873.857
Indtægter		-873.858	-873.858	-873.857	-873.857
Indtægter, kerneydelser		-873.858	-873.858	-873.857	-873.857
Plejefam./opholdssteder, refusion		-5.729.871	-5.729.877	-5.729.876	-5.729.876
Plejefam./opholdssteder, refusion	052207-2-002	-5.729.871	-5.729.877	-5.729.876	-5.729.876
Statstilskud, statsrefusioner		-5.063.048	-5.063.048	-5.063.048	-5.063.048
Statsrefusioner	052207-2-020	-5.063.048	-5.063.048	-5.063.048	-5.063.048
Statstilskud, statsrefusioner		-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
Statsrefusioner	052207-2-091	-318.000	-318.000	-318.000	-318.000
Statstilskud, statsrefusioner		-178.715	-178.716	-178.715	-178.715
Statsrefusioner	052820-2-004	-178.715	-178.716	-178.715	-178.715
Statstilskud, statsrefusioner		-170.108	-170.113	-170.113	-170.113
Statsrefusioner		-170.108	-170.113	-170.113	-170.113
Forebyg. foranstaltninger børn/unge		12.454.003	12.453.981	12.454.011	12.454.011
Støtte i hjemmet		1.295.315	1.295.316	1.295.317	1.295.317
Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne	052821-1-002	1.295.315	1.295.316	1.295.317	1.295.317
Personale		1.295.315	1.295.316	1.295.317	1.295.317
Løn, personale		1.295.315	1.295.316	1.295.317	1.295.317
Familiebehandling		1.182.811	1.182.810	1.182.811	1.182.811
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne	052821-1-003	1.147.954	1.147.953	1.147.954	1.147.954
Personale		775.915	775.914	775.914	775.914
Løn, personale		775.915	775.914	775.914	775.914
Overførslor og tilskud		372.039	372.039	372.040	372.040
Ovf. til personer, sociale ydelser		372.039	372.039	372.040	372.040
Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, priv. 4	052821-1-003	34.857	34.857	34.857	34.857
Specielle artsgrupper		34.857	34.857	34.857	34.857
Budgetreguleringer		34.857	34.857	34.857	34.857
Døgnophold		882.366	882.353	882.365	882.365
Døgnoph. forældr.mynd. § 52 3-4, priv. 4	052821-1-004	882.366	882.353	882.365	882.365
Aktiviteter og materialer		882.366	882.353	882.365	882.365
Materialer/betaling vedr.kerneydel		882.366	882.353	882.365	882.365
Aflastningsordninger		2.710.372	2.710.386	2.710.380	2.710.380
Aflastningsordninger § 52 3-5, egne	052821-1-005	2.557.713	2.557.718	2.557.714	2.557.714
Aktiviteter og materialer		2.131.595	2.131.597	2.131.599	2.131.599
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.131.595	2.131.597	2.131.599	2.131.599
Overførslor og tilskud		426.118	426.121	426.115	426.115
Ovf. til personer, sociale ydelser		426.118	426.121	426.115	426.115

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Aflastningsordninger § 52 3-5, priv. 4</u>	052821-1-005	152.659	152.668	152.666	152.666
Aktiviteter og materialer		152.659	152.668	152.666	152.666
Materialer/betaling vedr.kerneydel		152.659	152.668	152.666	152.666
Vederlag som led i aflastningsordninger		1.061.371	1.061.368	1.061.370	1.061.370
<u>Vederlag til pl.fam. aflastning, egne</u>	052821-1-006	1.061.371	1.061.368	1.061.370	1.061.370
Personale		157.395	157.398	157.404	157.404
Løn, personale		157.395	157.398	157.404	157.404
Aktiviteter og materialer		903.976	903.970	903.966	903.966
Materialer/betaling vedr.kerneydel		903.976	903.970	903.966	903.966
Fast kontaktperson for barn		2.280.814	2.280.812	2.280.827	2.280.827
<u>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne</u>	052821-1-007	1.456.606	1.456.614	1.456.615	1.456.615
Personale		1.025.309	1.025.306	1.025.310	1.025.310
Løn, personale		1.025.309	1.025.306	1.025.310	1.025.310
Overførsler og tilskud		31.082	31.097	31.090	31.090
Ovf. til personer, sociale ydelser		31.082	31.097	31.090	31.090
Betalinger til/fra off. myndigheder		400.215	400.211	400.215	400.215
Betalinger til/fra off. myndigheder		400.215	400.211	400.215	400.215
<u>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, priv. 4</u>	052821-1-007	824.208	824.198	824.212	824.212
Aktiviteter og materialer		824.208	824.198	824.212	824.212
Materialer/betaling vedr.kerneydel		824.208	824.198	824.212	824.212
Fast kontaktperson for familien	052821-1-008	200.625	200.614	200.615	200.615
<u>Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne</u>	052821-1-008	200.625	200.614	200.615	200.615
Personale		200.625	200.614	200.615	200.615
Løn, personale		200.625	200.614	200.615	200.615
Formidling af praktiktilbud	052821-1-009	57.375	57.375	57.375	57.375
<u>Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne</u>	052821-1-009	57.375	57.375	57.375	57.375
Overførsler og tilskud		57.375	57.375	57.375	57.375
Ovf. til personer, sociale ydelser		57.375	57.375	57.375	57.375
Anden hjælp	052821-1-010	79.874	79.874	79.875	79.875
<u>Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne</u>		79.874	79.874	79.875	79.875
Overførsler og tilskud		79.874	79.874	79.875	79.875
Ovf. til personer, sociale ydelser		79.874	79.874	79.875	79.875
Økonomisk støtte til forældremynd.		1.491.590	1.491.594	1.491.594	1.491.594
<u>Øk. støtte forældremynd. § 52a m.fl. egne</u>	052821-1-011	1.491.590	1.491.594	1.491.594	1.491.594
Overførsler og tilskud		1.491.590	1.491.594	1.491.594	1.491.594
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.491.590	1.491.594	1.491.594	1.491.594
Støtterperson til forældremynd.		446.039	446.041	446.036	446.036
<u>Støtterperson til forældremynd. § 54, egne</u>	052821-1-013	446.039	446.041	446.036	446.036
Personale		341.024	341.026	341.018	341.018
Løn, personale		341.024	341.026	341.018	341.018
Overførsler og tilskud		105.015	105.015	105.018	105.018
Ovf. til personer, sociale ydelser		105.015	105.015	105.018	105.018
Forebyg. foranstaltninger, refusion		-633.681	-633.681	-633.681	-633.681
<u>Forebyg. foranstaltninger, refusion</u>	052207-2-003	-633.681	-633.681	-633.681	-633.681
Statstilskud, statsrefusioner		-633.681	-633.681	-633.681	-633.681
Statsrefusioner		-633.681	-633.681	-633.681	-633.681
Øvrige forebyggende udgifter		1.399.132	1.399.119	1.399.127	1.399.127
<u>Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45</u>	052821-1-019	20.991	20.990	20.986	20.986
Personale		20.991	20.990	20.986	20.986
Løn, personale		20.991	20.990	20.986	20.986
<u>Plejetakst færdigbehandlede patienter</u>	046290-1-003	118.040	118.040	118.040	118.040
Betalinger til/fra off. myndigheder		118.040	118.040	118.040	118.040
Betalinger til/fra off. myndigheder		118.040	118.040	118.040	118.040
<u>Socialtilsyn, objektiv finansiering</u>	052822-1-007	321.593	321.593	321.593	321.593
Aktiviteter og materialer		321.593	321.593	321.593	321.593
Socialtilsyn		321.593	321.593	321.593	321.593
<u>Klubordning, Bhs. Ungdomsskole</u>	052825-1-000	503.195	503.195	503.195	503.195
Aktiviteter og materialer		503.195	503.195	503.195	503.195
Beskæftigelses- og underv.materiale		503.195	503.195	503.195	503.195
<u>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb</u>	052821-1-014	157.894	157.895	157.894	157.894
Betalinger til/fra off. myndigheder		157.894	157.895	157.894	157.894
Betalinger til/fra off. myndigheder		157.894	157.895	157.894	157.894
<u>Rådgivn. vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.</u>	052821-1-016	104.933	104.929	104.935	104.935
Personale		104.933	104.929	104.935	104.935
Løn, personale		104.933	104.929	104.935	104.935
<u>Forebyggende indsætser § 11.3 m.fl.</u>	052821-1-017	172.486	172.477	172.484	172.484
Overførsler og tilskud		172.486	172.477	172.484	172.484
Ovf. til personer, sociale ydelser		172.486	172.477	172.484	172.484
Døgninstitutioner for børn/unge		21.924.978	18.211.583	18.211.603	18.211.603

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</u>	052823-1-001	14.672.419	10.959.048	10.959.047	10.959.047
Aktiviteter og materialer		6.434.461	5.405.647	5.405.647	5.405.647
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.434.461	5.405.647	5.405.647	5.405.647
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.237.958	5.553.401	5.553.400	5.553.400
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.237.958	5.553.401	5.553.400	5.553.400
<u>Døgninst., soc. adfærdsprobl., egne</u>	052823-1-002	8.083.693	8.083.670	8.083.689	8.083.689
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.083.693	8.083.670	8.083.689	8.083.689
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.083.693	8.083.670	8.083.689	8.083.689
<u>Døgninst., soc. adfærdsprobl., priv. 4</u>	052823-1-002	1.160.358	1.160.358	1.160.359	1.160.359
Aktiviteter og materialer		1.160.358	1.160.358	1.160.359	1.160.359
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.160.358	1.160.358	1.160.359	1.160.359
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>	052824-1-000	2.456.342	2.456.341	2.456.342	2.456.342
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.456.342	2.456.341	2.456.342	2.456.342
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.456.342	2.456.341	2.456.342	2.456.342
<u>Døgninstitutioner, refusion</u>	052207-2-004	-4.447.834	-4.447.834	-4.447.834	-4.447.834
Statstilskud, statsrefusioner		-4.447.834	-4.447.834	-4.447.834	-4.447.834
Statsrefusioner		-4.447.834	-4.447.834	-4.447.834	-4.447.834
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		9.426.786	8.384.132	8.384.128	8.384.128
Ungd.krim., anbring., øvrige		9.426.786	8.384.132	8.384.128	8.384.128
<u>LBU, anbr., øvrige §§ 14 og 23, priv. 4</u>	052826-1-001	9.426.786	8.384.132	8.384.128	8.384.128
Aktiviteter og materialer		8.806.653	7.763.999	7.763.995	7.763.995
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.806.653	7.763.999	7.763.995	7.763.995
Betalinger til/fra off. myndigheder		620.133	620.133	620.133	620.133
Betalinger til/fra off. myndigheder		620.133	620.133	620.133	620.133
Kontante ydelser		7.467.084	7.467.084	7.467.084	7.467.084
<u>Sociale formål</u>		7.467.084	7.467.084	7.467.084	7.467.084
<u>Sociale formål</u>	055772-1-009	7.467.084	7.467.084	7.467.084	7.467.084
Overførsler og tilskud		2.515.965	2.515.965	2.515.965	2.515.965
Ovf. til personer, sociale ydelser	055772-1-015	2.515.965	2.515.965	2.515.965	2.515.965
Overførsler og tilskud		11.557.325	11.557.325	11.557.325	11.557.325
Ovf. til personer, sociale ydelser		8.293.440	8.293.440	8.293.440	8.293.440
Ovf. til personer i øvrigt	055772-1-016	3.263.885	3.263.885	3.263.885	3.263.885
Overførsler og tilskud		509.982	509.982	509.982	509.982
Ovf. til personer, sociale ydelser	055772-2-002	509.982	509.982	509.982	509.982
Statstilskud, statsrefusioner		-7.116.188	-7.116.188	-7.116.188	-7.116.188
Statsrefusioner		-7.116.188	-7.116.188	-7.116.188	-7.116.188
Myndighed, det spec. børneområde		23.779.991	23.780.013	23.779.987	23.779.987
Løn, sagsbehandlere	064558-1-000	22.325.400	22.325.399	22.325.400	22.325.400
Personale		22.325.400	22.325.399	22.325.400	22.325.400
Løn, personale		22.235.558	22.235.556	22.235.557	22.235.557
Øvrige personaleudgifter		89.842	89.843	89.843	89.843
Øvrig adm., det spec. børneområde	064558-1-000	1.454.591	1.454.614	1.454.587	1.454.587
Personale		267.930	267.933	267.929	267.929
Uddannelse, personale		223.145	223.147	223.147	223.147
Øvrige personaleudgifter		44.785	44.786	44.782	44.782
Aktiviteter og materialer		489.900	489.920	489.897	489.897
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.608	21.608	21.608	21.608
Møder		112.713	112.715	112.714	112.714
Befordring		21.821	21.821	21.821	21.821
Administration		21.608	21.608	21.608	21.608
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		312.150	312.168	312.146	312.146
IT, inventar og materiel		136.341	136.341	136.341	136.341
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		21.606	21.606	21.607	21.607
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		114.735	114.735	114.734	114.734
Overførsler og tilskud		560.420	560.420	560.420	560.420
Ovf. til personer i øvrigt		560.420	560.420	560.420	560.420
Administration		7.086.981	7.086.974	7.086.983	7.086.983
Administration, Børn og Familie, Staben	064558-1-000	5.843.309	5.843.303	5.843.312	5.843.312
<u>Løn adm., Staben</u>		5.247.186	5.247.181	5.247.189	5.247.189
Personale		5.247.186	5.247.181	5.247.189	5.247.189
Løn, personale		5.232.747	5.232.742	5.232.751	5.232.751
Øvrige personaleudgifter		14.439	14.439	14.438	14.438
Adm., øvrig drift, Staben	064551-1-002	596.123	596.122	596.123	596.123
Personale		129.468	129.468	129.467	129.467
Uddannelse, personale		88.254	88.255	88.254	88.254
Øvrige personaleudgifter		41.214	41.213	41.213	41.213
Aktiviteter og materialer		204.388	204.389	204.389	204.389
Materialer/betaling vedr.kerneydel		85.981	85.981	85.982	85.982
Møder		93.634	93.633	93.634	93.634

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2023	2024	2025	2026
Administration		24.773	24.775	24.773	24.773
<i>IT, inventar og materiel</i>		262.267	262.265	262.267	262.267
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.369	43.368	43.370	43.370
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.170	26.169	26.169	26.169
Biler		207.598	207.598	207.598	207.598
IT-systemudgifter		-26.102	-26.102	-26.102	-26.102
Forsikringer		11.232	11.232	11.232	11.232
Administration, Pladsanvisning		1.243.672	1.243.671	1.243.671	1.243.671
<u>Pladsanvisning, mynd</u>	064551-1-001	1.221.969	1.221.968	1.221.968	1.221.968
Personale		1.221.969	1.221.968	1.221.968	1.221.968
Løn, personale		1.164.298	1.164.298	1.164.298	1.164.298
Øvrige personaleudgifter		57.671	57.670	57.670	57.670
<u>Pladsanvisning, øvrig adm</u>	064551-1-002	21.703	21.703	21.703	21.703
Aktiviteter og materialer		21.703	21.703	21.703	21.703
Administration		21.703	21.703	21.703	21.703

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2023	2024	2025	2026
Center for Skole		318.571.491	317.323.649	315.089.091	316.707.679
Bevilling: Undervisning		318.571.491	317.323.649	315.089.091	316.707.679
Ungdomsskolen		23.283.530	23.095.745	23.105.666	22.804.339
Ungdomsskolen, ledelse og administration		1.726.893	1.726.893	1.726.893	1.726.893
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	462.776	462.776	462.776	462.776
Personale		462.776	462.776	462.776	462.776
Løn, personale		462.776	462.776	462.776	462.776
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.264.117	1.264.117	1.264.117	1.264.117
Personale		1.264.117	1.264.117	1.264.117	1.264.117
Løn, personale		1.264.117	1.264.117	1.264.117	1.264.117
10. klasseskolen		6.141.327	6.141.327	6.141.327	6.141.327
10. klasseskolen	032201-1-000	6.141.327	6.141.327	6.141.327	6.141.327
Personale		5.664.228	5.664.228	5.664.228	5.664.228
Løn, personale		5.593.813	5.593.813	5.593.813	5.593.813
Øvrige personaleudgifter		70.415	70.415	70.415	70.415
Aktiviteter og materialer		475.014	475.014	475.014	475.014
Beskæftigelses- og underv.materiale		424.836	424.836	424.836	424.836
Forplejning		50.178	50.178	50.178	50.178
IT, inventar og materiel		2.085	2.085	2.085	2.085
Forsikringer		2.085	2.085	2.085	2.085
Ungdomsskolen		15.415.310	15.227.525	15.237.446	14.936.119
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	7.205.925	7.018.140	7.028.061	6.726.734
Personale		7.287.248	7.287.248	7.287.246	7.287.246
Løn, personale		7.068.867	7.068.867	7.068.866	7.068.866
Uddannelse, personale		194.187	194.187	194.185	194.185
Øvrige personaleudgifter		24.194	24.194	24.195	24.195
Aktiviteter og materialer		2.200.855	2.200.860	2.200.859	2.200.859
Materialer/betaling vedr.kerneydel		241.599	241.600	241.600	241.600
Beskæftigelses- og underv.materiale		493.653	493.655	493.654	493.654
Forplejning		228.359	228.360	228.359	228.359
Ekskursioner og lejrskoler		509.151	509.151	509.151	509.151
Befordring		126.465	126.465	126.466	126.466
Administration		588.760	588.761	588.760	588.760
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		12.868	12.868	12.869	12.869
IT, inventar og materiel		28.507	28.508	28.508	28.508
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.054	31.054	31.054	31.054
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-9.755	-9.754	-9.754	-9.754
Forsikringer		7.208	7.208	7.208	7.208
<i>Indtægter</i>		-268.501	-268.500	-268.501	-268.501
Indtægter, øvrige		-268.501	-268.500	-268.501	-268.501
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.042.184	-2.229.976	-2.220.051	-2.521.378
Budgetreguleringer		-2.042.184	-2.229.976	-2.220.051	-2.521.378
Ungdomsskolens Heltidsundervisning		8.209.385	8.209.385	8.209.385	8.209.385
Personale		7.604.945	7.604.945	7.604.945	7.604.945
Løn, personale		7.571.282	7.571.282	7.571.282	7.571.282
Øvrige personaleudgifter		33.663	33.663	33.663	33.663
Aktiviteter og materialer		461.127	461.127	461.127	461.127
Beskæftigelses- og underv.materiale		135.708	135.708	135.708	135.708
Forplejning		29.614	29.614	29.614	29.614
Ekskursioner og lejrskoler		267.007	267.007	267.007	267.007
Administration		28.798	28.798	28.798	28.798
IT, inventar og materiel		84.294	84.294	84.294	84.294
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.661	11.661	11.661	11.661
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		72.633	72.633	72.633	72.633
<i>Bygninger og grunde</i>		59.019	59.019	59.019	59.019
Lejeudgifter		59.019	59.019	59.019	59.019
Heldagsskolen		25.314.802	25.314.802	25.327.401	25.327.202
Heldagsskolen		20.605.249	20.605.249	20.617.848	20.617.649
Led & Adm, Heldagsskolen	032208-1-200	1.232.010	1.232.010	1.232.010	1.232.010
Personale		1.232.010	1.232.010	1.232.010	1.232.010
Løn, personale		1.232.010	1.232.010	1.232.010	1.232.010
Heldagsskolen, fælles	032208-1-001	19.373.239	19.373.239	19.385.838	19.385.639
Personale		17.662.042	17.662.042	17.673.528	17.673.346
Løn, personale		17.381.115	17.381.115	17.392.419	17.392.240
Uddannelse, personale		280.927	280.927	281.109	281.106
Aktiviteter og materialer		1.576.793	1.576.793	1.577.819	1.577.803
Beskæftigelses- og underv.materiale		894.374	894.374	894.956	894.947
Ekskursioner og lejrskoler		380.013	380.013	380.260	380.256
Kantiner og boder m.v.		302.406	302.406	302.603	302.600

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2023	2024	2025	2026
<i>IT, inventar og materiel</i>		134.404	134.404	134.491	134.490
Biler		134.404	134.404	134.491	134.490
Heldagsskolens SFO		3.863.815	3.863.815	3.863.815	3.863.815
Heldagsskolens SFO	032208-1-004	3.863.815	3.863.815	3.863.815	3.863.815
<i>Personale</i>		3.863.815	3.863.815	3.863.815	3.863.815
Løn, personale		3.863.815	3.863.815	3.863.815	3.863.815
Ressourceteam		845.738	845.738	845.738	845.738
Ressourceteam	032208-1-001	845.738	845.738	845.738	845.738
<i>Specielle artsgrupper</i>		845.738	845.738	845.738	845.738
Budgetreguleringer		845.738	845.738	845.738	845.738
Kildebakken		24.707.263	24.707.262	24.707.262	24.707.262
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	1.128.573	1.128.572	1.128.573	1.128.573
<i>Personale</i>		1.128.573	1.128.572	1.128.573	1.128.573
Løn, personale		1.128.573	1.128.572	1.128.573	1.128.573
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	19.453.547	19.453.546	19.453.545	19.453.545
<i>Personale</i>		17.872.336	17.872.336	17.872.336	17.872.336
Løn, personale		17.872.336	17.872.336	17.872.336	17.872.336
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.521.668	1.521.668	1.521.667	1.521.667
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.393.205	1.393.205	1.393.205	1.393.205
Kantiner og boder m.v.		128.463	128.463	128.462	128.462
<i>IT, inventar og materiel</i>		59.543	59.542	59.542	59.542
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.083	27.083	27.083	27.083
Biler		32.460	32.459	32.459	32.459
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	226.192	226.192	226.193	226.193
<i>Personale</i>		226.192	226.192	226.193	226.193
Løn, personale		226.192	226.192	226.193	226.193
Kildebakken, SFO	032208-1-004	3.898.951	3.898.952	3.898.951	3.898.951
<i>Personale</i>		3.827.633	3.827.633	3.827.633	3.827.633
Løn, personale		3.827.633	3.827.633	3.827.633	3.827.633
<i>Aktiviteter og materialer</i>		71.173	71.174	71.173	71.173
Forplejning		1.913	1.913	1.913	1.913
Ekskursioner og lejrskoler		69.260	69.261	69.260	69.260
Statstilskud, statsrefusioner		145	145	145	145
Statstilskud		145	145	145	145
Kongeskærskolen		15.838.140	15.680.458	15.453.467	15.549.681
Kongeskærskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	12.982.145	12.918.761	12.833.216	13.023.728
<i>Personale</i>		11.718.515	11.661.301	11.584.082	11.756.051
Løn, personale		11.323.173	11.267.889	11.193.275	11.359.443
Øvrige personaleudgifter		395.342	393.412	390.807	396.608
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.263.630	1.257.460	1.249.134	1.267.677
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.263.630	1.257.460	1.249.134	1.267.677
Kongeskærskolen, led & adm	032201-1-200	1.138.419	1.138.419	1.138.419	1.138.419
<i>Personale</i>		1.138.419	1.138.419	1.138.419	1.138.419
Løn, personale		1.138.419	1.138.419	1.138.419	1.138.419
Kongeskær SFO	032205-1-000	1.717.576	1.623.278	1.481.832	1.387.534
<i>Personale</i>		1.214.852	1.173.764	1.129.135	1.122.059
Løn, personale		1.068.314	1.032.391	993.603	987.871
Øvrige personaleudgifter		146.538	141.373	135.532	134.188
<i>Aktiviteter og materialer</i>		502.724	449.514	352.697	265.475
Beskæftigelses- og underv.materiale		361.049	317.889	237.648	163.488
Forplejning		57.433	54.408	49.956	47.101
Administration		84.242	77.217	65.093	54.886
Svartingedal Skole		16.448.493	17.277.585	18.183.242	18.832.925
Svartingedal Skole, budgetreg.konti	032201-1-000	12.542.596	13.183.094	13.970.879	14.526.265
<i>Personale</i>		11.321.750	11.899.904	12.611.010	13.112.336
Løn, personale		10.939.794	11.498.443	12.185.558	12.669.971
Øvrige personaleudgifter		381.956	401.461	425.452	442.365
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.220.846	1.283.190	1.359.869	1.413.929
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.220.846	1.283.190	1.359.869	1.413.929
Svartingedal Skole, led & adm	032201-1-200	1.127.474	1.127.473	1.127.474	1.127.474
<i>Personale</i>		1.127.474	1.127.473	1.127.474	1.127.474
Løn, personale		1.127.474	1.127.473	1.127.474	1.127.474
Svartingedal Skoles SFO	032205-1-000	2.778.423	2.967.018	3.084.889	3.179.186
<i>Personale</i>		1.940.682	1.920.822	1.861.643	1.868.719
Løn, personale		1.706.393	1.687.669	1.634.456	1.640.188
Øvrige personaleudgifter		234.289	233.153	227.187	228.531
<i>Aktiviteter og materialer</i>		837.741	1.046.196	1.223.246	1.310.467
Beskæftigelses- og underv.materiale		606.389	785.705	940.402	1.014.562
Forplejning		92.784	98.323	101.551	104.405

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2023	2024	2025	2026
Administration		138.568	162.168	181.293	191.500
Hans Rømer Skolen		18.423.345	17.595.841	16.694.283	16.734.328
<i>Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	15.065.499	14.332.293	13.430.735	13.494.353
Personale		13.599.084	12.937.245	12.123.441	12.180.866
Løn, personale		13.140.298	12.500.787	11.714.438	11.769.926
Øvrige personaleudgifter		458.786	436.458	409.003	410.940
Aktiviteter og materialer		1.466.415	1.395.048	1.307.294	1.313.487
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.466.415	1.395.048	1.307.294	1.313.487
Hans Rømer Skolen, led & adm	032201-1-200	1.663.845	1.663.844	1.663.844	1.663.844
Personale		1.663.845	1.663.844	1.663.844	1.663.844
Løn, personale		1.663.845	1.663.844	1.663.844	1.663.844
Slusen	032205-1-000	1.694.001	1.599.704	1.599.704	1.576.131
Personale		1.587.210	1.750.193	1.852.229	1.850.460
Løn, personale		1.398.957	1.544.170	1.634.737	1.633.304
Øvrige personaleudgifter		188.253	206.023	217.492	217.156
Aktiviteter og materialer		106.791	-150.489	-252.525	-274.329
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.536	-227.614	-320.607	-339.147
Forplejning		58.593	56.589	57.098	56.385
Administration		46.662	20.536	10.984	8.433
Paradisbakkeskolen		37.854.726	36.293.827	34.724.343	34.137.426
<i>Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	24.049.667	22.842.382	21.485.069	20.945.302
Personale		21.708.767	20.618.995	19.393.797	18.906.570
Løn, personale		20.976.388	19.923.382	18.739.518	18.268.728
Øvrige personaleudgifter		732.379	695.613	654.279	637.842
Aktiviteter og materialer		2.340.900	2.223.387	2.091.272	2.038.732
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.340.900	2.223.387	2.091.272	2.038.732
Paradisbakkeskolen, led & adm	032201-1-200	1.707.630	1.707.630	1.707.630	1.707.630
Personale		1.707.630	1.707.630	1.707.630	1.707.630
Løn, personale		1.707.630	1.707.630	1.707.630	1.707.630
Paradisbakkeskolen, ord. modt.undervisn.	032201-1-000	8.446.755	8.446.755	8.446.755	8.446.755
Personale		7.280.833	7.280.833	7.280.833	7.280.833
Løn, personale		7.280.833	7.280.833	7.280.833	7.280.833
Aktiviteter og materialer		1.165.922	1.165.922	1.165.922	1.165.922
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.165.922	1.165.922	1.165.922	1.165.922
Nexø SFO	032205-1-000	3.650.674	3.297.060	3.084.889	3.037.739
Personale		2.924.456	2.693.849	2.524.874	2.521.336
Løn, personale		2.574.518	2.371.888	2.223.139	2.220.273
Øvrige personaleudgifter		349.938	321.961	301.735	301.063
Aktiviteter og materialer		726.218	603.211	560.015	516.403
Beskæftigelses- og underv.materiale		455.428	363.314	335.945	298.865
Forplejning		123.786	112.061	104.872	103.444
Administration		147.004	127.836	119.198	114.094
Søndermarksskolen		24.944.598	25.572.674	26.436.004	28.325.275
<i>Søndermarksskolen, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	20.545.289	21.385.537	22.154.570	23.973.118
Personale		18.545.492	19.303.953	19.998.132	21.639.669
Løn, personale		17.919.831	18.652.705	19.323.464	20.909.622
Øvrige personaleudgifter		625.661	651.248	674.668	730.047
Aktiviteter og materialer		1.999.797	2.081.584	2.156.438	2.333.449
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.999.797	2.081.584	2.156.438	2.333.449
Søndermarksskolen, led & adm	032201-1-200	1.455.864	1.455.864	1.455.864	1.455.864
Personale		1.455.864	1.455.864	1.455.864	1.455.864
Løn, personale		1.455.864	1.455.864	1.455.864	1.455.864
Frito	032205-1-000	2.943.445	2.731.273	2.825.570	2.896.293
Personale		3.602.642	3.875.820	4.052.955	4.058.262
Løn, personale		3.180.594	3.424.302	3.580.980	3.585.279
Øvrige personaleudgifter		422.048	451.518	471.975	472.983
Aktiviteter og materialer		-659.197	-1.144.547	-1.227.385	-1.161.969
Beskæftigelses- og underv.materiale		-767.232	-1.197.574	-1.278.405	-1.222.785
Forplejning		106.035	101.058	104.765	106.906
Administration		2.000	-48.031	-53.745	-46.090
Åvangsskolen		30.594.064	30.039.656	28.508.081	26.676.015
<i>Åvangsskolen, budgetreg.konti</i>	032201-1-000	23.869.271	23.008.397	21.217.503	19.314.712
Personale		21.545.931	20.768.850	19.152.275	17.434.694
Løn, personale		20.819.046	20.068.181	18.506.144	16.846.508
Øvrige personaleudgifter		726.885	700.669	646.131	588.186
Aktiviteter og materialer		2.323.340	2.239.547	2.065.228	1.880.018
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.323.340	2.239.547	2.065.228	1.880.018
Åvangsskolen, led & adm	032201-1-200	1.871.826	1.871.826	1.871.826	1.871.826
Personale		1.871.826	1.871.826	1.871.826	1.871.826

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2023	2024	2025	2026
Løn, personale		1.871.826	1.871.826	1.871.826	1.871.826
Åstedet		4.852.967	5.159.433	5.418.752	5.489.477
Personale		2.283.424	2.017.319	1.951.749	1.957.058
Løn, personale		1.998.542	1.760.566	1.700.857	1.705.157
Øvrige personaleudgifter		284.882	256.753	250.892	251.901
Aktiviteter og materialer		2.569.543	3.142.114	3.467.003	3.532.419
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.067.418	2.571.919	2.853.357	2.908.977
Forplejning		156.524	164.356	171.780	173.921
Administration		345.601	405.839	441.866	449.521
Fællesudgifter, skoler		96.453.710	97.036.977	97.240.519	98.904.403
Fællesudgifter, folkeskoler	032201-1-000	17.513.101	17.277.058	16.957.489	17.911.344
Personale		1.214.882	1.008.802	1.008.803	1.008.803
Løn, personale		1.026.514	820.434	820.435	820.435
Øvrige personaleudgifter		188.368	188.368	188.368	188.368
Aktiviteter og materialer		169.546	169.547	169.546	169.546
Møder		169.546	169.547	169.546	169.546
IT, inventar og materiel		1.455.152	1.568.199	1.568.196	1.568.196
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		1.633.463	1.613.926	1.613.923	1.613.923
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		260.764	260.764	260.764	260.764
IT-systemudgifter		-439.075	-306.491	-306.491	-306.491
Betalinger til/fra off. myndigheder		228.537	228.537	228.536	228.536
Betalinger til/fra off. myndigheder		228.537	228.537	228.536	228.536
Specielle artsgrupper		14.444.984	14.301.973	13.982.408	14.936.263
Budgetreguleringer		13.180.664	13.037.653	12.718.088	13.671.943
Puljer		1.264.320	1.264.320	1.264.320	1.264.320
Styrkelse af folkeskolen	032201-1-000	4.007.822	4.007.822	4.007.820	4.007.820
Personale		4.428.090	4.428.090	4.428.089	4.428.089
Uddannelse, personale		4.428.090	4.428.090	4.428.089	4.428.089
Specielle artsgrupper		-420.268	-420.268	-420.269	-420.269
Budgetreguleringer		-420.268	-420.268	-420.269	-420.269
Ressourceteam, fælles, pulje og matr.	032201-1-000	1.405.996	1.405.995	1.405.995	1.405.995
Specielle artsgrupper		1.405.996	1.405.995	1.405.995	1.405.995
Budgetreguleringer		1.405.996	1.405.995	1.405.995	1.405.995
Ressourceteam, fælles, uddannelse	032209-1-003	112.154	112.154	112.155	112.155
Personale		112.154	112.154	112.155	112.155
Uddannelse, personale		112.154	112.154	112.155	112.155
Madskoler	032201-1-000	1.085.399	1.085.399	1.085.399	1.085.399
Specielle artsgrupper		1.085.399	1.085.399	1.085.399	1.085.399
Budgetreguleringer		1.085.399	1.085.399	1.085.399	1.085.399
Fællesudgifter, SFO	032205-1-000	857.975	988.887	938.171	1.401.199
Specielle artsgrupper		857.975	988.887	938.171	1.401.199
Budgetreguleringer		857.975	988.887	938.171	1.401.199
Befordring af elever i grundskolen	032206-1-001	3.418.078	3.418.077	3.418.077	3.418.077
Aktiviteter og materialer		3.415.926	3.415.925	3.415.925	3.415.925
Befordring		3.415.926	3.415.925	3.415.925	3.415.925
Specielle artsgrupper		2.152	2.152	2.152	2.152
Budgetreguleringer		2.152	2.152	2.152	2.152
Fællesudgifter, kommunale specialskoler	032208-1-001	5.145.001	5.823.824	6.397.653	6.644.654
Specielle artsgrupper		5.145.001	5.823.824	6.397.653	6.644.654
Budgetreguleringer		5.145.001	5.823.824	6.397.653	6.644.654
Bidrag til statslige og private skoler	032210-1-001	57.263.000	57.263.000	57.263.000	57.263.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		53.793.000	53.792.999	53.792.999	53.792.999
Betalinger til/fra off. myndigheder	032210-1-004	53.793.000	53.792.999	53.792.999	53.792.999
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.470.000	3.470.001	3.470.001	3.470.001
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.470.000	3.470.001	3.470.001	3.470.001
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212-1-001	5.037.000	5.037.001	5.037.000	5.037.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.037.000	5.037.001	5.037.000	5.037.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.037.000	5.037.001	5.037.000	5.037.000
Projekter, skoler		608.184	617.760	617.760	617.760
Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.		608.184	617.760	617.760	617.760
<u>Generel ramme, impl. af skolereform</u>		608.184	617.760	617.760	617.760
<u>Generel ramme, pulje</u>	032201-1-000	608.184	617.760	617.760	617.760
Specielle artsgrupper		608.184	617.760	617.760	617.760
Budgetreguleringer		608.184	617.760	617.760	617.760
Myndighed og administration		4.708.820	4.708.822	4.708.823	4.708.823
Adm. Skole		4.708.820	4.708.822	4.708.823	4.708.823
Mynd., Skole	064551-1-001	854.513	854.515	854.516	854.516
Personale		855.969	855.971	855.971	855.971
Løn, personale		843.621	843.622	843.622	843.622

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2023	2024	2025	2026
Uddannelse, personale		-5.162	-5.161	-5.161	-5.161
Øvrige personaleudgifter		17.510	17.510	17.510	17.510
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.494	-1.493	-1.493	-1.493
Administration		-1.494	-1.493	-1.493	-1.493
<i>IT, inventar og materiel</i>		38	37	38	38
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		38	37	38	38
Øvrig adm., Skole	064551-1-002	3.854.307	3.854.307	3.854.307	3.854.307
<i>Personale</i>		3.720.534	3.720.535	3.720.533	3.720.533
Løn, personale		3.686.858	3.686.859	3.686.858	3.686.858
Uddannelse, personale		404	404	404	404
Øvrige personaleudgifter		33.272	33.272	33.271	33.271
<i>Aktiviteter og materialer</i>		112.596	112.596	112.596	112.596
Møder		65.396	65.396	65.396	65.396
Administration		47.200	47.200	47.200	47.200
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.097	32.096	32.097	32.097
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.127	14.127	14.127	14.127
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.970	17.969	17.970	17.970
<i>Specielle artsgrupper</i>		-10.920	-10.920	-10.919	-10.919
Budgetreguleringer		-10.920	-10.920	-10.919	-10.919

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Ældre		386.400.064	397.796.526	408.522.427	418.993.817
Bevilling: Ældre		386.400.064	397.796.526	408.522.427	418.993.817
Hjemmeplejen		8.995.333	8.995.342	8.995.347	8.995.347
Fællesudgifter, hjemmeplejen		3.286.970	3.286.980	3.286.984	3.286.984
Led & Adm, hjemmeplejen	053026-1-200	1.508.391	1.508.390	1.508.390	1.508.390
<i>Personale</i>		1.508.391	1.508.390	1.508.390	1.508.390
Løn, personale		1.490.633	1.490.633	1.490.632	1.490.632
Øvrige personaleudgifter		17.758	17.757	17.758	17.758
Teamledere, hjemmeplejen	053026-1-001	6.312.978	6.312.977	6.312.977	6.312.977
<i>Personale</i>		6.312.978	6.312.977	6.312.977	6.312.977
Løn, personale		6.093.857	6.093.857	6.093.857	6.093.857
Uddannelse, personale		166.720	166.720	166.720	166.720
Øvrige personaleudgifter		52.401	52.400	52.400	52.400
Fællesdrift, hjemmeplejen	053026-1-001	-8.459.389	-8.459.378	-8.459.373	-8.459.373
<i>Personale</i>		3.593.114	3.593.114	3.593.117	3.593.117
Løn, personale		807.157	807.156	807.158	807.158
Uddannelse, personale		200.744	200.744	200.745	200.745
Øvrige personaleudgifter		2.585.213	2.585.214	2.585.214	2.585.214
<i>Aktiviteter og materialer</i>		947.172	947.176	947.177	947.177
Materialer/betaling vedr.kerneydel		51.043	51.043	51.044	51.044
Forplejning		1.101	1.101	1.101	1.101
Sundhedsmæssige foranstaltninger		46.164	46.164	46.164	46.164
Hjælpemidler		204.954	204.956	204.956	204.956
Møder		21.270	21.271	21.270	21.270
Administration		530.121	530.122	530.123	530.123
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.127	2.127	2.127	2.127
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		90.392	90.392	90.392	90.392
<i>IT, inventar og materiel</i>		946.962	946.968	946.970	946.970
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		588.848	588.856	588.857	588.857
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		352.451	352.451	352.451	352.451
Biler		345	344	344	344
Forsikringer		5.318	5.317	5.318	5.318
<i>Bygninger og grunde</i>		657.533	657.534	657.533	657.533
Lejeudgifter		204.168	204.167	204.167	204.167
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.251	12.251	12.251	12.251
Indvendig bygningsvedligeholdelse		101.500	101.501	101.501	101.501
Opvarmning		33.577	33.577	33.577	33.577
El og gas		61.663	61.663	61.662	61.662
Vand- og kloakafgifter		23.722	23.722	23.722	23.722
Rengøring		220.652	220.653	220.653	220.653
<i>Indtægter</i>		-14.604.170	-14.604.170	-14.604.170	-14.604.170
Indtægter, kerneydelser		-14.604.170	-14.604.170	-14.604.170	-14.604.170
Bilflåde, hjemmeplejen	053026-1-001	3.924.990	3.924.991	3.924.990	3.924.990
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.924.990	3.924.991	3.924.990	3.924.990
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		258.681	258.681	258.681	258.681
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.200.602	1.200.595	1.200.595	1.200.595
Biler		2.265.707	2.265.715	2.265.714	2.265.714
Forsikringer		200.000	200.000	200.000	200.000
Hj.plejen Tejn, Øst.marie, Hasle & Rønne		-1	-1	-1	-1
Hjemmeplejen Tejn		0	0	0	0
<i>Tejn, BUM</i>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		12.583.308	12.583.308	12.583.308	12.583.308
Løn, personale		12.583.308	12.583.308	12.583.308	12.583.308
<i>Indtægter</i>		-12.583.308	-12.583.308	-12.583.308	-12.583.308
Indtægter, kerneydelser		-12.583.308	-12.583.308	-12.583.308	-12.583.308
Hjemmeplejen Østermarie		-1	-1	-1	-1
<i>Østermarie, BUM</i>	053026-1-001	-1	-1	-1	-1
<i>Personale</i>		10.568.463	10.568.463	10.568.463	10.568.463
Løn, personale		10.568.463	10.568.463	10.568.463	10.568.463
<i>Indtægter</i>		-10.568.464	-10.568.464	-10.568.464	-10.568.464
Indtægter, kerneydelser		-10.568.464	-10.568.464	-10.568.464	-10.568.464
Hjemmeplejen Hasle		0	0	0	0
<i>Hasle, BUM</i>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		13.509.261	13.509.261	13.509.261	13.509.261
Løn, personale		13.509.261	13.509.261	13.509.261	13.509.261
<i>Indtægter</i>		-13.509.261	-13.509.261	-13.509.261	-13.509.261
Indtægter, kerneydelser		-13.509.261	-13.509.261	-13.509.261	-13.509.261
Hjemmeplejen Rønne Nord		0	0	0	0
<i>Rønne Nord, BUM</i>	053026-1-001	0	0	0	0

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>Personale</i>		13.283.114	13.283.114	13.283.114	13.283.114
Løn, personale		13.283.114	13.283.114	13.283.114	13.283.114
<i>Indtægter</i>		-13.283.114	-13.283.114	-13.283.114	-13.283.114
Indtægter, kerneydelser		-13.283.114	-13.283.114	-13.283.114	-13.283.114
Hjemmeplejen Rønne Midt		0	0	0	0
<u>Rønne Midt, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		12.969.898	12.969.898	12.969.898	12.969.898
Løn, personale		12.969.898	12.969.898	12.969.898	12.969.898
<i>Indtægter</i>		-12.969.898	-12.969.898	-12.969.898	-12.969.898
Indtægter, kerneydelser		-12.969.898	-12.969.898	-12.969.898	-12.969.898
Hjemmeplejen Rønne Syd		0	0	0	0
<u>Rønne Syd, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		13.771.814	13.771.814	13.771.814	13.771.814
Løn, personale		13.771.814	13.771.814	13.771.814	13.771.814
<i>Indtægter</i>		-13.771.814	-13.771.814	-13.771.814	-13.771.814
Indtægter, kerneydelser		-13.771.814	-13.771.814	-13.771.814	-13.771.814
Hjemmeplejen Nexø, Aakirkeby & Bornholm Nat		5.708.364	5.708.363	5.708.364	5.708.364
Hjemmeplejen Nexø Syd		-1	-1	-1	-1
<u>Nexø Syd, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	-1	-1
<i>Personale</i>		12.232.339	12.232.339	12.232.339	12.232.339
Løn, personale		12.232.339	12.232.339	12.232.339	12.232.339
<i>Indtægter</i>		-12.232.340	-12.232.340	-12.232.340	-12.232.340
Indtægter, kerneydelser		-12.232.340	-12.232.340	-12.232.340	-12.232.340
Hjemmeplejen Nexø Nord		0	0	0	0
<u>Nexø Nord, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		11.558.259	11.558.259	11.558.259	11.558.259
Løn, personale		11.558.259	11.558.259	11.558.259	11.558.259
<i>Indtægter</i>		-11.558.259	-11.558.259	-11.558.259	-11.558.259
Indtægter, kerneydelser		-11.558.259	-11.558.259	-11.558.259	-11.558.259
Hjemmeplejen Aakirkeby Øst		0	0	0	0
<u>Aakirkeby Øst, BUM</u>	053026-1-001	0	0	0	0
<i>Personale</i>		13.595.714	13.595.714	13.595.714	13.595.714
Løn, personale		13.595.714	13.595.714	13.595.714	13.595.714
<i>Indtægter</i>		-13.595.714	-13.595.714	-13.595.714	-13.595.714
Indtægter, kerneydelser		-13.595.714	-13.595.714	-13.595.714	-13.595.714
Hjemmeplejen Aakirkeby Vest		-1	-1	-1	-1
<u>Aakirkeby Vest, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	-1	-1
<i>Personale</i>		12.742.071	12.742.071	12.742.071	12.742.071
Løn, personale		12.742.071	12.742.071	12.742.071	12.742.071
<i>Indtægter</i>		-12.742.072	-12.742.072	-12.742.072	-12.742.072
Indtægter, kerneydelser		-12.742.072	-12.742.072	-12.742.072	-12.742.072
Hjemmeplejen Bornholm Nat		5.708.366	5.708.365	5.708.366	5.708.366
<u>Bornholm Nat, GRUND</u>	053026-1-001	5.708.366	5.708.365	5.708.366	5.708.366
<i>Personale</i>		5.708.366	5.708.365	5.708.366	5.708.366
Løn, personale		5.704.666	5.704.666	5.704.666	5.704.666
Øvrige personaleudgifter		3.700	3.699	3.700	3.700
Plejehjem og -centre		208.811.331	208.749.557	208.749.521	208.749.521
Plc. Klippebo,Lunden,Nørremølle,Tofteg.		103.707.013	103.688.223	103.688.233	103.688.233
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 1		12.688.176	12.688.185	12.688.215	12.688.215
<u>Led & Adm. pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-200	8.712	8.716	8.717	8.717
<i>Personale</i>		-5.554	-5.551	-5.551	-5.551
Løn, personale		-5.943	-5.939	-5.948	-5.948
Øvrige personaleudgifter		389	388	397	397
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.266	14.267	14.268	14.268
Administration		14.266	14.267	14.268	14.268
<u>Teamledere, pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	9.804.684	9.804.696	9.804.721	9.804.721
<i>Personale</i>		9.784.047	9.784.060	9.784.084	9.784.084
Løn, personale		7.655.230	7.655.236	7.655.234	7.655.234
Uddannelse, personale		151.419	151.417	151.419	151.419
Øvrige personaleudgifter		1.977.398	1.977.407	1.977.431	1.977.431
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.637	20.636	20.637	20.637
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.213	12.213	12.214	12.214
Møder		8.424	8.423	8.423	8.423
<u>Komp.udvikl., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	1.436.168	1.436.160	1.436.167	1.436.167
<i>Personale</i>		1.436.168	1.436.160	1.436.167	1.436.167
Løn, personale		1.435.281	1.435.275	1.435.277	1.435.277
Øvrige personaleudgifter		887	885	890	890
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 1</u>	053027-1-000	1.438.612	1.438.613	1.438.610	1.438.610
<i>Personale</i>		85.766	85.764	85.764	85.764

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Uddannelse, personale		85.764	85.764	85.764	85.764
Øvrige personaleudgifter		2	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		519.102	519.102	519.103	519.103
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.359	9.359	9.358	9.358
Forplejning		175.269	175.268	175.269	175.269
Sundhedsmæssige foranstaltninger		157.403	157.403	157.403	157.403
Hjælpemidler		156.150	156.150	156.150	156.150
Møder		5.213	5.214	5.214	5.214
Kommunalinformation		191	190	191	191
Administration		11.113	11.115	11.114	11.114
Gebyrer og afgifter (udgifter)		4.404	4.403	4.404	4.404
<i>IT, inventar og materiel</i>		816.880	816.883	816.878	816.878
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		410.398	410.398	410.395	410.395
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		43.059	43.059	43.058	43.058
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		332.750	332.751	332.751	332.751
Biler		17.311	17.311	17.311	17.311
IT-systemudgifter		-1	0	0	0
Forsikringer		13.363	13.364	13.363	13.363
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		16.864	16.864	16.865	16.865
Betalinger til/fra off. myndigheder		16.864	16.864	16.865	16.865
Plejecenter Klippebo		17.231.513	17.231.512	17.231.514	17.231.514
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>		17.152.726	17.152.726	17.152.728	17.152.728
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	10.273	10.273	10.273	10.273
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.273	10.273	10.273	10.273
<i>Personale</i>	053027-1-011	17.142.453	17.142.453	17.142.455	17.142.455
Løn, personale		17.130.492	17.130.492	17.130.494	17.130.494
Øvrige personaleudgifter		11.961	11.961	11.961	11.961
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	78.788	78.786	78.786	78.786
<i>Personale</i>		1	0	0	0
Øvrige personaleudgifter		1	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		46.247	46.248	46.246	46.246
Forplejning		1.100	1.100	1.100	1.100
Sundhedsmæssige foranstaltninger		16.191	16.192	16.191	16.191
Hjælpemidler		6.953	6.953	6.953	6.953
Administration		22.003	22.003	22.002	22.002
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.696	22.695	22.696	22.696
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.696	22.695	22.696	22.696
<i>Bygninger og grunde</i>		9.844	9.843	9.844	9.844
Renovation		3.235	3.235	3.235	3.235
Rengøring		6.609	6.608	6.609	6.609
<u>Service i plejeboliger, Plc. Klippebo</u>	053027-1-020	-1	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1	0	0	0
Plejecenter Lunden		31.722.214	31.718.440	31.718.428	31.718.428
<u>Lunden 2</u>		12.867.502	12.867.503	12.867.502	12.867.502
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>		12.867.502	12.867.503	12.867.502	12.867.502
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	6.420	6.420	6.420	6.420
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.420	6.420	6.420	6.420
<i>Personale</i>	053027-1-011	12.861.082	12.861.083	12.861.082	12.861.082
Løn, personale		12.852.839	12.852.840	12.852.839	12.852.839
Øvrige personaleudgifter		8.243	8.243	8.243	8.243
<u>Lunden 1</u>		17.710.252	17.710.256	17.710.252	17.710.252
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>		10.446.315	10.446.311	10.446.315	10.446.315
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	8.347	8.347	8.347	8.347
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.347	8.347	8.347	8.347
<i>Personale</i>	053027-1-011	10.437.968	10.437.964	10.437.968	10.437.968
Løn, personale		10.431.149	10.431.145	10.431.149	10.431.149
Øvrige personaleudgifter		6.819	6.819	6.819	6.819
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>		7.263.938	7.263.945	7.263.937	7.263.937
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	4.494	4.494	4.494	4.494
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.494	4.494	4.494	4.494
<i>Personale</i>	053027-1-011	7.259.445	7.259.451	7.259.443	7.259.443
Løn, personale		7.254.792	7.254.798	7.254.790	7.254.790
Øvrige personaleudgifter		4.653	4.653	4.653	4.653
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1	0	0	0
<u>Serv. i pl.boliger, Paradisvej 11</u>	053027-1-020	-1	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1	0	0	0

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Lunden</u>		862.435	862.437	862.437	862.437
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	129.938	129.939	129.939	129.939
Aktiviteter og materialer		41.904	41.905	41.905	41.905
Forplejning		1.100	1.100	1.100	1.100
Hjælpemidler		8.399	8.399	8.399	8.399
Administration		32.405	32.406	32.406	32.406
IT, inventar og materiel		30.958	30.958	30.958	30.958
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.609	6.609	6.609	6.609
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.349	24.349	24.349	24.349
Bygninger og grunde		57.076	57.076	57.076	57.076
Renovation		8.225	8.225	8.225	8.225
Rengøring		48.851	48.851	48.851	48.851
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053027-1-011	1.168.629	1.168.629	1.168.630	1.168.630
Aktiviteter og materialer		1.168.629	1.168.629	1.168.630	1.168.630
Forplejning		1.168.629	1.168.629	1.168.630	1.168.630
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-093	-436.132	-436.131	-436.132	-436.132
Indtægter		-436.132	-436.131	-436.132	-436.132
Indtægter, kerneydelser		-436.132	-436.131	-436.132	-436.132
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-011	282.025	278.244	278.237	278.237
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-011	970.005	966.225	966.218	966.218
Personale		654.650	650.864	650.856	650.856
Løn, personale		638.822	635.035	635.035	635.035
Øvrige personaleudgifter		15.828	15.829	15.821	15.821
Aktiviteter og materialer		307.118	307.119	307.119	307.119
Forplejning		307.118	307.119	307.119	307.119
IT, inventar og materiel		8.237	8.242	8.243	8.243
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.237	8.242	8.243	8.243
<u>Beboeres bet., køkken P11, Plc. Lunden</u>	053027-1-093	-687.980	-687.981	-687.981	-687.981
Indtægter		-687.980	-687.981	-687.981	-687.981
Indtægter, kerneydelser		-687.980	-687.981	-687.981	-687.981
<u>Nørremøllecentret</u>		28.662.691	28.647.674	28.647.661	28.647.661
<u>NMC NV</u>		15.378.171	15.378.176	15.378.167	15.378.167
<u>Team 6, Nørremøllecentret NV</u>		15.378.171	15.378.176	15.378.167	15.378.167
Aktiviteter og materialer	053027-1-000	9.845	9.845	9.845	9.845
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.845	9.845	9.845	9.845
Personale	053027-1-011	15.368.326	15.368.331	15.368.322	15.368.322
Løn, personale		15.357.978	15.357.984	15.357.974	15.357.974
Øvrige personaleudgifter		10.348	10.347	10.348	10.348
<u>NMC Ø</u>		12.110.578	12.110.582	12.110.574	12.110.574
<u>Team 7, Nørremøllecentret Ø</u>		12.110.577	12.110.582	12.110.574	12.110.574
Aktiviteter og materialer	053027-1-000	8.989	8.989	8.989	8.989
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.989	8.989	8.989	8.989
Personale	053027-1-011	12.101.588	12.101.593	12.101.585	12.101.585
Løn, personale		12.093.365	12.093.370	12.093.362	12.093.362
Øvrige personaleudgifter		8.223	8.223	8.223	8.223
<u>Serv. i pl.boliger, Nørremøllecentr. Ø</u>	053027-1-020	1	0	0	0
Aktiviteter og materialer		1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1	0	0	0
<u>NMC</u>		88.300	88.298	88.296	88.296
<u>Øvrig drift, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	88.300	88.298	88.296	88.296
Personale		3	0	0	0
Øvrige personaleudgifter		3	0	0	0
Aktiviteter og materialer		48.736	48.736	48.735	48.735
Forplejning		1.100	1.100	1.100	1.100
Sundhedsmæssige foranstaltninger		26.799	26.799	26.798	26.798
Vask		1.123	1.123	1.123	1.123
Administration		19.714	19.714	19.714	19.714
IT, inventar og materiel		29.304	29.306	29.305	29.305
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.609	6.609	6.609	6.609
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.695	22.697	22.696	22.696
Bygninger og grunde		10.257	10.256	10.256	10.256
Renovation		4.748	4.747	4.747	4.747
Rengøring		5.509	5.509	5.509	5.509
<u>Køkkener, Nørremøllecentret</u>		1.085.642	1.070.618	1.070.624	1.070.624
<u>Køkken Ø, Nørremøllecentret</u>	053027-1-011	464.502	457.915	457.919	457.919
Køkken Ø, Nørremøllecentret		1.805.631	1.799.047	1.799.051	1.799.051
Personale		1.136.641	1.130.057	1.130.060	1.130.060
Løn, personale		1.110.871	1.104.286	1.104.287	1.104.287
Øvrige personaleudgifter		25.770	25.771	25.773	25.773

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Aktiviteter og materialer		655.188	655.187	655.187	655.187
Forplejning		655.188	655.187	655.187	655.187
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.802	13.803	13.804	13.804
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.802	13.803	13.804	13.804
Beboeres bet., køkken Ø, Nørremøllecentret	053027-1-093	-1.341.129	-1.341.132	-1.341.132	-1.341.132
<i>Indtægter</i>		-1.341.129	-1.341.132	-1.341.132	-1.341.132
Indtægter, kerneydelser		-1.341.129	-1.341.132	-1.341.132	-1.341.132
<u>Køkken NV, Nørremøllecentret</u>		621.140	612.703	612.705	612.705
Køkken NV, Nørremøllecentret	053027-1-011	2.340.544	2.332.105	2.332.107	2.332.107
<i>Personale</i>		1.473.701	1.465.260	1.465.263	1.465.263
Løn, personale		1.423.324	1.414.886	1.414.886	1.414.886
Øvrige personaleudgifter		50.377	50.374	50.377	50.377
<i>Aktiviteter og materialer</i>		839.459	839.459	839.459	839.459
Forplejning		839.459	839.459	839.459	839.459
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.384	27.386	27.385	27.385
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		27.384	27.386	27.385	27.385
Beboeres bet., køkken NV, Nørremøllecentret	053027-1-093	-1.719.404	-1.719.402	-1.719.402	-1.719.402
<i>Indtægter</i>		-1.719.404	-1.719.402	-1.719.402	-1.719.402
Indtægter, kerneydelser		-1.719.404	-1.719.402	-1.719.402	-1.719.402
Toftegården		13.402.419	13.402.412	13.402.415	13.402.415
<u>Team 11, Toftegården</u>		13.241.770	13.241.767	13.241.771	13.241.771
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	8.989	8.989	8.989	8.989
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.989	8.989	8.989	8.989
<i>Personale</i>	053027-1-011	13.232.781	13.232.778	13.232.782	13.232.782
Løn, personale		13.224.111	13.224.108	13.224.112	13.224.112
Øvrige personaleudgifter		8.670	8.670	8.670	8.670
<u>Øvrig drift, Toftegården</u>	053027-1-000	259.833	259.829	259.828	259.828
<i>Aktiviteter og materialer</i>		180.008	180.005	180.005	180.005
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.340	3.340	3.340	3.340
Forplejning		1.100	1.100	1.100	1.100
Sundhedsmæssige foranstaltninger		28.492	28.492	28.492	28.492
Vask		123.053	123.052	123.052	123.052
Hjælpemidler		5.509	5.508	5.508	5.508
Administration		18.514	18.513	18.513	18.513
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.644	23.643	23.643	23.643
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.609	6.608	6.609	6.609
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.035	17.035	17.034	17.034
<i>Bygninger og grunde</i>		56.181	56.181	56.180	56.180
Renovation		4.146	4.146	4.146	4.146
Rengøring		52.035	52.035	52.034	52.034
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053027-1-011	2.454.680	2.454.680	2.454.680	2.454.680
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.454.680	2.454.680	2.454.680	2.454.680
Forplejning		2.454.680	2.454.680	2.454.680	2.454.680
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>		-2.553.864	-2.553.864	-2.553.864	-2.553.864
<i>Indtægter</i>	053027-1-093	-1.593.075	-1.593.076	-1.593.076	-1.593.076
Indtægter, kerneydelser		-1.593.075	-1.593.076	-1.593.076	-1.593.076
<i>Indtægter</i>	053027-1-094	-749.957	-749.957	-749.957	-749.957
Indtægter, kerneydelser		-749.957	-749.957	-749.957	-749.957
<i>Indtægter</i>	053027-1-096	-210.832	-210.831	-210.831	-210.831
Indtægter, kerneydelser		-210.832	-210.831	-210.831	-210.831
Plc. Nylars, Snorrebakken, Aabo		105.104.318	105.061.334	105.061.288	105.061.288
Fællesudgifter, plejecentre, afdeling 2		12.963.986	12.963.963	12.963.954	12.963.954
<u>Led & Adm, pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-200	739.129	739.135	739.128	739.128
<i>Personale</i>		739.110	739.116	739.109	739.109
Løn, personale		738.713	738.712	738.707	738.707
Øvrige personaleudgifter		397	404	402	402
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19	19	19	19
Materialer/betaling vedr.kerneydel		19	19	19	19
<u>Fællespers., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-000	11.305.682	11.305.661	11.305.660	11.305.660
<i>Personale</i>		11.297.072	11.297.053	11.297.052	11.297.052
Løn, personale		8.936.715	8.936.707	8.936.705	8.936.705
Uddannelse, personale		167.850	167.850	167.852	167.852
Øvrige personaleudgifter		2.192.507	2.192.496	2.192.495	2.192.495
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.609	8.608	8.608	8.608
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.608	8.608	8.608	8.608
Administration		1	0	0	0
<i>IT, inventar og materiel</i>		1	0	0	0
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1	0	0	0
<u>Øvr. fællesdr., pl.hjem/-ctr. afdeling 2</u>	053027-1-000	919.175	919.167	919.166	919.166

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>Personale</i>		24.950	24.949	24.949	24.949
Uddannelse, personale		24.949	24.949	24.949	24.949
Øvrige personaleudgifter		1	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		185.501	185.506	185.500	185.500
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.194	13.193	13.194	13.194
Forplejning		85.061	85.069	85.061	85.061
Hjælpemidler		65.128	65.127	65.128	65.128
Møder		11.331	11.330	11.330	11.330
Administration		10.787	10.787	10.787	10.787
<i>IT, inventar og materiel</i>		629.252	629.240	629.245	629.245
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		315.878	315.868	315.869	315.869
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		306.674	306.674	306.676	306.676
Biler		-4.532	-4.533	-4.532	-4.532
Forsikringer		11.232	11.231	11.232	11.232
<i>Bygninger og grunde</i>		79.472	79.472	79.472	79.472
Rengøring		79.472	79.472	79.472	79.472
<i>Nylars Plejecenter</i>		10.810.055	10.805.377	10.805.386	10.805.386
<i>Team Nylars Plejecenter</i>		10.309.953	10.309.948	10.309.954	10.309.954
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	6.206	6.206	6.206	6.206
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.206	6.206	6.206	6.206
<i>Personale</i>	053027-1-011	10.303.747	10.303.742	10.303.748	10.303.748
Løn, personale		10.297.213	10.297.208	10.297.214	10.297.214
Øvrige personaleudgifter		6.534	6.534	6.534	6.534
<i>Øvrig drift, Nylars Plejecenter</i>	053027-1-000	51.296	51.297	51.295	51.295
<i>Aktiviteter og materialer</i>		29.141	29.143	29.141	29.141
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.573	1.574	1.573	1.573
Forplejning		8.491	8.491	8.491	8.491
Sundhedsmæssige foranstaltninger		164	163	164	164
Vask		7.747	7.747	7.747	7.747
Hjælpemidler		2.257	2.257	2.257	2.257
Møder		451	452	451	451
Repræsentation		286	287	287	287
Administration		7.544	7.544	7.543	7.543
Gebyrer og afgifter (udgifter)		628	628	628	628
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.978	15.978	15.977	15.977
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.153	9.153	9.152	9.152
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.472	6.472	6.472	6.472
Forsikringer		353	353	353	353
<i>Bygninger og grunde</i>		6.177	6.176	6.177	6.177
Tekniske installationer		6.177	6.176	6.177	6.177
<i>Køkken, Nylars Plc.</i>		448.806	444.132	444.137	444.137
<i>Personale, køkken, Nylars</i>	053027-1-011	788.515	783.836	783.836	783.836
<i>Personale</i>		788.515	783.836	783.836	783.836
Løn, personale		787.757	783.087	783.087	783.087
Øvrige personaleudgifter		758	749	749	749
<i>Øvrig drift, køkken, Nylars</i>	053027-1-011	457.832	457.836	457.841	457.841
<i>Personale</i>		17.694	17.689	17.697	17.697
Øvrige personaleudgifter		17.694	17.689	17.697	17.697
<i>Aktiviteter og materialer</i>		442.797	442.797	442.797	442.797
Forplejning		442.797	442.797	442.797	442.797
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.873	9.883	9.879	9.879
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.873	9.883	9.879	9.879
<i>Indtægter</i>		-12.532	-12.533	-12.532	-12.532
Indtægter, kantiner og boder		-12.532	-12.533	-12.532	-12.532
<i>Beboeres betalinger, køkken, Nylars</i>	053027-1-093	-797.541	-797.540	-797.540	-797.540
<i>Indtægter</i>		-797.541	-797.540	-797.540	-797.540
Indtægter, kerneydelser		-797.541	-797.540	-797.540	-797.540
Plejecenter Snorrebakken		56.875.111	56.847.858	56.847.809	56.847.809
<i>Køkkener, Plc. Snorrebakken</i>		1.615.569	1.588.316	1.588.252	1.588.252
<i>Køkken A, Snorrebakke Allé 2</i>		202.498	199.089	199.088	199.088
Køkken A, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	921.198	917.789	917.787	917.787
<i>Personale</i>		592.177	588.763	588.758	588.758
Løn, personale		576.775	573.355	573.355	573.355
Øvrige personaleudgifter		15.402	15.408	15.403	15.403
<i>Aktiviteter og materialer</i>		320.793	320.794	320.793	320.793
Forplejning		320.793	320.794	320.793	320.793
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.228	8.232	8.236	8.236
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.228	8.232	8.236	8.236
Beboeres bet. for kost, køkken A	053027-1-093	-718.700	-718.700	-718.699	-718.699

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>Indtægter</i>		-718.700	-718.700	-718.699	-718.699
Indtægter, kerneydelser		-718.700	-718.700	-718.699	-718.699
<u>Køkken B, Snorrebakke Allé 2</u>		202.367	198.954	198.954	198.954
Køkken B, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	921.067	917.654	917.653	917.653
<i>Personale</i>		592.025	588.609	588.605	588.605
Løn, personale		576.774	573.354	573.354	573.354
Øvrige personaleudgifter		15.251	15.255	15.251	15.251
<i>Aktiviteter og materialer</i>		320.814	320.813	320.813	320.813
Forplejning		320.814	320.813	320.813	320.813
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.228	8.232	8.235	8.235
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.228	8.232	8.235	8.235
Beboeres bet. for kost, køkken B	053027-1-093	-718.700	-718.700	-718.699	-718.699
<i>Indtægter</i>		-718.700	-718.700	-718.699	-718.699
Indtægter, kerneydelser		-718.700	-718.700	-718.699	-718.699
<u>Køkken C, Snorrebakke Allé 2</u>		202.474	199.069	199.060	199.060
Køkken C, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	921.173	917.768	917.759	917.759
<i>Personale</i>		592.131	588.722	588.710	588.710
Løn, personale		576.775	573.355	573.355	573.355
Øvrige personaleudgifter		15.356	15.367	15.355	15.355
<i>Aktiviteter og materialer</i>		320.814	320.814	320.814	320.814
Forplejning		320.814	320.814	320.814	320.814
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.228	8.232	8.235	8.235
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.228	8.232	8.235	8.235
Beboeres bet. for kost, køkken C	053027-1-093	-718.699	-718.699	-718.699	-718.699
<i>Indtægter</i>		-718.699	-718.699	-718.699	-718.699
Indtægter, kerneydelser		-718.699	-718.699	-718.699	-718.699
<u>Køkken D, Snorrebakke Allé 2</u>		202.473	199.066	199.060	199.060
Køkken D, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	921.172	917.766	917.759	917.759
<i>Personale</i>		592.131	588.720	588.709	588.709
Løn, personale		576.774	573.354	573.354	573.354
Øvrige personaleudgifter		15.357	15.366	15.355	15.355
<i>Aktiviteter og materialer</i>		320.813	320.814	320.814	320.814
Forplejning		320.813	320.814	320.814	320.814
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.228	8.232	8.236	8.236
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.228	8.232	8.236	8.236
Beboeres bet. for kost, køkken D	053027-1-093	-718.699	-718.700	-718.699	-718.699
<i>Indtægter</i>		-718.699	-718.700	-718.699	-718.699
Indtægter, kerneydelser		-718.699	-718.700	-718.699	-718.699
<u>Køkken EF, Snorrebakke Allé 1</u>		268.666	264.128	264.116	264.116
Køkken EF, Snorrebakke Allé 1	053027-1-011	1.226.931	1.222.393	1.222.380	1.222.380
<i>Personale</i>		788.197	783.654	783.649	783.649
Løn, personale		767.656	763.104	763.104	763.104
Øvrige personaleudgifter		20.541	20.550	20.545	20.545
<i>Aktiviteter og materialer</i>		427.750	427.750	427.750	427.750
Forplejning		427.750	427.750	427.750	427.750
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.984	10.989	10.981	10.981
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.984	10.989	10.981	10.981
Beboeres bet. for kost, køkken EF	053027-1-093	-958.265	-958.265	-958.264	-958.264
<i>Indtægter</i>		-958.265	-958.265	-958.264	-958.264
Indtægter, kerneydelser		-958.265	-958.265	-958.264	-958.264
<u>Køkken GH, Snorrebakke Allé 3</u>		268.533	263.983	263.970	263.970
Køkken GH, Snorrebakke Allé 3	053027-1-011	1.226.798	1.222.247	1.222.234	1.222.234
<i>Personale</i>		788.064	783.507	783.502	783.502
Løn, personale		767.656	763.105	763.105	763.105
Øvrige personaleudgifter		20.408	20.402	20.397	20.397
<i>Aktiviteter og materialer</i>		427.750	427.751	427.751	427.751
Forplejning		427.750	427.751	427.751	427.751
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.984	10.989	10.981	10.981
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.984	10.989	10.981	10.981
Beboeres bet. for kost, køkken GH	053027-1-093	-958.265	-958.264	-958.264	-958.264
<i>Indtægter</i>		-958.265	-958.264	-958.264	-958.264
Indtægter, kerneydelser		-958.265	-958.264	-958.264	-958.264
<u>Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5</u>		268.558	264.027	264.004	264.004
Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5	053027-1-011	1.226.822	1.222.291	1.222.268	1.222.268
<i>Personale</i>		788.086	783.551	783.537	783.537
Løn, personale		767.656	763.106	763.105	763.105
Øvrige personaleudgifter		20.430	20.445	20.432	20.432
<i>Aktiviteter og materialer</i>		427.751	427.751	427.750	427.750
Forplejning		427.751	427.751	427.750	427.750

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.985	10.989	10.981	10.981
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.985	10.989	10.981	10.981
Beboeres bet. for kost, køkken IJ	053027-1-093	-958.264	-958.264	-958.264	-958.264
<i>Indtægter</i>		-958.264	-958.264	-958.264	-958.264
Indtægter, kerneydelser		-958.264	-958.264	-958.264	-958.264
<u>Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5</u>		55.259.542	55.259.542	55.259.557	55.259.557
<u>Snorrebakken AB</u>		10.926.571	10.926.574	10.926.570	10.926.570
Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2		10.926.571	10.926.574	10.926.570	10.926.570
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	9.845	9.845	9.845	9.845
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.845	9.845	9.845	9.845
<i>Personale</i>	053027-1-011	10.916.726	10.916.729	10.916.725	10.916.725
Løn, personale		10.908.506	10.908.509	10.908.505	10.908.505
Øvrige personaleudgifter		8.220	8.220	8.220	8.220
<u>Snorrebakken CD</u>		12.494.251	12.494.247	12.494.255	12.494.255
Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2		12.494.251	12.494.247	12.494.255	12.494.255
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	11.343	11.343	11.343	11.343
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.343	11.343	11.343	11.343
<i>Personale</i>	053027-1-011	12.482.907	12.482.904	12.482.912	12.482.912
Løn, personale		12.473.252	12.473.249	12.473.257	12.473.257
Øvrige personaleudgifter		9.655	9.655	9.655	9.655
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1	0	0	0
<u>Snorrebakken EF</u>		9.009.659	9.009.658	9.009.662	9.009.662
Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1		9.009.659	9.009.658	9.009.662	9.009.662
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	6.420	6.420	6.420	6.420
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.420	6.420	6.420	6.420
<i>Personale</i>	053027-1-011	9.003.239	9.003.238	9.003.242	9.003.242
Løn, personale		8.996.225	8.996.224	8.996.228	8.996.228
Øvrige personaleudgifter		7.014	7.014	7.014	7.014
<u>Snorrebakken GH</u>		12.927.462	12.927.466	12.927.475	12.927.475
Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3		12.927.462	12.927.466	12.927.475	12.927.475
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	6.848	6.848	6.848	6.848
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.848	6.848	6.848	6.848
<i>Personale</i>	053027-1-011	12.920.613	12.920.618	12.920.627	12.920.627
Løn, personale		12.911.590	12.911.595	12.911.604	12.911.604
Øvrige personaleudgifter		9.023	9.023	9.023	9.023
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1	0	0	0
<u>Snorrebakken IJ</u>		9.581.232	9.581.233	9.581.228	9.581.228
Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5		9.581.232	9.581.233	9.581.228	9.581.228
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	8.133	8.133	8.133	8.133
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.133	8.133	8.133	8.133
<i>Personale</i>	053027-1-011	9.573.098	9.573.100	9.573.095	9.573.095
Løn, personale		9.565.196	9.565.198	9.565.193	9.565.193
Øvrige personaleudgifter		7.902	7.902	7.902	7.902
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1	0	0	0
<u>Snorrebakken</u>		320.367	320.364	320.367	320.367
Øvrig drift, Plc. Snorrebakke Allé 1-5	053027-1-000	388.122	388.119	388.121	388.121
<i>Personale</i>		1	0	0	0
Øvrige personaleudgifter		1	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		360.016	360.015	360.016	360.016
Sundhedsmæssige foranstaltninger		126.727	126.726	126.726	126.726
Hjælpemidler		217.014	217.014	217.014	217.014
Administration		16.275	16.275	16.276	16.276
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		28.105	28.104	28.105	28.105
Betalinger til/fra off. myndigheder		28.105	28.104	28.105	28.105
Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5	053027-1-093	-67.755	-67.755	-67.754	-67.754
<i>Indtægter</i>		-67.755	-67.755	-67.754	-67.754
Indtægter, kerneydelser		-67.755	-67.755	-67.754	-67.754
<u>Plejecenter Aabo</u>		24.455.166	24.444.136	24.444.139	24.444.139
<u>Team 5, Plejecenter Aabo</u>		23.568.878	23.568.867	23.568.869	23.568.869
<i>Aktiviteter og materialer</i>	053027-1-000	15.623	15.623	15.623	15.623
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.623	15.623	15.623	15.623
<i>Personale</i>	053027-1-011	23.553.255	23.553.244	23.553.246	23.553.246
Løn, personale		23.536.643	23.536.632	23.536.634	23.536.634
Øvrige personaleudgifter		16.612	16.612	16.612	16.612
<u>Øvrig drift, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-000	315.586	315.584	315.586	315.586
<i>Personale</i>		2	0	0	0

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Øvrige personaleudgifter		2	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		170.066	170.065	170.067	170.067
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.480	4.480	4.481	4.481
Forplejning		25.297	25.296	25.296	25.296
Sundhedsmæssige foranstaltninger		45.130	45.131	45.131	45.131
Vask		49.914	49.914	49.914	49.914
Hjælpemidler		13.382	13.382	13.382	13.382
Møder		1.295	1.294	1.296	1.296
Repræsentation		819	820	819	819
Administration		27.962	27.962	27.962	27.962
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.787	1.786	1.786	1.786
<i>IT, inventar og materiel</i>		71.084	71.083	71.082	71.082
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.695	32.696	32.695	32.695
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		6.281	6.281	6.281	6.281
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		31.103	31.101	31.100	31.100
Forsikringer		1.005	1.005	1.006	1.006
<i>Bygninger og grunde</i>		74.679	74.680	74.681	74.681
Tekniske installationer		6.176	6.177	6.177	6.177
Renovation		2.394	2.394	2.394	2.394
Rengøring		66.109	66.109	66.110	66.110
<i>Indtægter</i>		-245	-244	-244	-244
Indtægter, øvrige		-245	-244	-244	-244
<i>Køkkener, Plejecenter Aabo</i>		570.702	559.685	559.684	559.684
<i>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</i>		329.121	322.189	322.186	322.186
Køkken BBL, Plejecenter Aabo	053027-1-011	1.888.544	1.881.612	1.881.609	1.881.609
<i>Personale</i>		1.184.563	1.177.630	1.177.632	1.177.632
Løn, personale		1.169.365	1.162.433	1.162.433	1.162.433
Øvrige personaleudgifter		15.198	15.197	15.199	15.199
<i>Aktiviteter og materialer</i>		696.136	696.136	696.137	696.137
Forplejning		696.136	696.136	696.137	696.137
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.845	7.846	7.840	7.840
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.845	7.846	7.840	7.840
Beboeres bet., køkken BBL, Plc. Aabo	053027-1-093	-1.559.423	-1.559.423	-1.559.423	-1.559.423
<i>Indtægter</i>		-1.559.423	-1.559.423	-1.559.423	-1.559.423
Indtægter, kerneydelser		-1.559.423	-1.559.423	-1.559.423	-1.559.423
<i>Køkken VK, Plejecenter Aabo</i>		241.581	237.496	237.498	237.498
Køkken VK, Plejecenter Aabo	053027-1-011	1.158.888	1.154.803	1.154.805	1.154.805
<i>Personale</i>		727.583	723.499	723.501	723.501
Løn, personale		687.863	683.785	683.785	683.785
Øvrige personaleudgifter		39.720	39.714	39.716	39.716
<i>Aktiviteter og materialer</i>		409.493	409.492	409.492	409.492
Forplejning		409.493	409.492	409.492	409.492
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.812	21.812	21.812	21.812
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		21.812	21.812	21.812	21.812
Beboeres bet., køkken VK, Plc. Aabo	053027-1-093	-917.307	-917.307	-917.307	-917.307
<i>Indtægter</i>		-917.307	-917.307	-917.307	-917.307
Indtægter, kerneydelser		-917.307	-917.307	-917.307	-917.307
Myndighed		164.037.921	164.037.920	164.037.920	164.037.919
<i>Myndighed, visitation</i>		8.513.243	8.513.241	8.513.244	8.513.244
Visitatorer, ældre	064557-1-000	8.316.263	8.316.263	8.316.264	8.316.264
<i>Personale</i>		8.310.647	8.310.646	8.310.648	8.310.648
Løn, personale		8.093.053	8.093.053	8.093.054	8.093.054
Uddannelse, personale		184.111	184.111	184.111	184.111
Øvrige personaleudgifter		33.483	33.482	33.483	33.483
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.616	5.617	5.616	5.616
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.616	5.617	5.616	5.616
Visitatorer, demens, ældre	053026-1-000	-1	0	0	0
<i>Personale</i>		-1	0	0	0
Uddannelse, personale		-1	0	0	0
Myndighed, fællesudgifter, ældre	053026-1-000	196.981	196.978	196.980	196.980
<i>Personale</i>		22.465	22.464	22.464	22.464
Øvrige personaleudgifter		22.465	22.464	22.464	22.464
<i>Aktiviteter og materialer</i>		33.353	33.353	33.354	33.354
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.170	2.170	2.170	2.170
Møder		2.246	2.246	2.246	2.246
Administration		15.460	15.461	15.461	15.461
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.246	2.246	2.246	2.246
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		11.231	11.230	11.231	11.231
<i>IT, inventar og materiel</i>		141.163	141.161	141.162	141.162

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.850	10.850	10.850	10.850
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		54.254	54.253	54.254	54.254
Biler		47.011	47.010	47.010	47.010
IT-systemudgifter		29.048	29.048	29.048	29.048
Betaling til/fra offl. myndigheder mv.		3.037.572	3.037.572	3.037.571	3.037.571
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053027-1-000	-1.580.390	-1.580.389	-1.580.391	-1.580.391
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.580.390	-1.580.389	-1.580.391	-1.580.391
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.580.390	-1.580.389	-1.580.391	-1.580.391
Pers/prakt. hj., triplejeboliger, priv 4	053027-1-012	2.739.869	2.739.868	2.739.869	2.739.869
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>2.739.869</i>	<i>2.739.868</i>	<i>2.739.869</i>	<i>2.739.869</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.739.869	2.739.868	2.739.869	2.739.869
Plejetakst faerdigbehandlede patienter	046290-1-003	1.878.093	1.878.093	1.878.093	1.878.093
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.878.093	1.878.093	1.878.093	1.878.093
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.878.093	1.878.093	1.878.093	1.878.093
Plejevederlag og hjælp		2.547.272	2.547.274	2.547.272	2.547.272
Plejevederlag og pasning af nærtstående	053036-1-001	2.408.010	2.408.010	2.408.010	2.408.010
<i>Personale</i>		<i>853.270</i>	<i>853.270</i>	<i>853.270</i>	<i>853.270</i>
Løn, personale		852.844	852.844	852.844	852.844
Øvrige personaleudgifter		426	426	426	426
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>1.554.740</i>	<i>1.554.740</i>	<i>1.554.740</i>	<i>1.554.740</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.554.740	1.554.740	1.554.740	1.554.740
Hjælp til sygeartikler	053036-1-003	131.790	131.791	131.790	131.790
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>131.790</i>	<i>131.791</i>	<i>131.790</i>	<i>131.790</i>
Ovf. til personer i øvrigt		131.790	131.791	131.790	131.790
Dødsboer	057299-1-000	7.472	7.473	7.472	7.472
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>7.472</i>	<i>7.473</i>	<i>7.472</i>	<i>7.472</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.472	7.473	7.472	7.472
Befordring, bolig mv.		1.630.096	1.630.097	1.630.097	1.630.097
Anvisningsret i private boliger	002517-1-001	557.556	557.556	557.556	557.556
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>557.556</i>	<i>557.556</i>	<i>557.556</i>	<i>557.556</i>
Indvendig bygningsvedligeholdelse		557.556	557.556	557.556	557.556
Handicapkørsel, busdrift	023231-1-000	1.072.540	1.072.541	1.072.541	1.072.541
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>249.846</i>	<i>249.846</i>	<i>249.846</i>	<i>249.846</i>
Befordring		249.846	249.846	249.846	249.846
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>822.694</i>	<i>822.695</i>	<i>822.695</i>	<i>822.695</i>
Tilskud		822.694	822.695	822.695	822.695
Personlig og praktisk bistand, kommunen		145.751.409	145.751.407	145.751.408	145.751.407
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053026-1-001	87.280.143	87.280.141	87.280.142	87.280.141
<i>Personale</i>		<i>11.952</i>	<i>11.951</i>	<i>11.951</i>	<i>11.951</i>
Øvrige personaleudgifter		11.952	11.951	11.951	11.951
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>86.231.228</i>	<i>86.231.227</i>	<i>86.231.228</i>	<i>86.231.227</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		86.231.228	86.231.227	86.231.228	86.231.227
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>1.036.963</i>	<i>1.036.963</i>	<i>1.036.963</i>	<i>1.036.963</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.036.963	1.036.963	1.036.963	1.036.963
Rehabiliteringsforløb pfg. 83a	053026-1-001	8.605.020	8.605.020	8.605.020	8.605.020
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>8.605.020</i>	<i>8.605.020</i>	<i>8.605.020</i>	<i>8.605.020</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.605.020	8.605.020	8.605.020	8.605.020
Særlige indsatser, plejeboligområdet	053027-1-011	2.867.208	2.867.208	2.867.208	2.867.208
<i>Specielle artsgrupper</i>		<i>2.867.208</i>	<i>2.867.208</i>	<i>2.867.208</i>	<i>2.867.208</i>
Budgetreguleringer		2.867.208	2.867.208	2.867.208	2.867.208
Klippekort	053026-1-001	1.027.355	1.027.355	1.027.355	1.027.355
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>1.027.355</i>	<i>1.027.355</i>	<i>1.027.355</i>	<i>1.027.355</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.027.355	1.027.355	1.027.355	1.027.355
Hjælpemidler, nødkald	053026-1-001	416.873	416.873	416.873	416.873
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>416.873</i>	<i>416.873</i>	<i>416.873</i>	<i>416.873</i>
Hjælpemidler		416.873	416.873	416.873	416.873
Sundhedslovsydelser, hjemmesygepleje	053028-1-001	45.554.810	45.554.810	45.554.810	45.554.810
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>45.554.810</i>	<i>45.554.810</i>	<i>45.554.810</i>	<i>45.554.810</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		45.554.810	45.554.810	45.554.810	45.554.810
Personlig og praktisk bistand, frit valg		2.558.329	2.558.329	2.558.328	2.558.328
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053026-1-002	2.573.252	2.573.252	2.573.252	2.573.252
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>2.573.252</i>	<i>2.573.252</i>	<i>2.573.252</i>	<i>2.573.252</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.573.252	2.573.252	2.573.252	2.573.252
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053026-1-092	-14.923	-14.923	-14.924	-14.924
<i>Indtægter</i>		<i>-14.923</i>	<i>-14.923</i>	<i>-14.924</i>	<i>-14.924</i>
Indtægter, kerneydelser		-14.923	-14.923	-14.924	-14.924
Fællesudgifter, ældre		-6.577.645	4.880.573	15.606.507	26.077.898
Tilbud til ældre og handicappede		-6.577.645	4.880.573	15.606.507	26.077.898
Budgetreguleringeskonto, ældre	053026-1-000	-6.943.515	4.514.703	15.240.638	25.712.029

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>Personale</i>		592.040	-3.203.267	-3.203.269	-3.203.269
Løn, personale		474.906	-3.320.402	-3.320.403	-3.320.403
Øvrige personaleudgifter		117.134	117.135	117.134	117.134
<i>Specielle artsgrupper</i>		-7.535.555	7.717.970	18.443.907	28.915.298
Budgetreguleringer		-7.535.555	7.717.970	18.443.907	28.915.298
Den rehabiliterende organisation	053026-1-000	365.870	365.870	365.869	365.869
<i>Personale</i>		365.870	365.870	365.869	365.869
Løn, personale		365.870	365.870	365.869	365.869
Administration		11.133.124	11.133.134	11.133.132	11.133.132
Administration, tværgående, Ældre	064557-1-000	5.592.452	5.592.461	5.592.461	5.592.461
<i>Personale</i>		5.321.966	5.321.977	5.321.976	5.321.976
Løn, personale		5.145.416	5.145.427	5.145.426	5.145.426
Uddannelse, personale		113.630	113.629	113.628	113.628
Øvrige personaleudgifter		62.920	62.921	62.922	62.922
<i>Aktiviteter og materialer</i>		104.206	104.205	104.206	104.206
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35.093	35.093	35.093	35.093
Forplejning		10.823	10.823	10.823	10.823
Møder		53.947	53.946	53.946	53.946
Administration		4.343	4.343	4.344	4.344
<i>IT, inventar og materiel</i>		121.129	121.129	121.129	121.129
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		21.464	21.464	21.464	21.464
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		69.858	69.858	69.858	69.858
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.299	7.299	7.299	7.299
Biler		22.508	22.508	22.508	22.508
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		45.151	45.150	45.150	45.150
Betalinger til/fra off. myndigheder		45.151	45.150	45.150	45.150
Øvrig administration, Ældre	064551-1-002	1.711.773	1.711.777	1.711.775	1.711.775
<i>Personale</i>		1.704.251	1.704.253	1.704.252	1.704.252
Løn, personale		1.687.114	1.687.114	1.687.115	1.687.115
Uddannelse, personale		11.453	11.454	11.453	11.453
Øvrige personaleudgifter		5.684	5.685	5.684	5.684
<i>IT, inventar og materiel</i>		538	539	538	538
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		538	539	538	538
<i>Overførsler og tilskud</i>		6.984	6.985	6.985	6.985
Ovf. til personer, sociale ydelser		6.984	6.985	6.985	6.985
Tværgående, Hjemmeplejen	053026-1-000	2.323.556	2.323.554	2.323.557	2.323.557
<i>Personale</i>		2.322.340	2.322.339	2.322.341	2.322.341
Løn, personale		2.305.339	2.305.340	2.305.340	2.305.340
Øvrige personaleudgifter		17.001	16.999	17.001	17.001
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.216	1.215	1.216	1.216
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.216	1.215	1.216	1.216
Tværgående, Plejeboligområdet	053027-1-000	1.505.343	1.505.342	1.505.339	1.505.339
<i>Personale</i>		1.504.666	1.504.666	1.504.662	1.504.662
Løn, personale		1.495.023	1.495.023	1.495.023	1.495.023
Øvrige personaleudgifter		9.643	9.643	9.639	9.639
<i>IT, inventar og materiel</i>		677	676	677	677
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		677	676	677	677

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Psykiatri og Handicap		217.578.442	217.955.122	217.727.129	217.727.129
Bevilling: Psykiatri og handicap		217.578.442	217.955.122	217.727.129	217.727.129
Socialpsykiatri		25.967.887	25.967.889	25.967.894	25.967.894
Socialpsykiatri, fælles		156.598	156.599	156.598	156.598
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	053859-1-003	156.598	156.599	156.598	156.598
Personale		132.805	132.806	132.805	132.805
Løn, personale		129.487	129.487	129.487	129.487
Uddannelse, personale		2.085	2.085	2.085	2.085
Øvrige personaleudgifter		1.233	1.234	1.233	1.233
Aktiviteter og materialer		23.793	23.793	23.793	23.793
Materialer/betaling vedr.kerneydel		23.167	23.167	23.167	23.167
Administration		626	626	626	626
Socialpsykiatriens Område Vest		9.673.784	9.673.772	9.673.774	9.673.774
Vestergade §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.689	2.689	2.689	2.689
Bygninger og grunde		2.689	2.689	2.689	2.689
Rengøring		2.689	2.689	2.689	2.689
Led & Adm, Område Vest	053859-1-200	82.146	82.145	82.146	82.146
Personale		82.146	82.145	82.146	82.146
Løn, personale		81.641	81.641	81.641	81.641
Øvrige personaleudgifter		505	504	505	505
Midtpunktet §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.521.025	2.521.021	2.521.025	2.521.025
Personale		8.740.300	8.740.298	8.740.300	8.740.300
Løn, personale		8.394.287	8.394.286	8.394.287	8.394.287
Uddannelse, personale		249.689	249.689	249.689	249.689
Øvrige personaleudgifter		96.324	96.323	96.324	96.324
Aktiviteter og materialer		-6.563.894	-6.563.897	-6.563.895	-6.563.895
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-6.565.960	-6.565.964	-6.565.962	-6.565.962
Administration		2.066	2.067	2.067	2.067
IT, inventar og materiel		170.363	170.363	170.364	170.364
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		89.285	89.285	89.285	89.285
Biler		122.025	122.025	122.026	122.026
IT-systemudgifter		-40.947	-40.947	-40.947	-40.947
Bygninger og grunde		5.274	5.275	5.274	5.274
Rengøring		5.274	5.275	5.274	5.274
Overførslер og tilskud		168.982	168.982	168.982	168.982
Tilskud		168.982	168.982	168.982	168.982
Midtpunktet §85 (Område Vest)	053839-1-005	6.283.012	6.283.004	6.283.002	6.283.002
Aktiviteter og materialer		6.283.012	6.283.004	6.283.002	6.283.002
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.283.012	6.283.004	6.283.002	6.283.002
Midtpunktet §99 (Område Vest)	053853-1-002	784.912	784.913	784.912	784.912
Aktiviteter og materialer		784.912	784.913	784.912	784.912
Materialer/betaling vedr.kerneydel		784.912	784.913	784.912	784.912
Socialpsykiatriens Område Øst		3.220.677	3.220.687	3.220.692	3.220.692
Led & Adm, Område Øst	053859-1-200	671.539	671.537	671.539	671.539
Personale		671.539	671.537	671.539	671.539
Løn, personale		668.819	668.817	668.819	668.819
Øvrige personaleudgifter		2.720	2.720	2.720	2.720
Lindehuset §104 (Område Øst)	053859-1-003	-146.688	-146.687	-146.687	-146.687
Personale		2.232.402	2.232.404	2.232.403	2.232.403
Løn, personale		2.098.030	2.098.030	2.098.029	2.098.029
Uddannelse, personale		83.264	83.265	83.265	83.265
Øvrige personaleudgifter		51.108	51.109	51.109	51.109
Aktiviteter og materialer		-2.447.714	-2.447.714	-2.447.713	-2.447.713
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-2.458.135	-2.458.135	-2.458.135	-2.458.135
Administration		10.421	10.421	10.422	10.422
IT, inventar og materiel		63.674	63.673	63.673	63.673
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.572	28.572	28.572	28.572
Biler		48.751	48.751	48.751	48.751
IT-systemudgifter		-13.649	-13.650	-13.650	-13.650
Bygninger og grunde		4.950	4.950	4.950	4.950
Rengøring		4.950	4.950	4.950	4.950
Lindehuset §85 (Område Øst)	053839-1-005	1.991.459	1.991.467	1.991.467	1.991.467
Personale		-320.261	-320.260	-320.260	-320.260
Løn, personale		-320.261	-320.260	-320.260	-320.260
Aktiviteter og materialer		2.311.720	2.311.727	2.311.727	2.311.727
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.311.720	2.311.727	2.311.727	2.311.727
Lindehuset §99 (Område Øst)	053853-1-002	161.279	161.281	161.281	161.281
Aktiviteter og materialer		161.279	161.281	161.281	161.281
Materialer/betaling vedr.kerneydel		161.279	161.281	161.281	161.281

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Lindehuset, Lær at tackle	057299-1-000	128.151	128.156	128.157	128.157
Personale		58	57	58	58
Øvrige personaleudgifter		58	57	58	58
Aktiviteter og materialer		128.093	128.099	128.099	128.099
Materialer/betaling vedr.kerneydel		128.093	128.099	128.099	128.099
Aasen §104 (Område Øst)	053859-1-003	8.115	8.114	8.114	8.114
IT, inventar og materiel		5.426	5.425	5.425	5.425
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.426	5.425	5.425	5.425
Bygninger og grunde		2.689	2.689	2.689	2.689
Rengøring		2.689	2.689	2.689	2.689
Plantagen §104 (Område Øst)	053859-1-003	310.268	310.266	310.268	310.268
Personale		2.103.510	2.103.508	2.103.509	2.103.509
Løn, personale		2.017.899	2.017.898	2.017.898	2.017.898
Uddannelse, personale		13.961	13.961	13.961	13.961
Øvrige personaleudgifter		71.650	71.649	71.650	71.650
Aktiviteter og materialer		-2.053.095	-2.053.095	-2.053.095	-2.053.095
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-2.066.501	-2.066.500	-2.066.500	-2.066.500
Administration		4.419	4.419	4.418	4.418
Gebyrer og afgifter (udgifter)		8.987	8.986	8.987	8.987
IT, inventar og materiel		183.666	183.666	183.667	183.667
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.828	48.828	48.828	48.828
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		40.435	40.434	40.435	40.435
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		18.904	18.904	18.904	18.904
Materiel, drift og vedligeholdelse		14.784	14.784	14.784	14.784
Biler		49.483	49.484	49.484	49.484
Forsikringer		11.232	11.232	11.232	11.232
Bygninger og grunde		334.943	334.943	334.943	334.943
Lejeudgifter		247.104	247.104	247.104	247.104
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.940	7.940	7.941	7.941
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.239	2.240	2.239	2.239
El og gas		49.807	49.807	49.807	49.807
Vand- og kloakafgifter		15.725	15.726	15.725	15.725
Renovation		5.617	5.616	5.616	5.616
Rengøring		6.511	6.510	6.511	6.511
Indtægter		-258.756	-258.756	-258.756	-258.756
Indtægter, øvrige		-258.756	-258.756	-258.756	-258.756
Plantagen, bilflåde (Omr. Øst)	053859-1-003	96.554	96.553	96.553	96.553
IT, inventar og materiel		96.554	96.553	96.553	96.553
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		46.623	46.623	46.622	46.622
Biler		44.553	44.552	44.553	44.553
Forsikringer		5.378	5.378	5.378	5.378
Socpsykiatriens Botib. Kommandanthøjjen		12.916.828	12.916.831	12.916.830	12.916.830
Kommandanthøjjen, midlertidigt	053852-1-003	8.553.148	8.553.144	8.553.143	8.553.143
Personale		-64.815	-64.815	-64.815	-64.815
Løn, personale		-64.815	-64.815	-64.815	-64.815
Aktiviteter og materialer		7.064.207	7.064.205	7.064.205	7.064.205
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.064.207	7.064.205	7.064.205	7.064.205
Bygninger og grunde		1.553.756	1.553.754	1.553.753	1.553.753
Lejeudgifter		1.331.056	1.331.055	1.331.055	1.331.055
Opvarmning		98.817	98.817	98.817	98.817
El og gas		67.860	67.860	67.859	67.859
Vand- og kloakafgifter		43.906	43.905	43.905	43.905
Rengøring		12.117	12.117	12.117	12.117
Kommandanthøjjen, sociale akuttilbud	053839-1-013	193.544	193.550	193.550	193.550
Aktiviteter og materialer		193.544	193.550	193.550	193.550
Materialer/betaling vedr.kerneydel		193.544	193.550	193.550	193.550
Led & Adm, Kommandanthøjjen, længerevar.	053851-1-200	721.383	721.382	721.381	721.381
Personale		721.383	721.382	721.381	721.381
Løn, personale		718.492	718.492	718.492	718.492
Øvrige personaleudgifter		2.891	2.890	2.889	2.889
Kommandanthøjjen, længerevar.	053851-1-003	3.448.753	3.448.755	3.448.756	3.448.756
Personale		10.473.742	10.473.742	10.473.743	10.473.743
Løn, personale		10.207.782	10.207.782	10.207.782	10.207.782
Uddannelse, personale		182.527	182.527	182.528	182.528
Øvrige personaleudgifter		83.433	83.433	83.433	83.433
Aktiviteter og materialer		-7.123.030	-7.123.028	-7.123.028	-7.123.028
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-7.198.911	-7.198.910	-7.198.910	-7.198.910
Administration		5.062	5.062	5.063	5.063
Socialtilsyn		70.819	70.820	70.819	70.819

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>IT, inventar og materiel</i>		98.041	98.041	98.041	98.041
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		85.714	85.714	85.714	85.714
Biler		12.327	12.327	12.327	12.327
Øvrige bo- og dagtilbud		118.035.859	118.035.881	118.035.874	118.035.874
Bo- og dagtilbuddene Klintebo		39.432.385	39.432.411	39.432.423	39.432.423
Klintebo, fælles		1.147.459	1.147.464	1.147.459	1.147.459
<u>Led & Adm, Klintebo, fælles</u>	053851-1-200	1.184.018	1.184.016	1.184.019	1.184.019
Personale		1.184.018	1.184.016	1.184.019	1.184.019
Løn, personale		1.176.754	1.176.754	1.176.756	1.176.756
Øvrige personaleudgifter		7.264	7.262	7.263	7.263
<u>Klintebo, fælles</u>	053851-1-002	1.997.371	1.997.378	1.997.370	1.997.370
Personale		653.567	653.568	653.566	653.566
Løn, personale		382.783	382.781	382.782	382.782
Uddannelse, personale		190.619	190.621	190.620	190.620
Øvrige personaleudgifter		80.165	80.166	80.164	80.164
<i>Aktiviteter og materialer</i>		959.098	959.103	959.099	959.099
Beskæftigelses- og underv.materiale		12.909	12.910	12.910	12.910
Forplejning		734.196	734.197	734.197	734.197
Kantiner og boder m.v.		5.629	5.629	5.629	5.629
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.060	15.061	15.060	15.060
Møder		53.892	53.892	53.891	53.891
Repræsentation		2.152	2.152	2.151	2.151
Administration		29.032	29.033	29.033	29.033
Socialtilsyn		106.228	106.229	106.228	106.228
<i>IT, inventar og materiel</i>		312.742	312.743	312.741	312.741
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		46.797	46.797	46.797	46.797
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		114.474	114.475	114.474	114.474
Materiel, drift og vedligeholdelse		17.152	17.152	17.152	17.152
Biler		105.018	105.018	105.017	105.017
Forsikringer		29.301	29.301	29.301	29.301
<i>Bygninger og grunde</i>		209.872	209.872	209.872	209.872
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.357	7.357	7.357	7.357
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.378	5.378	5.378	5.378
Antenneanlæg		34.473	34.473	34.473	34.473
Tekniske installationer		3.446	3.446	3.446	3.446
Rengøring		159.218	159.218	159.218	159.218
<i>Indtægter</i>		-137.908	-137.908	-137.908	-137.908
Indtægter, kantiner og boder		-137.908	-137.908	-137.908	-137.908
<u>Beboeres betalinger, Klintebo, fælles</u>	053851-1-093	-2.033.930	-2.033.930	-2.033.930	-2.033.930
<i>Indtægter</i>		-2.033.930	-2.033.930	-2.033.930	-2.033.930
Indtægter, kerneydelser		-2.033.930	-2.033.930	-2.033.930	-2.033.930
Langhuset, botilbud		10.602.821	10.602.816	10.602.828	10.602.828
<u>Langhuset, botilbud</u>	053851-1-002	10.602.821	10.602.816	10.602.828	10.602.828
Personale		10.602.245	10.602.240	10.602.252	10.602.252
Løn, personale		10.473.243	10.473.237	10.473.249	10.473.249
Uddannelse, personale		34.473	34.473	34.473	34.473
Øvrige personaleudgifter		94.529	94.530	94.530	94.530
<i>Aktiviteter og materialer</i>		576	576	576	576
Gebyrer og afgifter (udgifter)		576	576	576	576
Havehuset, botilbud		7.499.795	7.499.797	7.499.796	7.499.796
<u>Havehuset, botilbud</u>	053851-1-002	7.499.795	7.499.797	7.499.796	7.499.796
Personale		7.499.219	7.499.221	7.499.220	7.499.220
Løn, personale		7.384.968	7.384.968	7.384.967	7.384.967
Uddannelse, personale		34.473	34.472	34.473	34.473
Øvrige personaleudgifter		79.778	79.781	79.780	79.780
<i>Aktiviteter og materialer</i>		576	576	576	576
Gebyrer og afgifter (udgifter)		576	576	576	576
Kridthuset, botilbud		6.748.711	6.748.735	6.748.736	6.748.736
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053851-1-002	6.748.711	6.748.735	6.748.736	6.748.736
Personale		6.644.295	6.644.299	6.644.301	6.644.301
Løn, personale		6.529.975	6.529.973	6.529.975	6.529.975
Uddannelse, personale		34.472	34.471	34.471	34.471
Øvrige personaleudgifter		79.848	79.855	79.855	79.855
<i>Aktiviteter og materialer</i>		55.982	55.988	55.989	55.989
Beskæftigelses- og underv.materiale		53.786	53.792	53.793	53.793
Sundhedsmæssige foranstaltninger		543	538	538	538
Administration		1.077	1.082	1.082	1.082
Gebyrer og afgifter (udgifter)		576	576	576	576
<i>IT, inventar og materiel</i>		48.434	48.448	48.446	48.446

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.374	5.379	5.378	5.378
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		18.380	18.386	18.386	18.386
Biler		24.680	24.683	24.682	24.682
<u>Stjernehuset, bobilbud</u>		7.728.349	7.728.347	7.728.349	7.728.349
<u>Stjernehuset, bobilbud</u>	053851-1-002	7.728.349	7.728.347	7.728.349	7.728.349
<u>Personale</u>		7.705.524	7.705.522	7.705.523	7.705.523
Løn, personale		7.601.102	7.601.103	7.601.103	7.601.103
Uddannelse, personale		34.473	34.472	34.472	34.472
Øvrige personaleudgifter		69.949	69.947	69.948	69.948
<u>Aktiviteter og materialer</u>		11.334	11.334	11.335	11.335
Beskæftigelses- og underv.materiale		10.758	10.758	10.759	10.759
Gebyrer og afgifter (udgifter)		576	576	576	576
<u>Bygninger og grunde</u>		11.491	11.491	11.491	11.491
Tekniske installationer		11.491	11.491	11.491	11.491
<u>Aktivitetscentret Strøby</u>		5.705.250	5.705.252	5.705.255	5.705.255
<u>Aktivitetscentret Strøby, øvrig drift</u>	053859-1-002	5.670.825	5.670.827	5.670.830	5.670.830
<u>Personale</u>		5.735.317	5.735.317	5.735.317	5.735.317
Løn, personale		5.634.139	5.634.138	5.634.138	5.634.138
Uddannelse, personale		34.473	34.473	34.472	34.472
Øvrige personaleudgifter		66.705	66.706	66.707	66.707
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-157.237	-157.237	-157.234	-157.234
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-322.568	-322.566	-322.567	-322.567
Beskæftigelses- og underv.materiale		39.806	39.806	39.806	39.806
Forplejning		25.888	25.888	25.888	25.888
Kantiner og boder m.v.		65.282	65.282	65.282	65.282
Sundhedsmæssige foranstaltninger		538	538	538	538
Møder		1.688	1.689	1.689	1.689
Repræsentation		1.076	1.075	1.076	1.076
Befordring		18.386	18.386	18.387	18.387
Administration		12.091	12.089	12.091	12.091
Gebyrer og afgifter (udgifter)		576	576	576	576
<u>IT, inventar og materiel</u>		99.960	99.961	99.962	99.962
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.590	22.590	22.591	22.591
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		2.872	2.873	2.872	2.872
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.653	29.653	29.654	29.654
Biler		22.437	22.437	22.437	22.437
Forsikringer		22.408	22.408	22.408	22.408
<u>Bygninger og grunde</u>		21.516	21.516	21.516	21.516
Rengøring		21.516	21.516	21.516	21.516
<u>Indtægter</u>		-28.731	-28.730	-28.731	-28.731
Indtægter, kantiner og boder		-28.731	-28.730	-28.731	-28.731
<u>Aktivitetscentret Strøby, arb.vederlag</u>	053859-1-005	34.425	34.425	34.425	34.425
<u>Overførslер til tilskud</u>		34.425	34.425	34.425	34.425
Ovf. til personer, sociale ydelser		34.425	34.425	34.425	34.425
Bo- og dagtilbuddet Røbo		15.025.832	15.025.840	15.025.823	15.025.823
Røbo, bobilbud		10.506.928	10.506.934	10.506.920	10.506.920
<u>Led & Adm, Røbo, bobilbud</u>	053851-1-200	889.455	889.457	889.456	889.456
<u>Personale</u>		889.455	889.457	889.456	889.456
Løn, personale		889.028	889.029	889.029	889.029
Øvrige personaleudgifter		427	428	427	427
<u>Røbo, bobilbud</u>	053851-1-002	10.549.219	10.549.223	10.549.210	10.549.210
<u>Personale</u>		9.920.423	9.920.427	9.920.416	9.920.416
Løn, personale		9.677.697	9.677.702	9.677.689	9.677.689
Uddannelse, personale		181.592	181.592	181.592	181.592
Øvrige personaleudgifter		61.134	61.133	61.135	61.135
<u>Aktiviteter og materialer</u>		550.213	550.212	550.211	550.211
Materialer/betaling vedr.kerneydel		76.484	76.483	76.483	76.483
Forplejning		401.687	401.687	401.687	401.687
Administration		1.223	1.223	1.222	1.222
Socialtilsyn		70.819	70.819	70.819	70.819
<u>IT, inventar og materiel</u>		47.720	47.721	47.720	47.720
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.602	3.603	3.602	3.602
Forsikringer		44.118	44.118	44.118	44.118
<u>Bygninger og grunde</u>		30.863	30.863	30.863	30.863
Rengøring		30.863	30.863	30.863	30.863
<u>Beboeres betaling, Røbo, bobilbud</u>	053851-1-093	-931.746	-931.746	-931.746	-931.746
<u>Indtægter</u>		-931.746	-931.746	-931.746	-931.746
Indtægter, kerneydelser		-931.746	-931.746	-931.746	-931.746
Rø Aktivitetscenter		2.357.112	2.357.114	2.357.111	2.357.111

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Led & Adm, Rø Aktivitetscenter</u>		111.765	111.764	111.763	111.763
Personale		111.765	111.764	111.763	111.763
Løn, personale		111.678	111.678	111.678	111.678
Øvrige personaleudgifter		87	86	85	85
<u>Rø Aktivitetscenter</u>		2.245.347	2.245.350	2.245.348	2.245.348
Personale		2.151.514	2.151.516	2.151.515	2.151.515
Løn, personale		2.008.674	2.008.677	2.008.677	2.008.677
Uddannelse, personale		80.831	80.831	80.830	80.830
Øvrige personaleudgifter		62.009	62.008	62.008	62.008
Aktiviteter og materialer		62.494	62.495	62.494	62.494
Materialer/betaling vedr.kerneydel		25.734	25.734	25.733	25.733
Administration		36.760	36.761	36.761	36.761
IT, inventar og materiel		31.339	31.339	31.339	31.339
Biler		31.339	31.339	31.339	31.339
Røbo, Team A		2.161.792	2.161.792	2.161.792	2.161.792
Røbo, Team A		2.161.792	2.161.792	2.161.792	2.161.792
Personale		2.161.792	2.161.792	2.161.792	2.161.792
Løn, personale		2.160.510	2.160.510	2.160.510	2.160.510
Øvrige personaleudgifter		1.282	1.282	1.282	1.282
Botilbuddet Nexøhuset		17.161.198	17.161.202	17.161.211	17.161.211
Led & Adm, Nexøhuset		1.237.261	1.237.259	1.237.259	1.237.259
Personale		1.237.261	1.237.259	1.237.259	1.237.259
Løn, personale		1.227.217	1.227.215	1.227.216	1.227.216
Øvrige personaleudgifter		10.044	10.044	10.043	10.043
Botilbuddet Nexøhuset		16.696.568	16.696.574	16.696.583	16.696.583
Personale		16.133.425	16.133.433	16.133.441	16.133.441
Løn, personale		15.831.284	15.831.293	15.831.300	15.831.300
Uddannelse, personale		117.383	117.383	117.382	117.382
Øvrige personaleudgifter		184.758	184.757	184.759	184.759
Aktiviteter og materialer		449.192	449.193	449.193	449.193
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.903	15.903	15.904	15.904
Beskæftigelses- og underv.materiale		19.532	19.532	19.532	19.532
Forplejning		342.203	342.203	342.202	342.202
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.574	2.574	2.574	2.574
Hjælpemidler		3.471	3.471	3.471	3.471
Møder		6.279	6.279	6.279	6.279
Administration		16.739	16.740	16.740	16.740
Socialtilsyn		42.491	42.491	42.491	42.491
IT, inventar og materiel		94.936	94.935	94.935	94.935
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.234	8.233	8.233	8.233
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.503	23.503	23.502	23.502
Biler		51.573	51.574	51.574	51.574
Forsikringer		11.626	11.625	11.626	11.626
Bygninger og grunde		106.958	106.956	106.957	106.957
Rengøring		106.958	106.956	106.957	106.957
Indtægter		-87.943	-87.943	-87.943	-87.943
Indtægter, kantiner og boder		-87.943	-87.943	-87.943	-87.943
Beboeres betalinger, Nexøhuset		-772.631	-772.631	-772.631	-772.631
Indtægter		-772.631	-772.631	-772.631	-772.631
Indtægter, kerneydelser		-772.631	-772.631	-772.631	-772.631
Botilbuddet Gartnerparken		9.966.742	9.966.770	9.966.751	9.966.751
Led & Adm, Gartnerparken		655.958	655.961	655.960	655.960
Personale		655.958	655.961	655.960	655.960
Løn, personale		653.161	653.162	653.163	653.163
Øvrige personaleudgifter		2.797	2.799	2.797	2.797
Botilbuddet Gartnerparken		9.310.784	9.310.809	9.310.791	9.310.791
Personale		8.957.170	8.957.195	8.957.176	8.957.176
Løn, personale		8.780.547	8.780.570	8.780.552	8.780.552
Uddannelse, personale		89.784	89.783	89.783	89.783
Øvrige personaleudgifter		86.839	86.842	86.841	86.841
Aktiviteter og materialer		95.499	95.500	95.501	95.501
Forplejning		2.281	2.281	2.282	2.282
Møder		6.961	6.961	6.961	6.961
Administration		15.438	15.438	15.439	15.439
Socialtilsyn		70.819	70.820	70.819	70.819
IT, inventar og materiel		44.320	44.319	44.318	44.318
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.425	5.425	5.424	5.424
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		38.895	38.894	38.894	38.894
Bygninger og grunde		213.795	213.795	213.796	213.796

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Lejeudgifter		146.017	146.017	146.017	146.017
Vedligeholdelse af udenomsarealer		542	542	542	542
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.309	2.308	2.308	2.308
Opvarmning		21.463	21.463	21.463	21.463
El og gas		24.902	24.902	24.903	24.903
Vand- og kloakafgifter		4.830	4.830	4.831	4.831
Rengøring		13.732	13.733	13.732	13.732
Botilbuddet Stenbanen		16.903.338	16.903.335	16.903.336	16.903.336
Botilbuddet Stenbanen	053851-1-002	13.900.627	13.900.625	13.900.626	13.900.626
Personale		13.597.039	13.597.036	13.597.036	13.597.036
Løn, personale		13.472.496	13.472.493	13.472.493	13.472.493
Uddannelse, personale		75.211	75.211	75.211	75.211
Øvrige personaleudgifter		49.332	49.332	49.332	49.332
Aktiviteter og materialer		86.039	86.040	86.039	86.039
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.520	14.520	14.520	14.520
Administration		700	700	700	700
Socialtilsyn		70.819	70.820	70.819	70.819
IT, inventar og materiel		30.775	30.775	30.775	30.775
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.424	3.424	3.424	3.424
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.351	27.351	27.351	27.351
Bygninger og grunde		186.774	186.774	186.776	186.776
Lejeudgifter		184.604	184.604	184.605	184.605
Rengøring		2.170	2.170	2.171	2.171
Stenbanen, midl. botilbud, pavilloner	053852-1-002	2.437.002	2.437.002	2.437.002	2.437.002
Personale		2.119.766	2.119.766	2.119.766	2.119.766
Løn, personale		2.119.766	2.119.766	2.119.766	2.119.766
Aktiviteter og materialer		241.836	241.836	241.836	241.836
Materialer/betaling vedr.kerneydel		241.836	241.836	241.836	241.836
IT, inventar og materiel		21.896	21.896	21.896	21.896
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.896	21.896	21.896	21.896
Bygninger og grunde		53.504	53.504	53.504	53.504
Rengøring		53.504	53.504	53.504	53.504
Led & Adm, Stenbanen	053851-1-200	565.709	565.708	565.708	565.708
Personale		565.709	565.708	565.708	565.708
Løn, personale		565.293	565.293	565.292	565.292
Øvrige personaleudgifter		416	415	416	416
Løvstikken		2.892.014	2.892.007	2.892.006	2.892.006
Led & Adm., Løvstikken		685.841	685.841	685.841	685.841
Personale		683.076	683.076	683.076	683.076
Løn, personale		669.468	669.468	669.468	669.468
Uddannelse, personale		10.229	10.229	10.229	10.229
Øvrige personaleudgifter		3.379	3.379	3.379	3.379
IT, inventar og materiel		2.765	2.765	2.765	2.765
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.765	2.765	2.765	2.765
Løvstikken	052823-1-001	2.206.173	2.206.166	2.206.165	2.206.165
Personale		10.350.099	10.350.099	10.350.099	10.350.099
Løn, personale		10.161.357	10.161.357	10.161.357	10.161.357
Uddannelse, personale		115.096	115.096	115.096	115.096
Øvrige personaleudgifter		73.646	73.646	73.646	73.646
Aktiviteter og materialer		333.845	333.846	333.845	333.845
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.507	60.507	60.507	60.507
Forplejning		174.468	174.468	174.468	174.468
Hjælpemidler		35.210	35.210	35.210	35.210
Møder		3.134	3.134	3.134	3.134
Administration		18.035	18.035	18.035	18.035
Socialtilsyn		42.491	42.492	42.491	42.491
IT, inventar og materiel		142.038	142.038	142.038	142.038
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		64.405	64.405	64.405	64.405
Biler		65.107	65.107	65.107	65.107
Forsikringer		12.526	12.526	12.526	12.526
Bygninger og grunde		70.437	70.437	70.437	70.437
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.288	4.288	4.288	4.288
Rengøring		66.149	66.149	66.149	66.149
Indtægter		-8.690.254	-8.690.254	-8.690.254	-8.690.254
Indtægter, kerneydelser		-8.690.254	-8.690.254	-8.690.254	-8.690.254
Specielle artsgrupper		8	0	0	0
Budgetreguleringer		8	0	0	0
Vennepunktet		16.654.350	16.654.316	16.654.324	16.654.324
Led & Adm, A-huset	053839-1-200	336.119	336.118	336.119	336.119

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>Personale</i>		336.119	336.118	336.119	336.119
Løn, personale		335.945	335.945	335.945	335.945
Øvrige personaleudgifter		174	173	174	174
A-huset	053839-1-004	5.892.767	5.892.766	5.892.768	5.892.768
<i>Personale</i>		5.878.133	5.878.132	5.878.134	5.878.134
Løn, personale		5.630.768	5.630.769	5.630.770	5.630.770
Uddannelse, personale		114.140	114.139	114.139	114.139
Øvrige personaleudgifter		133.225	133.224	133.225	133.225
<i>Aktiviteter og materialer</i>		32.452	32.453	32.452	32.452
Administration		32.452	32.453	32.452	32.452
<i>IT, inventar og materiel</i>		18.432	18.430	18.432	18.432
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		35.595	35.594	35.595	35.595
Biler		23.784	23.783	23.784	23.784
IT-systemudgifter		-40.947	-40.947	-40.947	-40.947
<i>Indtægter</i>		-36.250	-36.249	-36.250	-36.250
Indtægter, øvrige		-36.250	-36.249	-36.250	-36.250
Led & Adm, Støttegruppen	053839-1-200	421.151	421.155	421.156	421.156
<i>Personale</i>		421.151	421.155	421.156	421.156
Løn, personale		420.639	420.642	420.643	420.643
Øvrige personaleudgifter		512	513	513	513
Støttegruppen	053839-1-004	7.623.880	7.623.892	7.623.894	7.623.894
<i>Personale</i>		7.544.185	7.544.196	7.544.197	7.544.197
Løn, personale		7.260.470	7.260.481	7.260.483	7.260.483
Uddannelse, personale		126.677	126.677	126.676	126.676
Øvrige personaleudgifter		157.038	157.038	157.038	157.038
<i>Aktiviteter og materialer</i>		130.007	130.008	130.009	130.009
Materialer/betaling vedr.kerneydel		65.127	65.128	65.128	65.128
Administration		64.880	64.880	64.881	64.881
<i>IT, inventar og materiel</i>		-16.297	-16.297	-16.297	-16.297
Biler		24.650	24.650	24.650	24.650
IT-systemudgifter		-40.947	-40.947	-40.947	-40.947
<i>Indtægter</i>		-34.015	-34.015	-34.015	-34.015
Indtægter, øvrige		-34.015	-34.015	-34.015	-34.015
Støttegruppen, forebyg. gr.baseret hjælp	053839-1-011	96.766	96.765	96.766	96.766
<i>Aktiviteter og materialer</i>		96.766	96.765	96.766	96.766
Materialer/betaling vedr.kerneydel		96.766	96.765	96.766	96.766
Kulturhuset	053859-1-002	1.014.152	1.014.152	1.014.151	1.014.151
<i>Personale</i>		909.860	909.861	909.861	909.861
Løn, personale		894.111	894.111	894.111	894.111
Uddannelse, personale		5.403	5.403	5.403	5.403
Øvrige personaleudgifter		10.346	10.347	10.347	10.347
<i>Aktiviteter og materialer</i>		104.292	104.291	104.290	104.290
Kantiner og boder m.v.		104.292	104.291	104.290	104.290
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	1.040.733	1.040.733	1.040.733	1.040.733
<i>Personale</i>		1.041.878	1.041.878	1.041.878	1.041.878
Løn, personale		1.040.762	1.040.762	1.040.762	1.040.762
Øvrige personaleudgifter		1.116	1.116	1.116	1.116
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.145	-1.145	-1.145	-1.145
Bilflåde, Vennepunktet		228.782	228.735	228.737	228.737
Bilflåde, Vennepunktet		228.782	228.735	228.737	228.737
FC30245, Fiat Panda	053839-1-004	10.250	10.242	10.243	10.243
DF27570, Fiat Panda	053839-1-004	11.336	11.327	11.327	11.327
FC30244, Fiat Panda	053839-1-004	10.785	10.782	10.782	10.782
CA94726, Peugeot Partner	053839-1-004	38.208	38.202	38.203	38.203
BE50094, Peugeot Boxer 2,0 HDI	053858-1-002	61.339	61.342	61.343	61.343
CM40758, Toyota Yaris	053858-1-002	32.288	32.280	32.280	32.280
CM40759, Toyota Yaris	053858-1-002	32.288	32.281	32.279	32.279
CM40760, Toyota Yaris	053858-1-002	32.288	32.279	32.280	32.280
Myndighed		51.157.917	51.534.567	51.306.580	51.306.580
<i>Sociale formål, Psykiatri og Handicap</i>		160.726	160.722	160.727	160.727
Sociale formål, netto		160.726	160.722	160.727	160.727
<i>Sociale formål, brutto</i>		309.043	309.040	309.046	309.046
Merudg. voksne nedsat funktionsevne	055772-1-010	308.662	308.666	308.668	308.668
Merudg. voksne, betaling til off. mynd.	055772-1-000	381	374	378	378
<i>Sociale formål, refusjon</i>		-148.317	-148.318	-148.319	-148.319
Ref. merudg. voksne nedsat funktionsev	055772-2-002	-148.317	-148.318	-148.319	-148.319
Personlig og praktisk bistand		15.299.694	15.299.735	15.299.731	15.299.731
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	053838-1-001	1.066.885	1.066.884	1.066.883	1.066.883

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>Personale</i>		1.066.885	1.066.884	1.066.883	1.066.883
Løn, personale		1.060.476	1.060.477	1.060.475	1.060.475
Øvrige personaleudgifter		6.409	6.407	6.408	6.408
Tilskud til ansættelse af hjælpere	053839-1-002	9.264.086	9.264.085	9.264.085	9.264.085
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.911	10.910	10.911	10.911
Materialer/betaling vedr.kerneydel		10.911	10.910	10.911	10.911
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.789.714	7.789.714	7.789.713	7.789.713
Ovf. til personer, sociale ydelser		7.789.714	7.789.714	7.789.713	7.789.713
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.463.461	1.463.461	1.463.461	1.463.461
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.463.461	1.463.461	1.463.461	1.463.461
Afløsning og aflastning, egne	053029-1-003	269.178	269.189	269.190	269.190
<i>Personale</i>		23.122	23.126	23.127	23.127
Løn, personale		23.122	23.126	23.127	23.127
<i>Aktiviteter og materialer</i>		246.056	246.063	246.063	246.063
Materialer/betaling vedr.kerneydel		246.056	246.063	246.063	246.063
Afløsning og aflastning, priv. 4	053029-1-003	361.413	361.414	361.414	361.414
<i>Aktiviteter og materialer</i>		361.413	361.414	361.414	361.414
Materialer/betaling vedr.kerneydel		361.413	361.414	361.414	361.414
Socialpædagogisk bistand, egne	053839-1-004	-11.928	-11.893	-11.899	-11.899
<i>Personale</i>		-6.514.624	-6.514.593	-6.514.599	-6.514.599
Løn, personale		-6.532.642	-6.532.612	-6.532.621	-6.532.621
Øvrige personaleudgifter		18.018	18.019	18.022	18.022
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-76.346	-76.346	-76.345	-76.345
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-76.587	-76.587	-76.586	-76.586
Administration		241	241	241	241
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.284.312	2.284.312	2.284.312	2.284.312
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.284.312	2.284.312	2.284.312	2.284.312
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		4.294.730	4.294.734	4.294.733	4.294.733
Betalinger til/fra off. myndigheder		4.294.730	4.294.734	4.294.733	4.294.733
Socialpædagogisk bistand, priv. 4	053839-1-004	4.350.060	4.350.056	4.350.058	4.350.058
<i>Personale</i>		14.523	14.522	14.523	14.523
Løn, personale		14.523	14.522	14.523	14.523
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.325.073	4.325.069	4.325.070	4.325.070
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.325.073	4.325.069	4.325.070	4.325.070
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.464	10.465	10.465	10.465
Ovf. til personer, sociale ydelser		10.464	10.465	10.465	10.465
Rådgivning		167.899	167.899	167.899	167.899
Hjerneskadekoordinator	053840-1-000	28.381	28.380	28.380	28.380
<i>Aktiviteter og materialer</i>		28.381	28.380	28.380	28.380
Møder		28.381	28.380	28.380	28.380
Betaling til videnscentre, priv. 4	053840-1-000	139.518	139.519	139.519	139.519
<i>Aktiviteter og materialer</i>		139.518	139.519	139.519	139.519
Materialer/betaling vedr.kerneydel		139.518	139.519	139.519	139.519
Boformer, pers. m/ særlege soc problemer		2.787.749	2.787.755	2.787.754	2.787.754
Boformer, pers. m/sær. soc.pr., priv. 4	053842-1-001	1.591.769	1.591.773	1.591.774	1.591.774
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.591.769	1.591.773	1.591.774	1.591.774
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.591.769	1.591.773	1.591.774	1.591.774
Boformer, pers. m/sær. soc.pr. andre off	053842-1-001	2.240.916	2.240.914	2.240.914	2.240.914
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.240.916	2.240.914	2.240.914	2.240.914
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.240.916	2.240.914	2.240.914	2.240.914
Udenøs kvindekrisecentre, priv. 4	053842-1-002	252.856	252.855	252.855	252.855
<i>Aktiviteter og materialer</i>		252.856	252.855	252.855	252.855
Materialer/betaling vedr.kerneydel		252.856	252.855	252.855	252.855
Andre off. kvindekrisecentre	053842-1-002	1.594.102	1.594.101	1.594.101	1.594.101
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.594.102	1.594.101	1.594.101	1.594.101
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.594.102	1.594.101	1.594.101	1.594.101
Ref., boformer, pers m/sær. soc prob.	053842-2-004	-2.891.894	-2.891.888	-2.891.890	-2.891.890
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-2.891.894	-2.891.888	-2.891.890	-2.891.890
Statsrefusioner		-2.891.894	-2.891.888	-2.891.890	-2.891.890
Botilbud, længerevarende ophold		11.092.920	11.092.929	11.092.938	11.092.938
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	053850-1-002	5.298.744	5.298.750	5.298.754	5.298.754
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.298.744	5.298.750	5.298.754	5.298.754
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.298.744	5.298.750	5.298.754	5.298.754
Længerev. botilbud, sindslidende	053850-1-003	3.921.258	3.921.262	3.921.266	3.921.266
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		3.921.258	3.921.262	3.921.266	3.921.266
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.921.258	3.921.262	3.921.266	3.921.266
Længerev. botilbud, beboeres betaling		-131.366	-131.367	-131.367	-131.367
<i>Længerev. botilbud, beboeres betaling</i>		-131.366	-131.367	-131.367	-131.367
Længerev. botilbud, bet. for ophold	053850-1-094	-87.577	-87.577	-87.577	-87.577

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Længerev. botilbud, bet. for el og varme	053850-1-096	-43.789	-43.790	-43.790	-43.790
Betaling til Kofoedsminde	053850-1-002	2.004.284	2.004.284	2.004.285	2.004.285
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>2.004.284</i>	<i>2.004.284</i>	<i>2.004.285</i>	<i>2.004.285</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.004.284	2.004.284	2.004.285	2.004.285
Botilbud, botilbudsrigende tilbud		5.308.184	5.308.198	5.308.198	5.308.198
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne priv 4	053851-1-002	11.618.583	11.618.583	11.618.583	11.618.583
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>11.618.583</i>	<i>11.618.583</i>	<i>11.618.583</i>	<i>11.618.583</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.618.583	11.618.583	11.618.583	11.618.583
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne off.m.	053851-1-002	-6.299.452	-6.299.438	-6.299.438	-6.299.438
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>-6.299.452</i>	<i>-6.299.438</i>	<i>-6.299.438</i>	<i>-6.299.438</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		-6.299.452	-6.299.438	-6.299.438	-6.299.438
Botilbs.lign. tilbud, beboeres betaling	053851-1-093	-10.947	-10.947	-10.947	-10.947
<i>Indtægter</i>		<i>-10.947</i>	<i>-10.947</i>	<i>-10.947</i>	<i>-10.947</i>
Indtægter, kerneydelser		-10.947	-10.947	-10.947	-10.947
Botilbud, midlertidigt ophold		34.622.519	35.230.948	35.230.949	35.230.949
Midl botilbud, beboeres betaling	053852-1-092	-1.882.610	-1.882.614	-1.882.614	-1.882.614
<i>Indtægter</i>		<i>-1.882.610</i>	<i>-1.882.614</i>	<i>-1.882.614</i>	<i>-1.882.614</i>
Indtægter, kerneydelser		-1.882.610	-1.882.614	-1.882.614	-1.882.614
Midl. botilbud, nedsat funktionsevne		31.348.399	31.450.898	31.450.899	31.450.899
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, off.m.</u>	053852-1-002	1.087.533	1.087.536	1.087.536	1.087.536
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>1.087.533</i>	<i>1.087.536</i>	<i>1.087.536</i>	<i>1.087.536</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.087.533	1.087.536	1.087.536	1.087.536
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	26.840.102	26.942.601	26.942.602	26.942.602
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>26.840.102</i>	<i>26.942.601</i>	<i>26.942.602</i>	<i>26.942.602</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		26.840.102	26.942.601	26.942.602	26.942.602
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne</u>	053852-1-002	3.420.764	3.420.761	3.420.761	3.420.761
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>3.420.764</i>	<i>3.420.761</i>	<i>3.420.761</i>	<i>3.420.761</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.420.764	3.420.761	3.420.761	3.420.761
Midl. botilbud, sindslidende		5.156.730	5.662.664	5.662.664	5.662.664
<u>Midl. botilbud, sindslidende, off.m.</u>	053852-1-003	822.103	1.328.037	1.328.037	1.328.037
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>822.103</i>	<i>1.328.037</i>	<i>1.328.037</i>	<i>1.328.037</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		822.103	1.328.037	1.328.037	1.328.037
<u>Midl. botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	4.334.627	4.334.627	4.334.627	4.334.627
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>4.334.627</i>	<i>4.334.627</i>	<i>4.334.627</i>	<i>4.334.627</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.334.627	4.334.627	4.334.627	4.334.627
Kontaktperson- og ledsgageordninger		2.442.342	2.442.335	2.442.333	2.442.333
Kontaktperson-/ledsgageordn, nedsat funk.	053853-1-003	1.627.256	1.627.258	1.627.256	1.627.256
<i>Personale</i>		<i>1.544.656</i>	<i>1.544.658</i>	<i>1.544.658</i>	<i>1.544.658</i>
Løn, personale		1.534.207	1.534.206	1.534.206	1.534.206
Øvrige personaleudgifter		10.449	10.452	10.452	10.452
<i>Overførslor og tilskud</i>		<i>68.565</i>	<i>68.565</i>	<i>68.564</i>	<i>68.564</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser		68.565	68.565	68.564	68.564
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>14.035</i>	<i>14.035</i>	<i>14.034</i>	<i>14.034</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		14.035	14.035	14.034	14.034
Kontaktperson-/ledsgageordn, døvblinde	053853-1-004	815.086	815.077	815.077	815.077
<i>Personale</i>		<i>804.874</i>	<i>804.865</i>	<i>804.865</i>	<i>804.865</i>
Løn, personale		803.510	803.501	803.501	803.501
Øvrige personaleudgifter		1.364	1.364	1.364	1.364
<i>Overførslor og tilskud</i>		<i>10.212</i>	<i>10.212</i>	<i>10.212</i>	<i>10.212</i>
Ovf. til personer, sociale ydelser		10.212	10.212	10.212	10.212
Beskyttet beskæftigelse		1.371.777	1.371.782	1.371.785	1.371.785
Besk. besk. pers. m/nedsat funk.ev, egne	053858-1-002	-181.104	-181.104	-181.105	-181.105
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>68.752</i>	<i>68.752</i>	<i>68.751</i>	<i>68.751</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		68.752	68.752	68.751	68.751
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>-249.856</i>	<i>-249.856</i>	<i>-249.856</i>	<i>-249.856</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		-249.856	-249.856	-249.856	-249.856
Besk. besk. pers. nedsat funk.ev, priv 4	053858-1-002	498.042	498.043	498.042	498.042
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>498.042</i>	<i>498.043</i>	<i>498.042</i>	<i>498.042</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		498.042	498.043	498.042	498.042
Besk. besk. pers. m/nedsat funk.ev, off.	053858-1-002	949.489	949.494	949.493	949.493
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>949.489</i>	<i>949.494</i>	<i>949.493</i>	<i>949.493</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		949.489	949.494	949.493	949.493
Besk. besk., sindslidende, off.	053858-1-003	105.350	105.349	105.355	105.355
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>105.350</i>	<i>105.349</i>	<i>105.355</i>	<i>105.355</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		105.350	105.349	105.355	105.355
Aktivitets- og samværstilbud		2.456.837	2.456.844	2.456.846	2.456.846
Akt./samv.tilb., nedsat funk.ev., priv 4	053859-1-002	644.919	644.922	644.922	644.922
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>644.919</i>	<i>644.922</i>	<i>644.922</i>	<i>644.922</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		644.919	644.922	644.922	644.922

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. t/off 3 <i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i> Betalinger til/fra off. myndigheder	053859-1-002	2.242.785 2.242.785 2.242.785	2.242.791 2.242.791 2.242.791	2.242.792 2.242.792 2.242.792	2.242.792 2.242.792 2.242.792
Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. f/off 1 <i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i> Betalinger til/fra off. myndigheder	053859-1-002	-628.282 -628.282 -628.282	-628.282 -628.282 -628.282	-628.282 -628.282 -628.282	-628.282 -628.282 -628.282
Akt.tilbud, sindslidende, bet. t/off. 3 <i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i> Betalinger til/fra off. myndigheder	053859-1-003	197.415 197.415 197.415	197.413 197.413 197.413	197.414 197.414 197.414	197.414 197.414 197.414
Refusion		-24.552.730	-24.784.580	-25.012.580	-25.012.580
100 pct. ref. udg. t/flygtninge, Psy/ha <i>100 pct. ref. af udg. t/flygtninge, P/H</i>		-821.685 -821.685	-821.686 -821.686	-821.685 -821.685	-821.685 -821.685
Ref flygtn 100 pct., botilb længere oph. Ref flygtn 100 pct., aktiv-/samværstilb.	053850-2-008 053859-2-008	-645.608 -176.077	-645.609 -176.077	-645.608 -176.077	-645.608 -176.077
Ref. større enkelsager, Psyk/handicap <i>Refusion for større enkelsager, P/H</i>	052207-2-014	-23.731.045 -23.731.045	-23.962.894 -23.962.894	-24.190.895 -24.190.895	-24.190.895 -24.190.895
Ref st sager, pers./praktisk hj. t/ældre Ref st sager, botilbud længere/-lignende Ref st sager, botilbud midl. ophold	052207-2-100 052207-2-109 052207-2-014	-1.704.394 -10.298.291 -11.728.360	-1.704.394 -10.530.140 -11.728.360	-1.704.395 -10.530.140 -11.956.360	-1.704.395 -10.530.140 -11.956.360
Administration og tilsyn		22.416.779	22.416.785	22.416.781	22.416.781
Integreret institutionskørsel		1.778.776	1.778.776	1.778.776	1.778.776
Aktiviteter og materialer Befordring	052825-1-000	626.901 626.901	626.901 626.901	626.901 626.901	626.901 626.901
Aktiviteter og materialer Befordring		1.151.875 1.151.875	1.151.875 1.151.875	1.151.875 1.151.875	1.151.875 1.151.875
Integreret institutionskørsel, priv. 4		4.389.097	4.389.099	4.389.098	4.389.098
Aktiviteter og materialer Befordring	053859-1-002	2.177.539 2.177.539	2.177.540 2.177.540	2.177.540 2.177.540	2.177.540 2.177.540
Aktiviteter og materialer Befordring		2.211.558 2.211.558	2.211.559 2.211.559	2.211.558 2.211.558	2.211.558 2.211.558
Administration, Psykiatri og Handicap		10.788.698	10.788.713	10.788.715	10.788.715
Personale	064557-1-000	10.771.146 10.502.928	10.771.154 10.502.936	10.771.156 10.502.938	10.771.156 10.502.938
Løn, personale Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter		192.503 75.715	192.503 75.715	192.502 75.716	192.502 75.716
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i> Betalinger til/fra off. myndigheder		17.552 17.552	17.559 17.559	17.559 17.559	17.559 17.559
Øvrig adm., Psykiatri og Handicap		902.080	902.081	902.080	902.080
Personale	064551-1-002	374.795 374.749 46	374.794 374.749 45	374.794 374.749 45	374.794 374.749 45
Uddannelse, personale Øvrige personaleudgifter		309.660 142.572 29.892	309.662 142.572 29.892	309.663 142.572 29.892	309.663 142.572 29.892
Aktiviteter og materialer		137.196 217.625	137.198 217.625	137.199 217.623	137.199 217.623
Materialer/betaling vedr.kerneydel Møder Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		190.144 27.481	190.144 27.481	190.143 27.480	190.143 27.480
<i>IT, inventar og materiel</i> IT og Inventar, drift og vedligeholdelse Biler		217.625 190.144 27.481	217.625 190.144 27.481	217.623 190.143 27.480	217.623 190.143 27.480
Lejetab i ældreboliger, P og H		18.646	18.645	18.646	18.646
Bygninger og grunde Lejeudgifter	002519-1-005	18.646 18.646	18.645 18.645	18.646 18.646	18.646 18.646
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling		258.140	258.127	258.123	258.123
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i> Betalinger til/fra off. myndigheder		258.140 258.140	258.127 258.127	258.123 258.123	258.123 258.123
Blæksprutten		1.167.172	1.167.172	1.167.172	1.167.172
Overførslер og tilskud Tilskud	053859-1-003	1.167.172 1.167.172	1.167.172 1.167.172	1.167.172 1.167.172	1.167.172 1.167.172
Pulje til PAU-elever		910.232	910.232	910.232	910.232
Personale	053851-1-002	910.232 910.232	910.232 910.232	910.232 910.232	910.232 910.232
Budgetreguleringskt., Psyk. og Handicap		569.617	569.618	569.617	569.617
Personale		569.617 569.617	569.618 569.618	569.617 569.617	569.617 569.617
Løn, personale		569.617 569.617	569.618 569.618	569.617 569.617	569.617 569.617
Kvindekrisecentret		1.634.321	1.634.322	1.634.322	1.634.322
Kvindekrisecentret Overførslér og tilskud Tilskud	053842-1-002	2.755.070 2.755.070 2.755.070	2.755.071 2.755.071 2.755.071	2.755.071 2.755.071 2.755.071	2.755.071 2.755.071 2.755.071
Psykologbistand, Kvindekrisecentret Personale	053842-1-002	474.211 75.549	474.211 75.549	474.210 75.549	474.210 75.549

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2023	2024	2025	2026
Løn, personale		75.549	75.549	75.549	75.549
Aktiviteter og materialer		398.662	398.662	398.661	398.661
Psykologbistand		398.662	398.662	398.661	398.661
Statsrefusion, Kvindekrisecentret	053842-2-004	-1.594.960	-1.594.960	-1.594.959	-1.594.959
Statstilskud, statsrefusioner		-1.594.960	-1.594.960	-1.594.959	-1.594.959
Statsrefusioner		-1.594.960	-1.594.960	-1.594.959	-1.594.959

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Sundhed og Forebyggelse		435.109.807	436.190.845	439.215.501	441.596.925
Bevilling: Sundhed		435.109.807	436.190.845	439.215.501	441.596.925
Sundhed og Forebyggelse, fælles		2.148.918	3.998.807	6.286.007	6.295.954
Administr. Sundhed og Forebyg., fælles		951.884	951.884	951.884	951.884
Personale		951.884	951.884	951.884	951.884
Løn, personale		951.653	951.653	951.653	951.653
Øvrige personaleudgifter		231	231	231	231
Budgetreguleringskt, Sundhed og Forebyg.		986.771	2.836.657	5.123.863	5.133.810
Budgetreguleringskt, Sundhed og Forebyg.		986.771	2.836.657	5.123.863	5.133.810
Budgetreguleringskt., sygepleje	053028-1-001	986.771	2.006.418	3.268.040	3.277.987
Budgetreguleringskt., aflastning	053029-1-003	0	830.239	1.855.823	1.855.823
Lægekonsulent	046290-1-000	78.890	78.890	78.889	78.889
Personale		78.890	78.890	78.889	78.889
Øvrige personaleudgifter		78.890	78.890	78.889	78.889
Kronisk sygdom, øvrige udgifter	046288-1-000	131.373	131.376	131.371	131.371
Personale		1	0	0	0
Løn, personale		1	0	0	0
Aktiviteter og materialer		131.372	131.376	131.371	131.371
Sundhedsmæssige foranstaltninger		131.372	131.376	131.371	131.371
Den kommunale tandpleje		15.839.129	16.416.128	17.001.123	17.001.123
Tandpleje, egne klinikker		10.442.037	10.788.234	11.139.235	11.139.235
Tandpleje, fælles	046285-1-001	9.598.803	9.944.994	10.295.994	10.295.994
Personale		9.661.403	10.007.604	10.358.604	10.358.604
Løn, personale		9.510.603	9.856.802	10.207.803	10.207.803
Uddannelse, personale		91.897	91.899	91.899	91.899
Øvrige personaleudgifter		58.903	58.903	58.902	58.902
Aktiviteter og materialer		51.479	51.475	51.475	51.475
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.623	14.618	14.618	14.618
Møder		17.203	17.202	17.203	17.203
Administration		19.653	19.655	19.654	19.654
IT, inventar og materiel		20.800	20.789	20.790	20.790
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.685	30.677	30.678	30.678
IT-systemudgifter		-9.885	-9.888	-9.888	-9.888
Overførsler og tilskud		5.298	5.303	5.302	5.302
Ovf. til personer i øvrigt		5.298	5.303	5.302	5.302
Indtægter		-41.799	-41.799	-41.799	-41.799
Indtægter, kerneydelser		-10.356	-10.356	-10.356	-10.356
Indtægter, øvrige		-31.443	-31.443	-31.443	-31.443
Indtægter	046285-1-003	-98.378	-98.378	-98.378	-98.378
Indtægter, kerneydelser		-98.378	-98.378	-98.378	-98.378
Tandpleje, Rønne	046285-1-001	643.245	643.256	643.256	643.256
Personale		98.903	98.898	98.898	98.898
Øvrige personaleudgifter		98.903	98.898	98.898	98.898
Aktiviteter og materialer		380.442	380.443	380.442	380.442
Materialer/betaling vedr.kerneydel		376.151	376.156	376.155	376.155
Administration		4.291	4.287	4.287	4.287
IT, inventar og materiel		112.969	112.978	112.979	112.979
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		110.337	110.343	110.344	110.344
Forsikringer		2.632	2.635	2.635	2.635
Bygninger og grunde		1.612	1.613	1.613	1.613
Renovation		1.612	1.613	1.613	1.613
Overførsler og tilskud		40.758	40.758	40.758	40.758
Ovf. til personer i øvrigt		40.758	40.758	40.758	40.758
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.561	8.566	8.566	8.566
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.561	8.566	8.566	8.566
Tandpleje, Nexo	046285-1-001	199.989	199.984	199.985	199.985
Personale		32.780	32.791	32.791	32.791
Øvrige personaleudgifter		32.780	32.791	32.791	32.791
Aktiviteter og materialer		68.135	68.129	68.129	68.129
Materialer/betaling vedr.kerneydel		68.135	68.129	68.129	68.129
IT, inventar og materiel		69.054	69.049	69.050	69.050
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		67.102	67.095	67.096	67.096
Forsikringer		1.952	1.954	1.954	1.954
Bygninger og grunde		1.080	1.070	1.070	1.070
Renovation		1.080	1.070	1.070	1.070
Overførsler og tilskud		20.379	20.379	20.379	20.379
Ovf. til personer i øvrigt		20.379	20.379	20.379	20.379
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.561	8.566	8.566	8.566
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.561	8.566	8.566	8.566

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Tandregulering, egne klinikker		3.755.214	3.755.215	3.755.210	3.755.210
Tandreguleringsklinikken i Rønne	046285-1-003	3.755.214	3.755.215	3.755.210	3.755.210
Personale		3.150.709	3.150.705	3.150.701	3.150.701
Løn, personale		3.106.026	3.106.026	3.106.026	3.106.026
Uddannelse, personale		13.630	13.626	13.627	13.627
Øvrige personaleudgifter		31.053	31.053	31.048	31.048
Aktiviteter og materialer		167.269	167.268	167.266	167.266
Materialer/betaling vedr.kerneydel		154.775	154.781	154.780	154.780
Administration		12.494	12.487	12.486	12.486
IT, inventar og materiel		126.374	126.380	126.381	126.381
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		120.656	120.661	120.663	120.663
Forsikringer		5.718	5.719	5.718	5.718
Overførsler og tilskud		305.684	305.684	305.684	305.684
Ovf. til personer i øvrigt		305.684	305.684	305.684	305.684
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.178	5.178	5.178	5.178
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.178	5.178	5.178	5.178
Socialtandpleje, egne klinikker		381.153	381.153	381.154	381.154
Socialtandpleje, egne klinikker	046285-1-003	381.153	381.153	381.154	381.154
Personale		205.763	205.763	205.763	205.763
Løn, personale		205.763	205.763	205.763	205.763
Aktiviteter og materialer		175.390	175.390	175.391	175.391
Materialer/betaling vedr.kerneydel		175.390	175.390	175.391	175.391
Tandpleje, andre klinikker		1.260.725	1.491.526	1.725.524	1.725.524
Specialtandpleje	046285-1-004	660.302	660.302	660.302	660.302
Overførsler og tilskud		660.302	660.302	660.302	660.302
Ovf. til personer i øvrigt		660.302	660.302	660.302	660.302
Tandpleje 0-18 årige, andre klinikker	046285-1-002	548.610	779.410	1.013.409	1.013.409
Overførsler og tilskud		542.600	773.400	1.007.399	1.007.399
Ovf. til personer i øvrigt		542.600	773.400	1.007.399	1.007.399
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.010	6.010	6.010	6.010
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.010	6.010	6.010	6.010
Socialtandpleje, andre klinikker	046285-1-004	51.813	51.814	51.813	51.813
Overførsler og tilskud		51.813	51.814	51.813	51.813
Ovf. til personer i øvrigt		51.813	51.814	51.813	51.813
Sygeplejen		41.884.114	41.884.178	41.884.060	41.874.113
Fællesdrift, sygeplejen	053028-1-001	7.546.675	7.546.763	7.546.630	7.536.683
Personale		6.052.079	6.052.166	6.052.035	6.042.088
Løn, personale		5.994.751	5.994.837	5.994.706	5.984.759
Uddannelse, personale		53.746	53.746	53.746	53.746
Øvrige personaleudgifter		3.582	3.583	3.583	3.583
Aktiviteter og materialer		141.774	141.773	141.774	141.774
Sundhedsmæssige foranstaltninger		16.051	16.051	16.051	16.051
Vask		3.754	3.754	3.754	3.754
Møder		20.008	20.008	20.008	20.008
Administration		101.961	101.960	101.961	101.961
IT, inventar og materiel		1.347.472	1.347.474	1.347.471	1.347.471
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.602	11.602	11.602	11.602
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		101.936	101.936	101.936	101.936
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		625.593	625.594	625.593	625.593
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		2.085	2.085	2.085	2.085
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		257.956	257.956	257.955	257.955
Biler		348.300	348.301	348.300	348.300
Bygninger og grunde		5.350	5.350	5.350	5.350
Rengøring		5.350	5.350	5.350	5.350
Sygeplejersker, nat	053028-1-001	732.304	732.304	732.305	732.305
Personale		732.304	732.304	732.305	732.305
Løn, personale		704.686	704.686	704.687	704.687
Uddannelse, personale		1.043	1.043	1.043	1.043
Øvrige personaleudgifter		26.575	26.575	26.575	26.575
Sygeplejersker, Led & Adm	053028-1-200	756.963	756.963	756.963	756.963
Personale		754.878	754.878	754.878	754.878
Løn, personale		730.307	730.307	730.307	730.307
Uddannelse, personale		15.489	15.489	15.489	15.489
Øvrige personaleudgifter		9.082	9.082	9.082	9.082
Aktiviteter og materialer		2.085	2.085	2.085	2.085
Møder		2.085	2.085	2.085	2.085
Sygeplejersker, hjemmeplejen	053028-1-001	14.005.880	14.005.871	14.005.880	14.005.880
Personale		13.964.308	13.964.299	13.964.308	13.964.308
Løn, personale		13.415.151	13.415.144	13.415.151	13.415.151

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Uddannelse, personale		172.663	172.663	172.663	172.663
Øvrige personaleudgifter		376.494	376.492	376.494	376.494
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.907	12.908	12.908	12.908
Møder		8.681	8.682	8.682	8.682
Administration		4.226	4.226	4.226	4.226
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.665	28.664	28.664	28.664
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		20.762	20.762	20.762	20.762
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.172	4.171	4.171	4.171
Biler		3.731	3.731	3.731	3.731
Sygeplejersker, aften	053028-1-001	4.541.509	4.541.510	4.541.509	4.541.509
Personale		4.540.466	4.540.467	4.540.466	4.540.466
Løn, personale		4.529.762	4.529.763	4.529.762	4.529.762
Uddannelse, personale		10.427	10.427	10.427	10.427
Øvrige personaleudgifter		277	277	277	277
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.043	1.043	1.043	1.043
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.043	1.043	1.043	1.043
Sygeplejersker, akut	046288-1-000	5.074.278	5.074.277	5.074.277	5.074.277
Personale		5.073.742	5.073.742	5.073.742	5.073.742
Løn, personale		5.073.742	5.073.742	5.073.742	5.073.742
<i>IT, inventar og materiel</i>		536	535	535	535
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1	0	0	0
Biler		535	535	535	535
Sygeplejersker, klinikker	053028-1-001	228.433	228.433	228.433	228.433
Personale		21.011	21.011	21.011	21.011
Uddannelse, personale		20.853	20.853	20.853	20.853
Øvrige personaleudgifter		158	158	158	158
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.043	1.043	1.043	1.043
Vask		417	417	417	417
Administration		313	313	313	313
Gebyrer og afgifter (udgifter)		313	313	313	313
<i>IT, inventar og materiel</i>		52.779	52.779	52.779	52.779
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.779	52.779	52.779	52.779
Bygninger og grunde		153.600	153.600	153.600	153.600
Lejeudgifter		41.706	41.706	41.706	41.706
Renovation		5.213	5.213	5.213	5.213
Rengøring		106.681	106.681	106.681	106.681
Sygeplejersker, Sønderbo	053028-1-001	1.899	1.898	1.899	1.899
Personale		543	542	543	543
Øvrige personaleudgifter		543	542	543	543
<i>Aktiviteter og materialer</i>		313	313	313	313
Administration		313	313	313	313
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.043	1.043	1.043	1.043
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.043	1.043	1.043	1.043
Sygeplejersker, rehabilitering	053028-1-001	14.030	14.030	14.030	14.030
Personale		14.030	14.030	14.030	14.030
Øvrige personaleudgifter		14.030	14.030	14.030	14.030
Sygeplejersker, plejecentre	053028-1-001	8.982.143	8.982.129	8.982.134	8.982.134
Personale		8.935.749	8.935.737	8.935.745	8.935.745
Løn, personale		8.567.096	8.567.089	8.567.096	8.567.096
Uddannelse, personale		81.104	81.102	81.102	81.102
Øvrige personaleudgifter		287.549	287.546	287.547	287.547
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.625	4.623	4.621	4.621
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.216	2.215	2.216	2.216
Beskæftigelses- og underv.materiale		970	970	969	969
Forplejning		1	0	0	0
Møder		1.081	1.081	1.079	1.079
Repræsentation		357	357	357	357
<i>IT, inventar og materiel</i>		41.769	41.769	41.768	41.768
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		40.833	40.833	40.832	40.832
IT-systemudgifter		936	936	936	936
Hjælpemidler		40.340.256	40.331.079	40.323.077	40.323.077
Hjælpemidler og depot, ældre		17.801.967	17.801.967	17.801.966	17.801.966
Hjælpemidler t/borgere, ældre	053031-1-000	14.743.381	14.743.380	14.743.381	14.743.381
Hjælpemidler t/borgere, ældre, netto		14.743.381	14.743.380	14.743.381	14.743.381
Hj.midler t/borgere, ældre, brutto		14.743.381	14.743.380	14.743.381	14.743.381
Optiske synshjælpemidler, ældre	053031-1-002	230.150	230.150	230.150	230.150
Arm- og benproteser, ældre	053031-1-003	383.579	383.579	383.579	383.579
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, ældre	053031-1-005	1.404.056	1.404.056	1.404.056	1.404.056
Inkontinens- og stomihjælpemidler, ældr	053031-1-006	4.771.163	4.771.163	4.771.163	4.771.163

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Andre hjælpemidler, ældre	053031-1-007	4.579.099	4.579.099	4.579.100	4.579.100
Forbrugsgoder, ældre	053031-1-009	174.598	174.599	174.599	174.599
Hjælp til boligindretning, ældre	053031-1-010	794.104	794.103	794.103	794.103
Kompressionsstrømper, ældre	053031-1-007	1.638.076	1.638.076	1.638.076	1.638.076
Diabetes, ældre	053031-1-007	714.511	714.510	714.510	714.510
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, ældre	053031-1-000	54.045	54.045	54.045	54.045
Hjælpemiddeldepot, ældre	053031-1-012	1.967.241	1.967.242	1.967.239	1.967.239
<i>Personale</i>		3.169.454	3.169.458	3.169.454	3.169.454
Løn, personale		3.085.922	3.085.923	3.085.922	3.085.922
Uddannelse, personale		32.855	32.856	32.856	32.856
Øvrige personaleudgifter		50.677	50.679	50.676	50.676
<i>Aktiviteter og materialer</i>		442.151	442.149	442.150	442.150
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.381	8.381	8.381	8.381
Vask		11.061	11.060	11.061	11.061
Hjælpemidler		337.473	337.474	337.473	337.473
Møder		2.211	2.211	2.211	2.211
Administration		11.132	11.130	11.131	11.131
Lægeerklæringer		71.893	71.893	71.893	71.893
<i>IT, inventar og materiel</i>		52.471	52.470	52.470	52.470
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.381	8.381	8.381	8.381
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.614	11.613	11.613	11.613
IT-systemudgifter		30.816	30.816	30.816	30.816
Forsikringer		1.660	1.660	1.660	1.660
<i>Bygninger og grunde</i>		23.443	23.443	23.443	23.443
Renovation		12.884	12.884	12.884	12.884
Rengøring		10.559	10.559	10.559	10.559
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-1.622.007	-1.622.008	-1.622.008	-1.622.008
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.622.007	-1.622.008	-1.622.008	-1.622.008
<i>Indtægter</i>		-98.271	-98.270	-98.270	-98.270
Indtægter, kerneydelser		-5.283	-5.282	-5.282	-5.282
Indtægter, øvrige		-92.988	-92.988	-92.988	-92.988
Salg til private, Hjælpemidler	053031-1-012	-1.586	-1.586	-1.585	-1.585
<i>Indtægter</i>		-1.586	-1.586	-1.585	-1.585
Indtægter, øvrige		-1.586	-1.586	-1.585	-1.585
Hjælpemidler, befording, ældre	053031-1-011	744.544	744.544	744.544	744.544
<i>Aktiviteter og materialer</i>		744.544	744.544	744.544	744.544
Befording		744.544	744.544	744.544	744.544
Hj.middeldepot, bilflåde, ældre	053031-1-012	348.387	348.387	348.387	348.387
<i>IT, inventar og materiel</i>		348.387	348.387	348.387	348.387
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		137.893	137.893	137.893	137.893
Biler		190.390	190.391	190.391	190.391
Forsikringer		20.104	20.103	20.103	20.103
Hjælpemidler og depot, handicap	053841-1-000	16.546.279	16.537.106	16.529.105	16.529.105
Hjælpemiddeldepot, handicap	053841-1-012	3.044.789	3.044.787	3.044.783	3.044.783
<i>Personale</i>		2.917.026	2.917.027	2.917.025	2.917.025
Løn, personale		2.836.520	2.836.521	2.836.520	2.836.520
Uddannelse, personale		30.328	30.328	30.329	30.329
Øvrige personaleudgifter		50.178	50.178	50.176	50.176
<i>Aktiviteter og materialer</i>		408.508	408.506	408.504	408.504
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.735	7.734	7.734	7.734
Vask		10.210	10.210	10.209	10.209
Hjælpemidler		311.885	311.885	311.886	311.886
Møder		2.043	2.043	2.042	2.042
Administration		10.274	10.273	10.272	10.272
Lægeerklæringer		66.361	66.361	66.361	66.361
<i>IT, inventar og materiel</i>		48.434	48.434	48.433	48.433
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.737	7.737	7.737	7.737
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.720	10.720	10.720	10.720
IT-systemudgifter		28.444	28.444	28.444	28.444
Forsikringer		1.533	1.533	1.532	1.532
<i>Bygninger og grunde</i>		21.643	21.643	21.643	21.643
Renovation		11.895	11.895	11.895	11.895
Rengøring		9.748	9.748	9.748	9.748
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-142.654	-142.654	-142.653	-142.653
Betalinger til/fra off. myndigheder		-142.654	-142.654	-142.653	-142.653
<i>Indtægter</i>		-208.168	-208.169	-208.169	-208.169
Indtægter, øvrige		-208.168	-208.169	-208.169	-208.169
Hjælpemidler t/borgere, handicap		12.814.215	12.805.044	12.797.047	12.797.047
Hjælpemidler t/borgere, handicap, netto		12.814.215	12.805.044	12.797.047	12.797.047

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>Hj.midler t/borgere, handicap, brutto</i>		13.818.063	13.808.893	13.800.896	13.800.896
Støtte til køb af ny bil mv., handi	053841-1-001	3.110.188	3.101.019	3.093.020	3.093.020
Optiske synshjælpemidler, handi	053841-1-002	306.457	306.458	306.458	306.458
Arm- og benproteser, handi	053841-1-003	529.705	529.705	529.705	529.705
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, handi	053841-1-005	1.389.074	1.389.074	1.389.074	1.389.074
Inkontinens- og stomihjælpemidler, handi	053841-1-006	2.642.982	2.642.981	2.642.982	2.642.982
Andre hjælpemidler, handi	053841-1-007	3.052.945	3.052.944	3.052.945	3.052.945
Forbrugsgoder, handi	053841-1-009	94.014	94.014	94.014	94.014
Hjælp til boligindretning, handi	053841-1-010	373.697	373.698	373.698	373.698
Kompressionsstrømper, handi	053841-1-007	941.482	941.481	941.481	941.481
Diabetes, handi	053841-1-007	1.326.947	1.326.947	1.326.947	1.326.947
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, handi	053841-1-000	50.572	50.572	50.572	50.572
<i>Hj.midler t/borgere, handicap, tilb.bet.</i>		-1.003.848	-1.003.849	-1.003.849	-1.003.849
Tilb.betaling, køb af ny bil, handi	053841-1-001	-951.015	-951.015	-951.015	-951.015
Tilb.betaling, hjælp boligindretn, handi	053841-1-010	-52.833	-52.834	-52.834	-52.834
Hjælpemidler, befording, handicap	053841-1-011	687.275	687.275	687.275	687.275
<i>Aktiviteter og materialer</i>		687.275	687.275	687.275	687.275
Befording		687.275	687.275	687.275	687.275
Myndighed og administration		4.044.965	4.044.961	4.044.960	4.044.960
Administration, Hjælpemidler	064557-1-000	3.966.754	3.966.751	3.966.750	3.966.750
<i>Personale</i>		3.966.754	3.966.751	3.966.750	3.966.750
Løn, personale		3.885.767	3.885.761	3.885.762	3.885.762
Uddannelse, personale		46.058	46.058	46.059	46.059
Øvrige personaleudgifter		34.929	34.932	34.929	34.929
Øvrig adm., Hjælpemidler	064551-1-002	78.211	78.210	78.210	78.210
<i>Personale</i>		2.149	2.149	2.149	2.149
Øvrige personaleudgifter		2.149	2.149	2.149	2.149
<i>Aktiviteter og materialer</i>		37.372	37.372	37.371	37.371
Møder		10.635	10.635	10.635	10.635
Administration		26.737	26.737	26.736	26.736
<i>IT, inventar og materiel</i>		35.574	35.573	35.574	35.574
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.688	10.688	10.689	10.689
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		22.334	22.333	22.333	22.333
IT-systemudgifter		2.552	2.552	2.552	2.552
<i>Bygninger og grunde</i>		3.116	3.116	3.116	3.116
Rengøring		3.116	3.116	3.116	3.116
Sygeplejedepot og tilskud		1.947.045	1.947.045	1.947.046	1.947.046
Generelle tilbuds, ældre		1.947.045	1.947.045	1.947.046	1.947.046
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.947.045	1.947.045	1.947.046	1.947.046
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.938.091	1.938.091	1.938.092	1.938.092
Lægeerklæringer		8.954	8.954	8.954	8.954
Genopræning		19.484.515	19.484.522	19.484.521	19.484.521
Ambulant genoptr. - sundhedsloven § 140	046282-1-001	15.169.800	15.169.806	15.169.807	15.169.807
<i>Personale</i>		14.805.050	14.805.055	14.805.055	14.805.055
Løn, personale		14.401.620	14.401.621	14.401.621	14.401.621
Uddannelse, personale		143.070	143.073	143.073	143.073
Øvrige personaleudgifter		260.360	260.361	260.361	260.361
<i>Aktiviteter og materialer</i>		183.379	183.381	183.381	183.381
Materialer/betaling vedr.kerneydel		115.166	115.167	115.168	115.168
Forplejning		3.121	3.121	3.121	3.121
Sundhedsmæssige foranstaltninger		3.927	3.927	3.927	3.927
Vask		19.562	19.562	19.562	19.562
Hjælpemidler		2.364	2.363	2.363	2.363
Møder		9.279	9.279	9.278	9.278
Administration		28.102	28.103	28.103	28.103
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.858	1.859	1.859	1.859
<i>IT, inventar og materiel</i>		176.705	176.705	176.705	176.705
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		43.378	43.377	43.378	43.378
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		112.808	112.809	112.808	112.808
IT-systemudgifter		20.519	20.519	20.519	20.519
<i>Bygninger og grunde</i>		4.666	4.665	4.666	4.666
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.930	2.930	2.930	2.930
Rengøring		1.736	1.735	1.736	1.736
Genopræning - serviceloven § 86	046282-1-001	3.802.190	3.802.192	3.802.187	3.802.187
<i>Personale</i>		3.701.265	3.701.267	3.701.265	3.701.265
Løn, personale		3.600.406	3.600.406	3.600.406	3.600.406
Uddannelse, personale		35.763	35.765	35.764	35.764
Øvrige personaleudgifter		65.096	65.096	65.095	65.095
<i>Aktiviteter og materialer</i>		49.886	49.887	49.883	49.883

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Materialer/betaling vedr.kerneydel		32.826	32.825	32.825	32.825
Forplejning		780	780	780	780
Sundhedsmæssige foranstaltninger		982	982	982	982
Vask		4.891	4.892	4.891	4.891
Hjælpemidler		589	590	589	589
Møder		2.318	2.319	2.316	2.316
Administration		7.032	7.031	7.032	7.032
Gebryer og afgifter (udgifter)		468	468	468	468
<i>IT, inventar og materiel</i>		44.177	44.176	44.177	44.177
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.845	10.844	10.844	10.844
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.202	28.202	28.203	28.203
IT-systemudgifter		5.130	5.130	5.130	5.130
<i>Bygninger og grunde</i>		1.166	1.166	1.166	1.166
Indvendig bygningsvedligeholdelse		732	732	732	732
Rengøring		434	434	434	434
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.696	5.696	5.696	5.696
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.696	5.696	5.696	5.696
Genoptræning, bilflåde	046282-1-001	512.525	512.524	512.527	512.527
<i>IT, inventar og materiel</i>		512.525	512.524	512.527	512.527
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		159.525	159.524	159.525	159.525
Biler		320.032	320.032	320.033	320.033
Forsikringer		32.968	32.968	32.969	32.969
Rehabilitering Sønderbo		33.832.638	33.832.650	33.832.636	33.832.636
Dag- og aktivitetstilbud		7.700.073	7.700.060	7.700.066	7.700.066
Team Dagcentre	053029-1-003	4.663.659	4.663.655	4.663.653	4.663.653
<i>Personale</i>		4.646.959	4.646.956	4.646.954	4.646.954
Løn, personale		4.638.386	4.638.383	4.638.381	4.638.381
Uddannelse, personale		4.685	4.685	4.685	4.685
Øvrige personaleudgifter		3.888	3.888	3.888	3.888
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.700	16.699	16.699	16.699
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.700	16.699	16.699	16.699
Øvrig drift, dagcentre	053029-1-003	3.013.194	3.013.185	3.013.193	3.013.193
<i>Personale</i>		31.280	31.280	31.279	31.279
Øvrige personaleudgifter		31.280	31.280	31.279	31.279
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.009.160	4.009.150	4.009.160	4.009.160
Materialer/betaling vedr.kerneydel		47.314	47.315	47.315	47.315
Forplejning		799.035	799.036	799.035	799.035
Hjælpemidler		1.933	1.934	1.933	1.933
Befordring		3.160.758	3.160.745	3.160.757	3.160.757
Gebryer og afgifter (udgifter)		120	120	120	120
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.390	5.390	5.390	5.390
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.855	3.855	3.855	3.855
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.535	1.535	1.535	1.535
<i>Indtægter</i>		-1.032.636	-1.032.635	-1.032.636	-1.032.636
Indtægter, kerneydelser		-1.005.263	-1.005.263	-1.005.263	-1.005.263
Indtægter, øvrige		-27.373	-27.372	-27.373	-27.373
Dag- og aktivitetscentre, bilflåde	053029-1-003	23.220	23.220	23.220	23.220
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.220	23.220	23.220	23.220
Biler		23.220	23.220	23.220	23.220
Sønderbo		26.132.565	26.132.590	26.132.570	26.132.570
Lead & Adm, Sønderbo	053029-1-200	1.230.900	1.230.901	1.230.900	1.230.900
<i>Personale</i>		1.230.900	1.230.901	1.230.900	1.230.900
Løn, personale		1.229.869	1.229.869	1.229.869	1.229.869
Øvrige personaleudgifter		1.031	1.032	1.031	1.031
Team Sønderbo	053029-1-003	22.831.413	22.831.435	22.831.419	22.831.419
<i>Personale</i>		22.673.419	22.673.445	22.673.429	22.673.429
Løn, personale		22.010.224	22.010.250	22.010.231	22.010.231
Uddannelse, personale		112.266	112.263	112.265	112.265
Øvrige personaleudgifter		550.929	550.932	550.933	550.933
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.286	83.282	83.282	83.282
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.730	11.730	11.730	11.730
Forplejning		21.753	21.753	21.753	21.753
Sundhedsmæssige foranstaltninger		237	236	236	236
Hjælpemidler		3.252	3.252	3.252	3.252
Møder		1.163	1.163	1.163	1.163
Repræsentation		737	737	737	737
Befordring		252	253	252	252
Kommunalinformation		41	41	42	42
Administration		44.089	44.086	44.086	44.086

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Gebyrer og afgifter (udgifter)		32	31	31	31
<i>IT, inventar og materiel</i>		74.708	74.708	74.708	74.708
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		33.762	33.762	33.763	33.763
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		39.520	39.520	39.520	39.520
IT-systemudgifter		1.426	1.426	1.425	1.425
Øvrig drift, Sønderbo	053029-1-003	654.168	654.169	654.166	654.166
<i>Aktiviteter og materialer</i>		449.552	449.552	449.550	449.550
Materialer/betaling vedr.kerneydel		112	112	112	112
Forplejning		1.100	1.100	1.100	1.100
Sundhedsmæssige foranstaltninger		53.544	53.544	53.544	53.544
Vask		236.852	236.852	236.852	236.852
Hjælpemidler		16.707	16.707	16.705	16.705
Befordring		106.131	106.131	106.131	106.131
Administration		35.106	35.106	35.106	35.106
<i>IT, inventar og materiel</i>		134.592	134.593	134.592	134.592
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.609	6.608	6.608	6.608
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		127.983	127.985	127.984	127.984
<i>Bygninger og grunde</i>		70.024	70.024	70.024	70.024
Renovation		2.326	2.326	2.326	2.326
Rengøring		67.698	67.698	67.698	67.698
Øvr. drift, madservice, Sønderbo	053029-1-003	2.995.642	2.995.643	2.995.643	2.995.643
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.995.642	2.995.643	2.995.643	2.995.643
Forplejning		2.995.642	2.995.643	2.995.643	2.995.643
Beboeres betalinger, Sønderbo	053029-1-093	-1.579.558	-1.579.558	-1.579.558	-1.579.558
<i>Indtægter</i>		-1.579.558	-1.579.558	-1.579.558	-1.579.558
Indtægter, kerneydelser		-1.579.558	-1.579.558	-1.579.558	-1.579.558
Kommunikationscentret		12.260.350	12.260.374	12.260.380	12.260.380
Kommunikationscentret	032217-1-000	9.672.043	9.672.045	9.672.047	9.672.047
<i>Personale</i>		11.437.487	11.437.494	11.437.494	11.437.494
Løn, personale		10.954.850	10.954.856	10.954.856	10.954.856
Uddannelse, personale		338.528	338.528	338.528	338.528
Øvrige personaleudgifter		144.109	144.110	144.110	144.110
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.045.061	1.045.059	1.045.060	1.045.060
Materialer/betaling vedr.kerneydel		282.807	282.806	282.808	282.808
Beskæftigelses- og underv.materiale		15.591	15.590	15.590	15.590
Forplejning		26.058	26.058	26.058	26.058
Hjælpemidler		20.139	20.137	20.139	20.139
Møder		13.957	13.956	13.957	13.957
Repræsentation		6.931	6.931	6.930	6.930
Administration		126.032	126.035	126.032	126.032
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		553.546	553.546	553.546	553.546
<i>IT, inventar og materiel</i>		127.819	127.813	127.814	127.814
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		21.431	21.423	21.423	21.423
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		97.788	97.789	97.790	97.790
IT-systemudgifter		1.079	1.079	1.079	1.079
Forsikringer		7.521	7.522	7.522	7.522
<i>Bygninger og grunde</i>		21.427	21.433	21.433	21.433
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.427	21.433	21.433	21.433
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-2.745.698	-2.745.701	-2.745.701	-2.745.701
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.745.698	-2.745.701	-2.745.701	-2.745.701
<i>Indtægter</i>		-214.053	-214.053	-214.053	-214.053
Indtægter, kerneydelser		-214.053	-214.053	-214.053	-214.053
Børnesynskonsulentfunktion	032204-1-000	313.133	313.133	313.133	313.133
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		313.133	313.133	313.133	313.133
Betalinger til/fra off. myndigheder		313.133	313.133	313.133	313.133
Specialundervisning for voksne	032217-1-000	145.445	145.447	145.449	145.449
<i>Personale</i>		90.611	90.606	90.607	90.607
Løn, personale		90.607	90.606	90.607	90.607
Øvrige personaleudgifter		4	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		54.834	54.841	54.842	54.842
Materialer/betaling vedr.kerneydel		36.771	36.768	36.768	36.768
Befordring		16.988	16.997	16.998	16.998
Administration		1.075	1.076	1.076	1.076
Ressourcevejen	053859-1-002	2.073.153	2.073.160	2.073.160	2.073.160
<i>Personale</i>		1.899.222	1.899.225	1.899.224	1.899.224
Løn, personale		1.758.856	1.758.860	1.758.860	1.758.860
Uddannelse, personale		123.035	123.035	123.036	123.036
Øvrige personaleudgifter		17.331	17.330	17.328	17.328
<i>Aktiviteter og materialer</i>		173.931	173.935	173.936	173.936

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Materialer/betaling vedr.kerneydel	032217-1-000	155.105	155.110	155.111	155.111
Forplejning		229	229	229	229
Møder		1.126	1.125	1.125	1.125
Repræsentation		538	538	538	538
Administration		16.933	16.933	16.933	16.933
Kommunikationscentret, bilflåde		56.576	56.589	56.591	56.591
<i>IT, inventar og materiel</i>		56.576	56.589	56.591	56.591
Biler		48.513	48.527	48.528	48.528
Forsikringer		8.063	8.062	8.063	8.063
Rusmiddelområdet		11.371.893	11.371.901	11.371.921	11.371.920
Værestedet Fabriksvej	053859-1-001	2.359.647	2.359.659	2.359.665	2.359.665
Værestedet Fabriksvej		2.359.647	2.359.659	2.359.665	2.359.665
<i>Personale</i>		2.252.543	2.252.550	2.252.553	2.252.553
Løn, personale		2.199.928	2.199.933	2.199.934	2.199.934
Uddannelse, personale		32.431	32.428	32.428	32.428
Øvrige personaleudgifter		20.184	20.189	20.191	20.191
<i>Aktiviteter og materialer</i>		42.618	42.616	42.618	42.618
Materialer/betaling vedr.kerneydel		20.878	20.878	20.879	20.879
Møder		3.241	3.241	3.241	3.241
Administration		9.136	9.130	9.131	9.131
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		9.363	9.367	9.367	9.367
<i>IT, inventar og materiel</i>	046288-1-000	64.486	64.493	64.494	64.494
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		18.191	18.201	18.201	18.201
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		28.067	28.072	28.073	28.073
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		18.228	18.220	18.220	18.220
Ungerådgivningen		2.848.218	2.848.251	2.848.256	2.848.256
Ungerådgivningen, gl. tilbud		2.848.218	2.848.251	2.848.256	2.848.256
<i>Personale</i>		2.565.279	2.565.296	2.565.301	2.565.301
Løn, personale		2.541.574	2.541.584	2.541.584	2.541.584
Uddannelse, personale		14.877	14.877	14.877	14.877
Øvrige personaleudgifter		8.828	8.835	8.840	8.840
<i>Aktiviteter og materialer</i>		253.362	253.379	253.378	253.378
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053844-1-001	2.460	2.459	2.459	2.459
Møder		1.486	1.495	1.495	1.495
Kommunalinformation		17.507	17.508	17.507	17.507
Administration		4.183	4.193	4.193	4.193
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		192.317	192.315	192.315	192.315
Socialtilsyn		35.409	35.409	35.409	35.409
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.577	29.576	29.577	29.577
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.345	8.346	8.345	8.345
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		12.871	12.869	12.870	12.870
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.361	8.361	8.362	8.362
Alkoholbehandling	053844-1-002	2.366.789	2.366.800	2.366.799	2.366.799
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4		16.179	16.179	16.179	16.179
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.179	16.179	16.179	16.179
Sundhedsmæssige foranstaltninger		16.179	16.179	16.179	16.179
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4		301.271	301.271	301.271	301.271
<i>Aktiviteter og materialer</i>		301.271	301.271	301.271	301.271
Sundhedsmæssige foranstaltninger		301.271	301.271	301.271	301.271
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.693.508	1.693.519	1.693.518	1.693.518
<i>Personale</i>		1.525.589	1.525.592	1.525.593	1.525.593
Løn, personale		1.488.070	1.488.074	1.488.074	1.488.074
Uddannelse, personale		23.119	23.119	23.119	23.119
Øvrige personaleudgifter		14.400	14.399	14.400	14.400
<i>Aktiviteter og materialer</i>		123.857	123.874	123.871	123.871
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.817	3.815	3.815	3.815
Sundhedsmæssige foranstaltninger		87.127	87.138	87.133	87.133
Møder		2.307	2.303	2.303	2.303
Administration		6.508	6.521	6.522	6.522
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin	053844-1-003	6.677	6.677	6.677	6.677
Socialtilsyn		17.421	17.420	17.421	17.421
<i>IT, inventar og materiel</i>		44.062	44.053	44.054	44.054
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.973	12.967	12.967	12.967
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		18.100	18.098	18.098	18.098
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.989	12.988	12.989	12.989
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4		355.831	355.831	355.831	355.831
<i>Aktiviteter og materialer</i>		355.831	355.831	355.831	355.831
Sundhedsmæssige foranstaltninger		355.831	355.831	355.831	355.831
Behandling af stofmisbrugere		3.797.239	3.797.191	3.797.201	3.797.200

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Stofmisbr., dagbeh. SEL §101 & SUL §142 <u>Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh.</u>		3.114.042	3.113.993	3.114.003	3.114.002
<i>Personale</i>		3.072.891	3.072.853	3.072.858	3.072.857
Løn, personale		2.317.656	2.317.631	2.317.637	2.317.637
Uddannelse, personale		2.263.824	2.263.814	2.263.820	2.263.820
Øvrige personaleudgifter		33.097	33.096	33.096	33.096
<i>Aktiviteter og materialer</i>		20.735	20.721	20.721	20.721
Materialer/betaling vedr.kerneydel		691.312	691.298	691.298	691.297
Sundhedsmæssige foranstaltninger		5.464	5.457	5.457	5.457
Møder		322.103	322.102	322.101	322.101
Administration		3.305	3.305	3.305	3.305
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		9.333	9.328	9.328	9.328
Socialtilsyn		326.037	326.036	326.036	326.036
IT, inventar og materiel		25.070	25.070	25.071	25.070
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		63.923	63.924	63.923	63.923
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		18.573	18.578	18.577	18.577
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.740	26.738	26.738	26.738
<u>Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh. pr 4</u>	053845-1-001	18.610	18.608	18.608	18.608
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.151	41.140	41.145	41.145
Sundhedsmæssige foranstaltninger		41.151	41.140	41.145	41.145
Stofmisbr., døgnbeh. SEL §101 & SUL §142 <u>Døgnbeh. stofmisbrug/lægebeh.. priv. 4</u>	053845-1-002	683.197	683.198	683.198	683.198
<i>Aktiviteter og materialer</i>		683.197	683.198	683.198	683.198
Sundhedsmæssige foranstaltninger		683.197	683.198	683.198	683.198
Tværgående sundhed		257.947.994	256.611.206	256.771.776	259.153.201
Sundhed		222.644.845	222.658.128	222.658.126	222.658.126
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet <u>Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet</u>	046281-1-002	206.726.872	206.726.872	206.726.872	206.726.872
<i>Somatik</i>		206.726.872	206.726.872	206.726.872	206.726.872
Stationær psykiatri		046281-1-002	175.651.141	175.651.141	175.651.140
Ambulant psykiatri		046281-1-004	2.735.317	2.735.317	2.735.318
Praksissektoren (sygesikring)		046281-1-005	11.175.581	11.175.580	11.175.580
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut		046281-1-006	17.164.833	17.164.834	17.164.834
<i>Overførslер og tilskud</i>		046284-1-000	6.893.596	6.893.596	6.893.596
Ovf. til personer i øvrigt			7.130.478	7.130.478	7.130.478
<i>Specielle artsgrupper</i>			7.130.478	7.130.478	7.130.478
Budgetreguleringer			-236.882	-236.882	-236.882
Andre sundhedsudgifter	046290-1-005		-236.882	-236.882	-236.882
<i>Aktiviteter og materialer</i>			-755.846	-755.846	-755.847
Befordring			-755.846	-755.846	-755.847
<i>Overførslер og tilskud</i>			3.384.601	3.384.601	3.384.601
Ovf. til personer i øvrigt			3.384.601	3.384.601	3.384.601
Genoptræning og vedligehold.træning <u>Genoptræning på specialiseret niv. § 140</u>	046282-1-002	4.473.703	4.473.702	4.473.702	4.473.702
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.645.711	2.645.710	2.645.711	2.645.711
Betalinger til/fra off. myndigheder			2.645.711	2.645.710	2.645.711
<i>Befordring til genoptræning</i>	046282-1-003	1.827.992	1.827.992	1.827.991	1.827.991
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.827.992	1.827.992	1.827.991	1.827.991
Befordring		1.827.992	1.827.992	1.827.991	1.827.991
Sundhedsfremme og forebyggelse		1.921.919	1.935.203	1.935.202	1.935.202
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.490.619	1.490.622	1.490.618	1.490.618
<i>Personale</i>		1.490.619	1.490.622	1.490.618	1.490.618
Løn, personale		1.488.194	1.488.198	1.488.194	1.488.194
Øvrige personaleudgifter		2.425	2.424	2.424	2.424
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>	046288-1-000	431.300	444.581	444.584	444.584
<i>Personale</i>		14	14	14	14
Øvrige personaleudgifter		14	14	14	14
<i>Aktiviteter og materialer</i>		431.286	444.567	444.570	444.570
Materialer/betaling vedr.kerneydel		324.094	337.381	337.382	337.382
Sundhedsmæssige foranstaltninger		107.192	107.186	107.188	107.188
Ældre		10.713.337	10.825.932	10.986.509	13.367.934
Uddannelsessygeplejersker	053028-1-000	2.510.704	2.510.704	2.510.711	2.510.711
<i>Personale</i>		2.510.704	2.510.704	2.510.711	2.510.711
Løn, personale		2.492.208	2.492.208	2.492.216	2.492.216
Øvrige personaleudgifter		18.496	18.496	18.495	18.495
Udviklingssygeplejersker	053028-1-000	1.679.536	1.679.536	1.679.536	1.679.536
<i>Personale</i>		1.679.536	1.679.536	1.679.536	1.679.536
Løn, personale		1.652.140	1.652.140	1.652.140	1.652.140
Uddannelse, personale		15.073	15.074	15.074	15.074

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Øvrige personaleudgifter		12.323	12.322	12.322	12.322
Demensafdeling		053028-1-000	1.214.534	1.214.533	1.214.536
Personale			1.208.454	1.208.452	1.208.455
Løn, personale			1.188.029	1.188.028	1.188.030
Uddannelse, personale			5.163	5.163	5.163
Øvrige personaleudgifter			15.262	15.261	15.262
Aktiviteter og materialer			2.034	2.035	2.035
Administration			2.034	2.035	2.035
IT, inventar og materiel			4.046	4.046	4.046
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse			4.046	4.046	4.046
IT-koordinering på ældreområdet		053026-1-000	1.107.064	1.107.066	1.107.062
Personale			979.990	979.992	979.989
Løn, personale			940.248	940.249	940.248
Uddannelse, personale			24.593	24.593	24.593
Øvrige personaleudgifter			15.149	15.150	15.148
Aktiviteter og materialer			9.549	9.549	9.549
Møder			9.549	9.549	9.549
IT, inventar og materiel			117.525	117.525	117.524
IT-systemudgifter			117.525	117.525	117.524
Kvalitetssikringsafdeling		053026-1-000	510.281	622.886	783.456
Personale			532.383	532.382	532.383
Løn, personale			521.652	521.652	521.653
Uddannelse, personale			7.655	7.656	7.655
Øvrige personaleudgifter			3.076	3.074	3.075
Specielle artsgrupper			-22.102	90.504	251.073
Budgetreguleringer			-22.102	90.504	251.073
Forebyggende hjemmebesøg		053029-1-001	1.616.342	1.616.331	1.616.332
Personale			1.616.342	1.616.331	1.616.332
Løn, personale			1.609.058	1.609.048	1.609.049
Øvrige personaleudgifter			7.284	7.283	7.283
Frivillighedskoordinator		053029-1-002	733.936	733.935	733.936
Personale			625.496	625.495	625.496
Løn, personale			625.114	625.114	625.115
Øvrige personaleudgifter			382	381	381
Aktiviteter og materialer			108.440	108.440	108.440
Materialer/betaling vedr.kerneydel			108.440	108.440	108.440
Frivilligt socialt arbejde		057299-1-003	780.444	780.444	780.443
Overførslер og tilskud			780.444	780.444	780.443
Tilskud			780.444	780.444	780.443
Tilskud til foreninger, generelle tilbud		053029-1-002	560.496	560.497	560.497
Overførslер og tilskud			560.496	560.497	560.497
Tilskud			560.496	560.497	560.497
Elever			21.173.858	19.711.193	19.711.188
Social- og sundhedsassistentelever		053027-1-000	12.804.346	11.341.684	11.341.684
Personale			12.804.346	11.341.684	11.341.684
Løn, personale			12.482.243	11.019.582	11.019.581
Øvrige personaleudgifter			322.103	322.102	322.103
Social- og sundhedshjælperelever		053026-1-000	8.369.512	8.369.509	8.369.504
Personale			8.369.512	8.369.509	8.369.504
Løn, personale			8.058.674	8.058.672	8.058.667
Øvrige personaleudgifter			310.838	310.837	310.837
Administration			3.415.954	3.415.953	3.415.953
Administration, Tværgående sundhed		064557-1-000	675.112	675.106	675.107
Personale			559.726	559.727	559.727
Løn, personale			522.720	522.720	522.721
Uddannelse, personale			19.312	19.312	19.312
Øvrige personaleudgifter			17.694	17.695	17.694
Aktiviteter og materialer			9.485	9.484	9.485
Administration			9.485	9.484	9.485
IT, inventar og materiel			39.774	39.774	39.774
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse			39.774	39.774	39.774
Betalinger til/fra off. myndigheder			66.127	66.121	66.121
Betalinger til/fra off. myndigheder			66.127	66.121	66.121
Øvrig adm., Tværgående sundhed		064551-1-002	2.836.079	2.836.084	2.836.082
Personale			2.548.957	2.548.957	2.548.958
Løn, personale			2.458.411	2.458.412	2.458.411
Uddannelse, personale			40.154	40.153	40.154
Øvrige personaleudgifter			50.392	50.392	50.393
Aktiviteter og materialer			34.146	34.147	34.147

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	----- Budgetoverslag -----		
		2023	2024	2025	2026
Møder		-10.192	-10.191	-10.191	-10.191
Administration		38.788	38.788	38.788	38.788
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		5.550	5.550	5.550	5.550
<i>IT, inventar og materiel</i>		167.440	167.443	167.441	167.441
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.330	9.331	9.330	9.330
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		125.096	125.097	125.096	125.096
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.272	6.272	6.272	6.272
Biler		451	452	452	452
IT-systemudgifter		26.291	26.291	26.291	26.291
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		85.536	85.537	85.536	85.536
Betalinger til/fra off. myndigheder		85.536	85.537	85.536	85.536
Risikomanager	064557-1-000	-95.237	-95.237	-95.236	-95.236
<i>Personale</i>		-95.237	-95.237	-95.236	-95.236
Løn, personale		-95.237	-95.237	-95.236	-95.236

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering		934.827.813	940.892.648	943.496.137	944.260.783
Bevilling: Sociale ydelser		462.057.717	472.176.761	476.954.173	480.660.795
Sociale ydelser, JUR		462.057.717	472.176.761	476.954.173	480.660.795
Lejetab		-236	-235	-235	-235
Lejetab		-236	-235	-235	-235
Lejetab, flygtinge		-236	-235	-235	-235
Udg. v/lejetab & garanti v/flytn, flygtn	002511-1-003	22.572	22.572	22.572	22.572
Refusion af lejetab, flygtn.	002511-2-002	-22.808	-22.807	-22.807	-22.807
Begravelseshjælp		2.141.545	2.141.545	2.141.546	2.141.546
Begravelseshjælp		2.141.545	2.141.545	2.141.546	2.141.546
Begravelseshjælp	046290-1-004	2.141.545	2.141.545	2.141.546	2.141.546
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		812.287	812.290	812.290	812.290
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto		812.287	812.290	812.290	812.290
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., brutto		812.287	812.290	812.290	812.290
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	812.287	812.290	812.290	812.290
Personlige tillæg		8.431.118	8.431.116	8.431.115	8.431.115
Personlige tillæg, netto		8.431.118	8.431.116	8.431.115	8.431.115
Personlige tillæg, brutto		15.385.107	15.385.106	15.385.104	15.385.104
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	41.268	41.269	41.268	41.268
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	10.918	10.918	10.918	10.918
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	54.568	54.568	54.568	54.568
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	28.773	28.773	28.773	28.773
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	525.251	525.251	525.250	525.250
Andre personlige tillæg	054867-1-006	1.052.324	1.052.324	1.052.323	1.052.323
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	710.266	710.266	710.267	710.267
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	4.073.882	4.073.881	4.073.881	4.073.881
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	2.002.961	2.002.961	2.002.961	2.002.961
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	986.365	986.365	986.364	986.364
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	624.576	624.575	624.575	624.575
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	2.015.904	2.015.904	2.015.905	2.015.905
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.258.051	3.258.051	3.258.051	3.258.051
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-884.160	-884.160	-884.160	-884.160
Andre personlige tillæg. tilbagebet.	054867-1-006	-884.160	-884.160	-884.160	-884.160
Personlige tillæg, refusion		-6.069.829	-6.069.830	-6.069.829	-6.069.829
Refusion af personlige og helbredstilla	054867-2-004	-6.069.829	-6.069.830	-6.069.829	-6.069.829
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		76.729	76.729	76.729	76.729
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		76.729	76.729	76.729	76.729
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	76.729	76.729	76.729	76.729
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		413.089.879	423.201.789	427.979.205	431.685.827
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		161.408.206	152.422.994	142.795.485	133.137.808
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		161.408.206	152.422.994	142.795.485	133.137.808
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		9.493.516	9.493.516	9.493.516	9.493.516
Høj/mel. førtidspens 50% km. medfin.	054868-1-001	7.511.322	7.511.322	7.511.321	7.511.321
Alm/forhøj alm føp 50% km. medfin. fd	054868-1-002	1.982.194	1.982.194	1.982.195	1.982.195
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		15.321.798	15.321.796	15.321.796	15.321.796
Høj/mel. førtidspens 65% km. medfin.	054868-1-003	13.363.486	13.363.485	13.363.484	13.363.484
Alm/forhøj alm føp 65% km. medfin. fd	054868-1-004	1.958.312	1.958.311	1.958.312	1.958.312
Førtidspen 65/50% km medfin fra 01.01.03		136.592.892	127.607.682	117.980.173	108.322.496
Førtidspens 65% km. medfin fra 01.01	054868-1-005	136.485.587	127.500.376	117.872.867	108.215.190
Førtidspens 50% km. medfin. fra 01.0	054868-1-006	107.305	107.306	107.306	107.306
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		201.926.387	217.708.736	232.898.891	249.971.509
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		201.926.387	217.708.736	232.898.891	249.971.509
Førtidspension, 20% km. medfinansierin	054866-1-001	-619.257	-619.257	-619.257	-619.257
Førtidspension, 60% km. medfinansierin	054866-1-002	611.635	611.636	611.636	611.636
Førtidspension, 70% km. medfinansierin	054866-1-003	804.783	804.784	804.784	804.784
Førtidspension, 80% km. medfinansierin	054866-1-004	201.129.226	216.911.573	232.101.728	249.174.346
Seniorpension		49.755.286	53.070.059	52.284.829	48.576.510
Seniorpension		49.755.286	53.070.059	52.284.829	48.576.510
Seniorpension, 80% km. medfinansierin	054865-1-004	49.755.286	53.070.059	52.284.829	48.576.510
Kontante ydelser		37.506.395	37.513.527	37.513.523	37.513.523
Sociale formål		1.073.766	1.073.763	1.073.763	1.073.763
Sociale formål, netto		1.073.766	1.073.763	1.073.763	1.073.763
Sociale formål, brutto		2.156.105	2.156.103	2.156.103	2.156.103
Udgifter vedr. samværsret mv. med bo	055772-1-004	241.840	241.839	241.839	241.839
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv	055772-1-006	469.497	469.498	469.497	469.497
Hjælp til enkeltdugifter og flytning	055772-1-008	455.811	455.811	455.811	455.811
Merudg., voksne med nedsat funktion	055772-1-010	4.005	4.004	4.004	4.004
Afløb efterlev.hj. m/50 pct. km. medfin	055772-1-017	159.618	159.617	159.617	159.617
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	825.334	825.334	825.335	825.335

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Sociale formål, refusion		-1.082.339	-1.082.340	-1.082.340	-1.082.340
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-1.082.339	-1.082.340	-1.082.340	-1.082.340
Boligydelse - kom. medfinansiering		22.764.277	22.764.277	22.764.275	22.764.275
<i>Boligydelse, netto</i>		22.764.277	22.764.277	22.764.275	22.764.275
Boligydelse		22.799.112	22.799.112	22.799.110	22.799.110
Boligyd., tilskud til lejere	055776-1-001	16.640.005	16.640.005	16.640.005	16.640.005
Boligyd., lån t/lejere af én & tofam.huse	055776-1-002	194.553	194.552	194.552	194.552
Boligyd., lån til andelshavere m. fl.	055776-1-003	2.079.357	2.079.358	2.079.357	2.079.357
Boligyd., tilskud lejebet. ældreboliger	055776-1-005	3.885.197	3.885.197	3.885.196	3.885.196
Boligydelse, tilbagebetaling		-34.835	-34.835	-34.835	-34.835
Boligyd., efterreguleringer	055776-1-091	-34.835	-34.835	-34.835	-34.835
Boligsikring - kom. medfinansiering		13.668.352	13.675.487	13.675.485	13.675.485
<i>Boligsikring, netto</i>		13.668.352	13.675.487	13.675.485	13.675.485
Boligsikring		14.030.844	14.037.979	14.037.977	14.037.977
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	32.088	32.088	32.088	32.088
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	4.183.311	4.183.311	4.183.311	4.183.311
Almindelig boligsikring	055777-1-006	9.709.137	9.716.271	9.716.270	9.716.270
Boligsikr. efter sær. behov u/refusion	055777-1-010	106.308	106.309	106.308	106.308
Boligsikring, tilbagebetaling		-362.492	-362.492	-362.492	-362.492
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-362.492	-362.492	-362.492	-362.492
Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse		472.770.096	468.715.887	466.541.964	463.599.988
Job og Borger		472.770.096	468.715.887	466.541.964	463.599.988
Administration		77.740.067	77.390.949	76.673.513	75.417.622
Lønninger, Job og Borger		57.955.995	58.024.791	58.026.755	58.026.755
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.518.074	1.518.074	1.518.074	1.518.074
Personale		1.518.074	1.518.074	1.518.074	1.518.074
Løn, personale		1.511.964	1.511.964	1.511.964	1.511.964
Øvrige personaleudgifter		6.110	6.110	6.110	6.110
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	13.655.119	13.655.119	13.655.119	13.655.119
Personale		13.655.119	13.655.119	13.655.119	13.655.119
Løn, personale		13.546.712	13.546.712	13.546.712	13.546.712
Øvrige personaleudgifter		108.407	108.407	108.407	108.407
<u>Lønninger, Virksomhedsservice</u>	064553-1-000	5.273.842	5.273.842	5.273.842	5.273.842
Personale		5.273.842	5.273.842	5.273.842	5.273.842
Løn, personale		5.198.531	5.198.531	5.198.531	5.198.531
Øvrige personaleudgifter		75.311	75.311	75.311	75.311
<u>Lønninger, Jobservice</u>	064553-1-000	5.322.663	5.256.114	5.256.114	5.256.114
Personale		5.322.663	5.256.114	5.256.114	5.256.114
Løn, personale		5.292.234	5.225.685	5.225.685	5.225.685
Øvrige personaleudgifter		30.429	30.429	30.429	30.429
<u>Lønninger, Jobkonsulenter</u>	056890-1-000	4.729.893	4.847.892	4.847.893	4.847.893
Personale		4.729.893	4.847.892	4.847.893	4.847.893
Løn, personale		4.646.896	4.764.895	4.764.896	4.764.896
Øvrige personaleudgifter		82.997	82.997	82.997	82.997
<u>Lønninger, Ungeporten</u>	064553-1-000	5.570.955	5.570.955	5.570.955	5.570.955
Personale		5.570.955	5.570.955	5.570.955	5.570.955
Løn, personale		5.504.024	5.504.024	5.504.024	5.504.024
Øvrige personaleudgifter		66.931	66.931	66.931	66.931
<u>Lønninger, Integration</u>	064553-1-000	4.694.190	4.694.190	4.694.189	4.694.189
Personale		4.694.190	4.694.190	4.694.189	4.694.189
Løn, personale		4.666.870	4.666.870	4.666.869	4.666.869
Øvrige personaleudgifter		27.320	27.320	27.320	27.320
<u>Lønninger, Borgerservice, myndighed</u>	064551-1-001	6.691.215	6.691.217	6.691.216	6.691.216
Personale		6.703.375	6.703.377	6.703.376	6.703.376
Løn, personale		6.621.600	6.621.601	6.621.600	6.621.600
Øvrige personaleudgifter		81.775	81.776	81.776	81.776
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-4.068	-4.068	-4.068	-4.068
Administration		-4.068	-4.068	-4.068	-4.068
<i>IT, inventar og materiel</i>		-8.092	-8.092	-8.092	-8.092
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-8.092	-8.092	-8.092	-8.092
<u>Fælles, lønninger</u>	064551-1-001	6.156.547	6.156.548	6.156.548	6.156.548
Personale		6.156.547	6.156.548	6.156.548	6.156.548
Løn, personale		6.127.126	6.127.127	6.127.127	6.127.127
Øvrige personaleudgifter		29.421	29.421	29.421	29.421
<u>Fælles, lønninger, Job</u>	064553-1-000	4.343.497	4.360.840	4.362.805	4.362.805
Personale		3.061.127	3.078.469	3.080.435	3.080.435
Løn, personale		4.243.019	4.243.021	4.243.018	4.243.018
		4.216.816	4.216.817	4.216.815	4.216.815

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Øvrige personaleudgifter		26.203	26.204	26.203	26.203
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-12.864	-12.863	-12.863	-12.863
Administration		-12.864	-12.863	-12.863	-12.863
IT, inventar og materiel		-27.948	-27.948	-27.947	-27.947
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-27.948	-27.948	-27.947	-27.947
Specielle artsgrupper		-1.141.080	-1.123.741	-1.121.773	-1.121.773
Budgetreguleringer		-1.141.080	-1.123.741	-1.121.773	-1.121.773
<u>Fælles, lønninger, Borger</u>	064551-1-002	813.528	813.528	813.528	813.528
Personale		813.528	813.528	813.528	813.528
Løn, personale		807.677	807.677	807.677	807.677
Øvrige personaleudgifter		5.851	5.851	5.851	5.851
<u>Rehabiliteringsteam</u>	064551-1-001	468.842	468.843	468.842	468.842
Personale		468.842	468.843	468.842	468.842
Løn, personale		466.921	466.922	466.921	466.921
Øvrige personaleudgifter		1.921	1.921	1.921	1.921
Projekter		12.180.757	12.430.757	12.430.752	11.745.862
<u>Egenfinansierede projekter</u>		8.382.702	8.632.702	8.632.701	7.947.811
<u>Projekt Langtidsledige</u>	064553-1-000	995.274	995.274	995.274	995.274
Personale		995.274	995.274	995.274	995.274
Løn, personale		990.613	990.613	990.613	990.613
Øvrige personaleudgifter		4.661	4.661	4.661	4.661
<u>Projekt Fleksjobambassadør</u>	064553-1-000	1.781.254	1.781.254	1.781.254	1.781.254
Personale		1.781.254	1.781.254	1.781.254	1.781.254
Løn, personale		1.754.329	1.754.329	1.754.329	1.754.329
Øvrige personaleudgifter		26.925	26.925	26.925	26.925
<u>Proj. Særlig indsats, integr. af kvinder</u>	054660-1-000	431.708	431.708	431.708	431.708
Personale		431.708	431.708	431.708	431.708
Løn, personale		429.630	429.630	429.630	429.630
Øvrige personaleudgifter		2.078	2.078	2.078	2.078
<u>Projekt Brobygning Campus</u>	056890-1-101	2.050.529	2.050.529	2.050.529	2.050.529
Personale		239.327	239.328	239.328	239.328
Løn, personale		238.161	238.162	238.162	238.162
Øvrige personaleudgifter		1.166	1.166	1.166	1.166
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.811.202	1.811.201	1.811.201	1.811.201
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.811.202	1.811.201	1.811.201	1.811.201
<u>Projekt Tilflytterservice</u>	064868-1-000	684.891	684.891	684.890	0
Overførsler og tilskud		684.891	684.891	684.890	0
Tilskud		684.891	684.891	684.890	0
<u>Sammenhængende ungeindsats (SUI)</u>	064551-1-001	2.189.046	2.189.046	2.189.046	2.189.046
Personale		2.189.046	2.189.046	2.189.046	2.189.046
Løn, personale		2.189.046	2.189.046	2.189.046	2.189.046
<u>Pulje til udvikl. af uddan. og -tilbud</u>	064868-1-000	250.000	500.000	500.000	500.000
Overførsler og tilskud		250.000	500.000	500.000	500.000
Tilskud		250.000	500.000	500.000	500.000
<u>Øvrige projekter, eksternt finansierede</u>		3.798.055	3.798.055	3.798.051	3.798.051
<u>Supportcenter</u>	064553-1-000	3.798.055	3.798.055	3.798.051	3.798.051
Personale		7.641.510	7.641.511	7.641.511	7.641.511
Løn, personale		7.596.267	7.596.267	7.596.267	7.596.267
Øvrige personaleudgifter		45.243	45.244	45.244	45.244
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-3.884.219	-3.884.219	-3.884.222	-3.884.222
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-3.970.334	-3.970.334	-3.970.335	-3.970.335
Møder		41.998	41.998	41.998	41.998
Administration		36.241	36.241	36.240	36.240
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		7.876	7.876	7.875	7.875
<u>IT, inventar og materiel</u>		40.764	40.763	40.762	40.762
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		30.148	30.148	30.147	30.147
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.616	10.615	10.615	10.615
Øvrig drift, administration		7.603.315	6.935.401	6.216.006	5.645.005
<u>Adm., Job, øvrig drift</u>	064553-1-000	-6.610.490	-6.610.490	-6.766.892	-6.766.892
Personale		1.217.535	1.217.535	1.217.533	1.217.533
Løn, personale		207.595	207.595	207.594	207.594
Uddannelse, personale		772.852	772.852	772.852	772.852
Øvrige personaleudgifter		237.088	237.088	237.087	237.087
<u>Aktiviteter og materialer</u>		1.236.034	1.236.033	1.079.635	1.079.635
Materialer/betaling vedr.kerneydel		139.113	139.112	139.113	139.113
Møder		131.242	131.242	131.242	131.242
Kommunalinformation		-23.265	-23.265	-23.265	-23.265
Administration		96.838	96.838	96.836	96.836
Psykologbistand		216.464	216.464	216.464	216.464

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		675.642	675.642	519.245	519.245
<i>IT, inventar og materiel</i>		-779.627	-779.626	-779.628	-779.628
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-28.386	-28.386	-28.386	-28.386
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		47.445	47.444	47.445	47.445
Biler		-57.057	-57.056	-57.058	-57.058
IT-systemudgifter		-741.629	-741.628	-741.629	-741.629
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-8.284.432	-8.284.432	-8.284.432	-8.284.432
Betalinger til/fra off. myndigheder		-8.284.432	-8.284.432	-8.284.432	-8.284.432
<u>Lægeerklæringer, Job, myndighed</u>	064551-1-001	4.921.453	4.921.453	4.921.453	4.921.453
Aktiviteter og materialer		5.059.906	5.059.906	5.059.906	5.059.906
Lægeerklæringer		4.727.797	4.727.797	4.727.797	4.727.797
Psykologbistand		332.109	332.109	332.109	332.109
<i>IT, inventar og materiel</i>		-138.453	-138.453	-138.453	-138.453
IT-systemudgifter		-138.453	-138.453	-138.453	-138.453
<u>Tolkebistand ud over integr.per., Job</u>	064551-1-001	31.288	31.288	31.288	31.288
Aktiviteter og materialer		31.288	31.288	31.288	31.288
Tolkebistand		31.288	31.288	31.288	31.288
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		-771.566	-771.573	-771.568	-771.568
Personale		1	0	0	0
Løn, personale		1	0	0	0
Aktiviteter og materialer		197.031	197.029	197.031	197.031
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-11.705	-11.705	-11.705	-11.705
Møder		125.621	125.620	125.621	125.621
Kommunalinformation		-1.226	-1.227	-1.227	-1.227
Administration		52.937	52.937	52.938	52.938
Gebyrer og afgifter (udgifter)		31.404	31.404	31.404	31.404
<i>IT, inventar og materiel</i>		-277.415	-277.418	-277.417	-277.417
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.926	45.925	45.925	45.925
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		68.112	68.112	68.113	68.113
Biler		16.582	16.580	16.580	16.580
IT-systemudgifter		-408.035	-408.035	-408.035	-408.035
<u>Bygninger og grunde</u>		37.686	37.686	37.687	37.687
Indvendig bygningsvedligeholdelse		37.686	37.686	37.687	37.687
<u>Adm., Borger, ikke momsreg. indt.</u>		-728.869	-728.870	-728.869	-728.869
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-162.087	-162.087	-162.087	-162.087
Gebyr for vielser	064551-1-001	-97.728	-97.727	-97.728	-97.728
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-12.330	-12.331	-12.330	-12.330
Tolkebistand uden moms	064551-1-001	-397.265	-397.266	-397.265	-397.265
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-59.459	-59.459	-59.459	-59.459
<u>Adm., Borger, momsreg. indtægter</u>	064551-1-001	-25.620	-25.620	-25.619	-25.619
Adm., Borger, momsreg. indtægter		-25.620	-25.620	-25.619	-25.619
Tolkebistand med moms		-25.620	-25.620	-25.619	-25.619
<u>Lægeerklæringer, Borger</u>	064551-1-001	23.343	23.343	23.343	23.343
Aktiviteter og materialer		23.343	23.343	23.343	23.343
Lægeerklæringer		23.343	23.343	23.343	23.343
<u>Adm.bidrag til Udbetaling Danmark</u>	064559-1-001	9.627.689	9.000.000	8.484.001	7.913.000
Aktiviteter og materialer		9.627.689	9.000.000	8.484.001	7.913.000
Lægeerklæringer		9.627.689	9.000.000	8.484.001	7.913.000
<u>Seniorpensionsenheden</u>	064559-1-002	407.218	367.000	320.000	320.000
Aktiviteter og materialer		407.218	367.000	320.000	320.000
Lægeerklæringer		407.218	367.000	320.000	320.000
Integration		8.776.716	6.207.242	4.931.586	3.245.501
Integrationsboliger		360.885	360.885	360.886	360.886
Integrationsboliger		360.885	360.885	360.886	360.886
Integrationsboliger, brutto		2.260.885	2.260.885	2.260.886	2.260.886
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	561.601	561.600	561.601	561.601
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	1.699.284	1.699.285	1.699.285	1.699.285
Integrationsboliger, tilbagebetaling		-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
Bet. vedr midl. boliger til flygtninge	002511-1-093	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000
<u>Multietnisk Kulturhus</u>	033564-1-000	39.732	39.731	39.731	39.731
<u>Bygninger og grunde</u>		39.732	39.731	39.731	39.731
Indvendig bygningsvedligeholdelse		39.732	39.731	39.731	39.731
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		10.619.926	8.050.456	6.774.801	5.088.716
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		10.619.926	8.050.456	6.774.801	5.088.716
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., brutto		12.161.730	9.592.264	8.316.609	6.630.524
Ydelser t/udlændinge, integr.progr. mv	054661-1-002	9.101.798	6.532.333	5.256.677	3.570.592
Ydelser til andre	054661-1-003	2.287.457	2.287.457	2.287.457	2.287.457
Udg. til løntilskud, integr.lov pgf. 23c	054661-1-011	772.475	772.474	772.475	772.475
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-1.541.804	-1.541.808	-1.541.808	-1.541.808

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Ref. ydelser til udlændinge		-890.753	-890.753	-890.753	-890.753
Ref. ydelser t/udlænd. m/80 pct. gr.0	054661-2-012	-10.467	-10.467	-10.468	-10.468
Ref. ydelser t/udlænd. m/40 pct. gr.0	054661-2-013	-74.317	-74.317	-74.316	-74.316
Ref. ydelser t/udlænd. m/30 pct. gr.0	054661-2-014	-88.971	-88.971	-88.971	-88.971
Ref. ydelser t/udlænd. m/20 pct. gr.0	054661-2-015	-716.998	-716.998	-716.998	-716.998
Ref. ydelser til andre		-400.889	-400.891	-400.891	-400.891
Ref. ydelser t/andre m/80 pct. gr.003	054661-2-016	-88.970	-88.971	-88.971	-88.971
Ref. ydelser t/andre m/40 pct. gr.003	054661-2-017	-78.503	-78.503	-78.502	-78.502
Ref. ydelser t/andre m/30 pct. gr.003	054661-2-018	-14.654	-14.654	-14.655	-14.655
Ref. ydelser t/andre m/20 pct. gr.003	054661-2-019	-218.762	-218.763	-218.763	-218.763
Ref. udg. løntilskud integr.lov pfg. 23c		-250.162	-250.164	-250.164	-250.164
Ref. løntilsk. pfg. 23c m/80 pct. gr.01	054661-2-020	-17.793	-17.794	-17.794	-17.794
Ref. løntilsk. pfg. 23c m/40 pct. gr.01	054661-2-021	-31.401	-31.402	-31.402	-31.402
Ref. løntilsk. pfg. 23c m/30 pct. gr.01	054661-2-022	-28.261	-28.261	-28.261	-28.261
Ref. løntilsk. pfg. 23c m/20 pct. gr.01	054661-2-023	-172.707	-172.707	-172.707	-172.707
Repatriering		-115.803	-115.803	-115.804	-115.804
Repatriering, netto		-115.803	-115.803	-115.804	-115.804
Hjælp til repatriering	054665-1-001	540.656	540.657	540.656	540.656
Resultattilskud reparat. efter 01.07.17	054665-1-002	-109.410	-109.411	-109.411	-109.411
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-547.049	-547.049	-547.049	-547.049
Integrationstilbud		-2.128.024	-2.128.027	-2.128.028	-2.128.028
Integrationsprogram/introduktionsforløb		-8.575.510	-8.575.512	-8.575.511	-8.575.511
Integrationsprogram m.v., netto		-8.575.510	-8.575.512	-8.575.511	-8.575.511
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.172.791	1.172.791	1.172.791	1.172.791
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a	054660-1-001	840.735	840.734	840.735	840.735
Tolkeudgifter	054660-1-014	332.056	332.057	332.056	332.056
Integrationsprogram m.v., tilskud		-6.126.879	-6.126.880	-6.126.880	-6.126.880
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-2.078.764	-2.078.764	-2.078.764	-2.078.764
Resultattilsk. udlænd., ord. besk. 3 år	054660-1-102	-1.367.607	-1.367.607	-1.367.607	-1.367.607
Resultattilsk. udlænd., komp. udd. 3 år	054660-1-100	-382.927	-382.928	-382.928	-382.928
Resultattilsk. udlænd., prøve i dansk	054660-1-101	-2.297.581	-2.297.581	-2.297.581	-2.297.581
Integrationsprogram m.v., ref.		-3.621.422	-3.621.423	-3.621.422	-3.621.422
Ref. af udg. på grupp. 001-011	054660-2-001	-3.621.422	-3.621.423	-3.621.422	-3.621.422
Integr.program/introforløb, priv. 4		4.915.594	4.915.592	4.915.590	4.915.590
Integr.program m.v., priv. 4		4.915.594	4.915.592	4.915.590	4.915.590
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	3.382.216	3.382.216	3.382.216	3.382.216
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	763.727	763.727	763.726	763.726
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	769.651	769.649	769.648	769.648
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d		1.531.892	1.531.893	1.531.893	1.531.893
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d		1.531.892	1.531.893	1.531.893	1.531.893
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	1.531.892	1.531.893	1.531.893	1.531.893
Uddannelses- og erhvervsvejledning		17.105.516	17.150.510	17.150.517	17.150.517
Uddannelses- og erhvervsvejledning		5.435.961	5.435.956	5.435.961	5.435.961
Personale		5.807.738	5.807.733	5.807.738	5.807.738
Løn, personale		5.614.229	5.614.228	5.614.229	5.614.229
Uddannelse, personale		72.241	72.241	72.241	72.241
Øvrige personaleudgifter		121.268	121.264	121.268	121.268
Aktiviteter og materialer		389.875	389.875	389.877	389.877
Materialer/betaling vedr.kerneyedel		232.830	232.831	232.832	232.832
Møder		88.696	88.696	88.695	88.695
Repræsentation		2.151	2.150	2.151	2.151
Kommunalinformation		22.174	22.174	22.175	22.175
Administration		44.024	44.024	44.024	44.024
IT, inventar og materiel		34.329	34.329	34.328	34.328
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.754	10.754	10.754	10.754
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		49.893	49.893	49.893	49.893
IT-systemudgifter		-26.318	-26.318	-26.319	-26.319
Bygninger og grunde		171.852	171.851	171.851	171.851
Lejeudgifter		171.852	171.851	171.851	171.851
Uddannelses- og erhvervsvejledning		-967.833	-967.832	-967.833	-967.833
Uddan.- og erhvervsvejledning, indtægte	032215-1-000	-967.833	-967.832	-967.833	-967.833
Erhv.grunduddannelsers skoleophold		1.842.856	1.842.855	1.842.856	1.842.856
Erhv.grunduddannelsers skoleophold		1.842.856	1.842.855	1.842.856	1.842.856
EGU, undervisn kom.inst & særlige forlø	033045-1-002	99.784	99.784	99.784	99.784
EGU, skoleydelse	033045-1-001	441.321	441.320	441.320	441.320
EGU, supplerende tilskud	033045-1-003	127.503	127.503	127.503	127.503
EGU, elevløn	033045-1-005	294.015	294.015	294.016	294.016
EGU, ej refusionsberettigede udgifter	033045-1-000	1.141.711	1.141.711	1.141.711	1.141.711
Refusion af EGU-udgifter med 65 pct.	033045-2-001	-172.465	-172.465	-172.465	-172.465

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Refusion af EGU-udgifter med 50 pct.	033045-2-002	-89.013	-89.013	-89.013	-89.013
Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.		5.560.773	5.560.773	5.560.773	5.560.773
<i>Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.</i>		5.560.773	5.560.773	5.560.773	5.560.773
FGU, bidrag t/staten, grunduddannelseløb	033042-1-001	3.347.876	3.347.876	3.347.876	3.347.876
FGU, bidrag t/staten, afsøgningsforløb	033042-1-002	2.212.897	2.212.897	2.212.897	2.212.897
Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn		2.419.869	2.464.869	2.464.869	2.464.869
<i>Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn</i>		2.419.869	2.464.869	2.464.869	2.464.869
Bidrag til staten for skoleydelse	033043-1-001	2.419.869	2.464.869	2.464.869	2.464.869
AVU-forløb for unge		79.274	79.274	79.274	79.274
<i>Aktiviteter og materialer</i>		79.274	79.274	79.274	79.274
Materialer/betaling vedr.kerneydel		79.274	79.274	79.274	79.274
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		1.766.783	1.766.783	1.766.784	1.766.784
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne</u>	033046-1-000	1.616.188	1.616.188	1.616.189	1.616.189
Personale		2.026.414	2.026.414	2.026.414	2.026.414
Løn, personale		2.026.414	2.026.414	2.026.414	2.026.414
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-410.226	-410.226	-410.225	-410.225
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-410.226	-410.226	-410.225	-410.225
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, priv. 4</u>	033046-1-000	150.595	150.595	150.595	150.595
<i>Aktiviteter og materialer</i>		150.595	150.595	150.595	150.595
Materialer/betaling vedr.kerneydel		150.595	150.595	150.595	150.595
Kontante ydelser		160.516.124	159.443.376	159.306.541	159.306.541
Sygedagpenge		74.651.003	74.715.002	74.716.005	74.716.005
<i>Sygedagpenge, netto</i>		74.651.003	74.715.002	74.716.005	74.716.005
Sygedagpenge, brutto		117.758.880	117.855.149	117.856.149	117.856.149
Sygedagpenge	055771-1-013	117.758.880	117.855.149	117.856.149	117.856.149
Sygedagpenge, indtægter		-327.109	-327.110	-327.109	-327.109
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	055771-1-090	-327.109	-327.110	-327.109	-327.109
Sygedagpenge, refusion		-42.780.768	-42.813.037	-42.813.035	-42.813.035
Øvr. ref., sygedagpenge		157.351	157.351	157.352	157.352
*Ref. sygedagp. m/50 pct, gr. 3 & 5	055771-2-002	157.351	157.351	157.352	157.352
Ref. sygedagpenge		-42.938.119	-42.970.388	-42.970.387	-42.970.387
Ref. sygedagpenge m/80 pct. gr.013	055771-2-010	-18.756.455	-18.788.725	-18.788.725	-18.788.725
Ref. sygedagpenge m/40 pct. gr.013	055771-2-011	-13.804.637	-13.804.637	-13.804.637	-13.804.637
Ref. sygedagpenge m/30 pct. gr.013	055771-2-012	-5.610.127	-5.610.126	-5.610.126	-5.610.126
Ref. sygedagpenge m/20 pct. gr.013	055771-2-013	-4.766.900	-4.766.900	-4.766.899	-4.766.899
Kontant- og uddannelseshjælp		35.143.757	35.309.756	35.212.915	35.212.915
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		35.143.757	35.309.756	35.212.915	35.212.915
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		46.538.920	46.660.549	46.563.709	46.563.709
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	1.673.353	1.673.353	1.673.353	1.673.353
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	110.027	110.027	110.027	110.027
Kthj efterløn u/ret t/soc. pens. 30 pct	055773-1-019	121.721	121.721	121.720	121.720
Kontanthjælp	055773-1-007	29.443.891	29.636.110	29.640.111	29.640.111
Uddannelseshjælp	055773-1-008	13.422.291	13.351.702	13.250.860	13.250.860
Kt.- og udd.hjælp under forrevaliderin	055773-1-011	152.011	152.012	152.012	152.012
Kthj. t/FØP uden ret t/fuld soc. pens.	055773-1-012	954.907	954.906	954.907	954.907
Særlig støtte, 60 pct. kommunal medf	055773-1-101	5.882	5.882	5.882	5.882
Særlig støtte, 70 pct. kommunal medf	055773-1-102	10.769	10.769	10.769	10.769
Særlig støtte, 80 pct. kommunal medf	055773-1-103	644.068	644.067	644.068	644.068
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-160.955	-160.955	-160.955	-160.955
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-160.955	-160.955	-160.955	-160.955
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-11.234.208	-11.189.838	-11.189.839	-11.189.839
<i>Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjælp</i>		-46.362	-46.361	-46.362	-46.362
Ref. gr 17 & 19 + afløb kt.hjælp mv.,	055773-2-002	-46.362	-46.361	-46.362	-46.362
Ref. kontanthjælp		-7.876.106	-7.847.870	-7.847.871	-7.847.871
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr.007	055773-2-005	-969.628	-969.628	-969.628	-969.628
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr.007	055773-2-006	-1.656.408	-1.656.408	-1.656.408	-1.656.408
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr.007	055773-2-007	-1.159.812	-1.159.812	-1.159.813	-1.159.813
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr.007	055773-2-008	-4.090.258	-4.062.022	-4.062.022	-4.062.022
Ref. uddannelseshjælp		-3.082.363	-3.066.229	-3.066.228	-3.066.228
Ref. uddannelseshjælp m/80 pct. gr.	055773-2-009	-421.670	-421.670	-421.669	-421.669
Ref. uddannelseshjælp m/40 pct. gr.	055773-2-010	-742.631	-742.631	-742.631	-742.631
Ref. uddannelseshjælp m/30 pct. gr.	055773-2-011	-669.293	-669.293	-669.293	-669.293
Ref. uddannelseshjælp m/20 pct. gr.	055773-2-012	-1.248.769	-1.232.635	-1.232.635	-1.232.635
Ref. kt.- og udd.hjælp under forrev.		-45.680	-45.681	-45.680	-45.680
Ref. hj. under forrev. m/20 pct. gr.01	055773-2-025	-45.680	-45.681	-45.680	-45.680
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-183.697	-183.697	-183.698	-183.698
Ref. kthj. til FØP m/20 pct. gr.012	055773-2-029	-183.697	-183.697	-183.698	-183.698
Forsikrede ledige		50.721.364	49.418.618	49.377.621	49.377.621
Dagpenge til forsikrede ledige		50.607.325	49.304.580	49.263.582	49.263.582

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		50.607.325	49.304.580	49.263.582	49.263.582
Medfin. 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	181.243	181.243	181.243	181.243
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.614.982	1.614.982	1.614.982	1.614.982
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	27.904.467	27.904.466	27.904.466	27.904.466
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	23.022.861	23.022.861	23.022.862	23.022.862
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	-2.116.228	-3.418.972	-3.459.971	-3.459.971
<u>Løn til ansatte i kommunen</u>		114.039	114.038	114.039	114.039
<u>Løn til forsikrede ledige mv. m/løntilsk.</u>	056895-1-001	114.039	114.038	114.039	114.039
Personale		114.039	114.038	114.039	114.039
Løn, personale		113.853	113.852	113.853	113.853
Øvrige personaleudgifter		186	186	186	186
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb		147.774.066	147.694.048	147.701.049	147.701.049
Revalidering		4.010.262	4.010.260	4.010.261	4.010.261
Revalidering		4.010.262	4.010.260	4.010.261	4.010.261
Revalidering, netto		4.010.262	4.010.260	4.010.261	4.010.261
Revalidering, brutto		5.136.153	5.136.153	5.136.153	5.136.153
Revalideringsydelse	055880-1-014	4.998.721	4.998.721	4.998.721	4.998.721
Merudg. t/bolig under revalidering	055880-1-015	137.432	137.432	137.432	137.432
Revalidering, tilbagebetaling		-30.540	-30.541	-30.541	-30.541
Indt vedr tilb.bet reva.yd udb m/50 pct	055880-1-091	-30.540	-30.541	-30.541	-30.541
Revalidering, refusion		-1.095.351	-1.095.352	-1.095.351	-1.095.351
Ref. revalideringsydelse		-1.068.884	-1.068.885	-1.068.884	-1.068.884
Ref. reva.ydelse m/80 pct. gr.014	055880-2-010	-52.999	-52.999	-52.999	-52.999
Ref. reva.ydelse m/40 pct. gr.014	055880-2-011	-36.961	-36.961	-36.961	-36.961
Ref. reva.ydelse m/30 pct. gr.014	055880-2-012	-48.262	-48.262	-48.262	-48.262
Ref. reva.ydelse m/20 pct. gr.014	055880-2-013	-930.662	-930.663	-930.662	-930.662
Ref. merudg. t/bolig under revalidering		-26.467	-26.467	-26.467	-26.467
Ref. merudg. til bolig m/20 pct. gr.01	055880-2-017	-26.467	-26.467	-26.467	-26.467
Løntilskud og fleksjob		102.547.697	102.563.269	102.564.268	102.564.268
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		102.547.697	102.563.269	102.564.268	102.564.268
<u>Løntilskud og fleksjob, netto</u>		102.547.697	102.563.269	102.564.268	102.564.268
Løntilskud og fleksjob, brutto		177.247.279	177.262.851	177.263.850	177.263.850
Løntilsk. pers i løntilsk.stil. m/50 pct	055881-1-008	1.439.196	1.439.196	1.439.197	1.439.197
Løntilsk pers fleksjob før 1.1.13 65 pct	055881-1-013	31.939.282	31.907.283	31.908.282	31.908.282
Fleksløntilsk. pers. i fleksjob m/65 pct	055881-1-111	42.458.773	42.458.772	42.458.772	42.458.772
Fleksløntilsk pers fleksjob, nyt refsyst.	055881-1-116	126.551.482	126.599.053	126.599.053	126.599.053
Tilsk. selvst. erhvervsdr., nyt refsyst.	055881-1-117	1.045.805	1.045.806	1.045.805	1.045.805
Fleksbidrag fra staten	055881-1-118	-26.187.259	-26.187.259	-26.187.259	-26.187.259
Løntilskud og fleksjob, refusion		-74.699.582	-74.699.582	-74.699.582	-74.699.582
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-48.687.970	-48.687.970	-48.687.969	-48.687.969
Ref. 50 pct. gr. 8, -94	055881-2-005	-719.599	-719.599	-719.599	-719.599
Ref. 65 pct. gr. 13,111,112,-93,1138	055881-2-007	-47.968.371	-47.968.371	-47.968.370	-47.968.370
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-25.773.743	-25.773.743	-25.773.744	-25.773.744
Ref. fleksløntilskud m/80 pct. gr.116	055881-2-013	-18.270	-18.270	-18.270	-18.270
Ref. fleksløntilskud m/40 pct. gr.116	055881-2-014	-334.826	-334.826	-334.826	-334.826
Ref. fleksløntilskud m/30 pct. gr.116	055881-2-015	-510.773	-510.773	-510.773	-510.773
Ref. fleksløntilskud m/20 pct. gr.116	055881-2-016	-24.909.874	-24.909.874	-24.909.875	-24.909.875
Ref. tilskud selvst. erhv.drivende		-237.869	-237.869	-237.869	-237.869
Ref. tilskud selvst. m/20 pct. gr.117	055881-2-020	-237.869	-237.869	-237.869	-237.869
Ressource- og jobafklaringsforløb		29.014.481	28.893.894	28.870.896	28.870.896
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		29.014.481	28.893.894	28.870.896	28.870.896
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</u>		29.014.481	28.893.894	28.870.896	28.870.896
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		39.403.299	39.282.716	39.259.716	39.259.716
Ress.f.yd, ressourceforløb	055882-1-103	20.660.394	20.609.393	20.586.393	20.586.393
Ress.f.yd, jobafklaringsforløb	055882-1-104	18.742.905	18.673.323	18.673.323	18.673.323
Ressource-/jobafklar.forløb, refusion		-10.388.818	-10.388.822	-10.388.820	-10.388.820
Ref. ress.f.yd, ressourceforløb		-4.382.546	-4.382.549	-4.382.547	-4.382.547
Ref. yd., ressourcef. m/80 pct. gr.10	055882-2-004	-7.126	-7.127	-7.126	-7.126
Ref. yd., ressourcef. m/40 pct. gr.10	055882-2-005	-71.262	-71.263	-71.262	-71.262
Ref. yd., ressourcef. m/30 pct. gr.10	055882-2-006	-61.081	-61.081	-61.081	-61.081
Ref. yd., ressourcef. m/20 pct. gr.10	055882-2-007	-4.243.077	-4.243.078	-4.243.078	-4.243.078
Ref. ress.f.yd, jobafklaringsforløb		-6.006.272	-6.006.273	-6.006.273	-6.006.273
Ref. yd., jobafklarf. m/80 pct. gr.104	055882-2-008	-40.719	-40.719	-40.719	-40.719
Ref. yd., jobafklarf. m/40 pct. gr.104	055882-2-009	-71.259	-71.260	-71.259	-71.259
Ref. yd., jobafklarf. m/30 pct. gr.104	055882-2-010	-916.211	-916.211	-916.212	-916.212
Ref. yd., jobafklarf. m/20 pct. gr.104	055882-2-011	-4.978.083	-4.978.083	-4.978.083	-4.978.083
Ledighedsydelse		11.218.080	11.242.061	11.271.060	11.271.060
<u>Ledighedsydelse</u>		11.218.080	11.242.061	11.271.060	11.271.060
<u>Ledighedsydelse, netto</u>		11.218.080	11.242.061	11.271.060	11.271.060

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Ledighedsydelse, brutto		14.419.223	14.443.204	14.472.204	14.472.204
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	10.772.821	10.796.801	10.825.802	10.825.802
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	549.727	549.727	549.727	549.727
Ledighedsydelse under ferie m/30 pct	055883-1-005	19.127	19.127	19.127	19.127
Ledighedsydelse i passive per. m/30 pct	055883-1-006	2.687.554	2.687.554	2.687.554	2.687.554
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	267.833	267.834	267.833	267.833
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/50 pct	055883-1-008	122.161	122.161	122.161	122.161
Ledighedsydelse, refusion		-3.201.143	-3.201.143	-3.201.144	-3.201.144
Øvrig refusion, ledighedsydelse		-953.370	-953.371	-953.371	-953.371
Ref. 50 pct. gr. 8, minus gr. 91	055883-2-001	-61.082	-61.082	-61.083	-61.083
Ref. 30 pct. gr. 5,6,7, minus gr. 95	055883-2-002	-892.288	-892.289	-892.288	-892.288
Ref. ledighedsydelse		-2.247.773	-2.247.772	-2.247.773	-2.247.773
Ref. ledighedsydelse m/80 pct. gr.00	055883-2-006	-15.271	-15.271	-15.271	-15.271
Ref. ledighedsydelse m/40 pct. gr.00	055883-2-007	-203.603	-203.602	-203.603	-203.603
Ref. ledighedsydelse m/30 pct. gr.00	055883-2-008	-81.441	-81.441	-81.441	-81.441
Ref. ledighedsydelse m/20 pct. gr.00	055883-2-009	-1.947.458	-1.947.458	-1.947.458	-1.947.458
Løntilskud		983.546	984.564	984.564	984.564
<u>Løntilskud</u>		983.546	984.564	984.564	984.564
<u>Løntilskud, netto</u>		983.546	984.564	984.564	984.564
Løntilskud, brutto		1.744.748	1.745.768	1.745.768	1.745.768
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.	056894-1-108	672.476	672.476	672.476	672.476
Løntilsk. revalidender	056894-1-112	1.072.272	1.073.292	1.073.292	1.073.292
Løntilskud, refusion		-761.202	-761.204	-761.204	-761.204
Ref. løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.		-212.561	-212.562	-212.561	-212.561
Ref. løntilsk. kt.hj. m/80 pct. gr.108	056894-2-004	-11.925	-11.925	-11.925	-11.925
Ref. løntilsk. kt.hj. m/40 pct. gr.108	056894-2-005	-60.713	-60.713	-60.713	-60.713
Ref. løntilsk. kt.hj. m/20 pct. gr.108	056894-2-007	-139.923	-139.924	-139.923	-139.923
Ref. løntilsk. revalidender		-548.641	-548.642	-548.643	-548.643
Ref. løntilsk. revalid. m/80 pct. gr.11	056894-2-020	-25.989	-25.989	-25.989	-25.989
Ref. løntilsk. revalid. m/40 pct. gr.11	056894-2-021	-71.469	-71.469	-71.469	-71.469
Ref. løntilsk. revalid. m/30 pct. gr.11	056894-2-022	-7.579	-7.580	-7.580	-7.580
Ref. løntilsk. revalid. m/20 pct. gr.11	056894-2-023	-443.604	-443.604	-443.605	-443.605
Arbejdsmarkedsforsanstalteringer		60.857.607	60.829.762	60.778.758	60.778.758
Sociale formål		10.320.731	10.320.733	10.320.733	10.320.733
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.764.702	1.764.703	1.764.703	1.764.703
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.764.702	1.764.703	1.764.703	1.764.703
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	055772-1-090	1.764.702	1.764.703	1.764.703	1.764.703
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		992.645	992.645	992.645	992.645
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		992.645	992.645	992.645	992.645
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	055772-1-091	992.645	992.645	992.645	992.645
<u>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		10.345.072	10.345.073	10.345.073	10.345.073
<u>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		10.345.072	10.345.073	10.345.073	10.345.073
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov	055772-1-095	10.345.072	10.345.073	10.345.073	10.345.073
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</u>		-2.781.688	-2.781.688	-2.781.688	-2.781.688
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91	055772-2-004	-2.781.688	-2.781.688	-2.781.688	-2.781.688
Den kommunale beskæftigelsesindsats		36.973.782	36.970.932	36.936.925	36.936.925
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats</u>		30.318.655	30.315.544	30.281.540	30.281.540
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</u>		30.318.655	30.315.544	30.281.540	30.281.540
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		32.344.762	32.341.652	32.307.648	32.307.648
*Øvrige driftsudg., ledighedsyd.modt.	056890-1-009	1	0	0	0
*Ress.f. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-093	-762.000	-675.000	-704.000	-704.000
Jobafklar. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-097	3.018.744	3.018.744	3.018.744	3.018.744
Jobafklar. mentor kap. 26 m/50 pct.	056890-1-098	513.913	513.913	513.913	513.913
Jobafklar. godtgør. pgf. 176 m/50 pct.	056890-1-100	122.274	122.274	122.273	122.273
Kt.hjmodt/selvfors. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-101	4.172.460	4.172.460	4.172.460	4.172.460
Udd.hjælpsmodt. dr.udg. aktiv. u/ref.	056890-1-102	7.623.385	7.623.385	7.623.385	7.623.385
Kt./udd.hj.modt. godtgør. pgf 176 u/ref	056890-1-103	513.548	513.549	513.548	513.548
Revalid/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-104	704.685	704.685	704.685	704.685
Ledighedsyd.modt. øvr. driftsudg. u/re	056890-1-105	1.196.978	1.196.977	1.196.977	1.196.977
Mentorudg. u/ref. men omfat. af garan	056890-1-106	4.862.196	4.862.195	4.862.194	4.862.194
Dp.modt. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-109	2.227.839	2.190.840	2.185.840	2.185.840
Dp.modt driftsudg 6 ug udd u/ref fra 1/	056890-1-110	781.992	781.992	781.992	781.992
Sdpmodt. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-111	3.390.957	3.390.957	3.390.957	3.390.957
Ress.f. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/1-22	056890-1-112	2.209.994	2.156.885	2.156.884	2.156.884
Ress.f. mentorudg. kap. 26 u/ref. 1/1-2	056890-1-114	1.767.796	1.767.796	1.767.796	1.767.796
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-2.026.107	-2.026.108	-2.026.108	-2.026.108
Ref. udg. m/50 pct., led.rel. driftsloft	056890-2-001	1	0	0	0
Ref. udg. m/50 pct. gr. 93-98 og 100	056890-2-004	-2.026.108	-2.026.108	-2.026.108	-2.026.108

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats. priv. 4</u>		2.325.122	2.325.122	2.325.122	2.325.122
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats. priv. 4</u>		2.325.122	2.325.122	2.325.122	2.325.122
Jobafklar. driftsudg aktiv. m/50 pct., 4	056890-1-097	312.797	312.797	312.797	312.797
Kt.hjmt/selvfors dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-101	594.314	594.314	594.314	594.314
Reva/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-104	156.398	156.398	156.398	156.398
Ledighedsyd.mt. øv. driftsudg. u/ref., 4	056890-1-105	62.559	62.559	62.559	62.559
Dp.modt. dr.udg. aktiv. u/ref. 1/7-19, 4	056890-1-109	312.797	312.797	312.797	312.797
Dp.modt dr.udg 6 ug udd u/ref fra 1/7, 4	056890-1-110	886.257	886.257	886.257	886.257
<u>Miljøpedeller</u>	056890-1-000	564.626	564.626	564.626	564.626
Personale		564.626	564.626	564.626	564.626
Løn, personale		564.295	564.295	564.295	564.295
Øvrige personaleudgifter		331	331	331	331
<u>Remisen</u>		24.404	24.669	24.666	24.666
<u>Remisen, momreg. drift</u>		1.929	1.929	1.928	1.928
<u>Remisen, momreg. drift</u>		1.929	1.929	1.928	1.928
Remisen, momreg. drift	056890-1-000	1.929	1.929	1.928	1.928
<u>Remisen, øvrig drift</u>		22.475	22.740	22.738	22.738
<u>Remisen, øvrig drift</u>		22.475	22.740	22.738	22.738
Remisen, øvrig drift	056890-1-000	22.475	22.740	22.738	22.738
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		3.740.975	3.740.971	3.740.971	3.740.971
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>	056890-1-000	2.040.996	2.040.994	2.040.995	2.040.995
Personale		2.014.295	2.014.295	2.014.295	2.014.295
Løn, personale		2.014.295	2.014.295	2.014.295	2.014.295
Kommunale projekter, momsreg. drift		26.701	26.699	26.700	26.700
Genbrug	056890-1-000	7.127	7.126	7.126	7.126
Kantine Vibegård	056890-1-000	19.574	19.573	19.574	19.574
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>	056890-1-000	1.699.979	1.699.977	1.699.976	1.699.976
Personale		2.423.561	2.423.561	2.423.561	2.423.561
Løn, personale		2.411.861	2.411.861	2.411.861	2.411.861
Øvrige personaleudgifter		11.700	11.700	11.700	11.700
Aktiviteter og materialer		430.198	430.198	430.198	430.198
Materialer/betaling vedr.kerneydel		430.198	430.198	430.198	430.198
<u>Indtægter</u>		-2.825.005	-2.825.005	-2.825.005	-2.825.005
Indtægter, kerneydelser		-2.825.005	-2.825.005	-2.825.005	-2.825.005
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		1.671.225	1.671.223	1.671.222	1.671.222
Håndværkertilbud	056890-1-000	16.798	16.799	16.797	16.797
Focus	056890-1-000	1.657	1.656	1.656	1.656
Stresshåndtering	056890-1-000	1.438	1.437	1.437	1.437
Styrk din sundhed	056890-1-000	2.646	2.644	2.646	2.646
Mentor til ARK's tilbud	056890-1-000	1.648.686	1.648.687	1.648.686	1.648.686
Beskæftigelsesordninger		3.851.459	3.826.460	3.809.460	3.809.460
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>		311.194	311.195	311.195	311.195
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>		311.194	311.195	311.195	311.195
Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.	056898-1-100	311.194	311.195	311.195	311.195
<u>Jobrotation, 60 pct. ref.</u>		42.000	17.000		
Jobrotation, 60 pct. ref.	056898-1-102	42.000	17.000		
Jobrotation, 60 pct. ref.		42.000	17.000		
<u>Hjælpemidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		417.063	417.063	417.063	417.063
<u>Hjælpemidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		417.063	417.063	417.063	417.063
Hjælpemidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-106	417.063	417.063	417.063	417.063
<u>Hjælpemidler fleksjob mv., 50 pct</u>		294.719	294.719	294.719	294.719
Hjælpemidler fleksjob mv., 50 pct	056898-1-107	294.719	294.719	294.719	294.719
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		364.929	364.929	364.929	364.929
Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-108	364.929	364.929	364.929	364.929
<u>Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct</u>		10.189	10.189	10.189	10.189
Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct	056898-1-109	10.189	10.189	10.189	10.189
<u>Midlertid. udd.loft t/dp.modt., 80 pct.</u>		938.390	938.390	938.390	938.390
Midlertid. udd.loft t/dp.modt., 80 pct.	056898-1-113	938.390	938.390	938.390	938.390
<u>Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.</u>		5.604.198	5.604.198	5.604.198	5.604.198
Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.	056898-1-111	5.604.198	5.604.198	5.604.198	5.604.198
Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.		5.604.198	5.604.198	5.604.198	5.604.198
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>		-539.603	-539.603	-539.603	-539.603
50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef	056898-2-011	-539.603	-539.603	-539.603	-539.603
50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef		-539.603	-539.603	-539.603	-539.603
<u>50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.</u>		-2.846.385	-2.846.385	-2.846.385	-2.846.385

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.		-2.846.385	-2.846.385	-2.846.385	-2.846.385
50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.	056898-2-012	-2.846.385	-2.846.385	-2.846.385	-2.846.385
<u>80 pct. ref. af gr. 113, midlt. udd.loft</u>		-745.235	-745.235	-745.235	-745.235
80 pct. ref. af gr. 113, midlt. udd.loft	056898-2-013	-745.235	-745.235	-745.235	-745.235
80 pct. ref. af gr. 113, midlt. udd.loft		-745.235	-745.235	-745.235	-745.235
Heldags- og ungdomstilbud		2.471.298	2.471.297	2.471.299	2.471.299
<u>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</u>	033046-1-000	769.641	769.639	769.641	769.641
Personale		679.620	679.618	679.620	679.620
Løn, personale		673.742	673.741	673.742	673.742
Øvrige personaleudgifter		5.878	5.877	5.878	5.878
<i>IT, inventar og materiel</i>		90.021	90.021	90.021	90.021
Biler		90.021	90.021	90.021	90.021
<u>Heldags- og ungdomstilbud</u>	053859-1-002	1.701.657	1.701.658	1.701.658	1.701.658
Personale		1.701.657	1.701.658	1.701.658	1.701.658
Løn, personale		1.678.578	1.678.578	1.678.578	1.678.578
Øvrige personaleudgifter		23.079	23.080	23.080	23.080
Sandemandsgården		5.031.574	5.031.577	5.031.578	5.031.578
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-389.356	-389.356	-389.356	-389.356
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-389.356	-389.356	-389.356	-389.356
Sandemandsgården, momsreg. drift	053859-1-002	-389.356	-389.356	-389.356	-389.356
<u>Lead & Adm, Sandemandsgården</u>	053859-1-200	234.615	234.615	234.614	234.614
Personale		234.615	234.615	234.614	234.614
Løn, personale		233.491	233.491	233.490	233.490
Øvrige personaleudgifter		1.124	1.124	1.124	1.124
<u>Sandemandsgården</u>	053859-1-002	5.056.609	5.056.612	5.056.614	5.056.614
Personale		4.640.044	4.640.046	4.640.047	4.640.047
Løn, personale		4.484.902	4.484.902	4.484.902	4.484.902
Uddannelse, personale		60.979	60.980	60.980	60.980
Øvrige personaleudgifter		94.163	94.164	94.165	94.165
<i>Aktiviteter og materialer</i>		384.767	384.766	384.768	384.768
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.906	12.906	12.906	12.906
Beskæftigelses- og underv.materiale		27.127	27.127	27.127	27.127
Forplejning		34.228	34.228	34.228	34.228
Ekskursioner og lejrskoler		36.437	36.437	36.437	36.437
Kantiner og boder m.v.		180.296	180.296	180.296	180.296
Befordring		66.523	66.522	66.523	66.523
Administration		27.250	27.250	27.251	27.251
<i>IT, inventar og materiel</i>		182.299	182.300	182.300	182.300
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		34.527	34.527	34.527	34.527
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		54.647	54.646	54.646	54.646
Biler		77.400	77.402	77.402	77.402
Forsikringer		15.725	15.725	15.725	15.725
<u>Bygninger og grunde</u>		44.178	44.179	44.178	44.178
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.425	5.425	5.425	5.425
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.049	17.050	17.050	17.050
Rengøring		21.704	21.704	21.703	21.703
<u>Sandemandsgården</u>		-194.679	-194.679	-194.679	-194.679
Sandemandsgården, indtægter	053859-1-002	-194.679	-194.679	-194.679	-194.679
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>		129.706	129.706	129.706	129.706
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>		129.706	129.706	129.706	129.706
Sandemandsgården, arbejdsvederlag	053859-1-005	129.706	129.706	129.706	129.706
Skovhjælpere		624.347	624.347	624.347	624.347
<u>Skovhjælpere, Klippely</u>	053859-1-002	548.116	548.116	548.116	548.116
Personale		482.656	482.656	482.656	482.656
Løn, personale		474.173	474.173	474.173	474.173
Øvrige personaleudgifter		8.483	8.483	8.483	8.483
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.125	9.124	9.124	9.124
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.826	1.825	1.825	1.825
Befordring		7.299	7.299	7.299	7.299
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.316	9.317	9.317	9.317
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.317	9.317	9.317	9.317
Biler		-1	0	0	0
<u>Bygninger og grunde</u>		47.019	47.019	47.019	47.019
Opvarmning		33.762	33.762	33.762	33.762
El og gas		10.129	10.129	10.129	10.129
Vand- og kloakafgifter		3.128	3.128	3.128	3.128
<u>Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag</u>		38.827	38.827	38.827	38.827
Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag	053859-1-005	38.827	38.827	38.827	38.827
Skovhjælpere, Klippely, arbejdsvederlag		38.827	38.827	38.827	38.827

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budgetoverslag - - -			
		Budget 2023	2024	2025	2026
<u>Bilflåde, Skovhjælpere</u>		37.404	37.404	37.404	37.404
<i>Bilflåde, Skovhjælpere</i>		37.404	37.404	37.404	37.404
CN27726, VW Caravelle	053859-1-002	37.404	37.404	37.404	37.404
Puljer		1.584.416	1.584.416	1.584.416	1.584.416
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		1.584.416	1.584.416	1.584.416	1.584.416
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		1.584.416	1.584.416	1.584.416	1.584.416
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	1.584.416	1.584.416	1.584.416	1.584.416

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Natur, Miljø og Fritid		101.363.720	98.216.037	98.368.652	98.371.782
Bevilling: Kultur og Fritid		46.381.723	46.191.208	46.120.407	46.120.407
Kultur og fritid		37.375.755	37.185.238	37.114.438	37.114.438
Adm. Kultur og fritid		1.521.908	1.521.909	1.521.910	1.521.910
Mynd., Kultur og fritid	064551-1-001	1.500.204	1.500.204	1.500.205	1.500.205
Personale		1.500.204	1.500.204	1.500.205	1.500.205
Løn, personale		1.455.155	1.455.156	1.455.156	1.455.156
Uddannelse, personale		35.993	35.993	35.993	35.993
Øvrige personaleudgifter		9.056	9.055	9.056	9.056
Adm., Kultur og fritid	064551-1-002	21.704	21.705	21.705	21.705
Aktiviteter og materialer		14.889	14.889	14.889	14.889
Møder		12.208	12.208	12.208	12.208
Administration		2.681	2.681	2.681	2.681
IT, inventar og materiel		6.815	6.816	6.816	6.816
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.815	6.816	6.816	6.816
Kultur		21.665.650	21.512.704	21.441.903	21.441.903
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	115.522	115.522	115.522	115.522
Overførsler og tilskud		115.522	115.522	115.522	115.522
Tilskud		115.522	115.522	115.522	115.522
Museer		9.345.027	9.192.085	9.192.087	9.192.087
<u>Bornholms Museum</u>		4.137.190	4.137.190	4.137.191	4.137.191
Overførsler og tilskud	033560-1-000	4.137.190	4.137.190	4.137.191	4.137.191
Tilskud		4.137.190	4.137.190	4.137.191	4.137.191
<u>Bornholms Kunstmuseum</u>	033560-1-000	3.006.930	3.006.930	3.006.930	3.006.930
Overførsler og tilskud		3.006.930	3.006.930	3.006.930	3.006.930
Tilskud		3.006.930	3.006.930	3.006.930	3.006.930
<u>Stenbrudsmuseet Moseløkken</u>	033560-1-000	37.700	37.700	37.700	37.700
Overførsler og tilskud		37.700	37.700	37.700	37.700
Tilskud		37.700	37.700	37.700	37.700
<u>Forsvarsmuseet</u>	033560-1-000	72.784	72.785	72.784	72.784
Overførsler og tilskud		72.784	72.785	72.784	72.784
Tilskud		72.784	72.785	72.784	72.784
<u>Gudhjem Museum</u>	033560-1-000	157.389	157.388	157.389	157.389
Overførsler og tilskud		157.389	157.388	157.389	157.389
Tilskud		157.389	157.388	157.389	157.389
<u>Hjorths Fabrik</u>	033560-1-000	311.904	311.903	311.904	311.904
Overførsler og tilskud		311.904	311.903	311.904	311.904
Tilskud		311.904	311.903	311.904	311.904
<u>Melstedgård</u>	033560-1-000	1.394.214	1.394.214	1.394.214	1.394.214
Overførsler og tilskud		1.394.214	1.394.214	1.394.214	1.394.214
Tilskud		1.394.214	1.394.214	1.394.214	1.394.214
<u>Nexø Museum</u>	033560-1-000	73.976	73.975	73.975	73.975
Bygninger og grunde		59.737	59.737	59.737	59.737
Lejeudgifter		58.300	58.300	58.300	58.300
El og gas		1.437	1.437	1.437	1.437
Overførsler og tilskud		14.239	14.238	14.238	14.238
Tilskud		14.239	14.238	14.238	14.238
<u>Oluf Høst Museet</u>	033560-1-000	152.940	152.940	152.940	152.940
Overførsler og tilskud		152.940	152.940	152.940	152.940
Tilskud		152.940	152.940	152.940	152.940
Teatre		3.224.397	3.224.395	3.224.395	3.224.395
<u>Rønne Theater</u>	033562-1-000	93.666	93.666	93.666	93.666
Overførsler og tilskud		93.666	93.666	93.666	93.666
Tilskud		93.666	93.666	93.666	93.666
<u>Teaterforeningen Bornholm</u>	033562-1-000	258.707	258.707	258.707	258.707
Overførsler og tilskud		258.707	258.707	258.707	258.707
Tilskud		258.707	258.707	258.707	258.707
<u>Bornholms Teater</u>		2.736.854	2.736.854	2.736.854	2.736.854
Bornholms Teater		2.736.854	2.736.854	2.736.854	2.736.854
Tilskud til Bornholms Teater	033562-1-000	4.276.334	4.276.334	4.276.334	4.276.334
Refusion vedr. Bornholms Teater	033562-2-002	-1.539.480	-1.539.480	-1.539.480	-1.539.480
<u>Børneteaterforestillinger</u>		0	-1	-1	-1
Børneteaterforestillinger		0	-1	-1	-1
Udgifter til børneteaterforestillinger	033562-1-000	144.437	144.436	144.436	144.436
Refusion vedr. børneteaterforestillinger	033562-2-002	-144.437	-144.437	-144.437	-144.437
<u>Råd for (musik og) teater</u>		115.855	115.855	115.855	115.855
Overførsler og tilskud		115.855	115.855	115.855	115.855
Tilskud		115.855	115.855	115.855	115.855
<u>Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.</u>		19.315	19.314	19.314	19.314

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Overførsler og tilskud</u>		19.315	19.314	19.314	19.314
Tilskud		19.315	19.314	19.314	19.314
Musikarrangementer		2.917.518	2.917.518	2.917.517	2.917.517
<u>Råd for musik (og teater)</u>		246.377	246.377	246.376	246.376
Overførsler og tilskud		246.377	246.377	246.376	246.376
Tilskud		246.377	246.377	246.376	246.376
<u>Musikhuzet</u>		2.559.935	2.559.935	2.559.935	2.559.935
Overførsler og tilskud		2.559.935	2.559.935	2.559.935	2.559.935
Tilskud		2.559.935	2.559.935	2.559.935	2.559.935
<u>Wonderfestiwall</u>		111.206	111.206	111.206	111.206
Overførsler og tilskud		111.206	111.206	111.206	111.206
Tilskud		111.206	111.206	111.206	111.206
Andre kulturelle opgaver		6.063.186	6.063.184	5.992.382	5.992.382
<u>Bornholms Middelaldercenter</u>		1.478.272	1.478.272	1.478.272	1.478.272
Overførsler og tilskud		1.478.272	1.478.272	1.478.272	1.478.272
Tilskud		1.478.272	1.478.272	1.478.272	1.478.272
<u>NaturBornholm</u>		729.447	729.446	729.447	729.447
Overførsler og tilskud		729.447	729.446	729.447	729.447
Tilskud		729.447	729.446	729.447	729.447
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>		18.607	18.606	18.607	18.607
Overførsler og tilskud		18.607	18.606	18.607	18.607
Tilskud		18.607	18.606	18.607	18.607
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>		24.338	24.338	24.338	24.338
Overførsler og tilskud		24.338	24.338	24.338	24.338
Tilskud		24.338	24.338	24.338	24.338
<u>De bornholmske Jernbaner</u>		14.016	14.015	14.015	14.015
Overførsler og tilskud		14.016	14.015	14.015	14.015
Tilskud		14.016	14.015	14.015	14.015
<u>Lokalsamfundspuljen</u>		1.797.102	1.797.101	1.797.102	1.797.102
Overførsler og tilskud		1.797.102	1.797.101	1.797.102	1.797.102
Tilskud		1.797.102	1.797.101	1.797.102	1.797.102
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>		252.696	252.696	252.696	252.696
Overførsler og tilskud		252.696	252.696	252.696	252.696
Tilskud		252.696	252.696	252.696	252.696
<u>Råd for kunst og kulturhistorie</u>		259.461	259.462	259.462	259.462
Overførsler og tilskud		259.461	259.462	259.462	259.462
Tilskud		259.461	259.462	259.462	259.462
<u>Kultur- og idrætspris</u>		12.480	12.480	12.479	12.479
Overførsler og tilskud		12.480	12.480	12.479	12.479
Tilskud		12.480	12.480	12.479	12.479
<u>Kulturaftale 2019-2021</u>		460.581	460.581	389.777	389.777
Kulturaftale 2019-2021		460.581	460.581	389.777	389.777
Kulturaftale 2019-2021	033564-1-000	460.581	460.581	389.777	389.777
Kulturaftale 2019-2021	033564-1-000	460.581	460.581	389.777	389.777
<u>Bornholms Kulturuge</u>		166.902	166.902	166.902	166.902
Overførsler og tilskud		166.902	166.902	166.902	166.902
Tilskud		166.902	166.902	166.902	166.902
<u>Grønbechs Gård</u>		368.338	368.339	368.339	368.339
Overførsler og tilskud		368.338	368.339	368.339	368.339
Tilskud		368.338	368.339	368.339	368.339
<u>Svanekegården</u>		400.286	400.286	400.285	400.285
Overførsler og tilskud		400.286	400.286	400.285	400.285
Tilskud		400.286	400.286	400.285	400.285
<u>Scala Gudhjem</u>		58.211	58.211	58.211	58.211
Overførsler og tilskud		58.211	58.211	58.211	58.211
Tilskud		58.211	58.211	58.211	58.211
<u>Administrativ pulje</u>		22.449	22.449	22.450	22.450
Overførsler og tilskud		22.449	22.449	22.450	22.450
Tilskud		22.449	22.449	22.450	22.450
Fritid		14.188.197	14.150.625	14.150.625	14.150.625
Selvejende idræts- og svømmehaller		13.512.806	13.512.806	13.512.806	13.512.806
Overførsler og tilskud		13.512.806	13.512.806	13.512.806	13.512.806
Tilskud		13.512.806	13.512.806	13.512.806	13.512.806
Klemensker Svømmebad		48.127	48.127	48.127	48.127
Overførsler og tilskud		48.127	48.127	48.127	48.127
Tilskud		48.127	48.127	48.127	48.127
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven		627.264	589.692	589.692	589.692
<u>Idrættens Videns- og Kompetenceråd</u>	033875-1-000	10.747	10.752	10.752	10.752
Aktiviteter og materialer		10.747	10.752	10.752	10.752

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Møder		10.747	10.752	10.752	10.752
<u>Fællesmidler IVK-råd / Bhs. Idrætsråd</u>	033875-1-000	31.265	31.275	31.274	31.274
Aktiviteter og materialer		15.673	15.683	15.682	15.682
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.673	15.683	15.682	15.682
Overførsler og tilskud		15.592	15.592	15.592	15.592
Tilskud		15.592	15.592	15.592	15.592
<u>Handicapidrætskonsulent</u>	033875-1-000	71.123	71.123	71.123	71.123
Overførsler og tilskud		71.123	71.123	71.123	71.123
Tilskud		71.123	71.123	71.123	71.123
<u>Tilskud til Frivilligt Forum</u>	033875-1-000	108.709	108.709	108.710	108.710
Overførsler og tilskud		108.709	108.709	108.710	108.710
Tilskud		108.709	108.709	108.710	108.710
<u>Velfærdsalliancen</u>	033875-1-000	37.587			
Aktiviteter og materialer		37.587			
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.587			
<u>Fritidspasordning</u>	033875-1-000	83.301	83.301	83.301	83.301
Overførsler og tilskud		83.301	83.301	83.301	83.301
Tilskud		83.301	83.301	83.301	83.301
<u>Start- og udviklingspulje</u>	033875-1-000	77.522	77.522	77.522	77.522
Overførsler og tilskud		77.522	77.522	77.522	77.522
Tilskud		77.522	77.522	77.522	77.522
<u>Proj. Sommeraktiviteter</u>		207.010	207.010	207.010	207.010
Proj. Sommeraktiviteter		207.010	207.010	207.010	207.010
Proj. Sommeraktiviteter, udgifter	033875-1-000	207.010	207.010	207.010	207.010
Aktiviteter, sommeraktiviteter	033875-1-000	207.010	207.010	207.010	207.010
Kulturskolen		3.876.305	3.876.306	3.876.305	3.876.305
Led & Adm, Kulturskolen	033563-1-200	886.247	886.249	886.249	886.249
Personale		886.247	886.249	886.249	886.249
Løn, personale		886.247	886.249	886.249	886.249
Øvrige personaleudgifter		886.247	886.249	886.249	886.249
Musikskoleafdelingen		2.120.680	2.120.677	2.120.671	2.120.671
Personale		3.455.124	3.455.123	3.455.118	3.455.118
Løn, personale		3.348.385	3.348.385	3.348.384	3.348.384
Uddannelse, personale		30.839	30.839	30.839	30.839
Øvrige personaleudgifter		75.900	75.899	75.895	75.895
Aktiviteter og materialer		188.379	188.379	188.377	188.377
Beskæftigelses- og underv.materiale		75.323	75.322	75.322	75.322
Ekskursioner og lejrskoler		40.066	40.067	40.066	40.066
Møder		4.714	4.713	4.713	4.713
Repræsentation		1.084	1.084	1.084	1.084
Kommunalinformation		17.791	17.791	17.791	17.791
Administration		31.610	31.611	31.610	31.610
Gebyrer og afgifter (udgifter)		17.791	17.791	17.791	17.791
IT, inventar og materiel		53.025	53.026	53.025	53.025
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		21.708	21.708	21.708	21.708
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.152	11.153	11.152	11.152
IT-systemudgifter		17.791	17.791	17.791	17.791
Forsikringer		2.374	2.374	2.374	2.374
Bygninger og grunde		4.498	4.498	4.497	4.497
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.343	4.344	4.343	4.343
Rengøring		155	154	154	154
Refusion vedr. Musikskoleafd.	033563-2-002	-595.723	-595.723	-595.723	-595.723
Indtægter, kerneydelser		-595.723	-595.723	-595.723	-595.723
Musikskoleafd., øvrige indtægter	033563-1-000	-1.252.655	-1.252.657	-1.252.655	-1.252.655
Indtægter, kerneydelser		-1.146.299	-1.146.300	-1.146.299	-1.146.299
Indtægter, øvrige		-106.356	-106.357	-106.356	-106.356
Musikskoleafd., elever		2.050	2.050	2.050	2.050
Musikskoleafd., elever under 25 år	033563-1-000	1.861	1.861	1.861	1.861
Musikskoleafd., elever over 25 år	033563-1-000	189	189	189	189
Musikskoleafd., projekter		265.982	265.981	265.982	265.982
Projekt Talentelever		265.982	265.981	265.982	265.982
Projekt Talentelever, udgifter	033563-1-000	354.613	354.612	354.613	354.613
Projekt Talentelever, indtægter	033563-1-000	-88.631	-88.631	-88.631	-88.631
Billedskoleafdelingen	033563-1-000	294.190	294.192	294.195	294.195
Personale		313.686	313.688	313.688	313.688
Løn, personale		306.584	306.585	306.584	306.584
Øvrige personaleudgifter		7.102	7.103	7.104	7.104
Aktiviteter og materialer		41.579	41.578	41.580	41.580
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-97	-97	-97	-97

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Beskæftigelses- og underv.materiale		21.711	21.711	21.711	21.711
Ekskursioner og lejrskoler		2.374	2.374	2.374	2.374
Møder		5.779	5.779	5.780	5.780
Kommunalinformation		4.744	4.744	4.744	4.744
Administration		7.068	7.067	7.068	7.068
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.007	15.007	15.007	15.007
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.855	10.855	10.855	10.855
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.152	4.152	4.152	4.152
<i>Billedskoleafdelingen</i>		-76.082	-76.081	-76.080	-76.080
Billedskoleafd., indtægter		-76.082	-76.081	-76.080	-76.080
Dramaskoleafdelingen	033563-1-000	256.985	256.985	256.987	256.987
Personale		406.285	406.285	406.285	406.285
Løn, personale		395.647	395.647	395.646	395.646
Uddannelse, personale		5.544	5.544	5.544	5.544
Øvrige personaleudgifter		5.094	5.094	5.095	5.095
Aktiviteter og materialer		112.124	112.125	112.126	112.126
Materialer/betaling vedr.kerneydel		38.167	38.168	38.167	38.167
Beskæftigelses- og underv.materiale		7.042	7.042	7.042	7.042
Ekskursioner og lejrskoler		42.550	42.549	42.549	42.549
Møder		2.817	2.817	2.817	2.817
Repræsentation		1.076	1.076	1.077	1.077
Befordring		2.773	2.773	2.772	2.772
Kommunalinformation		12.195	12.195	12.196	12.196
Administration		5.504	5.505	5.506	5.506
<i>Dramaskoleafdelingen</i>		-261.424	-261.425	-261.424	-261.424
Dramaskoleafd., indtægter		-261.424	-261.425	-261.424	-261.424
Skriveværkstedet	033563-1-000	26.617	26.616	26.617	26.617
Personale		41.600	41.600	41.600	41.600
Løn, personale		41.560	41.560	41.560	41.560
Øvrige personaleudgifter		40	40	40	40
Skriveværkstedet		-14.983	-14.984	-14.983	-14.983
Skriveværkstedet, indtægter		-14.983	-14.984	-14.983	-14.983
Young Care - tidlig indsats	033563-1-000	291.586	291.587	291.586	291.586
Personale		157.563	157.563	157.563	157.563
Løn, personale		157.431	157.431	157.431	157.431
Øvrige personaleudgifter		132	132	132	132
Aktiviteter og materialer		134.023	134.024	134.023	134.023
Beskæftigelses- og underv.materiale		21.703	21.704	21.703	21.703
Ekskursioner og lejrskoler		112.320	112.320	112.320	112.320
Lokaletilskud og folkeoplysning		5.129.663	5.129.664	5.129.664	5.129.664
Folkeoplysning, myndighed	064551-1-001	367.000	367.000	367.000	367.000
Personale		362.000	362.000	362.000	362.000
Løn, personale		345.000	345.000	345.000	345.000
Uddannelse, personale		17.000	17.000	17.000	17.000
Aktiviteter og materialer		5.000	5.000	5.000	5.000
Møder		5.000	5.000	5.000	5.000
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	22.643	22.644	22.644	22.644
Aktiviteter og materialer		12.161	12.162	12.162	12.162
Møder		12.161	12.162	12.162	12.162
Overførslер og tilskud		10.482	10.482	10.482	10.482
Tilskud		10.482	10.482	10.482	10.482
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde		1.642.583	1.642.583	1.642.583	1.642.583
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde		1.642.583	1.642.583	1.642.583	1.642.583
Aktivitetstilskud	033873-1-002	1.205.504	1.205.505	1.205.504	1.205.504
Tilskud til leder- og instruktørudd.	033873-1-002	292.177	292.177	292.177	292.177
Rejsertilskud	033873-1-002	144.902	144.901	144.902	144.902
Lokaletilskud		2.391.710	2.391.711	2.391.711	2.391.711
Lokaletilskud		2.391.710	2.391.711	2.391.711	2.391.711
Lok.tilskud folkeopl. voksenunderv.	033874-1-001	37.468	37.468	37.468	37.468
Lok.tilskud frivill. folkeopl. foren.arb	033874-1-002	2.354.242	2.354.243	2.354.243	2.354.243
Lok.tilskud, foreninger	033874-1-002	3.388.737	3.388.737	3.388.737	3.388.737
Lok.tilskud, gebyr lokaler	033874-1-002	-1.034.495	-1.034.494	-1.034.494	-1.034.494
Folkeoplysende voksenundervisning	033872-1-001	705.727	705.726	705.726	705.726
Undervisning, FVU		705.727	705.726	705.726	705.726
<u>FVU, fællesudgifter</u>		672.505	672.505	672.505	672.505
Overførslér og tilskud		672.505	672.505	672.505	672.505
Tilskud		672.505	672.505	672.505	672.505
<u>Betaling til/fra off. mynd, folkeoplysn.</u>		33.222	33.221	33.221	33.221
<u>Betaling til/fra off. mynd, folkeoplysn.</u>		33.222	33.221	33.221	33.221

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Betaling til/fra off. mynd, folkeoplysn.	033872-1-001	33.222	33.221	33.221	33.221
Bevilling: Biblioteker		14.302.051	14.302.031	14.302.039	14.302.039
Folkebiblioteker		14.302.051	14.302.031	14.302.039	14.302.039
<i>Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk</i>		-70.204	-70.204	-70.205	-70.205
Aktiviteter og materialer	033250-1-000	118.173	118.173	118.172	118.172
Kantiner og boder m.v.		118.173	118.173	118.172	118.172
<i>Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk</i>		-188.377	-188.377	-188.377	-188.377
Bhs. Biblioteker, momsreg. kiosk, indt.		-188.377	-188.377	-188.377	-188.377
Led & Adm, Bornholms Biblioteker	033250-1-200	2.266.283	2.266.283	2.266.284	2.266.284
Personale		2.266.283	2.266.283	2.266.284	2.266.284
Løn, personale		2.264.693	2.264.693	2.264.694	2.264.694
Øvrige personaleudgifter		1.590	1.590	1.590	1.590
Bornholms Biblioteker		12.105.972	12.105.952	12.105.960	12.105.960
Personale		8.534.545	8.534.546	8.534.546	8.534.546
Løn, personale		8.457.075	8.457.075	8.457.075	8.457.075
Øvrige personaleudgifter		77.470	77.471	77.471	77.471
Aktiviteter og materialer		1.202.341	1.202.343	1.202.341	1.202.341
Materialer/betaling vedr.kerneydel		553.505	553.504	553.505	553.505
Kantiner og boder m.v.		-1	0	0	0
Møder		114.905	114.906	114.905	114.905
Kommunalinformation		20.791	20.791	20.790	20.790
Administration		513.141	513.142	513.141	513.141
<i>IT, inventar og materiel</i>		542.035	542.018	542.027	542.027
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		414.443	414.443	414.443	414.443
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.320.161	1.320.143	1.320.152	1.320.152
Biler		53.691	53.692	53.691	53.691
IT-systemudgifter		-1.246.260	-1.246.260	-1.246.259	-1.246.259
Overførslер og tilskud		5.535	5.534	5.534	5.534
Tilskud		5.535	5.534	5.534	5.534
<i>Specielle artsgrupper</i>		42.153	42.151	42.151	42.151
Budgetreguleringer		42.153	42.151	42.151	42.151
<i>Bhs. Biblioteker, indtægter</i>		-599.314	-599.315	-599.314	-599.314
Bhs. Biblioteker, indtægter	033250-1-000	-599.314	-599.315	-599.314	-599.314
<i>Bhs. Biblioteker, arrangementer</i>		68.943	68.944	68.943	68.943
Bhs. Bibl., øvrige arrangementer	033250-1-000	68.943	68.944	68.943	68.943
Bhs. Biblioteker, tidsskr., avis m.v.	033250-1-003	1	0	0	0
<i>Bhs. Biblioteker, bøger</i>		1.512.580	1.512.580	1.512.580	1.512.580
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	1.209.368	1.209.368	1.209.368	1.209.368
Bhs. Biblioteker, licenser	033250-1-003	303.212	303.212	303.212	303.212
<i>Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.</i>		797.153	797.151	797.152	797.152
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.	033250-1-008	446.694	446.692	446.693	446.693
Bhs. Bibl., elektroniske medier	033250-1-008	350.459	350.459	350.459	350.459
Bevilling: Idrætsområder		7.702.872	7.441.323	7.441.302	7.441.302
Idrætsområder		7.702.872	7.441.323	7.441.302	7.441.302
Idrætsområder, fælles		4.226.479	4.226.503	4.226.482	4.226.482
Personale	032218-1-000	3.990.601	3.990.603	3.990.603	3.990.603
Løn, personale		3.857.582	3.857.582	3.857.583	3.857.583
Uddannelse, personale		88.698	88.698	88.698	88.698
Øvrige personaleudgifter		44.321	44.323	44.322	44.322
Aktiviteter og materialer		158.032	158.034	158.033	158.033
Møder		66.522	66.522	66.522	66.522
Administration		91.510	91.512	91.511	91.511
<i>IT, inventar og materiel</i>		86.138	86.159	86.138	86.138
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.356	52.376	52.355	52.355
Biler		33.782	33.783	33.783	33.783
<i>Bygninger og grunde</i>		-8.292	-8.293	-8.292	-8.292
Rengøring		-8.292	-8.293	-8.292	-8.292
<i>Søndermarkshallen/svømmesal</i>	032218-1-000	312.178	312.182	312.180	312.180
Personale		267.272	267.274	267.273	267.273
Løn, personale		267.029	267.030	267.030	267.030
Øvrige personaleudgifter		243	244	243	243
Aktiviteter og materialer		21.509	21.510	21.509	21.509
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.509	21.510	21.509	21.509
<i>IT, inventar og materiel</i>		48.397	48.398	48.398	48.398
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.397	48.398	48.398	48.398
<i>Søndermarkshallen/svømmesal</i>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Søndermarkshallen/svømmesal, indtæg	032218-1-000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Klemenskerhallen		-58.403	-58.403	-58.403	-58.403
Klemenskerhallen		-58.403	-58.403	-58.403	-58.403
Klemenskerhallen, indtægter	032218-1-000	-58.403	-58.403	-58.403	-58.403
Svaneke Hallen	032218-1-000	98.824	98.824	98.824	98.824
Bygninger og grunde		158.824	158.824	158.824	158.824
Rengøring		158.824	158.824	158.824	158.824
Svaneke Hallen	032218-1-000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Svaneke Hallen, indtægter		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Idrætspladser og -anlæg	032218-1-000	2.879.467	2.617.894	2.617.897	2.617.897
Personale		9.424	9.424	9.424	9.424
Løn, personale		9.424	9.424	9.424	9.424
Aktiviteter og materialer		1.169.021	907.449	907.449	907.449
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.169.021	907.449	907.449	907.449
<i>IT, inventar og materiel</i>		413.592	413.590	413.593	413.593
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		53.775	53.775	53.776	53.776
Materiel, drift og vedligeholdelse		112.774	112.773	112.774	112.774
Biler		202.694	202.694	202.694	202.694
Forsikringer		44.349	44.348	44.349	44.349
Bygninger og grunde		1.426.486	1.426.487	1.426.487	1.426.487
Lejeudgifter		88.698	88.699	88.698	88.698
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.224.697	1.224.697	1.224.697	1.224.697
El og gas		55.439	55.439	55.440	55.440
Vand- og kloakafgifter		44.349	44.348	44.349	44.349
Skatter og afgifter		11.087	11.087	11.086	11.086
Bygningsforsikring		2.216	2.217	2.217	2.217
Idrætspladser og -anlæg, momsreg	032218-1-000	-139.056	-139.056	-139.056	-139.056
Idrætspladser, momsreg.		-139.056	-139.056	-139.056	-139.056
Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift	032218-1-000	3.018.523	2.756.950	2.756.953	2.756.953
Personale		9.424	9.424	9.424	9.424
Løn, personale		9.424	9.424	9.424	9.424
Aktiviteter og materialer		1.169.021	907.449	907.449	907.449
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.169.021	907.449	907.449	907.449
<i>IT, inventar og materiel</i>		413.592	413.590	413.593	413.593
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		53.775	53.775	53.776	53.776
Materiel, drift og vedligeholdelse		112.774	112.773	112.774	112.774
Biler		202.694	202.694	202.694	202.694
Forsikringer		44.349	44.348	44.349	44.349
Bygninger og grunde		1.426.486	1.426.487	1.426.487	1.426.487
Lejeudgifter		88.698	88.699	88.698	88.698
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.224.697	1.224.697	1.224.697	1.224.697
El og gas		55.439	55.439	55.440	55.440
Vand- og kloakafgifter		44.349	44.348	44.349	44.349
Skatter og afgifter		11.087	11.087	11.086	11.086
Bygningsforsikring		2.216	2.217	2.217	2.217
Idrætspladser og -anlæg, momsreg		-139.056	-139.056	-139.056	-139.056
Idrætspladser og -anlæg, momsreg.		-139.056	-139.056	-139.056	-139.056
Idrætspladser, momsreg.	032218-1-000	-139.056	-139.056	-139.056	-139.056
Rønne Idrætshal	032218-1-000	244.327	244.323	244.322	244.322
Personale		250.555	250.553	250.554	250.554
Løn, personale		250.345	250.344	250.344	250.344
Øvrige personaleudgifter		210	209	210	210
Aktiviteter og materialer		57.595	57.594	57.594	57.594
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.640	37.640	37.640	37.640
Administration		19.955	19.954	19.954	19.954
<i>IT, inventar og materiel</i>		239.742	239.742	239.741	239.741
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		172.078	172.078	172.078	172.078
Materiel, drift og vedligeholdelse		67.664	67.664	67.663	67.663
Rønne Idrætshal, øvrig drift		-282.429	-282.430	-282.430	-282.430
Rønne Idrætshal, øvrig drift, indtægter	032218-1-000	-282.429	-282.430	-282.430	-282.430
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms		-21.136	-21.136	-21.137	-21.137
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms	032218-1-000	-21.136	-21.136	-21.137	-21.137
Rønne Idrætshal, øvrig drift		265.463	265.459	265.459	265.459
Personale		250.555	250.553	250.554	250.554
Løn, personale		250.345	250.344	250.344	250.344
Øvrige personaleudgifter		210	209	210	210
Aktiviteter og materialer		57.595	57.594	57.594	57.594
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.640	37.640	37.640	37.640
Administration		19.955	19.954	19.954	19.954
<i>IT, inventar og materiel</i>		239.742	239.742	239.741	239.741

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		172.078	172.078	172.078	172.078
Materiel, drift og vedligeholdelse		67.664	67.664	67.663	67.663
<i>Rønne Idrætshal, øvrig drift</i>		-282.429	-282.430	-282.430	-282.430
Rønne Idrætshal, øvrig drift, indtægter	032218-1-000	-282.429	-282.430	-282.430	-282.430
<i>Rønne Idrætshal, reklamer m/moms</i>		-21.136	-21.136	-21.137	-21.137
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms	032218-1-000	-21.136	-21.136	-21.137	-21.137
Bevilling: Beredskab		11.605.458	11.370.890	11.370.920	11.370.920
Beredskab		11.605.458	11.370.890	11.370.920	11.370.920
Redningsberedskab		11.611.714	11.377.143	11.377.168	11.377.168
Redningsberedskab, Led & Adm		831.868	831.865	831.865	831.865
<i>Redningsberedskab, Led & Adm.</i>		<i>831.868</i>	<i>831.865</i>	<i>831.865</i>	<i>831.865</i>
Lønninger, Redningsberedsk., Led & Ad	005895-1-200	831.868	831.865	831.865	831.865
Redningsberedskab, fælles formål		3.019.197	3.019.209	3.019.203	3.019.203
<i>Redningsberedskabet, fælles</i>		<i>3.019.197</i>	<i>3.019.209</i>	<i>3.019.203</i>	<i>3.019.203</i>
Personale, Redningsberedskabet		3.019.197	3.019.209	3.019.203	3.019.203
Lønninger, Redningsberedskabet	005895-1-001	3.019.197	3.019.209	3.019.203	3.019.203
Beredskab, undervisning - momsreg.		-241.120	-241.119	-241.125	-241.125
<i>Beredskab, undervisning - momsreg.</i>		<i>-241.120</i>	<i>-241.119</i>	<i>-241.125</i>	<i>-241.125</i>
Beredskab, undervisning - momsreg.	005895-1-002	-385.231	-385.223	-385.229	-385.229
Personale, Beredskab, undervisning		144.111	144.104	144.104	144.104
Lønninger, Beredskab, instruktører	005895-1-002	144.111	144.104	144.104	144.104
Afhjælpende indsats, personale		-163.969	-163.962	-163.964	-163.964
<i>Afhjælpende indsats, personale</i>		<i>-163.969</i>	<i>-163.962</i>	<i>-163.964</i>	<i>-163.964</i>
Afhjælpende indsats, personale, diverse	005895-1-003	53.513	53.503	53.510	53.510
Afhjælpende indsats, indtægter		-217.482	-217.465	-217.474	-217.474
ABA - Blind alarm	005895-1-003	-217.482	-217.465	-217.474	-217.474
Afhjælpende indsats, uddannelse		52.131	52.139	52.138	52.138
<i>Afhjælpende indsats, uddannelse</i>		<i>52.131</i>	<i>52.139</i>	<i>52.138</i>	<i>52.138</i>
Afhjælpende indsats, uddannelse		52.131	52.139	52.138	52.138
Vedligeholdelsesuddannelse	005895-1-003	26.064	26.064	26.063	26.063
Efteruddannelse	005895-1-003	26.067	26.075	26.075	26.075
Afhjælpende indsats i øvrigt		9.084.697	8.850.109	8.850.123	8.850.123
<i>Afhjælpende indsats, i øvrigt</i>		<i>9.084.697</i>	<i>8.850.109</i>	<i>8.850.123</i>	<i>8.850.123</i>
Brandstationer		4.615	4.619	4.619	4.619
Antennemast - Snorrebakken	005895-1-003	1.576	1.576	1.576	1.576
Bunkers	005895-1-003	3.039	3.043	3.043	3.043
Teknisk materiel		117.600	117.595	117.590	117.590
Nødbeandlerudstyr	005895-1-003	107.005	107.013	106.999	106.999
Salg af nødbeandlerudstyr - Indtægte	005895-1-003	-171.213	-171.223	-171.217	-171.217
Pagere, antenner, mobiltelefoner m.m.	005895-1-003	111.954	111.947	111.951	111.951
SINE-kommunikationsanlæg	005895-1-003	43.788	43.788	43.790	43.790
Værktøj materiel m.m.	005895-1-003	26.066	26.070	26.067	26.067
Brandhanenet/Brænddamme	005895-1-003	83.702	83.710	83.716	83.716
Øvrige forpligtigelser		174.675	174.670	174.661	174.661
Administration Beredskabet	005895-1-003	214.020	214.023	214.013	214.013
Forplejning/Indkvart. - div. uheld m.m.	005895-1-003	6	0	0	0
Det frivillige redn.beredsk, enhedstime	005895-1-003	-39.351	-39.353	-39.352	-39.352
Entreprisekontrakter		7.309.031	7.074.432	7.074.409	7.074.409
Entreprisekontrakt, Rønne-Nexø	005895-1-003	5.786.754	5.786.749	5.786.734	5.786.734
Entreprisekontrakt, Allinge	005895-1-003	787.208	552.603	552.607	552.607
Dykkerkontrakt	005895-1-003	385.782	385.787	385.783	385.783
Assistancekontrakt	005895-1-003	349.287	349.293	349.285	349.285
Lager/Eftersyn	005895-1-003	321.017	321.027	321.025	321.025
Udført tilsyn med brandmateriel	005895-1-003	-107.012	-107.003	-107.010	-107.010
Salg af slukningsmateriel	005895-1-003	-381.449	-381.451	-381.437	-381.437
Kørende materiel		275.699	275.701	275.729	275.729
Scania 114 KF22.130 - M1	005895-1-003	20.856	20.858	20.860	20.860
Scania 94 - KF22.112 - V1	005895-1-003	15.635	15.634	15.638	15.638
Scania 94 - KF22.197 - V2	005895-1-003	47.026	47.031	47.032	47.032
Redningslift KF22.257 S1	005895-1-003	62.785	62.782	62.782	62.782
Brenderup - køkkentrailer - HS9727 D	005895-1-003	201	199	207	207
DH74158 Ford Transit - P1	005895-1-003	15.640	15.640	15.640	15.640
Bedford Veteran, Nexø Brandvæsen	005895-1-003	417	417	417	417
VW Mandskabsvogn KF 23301 - F2	005895-1-003	10.424	10.427	10.417	10.417
BM62262 Peugeot Partner - P2	005895-1-003	15.640	15.636	15.641	15.641
KTS trailer, UT2405	005895-1-003	1.565	1.568	1.567	1.567
Volvo, indsatslederbil 2, KF 11776	005895-1-003	20.858	20.854	20.866	20.866

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Volvo, indsatslederbil 1, KF 11777	005895-1-003	36.498	36.493	36.506	36.506
DA3373 Trailer	005895-1-003	2.091	2.091	2.095	2.095
HSE Mercedes Benz, ZS37545 - H2	005895-1-003	15.637	15.645	15.635	15.635
M2 Tanksprøjte, AA67362 - M2	005895-1-003	9.592	9.592	9.592	9.592
Trailer, åben, NX8380	005895-1-003	417	417	417	417
Trailer, Scavnogn 240 BJ8462	005895-1-003	417	417	417	417
Brændstof		67.724	67.724	67.728	67.728
Brændstof - Administration	005895-1-003	67.724	67.724	67.728	67.728
Leasingafgifter og forsikring maskiner		1.219.095	1.219.085	1.219.093	1.219.093
Leasing og forsikring - Kørende mater	005895-1-003	1.219.095	1.219.085	1.219.093	1.219.093
Sikkerhedsvagter		-103.558	-103.561	-103.556	-103.556
Sikkerhedsvagter		-103.558	-103.561	-103.556	-103.556
Sikkerhedsvagter	005895-1-003	-103.558	-103.561	-103.556	-103.556
Miljøopgaver		-88.615	-88.629	-88.624	-88.624
Miljøopgaver		-88.615	-88.629	-88.624	-88.624
Miljøopgaver		-88.615	-88.629	-88.624	-88.624
Miljøopgaver, fælles	005895-1-003	-88.615	-88.629	-88.624	-88.624
Øvrig momspligtig indsats		-778.917	-778.908	-778.892	-778.892
Beredskab, øvrig momspl. indsats		-778.917	-778.908	-778.892	-778.892
Assistance ved brand	005895-1-003	36.495	36.489	36.497	36.497
ABA-anlæg - årligt gebyr	005895-1-003	-636.874	-636.866	-636.862	-636.862
ABA-anlæg - trådløst anlæg	005895-1-003	1.592	1.593	1.593	1.593
Øvrige momspligtige indtægter	005895-1-003	-180.130	-180.124	-180.120	-180.120
DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)		-6.256	-6.253	-6.248	-6.248
DKF, afhjælpende indsats		-6.256	-6.253	-6.248	-6.248
DKF, afhjælpende indsats	005895-1-003	-6.256	-6.253	-6.248	-6.248
Bevilling: Teknik, natur og miljø		26.585.725	24.124.705	24.348.095	24.351.225
Natur, miljø, veje og havne		26.585.725	24.124.705	24.348.095	24.351.225
Administration og personale		16.194.983	16.083.219	16.083.228	16.083.228
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	3	2	2
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	3	2	2
Opkrævning af afg. skorstensfejning		-7.599.489	-7.599.486	-7.599.487	-7.599.487
Opkr. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	-2.990.332	-2.990.331	-2.990.333	-2.990.333
Opkr. skorstensfejning, J. Pedersen	005593-1-003	-4.609.157	-4.609.155	-4.609.154	-4.609.154
Afregning af afg. skorstensfejning		7.219.847	7.219.846	7.219.847	7.219.847
Afregn. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	2.840.947	2.840.946	2.840.947	2.840.947
Afregn. skorstensfejning, J. Pedersen	005593-1-003	4.378.900	4.378.900	4.378.900	4.378.900
Adm.vederlag, skorstensfejning	005593-1-003	379.642	379.643	379.642	379.642
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-161.900	-161.900	-161.899	-161.899
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-161.900	-161.900	-161.899	-161.899
Jordflyningsgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-161.900	-161.900	-161.899	-161.899
Administration, Natur og miljø		16.385.463	16.273.687	16.273.695	16.273.695
Administration, Natur og miljø		16.385.463	16.273.687	16.273.695	16.273.695
Lønninger		15.416.634	15.304.877	15.304.877	15.304.877
Løn, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	4.270.446	4.163.850	4.163.850	4.163.850
Løn, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	2.787.079	2.787.075	2.787.078	2.787.078
Løn, naturbeskyttelse	064554-1-000	1.861.347	1.861.342	1.861.340	1.861.340
Løn, miljøbeskyttelse	064555-1-000	5.799.783	5.794.632	5.794.630	5.794.630
Løn, naturforvaltningsproj.	003850-1-000	697.979	697.978	697.979	697.979
Uddannelse		159.915	159.911	159.913	159.913
Uddannelse, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	46.426	46.425	46.425	46.425
Uddannelse, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	30.950	30.950	30.951	30.951
Uddannelse, naturbeskyttelse	064554-1-000	15.477	15.476	15.477	15.477
Uddannelse, miljøbeskyttelse	064555-1-000	67.062	67.060	67.060	67.060
It, telefoner, abonnementer mv.		501.881	501.866	501.870	501.870
It og printere, øvrig adm.	064551-1-002	183.105	183.097	183.098	183.098
GIS, øvrig adm.	064551-1-002	219.085	219.082	219.085	219.085
Telefon, øvrig adm.	064551-1-002	35.645	35.646	35.646	35.646
Abonnement/kontingent, øvrig adm.	064551-1-002	56.008	56.009	56.009	56.009
Abonnement/licenser, Vejdata, fælles	022201-1-000	8.038	8.032	8.032	8.032
Bilflåde, adm., Natur og Miljø		179.461	179.461	179.461	179.461
BD31232, VW Transporter 2,0 TDI	064551-1-002	72.012	72.012	72.012	72.012
UK88527, Nissan d 22	064551-1-002	107.449	107.449	107.449	107.449
Øvrige udgifter		127.572	127.572	127.574	127.574
Møder, øvr. udg.	064551-1-002	22.174	22.174	22.174	22.174
Repræsentation, øvr. udg.	064551-1-002	5.616	5.617	5.617	5.617
Personalepleje/trivsel, øvr. udg.	064551-1-002	55.436	55.436	55.436	55.436

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Udg. ifm. ansættelser, øvr. udg.	064551-1-002	11.086	11.086	11.087	11.087
Kontorartikler og inventar, øvr. udg.	064551-1-002	33.260	33.259	33.260	33.260
Havne, fællesudgifter, momsreg.		235.415	235.424	235.424	235.424
<i>Havne, fællesudgifter, momsreg.</i>		235.415	235.424	235.424	235.424
Beklædning, havne, fællesudg.	023540-1-000	26.885	26.886	26.886	26.886
Fælles administration, havne, fællesudg	023540-1-000	208.530	208.538	208.538	208.538
Miljøgebyr, sagsbehandling		-544.544	-544.544	-544.543	-544.543
<i>Miljøgebyr, sagsbehandling</i>		544.544	-544.544	-544.543	-544.543
Miljøsagsbeh.gebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-544.544	-544.544	-544.543	-544.543
Miljøtilsyn med virksomheder		280.549	280.549	280.549	280.549
<u>Godkendelse/tilsyn - fælles formål</u>		31.513	31.513	31.513	31.513
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.513	31.513	31.513	31.513
Materialer/betaling vedr.kerneydel		31.513	31.513	31.513	31.513
<u>Godk./tilsyn - brugerbetpligt. virks.</u>		61.297	61.297	61.297	61.297
<i>Aktiviteter og materialer</i>		61.297	61.297	61.297	61.297
Materialer/betaling vedr.kerneydel		61.297	61.297	61.297	61.297
<u>Godk./tilsyn - ej brugerbetpligt. virks.</u>		187.739	187.739	187.739	187.739
<i>Aktiviteter og materialer</i>		187.739	187.739	187.739	187.739
Materialer/betaling vedr.kerneydel		187.739	187.739	187.739	187.739
Natur og miljø		8.604.934	8.604.932	8.497.550	8.497.550
Natur		6.859.143	6.859.142	6.859.140	6.859.140
<u>Strandområder</u>		1.265.207	1.265.206	1.265.206	1.265.206
<i>Strandområder</i>		1.265.207	1.265.206	1.265.206	1.265.206
Affaldshåndt/rensn., strand- og kystomr.	002820-1-000	196.259	196.259	196.258	196.258
Publikumsfaciliteter, strandområder	002820-1-000	520.578	520.577	520.578	520.578
Andre udgifter, strandområder	002820-1-000	34.634	34.634	34.634	34.634
Trygfondens redningstårne, strandområ	002820-1-000	150.081	150.081	150.081	150.081
Tangrensning & strandsyn, strandområd	002820-1-000	346.339	346.339	346.339	346.339
Redningsposter, strand- og kystomr.	002820-1-000	17.316	17.316	17.316	17.316
<u>Fredningserstatninger</u>		68.983	68.983	68.983	68.983
<i>Fredningserstatninger</i>		68.983	68.983	68.983	68.983
Fredningserstatninger	003852-1-000	68.983	68.983	68.983	68.983
<u>Vedligeholdelse af vandløb</u>		249.363	249.364	249.363	249.363
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>		249.363	249.364	249.363	249.363
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	249.363	249.364	249.363	249.363
<u>Vandplanprojekter</u>		330.589	330.589	330.589	330.589
<i>Vandplanprojekter</i>		330.589	330.589	330.589	330.589
Personaleudg., vandplanproj.	004871-1-000	330.589	330.589	330.589	330.589
<u>Naturforvaltningsprojekter</u>		4.291.029	4.291.028	4.291.027	4.291.027
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>		4.293.959	4.293.958	4.293.957	4.293.957
Materiel og beklædn., naturforvaltn.		16.277	16.277	16.277	16.277
Materiel og beklædn., naturforvaltn.	003850-1-000	16.277	16.277	16.277	16.277
Arealer, naturforvaltn.		2.009.368	2.009.369	2.009.369	2.009.369
Fredeade arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	1.154.461	1.154.462	1.154.461	1.154.461
Andre arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	393.122	393.121	393.122	393.122
Vedl.hold. klippeøkker, naturforvaltn.	003850-1-000	461.785	461.786	461.786	461.786
Stier, naturforvaltn.		1.402.274	1.402.274	1.402.274	1.402.274
Stier, naturforvaltn.	003850-1-000	561.599	561.599	561.599	561.599
Vedl.hold. tekniske anlæg, naturforval	003850-1-000	808.125	808.125	808.125	808.125
Indkøb af skilte, naturforvaltn.	003850-1-000	32.550	32.550	32.550	32.550
Fortidsminder, naturforvaltn.		173.169	173.169	173.169	173.169
Vedl.hold. fortidsminder, naturforvaltn.	003850-1-000	173.169	173.169	173.169	173.169
Genopretning, naturforvaltn.		390.209	390.208	390.209	390.209
Klippeøkker, naturforvaltn.	003850-1-000	230.892	230.891	230.892	230.892
Vandløb, naturforvaltn.	003850-1-000	159.317	159.317	159.317	159.317
Andre aktiviteter, naturforvaltn.		329.022	329.022	329.022	329.022
Afgræsn., bet. f/dyrehold, naturforvaltr	003850-1-000	329.022	329.022	329.022	329.022
Planlægn./information, naturforvaltn.		-26.360	-26.361	-26.363	-26.363
Planlægn./info, diverse, naturforvaltn.	003850-1-000	-26.360	-26.361	-26.363	-26.363
<u>Aktiviteter og materialer</u>		-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
Veje og parker vedlighold		-2.930	-2.930	-2.930	-2.930
<u>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</u>		653.972	653.972	653.972	653.972
<i>Pulje til proj., sikr. af biodiversitet</i>		653.972	653.972	653.972	653.972
Pulje, proj. vedr. biodiversitet, udg.		653.972	653.972	653.972	653.972
Pulje, biodiversitet, generelle udg.	003850-1-000	653.972	653.972	653.972	653.972
Miljø		1.745.791	1.745.790	1.638.410	1.638.410
<u>Grundvandskortlægning</u>		368.205	368.206	260.812	260.812
<i>Grundvandskortlægning</i>		368.205	368.206	260.812	260.812
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbeskyt.		368.205	368.206	260.812	260.812

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Udarbejdelse af indsatsplaner	005289-1-001	368.205	368.206	260.812	260.812
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>		-1.642.470	-1.642.468	-1.642.468	-1.642.468
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>		-1.642.470	-1.642.468	-1.642.468	-1.642.468
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>	005593-1-002	-1.642.470	-1.642.468	-1.642.468	-1.642.468
<u>Herreløse katte</u>		22.236	22.236	22.236	22.236
<u>Herreløse katte</u>		22.236	22.236	22.236	22.236
<u>Herreløse katte</u>	005593-1-001	22.236	22.236	22.236	22.236
<u>Bærbare batterier - momsreg.</u>		232.667	232.668	232.668	232.668
<u>Bærbare batterier - momsreg.</u>		232.667	232.668	232.668	232.668
<u>Bærbare batterier - momsreg.</u>	005285-1-000	232.667	232.668	232.668	232.668
<u>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</u>		378.603	378.604	378.604	378.604
<u>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</u>		378.603	378.604	378.604	378.604
<u>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</u>	064555-1-000	378.603	378.604	378.604	378.604
<u>Miljøbeskyttelse, fælles formål</u>		50.260	50.264	50.264	50.264
<u>Miljøbeskyttelse, fælles formål</u>		50.260	50.264	50.264	50.264
<u>Fællesudg/-indtægter, miljøbesk., fælles</u>	005280-1-000	50.260	50.264	50.264	50.264
<u>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</u>		550.025	550.023	550.024	550.024
<u>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</u>		550.025	550.023	550.024	550.024
<u>Svømmebadstilsyn, miljø</u>	005289-1-000	217.426	217.426	217.426	217.426
<u>Skrotpræmie, miljø</u>	005289-1-000	-2.321	-2.322	-2.321	-2.321
<u>Badevandskontrol, miljø</u>	005289-1-000	171.187	171.186	171.186	171.186
<u>Tilsyn vandværk & priv. brønde, miljø</u>	005289-1-000	27.277	27.277	27.277	27.277
<u>Agenda 21 projekter mv., miljø</u>	005289-1-000	27.352	27.352	27.352	27.352
<u>Spildevandsplan, miljø</u>	005289-1-000	109.104	109.104	109.104	109.104
<u>Jordforurening</u>		1.611.973	1.611.965	1.611.978	1.611.978
<u>Jordforurening</u>		1.611.973	1.611.965	1.611.978	1.611.978
<u>Kortlægning/registering, jordforurening</u>	005281-1-000	630.241	630.242	630.241	630.241
<u>Undersøgelser, jordforurening</u>	005281-1-000	674.533	674.519	674.522	674.522
<u>Undersøg./oprens. PFAS, jordforurening</u>	005281-1-000	150.000	150.000	150.000	150.000
<u>Afværgeforanstaltninger</u>		125.945	125.944	125.944	125.944
<u>Afværgeforanst., Østergade 53, Rn</u>	005281-1-000	16.107	16.107	16.107	16.107
<u>Afværgeforanst., Østergade 49-51, Rn</u>	005281-1-000	69.776	69.776	69.776	69.776
<u>Afværgeforanst., Østervoldsgade 12&1</u>	005281-1-000	23.385	23.385	23.385	23.385
<u>Afværgeforanst., Birkevænget 4, All.</u>	005281-1-000	16.677	16.676	16.676	16.676
<u>Øvrige udgifter, jordforurening</u>	005281-1-000	2.687	2.683	2.693	2.693
<u>Kommunale udgifter, jordforurening</u>	005281-1-000	28.567	28.577	28.578	28.578
<u>Råstofplanlægning og -tilsyn</u>		174.292	174.292	174.292	174.292
<u>Råstofplanlægning og -tilsyn</u>		174.292	174.292	174.292	174.292
<u>Råstofplanlægning</u>	005283-1-000	174.292	174.292	174.292	174.292
<u>Veje og havne</u>		1.785.808	-563.446	-232.683	-229.553
Veje		-1.065.443	-3.150.752	-3.150.745	-3.150.745
<u>Tværgående vejformål, fælles</u>		527.829	527.832	527.835	527.835
<u>Tværgående vejformål, fælles</u>		527.829	527.832	527.835	527.835
<u>Vejmyndighed</u>		366.575	366.579	366.580	366.580
<u>Vejmyndighed, fælles</u>	022201-1-000	366.575	366.579	366.580	366.580
<u>Vejplanlægning mv.</u>		99.267	99.267	99.268	99.268
<u>Vejplanlægning mv.</u>	022201-1-000	125.424	125.424	125.425	125.425
<u>Trafiktællinger, vejplanlægning</u>	022201-1-000	-26.157	-26.157	-26.157	-26.157
<u>Færdselssikkerhed</u>		61.987	61.986	61.987	61.987
<u>Færdselssikkerhed</u>	022201-1-000	114.120	114.119	114.120	114.120
<u>Kampagner, færdselssikkerhed</u>	022201-1-000	-52.133	-52.133	-52.133	-52.133
<u>Parkeringsordninger</u>		-4.846.324	-6.931.635	-6.931.635	-6.931.635
<u>Parkeringsordninger</u>		-4.846.324	-6.931.635	-6.931.635	-6.931.635
<u>Parkeringskontrol</u>		40.106	40.107	40.107	40.107
<u>Parkeringskontrol, udgifter</u>	022207-1-000	794.357	794.358	794.358	794.358
<u>Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifter</u>	022207-1-092	-754.251	-754.251	-754.251	-754.251
<u>Parkeringslicenser</u>	022207-1-091	-4.170.622	-6.255.933	-6.255.933	-6.255.933
<u>P-automater i Gudhjem</u>		-976.354	-976.355	-976.354	-976.354
<u>P-automater i Gudhjem, udgifter</u>	022207-1-000	54.114	54.113	54.114	54.114
<u>P-automater i Gudhjem, indtægter</u>	022207-1-091	-1.030.468	-1.030.468	-1.030.468	-1.030.468
<u>Personale, parkeringsordninger</u>		260.546	260.546	260.545	260.545
<u>Lønninger, parkeringsordninger</u>	022207-1-200	260.546	260.546	260.545	260.545
<u>Vejvedligeholdelse</u>		580.858	580.857	580.861	580.861
<u>Vejvedligeholdelse</u>		580.858	580.857	580.861	580.861
<u>Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.</u>		-9.264	-9.264	-9.263	-9.263
<u>Øvrige arealer, torvedage/udeserverin</u>	022811-1-000	-9.264	-9.264	-9.263	-9.263
<u>Trafiksikkerhedsarbejder</u>		332.673	332.674	332.675	332.675
<u>Trafiksikkerhedsarbejder</u>	022811-1-000	96.122	96.122	96.123	96.123
<u>Maskinelle tællinger, trafiksikkerhed</u>	022811-1-000	79.622	79.622	79.622	79.622

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Fartmålere, trafiksikkerhed	022811-1-000	84.499	84.499	84.500	84.500
Tællestationer i øvrigt, trafiksikkerhed	022811-1-000	48.285	48.285	48.285	48.285
Afmærkningsarbejder, trafiksikkerhed	022811-1-000	24.145	24.145	24.145	24.145
Informationsskiltet	022811-1-000	54.114	54.113	54.114	54.114
Matrikulære berigtigelser		203.335	203.334	203.335	203.335
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	281.534	281.533	281.534	281.534
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	-78.199	-78.199	-78.199	-78.199
Vejafvandingsbidrag		2.672.194	2.672.194	2.672.194	2.672.194
Vejafvandingsbidrag		2.672.194	2.672.194	2.672.194	2.672.194
Vejafvandingsbidrag	022811-1-000	2.672.194	2.672.194	2.672.194	2.672.194
Havne		2.851.251	2.587.306	2.918.062	2.921.192
Pulje til vedl. af private havne		166.741	10.349	10.349	10.349
Pulje til vedl. af private havne		166.741	10.349	10.349	10.349
Pulje til vedl. af private havne	003235-1-000	166.741	10.349	10.349	10.349
Vang Pier		15.687	15.686	15.687	15.687
Vang Pier		15.687	15.686	15.687	15.687
Vang Pier	003235-1-000	15.687	15.686	15.687	15.687
Bølshavn Frihed		399	397	396	396
Bølshavn Frihed		399	397	396	396
Bølshavn Frihed, Havneværker	003235-1-000	36.615	36.620	36.620	36.620
Bølshavn Frihed, Indtægter		-36.216	-36.223	-36.224	-36.224
Bølshavn Havn, Fastliggerafgift	003235-1-000	-36.216	-36.223	-36.224	-36.224
Kommunale havne, fællesudgifter		6.430.510	6.322.967	6.653.716	6.653.716
Kommunale havne, fællesudgifter		6.430.510	6.322.967	6.653.716	6.653.716
Lønninger, havne		5.880.853	5.358.277	5.689.026	5.689.026
Lønninger, havne	023540-1-000	948.876	426.303	757.053	757.053
Løn, havne, fælles	023540-1-000	4.931.977	4.931.974	4.931.973	4.931.973
Øvrige fællesudgifter, havne		549.657	964.690	964.690	964.690
Forsikringer havne, fælles	023540-1-000	99.058	514.080	514.083	514.083
Trådløst netværk havne, fælles	023540-1-000	7.297	7.298	7.298	7.298
Markedsføring (alle havne), fælles	023540-1-000	104.267	104.266	104.266	104.266
Auto. havneindbet. (udg.), fælles	023540-1-000	156.398	156.406	156.405	156.405
Bortskaffelse af vrag, fælles	023540-1-000	52.310	52.308	52.307	52.307
Kontingenter, abonnementer, fælles h	023540-1-000	78.194	78.199	78.198	78.198
Bornholmerkortordning, fælles havne	023540-1-000	52.133	52.133	52.133	52.133
Maskiner og materiel, havne		220.375	220.375	220.375	220.375
Maskiner og materiel, havne		220.375	220.375	220.375	220.375
Maskiner/materiel, øvrige havne		220.375	220.375	220.375	220.375
Maskiner/materiel, øvrige havne	023540-1-000	292.961	292.961	292.961	292.961
Skibslift, mask./matr., øv.havne	023540-1-000	-187.678	-187.678	-187.678	-187.678
Fælleskøb vedl.hold, mask/matr, øv.h	023540-1-000	115.092	115.092	115.092	115.092
Havne, erhvervsfiskeri, fælles		53	50	51	51
Havne, erhvervsfiskeri, fælles		53	50	51	51
Erhvervsfiskeri, fælles, udgifter		5.231	5.228	5.229	5.229
Diverse udgifter, erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	5.231	5.228	5.229	5.229
Erhvervsfiskeri, fælles, indtægter		-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Fiskeri-/vareafg., erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Bilflåde, havne		67.530	67.536	67.536	67.536
Bilflåde, havne		67.530	67.536	67.536	67.536
AS94662, Renault Master Alukasse	023540-1-000	67.530	67.536	67.536	67.536
Kommunale havne, fællesindtægter u/moms		-103.560	-103.565	-103.565	-103.565
Havne, fællesindtægter uden moms		-103.560	-103.565	-103.565	-103.565
Indtægter uden moms		-103.560	-103.565	-103.565	-103.565
Krydstogtskibe, indtægter uden moms	023540-1-000	-103.560	-103.565	-103.565	-103.565
Turbåde, fællesindtægter m/moms		-550.293	-550.307	-550.307	-550.307
Turbåde, fællesindtægter med moms		-550.293	-550.307	-550.307	-550.307
Turbåde, fællesindtægter med moms	023540-1-000	-550.293	-550.307	-550.307	-550.307
Allinge Havn		-687.221	-687.229	-687.227	-684.097
Allinge Havn		-687.221	-687.229	-687.227	-684.097
Fast ejendom Allinge Havn			41.707	41.707	41.707
Ejendomsskat Allinge Havn	023540-1-000	41.707	41.707	41.707	41.707
Sø- og landarealer Allinge Havn		214.256	214.252	214.254	217.384
Sø- og landarealer Allinge Havn	023540-1-000	52.314	52.315	52.316	52.318
Havneværker Allinge Havn	023540-1-000	94.170	94.161	94.162	97.290
Renovation Allinge Havn	023540-1-000	67.772	67.776	67.776	67.776
Forbrugsaftifter el og vand Allinge Havn		14.995	14.991	14.991	14.991
El Allinge Havn	023540-1-000	12.908	12.906	12.906	12.906
Vand Allinge Havn	023540-1-000	2.087	2.085	2.085	2.085

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Indtægter Allinge Havn		-958.179	-958.179	-958.179	-958.179
Areallejer Allinge Havn	023540-1-000	-484.508	-484.504	-484.504	-484.504
Fastliggere Allinge Havn	023540-1-000	-26.796	-26.799	-26.799	-26.799
Lystbådeafgift Allinge Havn	023540-1-000	-446.875	-446.876	-446.876	-446.876
<u>Hammerhavn</u>		-230.500	-230.497	-230.497	-230.497
<u>Hammerhavn</u>		-230.500	-230.497	-230.497	-230.497
Fast ejendom Hammerhavn		525	525	525	525
Ejendomsskat Hammerhavn	023540-1-000	525	525	525	525
Sø- og landarealer Hammerhavn		151.508	151.515	151.514	151.514
Havneværker Hammerhavn	023540-1-000	94.157	94.164	94.164	94.164
Renovation Hammerhavn	023540-1-000	57.351	57.351	57.350	57.350
Forbrugsafgifter el og vand Hammerhavn		5.639	5.633	5.632	5.632
El Hammerhavn	023540-1-000	5.637	5.633	5.632	5.632
Vand Hammerhavn	023540-1-000	2	0	0	0
Indtægter Hammerhavn		-388.172	-388.170	-388.168	-388.168
Areallejer Hammerhavn	023540-1-000	-6.864	-6.860	-6.859	-6.859
Fastliggere Hammerhavn	023540-1-000	-73.204	-73.205	-73.204	-73.204
Lystbådeafgift Hammerhavn	023540-1-000	-308.104	-308.105	-308.105	-308.105
<u>Hasle Havn</u>		-670.387	-670.370	-670.368	-670.368
<u>Hasle Havn</u>		-670.387	-670.370	-670.368	-670.368
Fast ejendom Hasle Havn		68.993	68.994	68.993	68.993
Ejendomsskat Hasle Havn	023540-1-000	33.365	33.365	33.365	33.365
Livreddere Hasle Havn	023540-1-000	35.628	35.629	35.628	35.628
Sø- og landarealer Hasle Havn		382.230	382.247	382.248	382.248
Havneværker Hasle Havn	023540-1-000	188.337	188.341	188.341	188.341
Renovation Hasle Havn	023540-1-000	130.320	130.327	130.327	130.327
Olie indkøb Hasle Havn	023540-1-000	11.259	11.265	11.266	11.266
Hasle Havnebad Hasle Havn	023540-1-000	52.314	52.314	52.314	52.314
Forbrugsafgifter el og vand Hasle Havn		348.679	348.679	348.680	348.680
El Hasle Havn	023540-1-000	322.613	322.613	322.613	322.613
Vand Hasle Havn	023540-1-000	26.066	26.066	26.067	26.067
Indtægter Hasle Havn		-1.470.289	-1.470.290	-1.470.289	-1.470.289
Areallejer Hasle Havn	023540-1-000	-494.460	-494.461	-494.460	-494.460
Fastliggere Hasle Havn	023540-1-000	-505.499	-505.498	-505.498	-505.498
Lystbådeafgift Hasle Havn	023540-1-000	-457.386	-457.387	-457.387	-457.387
Oliesalg Hasle Havn	023540-1-000	-12.944	-12.944	-12.944	-12.944
<u>Sandvig Havn</u>		8.374	8.364	8.363	8.363
<u>Sandvig Havn</u>		8.374	8.364	8.363	8.363
Sø- og landarealer Sandvig Havn		125.444	125.438	125.438	125.438
Havneværker Sandvig Havn	023540-1-000	94.165	94.164	94.164	94.164
Renovation Sandvig Havn	023540-1-000	31.279	31.274	31.274	31.274
Forbrugsafgifter el og vand Sandvig Havn		1.131	1.135	1.135	1.135
El Sandvig Havn	023540-1-000	1.136	1.135	1.135	1.135
Vand Sandvig Havn	023540-1-000	-5	0	0	0
Indtægter Sandvig Havn		-118.201	-118.209	-118.210	-118.210
Areallejer Sandvig Havn	023540-1-000	-26.944	-26.949	-26.948	-26.948
Fastliggere Sandvig Havn	023540-1-000	-89.251	-89.260	-89.261	-89.261
Lystbådeafgift Sandvig Havn	023540-1-000	-2.006	-2.000	-2.001	-2.001
<u>Svaneke Havn</u>		-278.827	-278.808	-278.808	-278.808
<u>Svaneke Havn</u>		-278.827	-278.808	-278.808	-278.808
Fast ejendom Svaneke Havn		2.897	2.898	2.899	2.899
Ejendomsskat Svaneke Havn	023540-1-000	2.897	2.898	2.899	2.899
Sø- og landarealer Svaneke Havn		147.083	147.097	147.098	147.098
Havneværker Svaneke Havn	023540-1-000	83.701	83.706	83.707	83.707
Olie indkøb Svaneke Havn	023540-1-000	11.249	11.258	11.258	11.258
Renovation Svaneke Havn	023540-1-000	52.133	52.133	52.133	52.133
Forbrugsafgifter el og vand Svaneke Havn		38.564	38.566	38.565	38.565
El Svaneke Havn	023540-1-000	28.137	28.141	28.141	28.141
Vand Svaneke Havn	023540-1-000	10.427	10.425	10.424	10.424
Indtægter Svaneke Havn		-467.371	-467.369	-467.370	-467.370
Areallejer Svaneke Havn	023540-1-000	-80.200	-80.194	-80.194	-80.194
Fastliggere Svaneke Havn	023540-1-000	-168.149	-168.148	-168.149	-168.149
Lystbådeafgift Svaneke Havn	023540-1-000	-206.078	-206.083	-206.083	-206.083
Oliesalg Svaneke Havn	023540-1-000	-12.944	-12.944	-12.944	-12.944
<u>Gudhjem og Nørresand Havn</u>		-253.388	-253.396	-253.394	-253.394
<u>Gudhjem og Nørresand Havn</u>		-253.388	-253.396	-253.394	-253.394
Sø- og landarealer Gudhjem Havn		161.917	161.909	161.909	161.909
Havneværker Gudhjem Havn	023540-1-000	83.706	83.707	83.707	83.707
Renovation Gudhjem Havn	023540-1-000	78.211	78.202	78.202	78.202

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Forbrugsaftifter el og vand Gudhjem Havn		33.350	33.350	33.351	33.351
El Gudhjem Havn	023540-1-000	28.137	28.137	28.138	28.138
Vand Gudhjem Havn	023540-1-000	5.213	5.213	5.213	5.213
Indtægter Gudhjem Havn		-448.655	-448.655	-448.654	-448.654
Areallejer Gudhjem Havn	023540-1-000	-130.018	-130.019	-130.019	-130.019
Fastliggere Gudhjem Havn	023540-1-000	-112.780	-112.778	-112.778	-112.778
Lystbådeafgift Gudhjem Havn	023540-1-000	-205.857	-205.858	-205.857	-205.857
<u>Tejn Havn</u>		-393.286	-393.299	-393.297	-393.297
<u>Tejn Havn</u>		-393.286	-393.299	-393.297	-393.297
Fast ejendom Tejn Havn		-2	0	0	0
Ejendomsskat Tejn Havn	023540-1-000	-2	0	0	0
Sø- og landarealer Tejn Havn		871.096	871.077	871.078	871.078
Havneværker Tejn Havn	023540-1-000	177.872	177.865	177.865	177.865
Olie indkøb Tejn Havn	023540-1-000	562.710	562.701	562.701	562.701
Renovation Tejn Havn	023540-1-000	78.196	78.192	78.192	78.192
Trollingtræf Tejn Havn	023540-1-000	52.318	52.319	52.320	52.320
Forbrugsaftifter el og vand Tejn Havn		273.660	273.656	273.657	273.657
El Tejn Havn	023540-1-000	247.592	247.590	247.590	247.590
Vand Tejn Havn	023540-1-000	26.068	26.066	26.067	26.067
Indtægter Tejn Havn		-1.538.040	-1.538.032	-1.538.032	-1.538.032
Areallejer Tejn Havn	023540-1-000	-129.074	-129.080	-129.080	-129.080
Fastliggere Tejn Havn	023540-1-000	-513.825	-513.823	-513.824	-513.824
Lystbådeafgift Tejn Havn	023540-1-000	-222.031	-222.024	-222.024	-222.024
Oliesalg Tejn Havn	023540-1-000	-621.332	-621.327	-621.326	-621.326
Indtægter Trollingtræf, Tejn Havn	023540-1-000	-51.778	-51.778	-51.778	-51.778
<u>Nørrekås Lystbådehavn</u>		-890.956	-890.947	-890.948	-890.948
<u>Nørrekås Lystbådehavn</u>		-890.956	-890.947	-890.948	-890.948
Sø- og landarealer Nørrekås Lystbådehavn		604.145	604.151	604.151	604.151
Havneværker Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	188.321	188.327	188.327	188.327
Olie indkøb Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	337.624	337.622	337.622	337.622
Renovation Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	78.200	78.202	78.202	78.202
Forbrugsaft. el, vand Nørrek Lystbådehavn		433.019	433.015	433.014	433.014
El Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	422.592	422.592	422.592	422.592
Vand Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	10.427	10.423	10.422	10.422
Indtægter Nørrekås Lystbådehavn		-1.928.120	-1.928.113	-1.928.113	-1.928.113
Areallejer Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-7.163	-7.172	-7.172	-7.172
Fastliggere Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-865.010	-864.999	-864.999	-864.999
Lystbådeafgift Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-693.509	-693.500	-693.500	-693.500
Oliesalg Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-362.438	-362.442	-362.442	-362.442
Bevilling: Affaldshåndtering		-5.214.109	-5.214.120	-5.214.111	-5.214.111
Bofa		-5.214.109	-5.214.120	-5.214.111	-5.214.111
Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.		10.288.078	10.288.078	10.288.078	10.288.078
Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.		10.288.078	10.288.078	10.288.078	10.288.078
Affaldshåndt., gen. adm. hus, driftsudg.	013860-1-000	10.128.078	10.128.078	10.128.078	10.128.078
Tj.mandsbensl/-præmier, forsyningssvirks	065272-1-001	160.000	160.000	160.000	160.000
Dagrenov, org. affald hushold/restaffald		6.197.467	6.197.464	6.197.468	6.197.468
Dagrenov, org. affald hushold/restaffald		6.197.467	6.197.464	6.197.468	6.197.468
Dagrenovation, restaffald, driftsudg.	013861-1-000	40.296.560	40.296.561	40.296.562	40.296.562
Dagrenovation, restaffald, gebyrer	013861-1-092	-33.869.094	-33.869.094	-33.869.094	-33.869.094
Dagrenovation, restaffald, salg	013861-1-093	-229.999	-230.003	-230.000	-230.000
Storskrald og haveaffald		79.529	79.529	79.530	79.530
Storskrald og haveaffald		79.529	79.529	79.530	79.530
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	883.299	883.299	883.300	883.300
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-803.770	-803.770	-803.770	-803.770
Glas, papir, pap, metal og plast		-8.976.152	-8.976.158	-8.976.153	-8.976.153
Glas, papir, pap, metal og plast		-8.976.152	-8.976.158	-8.976.153	-8.976.153
Glas/papir/pap/metal/plast, driftsudg.	013863-1-000	14.002.176	14.002.173	14.002.171	14.002.171
Glas/papir/pap/metal/plast, gebyrer	013863-1-092	-19.438.328	-19.438.331	-19.438.324	-19.438.324
Glas/papir/pap/metal/plast, salg	013863-1-093	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000	-3.540.000
Farligt affald		-425.794	-425.792	-425.795	-425.795
Farligt affald		-425.794	-425.792	-425.795	-425.795
Farligt affald, driftsudg.	013864-1-000	1.767.361	1.767.363	1.767.362	1.767.362
Farligt affald, gebyrer	013864-1-092	-2.181.156	-2.181.156	-2.181.157	-2.181.157
Farligt affald, salg	013864-1-093	-11.999	-11.999	-12.000	-12.000
Genbrugsstationer		-1.008.289	-1.008.290	-1.008.287	-1.008.287
Genbrugsstationer		-1.008.289	-1.008.290	-1.008.287	-1.008.287
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	25.185.234	25.185.232	25.185.235	25.185.235
Genbrugsstationer, gebyrer	013865-1-092	-23.074.723	-23.074.722	-23.074.722	-23.074.722

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag - - -		
		2023	2024	2025	2026
Genbrugsstationer, salg	013865-1-093	-3.118.800	-3.118.800	-3.118.800	-3.118.800
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-11.368.948	-11.368.950	-11.368.952	-11.368.952
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-11.368.948	-11.368.950	-11.368.952	-11.368.952
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	42.539.908	42.539.907	42.539.905	42.539.905
Øv. aff.ordninger og anlæg, gebyrer	013866-1-092	-33.941.192	-33.941.193	-33.941.193	-33.941.193
Øv. aff.ordninger og anlæg, salg	013866-1-093	-19.967.664	-19.967.664	-19.967.664	-19.967.664
Opkrævning/afregning med Bofa		0	-1	0	0
Opkrævning/afregning med Bofa		0	-1	0	0
Opkrævning for Bofa		-140.176.725	-140.176.725	-140.176.725	-140.176.725
Opkr. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	-140.176.725	-140.176.725	-140.176.725	-140.176.725
Afregning med Bofa		140.176.725	140.176.724	140.176.725	140.176.725
Afregn. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	140.176.725	140.176.724	140.176.725	140.176.725

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Ejendomme og Drift		174.182.316	168.902.409	166.779.146	165.529.623
Bevilling: Veje, parker og anlæg		63.642.291	63.160.617	63.107.450	63.136.644
Vej, park og anlæg		63.642.291	63.160.617	63.107.450	63.136.644
Vej, park og anlæg, drift		63.642.291	63.160.617	63.107.450	63.136.644
Driftsplænlegning		2.081.631	2.081.633	2.081.633	2.081.633
<u>Driftsplænlegning</u>	064551-1-002	2.081.631	2.081.633	2.081.633	2.081.633
Personale		2.053.312	2.053.312	2.053.312	2.053.312
Løn, personale		2.052.864	2.052.864	2.052.864	2.052.864
Øvrige personaleudgifter		448	448	448	448
IT, inventar og materiel		28.320	28.321	28.321	28.321
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.321	28.321	28.321	28.321
IT-systemudgifter		-1	0	0	0
Specielle artsgrupper		-1	0	0	0
Budgetreguleringer		-1	0	0	0
Natur og grønne områder m.v.		5.164.828	5.108.563	5.108.567	5.108.567
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	3.893.667	3.893.667	3.893.667	3.893.667
Personale		618.502	618.503	618.502	618.502
Løn, personale		618.205	618.206	618.205	618.205
Øvrige personaleudgifter		297	297	297	297
Aktiviteter og materialer		3.275.165	3.275.164	3.275.165	3.275.165
Veje og parker vedligeholdelse		3.275.165	3.275.164	3.275.165	3.275.165
<u>Andre fritidsfaciliteter</u>	003235-1-000	56.263			
Bygninger og grunde		56.263			
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.263			
<u>Ubestemte formål</u>	002205-1-000	1.214.898	1.214.896	1.214.900	1.214.900
Aktiviteter og materialer		1.703.737	1.703.737	1.703.740	1.703.740
Veje og parker vedligeholdelse		1.703.737	1.703.737	1.703.740	1.703.740
Bygninger og grunde		883.566	883.566	883.567	883.567
Skatter og afgifter		883.566	883.566	883.567	883.567
Indtægter		-1.372.405	-1.372.407	-1.372.407	-1.372.407
Indtægter, kerneydelser		49	49	49	49
Indtægter, husleje/varme		1	0	0	0
Indtægter, forpagtning		-1.372.455	-1.372.456	-1.372.456	-1.372.456
<u>Skove</u>		-1.029.305	-1.029.307	-1.029.308	-1.029.308
<u>Skove</u>	003853-1-000	-420.027	-420.029	-420.030	-420.030
Personale		645.992	645.993	645.993	645.993
Løn, personale		638.189	638.190	638.190	638.190
Øvrige personaleudgifter		7.803	7.803	7.803	7.803
Aktiviteter og materialer		3.624.862	3.624.860	3.624.861	3.624.861
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.655.888	3.655.886	3.655.888	3.655.888
Vej, park og anlæg, interne udgifter		-34.408	-34.409	-34.409	-34.409
Administration		3.382	3.383	3.382	3.382
IT, inventar og materiel		4.047	4.046	4.046	4.046
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.046	4.046	4.046	4.046
IT-systemudgifter		1	0	0	0
Bygninger og grunde		403.311	403.311	403.311	403.311
Skatter og afgifter		403.311	403.311	403.311	403.311
Indtægter		-5.095.956	-5.095.956	-5.095.958	-5.095.958
Indtægter, kerneydelser		-5.095.956	-5.095.956	-5.095.958	-5.095.958
Specielle artsgrupper		-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
Budgetreguleringer		-2.283	-2.283	-2.283	-2.283
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-609.278	-609.278	-609.278	-609.278
Indtægter		-609.278	-609.278	-609.278	-609.278
Indtægter, forpagtning		-609.278	-609.278	-609.278	-609.278
<u>Vejdrift</u>		57.425.137	56.999.728	56.946.558	56.975.752
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	43.426	43.426	43.426	43.426
IT, inventar og materiel		43.426	43.426	43.426	43.426
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		43.426	43.426	43.426	43.426
<u>Vejvedligeholdelse</u>	022811-1-000	37.325.149	37.386.664	37.333.491	37.333.491
Personale		3.425.262	3.425.260	3.425.260	3.425.260
Løn, personale		3.326.085	3.326.084	3.326.084	3.326.084
Øvrige personaleudgifter		99.177	99.176	99.176	99.176
Aktiviteter og materialer		34.859.129	34.805.954	34.752.781	34.752.781
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2			
Vej, park og anlæg, interne udgifter		16.394.214	16.394.212	16.394.215	16.394.215
Veje og parker vedligeholdelse		22.486.079	22.432.906	22.379.729	22.379.729
Veje og parker øvr. udgifter		-4.021.166	-4.021.164	-4.021.163	-4.021.163
Specielle artsgrupper		-959.242	-844.550	-844.550	-844.550
Budgetreguleringer		0	104.266	104.266	104.266

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Puljer		-959.242	-948.816	-948.816	-948.816
<u>Systematisk gennemgang af rækværker mv.</u>	022811-1-000	268.800	268.801	268.803	268.803
Personale		268.800	268.801	268.803	268.803
Øvrige personaleudgifter		268.800	268.801	268.803	268.803
<u>Belægninger m.v.</u>	022812-1-000	7.070.169	7.070.169	7.070.168	7.099.362
Aktiviteter og materialer		7.487.232	7.487.231	7.487.230	7.487.230
Vej, park og anlæg, interne udgifter		313.798	313.798	313.798	313.798
Veje og parker vedligeholdelse		7.173.434	7.173.433	7.173.432	7.173.432
IT, inventar og materiel		-1	0	0	0
IT-systemudgifter		-1	0	0	0
Specielle artsgrupper		-417.062	-417.062	-417.062	-387.868
Puljer		-417.062	-417.062	-417.062	-387.868
<u>Vintertjeneste</u>	022814-1-000	12.403.062	11.916.138	11.916.139	11.916.139
Personale		793.886	793.885	793.885	793.885
Løn, personale		793.594	793.593	793.593	793.593
Øvrige personaleudgifter		292	292	292	292
Aktiviteter og materialer		10.105.507	10.105.507	10.105.504	10.105.505
Vej, park og anlæg, interne udgifter		1.732.471	1.732.472	1.732.470	1.732.471
Veje og parker vedligeholdelse		8.373.036	8.373.035	8.373.034	8.373.034
IT, inventar og materiel		315.293	315.293	315.292	315.292
IT-systemudgifter		315.293	315.293	315.292	315.292
Bygninger og grunde		2.063.656	2.063.652	2.063.655	2.063.655
Vand- og kloakafgifter		2.063.656	2.063.652	2.063.655	2.063.655
Specielle artsgrupper		-875.280	-1.362.199	-1.362.197	-1.362.198
Budgetreguleringer		3.172.939	-546.213	-546.213	-546.213
Puljer		-4.048.219	-815.986	-815.984	-815.985
<u>Læskure og busterminerale</u>	023231-1-002	314.532	314.532	314.532	314.532
Aktiviteter og materialer		314.532	314.532	314.532	314.532
Veje og parker vedligeholdelse		134.038	134.038	134.038	134.038
Veje og parker øvr. udgifter		180.494	180.494	180.494	180.494
<u>Rute 38, momsreg.</u>	022203-1-000	-1	-2	-1	-1
Personale		-158.647	-158.647	-158.647	-158.647
Løn, personale		-158.647	-158.647	-158.647	-158.647
Aktiviteter og materialer		4.172.020	4.172.020	4.172.021	4.172.021
Vej, park og anlæg, interne udgifter		432.170	432.170	432.171	432.171
Veje og parker vedligeholdelse		3.739.850	3.739.850	3.739.850	3.739.850
Bygninger og grunde		43.640	43.641	43.641	43.641
Vand- og kloakafgifter		43.640	43.641	43.641	43.641
Indtægter		-4.057.014	-4.057.016	-4.057.016	-4.057.016
Indtægter, kerneydelser		85.200	85.198	85.198	85.198
Indtægter, øvrige		-4.142.214	-4.142.214	-4.142.214	-4.142.214
Bilflådestyring i Bhs. Regionskommune		-179.368	-1.190.745	-1.023.920	-1.023.920
Bilflådestyring i BRK, købsmoms	022201-1-000	-179.368	-1.190.745	-1.023.920	-1.023.920
IT, inventar og materiel		998.833	998.832	998.832	998.832
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		105.497	105.497	105.497	105.497
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		893.335	893.335	893.335	893.335
Biler		1	0	0	0
Specielle artsgrupper		-1.178.201	-2.189.577	-2.022.752	-2.022.752
Puljer		-1.178.201	-2.189.577	-2.022.752	-2.022.752
Bevilling: Vej og Park		-1.786.572	-1.786.570	-1.786.569	-1.786.569
Vej & Park Bornholm		-1.786.572	-1.786.570	-1.786.569	-1.786.569
Vej & Park, fælles formål		-14.317.586	-14.317.586	-14.317.585	-14.317.585
<u>V & P, markpersonale og formænd</u>	022201-1-000	-15.141.675	-15.141.676	-15.141.675	-15.141.675
Personale		31.858.325	31.858.324	31.858.325	31.858.325
Løn, personale		31.858.325	31.858.324	31.858.325	31.858.325
Vej & Park Bornholm, drift		-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000
Vej & Park Bornholm, drift		-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000	-47.000.000
<u>V & P, maskiner og materiel inkl. pers.</u>	022201-1-000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Vej & Park Bornholm, drift		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Vej & Park Bornholm, drift		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
<u>V & P, administrativt personale</u>	022201-1-000	4.111.042	4.111.043	4.111.043	4.111.043
Personale		4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Løn, personale		4.500.001	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Øvrige personaleudgifter		-1	0	0	0
IT, inventar og materiel		-1	0	0	0
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-1	0	0	0
Vej & Park Bornholm, drift		-388.957	-388.957	-388.957	-388.957
Vej & Park Bornholm, drift		-388.957	-388.957	-388.957	-388.957

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
V & P, ledelse og administration	022201-1-200	-1.286.953	-1.286.953	-1.286.953	-1.286.953
Vej & Park Bornholm, drift		-1.286.953	-1.286.953	-1.286.953	-1.286.953
Vej & Park Bornholm, drift		-1.286.953	-1.286.953	-1.286.953	-1.286.953
Arbejder for fremmed regning		12.531.014	12.531.016	12.531.016	12.531.016
<u>Arb. fremmed regning, købsmoms</u>	022203-1-000	12.531.014	12.531.016	12.531.016	12.531.016
Aktiviteter og materialer		14.248.545	14.248.544	14.248.543	14.248.544
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.248.545	14.248.544	14.248.543	14.248.544
Indtægter		0	1	2	2
Indtægter, kerneydelser		0	1	2	2
Vej & Park Bornholm, drift		-1.717.531	-1.717.529	-1.717.529	-1.717.530
Vej & Park Bornholm, drift		-1.717.531	-1.717.529	-1.717.529	-1.717.530
Bevilling: Ejendomme og service		80.109.546	78.672.324	78.378.372	78.014.064
Ejendomsservice		79.830.576	78.393.354	78.099.402	77.735.094
Ejendomsservice, fælles		1.487.511	1.487.510	1.487.511	1.487.511
Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	1.045.826	1.045.826	1.045.827	1.045.827
Personale		267.810	267.811	267.812	267.812
Uddannelse, personale		80.432	80.432	80.433	80.433
Øvrige personaleudgifter		187.378	187.379	187.379	187.379
Aktiviteter og materialer		119.185	119.185	119.185	119.185
Møder		28.726	28.726	28.726	28.726
Administration		90.459	90.459	90.459	90.459
IT, inventar og materiel		179.220	179.219	179.219	179.219
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		53.791	53.790	53.790	53.790
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		137.885	137.885	137.885	137.885
IT-systemudgifter		-81.399	-81.399	-81.399	-81.399
Forsikringer		68.943	68.943	68.943	68.943
Specielle artsgrupper		479.611	479.611	479.611	479.611
Budgetreguleringer		479.611	479.611	479.611	479.611
Ejendomsservice, bilflåde	002510-1-000	441.685	441.684	441.684	441.684
IT, inventar og materiel		441.685	441.684	441.684	441.684
Biler		441.685	441.684	441.684	441.684
Bygnings- og boliggruppen		3.744.775	3.744.776	3.744.778	3.744.778
Bygningsgruppen	064551-1-002	3.812.251	3.812.253	3.812.255	3.812.255
Personale		3.597.037	3.597.036	3.597.036	3.597.036
Løn, personale		3.545.487	3.545.487	3.545.486	3.545.486
Uddannelse, personale		22.857	22.857	22.857	22.857
Øvrige personaleudgifter		28.693	28.692	28.693	28.693
Aktiviteter og materialer		9.548	9.547	9.548	9.548
Administration		9.548	9.547	9.548	9.548
IT, inventar og materiel		-9.377	-9.378	-9.378	-9.378
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		16.820	16.819	16.819	16.819
IT-systemudgifter		-26.197	-26.197	-26.197	-26.197
Specielle artsgrupper		215.043	215.048	215.049	215.049
Budgetreguleringer		215.043	215.048	215.049	215.049
Boliggruppen	064551-1-002	-67.542	-67.544	-67.543	-67.543
Personale		-124.050	-124.051	-124.050	-124.050
Løn, personale		-478.613	-478.609	-478.611	-478.611
Øvrige personaleudgifter		354.563	354.558	354.561	354.561
Aktiviteter og materialer		2.604	2.603	2.604	2.604
Administration		2.604	2.603	2.604	2.604
IT, inventar og materiel		53.904	53.904	53.903	53.903
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		53.904	53.904	53.903	53.903
Energirenovering	064551-1-002	66	67	66	66
Personale		-5.036	-5.035	-5.037	-5.037
Løn, personale		-44.367	-44.366	-44.367	-44.367
Uddannelse, personale		4.156	4.156	4.156	4.156
Øvrige personaleudgifter		35.175	35.175	35.174	35.174
Aktiviteter og materialer		1.737	1.737	1.737	1.737
Administration		1.737	1.737	1.737	1.737
IT, inventar og materiel		3.365	3.365	3.366	3.366
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.365	3.365	3.366	3.366
Bygninger og teknisk service		74.598.290	73.161.068	72.867.113	72.502.805
Teknisk service		-462.649	-462.020	-462.019	-462.019
<u>Teknisk service, udgifter</u>		17.617.621	17.624.992	17.622.123	17.574.318
<u>Teknisk service</u>	002510-1-000	17.617.621	17.624.992	17.622.123	17.574.318
Personale		17.617.621	17.624.992	17.622.123	17.574.318
Løn, personale		17.518.482	17.525.852	17.522.983	17.475.178
Øvrige personaleudgifter		99.139	99.140	99.140	99.140

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Teknisk service, indtægter</u>		-18.080.270	-18.087.012	-18.084.142	-18.036.337
<u>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</u>		-18.080.270	-18.087.012	-18.084.142	-18.036.337
Indtægter		-18.080.270	-18.087.012	-18.084.142	-18.036.337
Indtægter, kerneydelsel		-17.299.837	-17.306.579	-17.303.709	-17.255.904
Indtægter, øvrige		-780.433	-780.433	-780.433	-780.433
Vedligeholdelsespuljer		9.856.730	10.396.411	10.469.534	10.469.534
<u>Pulje t/vedligehold, beboelsesejd.</u>	002511-1-000	2.751.182	2.751.180	2.751.181	2.751.181
Personale		741.856	741.855	741.856	741.856
Løn, personale		741.856	741.855	741.856	741.856
Bygninger og grunde		2.009.326	2.009.325	2.009.325	2.009.325
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.009.326	2.009.325	2.009.325	2.009.325
<u>Pulje t/vedligehold, andre faste ejd.</u>	002513-1-000	7.105.548	7.645.231	7.718.353	7.718.353
Personale		1.560.894	1.560.892	1.560.891	1.560.891
Løn, personale		1.560.894	1.560.892	1.560.891	1.560.891
Aktiviteter og materialer		-27.845	-27.845	-27.845	-27.845
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-27.845	-27.845	-27.845	-27.845
Bygninger og grunde		10.987.239	11.464.362	11.537.485	11.537.485
Udvendig bygningsvedligeholdelse		9.706.964	10.184.087	10.184.085	10.184.085
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-1.883.319	-1.883.319	-1.883.319	-1.883.319
Tekniske installationer		-643.108	-643.108	-643.108	-643.108
Opvarmning		2.511.407	2.511.408	2.584.532	2.584.532
El og gas		327.979	327.979	327.979	327.979
Rengøring		-563.034	-563.034	-563.034	-563.034
Bygningsforsikring		1.530.350	1.530.349	1.530.350	1.530.350
Indtægter		37.948	37.948	37.948	37.948
Indtægter, forpagtning		37.948	37.948	37.948	37.948
Specielle artsgrupper		-5.452.688	-5.390.126	-5.390.126	-5.390.126
Budgetreguleringer		-2.078.447	-2.015.888	-2.015.888	-2.015.888
Reg. vedr. energiinvesteringer		-3.374.241	-3.374.238	-3.374.238	-3.374.238
Ejendomsdrift		75.240.226	73.264.477	72.897.395	72.533.087
<u>Beboelsesejendomme</u>		-3.231.787	-3.709.821	-3.709.816	-3.709.816
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-2.001.284	-2.001.282	-2.001.280	-2.001.280
Personale		56.301	56.302	56.302	56.302
Løn, personale		56.301	56.302	56.302	56.302
Aktiviteter og materialer		2.585	2.586	2.585	2.585
Administration		2.585	2.586	2.585	2.585
Bygninger og grunde		785.733	785.733	785.738	785.738
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.172	2.171	2.172	2.172
Vedligeholdelse af udenomsarealer		258	259	258	258
Antenneanlæg		88	88	89	89
Tekniske installationer		581	580	581	581
Opvarmning		242.270	242.269	242.269	242.269
El og gas		45.612	45.613	45.615	45.615
Vand- og kloakafgifter		164.023	164.022	164.022	164.022
Renovation		186.966	186.968	186.968	186.968
Skatter og afgifter		107.584	107.586	107.584	107.584
Bygningsforsikring		36.179	36.177	36.180	36.180
Indtægter		-2.845.903	-2.845.903	-2.845.905	-2.845.905
Indtægter, husleje/varme		-2.281.143	-2.281.143	-2.281.143	-2.281.143
Indtægter, øvrige		-564.760	-564.760	-564.762	-564.762
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-89.712	-89.714	-89.715	-89.715
Personale		10.288	10.288	10.288	10.288
Løn, personale		10.288	10.288	10.288	10.288
Bygninger og grunde		93.568	93.564	93.564	93.564
Lejeudgifter		62.121	62.120	62.121	62.121
Opvarmning		2.429	2.429	2.429	2.429
El og gas		7.017	7.017	7.017	7.017
Vand- og kloakafgifter		6.370	6.370	6.369	6.369
Renovation		8.162	8.160	8.160	8.160
Skatter og afgifter		6.559	6.558	6.558	6.558
Bygningsforsikring		910	910	910	910
Indtægter		-193.568	-193.566	-193.567	-193.567
Indtægter, husleje/varme		-170.916	-170.916	-170.916	-170.916
Indtægter, øvrige		-22.652	-22.650	-22.651	-22.651
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-892.503	-892.505	-892.509	-892.509
Personale		75.891	75.891	75.890	75.890
Løn, personale		75.891	75.891	75.890	75.890
Aktiviteter og materialer		125	125	125	125
Administration		125	125	125	125

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Bygninger og grunde		386.963	386.959	386.956	386.956
Lejeudgifter		61.086	61.086	61.086	61.086
Antenneanlæg		175	175	175	175
Opvarmning		89.086	89.088	89.087	89.087
El og gas		20.351	20.350	20.350	20.350
Vand- og kloakafgifter		59.417	59.416	59.415	59.415
Renovation		77.600	77.599	77.599	77.599
Skatter og afgifter		61.496	61.493	61.495	61.495
Bygningsforsikring		17.752	17.752	17.749	17.749
Indtægter		-1.355.482	-1.355.480	-1.355.480	-1.355.480
Indtægter, husleje/varme		-1.182.828	-1.182.828	-1.182.828	-1.182.828
Indtægter, forpagtning		-219	-219	-219	-219
Indtægter, øvrige		-172.435	-172.433	-172.433	-172.433
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-724.891	-724.896	-724.888	-724.888
Personale		51.558	51.556	51.558	51.558
Løn, personale		51.558	51.556	51.558	51.558
Bygninger og grunde		244.791	244.787	244.794	244.794
Opvarmning		15.069	15.070	15.070	15.070
El og gas		22.218	22.217	22.218	22.218
Vand- og kloakafgifter		63.385	63.384	63.388	63.388
Renovation		72.413	72.411	72.411	72.411
Skatter og afgifter		60.308	60.306	60.307	60.307
Bygningsforsikring		11.398	11.399	11.400	11.400
Indtægter		-1.021.240	-1.021.239	-1.021.240	-1.021.240
Indtægter, husleje/varme		-956.663	-956.663	-956.663	-956.663
Indtægter, øvrige		-64.577	-64.576	-64.577	-64.577
<u>Tilflytterboliger</u>	002511-1-000	-156.621	-581.461	-581.461	-581.461
Bygninger og grunde		51.910	44.132	44.132	44.132
Opvarmning		15.188	15.188	15.188	15.188
El og gas		14.630	14.630	14.630	14.630
Vand- og kloakafgifter		3.336	3.336	3.336	3.336
Renovation		7.778			
Skatter og afgifter		10.978	10.978	10.978	10.978
Specielle artsgrupper		-208.531	-625.593	-625.593	-625.593
Budgetreguleringer		-208.531	-625.593	-625.593	-625.593
<u>Integrationsboliger</u>	002511-1-002	633.224	580.037	580.037	580.037
Bygninger og grunde		633.224	580.037	580.037	580.037
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.441	10.440	10.441	10.441
Vedligeholdelse af udenomsarealer		33.829	33.830	33.830	33.830
Indvendig bygningsvedligeholdelse		33.688	33.688	33.688	33.688
Tekniske installationer		11.746	11.746	11.746	11.746
Opvarmning		210.753	210.752	210.752	210.752
El og gas		106.914	106.916	106.915	106.915
Vand- og kloakafgifter		63.930	63.931	63.931	63.931
Renovation		72.267	19.076	19.077	19.077
Skatter og afgifter		4.081	4.081	4.081	4.081
Rengøring		9.236	9.236	9.236	9.236
Teknisk personale		14.221	14.222	14.221	14.221
Vagtordninger		14.441	14.442	14.442	14.442
Bygningsforsikring		47.677	47.677	47.677	47.677
<u>Andre faste ejendomme</u>		204.192	158.894	158.887	158.887
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	-163.976	-169.496	-169.496	-169.496
Bygninger og grunde		356.024	350.504	350.504	350.504
Udvendig bygningsvedligeholdelse		65.477	65.477	65.476	65.476
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.904	11.904	11.904	11.904
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.417	43.417	43.417	43.417
Tekniske installationer		11.904	11.904	11.903	11.903
Opvarmning		136.805	136.804	136.805	136.805
El og gas		38.808	38.807	38.808	38.808
Vand- og kloakafgifter		12.818	12.818	12.819	12.819
Renovation		11.448	5.931	5.930	5.930
Skatter og afgifter		1.633	1.633	1.633	1.633
Teknisk personale		14.222	14.221	14.221	14.221
Bygningsforsikring		7.588	7.588	7.588	7.588
Indtægter		-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
Indtægter, husleje/varme		-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
<u>Strandpromenaden 24, Rådstuen</u>	002513-1-000	32.425	31.889	31.889	31.889
Bygninger og grunde		32.425	31.889	31.889	31.889
El og gas		25.884	25.884	25.885	25.885

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Vand- og kloakafgifter	<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u> 002513-1-000	2.375	2.375	2.374	2.374
Renovation		2.315	1.779	1.779	1.779
Skatter og afgifter		112	112	112	112
Bygningsforsikring		1.739	1.739	1.739	1.739
Bygninger og grunde		4.874	5.230	5.231	5.231
El og gas		4.874	5.230	5.231	5.231
Vand- og kloakafgifter		2.294	2.294	2.294	2.294
Renovation		0	356	356	356
Skatter og afgifter		78	78	78	78
Bygningsforsikring		1.394	1.394	1.394	1.394
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-364.771	-366.784	-366.784	-366.784
Bygninger og grunde		105.229	103.216	103.216	103.216
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.525	59.525	59.525	59.525
Vand- og kloakafgifter		5.543	5.543	5.543	5.543
Renovation		2.012			
Skatter og afgifter		4.384	4.384	4.384	4.384
Teknisk personale		14.222	14.222	14.221	14.221
Bygningsforsikring		19.543	19.542	19.543	19.543
Indtægter		-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
Indtægter, husleje/varme		-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
<u>Ravnsgade 5, garager</u>	002513-1-000	-17.693	-17.693	-17.693	-17.693
Bygninger og grunde		2.307	2.307	2.307	2.307
El og gas		1.125	1.125	1.125	1.125
Bygningsforsikring		1.182	1.182	1.182	1.182
Indtægter		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Indtægter, husleje/varme		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<u>Eskildsgade 4, Galleri 2rn</u>	002513-1-000	16.873	15.709	15.708	15.708
Bygninger og grunde		16.873	15.709	15.708	15.708
Vand- og kloakafgifter		4.744	4.744	4.744	4.744
Renovation		4.129	2.965	2.964	2.964
Skatter og afgifter		5.972	5.972	5.972	5.972
Bygningsforsikring		2.028	2.028	2.028	2.028
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-71.002	-72.692	-72.692	-72.692
Bygninger og grunde		46.998	45.308	45.308	45.308
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.811	23.810	23.811	23.811
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.904	11.904	11.903	11.903
Renovation		6.433	4.744	4.744	4.744
Skatter og afgifter		439	439	439	439
Bygningsforsikring		4.411	4.411	4.411	4.411
Indtægter		-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
Indtægter, husleje/varme		-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
<u>Lille Madsegade 32, gl. elværk</u>	002513-1-000	94.878	88.612	88.612	88.612
Bygninger og grunde		94.878	88.612	88.612	88.612
Opvarmning		50.624	50.624	50.624	50.624
El og gas		14.630	14.630	14.630	14.630
Vand- og kloakafgifter		1.460	1.460	1.460	1.460
Renovation		6.266			
Skatter og afgifter		1.074	1.074	1.074	1.074
Teknisk personale		14.222	14.222	14.221	14.221
Bygningsforsikring		6.602	6.602	6.603	6.603
<u>Møllebakken 2C, lager</u>	002513-1-000	-15.368	-15.368	-15.368	-15.368
Indtægter		-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	-7.016	-7.016	-7.016	-7.016
Bygninger og grunde		334	334	334	334
Bygningsforsikring		334	334	334	334
Indtægter		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
Indtægter, husleje/varme		-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
<u>Sankt Mortens Gade 3, garager</u>	002513-1-000	-15.464	-15.465	-15.465	-15.465
Bygninger og grunde		423	422	422	422
Bygningsforsikring		423	422	422	422
Indtægter		-15.887	-15.887	-15.887	-15.887
Indtægter, husleje/varme		-15.887	-15.887	-15.887	-15.887
<u>Stenbrudsvej 43, Glas- og Keramikskolen</u>	002513-1-000	-949.003	-949.003	-949.003	-949.003
Bygninger og grunde		47.797	47.797	47.797	47.797
Skatter og afgifter		33.380	33.380	33.380	33.380
Bygningsforsikring		14.417	14.417	14.417	14.417
Indtægter		-996.800	-996.800	-996.800	-996.800

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Indtægter, husleje/varme		-996.800	-996.800	-996.800	-996.800
<u>Storegade 24, gl. rådhus</u>	002513-1-000	74.313	72.301	72.302	72.302
Bygninger og grunde		74.313	72.301	72.302	72.302
Opvarmning		50.625	50.625	50.625	50.625
El og gas		14.630	14.630	14.631	14.631
Vand- og kloakafgifter		3.649	3.649	3.649	3.649
Renovation		2.012			
Skatter og afgifter		423	423	423	423
Bygningsforsikring		2.974	2.974	2.974	2.974
<u>Søndergade 12, Hovedvagten</u>	002513-1-000	-36.522	-39.024	-39.024	-39.024
Bygninger og grunde		11.478	8.976	8.976	8.976
Renovation		2.502			
Skatter og afgifter		7.435	7.435	7.435	7.435
Bygningsforsikring		1.541	1.541	1.541	1.541
Indtægter		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
Indtægter, husleje/varme		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
<u>Torvegade 12, tandlæger</u>	002513-1-000	-31.511	-31.511	-31.511	-31.511
Bygninger og grunde		11.391	11.391	11.391	11.391
Vand- og kloakafgifter		6.256	6.256	6.256	6.256
Skatter og afgifter		3.757	3.757	3.757	3.757
Bygningsforsikring		1.378	1.378	1.378	1.378
Indtægter		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902
Indtægter, husleje/varme		-42.902	-42.902	-42.902	-42.902
<u>Torvet 4B, pavillon</u>	002513-1-000	-3.651	-3.650	-3.651	-3.651
Bygninger og grunde		7.349	7.350	7.349	7.349
Vand- og kloakafgifter		7.298	7.299	7.299	7.299
Bygningsforsikring		51	51	50	50
Indtægter		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Indtægter, husleje/varme		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<u>Bagerpladsen 9, garage</u>	002513-1-000	-11.203	-11.203	-11.203	-11.203
Bygninger og grunde		329	329	329	329
Bygningsforsikring		329	329	329	329
Indtægter		-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	4.110	4.111	4.110	4.110
Bygninger og grunde		4.110	4.111	4.110	4.110
El og gas		2.476	2.476	2.475	2.475
Bygningsforsikring		1.634	1.635	1.635	1.635
<u>Hans Thygesensvej 46A, pumpestation</u>	002513-1-000	1.169	1.169	1.168	1.168
Bygninger og grunde		1.169	1.169	1.168	1.168
El og gas		1.109	1.109	1.108	1.108
Skatter og afgifter		60	60	60	60
<u>Fælledvej 98, Hvide Hus</u>	002513-1-000	9.292	8.927	8.926	8.926
Bygninger og grunde		9.292	8.927	8.926	8.926
El og gas		5.544	5.544	5.543	5.543
Vand- og kloakafgifter		1.043	1.043	1.043	1.043
Renovation		365			
Skatter og afgifter		2.340	2.340	2.340	2.340
<u>Smedegårdsvej 34, udlænger</u>	002513-1-000	-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
Indtægter		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
Indtægter, husleje/varme		-11.372	-11.372	-11.372	-11.372
<u>Stampen Vej 1 nr. 2, jagthytte</u>	002513-1-000	1.433	1.433	1.433	1.433
Bygninger og grunde		2.439	2.439	2.439	2.439
Skatter og afgifter		2.074	2.074	2.074	2.074
Bygningsforsikring		365	365	365	365
Indtægter		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
Indtægter, husleje/varme		-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
<u>Strandvejen 198, Onsbæk Blokhus</u>	002513-1-000	43.771	43.772	43.771	43.771
Bygninger og grunde		43.771	43.772	43.771	43.771
El og gas		22.508	22.509	22.508	22.508
Vand- og kloakafgifter		6.047	6.047	6.047	6.047
Teknisk personale		14.221	14.221	14.221	14.221
Bygningsforsikring		995	995	995	995
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	13.461	13.461	13.461	13.461
Bygninger og grunde		13.461	13.461	13.461	13.461
El og gas		11.089	11.089	11.089	11.089
Vand- og kloakafgifter		1.564	1.564	1.564	1.564
Bygningsforsikring		808	808	808	808
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	5.789	5.789	5.789	5.789

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Bygninger og grunde		15.789	15.789	15.789	15.789
El og gas		13.305	13.305	13.305	13.305
Bygningsforsikring		2.484	2.484	2.484	2.484
Indtægter		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Indtægter, husleje/varme		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<u>Melstedvej 25, Melstedgård</u>	002513-1-000	126.577	124.635	124.635	124.635
Bygninger og grunde		126.577	124.635	124.635	124.635
Udvendig bygningsvedligeholdelse		106.163	106.164	106.164	106.164
Renovation		5.140	3.196	3.196	3.196
Skatter og afgifter		6.044	6.044	6.044	6.044
Bygningsforsikring		9.230	9.231	9.231	9.231
<u>Materialepladser, Vej & Park Bornholm</u>	002513-1-000	-407.901	-407.901	-407.901	-407.901
Indtægter		-407.901	-407.901	-407.901	-407.901
Indtægter, husleje/varme		-407.901	-407.901	-407.901	-407.901
<u>Avlsbrugervej 1, spejdere</u>	002513-1-000	20.063	19.478	19.477	19.477
Bygninger og grunde		20.063	19.478	19.477	19.477
El og gas		14.067	14.067	14.067	14.067
Vand- og kloakafgifter		2.294	2.293	2.293	2.293
Renovation		2.503	1.918	1.918	1.918
Skatter og afgifter		43	43	43	43
Bygningsforsikring		1.156	1.157	1.156	1.156
<u>Møllebakken 3B & C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	-5.179	-5.180	-5.181	-5.181
Bygninger og grunde		17.821	17.820	17.819	17.819
El og gas		14.068	14.067	14.067	14.067
Bygningsforsikring		3.753	3.753	3.752	3.752
Indtægter		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Indtægter, husleje/varme		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
<u>Belmannsvej 22 & 24, cykelklub mv.</u>	002513-1-000	33.506	33.506	33.505	33.505
Bygninger og grunde		33.506	33.506	33.505	33.505
Opvarmning		11.277	11.277	11.277	11.277
El og gas		13.505	13.505	13.505	13.505
Vand- og kloakafgifter		2.706	2.706	2.705	2.705
Renovation		1.659	1.659	1.659	1.659
Bygningsforsikring		4.359	4.359	4.359	4.359
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	33.764	33.478	33.476	33.476
Bygninger og grunde		33.764	33.478	33.476	33.476
Opvarmning		22.500	22.501	22.500	22.500
El og gas		2.476	2.476	2.475	2.475
Vand- og kloakafgifter		4.170	4.170	4.170	4.170
Renovation		2.013	1.726	1.726	1.726
Skatter og afgifter		161	161	161	161
Bygningsforsikring		2.444	2.444	2.444	2.444
<u>Brænderigænget 10, FREM</u>	002513-1-000	59.003	58.304	58.302	58.302
Bygninger og grunde		59.003	58.304	58.302	58.302
Opvarmning		36.000	36.000	36.000	36.000
El og gas		13.860	13.860	13.859	13.859
Vand- og kloakafgifter		2.237	2.238	2.237	2.237
Renovation		4.025	3.325	3.325	3.325
Skatter og afgifter		154	154	154	154
Bygningsforsikring		2.727	2.727	2.727	2.727
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	62.134	60.696	60.696	60.696
Bygninger og grunde		62.134	60.696	60.696	60.696
Opvarmning		45.111	45.112	45.112	45.112
El og gas		5.627	5.627	5.627	5.627
Vand- og kloakafgifter		2.811	2.811	2.811	2.811
Renovation		3.227	1.788	1.788	1.788
Skatter og afgifter		151	151	151	151
Bygningsforsikring		5.207	5.207	5.207	5.207
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	17.112	17.018	17.018	17.018
Bygninger og grunde		17.112	17.018	17.018	17.018
El og gas		12.380	12.380	12.380	12.380
Vand- og kloakafgifter		1.564	1.564	1.564	1.564
Renovation		2.013	1.919	1.919	1.919
Skatter og afgifter		88	88	88	88
Bygningsforsikring		1.067	1.067	1.067	1.067
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	97.369	93.880	93.880	93.880
Bygninger og grunde		97.369	93.880	93.880	93.880
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.110	5.110	5.110	5.110
Opvarmning		67.556	67.556	67.556	67.556

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
El og gas	<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	12.380	12.380	12.379	12.379
Vand- og kloakafgifter		5.943	5.943	5.943	5.943
Renovation		6.183	2.694	2.695	2.695
Skatter og afgifter		197	197	197	197
Bygninger og grunde		26.962	26.548	26.549	26.549
Opvarmning		26.962	26.548	26.549	26.549
El og gas		17.892	17.892	17.892	17.892
Vand- og kloakafgifter		2.401	2.400	2.401	2.401
Renovation		2.874	2.874	2.873	2.873
Skatter og afgifter		2.012	1.600	1.600	1.600
Bygningsforsikring		76	76	76	76
<u>Eskildsgade 15, Lokalarkivet</u>	002513-1-000	1.707	1.706	1.707	1.707
Bygninger og grunde		29.226	29.226	29.226	29.226
Opvarmning		41.626	41.626	41.626	41.626
El og gas		39.375	39.375	39.375	39.375
Indtægter		2.251	2.251	2.251	2.251
Indtægter, husleje/varme		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
Bygninger og grunde		151.731	155.785	155.785	155.785
Opvarmning		151.731	155.785	155.785	155.785
El og gas		68.959	68.958	68.959	68.959
Vand- og kloakafgifter	<u>Havnen 9, Nexø Museum</u>	38.808	38.808	38.808	38.808
Renovation		11.470	11.470	11.470	11.470
Skatter og afgifter		12.689	16.744	16.744	16.744
Bygningsforsikring		11.107	11.107	11.107	11.107
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>		8.698	8.698	8.697	8.697
Bygninger og grunde		25.706	25.706	25.705	25.705
Opvarmning		25.706	25.706	25.705	25.705
El og gas		9.004	9.004	9.003	9.003
Vand- og kloakafgifter		4.170	4.170	4.170	4.170
Skatter og afgifter		227	227	227	227
Vagtordninger	<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	9.074	9.074	9.074	9.074
Bygningsforsikring		3.231	3.231	3.231	3.231
<u>Skippergade 8, Svanekegaarden</u>		9.4150	91.785	91.786	91.786
Bygninger og grunde		94.150	91.785	91.786	91.786
Opvarmning		62.004	62.004	62.004	62.004
El og gas		14.630	14.630	14.630	14.630
Vand- og kloakafgifter		5.734	5.734	5.735	5.735
Renovation		4.024	1.659	1.659	1.659
Skatter og afgifter		278	278	278	278
Bygningsforsikring		7.480	7.480	7.480	7.480
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	51.001	51.908	51.908	51.908
Bygninger og grunde		51.001	51.908	51.908	51.908
Opvarmning		32.781	32.781	32.780	32.780
El og gas		9.003	9.003	9.004	9.004
Vand- og kloakafgifter		2.811	2.811	2.811	2.811
Renovation		1.011	1.918	1.918	1.918
Skatter og afgifter		199	199	199	199
Bygningsforsikring		5.196	5.196	5.196	5.196
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>		4.757	4.756	4.756	4.756
Bygninger og grunde		4.757	4.756	4.756	4.756
Skatter og afgifter	<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	665	665	665	665
Bygningsforsikring		4.092	4.091	4.091	4.091
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>		2.007	2.006	2.007	2.007
Bygninger og grunde		2.007	2.006	2.007	2.007
El og gas		840	839	839	839
Bygningsforsikring		1.167	1.167	1.168	1.168
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>		87.050	83.230	83.230	83.230
Bygninger og grunde		87.050	83.230	83.230	83.230
Opvarmning		33.742	33.741	33.741	33.741
El og gas		27.010	27.010	27.010	27.010
Vand- og kloakafgifter	<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	9.576	9.576	9.576	9.576
Renovation		11.229	7.409	7.409	7.409
Skatter og afgifter		1.194	1.195	1.195	1.195
Bygningsforsikring		4.299	4.299	4.299	4.299
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>		42.176	39.814	39.813	39.813
Bygninger og grunde		42.176	39.814	39.813	39.813
Opvarmning		23.647	23.647	23.647	23.647
El og gas		9.004	9.004	9.004	9.004

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Vand- og kloakafgifter		2.428	2.429	2.428	2.428
Renovation		4.088	1.726	1.725	1.725
Skatter og afgifter		164	164	164	164
Bygningsforsikring		2.845	2.844	2.845	2.845
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	92.684	96.384	96.384	96.384
Bygninger og grunde		92.684	96.384	96.384	96.384
Opvarmning		60.751	60.750	60.750	60.750
El og gas		18.007	18.007	18.007	18.007
Vand- og kloakafgifter		5.214	5.213	5.213	5.213
Renovation		2.012	5.715	5.714	5.714
Skatter og afgifter		695	695	696	696
Bygningsforsikring		6.005	6.004	6.004	6.004
<u>Lille Madsegade 34, maskinhal</u>	002513-1-000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
Indtægter		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
Indtægter, husleje/varme		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
<u>Lindevej 5B (5A), tidl. Svanekø Plc.</u>	002513-1-000	-261.083	-261.083	-261.083	-261.083
Bygninger og grunde		6.777	6.777	6.777	6.777
Vand- og kloakafgifter		6.777	6.777	6.777	6.777
Indtægter		-267.860	-267.860	-267.860	-267.860
Indtægter, husleje/varme		-267.860	-267.860	-267.860	-267.860
<u>Ndr. Strandvej 6, tidl. akt.projekter</u>	002513-1-000	-120.865	-122.877	-122.877	-122.877
Bygninger og grunde		89.135	87.123	87.123	87.123
Lejeudgifter		35.450	35.450	35.450	35.450
Opvarmning		45.000	45.000	45.000	45.000
Renovation		2.012			
Skatter og afgifter		393	393	393	393
Bygningsforsikring		6.280	6.280	6.280	6.280
Indtægter		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Indtægter, husleje/varme		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	488.806	483.051	483.051	483.051
Bygninger og grunde		488.806	483.051	483.051	483.051
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		11.929	11.929	11.929	11.929
Opvarmning		241.875	241.875	241.875	241.875
El og gas		40.516	40.515	40.515	40.515
Vand- og kloakafgifter		8.341	8.341	8.341	8.341
Renovation		5.755			
Skatter og afgifter		4.021	4.021	4.021	4.021
Rengøring		41.295	41.295	41.295	41.295
Teknisk personale		71.106	71.106	71.106	71.106
Bygningsforsikring		28.184	28.185	28.185	28.185
<u>Svanekøgade 20, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	23.496	23.224	23.223	23.223
Bygninger og grunde		23.496	23.224	23.223	23.223
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.384	2.385	2.384	2.384
Opvarmning		11.519	11.519	11.519	11.519
El og gas		4.502	4.502	4.502	4.502
Vand- og kloakafgifter		1.161	1.161	1.161	1.161
Renovation		2.012	1.740	1.740	1.740
Skatter og afgifter		133	133	133	133
Bygningsforsikring		1.785	1.784	1.784	1.784
<u>Fabriksvej 31, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	183.056	178.920	178.923	178.923
Bygninger og grunde		183.056	178.920	178.923	178.923
Udvendig bygningsvedligeholdelse		34.418	34.417	34.418	34.418
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.330	3.329	3.329	3.329
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.151	2.150	2.151	2.151
Tekniske installationer		19.546	19.546	19.546	19.546
Opvarmning		42.004	42.003	42.003	42.003
El og gas		28.339	28.339	28.339	28.339
Vand- og kloakafgifter		6.297	6.297	6.297	6.297
Renovation		13.002	8.872	8.871	8.871
Skatter og afgifter		817	816	817	817
Rengøring		27.718	27.717	27.718	27.718
Bygningsforsikring		5.434	5.434	5.434	5.434
<u>Rønnevej 5, brandstation</u>	002513-1-000	113.818	113.817	113.817	113.817
Bygninger og grunde		148.372	148.371	148.371	148.371
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.354	1.354	1.354	1.354
Tekniske installationer		9.585	9.585	9.585	9.585

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
El og gas		101.287	101.287	101.287	101.287
Vand- og kloakafgifter		5.213	5.213	5.213	5.213
Skatter og afgifter		154	154	154	154
Teknisk personale		28.443	28.442	28.442	28.442
Bygningsforsikring		2.336	2.336	2.336	2.336
Indtægter		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554
Indtægter, husleje/varme		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554
<u>Stavdalvej 30, Mosaik</u>	002513-1-000	573.730	571.154	571.155	571.155
Bygninger og grunde		260.603	258.027	258.027	258.027
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.784	35.784	35.784	35.784
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.225	11.225	11.224	11.224
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.690	21.689	21.689	21.689
Tekniske installationer		23.856	23.855	23.856	23.856
El og gas		65.606	65.606	65.606	65.606
Vand- og kloakafgifter		23.210	23.211	23.211	23.211
Renovation		2.575			
Skatter og afgifter		2.579	2.579	2.579	2.579
Teknisk personale		42.662	42.663	42.663	42.663
Bygningsforsikring		31.416	31.415	31.415	31.415
Specielle artsgrupper		313.127	313.127	313.128	313.128
Budgetreguleringer		313.127	313.127	313.128	313.128
<u>Pederskervejen 24, garager</u>	002513-1-000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indtægter		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Indtægter, husleje/varme		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Øvrige ejendomme</u>		77.279.020	75.826.602	75.459.531	75.095.223
<u>Nordre Kystvej 7, garager BAT</u>	023231-1-000	254.636	254.636	254.636	254.636
Bygninger og grunde		31.508	31.508	31.508	31.508
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.119	11.119	11.119	11.119
El og gas		11.254	11.254	11.254	11.254
Skatter og afgifter		3.269	3.269	3.269	3.269
Bygningsforsikring		5.866	5.866	5.866	5.866
Specielle artsgrupper		223.128	223.128	223.128	223.128
Budgetreguleringer		223.128	223.128	223.128	223.128
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	161.648	161.648	161.647	161.647
Bygninger og grunde		161.648	161.648	161.647	161.647
Udvendig bygningsvedligeholdelse		8.338	8.338	8.338	8.338
Vedligeholdelse af udenomsarealer		15.566	15.566	15.565	15.565
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.236	22.236	22.236	22.236
Tekniske installationer		3.334	3.334	3.334	3.334
Opvarming		56.250	56.250	56.250	56.250
El og gas		45.017	45.017	45.017	45.017
Vand- og kloakafgifter		8.125	8.125	8.125	8.125
Skatter og afgifter		378	378	378	378
Bygningsforsikring		2.404	2.404	2.404	2.404
<u>Strandvejen 14, Kongeskærskolen</u>	032201-1-000	2.677.700	2.306.201	2.306.200	2.306.200
Bygninger og grunde		2.677.700	2.306.201	2.306.200	2.306.200
Udvendig bygningsvedligeholdelse		166.771	166.771	166.771	166.771
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.677	16.677	16.677	16.677
Indvendig bygningsvedligeholdelse		138.976	138.977	138.976	138.976
Tekniske installationer		47.710	47.709	47.710	47.710
Opvarming		393.970	393.970	393.970	393.970
El og gas		104.791	104.792	104.791	104.791
Vand- og kloakafgifter		41.514	41.515	41.515	41.515
Renovation		27.954	29.652	29.652	29.652
Skatter og afgifter		4.445	4.445	4.444	4.444
Rengøring		1.112.774	739.575	739.575	739.575
Teknisk personale		568.847	568.847	568.847	568.847
Vagtordninger		11.862	11.862	11.862	11.862
Bygningsforsikring		41.409	41.409	41.410	41.410
<u>Kirkegade 4, Svartingedal Skole</u>	032201-1-000	2.309.799	2.308.309	2.308.308	2.308.308
Bygninger og grunde		2.309.799	2.308.309	2.308.308	2.308.308
Udvendig bygningsvedligeholdelse		83.386	83.386	83.386	83.386
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.235	22.235	22.235	22.235
Indvendig bygningsvedligeholdelse		71.565	71.565	71.565	71.565
Tekniske installationer		11.929	11.929	11.929	11.929
Opvarming		376.875	376.875	376.875	376.875
El og gas		85.531	85.532	85.531	85.531
Vand- og kloakafgifter		40.619	40.620	40.619	40.619
Renovation		21.656	20.165	20.164	20.164

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Skatter og afgifter		4.603	4.602	4.603	4.603
Rengøring		656.986	656.987	656.987	656.987
Teknisk personale		881.713	881.713	881.713	881.713
Vagtordninger		11.605	11.605	11.605	11.605
Bygningsforsikring		41.096	41.095	41.096	41.096
<u>Hans Rømersvej 27/Skolevej 7, HRS</u>	032201-1-000	3.581.546	3.578.854	3.578.851	3.578.851
Bygninger og grunde		3.581.546	3.578.854	3.578.851	3.578.851
Udvendig bygningsvedligeholdelse		178.915	178.915	178.915	178.915
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.855	23.856	23.855	23.855
Indvendig bygningsvedligeholdelse		222.363	222.363	222.364	222.364
Tekniske installationer		83.386	83.386	83.386	83.386
Opvarmning		506.251	506.251	506.250	506.250
El og gas		113.667	113.667	113.667	113.667
Vand- og kloakafgifter		34.817	34.817	34.816	34.816
Renovation		38.282	35.585	35.585	35.585
Skatter og afgifter		15.118	15.119	15.119	15.119
Rengøring		1.234.174	1.234.175	1.234.175	1.234.175
Teknisk personale		1.023.924	1.023.924	1.023.923	1.023.923
Vagtordninger		41.514	41.515	41.515	41.515
Bygningsforsikring		65.280	65.281	65.281	65.281
<u>Kong Gustafsvej 10, Paradisbakkesk.</u>	032201-1-000	4.299.346	4.272.222	4.272.222	4.272.222
Bygninger og grunde		4.299.346	4.272.222	4.272.222	4.272.222
Udvendig bygningsvedligeholdelse		119.276	119.276	119.276	119.276
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.856	23.855	23.856	23.856
Indvendig bygningsvedligeholdelse		166.771	166.771	166.771	166.771
Tekniske installationer		88.945	88.945	88.945	88.945
Opvarmning		798.750	798.750	798.750	798.750
El og gas		351.693	351.694	351.693	351.693
Vand- og kloakafgifter		104.453	104.452	104.452	104.452
Renovation		119.968	92.847	92.847	92.847
Skatter og afgifter		13.757	13.757	13.757	13.757
Rengøring		1.564.529	1.564.528	1.564.528	1.564.528
Teknisk personale		881.713	881.713	881.713	881.713
Bygningsforsikring		65.635	65.634	65.634	65.634
<u>Vibegårdsvæj 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	1.093.026	1.088.740	1.088.742	1.088.742
Bygninger og grunde		1.093.026	1.088.740	1.088.742	1.088.742
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.119	11.119	11.119	11.119
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.929	11.929	11.929	11.929
Indvendig bygningsvedligeholdelse		55.591	55.590	55.591	55.591
Tekniske installationer		33.356	33.356	33.356	33.356
Opvarmning		155.497	155.497	155.498	155.498
El og gas		95.660	95.660	95.660	95.660
Vand- og kloakafgifter		34.816	34.817	34.817	34.817
Renovation		33.938	29.652	29.652	29.652
Rengøring		422.856	422.856	422.856	422.856
Teknisk personale		213.317	213.317	213.317	213.317
Bygningsforsikring		24.947	24.947	24.947	24.947
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	3.519.663	3.515.246	3.515.246	3.515.246
Bygninger og grunde		3.519.663	3.515.246	3.515.246	3.515.246
Udvendig bygningsvedligeholdelse		119.277	119.277	119.277	119.277
Vedligeholdelse af udenomsarealer		55.590	55.590	55.590	55.590
Indvendig bygningsvedligeholdelse		119.277	119.276	119.277	119.277
Tekniske installationer		88.945	88.945	88.945	88.945
Opvarmning		431.939	431.938	431.938	431.938
El og gas		150.805	150.806	150.806	150.806
Vand- og kloakafgifter		52.738	52.738	52.738	52.738
Renovation		51.863	47.445	47.445	47.445
Skatter og afgifter		17.839	17.840	17.839	17.839
Rengøring		1.361.234	1.361.235	1.361.235	1.361.235
Teknisk personale		1.052.365	1.052.365	1.052.365	1.052.365
Vagtordninger		17.791	17.791	17.791	17.791
<u>Merkurvej 12, Åvængsskolen</u>	032201-1-000	4.101.437	4.096.915	4.096.913	4.096.913
Bygninger og grunde		4.101.437	4.096.915	4.096.913	4.096.913
Udvendig bygningsvedligeholdelse		194.568	194.567	194.568	194.568
Vedligeholdelse af udenomsarealer		47.710	47.710	47.710	47.710
Indvendig bygningsvedligeholdelse		178.915	178.915	178.915	178.915
Tekniske installationer		83.386	83.386	83.386	83.386
Opvarmning		562.499	562.500	562.500	562.500
El og gas		167.448	167.449	167.448	167.448

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Vand- og kloakafgifter		52.133	52.133	52.133	52.133
Renovation		57.899	53.375	53.375	53.375
Skatter og afgifter		13.304	13.304	13.304	13.304
Rengøring		1.408.882	1.408.882	1.408.881	1.408.881
Teknisk personale		1.223.019	1.223.019	1.223.019	1.223.019
Vagtordninger		34.816	34.817	34.816	34.816
Bygningsforsikring		76.858	76.858	76.858	76.858
<u>Kirkegade 8, Spec. tilbud Spirene</u>	032201-1-000	31.883	35.330	35.328	35.328
Bygninger og grunde		31.883	35.330	35.328	35.328
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.349	2.349	2.349	2.349
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.119	5.119	5.119	5.119
Opvarmning		15.024	15.025	15.024	15.024
El og gas		4.456	4.456	4.456	4.456
Vand- og kloakafgifter		3.446	3.446	3.446	3.446
Renovation			3.446	3.446	3.446
Skatter og afgifter		88	88	88	88
Bygningsforsikring		1.401	1.401	1.400	1.400
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	282.314	271.313	271.314	271.314
Bygninger og grunde		282.314	271.313	271.314	271.314
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.559	5.558	5.558	5.558
Tekniske installationer		5.963	5.963	5.963	5.963
Opvarmning		41.625	41.625	41.625	41.625
El og gas		16.881	16.881	16.881	16.881
Vand- og kloakafgifter		9.285	9.285	9.285	9.285
Renovation		20.864	9.865	9.864	9.864
Rengøring		132.481	132.481	132.482	132.482
Teknisk personale		28.443	28.442	28.443	28.443
Vagtordninger		9.284	9.284	9.284	9.284
<u>Stadionvej 18, 20 og 21, Nexø SFO</u>	032205-1-000	358.177	344.818	344.821	344.821
Bygninger og grunde		380.853	367.494	367.497	367.497
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.559	5.558	5.559	5.559
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.236	22.236	22.236	22.236
Tekniske installationer		22.235	22.235	22.235	22.235
Opvarmning		92.148	92.148	92.148	92.148
El og gas		60.773	60.772	60.773	60.773
Vand- og kloakafgifter		23.996	23.996	23.996	23.996
Renovation		27.285	13.928	13.929	13.929
Skatter og afgifter		1.542	1.542	1.542	1.542
Rengøring		100.716	100.716	100.716	100.716
Vagtordninger		9.284	9.284	9.284	9.284
Bygningsforsikring		9.116	9.116	9.116	9.116
Indtægter		-22.676	-22.676	-22.676	-22.676
Indtægter, husleje/varme		-22.676	-22.676	-22.676	-22.676
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	220.004	220.002	220.003	220.003
Bygninger og grunde		220.004	220.002	220.003	220.003
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.559	5.558	5.559	5.559
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Tekniske installationer		5.963	5.963	5.963	5.963
Rengøring		190.590	190.589	190.589	190.589
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	2.278.978	2.279.479	2.279.479	2.279.479
Bygninger og grunde		2.278.978	2.279.479	2.279.479	2.279.479
Udvendig bygningsvedligeholdelse		119.277	119.277	119.277	119.277
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.794	27.795	27.795	27.795
Indvendig bygningsvedligeholdelse		119.277	119.277	119.277	119.277
Tekniske installationer		121.641	121.641	121.642	121.642
Opvarmning		326.453	326.453	326.453	326.453
El og gas		81.030	81.030	81.030	81.030
Vand- og kloakafgifter		25.601	25.601	25.601	25.601
Renovation		34.314	34.816	34.816	34.816
Skatter og afgifter		2.572	2.570	2.570	2.570
Rengøring		707.811	707.811	707.810	707.810
Teknisk personale		668.394	668.394	668.394	668.394
Vagtordninger		17.408	17.408	17.408	17.408
Bygningsforsikring		27.406	27.406	27.406	27.406
<u>Almindingensvej 23, Heldagsskolen</u>	032208-1-001	1.938.173	1.936.136	1.936.141	1.936.141
Bygninger og grunde		1.938.173	1.936.136	1.936.141	1.936.141
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.638	59.638	59.639	59.639

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Vedligeholdelse af udenomsarealer		33.356	33.356	33.356	33.356
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.709	47.710	47.710	47.710
Tekniske installationer		23.856	23.855	23.856	23.856
Opvarmning		393.751	393.750	393.751	393.751
El og gas		113.105	113.104	113.104	113.104
Vand- og kloakafgifter		41.458	41.458	41.458	41.458
Renovation		21.761	19.728	19.728	19.728
Skatter og afgifter		3.023	3.023	3.023	3.023
Rengøring		471.818	471.818	471.818	471.818
Teknisk personale		668.394	668.394	668.394	668.394
Vagtordninger		23.211	23.210	23.211	23.211
Bygningsforsikring		37.093	37.092	37.093	37.093
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscentret</u>	032217-1-000	1.059.803	1.058.946	1.058.943	1.058.943
Bygninger og grunde		1.059.803	1.058.946	1.058.943	1.058.943
Udvendig bygningsvedligeholdelse		83.386	83.386	83.386	83.386
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.677	16.677	16.676	16.676
Indvendig bygningsvedligeholdelse		83.386	83.386	83.386	83.386
Tekniske installationer		55.590	55.590	55.590	55.590
Opvarmning		107.999	108.000	108.000	108.000
El og gas		76.966	76.966	76.966	76.966
Vand- og kloakafgifter		16.958	16.958	16.958	16.958
Renovation		22.209	21.351	21.350	21.350
Skatter og afgifter		3.356	3.356	3.356	3.356
Rengøring		276.737	276.737	276.737	276.737
Teknisk personale		284.423	284.423	284.422	284.422
Vagtordninger		17.408	17.408	17.408	17.408
Bygningsforsikring		14.708	14.708	14.708	14.708
<u>Sydkovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	223.360	223.360	223.358	223.358
Bygninger og grunde		223.360	223.360	223.358	223.358
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.277	11.277	11.277	11.277
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.277	11.277	11.277	11.277
Tekniske installationer		11.277	11.277	11.276	11.276
Opvarmning		110.380	110.380	110.380	110.380
El og gas		58.522	58.522	58.521	58.521
Vand- og kloakafgifter		6.778	6.777	6.777	6.777
Skatter og afgifter		1.421	1.421	1.421	1.421
Bygningsforsikring		12.428	12.429	12.429	12.429
<u>Akirkebyvej 136, Sdr.markshallen/Sv.sal</u>	032218-1-000	554.665	554.664	554.666	554.666
Bygninger og grunde		554.665	554.664	554.666	554.666
Udvendig bygningsvedligeholdelse		45.110	45.109	45.110	45.110
Tekniske installationer		16.987	16.987	16.987	16.987
Opvarmning		230.625	230.625	230.625	230.625
El og gas		155.234	155.234	155.235	155.235
Vand- og kloakafgifter		15.186	15.186	15.186	15.186
Bygningsforsikring		91.523	91.523	91.523	91.523
<u>Stadionvej 4, Klemenskerhallen</u>	032218-1-000	194.615	194.615	194.614	194.614
Bygninger og grunde		194.615	194.615	194.614	194.614
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.277	11.277	11.277	11.277
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.278	11.278	11.278	11.278
Tekniske installationer		11.277	11.277	11.277	11.277
Opvarmning		75.923	75.923	75.923	75.923
El og gas		50.644	50.644	50.644	50.644
Vand- og kloakafgifter		13.302	13.302	13.302	13.302
Skatter og afgifter		1.361	1.361	1.360	1.360
Bygningsforsikring		19.553	19.553	19.553	19.553
<u>Byvangen 6, Hasle Hallen</u>	032218-1-000	218.290	218.289	218.291	218.291
Bygninger og grunde		218.290	218.289	218.291	218.291
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.277	11.277	11.277	11.277
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.916	16.916	16.917	16.917
Tekniske installationer		11.277	11.277	11.277	11.277
Opvarmning		95.779	95.779	95.779	95.779
El og gas		49.518	49.518	49.518	49.518
Vand- og kloakafgifter		13.302	13.302	13.302	13.302
Skatter og afgifter		1.209	1.209	1.209	1.209
Bygningsforsikring		19.012	19.011	19.012	19.012
<u>Torneværksvej 1, Rønne Idrætshal</u>	032218-1-000	489.861	489.863	489.864	489.864
Bygninger og grunde		489.861	489.863	489.864	489.864
Udvendig bygningsvedligeholdelse		33.834	33.834	33.834	33.834
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.109	45.109	45.109	45.109

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Tekniske installationer		55.591	55.592	55.592	55.592
Opvarmning		181.045	181.045	181.046	181.046
El og gas		92.284	92.284	92.285	92.285
Vand- og kloakafgifter		44.348	44.348	44.348	44.348
Bygningsforsikring		37.650	37.651	37.650	37.650
<u>Åbogade 7, Gudhjem Bibliotek</u>	033250-1-000	186.077	185.954	185.955	185.955
Bygninger og grunde		186.077	185.954	185.955	185.955
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.677	16.676	16.676	16.676
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.577	3.577	3.577	3.577
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.676	16.676	16.677	16.677
Tekniske installationer		11.119	11.119	11.119	11.119
Opvarmning		38.283	38.283	38.284	38.284
El og gas		19.132	19.132	19.132	19.132
Vand- og kloakafgifter		6.963	6.963	6.963	6.963
Renovation		3.024	2.901	2.902	2.902
Skatter og afgifter		4.999	4.998	4.999	4.999
Rengøring		37.185	37.186	37.184	37.184
Teknisk personale		28.442	28.443	28.442	28.442
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	330.632	330.751	330.751	330.751
Bygninger og grunde		330.632	330.751	330.751	330.751
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.236	22.236	22.236	22.236
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.577	3.577	3.577	3.577
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		11.119	11.119	11.119	11.119
Opvarmning		86.390	86.390	86.390	86.390
El og gas		45.017	45.017	45.017	45.017
Vand- og kloakafgifter		5.214	5.214	5.214	5.214
Renovation		8.007	8.125	8.125	8.125
Skatter og afgifter		938	937	938	938
Rengøring		100.715	100.716	100.716	100.716
Teknisk personale		28.443	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		7.047	7.048	7.047	7.047
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	178.263	177.597	177.594	177.594
Bygninger og grunde		178.263	177.597	177.594	177.594
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.119	11.119	11.119	11.119
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.676	16.676	16.676	16.676
Tekniske installationer		11.119	11.119	11.119	11.119
Opvarmning		43.910	43.910	43.909	43.909
El og gas		13.505	13.505	13.505	13.505
Vand- og kloakafgifter		2.839	2.840	2.839	2.839
Renovation		4.149	3.482	3.482	3.482
Skatter og afgifter		393	393	393	393
Rengøring		43.539	43.539	43.539	43.539
Teknisk personale		28.443	28.443	28.442	28.442
Bygningsforsikring		2.571	2.571	2.571	2.571
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.279.611	1.272.878	1.272.876	1.272.876
Bygninger og grunde		1.279.611	1.272.878	1.272.876	1.272.876
Udvendig bygningsvedligeholdelse		119.276	119.276	119.276	119.276
Vedligeholdelse af udenomsarealer		55.591	55.590	55.590	55.590
Indvendig bygningsvedligeholdelse		74.804	74.804	74.804	74.804
Tekniske installationer		92.184	92.183	92.184	92.184
Opvarmning		135.000	135.000	135.000	135.000
El og gas		151.931	151.931	151.931	151.931
Vand- og kloakafgifter		17.976	17.977	17.976	17.976
Renovation		29.944	23.212	23.211	23.211
Rengøring		415.575	415.574	415.573	415.573
Teknisk personale		170.654	170.654	170.654	170.654
Bygningsforsikring		16.676	16.677	16.677	16.677
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	374.012	371.556	371.555	371.555
Bygninger og grunde		374.012	371.556	371.555	371.555
Udvendig bygningsvedligeholdelse		47.710	47.709	47.709	47.709
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.559	5.559	5.559	5.559
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.710	47.710	47.710	47.710
Tekniske installationer		11.929	11.929	11.929	11.929
Opvarmning		17.278	17.278	17.278	17.278
El og gas		17.742	17.743	17.742	17.742
Vand- og kloakafgifter		17.408	17.408	17.409	17.409
Renovation		8.257	5.802	5.803	5.803
Skatter og afgifter		6.289	6.289	6.289	6.289

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Rengøring		132.482	132.482	132.481	132.481
Teknisk personale		56.885	56.885	56.884	56.884
Bygningsforsikring		4.763	4.762	4.762	4.762
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	886.305	884.934	884.932	884.932
Bygninger og grunde		886.305	884.934	884.932	884.932
Udvendig bygningsvedligeholdelse		95.422	95.422	95.421	95.421
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.559	5.558	5.558	5.558
Indvendig bygningsvedligeholdelse		59.638	59.639	59.639	59.639
Tekniske installationer		38.914	38.915	38.914	38.914
Opvarmning		236.250	236.250	236.250	236.250
El og gas		45.478	45.478	45.477	45.477
Vand- og kloakafgifter		7.962	7.962	7.962	7.962
Renovation		17.621	16.248	16.248	16.248
Skatter og afgifter		4.415	4.415	4.415	4.415
Rengøring		259.539	259.540	259.540	259.540
Teknisk personale		71.106	71.106	71.106	71.106
Vagtordninger		11.605	11.605	11.605	11.605
Bygningsforsikring		32.796	32.796	32.797	32.797
<u>Industrivej 10, Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	128.107	124.595	124.594	124.594
Bygninger og grunde		128.107	124.595	124.594	124.594
Opvarmning		16.610	16.610	16.610	16.610
El og gas		3.601	3.601	3.601	3.601
Vand- og kloakafgifter		3.557	3.558	3.557	3.557
Renovation		6.475	2.964	2.964	2.964
Skatter og afgifter		209	209	208	208
Rengøring		95.296	95.295	95.296	95.296
Bygningsforsikring		2.359	2.358	2.358	2.358
<u>Stadionvej 19, Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	261.476	261.433	261.432	261.432
Bygninger og grunde		261.476	261.433	261.432	261.432
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Tekniske installationer		5.963	5.963	5.963	5.963
Opvarmning		34.556	34.556	34.556	34.556
El og gas		22.509	22.509	22.509	22.509
Vand- og kloakafgifter		6.840	6.840	6.840	6.840
Renovation		5.787	5.744	5.744	5.744
Skatter og afgifter		302	302	302	302
Rengøring		100.716	100.716	100.716	100.716
Teknisk personale		28.443	28.443	28.443	28.443
Vagtordninger		11.605	11.605	11.605	11.605
Bygningsforsikring		3.008	3.008	3.007	3.007
<u>Åkirkebyvej 25C & B, Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	511.506	504.753	504.754	504.754
Bygninger og grunde		511.506	504.753	504.754	504.754
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.856	23.856	23.856	23.856
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.929	11.929	11.929	11.929
Indvendig bygningsvedligeholdelse		55.590	55.590	55.590	55.590
Tekniske installationer		11.929	11.929	11.929	11.929
Opvarmning		56.250	56.250	56.250	56.250
El og gas		60.986	60.985	60.985	60.985
Vand- og kloakafgifter		19.370	19.370	19.370	19.370
Renovation		24.158	17.408	17.408	17.408
Rengøring		201.433	201.432	201.432	201.432
Teknisk personale		28.443	28.442	28.443	28.443
Vagtordninger		11.605	11.605	11.605	11.605
Bygningsforsikring		5.957	5.957	5.957	5.957
<u>Østergade 50, Dagplejere</u>	052511-1-000	52.061	48.035	48.035	48.035
Bygninger og grunde		52.061	48.035	48.035	48.035
Opvarmning		28.125	28.124	28.124	28.124
El og gas		11.254	11.254	11.254	11.254
Vand- og kloakafgifter		5.213	5.213	5.213	5.213
Renovation		4.025			
Skatter og afgifter		514	514	514	514
Bygningsforsikring		2.930	2.930	2.930	2.930
<u>Gartnervangen 4, Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	1.473.319	758.565	758.566	758.566
Bygninger og grunde		1.473.319	758.565	758.566	758.566
Udvendig bygningsvedligeholdelse		55.591	55.590	55.591	55.591
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.235	22.235	22.235	22.235
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.533	40.532	40.532	40.532

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Tekniske installationer		38.914	38.913	38.914	38.914
Opvarmning		80.629	80.629	80.628	80.628
El og gas		72.073	72.073	72.073	72.073
Vand- og kloakafgifter		40.329	40.328	40.328	40.328
Renovation		50.684	29.014	29.014	29.014
Skatter og afgifter		1.361	1.361	1.361	1.361
Rengøring		984.386	291.305	291.305	291.305
Teknisk personale		71.106	71.106	71.106	71.106
Vagtordninger		5.802	5.803	5.803	5.803
Bygningsforsikring		9.676	9.676	9.676	9.676
<u>Vibegårdsvej 14, Natur- & Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	380.725	399.996	399.998	399.998
Bygninger og grunde		380.725	399.996	399.998	399.998
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.795	27.796	27.796	27.796
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.577	3.578	3.578	3.578
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.120	11.120	11.120	11.120
Tekniske installationer		27.277	27.277	27.277	27.277
El og gas		50.644	50.644	50.644	50.644
Vand- og kloakafgifter		4.744	4.744	4.744	4.744
Renovation		16.986	36.257	36.258	36.258
Skatter og afgifter		224	223	223	223
Rengøring		175.790	175.790	175.790	175.790
Teknisk personale		56.884	56.884	56.884	56.884
Bygningsforsikring		5.684	5.683	5.684	5.684
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	266.258	264.621	264.623	264.623
Bygninger og grunde		266.258	264.621	264.623	264.623
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.119	11.119	11.119	11.119
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.119	11.119	11.119	11.119
Tekniske installationer		16.677	16.677	16.677	16.677
Opvarmning		29.660	29.659	29.660	29.660
El og gas		19.147	19.147	19.147	19.147
Vand- og kloakafgifter		14.233	14.233	14.233	14.233
Renovation		11.125	9.488	9.488	9.488
Skatter og afgifter		635	635	635	635
Rengøring		115.516	115.516	115.517	115.517
Teknisk personale		28.442	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		2.622	2.622	2.622	2.622
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	401.734	397.192	397.190	397.190
Bygninger og grunde		401.734	397.192	397.190	397.190
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.818	5.818	5.818	5.818
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.795	27.794	27.794	27.794
Tekniske installationer		27.796	27.796	27.795	27.795
Opvarmning		46.073	46.073	46.074	46.074
El og gas		39.389	39.390	39.390	39.390
Vand- og kloakafgifter		16.607	16.607	16.606	16.606
Renovation		20.790	16.247	16.247	16.247
Skatter og afgifter		953	954	953	953
Rengøring		164.245	164.245	164.245	164.245
Teknisk personale		28.443	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		5.933	5.933	5.933	5.933
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	336.222	331.342	331.342	331.342
Bygninger og grunde		336.222	331.342	331.342	331.342
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.818	29.818	29.818	29.818
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.676	16.677	16.677	16.677
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.855	23.856	23.856	23.856
Tekniske installationer		44.474	44.474	44.474	44.474
Opvarmning		31.500	31.500	31.500	31.500
El og gas		14.631	14.630	14.630	14.630
Vand- og kloakafgifter		11.606	11.606	11.606	11.606
Renovation		16.485	11.606	11.606	11.606
Skatter og afgifter		500	500	500	500
Rengøring		113.889	113.887	113.887	113.887
Teknisk personale		28.442	28.442	28.442	28.442
Bygningsforsikring		4.346	4.346	4.346	4.346
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	395.928	394.655	394.655	394.655
Bygninger og grunde		395.928	394.655	394.655	394.655
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.818	29.819	29.818	29.818
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.236	22.236	22.236	22.236

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.856	23.856	23.856	23.856
Tekniske installationer		38.914	38.913	38.913	38.913
Opvarmning		45.001	45.001	45.001	45.001
El og gas		33.762	33.762	33.762	33.762
Vand- og kloakagifter		11.605	11.604	11.605	11.605
Renovation		12.877	11.605	11.605	11.605
Skatter og afgifter		741	741	741	741
Rengøring		145.653	145.652	145.653	145.653
Teknisk personale		28.443	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		3.022	3.023	3.022	3.022
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	287.371	281.325	281.328	281.328
Bygninger og grunde		287.371	281.325	281.328	281.328
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.676	16.677	16.676	16.676
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Tekniske installationer		11.929	11.929	11.929	11.929
Opvarmning		28.126	28.126	28.127	28.127
El og gas		23.284	23.285	23.285	23.285
Vand- og kloakagifter		9.268	9.268	9.269	9.269
Renovation		19.976	13.929	13.929	13.929
Rengøring		113.887	113.886	113.887	113.887
Teknisk personale		28.441	28.441	28.442	28.442
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehave og vug:</u>	052514-1-000	414.732	412.270	412.269	412.269
Bygninger og grunde		414.732	412.270	412.269	412.269
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.856	23.856	23.855	23.855
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.795	27.795	27.795	27.795
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		27.795	27.795	27.795	27.795
Opvarmning		54.692	54.692	54.693	54.693
El og gas		28.136	28.135	28.136	28.136
Vand- og kloakagifter		15.212	15.213	15.212	15.212
Renovation		14.326	11.863	11.863	11.863
Skatter og afgifter		378	379	378	378
Rengøring		177.417	177.417	177.417	177.417
Teknisk personale		28.443	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		4.753	4.753	4.753	4.753
<u>Vibevænget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	421.059	405.716	405.716	405.716
Bygninger og grunde		421.059	405.716	405.716	405.716
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.855	23.856	23.856	23.856
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.795	27.796	27.795	27.795
Indvendig bygningsvedligeholdelse		33.355	33.355	33.355	33.355
Tekniske installationer		27.796	27.795	27.795	27.795
Opvarmning		40.313	40.313	40.313	40.313
El og gas		39.389	39.389	39.389	39.389
Vand- og kloakagifter		20.853	20.853	20.853	20.853
Renovation		28.391	13.047	13.048	13.048
Skatter og afgifter		590	591	591	591
Rengøring		145.653	145.652	145.652	145.652
Teknisk personale		28.442	28.442	28.443	28.443
Bygningsforsikring		4.627	4.627	4.626	4.626
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	201	201	201	201
Bygninger og grunde		201	201	201	201
Bygningsforsikring		201	201	201	201
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	756.555	730.569	730.571	730.571
Bygninger og grunde		681.613	655.626	655.628	655.628
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.819	29.818	29.819	29.819
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.795	27.795	27.795	27.795
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.818	29.819	29.819	29.819
Tekniske installationer		32.731	32.731	32.731	32.731
Opvarmning		63.352	63.352	63.352	63.352
El og gas		90.034	90.034	90.034	90.034
Vand- og kloakagifter		33.075	33.075	33.075	33.075
Renovation		43.395	17.409	17.409	17.409
Skatter og afgifter		1.391	1.391	1.391	1.391
Rengøring		264.962	264.962	264.963	264.963
Teknisk personale		56.884	56.884	56.884	56.884
Bygningsforsikring		8.357	8.356	8.356	8.356
Specielle artsgrupper		74.942	74.943	74.943	74.943
Budgetreguleringer		74.942	74.943	74.943	74.943

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<u>Søndervænget 4, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	359.001	355.834	355.834	355.834
Bygninger og grunde		359.001	355.834	355.834	355.834
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.235	22.235	22.235	22.235
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.795	27.795	27.795	27.795
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		27.795	27.796	27.796	27.796
Opvarmning		36.029	36.030	36.030	36.030
El og gas		50.644	50.644	50.643	50.643
Vand- og kloakafgifter		8.303	8.303	8.303	8.303
Renovation		12.658	9.488	9.488	9.488
Skatter og afgifter		303	302	303	303
Rengøring		129.229	129.230	129.230	129.230
Teknisk personale		28.442	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		3.639	3.639	3.639	3.639
<u>Kildesgårdsvæj 1, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	349.921	346.953	346.953	346.953
Bygninger og grunde		349.921	346.953	346.953	346.953
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Vedligeholdelse af udenomsarealer		33.356	33.356	33.356	33.356
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		27.795	27.795	27.795	27.795
Opvarmning		45.037	45.037	45.038	45.038
El og gas		45.017	45.017	45.017	45.017
Vand- og kloakafgifter		10.675	10.674	10.674	10.674
Renovation		16.017	13.048	13.048	13.048
Skatter og afgifter		681	681	681	681
Rengøring		113.888	113.889	113.888	113.888
Teknisk personale		28.443	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		5.154	5.155	5.155	5.155
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	63.671	62.840	62.840	62.840
Bygninger og grunde		63.671	62.840	62.840	62.840
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.224	2.224	2.224	2.224
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Tekniske installationer		2.224	2.225	2.224	2.224
El og gas		45.016	45.016	45.016	45.016
Vand- og kloakafgifter		4.691	4.691	4.692	4.692
Renovation		1.992	1.161	1.161	1.161
Skatter og afgifter		64	63	63	63
Bygningsforsikring		1.497	1.497	1.497	1.497
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	477.329	461.333	461.334	461.334
Bygninger og grunde		477.329	461.333	461.334	461.334
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.236	22.236	22.236	22.236
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.795	27.795	27.796	27.796
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		35.783	35.783	35.783	35.783
Opvarmning		59.319	59.319	59.320	59.320
El og gas		44.353	44.353	44.353	44.353
Vand- og kloakafgifter		17.409	17.410	17.409	17.409
Renovation		27.859	11.862	11.862	11.862
Skatter og afgifter		907	908	907	907
Rengøring		196.010	196.010	196.010	196.010
Teknisk personale		28.443	28.442	28.443	28.443
Bygningsforsikring		5.286	5.286	5.286	5.286
<u>Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus</u>	052514-1-000	389.400	389.403	389.406	389.406
Bygninger og grunde		389.400	389.403	389.406	389.406
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.795	27.796	27.796	27.796
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.855	23.855	23.856	23.856
Tekniske installationer		27.795	27.795	27.796	27.796
Opvarmning		39.375	39.375	39.375	39.375
El og gas		28.155	28.155	28.156	28.156
Vand- og kloakafgifter		17.408	17.409	17.408	17.408
Renovation		11.605	11.605	11.605	11.605
Skatter og afgifter		242	242	242	242
Rengøring		163.162	163.162	163.163	163.163
Teknisk personale		28.442	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		3.674	3.674	3.674	3.674
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	481.205	482.030	482.024	482.024
Bygninger og grunde		481.205	482.030	482.024	482.024
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.857	23.857	23.856	23.856

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Vedligeholdelse af udenomsarealer		33.356	33.356	33.356	33.356
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.783	35.783	35.783	35.783
Tekniske installationer		27.795	27.795	27.795	27.795
Opvarmning		46.073	46.073	46.073	46.073
El og gas		50.644	50.644	50.643	50.643
Vand- og kloakafgifter		17.791	17.791	17.791	17.791
Renovation		17.746	18.569	18.568	18.568
Skatter og afgifter		756	756	756	756
Rengøring		193.298	193.300	193.298	193.298
Teknisk personale		28.443	28.443	28.442	28.442
Bygningsforsikring		5.663	5.663	5.663	5.663
<u><i>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</i></u>	052514-1-000	808.667	799.608	799.610	799.610
Bygninger og grunde		808.667	799.608	799.610	799.610
Lejeudgifter		517.426	517.426	517.426	517.426
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.236	22.236	22.236	22.236
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.474	44.474	44.474	44.474
Opvarmning		28.126	28.126	28.126	28.126
El og gas		33.763	33.763	33.763	33.763
Renovation		23.022	13.964	13.964	13.964
Rengøring		111.177	111.177	111.178	111.178
Teknisk personale		28.443	28.442	28.443	28.443
<u><i>Industrivej 11, Nexø Børnehus</i></u>	052514-1-000	673.746	664.215	664.215	664.215
Bygninger og grunde		673.746	664.215	664.215	664.215
Udvendig bygningsvedligeholdelse		16.811	16.811	16.811	16.811
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.797	27.798	27.798	27.798
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.119	11.119	11.119	11.119
Tekniske installationer		33.355	33.355	33.355	33.355
Opvarmning		61.875	61.876	61.876	61.876
El og gas		50.644	50.644	50.644	50.644
Vand- og kloakafgifter		28.152	28.152	28.152	28.152
Renovation		36.889	27.356	27.356	27.356
Skatter og afgifter		1.829	1.829	1.829	1.829
Rengøring		338.950	338.950	338.950	338.950
Teknisk personale		56.884	56.884	56.884	56.884
Bygningsforsikring		9.441	9.441	9.441	9.441
<u><i>Andreas Riis Vej 15, Afd. Signalhuset</i></u>	052514-1-000	712.170	717.784	717.783	717.783
Bygninger og grunde		712.170	717.784	717.783	717.783
Indvendig bygningsvedligeholdelse		184.560	184.560	184.560	184.560
Opvarmning		64.477	64.477	64.477	64.477
El og gas		33.762	33.763	33.762	33.762
Vand- og kloakafgifter		29.458	29.458	29.458	29.458
Renovation		20.572	26.185	26.185	26.185
Rengøring		331.201	331.201	331.201	331.201
Teknisk personale		48.140	48.140	48.140	48.140
<u><i>Pingels Allé 31, Børnehuset Vildanden</i></u>	052514-1-000	546.976	546.976	364.308	
Bygninger og grunde		546.976	546.976	364.308	
Lejeudgifter		189.555	189.555	126.370	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		73.240	73.240	41.852	
Tekniske installationer		57.546	57.546	45.340	
Rengøring		154.412	154.412	102.941	
Teknisk personale		72.223	72.223	47.805	
<u><i>Møllebakken 26, Spec.bh. Mælkehøtten</i></u>	052825-1-000	675.943	672.641	672.639	672.639
Bygninger og grunde		675.943	672.641	672.639	672.639
Udvendig bygningsvedligeholdelse		47.709	47.710	47.709	47.709
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.856	23.855	23.855	23.855
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.710	47.710	47.710	47.710
Tekniske installationer		27.795	27.794	27.795	27.795
Opvarmning		112.559	112.559	112.558	112.558
El og gas		31.512	31.512	31.512	31.512
Vand- og kloakafgifter		18.768	18.767	18.767	18.767
Renovation		22.281	18.978	18.979	18.979
Skatter og afgifter		2.237	2.238	2.238	2.238
Rengøring		243.656	243.657	243.656	243.656
Teknisk personale		71.106	71.106	71.106	71.106
Vagtordninger		17.408	17.408	17.408	17.408
Bygningsforsikring		9.346	9.347	9.346	9.346
<u><i>Pihls Alle 10, Løvstikken</i></u>	052823-1-001	913.586	911.963	911.963	911.963
Bygninger og grunde		913.586	911.963	911.963	911.963
Udvendig bygningsvedligeholdelse		47.710	47.709	47.710	47.710

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.855	23.855	23.855	23.855
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.711	47.711	47.711	47.711
Tekniske installationer		59.639	59.638	59.638	59.638
Opvarmning		140.626	140.625	140.625	140.625
El og gas		84.405	84.406	84.406	84.406
Vand- og kloakafgifter		33.096	33.096	33.096	33.096
Renovation		22.510	20.890	20.891	20.891
Skatter og afgifter		1.724	1.724	1.724	1.724
Rengøring		190.590	190.590	190.589	190.589
Teknisk personale		255.982	255.981	255.981	255.981
Bygningsforsikring		5.738	5.738	5.737	5.737
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	219.802	211.218	211.218	211.218
Bygninger og grunde		219.802	211.218	211.218	211.218
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.818	29.818	29.818	29.818
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.929	11.929	11.929	11.929
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.855	23.856	23.856	23.856
Tekniske installationer		33.355	33.355	33.355	33.355
Opvarmning		35.591	35.592	35.592	35.592
El og gas		22.509	22.508	22.509	22.509
Vand- og kloakafgifter		9.285	9.285	9.285	9.285
Renovation		14.388	5.803	5.803	5.803
Skatter og afgifter		802	802	802	802
Rengøring		2.711	2.710	2.711	2.711
Teknisk personale		28.442	28.443	28.442	28.442
Bygningsforsikring		7.117	7.117	7.116	7.116
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Barnets blå hus</u>	052821-1-000	314.601	309.260	309.260	309.260
Bygninger og grunde		314.601	309.260	309.260	309.260
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.474	44.474	44.474	44.474
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.855	10.854	10.854	10.854
Indvendig bygningsvedligeholdelse		21.711	21.710	21.710	21.710
Tekniske installationer		22.236	22.236	22.236	22.236
Opvarmning		22.838	22.838	22.838	22.838
El og gas		25.884	25.885	25.885	25.885
Vand- og kloakafgifter		5.213	5.213	5.213	5.213
Renovation		11.271	5.931	5.931	5.931
Skatter og afgifter		393	393	393	393
Rengøring		88.621	88.621	88.621	88.621
Teknisk personale		56.885	56.885	56.885	56.885
Bygningsforsikring		4.220	4.220	4.220	4.220
<u>Pingels Allé 31, Østre Skole</u>	052821-1-003	1.363.961	1.363.961	1.363.961	1.363.961
Bygninger og grunde		1.363.961	1.363.961	1.363.961	1.363.961
Lejeudgifter		910.030	910.030	910.030	910.030
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.463	10.463	10.463	10.463
Opvarmning		157.500	157.500	157.500	157.500
El og gas		33.762	33.762	33.762	33.762
Rengøring		252.206	252.206	252.206	252.206
<u>Ravnsgade 5, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	367.861	337.623	337.625	337.625
Bygninger og grunde		367.861	337.623	337.625	337.625
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.526	59.526	59.527	59.527
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.652	29.652	29.653	29.653
Opvarmning		151.876	151.875	151.876	151.876
El og gas		78.780	78.780	78.779	78.779
Vand- og kloakafgifter		11.862	11.862	11.862	11.862
Renovation		30.237			
Skatter og afgifter		1.633	1.633	1.633	1.633
Bygningsforsikring		4.295	4.295	4.295	4.295
<u>Nordvej 11, Østm., pavilloner, Hj.plejen</u>	053026-1-000	64.181	52.493	52.493	52.493
Bygninger og grunde		64.181	52.493	52.493	52.493
Opvarmning		28.125	28.125	28.125	28.125
El og gas		19.132	19.132	19.132	19.132
Vand- og kloakafgifter		3.128	3.128	3.128	3.128
Renovation		11.688			
Bygningsforsikring		2.108	2.108	2.108	2.108
<u>Skovløkken 6, Tejn, pavilloner, Hj.pl.</u>	053026-1-000	3.128	55.475	222.987	222.987
Bygninger og grunde		3.128	55.475	222.987	222.987
Opvarmning			5.355	22.500	22.500
El og gas			4.828	20.257	20.257
Vand- og kloakafgifter		3.128	3.868	6.256	6.256
Renovation			375	1.564	1.564

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Rengøring			34.310	144.118	144.118
Teknisk personale			6.739	28.292	28.292
<u>Kirkepladsen 4, Allinge, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	422.276	351.896		
Bygninger og grunde		422.276	351.896		
Lejeudgifter		422.276	351.896		
<u>Nygade 40, Plc. Aabo/Nygade 42, Bakkebø</u>	053027-1-000	1.462.587	1.456.261	1.456.258	1.456.258
Bygninger og grunde		1.462.587	1.456.261	1.456.258	1.456.258
Udvendig bygningsvedligeholdelse		33.355	33.355	33.355	33.355
Vedligeholdelse af udenomsarealer		117.912	117.912	117.912	117.912
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.710	47.710	47.711	47.711
Tekniske installationer		136.023	136.024	136.023	136.023
Opvarmning		238.904	238.904	238.904	238.904
El og gas		105.337	105.338	105.338	105.338
Vand- og kloakafgifter		45.877	45.877	45.877	45.877
Renovation		41.144	34.816	34.815	34.815
Skatter og afgifter		10.373	10.373	10.372	10.372
Rengøring		281.231	281.231	281.231	281.231
Teknisk personale		398.192	398.192	398.192	398.192
Bygningsforsikring		6.529	6.529	6.528	6.528
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053027-1-000	984.419	988.007	988.008	988.008
Bygninger og grunde		1.364.484	1.368.072	1.368.073	1.368.073
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.236	22.236	22.236	22.236
Lejeudgifter		580.759	580.759	580.759	580.759
Vedligeholdelse af udenomsarealer		59.638	59.638	59.638	59.638
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.747	41.747	41.747	41.747
Tekniske installationer		31.611	31.611	31.611	31.611
Opvarmning		242.106	242.105	242.105	242.105
El og gas		22.177	22.177	22.177	22.177
Vand- og kloakafgifter		31.280	31.280	31.280	31.280
Renovation		12.658	16.248	16.248	16.248
Skatter og afgifter		1.846	1.845	1.845	1.845
Rengøring		164.244	164.244	164.245	164.245
Teknisk personale		142.212	142.212	142.212	142.212
Bygningsforsikring		11.970	11.970	11.970	11.970
Indtægter		-380.065	-380.065	-380.065	-380.065
Indtægter, husleje/varme		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
Indtægter, øvrige		-275.065	-275.065	-275.065	-275.065
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053027-1-000	313.803	317.130	317.131	317.131
Bygninger og grunde		313.803	317.130	317.131	317.131
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.795	27.796	27.796	27.796
Vedligeholdelse af udenomsarealer		77.529	77.529	77.529	77.529
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Tekniske installationer		44.474	44.474	44.474	44.474
Opvarmning		28.125	28.124	28.125	28.125
El og gas		16.882	16.882	16.882	16.882
Vand- og kloakafgifter		9.284	9.284	9.284	9.284
Renovation		8.279	11.605	11.605	11.605
Skatter og afgifter		695	696	695	695
Rengøring		10.844	10.844	10.844	10.844
Teknisk personale		71.106	71.106	71.106	71.106
Bygningsforsikring		898	898	899	899
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	1.115.576	1.112.369	1.112.367	1.112.367
Bygninger og grunde		1.196.358	1.193.151	1.193.150	1.193.150
Udvendig bygningsvedligeholdelse		53.675	53.675	53.675	53.675
Vedligeholdelse af udenomsarealer		59.638	59.638	59.639	59.639
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.818	29.818	29.818	29.818
Tekniske installationer		83.386	83.386	83.386	83.386
Opvarmning		186.177	186.178	186.177	186.177
El og gas		92.285	92.285	92.284	92.284
Vand- og kloakafgifter		132.721	132.721	132.722	132.722
Renovation		4.024	817	817	817
Rengøring		275.809	275.807	275.807	275.807
Teknisk personale		255.981	255.982	255.981	255.981
Bygningsforsikring		22.844	22.844	22.844	22.844
Indtægter		-80.782	-80.782	-80.783	-80.783
Indtægter, øvrige		-80.782	-80.782	-80.783	-80.783
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053027-1-000	1.517.956	1.526.296	1.526.296	1.526.296
Bygninger og grunde		1.517.956	1.526.296	1.526.296	1.526.296
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.818	29.818	29.818	29.818

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Lejeudgifter		255.451	255.451	255.451	255.451
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.818	29.818	29.818	29.818
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.818	29.818	29.818	29.818
Tekniske installationer		41.714	41.713	41.713	41.713
Opvarmning		374.346	374.346	374.346	374.346
El og gas		264.472	264.472	264.473	264.473
Vand- og kloakafgifter		69.636	69.636	69.635	69.635
Renovation		21.312	29.652	29.652	29.652
Skatter og afgifter		2.371	2.371	2.371	2.371
Rengøring		244.043	244.044	244.044	244.044
Teknisk personale		142.212	142.212	142.212	142.212
Bygningsforsikring		12.945	12.945	12.945	12.945
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053027-1-000	-375.976	-375.977	-375.977	-375.977
Indtægter		-375.976	-375.977	-375.977	-375.977
Indtægter, husleje/varme		-259.924	-259.925	-259.925	-259.925
Indtægter, øvrige		-116.052	-116.052	-116.052	-116.052
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053027-1-000	822.632	822.630	822.628	822.628
Bygninger og grunde		822.632	822.630	822.628	822.628
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.818	29.818	29.818	29.818
Vedligeholdelse af udenomsarealer		59.639	59.638	59.638	59.638
Indvendig bygningsvedligeholdelse		59.639	59.639	59.638	59.638
Tekniske installationer		29.774	29.774	29.774	29.774
Opvarmning		56.250	56.250	56.250	56.250
El og gas		33.762	33.762	33.762	33.762
Vand- og kloakafgifter		22.938	22.938	22.938	22.938
Renovation		46.423	46.423	46.423	46.423
Rengøring		281.230	281.229	281.228	281.228
Teknisk personale		199.096	199.096	199.096	199.096
Bygningsforsikring		4.063	4.063	4.063	4.063
<u>Lille Madsegade 114, Rehab.team</u>	053026-1-000	484.561	483.682	483.681	483.681
Bygninger og grunde		484.561	483.682	483.681	483.681
Udvendig bygningsvedligeholdelse		55.591	55.591	55.590	55.590
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.882	21.882	21.881	21.881
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.474	44.474	44.474	44.474
Tekniske installationer		27.796	27.796	27.797	27.797
Opvarmning		56.557	56.557	56.557	56.557
El og gas		33.762	33.763	33.763	33.763
Vand- og kloakafgifter		10.006	10.006	10.006	10.006
Renovation		13.972	13.092	13.093	13.093
Skatter og afgifter		1.225	1.225	1.225	1.225
Rengøring		111.177	111.177	111.176	111.176
Teknisk personale		99.547	99.547	99.547	99.547
Bygningsforsikring		8.572	8.572	8.572	8.572
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053029-1-003	2.205.890	2.199.048	2.199.048	2.199.048
Bygninger og grunde		2.345.152	2.338.311	2.338.311	2.338.311
Udvendig bygningsvedligeholdelse		83.386	83.386	83.386	83.386
Vedligeholdelse af udenomsarealer		71.566	71.566	71.565	71.565
Indvendig bygningsvedligeholdelse		89.456	89.457	89.457	89.457
Tekniske installationer		66.710	66.709	66.709	66.709
Opvarmning		393.751	393.750	393.750	393.750
El og gas		377.015	377.015	377.014	377.014
Vand- og kloakafgifter		105.000	105.000	105.000	105.000
Renovation		50.360	43.521	43.522	43.522
Skatter og afgifter		21.469	21.468	21.469	21.469
Rengøring		567.114	567.114	567.114	567.114
Teknisk personale		497.741	497.741	497.742	497.742
Bygningsforsikring		21.584	21.584	21.583	21.583
Indtægter		-139.262	-139.263	-139.263	-139.263
Indtægter, øvrige		-139.262	-139.263	-139.263	-139.263
<u>Ostergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053839-1-004	484.183	465.216	465.215	465.215
Bygninger og grunde		534.183	515.216	515.215	515.215
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.236	22.236	22.236	22.236
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.942	10.941	10.941	10.941
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.676	16.676	16.677	16.677
Tekniske installationer		27.277	27.277	27.277	27.277
Opvarmning		49.665	49.665	49.665	49.665
El og gas		61.128	61.128	61.127	61.127
Vand- og kloakafgifter		20.853	20.853	20.852	20.852
Renovation		18.966			

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Skatter og afgifter		2.525	2.525	2.525	2.525
Rengøring		222.354	222.354	222.354	222.354
Teknisk personale		71.106	71.106	71.106	71.106
Bygningsforsikring		10.455	10.455	10.455	10.455
Indtægter		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Indtægter, husleje/varme		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
<u>Tofteunden 5, Toftegården</u>	053027-1-009	1.932.202	1.925.669	1.925.666	1.925.666
Bygninger og grunde		1.906.136	1.899.603	1.899.600	1.899.600
Udvendig bygningsvedligeholdelse		47.710	47.709	47.710	47.710
Vedligeholdelse af udenomsarealer		119.277	119.277	119.277	119.277
Indvendig bygningsvedligeholdelse		71.565	71.565	71.566	71.566
Tekniske installationer		55.590	55.591	55.590	55.590
Opvarmning		420.418	420.419	420.418	420.418
Ei og gas		253.781	253.781	253.781	253.781
Vand- og kloakafgifter		112.681	112.681	112.680	112.680
Renovation		68.596	62.062	62.062	62.062
Skatter og afgifter		4.837	4.837	4.837	4.837
Rengøring		138.723	138.723	138.722	138.722
Teknisk personale		597.289	597.289	597.289	597.289
Bygningsforsikring		15.669	15.669	15.668	15.668
Specielle artsgrupper		26.066	26.066	26.066	26.066
Budgetreguleringer		26.066	26.066	26.066	26.066
<u>Ullasvej 43, Hjælpemiddeldepotet</u>	053031-1-012	342.249	348.053	348.052	348.052
Bygninger og grunde		342.249	348.053	348.052	348.052
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.795	27.795	27.795	27.795
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.676	16.677	16.676	16.676
Indvendig bygningsvedligeholdelse		33.355	33.355	33.355	33.355
Tekniske installationer		22.236	22.236	22.236	22.236
Opvarmning		65.253	65.252	65.253	65.253
Ei og gas		56.312	56.312	56.312	56.312
Vand- og kloakafgifter		15.370	15.370	15.370	15.370
Renovation		0	5.803	5.802	5.802
Rengøring		68.949	68.949	68.949	68.949
Teknisk personale		28.442	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		7.861	7.861	7.861	7.861
<u>Lille Madsegade 34, Huset</u>	053845-1-001	139.529	142.160	142.160	142.160
Bygninger og grunde		139.529	142.160	142.160	142.160
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.677	16.676	16.677	16.677
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.235	22.235	22.235	22.235
Tekniske installationer		5.963	5.963	5.963	5.963
Opvarmning		30.253	30.253	30.252	30.252
Ei og gas		11.254	11.254	11.254	11.254
Vand- og kloakafgifter		3.648	3.649	3.649	3.649
Renovation		2.012	4.642	4.642	4.642
Rengøring		35.558	35.559	35.559	35.559
<u>Minervavej 1, Ungerådgivningen</u>	053845-1-001	388.260	388.260	388.260	388.260
Bygninger og grunde		388.260	388.260	388.260	388.260
Lejeudgifter		212.702	212.702	212.702	212.702
Indvendig bygningsvedligeholdelse		26.157	26.157	26.157	26.157
Opvarmning		4.500	4.500	4.500	4.500
Ei og gas		2.251	2.251	2.251	2.251
Rengøring		128.247	128.247	128.247	128.247
Teknisk personale		14.403	14.403	14.403	14.403
<u>Rø Skolevej 6 (8), Røbo</u>	053851-1-002	801.502	790.898	790.899	790.899
Bygninger og grunde		801.502	790.898	790.899	790.899
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.856	23.855	23.856	23.856
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.929	11.929	11.929	11.929
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.856	23.855	23.855	23.855
Tekniske installationer		27.795	27.795	27.794	27.794
Opvarmning		84.436	84.436	84.436	84.436
Ei og gas		163.186	163.186	163.185	163.185
Vand- og kloakafgifter		18.768	18.768	18.768	18.768
Renovation		37.296	26.694	26.694	26.694
Skatter og afgifter		1.457	1.457	1.458	1.458
Rengøring		201.432	201.432	201.433	201.433
Teknisk personale		199.096	199.096	199.096	199.096
Bygningsforsikring		8.395	8.395	8.395	8.395
<u>Klintebovej 4, Klintebo</u>	053851-1-002	1.289.354	1.286.314	1.286.314	1.286.314

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Bygninger og grunde		1.289.354	1.286.314	1.286.314	1.286.314
Udvendig bygningsvedligeholdelse		33.355	33.355	33.355	33.355
Vedligeholdelse af udenomsarealer		27.795	27.794	27.794	27.794
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.796	27.795	27.796	27.796
Tekniske installationer		27.795	27.794	27.795	27.795
Opvarmning		140.618	140.618	140.618	140.618
El og gas		101.287	101.288	101.287	101.287
Vand- og kloakafgifter		69.635	69.636	69.636	69.636
Renovation		23.929	20.891	20.890	20.890
Rengøring		302.149	302.149	302.149	302.149
Teknisk personale		526.183	526.183	526.183	526.183
Bygningsforsikring		8.812	8.811	8.811	8.811
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053851-1-002	699.791	691.732	691.732	691.732
Bygninger og grunde		699.791	691.732	691.732	691.732
Udvendig bygningsvedligeholdelse		33.355	33.355	33.355	33.355
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.929	11.929	11.929	11.929
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.795	27.795	27.796	27.796
Tekniske installationer		41.747	41.747	41.747	41.747
Opvarmning		73.125	73.126	73.125	73.125
El og gas		66.528	66.528	66.528	66.528
Vand- og kloakafgifter		47.445	47.445	47.444	47.444
Renovation		23.148	15.088	15.088	15.088
Skatter og afgifter		1.733	1.733	1.733	1.733
Rengøring		153.786	153.786	153.786	153.786
Teknisk personale		213.316	213.316	213.317	213.317
Bygningsforsikring		5.884	5.884	5.884	5.884
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053851-1-002	119.587	114.753	114.754	114.754
Bygninger og grunde		119.587	114.753	114.754	114.754
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Tekniske installationer		22.236	22.236	22.236	22.236
Opvarmning		4.607	4.607	4.607	4.607
El og gas		11.089	11.089	11.089	11.089
Vand- og kloakafgifter		4.643	4.643	4.643	4.643
Renovation		7.736	2.902	2.902	2.902
Skatter og afgifter		389	389	389	389
Rengøring		3.253	3.253	3.253	3.253
Teknisk personale		28.442	28.442	28.443	28.443
Bygningsforsikring		1.408	1.408	1.408	1.408
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjjen</u>	053851-1-003	559.505	558.103	558.102	558.102
Bygninger og grunde		559.505	558.103	558.102	558.102
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Lejeudgifter		337.195	337.195	337.195	337.195
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.558	5.559	5.559	5.559
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.630	22.630	22.630	22.630
Tekniske installationer		32.226	32.225	32.226	32.226
Opvarmning		33.750	33.750	33.750	33.750
El og gas		34.888	34.888	34.888	34.888
Renovation		5.463	4.062	4.061	4.061
Skatter og afgifter		172	172	172	172
Rengøring		14.333	14.332	14.331	14.331
Teknisk personale		54.163	54.163	54.163	54.163
Bygningsforsikring		1.235	1.235	1.235	1.235
<u>Stenbanen 18, midl. botilbud, pavilloner</u>	053852-1-002	428.116	428.116	428.116	428.116
Bygninger og grunde		428.116	428.116	428.116	428.116
Lejeudgifter		337.195	337.195	337.195	337.195
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.701	10.701	10.701	10.701
Tekniske installationer		8.370	8.370	8.370	8.370
Opvarmning		33.750	33.750	33.750	33.750
El og gas		12.380	12.380	12.380	12.380
Teknisk personale		25.720	25.720	25.720	25.720
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	164.000	159.677	159.677	159.677
Bygninger og grunde		164.000	159.677	159.677	159.677
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		16.677	16.676	16.676	16.676
Opvarmning		41.651	41.651	41.652	41.652

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
El og gas		11.262	11.262	11.262	11.262
Vand- og kloakafgifter		11.604	11.605	11.605	11.605
Renovation		11.286	6.963	6.963	6.963
Skatter og afgifter		9.283	9.283	9.282	9.282
Rengøring		1.626	1.626	1.626	1.626
Teknisk personale		28.443	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		2.347	2.347	2.347	2.347
<u>Klinteboej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	426.255	368.305	368.304	368.304
Bygninger og grunde		426.255	368.305	368.304	368.304
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.795	27.795	27.795	27.795
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.559	5.559	5.559	5.559
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.795	27.795	27.796	27.796
Tekniske installationer		16.677	16.677	16.677	16.677
Opvarmning		103.666	103.666	103.666	103.666
El og gas		38.270	38.270	38.269	38.269
Vand- og kloakafgifter		12.778	12.778	12.778	12.778
Renovation		86.963	29.014	29.014	29.014
Skatter og afgifter		7.288	7.287	7.287	7.287
Rengøring		5.421	5.421	5.421	5.421
Teknisk personale		85.327	85.327	85.326	85.326
Bygningsforsikring		8.716	8.716	8.716	8.716
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	55.734	54.238	54.238	54.238
Bygninger og grunde		55.734	54.238	54.238	54.238
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.119	11.119	11.119	11.119
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.558	5.559	5.559	5.559
Tekniske installationer		2.385	2.384	2.384	2.384
Opvarmning		19.980	19.980	19.980	19.980
Vand- og kloakafgifter		5.803	5.804	5.803	5.803
Renovation		6.141	4.643	4.643	4.643
Skatter og afgifter		2.219	2.219	2.220	2.220
Rengøring		1.083	1.083	1.083	1.083
Bygningsforsikring		1.446	1.447	1.447	1.447
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	524.061	520.169	520.168	520.168
Bygninger og grunde		524.061	520.169	520.168	520.168
Udvendig bygningsvedligeholdelse		44.474	44.474	44.474	44.474
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Indvendig bygningsvedligeholdelse		38.914	38.913	38.914	38.914
Tekniske installationer		27.795	27.795	27.794	27.794
Opvarmning		103.665	103.664	103.664	103.664
El og gas		33.762	33.762	33.762	33.762
Vand- og kloakafgifter		11.605	11.605	11.605	11.605
Renovation		15.754	11.863	11.862	11.862
Skatter og afgifter		1.104	1.104	1.104	1.104
Rengøring		201.434	201.434	201.434	201.434
Teknisk personale		28.442	28.443	28.443	28.443
Bygningsforsikring		11.149	11.149	11.149	11.149
<u>Sandemandsvæj 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	324.800	321.271	321.272	321.272
Bygninger og grunde		324.800	321.271	321.272	321.272
Udvendig bygningsvedligeholdelse		38.913	38.913	38.914	38.914
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.856	23.856	23.856	23.856
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.676	16.677	16.677	16.677
Tekniske installationer		16.677	16.676	16.677	16.677
Opvarmning		80.629	80.629	80.629	80.629
El og gas		44.353	44.353	44.353	44.353
Vand- og kloakafgifter		23.212	23.211	23.211	23.211
Renovation		29.090	25.560	25.559	25.559
Skatter og afgifter		1.966	1.966	1.966	1.966
Teknisk personale		28.443	28.443	28.443	28.443
Vagtordninger		5.802	5.803	5.803	5.803
Bygningsforsikring		15.183	15.184	15.184	15.184
<u>Lindevej 5B (5A), Lindehuset</u>	053859-1-003	341.839	306.535	306.535	306.535
Bygninger og grunde		341.839	306.535	306.535	306.535
Udvendig bygningsvedligeholdelse		22.236	22.236	22.236	22.236
Vedligeholdelse af udenomsarealer		21.821	21.821	21.821	21.821
Indvendig bygningsvedligeholdelse		33.355	33.355	33.355	33.355
Tekniske installationer		27.796	27.795	27.795	27.795
Opvarmning		73.156	73.156	73.156	73.156
El og gas		27.720	27.720	27.720	27.720
Vand- og kloakafgifter		5.213	5.213	5.213	5.213

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Renovation		35.304			
Skatter og afgifter		4.659	4.659	4.659	4.659
Rengøring		12.706	12.706	12.706	12.706
Teknisk personale		71.106	71.106	71.106	71.106
Bygningsforsikring		6.767	6.768	6.768	6.768
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.347.166	1.354.142	1.354.141	1.354.141
Personale		313.464	313.463	313.463	313.463
Løn, personale		313.464	313.463	313.463	313.463
Bygninger og grunde		1.033.702	1.040.679	1.040.678	1.040.678
Udvendig bygningsvedligeholdelse		59.639	59.639	59.638	59.638
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.892	17.892	17.892	17.892
Indvendig bygningsvedligeholdelse		59.639	59.638	59.638	59.638
Tekniske installationer		27.795	27.796	27.795	27.795
Opvarmning		196.890	196.890	196.891	196.891
Ei og gas		83.161	83.162	83.161	83.161
Vand- og kloakafgifter		20.853	20.853	20.853	20.853
Renovation		16.234	23.211	23.212	23.212
Skatter og afgifter		2.721	2.721	2.721	2.721
Rengøring		281.255	281.254	281.254	281.254
Teknisk personale		255.982	255.982	255.981	255.981
Bygningsforsikring		11.641	11.641	11.642	11.642
<u>Møllevænget 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	1.589.838	1.591.439	1.591.444	1.591.444
Personale		313.463	313.464	313.464	313.464
Løn, personale		313.463	313.464	313.464	313.464
Bygninger og grunde		1.276.375	1.277.975	1.277.980	1.277.980
Udvendig bygningsvedligeholdelse		89.458	89.457	89.457	89.457
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.929	11.929	11.929	11.929
Indvendig bygningsvedligeholdelse		89.457	89.458	89.457	89.457
Tekniske installationer		27.795	27.795	27.796	27.796
Opvarmning		258.750	258.750	258.750	258.750
Ei og gas		106.914	106.914	106.915	106.915
Vand- og kloakafgifter		22.543	22.543	22.543	22.543
Renovation		19.289	20.890	20.891	20.891
Skatter og afgifter		3.205	3.205	3.205	3.205
Rengøring		281.254	281.254	281.255	281.255
Teknisk personale		355.530	355.529	355.530	355.530
Bygningsforsikring		10.251	10.251	10.252	10.252
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	2.204.019	2.224.857	2.224.853	2.224.853
Personale		628.020	628.019	628.019	628.019
Løn, personale		628.020	628.019	628.019	628.019
Bygninger og grunde		1.907.199	1.928.038	1.928.034	1.928.034
Udvendig bygningsvedligeholdelse		119.276	119.277	119.276	119.276
Vedligeholdelse af udenomsarealer		59.640	59.640	59.639	59.639
Indvendig bygningsvedligeholdelse		119.276	119.276	119.275	119.275
Tekniske installationer		38.913	38.913	38.913	38.913
Opvarmning		337.500	337.499	337.500	337.500
Ei og gas		337.625	337.625	337.625	337.625
Vand- og kloakafgifter		26.067	26.066	26.066	26.066
Renovation		25.584	46.424	46.423	46.423
Skatter og afgifter		16.630	16.630	16.630	16.630
Rengøring		408.314	408.314	408.314	408.314
Teknisk personale		383.971	383.971	383.971	383.971
Vagtordninger		17.791	17.791	17.791	17.791
Bygningsforsikring		16.612	16.612	16.611	16.611
Indtægter		-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
Indtægter, husleje/varme		-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
<u>Vibegårdsvej 2, Adm.</u>	064550-1-000	1.100.765	1.086.458	1.086.458	1.086.458
Bygninger og grunde		1.100.765	1.086.458	1.086.458	1.086.458
Udvendig bygningsvedligeholdelse		33.355	33.355	33.355	33.355
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.235	22.235	22.235	22.235
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.795	27.795	27.795	27.795
Tekniske installationer		16.676	16.677	16.677	16.677
Opvarmning		124.571	124.571	124.571	124.571
Ei og gas		208.202	208.202	208.202	208.202
Vand- og kloakafgifter		5.213	5.213	5.213	5.213
Renovation		54.927	40.620	40.619	40.619
Skatter og afgifter		3.356	3.355	3.356	3.356
Rengøring		560.787	560.787	560.787	560.787
Teknisk personale		28.442	28.442	28.442	28.442

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Bygningsforsikring		15.206	15.206	15.206	15.206
<u>Ullasvej 17 & 23, Adm.</u>	064550-1-000	3.030.194	3.047.408	3.047.408	3.047.408
Personale		770.205	770.206	770.206	770.206
Løn, personale		770.205	770.206	770.206	770.206
Bygninger og grunde		1.953.071	1.970.283	1.970.284	1.970.284
Udvendig bygningsvedligeholdelse		119.276	119.276	119.276	119.276
Vedligeholdelse af udenomsarealer		47.709	47.709	47.710	47.710
Indvendig bygningsvedligeholdelse		119.276	119.276	119.276	119.276
Tekniske installationer		33.355	33.355	33.355	33.355
Opvarmning		261.007	261.007	261.007	261.007
El og gas		112.543	112.542	112.543	112.543
Vand- og kloakafgifter		31.280	31.280	31.279	31.279
Renovation		36.160	53.375	53.375	53.375
Skatter og afgifter		1.512	1.512	1.512	1.512
Rengøring		438.247	438.246	438.246	438.246
Teknisk personale		696.836	696.836	696.836	696.836
Vagtordninger		35.585	35.584	35.584	35.584
Bygningsforsikring		20.285	20.285	20.285	20.285
Indtægter		306.918	306.919	306.918	306.918
Indtægter, kantiner og boder		306.918	306.919	306.918	306.918
<u>Helsevej 4, Adm.</u>	064550-1-000	289.368	279.214	279.211	279.211
Bygninger og grunde		289.368	279.214	279.211	279.211
Udvendig bygningsvedligeholdelse		27.794	27.794	27.794	27.794
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.963	5.963	5.963	5.963
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.820	29.819	29.819	29.819
Tekniske installationer		11.929	11.929	11.929	11.929
Opvarmning		78.750	78.751	78.750	78.750
El og gas		28.136	28.136	28.135	28.135
Vand- og kloakafgifter		7.543	7.544	7.543	7.543
Renovation		10.155			
Skatter og afgifter		4.445	4.445	4.445	4.445
Rengøring		84.833	84.833	84.833	84.833
<u>Akirkebyvej 1, Adm., ql. Villa Maria</u>	064550-1-000	205.645	204.701	204.698	204.698
Bygninger og grunde		205.645	204.701	204.698	204.698
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.982	2.982	2.982	2.982
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		11.929	11.929	11.929	11.929
Opvarmning		28.797	28.797	28.796	28.796
El og gas		22.509	22.509	22.508	22.508
Vand- og kloakafgifter		3.481	3.482	3.482	3.482
Renovation		5.589	4.643	4.643	4.643
Skatter og afgifter		16.026	16.026	16.026	16.026
Rengøring		59.420	59.421	59.421	59.421
Teknisk personale		28.443	28.443	28.442	28.442
Bygningsforsikring		2.611	2.611	2.611	2.611
<u>Snorrebakken 66, Adm.</u>	064550-1-000	1.581.107	1.597.438	1.597.437	1.597.437
Bygninger og grunde		1.581.107	1.597.438	1.597.437	1.597.437
Udvendig bygningsvedligeholdelse		127.619	127.619	127.619	127.619
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.088	31.088	31.088	31.088
Indvendig bygningsvedligeholdelse		127.396	127.395	127.396	127.396
Tekniske installationer		61.683	61.682	61.682	61.682
Opvarmning		270.891	270.892	270.891	270.891
El og gas		78.778	78.779	78.779	78.779
Vand- og kloakafgifter		10.636	10.635	10.635	10.635
Renovation		0	17.016	17.016	17.016
Skatter og afgifter		13.044	13.044	13.043	13.043
Rengøring		538.599	537.914	537.914	537.914
Teknisk personale		280.160	280.161	280.161	280.161
Bygningsforsikring		41.213	41.213	41.213	41.213
<u>Havnebygninger</u>		988.801	988.802	988.793	988.793
<u>Servicebygninger og lign.</u>	023540-1-000	880.154	880.154	880.152	880.152
Aktiviteter og materialer		14.194	14.194	14.193	14.193
Administration		14.194	14.194	14.193	14.193
Bygninger og grunde		726.103	726.102	726.100	726.100
Udvendig bygningsvedligeholdelse		100.063	100.063	100.063	100.063
Lejeudgifter		54.551	54.551	54.551	54.551
Indvendig bygningsvedligeholdelse		33.355	33.355	33.355	33.355
Opvarmning		55.541	55.542	55.542	55.542

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
El og gas	023541-1-000	230.614	230.614	230.615	230.615
Vand- og kloakafgifter		170.579	170.577	170.576	170.576
Renovation		4.372	4.372	4.372	4.372
Skatter og afgifter		9.259	9.258	9.257	9.257
Rengøring		58.115	58.115	58.115	58.115
Bygningsforsikring		9.654	9.655	9.654	9.654
Bygninger og grunde		139.857	139.858	139.859	139.859
Indvendig bygningsvedligeholdelse		16.676	16.676	16.677	16.677
El og gas		88.121	88.122	88.121	88.121
Vand- og kloakafgifter		30.429	30.429	30.429	30.429
Skatter og afgifter	<u>Andre bygninger</u>	1.146	1.146	1.146	1.146
Rengøring		594	594	594	594
Bygningsforsikring		2.891	2.891	2.892	2.892
Bygninger og grunde		108.647	108.648	108.641	108.641
Udvendig bygningsvedligeholdelse		390.997	390.998	390.992	390.992
Lejeudgifter		50.032	50.032	50.033	50.033
El og gas		15.595	15.595	15.595	15.595
Vand- og kloakafgifter		192.741	192.742	192.740	192.740
Renovation		41.024	41.026	41.024	41.024
Skatter og afgifter		8.670	8.669	8.670	8.670
Bygningsforsikring	023541-1-000	53.108	53.108	53.106	53.106
Indtægter		29.827	29.826	29.824	29.824
Indtægter, afgifter		-262.909	-262.909	-262.909	-262.909
Indtægter, øvrige		-261.934	-261.934	-261.933	-261.933
Indtægter		-975	-975	-976	-976
Indtægter, afgifter		-19.441	-19.441	-19.442	-19.442
Indtægter, afgifter		-19.441	-19.441	-19.442	-19.442
<u>Aldreboliger</u>		-15.949.168	-15.949.165	-15.949.165	-15.949.165
<u>Aldreboliger Nykørs</u>	002519-1-000	-985.951	-985.950	-985.950	-985.950
Personale		47.918	47.918	47.918	47.918
Løn, personale		47.918	47.918	47.918	47.918
Aktiviteter og materialer		77.643	77.643	77.642	77.642
Konsulentbistand/Juridisk rådgivning		77.643	77.643	77.642	77.642
Bygninger og grunde		610.853	610.854	610.855	610.855
Udvendig bygningsvedligeholdelse		81.239	81.239	81.239	81.239
Indvendig bygningsvedligeholdelse		71.565	71.565	71.565	71.565
Tekniske installationer		8.703	8.703	8.703	8.703
Opvarmning		86.390	86.390	86.390	86.390
El og gas	023519-1-092	103.877	103.877	103.877	103.877
Vand- og kloakafgifter		44.102	44.102	44.102	44.102
Renovation		49.554	49.555	49.555	49.555
Teknisk personale		142.212	142.212	142.212	142.212
Bygningsforsikring		23.211	23.211	23.212	23.212
Indtægter		-46.576	-46.576	-46.576	-46.576
Indtægter, husleje/varme		-46.576	-46.576	-46.576	-46.576
Indtægter		-1.675.789	-1.675.789	-1.675.789	-1.675.789
Indtægter, husleje/varme		-1.675.789	-1.675.789	-1.675.789	-1.675.789
<u>Aldreboliger Aabo</u>	002519-1-000	-2.929.633	-2.929.633	-2.929.633	-2.929.633
Personale		129.380	129.380	129.380	129.380
Løn, personale		129.380	129.380	129.380	129.380
Aktiviteter og materialer		209.633	209.633	209.633	209.633
Konsulentbistand/Juridisk rådgivning		209.633	209.633	209.633	209.633
Bygninger og grunde		1.558.571	1.558.571	1.558.571	1.558.571
Udvendig bygningsvedligeholdelse		214.706	214.706	214.706	214.706
Indvendig bygningsvedligeholdelse		175.336	175.336	175.336	175.336
Antenneanlæg		11.605	11.605	11.605	11.605
Tekniske installationer		34.816	34.817	34.817	34.817
Opvarmning	02519-1-092	190.053	190.053	190.053	190.053
El og gas		278.829	278.828	278.828	278.828
Vand- og kloakafgifter		92.845	92.845	92.845	92.845
Renovation		106.774	106.774	106.774	106.774
Teknisk personale		383.971	383.971	383.971	383.971
Bygningsforsikring		69.636	69.636	69.636	69.636
Indtægter		-125.756	-125.756	-125.756	-125.756
Indtægter, husleje/varme		-125.756	-125.756	-125.756	-125.756
Indtægter		-4.701.461	-4.701.461	-4.701.461	-4.701.461
Indtægter, husleje/varme		-4.701.461	-4.701.461	-4.701.461	-4.701.461
<u>Aldreboliger Klintebo/Røbø</u>	002519-1-000	-1.942.949	-1.942.948	-1.942.947	-1.942.947
Personale		122.193	122.193	122.192	122.192

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Løn, personale		122.193	122.193	122.192	122.192
Aktiviteter og materialer		197.295	197.296	197.296	197.296
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		197.295	197.296	197.296	197.296
Bygninger og grunde		1.742.287	1.742.287	1.742.289	1.742.289
Udvendig bygningsvedligeholdelse		232.119	232.120	232.119	232.119
Indvendig bygningsvedligeholdelse		106.867	106.866	106.867	106.867
Tekniske installationer		4.641	4.642	4.641	4.641
Opvarmning		265.665	265.664	265.666	265.666
El og gas		344.434	344.434	344.434	344.434
Vand- og kloakafgifter		208.900	208.901	208.902	208.902
Renovation		168.280	168.279	168.279	168.279
Teknisk personale		362.637	362.637	362.637	362.637
Bygningsforsikring		48.744	48.744	48.744	48.744
Indtægter		-118.770	-118.770	-118.770	-118.770
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-118.770	-118.770	-118.770	-118.770
Indtægter		-3.885.954	-3.885.954	-3.885.954	-3.885.954
Indtægter, husleje/varme		-3.885.954	-3.885.954	-3.885.954	-3.885.954
<u>Ældreboliger Nexøhuset</u>	002519-1-000	-685.261	-685.261	-685.259	-685.259
Personale		33.543	33.542	33.543	33.543
Løn, personale		33.543	33.542	33.543	33.543
Aktiviteter og materialer		54.544	54.545	54.545	54.545
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		54.544	54.545	54.545	54.545
Bygninger og grunde		514.318	514.318	514.319	514.319
Udvendig bygningsvedligeholdelse		89.457	89.456	89.457	89.457
Indvendig bygningsvedligeholdelse		44.730	44.730	44.730	44.730
Tekniske installationer		9.284	9.284	9.284	9.284
Opvarmning		69.110	69.110	69.110	69.110
El og gas		109.346	109.346	109.346	109.346
Vand- og kloakafgifter		34.816	34.816	34.816	34.816
Renovation		33.656	33.657	33.657	33.657
Teknisk personale		99.547	99.547	99.547	99.547
Bygningsforsikring		24.372	24.372	24.372	24.372
Indtægter		-32.603	-32.603	-32.603	-32.603
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-32.603	-32.603	-32.603	-32.603
Indtægter		-1.255.063	-1.255.063	-1.255.063	-1.255.063
Indtægter, husleje/varme		-1.255.063	-1.255.063	-1.255.063	-1.255.063
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	002519-1-000	-1.180.601	-1.180.600	-1.180.601	-1.180.601
Personale		59.898	59.898	59.897	59.897
Løn, personale		59.898	59.898	59.897	59.897
Aktiviteter og materialer		97.054	97.054	97.054	97.054
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		97.054	97.054	97.054	97.054
Bygninger og grunde		761.269	761.270	761.270	761.270
Udvendig bygningsvedligeholdelse		247.371	247.371	247.371	247.371
Indvendig bygningsvedligeholdelse		41.747	41.747	41.747	41.747
Tekniske installationer		13.928	13.928	13.927	13.927
Opvarmning		69.110	69.110	69.110	69.110
El og gas		54.672	54.673	54.673	54.673
Vand- og kloakafgifter		34.816	34.816	34.817	34.817
Renovation		81.240	81.240	81.240	81.240
Teknisk personale		177.765	177.765	177.765	177.765
Bygningsforsikring		40.620	40.620	40.620	40.620
Indtægter		-58.220	-58.220	-58.220	-58.220
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220
Indtægter		-2.040.602	-2.040.602	-2.040.602	-2.040.602
Indtægter, husleje/varme		-2.040.602	-2.040.602	-2.040.602	-2.040.602
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	002519-1-000	-856.190	-856.192	-856.192	-856.192
Aktiviteter og materialer		47.445	47.445	47.445	47.445
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		47.445	47.445	47.445	47.445
Bygninger og grunde		486.844	486.842	486.842	486.842
Udvendig bygningsvedligeholdelse		65.235	65.234	65.235	65.235
Indvendig bygningsvedligeholdelse		238.094	238.093	238.094	238.094
Tekniske installationer		11.862	11.862	11.862	11.862
El og gas		73.208	73.208	73.207	73.207
Vand- og kloakafgifter		17.791	17.791	17.791	17.791
Renovation		71.166	71.166	71.165	71.165
Bygningsforsikring	002519-1-092	9.488	9.488	9.488	9.488
Indtægter		-1.390.479	-1.390.479	-1.390.479	-1.390.479
Indtægter, husleje/varme		-1.390.479	-1.390.479	-1.390.479	-1.390.479
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	002519-1-000	-6.170.917	-6.170.915	-6.170.917	-6.170.917

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Personale		287.510	287.510	287.510	287.510
Løn, personale		287.510	287.510	287.510	287.510
Aktiviteter og materialer		435.214	435.215	435.215	435.215
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		435.214	435.215	435.215	435.215
Bygninger og grunde		2.886.361	2.886.362	2.886.360	2.886.360
Udvendig bygningsvedligeholdelse		348.172	348.172	348.172	348.172
Indvendig bygningsvedligeholdelse		274.337	274.337	274.337	274.337
Tekniske installationer		168.284	168.283	168.284	168.284
Opvarmning		460.734	460.734	460.734	460.734
El og gas		218.686	218.687	218.686	218.686
Vand- og kloakafgifter		75.439	75.439	75.438	75.438
Renovation		324.959	324.960	324.959	324.959
Teknisk personale		853.270	853.270	853.269	853.269
Bygningsforsikring		162.480	162.480	162.481	162.481
Indtægter		-279.458	-279.458	-279.458	-279.458
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-279.458	-279.458	-279.458	-279.458
Indtægter		-9.500.544	-9.500.544	-9.500.544	-9.500.544
Indtægter, husleje/varme		-9.500.544	-9.500.544	-9.500.544	-9.500.544
<u>Ældreboliger Kommandanthøj</u>	002519-1-000	-1.197.666	-1.197.666	-1.197.666	-1.197.666
Personale		59.898	59.897	59.898	59.898
Løn, personale		59.898	59.897	59.898	59.898
Aktiviteter og materialer		92.846	92.846	92.846	92.846
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		92.846	92.846	92.846	92.846
Bygninger og grunde		598.336	598.337	598.336	598.336
Udvendig bygningsvedligeholdelse		108.803	108.803	108.803	108.803
Indvendig bygningsvedligeholdelse		112.121	112.122	112.122	112.122
Tekniske installationer		27.855	27.855	27.855	27.855
Opvarmning		43.771	43.770	43.771	43.771
El og gas		13.121	13.122	13.121	13.121
Vand- og kloakafgifter		13.927	13.928	13.927	13.927
Renovation		63.833	63.833	63.833	63.833
Teknisk personale		177.765	177.765	177.765	177.765
Bygningsforsikring		37.140	37.139	37.139	37.139
Indtægter		-58.220	-58.220	-58.220	-58.220
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220
Indtægter		-1.890.526	-1.890.526	-1.890.526	-1.890.526
Indtægter, husleje/varme		-1.890.526	-1.890.526	-1.890.526	-1.890.526
<u>Offentlige toaletter</u>		4.340.107	4.340.107	4.340.107	4.340.107
<u>Offentlige toaletter</u>	002510-1-000	4.340.107	4.340.107	4.340.107	4.340.107
Bygninger og grunde		4.392.240	4.392.240	4.392.240	4.392.240
Udvendig bygningsvedligeholdelse		119.049	119.049	119.049	119.049
Lejeudgifter		94.887	94.887	94.887	94.887
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.953	5.953	5.953	5.953
Indvendig bygningsvedligeholdelse		822.476	822.477	822.477	822.477
Tekniske installationer		59.525	59.525	59.526	59.526
El og gas		197.092	197.092	197.092	197.092
Vand- og kloakafgifter		296.528	296.528	296.528	296.528
Skatter og afgifter		16.957	16.957	16.957	16.957
Rengøring		2.758.530	2.758.530	2.758.529	2.758.529
Bygningsforsikring		21.243	21.242	21.242	21.242
Specielle artsgrupper		-52.133	-52.133	-52.133	-52.133
Budgetreguleringer		-52.133	-52.133	-52.133	-52.133
<u>Tomme bygninger</u>		1.573.044	1.571.258	1.571.261	1.571.261
<u>Tomme bygninger, budgetreguleringeskonto</u>	002513-1-000	426.938	426.939	426.939	426.939
Bygninger og grunde		1.190.665	1.190.666	1.190.665	1.190.665
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.190.665	1.190.666	1.190.665	1.190.665
Specielle artsgrupper		-763.727	-763.727	-763.726	-763.726
Budgetreguleringer		-763.727	-763.727	-763.726	-763.726
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	11.263	11.262	11.262	11.262
Bygninger og grunde		11.263	11.262	11.262	11.262
Opvarmning		9	8	8	8
El og gas		11.254	11.254	11.254	11.254
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	54.302	50.172	50.174	50.174
Bygninger og grunde		54.302	50.172	50.174	50.174
Opvarmning		33.762	33.762	33.762	33.762
El og gas		6.978	6.977	6.978	6.978
Vand- og kloakafgifter		2.085	2.085	2.085	2.085
Renovation		4.129			
Skatter og afgifter		302	302	302	302

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Bygningsforsikring		7.046	7.046	7.047	7.047
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	125	126	125	125
Bygninger og grunde		125	126	125	125
Bygningsforsikring		125	126	125	125
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.277	1.277	1.277	1.277
Bygninger og grunde		1.277	1.277	1.277	1.277
Bygningsforsikring		1.277	1.277	1.277	1.277
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	7.400	7.400	7.401	7.401
Bygninger og grunde		7.400	7.400	7.401	7.401
El og gas		1.663	1.663	1.664	1.664
Skatter og afgifter		4.744	4.744	4.744	4.744
Bygningsforsikring		993	993	993	993
<u>Pederskervej 73, Rytmeh. Villa-Bælla</u>	002513-1-000	17.778	17.476	17.475	17.475
Bygninger og grunde		17.778	17.476	17.475	17.475
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.844	10.845	10.844	10.844
Opvarmning		7	6	7	7
El og gas		1.125	1.125	1.125	1.125
Vand- og kloakafgifter		1.043	1.043	1.042	1.042
Renovation		302			
Skatter og afgifter		299	299	299	299
Bygningsforsikring		4.158	4.158	4.158	4.158
<u>Bryngade 4, Hasle SFO-klub</u>	002513-1-000	40.507	43.378	43.380	43.380
Bygninger og grunde		40.507	43.378	43.380	43.380
Udvendig bygningsvedligeholdelse		4.930	4.930	4.931	4.931
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.349	2.349	2.349	2.349
Tekniske installationer		5.764	5.764	5.764	5.764
Opvarmning		15.128	15.128	15.128	15.128
El og gas		2.813	2.814	2.814	2.814
Vand- og kloakafgifter		2.607	2.607	2.607	2.607
Renovation		4.025	6.896	6.896	6.896
Skatter og afgifter		215	214	215	215
Bygningsforsikring		2.676	2.676	2.676	2.676
<u>Almindingsvej 21, Aksels Hus</u>	002513-1-000	40.465	40.465	40.465	40.465
Bygninger og grunde		40.465	40.465	40.465	40.465
Opvarmning		25.885	25.885	25.885	25.885
El og gas		11.255	11.255	11.255	11.255
Vand- og kloakafgifter		3.128	3.128	3.128	3.128
Skatter og afgifter		197	197	197	197
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	002513-1-000	253.058	252.835	252.835	252.835
Bygninger og grunde		148.792	148.569	148.569	148.569
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.892	17.892	17.892	17.892
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.577	3.578	3.577	3.577
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.929	11.929	11.929	11.929
Tekniske installationer		5.963	5.963	5.963	5.963
Opvarmning		50.625	50.625	50.625	50.625
El og gas		13.505	13.505	13.505	13.505
Vand- og kloakafgifter		6.963	6.963	6.963	6.963
Renovation		6.026	5.803	5.802	5.802
Skatter og afgifter		18.489	18.489	18.490	18.490
Rengøring		5.421	5.421	5.421	5.421
Bygningsforsikring		8.402	8.401	8.402	8.402
Specielle artsgrupper		104.266	104.266	104.266	104.266
Budgetreguleringer		104.266	104.266	104.266	104.266
<u>Krystalgade 9-11, Rønne</u>	002513-1-000	719.767	719.764	719.764	719.764
Bygninger og grunde		211.910	211.910	211.910	211.910
Opvarmning		123.750	123.750	123.750	123.750
El og gas		37.139	37.139	37.139	37.139
Vand- og kloakafgifter		6.256	6.256	6.256	6.256
Skatter og afgifter		5.412	5.412	5.412	5.412
Bygningsforsikring		39.353	39.353	39.353	39.353
Specielle artsgrupper		507.857	507.854	507.854	507.854
Budgetreguleringer		507.857	507.854	507.854	507.854
<u>Nygårdsvej 15, Hasle</u>	002513-1-000	164	164	164	164
Bygninger og grunde		164	164	164	164
Skatter og afgifter		164	164	164	164
Mad- og rengøringsservice		278.970	278.970	278.970	278.970
Rengøring		278.970	278.970	278.970	278.970
Rengøring, udgifter		278.970	278.970	278.970	278.970
Rengøring	002510-1-000	278.970	278.970	278.970	278.970

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Personale		20.340.788	19.308.134	19.366.474	19.263.533
Løn, personale		20.297.568	19.264.915	19.323.256	19.220.315
Øvrige personaleudgifter		43.220	43.219	43.218	43.218
Bygninger og grunde		1.544.872	1.544.871	1.544.871	1.544.871
Rengøring		1.544.872	1.544.871	1.544.871	1.544.871
Indtægter		-21.606.690	-20.574.035	-20.632.375	-20.529.434
Indtægter, kerneydelser		-21.606.690	-20.574.035	-20.632.375	-20.529.434
Bevilling: DeViKa		563.099	563.097	563.101	563.101
Mad- og rengøringsservice		563.099	563.097	563.101	563.101
DeViKa		563.099	563.097	563.101	563.101
DeViKa, ej momsreg. drift		818.366	818.367	818.367	818.367
<u>Led & Adm, DeViKa</u>	053026-1-200	623.349	623.347	623.348	623.348
Personale		623.349	623.347	623.348	623.348
Løn, personale		615.426	615.425	615.426	615.426
Øvrige personaleudgifter		7.923	7.922	7.922	7.922
<u>DeViKa, administration</u>	053026-1-001	320.705	320.706	320.705	320.705
Personale		155.159	155.158	155.159	155.159
Uddannelse, personale		54.553	54.553	54.553	54.553
Øvrige personaleudgifter		100.606	100.605	100.606	100.606
Aktiviteter og materialer		70.624	70.626	70.624	70.624
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.205	16.205	16.205	16.205
Møder		5.614	5.614	5.614	5.614
Repræsentation		2.160	2.161	2.160	2.160
Administration		43.371	43.371	43.370	43.370
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.274	3.275	3.275	3.275
IT, inventar og materiel		94.922	94.922	94.922	94.922
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.277	27.277	27.277	27.277
IT-systemudgifter		67.645	67.645	67.645	67.645
<u>DeViKa, Nexo</u>	053026-1-001	-872.114	-872.113	-872.112	-872.112
Personale		4.217.826	4.217.827	4.217.829	4.217.829
Løn, personale		4.163.805	4.163.807	4.163.808	4.163.808
Øvrige personaleudgifter		54.021	54.020	54.021	54.021
Aktiviteter og materialer		3.428.064	3.428.065	3.428.064	3.428.064
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.905.811	2.905.812	2.905.811	2.905.811
Forplejning		361.053	361.053	361.053	361.053
Vask		161.200	161.200	161.200	161.200
IT, inventar og materiel		474.852	474.851	474.852	474.852
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		216.068	216.067	216.068	216.068
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		130.924	130.924	130.924	130.924
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		83.386	83.386	83.386	83.386
Materiel, drift og vedligeholdelse		44.474	44.474	44.474	44.474
Bygninger og grunde		545.517	545.516	545.516	545.516
Opvarmning		124.428	124.427	124.427	124.427
El og gas		268.451	268.451	268.451	268.451
Vand- og kloakafgifter		87.283	87.283	87.283	87.283
Renovation		54.551	54.551	54.551	54.551
Rengøring		10.804	10.804	10.804	10.804
Indtægter		-5.262.633	-5.262.633	-5.262.633	-5.262.633
Indtægter, kerneydelser		-5.241.832	-5.241.832	-5.241.832	-5.241.832
Indtægter, kantiner og boder	053026-1-092	-20.801	-20.801	-20.801	-20.801
Indtægter		-4.275.740	-4.275.739	-4.275.740	-4.275.740
Indtægter, kerneydelser		-4.275.740	-4.275.739	-4.275.740	-4.275.740
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053026-1-001	376.337	376.336	376.338	376.338
Personale		1.254.375	1.254.375	1.254.375	1.254.375
Løn, personale		1.242.749	1.242.749	1.242.749	1.242.749
Øvrige personaleudgifter		11.626	11.626	11.626	11.626
Aktiviteter og materialer		907.212	907.211	907.212	907.212
Materialer/betaling vedr.kerneydel		812.292	812.291	812.292	812.292
Vask		94.920	94.920	94.920	94.920
IT, inventar og materiel		203.073	203.073	203.073	203.073
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		54.017	54.017	54.017	54.017
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		54.551	54.551	54.551	54.551
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		83.386	83.386	83.386	83.386
Materiel, drift og vedligeholdelse		11.119	11.119	11.119	11.119
Bygninger og grunde		38.064	38.063	38.064	38.064
Renovation		24.548	24.548	24.548	24.548
Rengøring		13.516	13.515	13.516	13.516
Indtægter		-2.026.387	-2.026.386	-2.026.386	-2.026.386

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Indtægter, kerneydelser		-2.017.629	-2.017.629	-2.017.629	-2.017.629
Indtægter, kantiner og boder		-8.758	-8.757	-8.757	-8.757
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053026-1-001	-359.481	-359.481	-359.482	-359.482
Personale		746.387	746.387	746.386	746.386
Løn, personale		739.093	739.093	739.092	739.092
Øvrige personaleudgifter		7.294	7.294	7.294	7.294
Aktiviteter og materialer		426.543	426.544	426.544	426.544
Materialer/betaling vedr.kerneydel		426.543	426.544	426.544	426.544
Indtægter		-1.532.411	-1.532.412	-1.532.412	-1.532.412
Indtægter, kerneydelser		-1.532.411	-1.532.412	-1.532.412	-1.532.412
<u>DeViKa, chauffører</u>	053026-1-001	448.486	448.486	448.484	448.484
Personale		448.486	448.486	448.484	448.484
Løn, personale		443.187	443.187	443.186	443.186
Øvrige personaleudgifter		5.299	5.299	5.298	5.298
<u>DeViKa, bilflåde</u>	053026-1-001	281.084	281.086	281.086	281.086
IT, inventar og materiel		281.084	281.086	281.086	281.086
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		43.641	43.642	43.641	43.641
Biler		237.443	237.444	237.445	237.445
DeViKa, momsreg. drift		-273.680	-273.680	-273.680	-273.680
<u>DeViKa, øvrigt momspligtigt salg</u>	053026-1-001	-273.680	-273.680	-273.680	-273.680
Indtægter		-273.680	-273.680	-273.680	-273.680
Indtægter, kantiner og boder		-273.680	-273.680	-273.680	-273.680
Kantinedrift		18.413	18.410	18.414	18.414
<u>Ej momsreg. kantinedrift</u>		-61.457	-61.457	-61.457	-61.457
<u>Intern mødeforplejning, ej momsreg.</u>	002510-1-000	-61.457	-61.457	-61.457	-61.457
Personale		350.475	350.475	350.476	350.476
Løn, personale		302.154	302.154	302.155	302.155
Uddannelse, personale		27.577	27.577	27.577	27.577
Øvrige personaleudgifter		20.744	20.744	20.744	20.744
Aktiviteter og materialer		208.229	208.229	208.228	208.228
Kantiner og boder m.v.		208.229	208.229	208.228	208.228
Indtægter		-620.161	-620.161	-620.161	-620.161
Indtægter, kantiner og boder		-620.161	-620.161	-620.161	-620.161
<u>Momsreg. Kantinedrift</u>		79.870	79.867	79.871	79.871
<u>Kantinemad/salatbar, momsreg.</u>	002510-1-000	79.870	79.867	79.871	79.871
Personale		-130.631	-130.633	-130.632	-130.632
Løn, personale		-134.151	-134.152	-134.152	-134.152
Øvrige personaleudgifter		3.520	3.519	3.520	3.520
Aktiviteter og materialer		678.515	678.514	678.516	678.516
Kantiner og boder m.v.		678.515	678.514	678.516	678.516
IT, inventar og materiel		38.996	38.995	38.996	38.996
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		86.180	86.179	86.180	86.180
IT-systemudgifter		-47.184	-47.184	-47.184	-47.184
Indtægter		-507.010	-507.009	-507.009	-507.009
Indtægter, kantiner og boder		-507.010	-507.009	-507.009	-507.009
Bevilling: Kollektiv trafik		31.833.320	29.483.686	27.540.712	26.626.303
BAT		31.833.320	29.483.686	27.540.712	26.626.303
Service- og speciaalkørsel		1.546.855	1.546.848	1.546.849	1.546.849
Kørselskontor og servicekørsel		1.514.124	1.514.117	1.514.118	1.514.118
<u>Kørselskontor</u>	023230-1-000	1.511.505	1.511.504	1.511.505	1.511.505
Personale		1.511.505	1.511.504	1.511.505	1.511.505
Løn, personale		1.504.535	1.504.534	1.504.534	1.504.534
Øvrige personaleudgifter		6.970	6.970	6.971	6.971
<u>Servicekørsel</u>	023230-1-000	2.619	2.613	2.613	2.613
Aktiviteter og materialer		2.619	2.613	2.613	2.613
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.619	2.613	2.613	2.613
Øvrig speciaalkørsel		32.731	32.731	32.731	32.731
<u>Befordring, midl. syge, ungdomsudd.</u>	033878-1-001	32.731	32.731	32.731	32.731
Aktiviteter og materialer		32.731	32.731	32.731	32.731
Befordring		32.731	32.731	32.731	32.731
Trafikselskab		-20.564.285	-20.564.269	-20.564.279	-20.564.279
Trafik, fællesudgifter	023231-1-000	4.296.674	4.296.691	4.296.684	4.296.684
Personale		1.789.539	1.789.542	1.789.543	1.789.543
Løn, personale		1.715.735	1.715.738	1.715.738	1.715.738
Uddannelse, personale		41.706	41.706	41.706	41.706
Øvrige personaleudgifter		32.098	32.098	32.099	32.099
Aktiviteter og materialer		371.199	371.197	371.198	371.198
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.402	21.402	21.401	21.401

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Møder		41.169	41.169	41.170	41.170
Kommunalinformation		129.394	129.394	129.394	129.394
Administration		179.234	179.232	179.233	179.233
IT, inventar og materiel		1.546.270	1.546.270	1.546.270	1.546.270
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		470.832	470.832	470.832	470.832
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		104.266	104.266	104.266	104.266
IT-systemudgifter		625.593	625.593	625.593	625.593
Forsikringer		345.579	345.579	345.579	345.579
Bygninger og grunde		276.869	276.885	276.876	276.876
Lejeudgifter		140.753	140.768	140.759	140.759
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.288	10.288	10.288	10.288
El og gas		9.003	9.003	9.003	9.003
Vand- og kloakafgifter		-64.645	-64.645	-64.645	-64.645
Rengøring		174.171	174.172	174.172	174.172
Vagtordninger		7.299	7.299	7.299	7.299
Specielle artsgrupper		312.797	312.797	312.797	312.797
Puljer		312.797	312.797	312.797	312.797
Trafik, fællesindtægter	023231-1-000	-24.865.223	-24.865.224	-24.865.226	-24.865.226
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.996.588	-4.996.590	-4.996.591	-4.996.591
Betalinger til/fra off. myndigheder		-4.996.588	-4.996.590	-4.996.591	-4.996.591
Indtægter		-17.947.170	-17.947.169	-17.947.170	-17.947.170
Indtægter, kerneydelser		-17.947.170	-17.947.169	-17.947.170	-17.947.170
Statstilskud, statsrefusioner		-1.921.465	-1.921.465	-1.921.465	-1.921.465
Statstilskud		-1.921.465	-1.921.465	-1.921.465	-1.921.465
Trafik, indtægter gods/cykler, momsreg.	023231-1-000	-27.369	-27.369	-27.369	-27.369
Indtægter		-27.369	-27.369	-27.369	-27.369
Indtægter, kerneydelser		-27.369	-27.369	-27.369	-27.369
Trafik, indtægter reklamer, momsreg.	023231-1-000	-202.526	-202.526	-202.527	-202.527
Indtægter		-202.526	-202.526	-202.527	-202.527
Indtægter, øvrige		-202.526	-202.526	-202.527	-202.527
Bus- og rutebilstationer, drift og vedl.	023231-1-002	64.645	64.645	64.645	64.645
Bygninger og grunde		64.645	64.645	64.645	64.645
Vand- og kloakafgifter		64.645	64.645	64.645	64.645
Stoppesteder	023231-1-002	9.003	9.003	9.003	9.003
Bygninger og grunde		9.003	9.003	9.003	9.003
El og gas		9.003	9.003	9.003	9.003
It, billetter og -udstyr, busser	023231-1-000	160.511	160.511	160.511	160.511
IT, inventar og materiel		160.511	160.511	160.511	160.511
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		160.511	160.511	160.511	160.511
Buskørsel		51.005.932	48.656.290	46.713.325	45.798.916
Eksterne vognmænd		6.551.659	6.551.657	6.551.660	6.551.660
<u>Skolekørsel, svømmekørsel mv.</u>	023231-1-000	5.098.129	5.098.124	5.098.130	5.098.130
Aktiviteter og materialer		5.098.129	5.098.124	5.098.130	5.098.130
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.098.129	5.098.124	5.098.130	5.098.130
<u>Rutekørsel</u>	023231-1-000	1.453.530	1.453.533	1.453.530	1.453.530
Aktiviteter og materialer		1.453.530	1.453.533	1.453.530	1.453.530
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.453.530	1.453.533	1.453.530	1.453.530
Kommunal buskørsel		44.454.273	42.104.633	40.161.665	39.247.256
<u>Administration, chauffører og klargøring</u>		29.249.506	29.249.505	29.249.520	29.249.520
<u>Busdrift, administration</u>	023231-1-000	2.939.379	2.939.379	2.939.375	2.939.375
Personale		2.800.268	2.800.269	2.800.265	2.800.265
Løn, personale		2.726.375	2.726.376	2.726.373	2.726.373
Uddannelse, personale		44.865	44.865	44.864	44.864
Øvrige personaleudgifter		29.028	29.028	29.028	29.028
Aktiviteter og materialer		139.110	139.110	139.110	139.110
Administration		139.110	139.110	139.110	139.110
Bygninger og grunde		1	0	0	0
Rengøring		1	0	0	0
<u>Busdrift, chauffører</u>	023231-1-000	25.140.291	25.140.282	25.140.296	25.140.296
Personale		22.411.033	22.411.026	22.411.038	22.411.038
Løn, personale		22.096.613	22.096.607	22.096.617	22.096.617
Uddannelse, personale		43.640	43.640	43.641	43.641
Øvrige personaleudgifter		270.780	270.779	270.780	270.780
Aktiviteter og materialer		1.413.206	1.413.215	1.413.215	1.413.215
Gebryrer og afgifter (udgifter)		1.413.206	1.413.215	1.413.215	1.413.215
IT, inventar og materiel		299.615	299.620	299.620	299.620
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		299.620	299.620	299.620	299.620
Biler		-6	0	0	0
Forsikringer		1	0	0	0

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Bygninger og grunde		-1	0	0	0
Renovation		-1	0	0	0
Specielle artsgrupper		1.016.438	1.016.421	1.016.423	1.016.423
Budgetreguleringer		319.049	319.049	319.048	319.048
Puljer		697.389	697.372	697.375	697.375
<u>Busdrift, klargøring</u>	023231-1-000	1.169.836	1.169.844	1.169.849	1.169.849
Personale		1.137.734	1.137.742	1.137.747	1.137.747
Løn, personale		1.129.989	1.129.995	1.130.001	1.130.001
Øvrige personaleudgifter		7.745	7.747	7.746	7.746
Bygninger og grunde		32.102	32.102	32.102	32.102
Rengøring		32.102	32.102	32.102	32.102
<u>Værksted og vognpark</u>		2.947.066	597.444	-1.345.539	-2.259.948
<u>Værksted, personale og bygninger</u>	023231-1-000	2.792.097	2.792.100	2.792.105	2.792.105
Personale		1.588.531	1.588.534	1.588.539	1.588.539
Løn, personale		1.533.931	1.533.935	1.533.939	1.533.939
Uddannelse, personale		10.911	10.910	10.910	10.910
Øvrige personaleudgifter		43.689	43.689	43.690	43.690
Aktiviteter og materialer		21.401	21.401	21.401	21.401
Materialer/betaling vedr.kerneydel		21.401	21.401	21.401	21.401
IT, inventar og materiel		53.503	53.503	53.503	53.503
Biler		53.503	53.503	53.503	53.503
Bygninger og grunde		1.128.662	1.128.662	1.128.662	1.128.662
Lejeudgifter		875.831	875.831	875.831	875.831
Opvarmning		56.271	56.271	56.271	56.271
El og gas		112.542	112.542	112.542	112.542
Vand- og kloakafgifter		20.853	20.853	20.853	20.853
Renovation		29.194	29.194	29.194	29.194
Rengøring		33.971	33.971	33.971	33.971
<u>Vognpark, fælles indkøb</u>	023231-1-000	154.969	-2.194.656	-4.137.644	-5.052.053
IT, inventar og materiel		107.007	-793.326	-1.693.659	-3.494.325
Biler		107.007	-793.326	-1.693.659	-3.494.325
Specielle artsgrupper		47.962	-1.401.330	-2.443.985	-1.557.728
Puljer		47.962	-1.401.330	-2.443.985	-1.557.728
<u>Busflåde, BAT</u>		12.257.701	12.257.684	12.257.684	12.257.684
<u>Busflåde, BAT</u>	023231-1-000	12.257.701	12.257.684	12.257.684	12.257.684
IT, inventar og materiel		12.257.701	12.257.684	12.257.684	12.257.684
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		2.154.127	2.154.127	2.154.127	2.154.127
Biler		10.103.574	10.103.557	10.103.557	10.103.557
<u>Folkemødet, BAT</u>	023231-1-000	-155.182	-155.183	-155.183	-155.183
Folkemøde	023231-1-000	-155.182	-155.183	-155.183	-155.183
Indtægter		-155.182	-155.183	-155.183	-155.183
Indtægter, kerneydelser		-155.182	-155.183	-155.183	-155.183

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Økonomi og Personale		63.568.051	63.557.043	63.549.417	63.539.601
Bevilling: Økonomi og personale		63.568.051	63.557.043	63.549.417	63.539.601
Administration		38.312.341	38.255.754	38.255.741	38.255.741
Administration, Økonomi og Personale	064551-1-002	38.666.329	38.609.743	38.609.729	38.609.729
Personale		40.167.337	40.110.734	40.110.730	40.110.730
Løn, personale		38.998.470	38.941.867	38.941.864	38.941.864
Uddannelse, personale		654.296	654.304	654.293	654.293
Øvrige personaleudgifter		514.571	514.563	514.573	514.573
Aktiviteter og materialer		527.545	527.550	527.563	527.563
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.318	5.318	5.318	5.318
Møder		274.366	274.365	274.374	274.374
Repræsentation		1.074	1.075	1.075	1.075
Kommunalinformation		53.175	53.174	53.175	53.175
Administration		87.265	87.268	87.271	87.271
Gebyrer og afgifter (udgifter)		-1			
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		106.348	106.350	106.350	106.350
IT, inventar og materiel		285.427	285.437	285.415	285.415
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		96.702	96.702	96.702	96.702
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		186.890	186.891	186.881	186.881
Biler		26.233	26.233	26.233	26.233
IT-systemudgifter		-24.398	-24.389	-24.401	-24.401
Betalinger til/fra off. myndigheder		-64.458	-64.458	-64.458	-64.458
Betalinger til/fra off. myndigheder		-64.458	-64.458	-64.458	-64.458
Indtægter		-2.249.522	-2.249.520	-2.249.521	-2.249.521
Indtægter, kerneydelser		-1.016.469	-1.016.468	-1.016.469	-1.016.469
Indtægter, gebyrer		-1.047.077	-1.047.076	-1.047.076	-1.047.076
Indtægter, øvrige		-185.976	-185.976	-185.976	-185.976
Adm., Øk. og Personale, momsreg.	064551-1-001	-353.988	-353.989	-353.988	-353.988
Indtægter		-353.988	-353.989	-353.988	-353.988
Indtægter, administration		-353.988	-353.989	-353.988	-353.988
Øvrige fællesudgifter		25.255.710	25.301.289	25.293.676	25.283.860
Personale		27.026.459	27.081.494	27.083.503	27.083.503
Personale - løn m.m.		27.026.459	27.081.494	27.083.503	27.083.503
Kommunale seniorjob	056897-1-001	1.502.393	1.557.429	1.559.433	1.559.433
Personale		2.757.801	2.812.837	2.814.839	2.814.839
Løn, personale		2.755.557	2.810.593	2.812.595	2.812.595
Øvrige personaleudgifter	056897-1-002	2.244	2.244	2.244	2.244
Overførslер og tilskud		63.702	63.700	63.704	63.703
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	63.702	63.700	63.704	63.703
Statstilskud, statsrefusioner		-1.319.110	-1.319.108	-1.319.110	-1.319.109
Statsrefusioner		-1.319.110	-1.319.108	-1.319.110	-1.319.109
Tj.mandspens/-præmier, skattefinansieret	065272-1-000	25.481.978	25.481.977	25.481.983	25.481.983
Personale		25.481.978	25.481.977	25.481.983	25.481.983
Tjenestemandspensioner		25.481.978	25.481.977	25.481.983	25.481.983
Lokale AKUT-midler (BRKs udgift)	064551-1-002	75.343	75.343	75.343	75.343
Personale		75.343	75.343	75.343	75.343
Løn, personale		75.343	75.343	75.343	75.343
Praktikplads-AUB	064551-1-002	-103.555	-103.555	-103.556	-103.556
Indtægter		-103.555	-103.555	-103.556	-103.556
Indtægter, personale		-103.555	-103.555	-103.556	-103.556
Adm.bidrag, Lønmodtagernes Feriemidler	064559-1-003	70.300	70.300	70.300	70.300
Aktiviteter og materialer		70.300	70.300	70.300	70.300
Materialer/betaling vedr.kerneydel		70.300	70.300	70.300	70.300
Fællesadministration		-2.099.026	-2.108.484	-2.118.105	-2.127.921
Adm.andele ovf. fra hovedkonto 6 til 5		-1	-1	-2	-2
Administrationsandele, udgifter		27.024.597	27.024.597	27.024.596	27.024.596
Adm.udg., Mælkебøtten	052825-1-000	743.056	743.056	743.056	743.056
Adm.udg., Børne- & Fam.huset/Ungehu	052821-1-003	1.509.679	1.509.679	1.509.679	1.509.679
Adm.udg., pleje og omsorg af ældre	053027-1-000	14.570.526	14.570.526	14.570.526	14.570.526
Adm.udg., afløsning og aflastning §84	053029-1-003	2.578.123	2.578.122	2.578.122	2.578.122
Adm.udg., botilbud længere/botilbudsrig	053851-1-002	4.721.718	4.721.719	4.721.718	4.721.718
Adm.udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	53.294	53.294	53.294	53.294
Adm.udg., ledsgageordning	053853-1-003	132.212	132.212	132.212	132.212
Adm.udg., aktivitets- og samværstilbud	053859-1-002	2.715.989	2.715.989	2.715.989	2.715.989
Administrationsandele, indtægter		-27.024.598	-27.024.598	-27.024.598	-27.024.598
Adm.indt, Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-20.268.105	-20.268.105	-20.268.105	-20.268.105
Adm.indt, Voksen-, ældre- & handicapor	064557-1-091	-6.193.188	-6.193.188	-6.193.188	-6.193.188
Adm.indt, Det specialiserede børneomr.	064558-1-091	-563.305	-563.305	-563.305	-563.305
Revision	064551-1-002	693.671	693.671	693.672	693.672

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag - - -		
		2023	2024	2025	2026
Aktiviteter og materialer		693.671	693.671	693.672	693.672
Revisionshonorar		693.671	693.671	693.672	693.672
Implementering af systemer	064552-1-000	345.294	345.291	345.303	345.303
IT, inventar og materiel		345.294	345.291	345.303	345.303
IT-systemudgifter		345.294	345.291	345.303	345.303
Bilflåde, puljebiler	064551-1-002	0	0	0	0
IT, inventar og materiel		176.973	176.972	176.972	176.972
Biler		176.973	176.972	176.972	176.972
Indtægter		-176.973	-176.972	-176.972	-176.972
Indtægter, kerneydelser		-176.973	-176.972	-176.972	-176.972
Adm.vederlag, Bofa	064551-1-090	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000
Indtægter		-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000
Indtægter, administration		-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000	-2.975.000
Driftsbidrag, Klimainvesteringer	013546-1-000	-502.902	-512.357	-521.990	-531.806
Finansudgifter, drift		177.291	167.836	158.203	148.387
Finansudgifter		177.291	167.836	158.203	148.387
Indtægter		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193
Indtægter, øvrige		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193
Tidl. ældreboliger, Landsbyggefonden	002519-1-000	339.912	339.912	339.912	339.912
Overførsler og tilskud		339.912	339.912	339.912	339.912
Tilskud		339.912	339.912	339.912	339.912
Forsikringer		328.277	328.279	328.278	328.278
Forsikringer	064551-1-002	62.253	62.253	62.254	62.254
Aktiviteter og materialer		62.253	62.253	62.254	62.254
Materialer/betaling vedr.kerneydel		27.845	27.845	27.846	27.846
Særlige forsikringer		34.408	34.408	34.408	34.408
Kaskoskader på BATs køretøjer	023231-1-000	266.024	266.026	266.024	266.024
Specielle artsgrupper		266.024	266.026	266.024	266.024
Puljer		266.024	266.026	266.024	266.024
Interne forsikringspuljer		0	0	0	0
Arbejdsskadeforsikring	065274-1-000	0	0	0	0
Personale		-2.999.075	-2.999.068	-2.999.079	-2.999.079
Øvrige personaleudgifter		-2.999.075	-2.999.068	-2.999.079	-2.999.079
Aktiviteter og materialer		2.999.075	2.999.068	2.999.079	2.999.079
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.999.075	2.999.068	2.999.079	2.999.079

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat		142.870.067	138.529.219	140.389.481	138.901.128
Bevilling: Erhverv og bolig		16.593.145	16.342.715	15.660.544	16.417.165
Administration og personale		682.171	682.171		
Personaleressourcer til boligudvikling	064551-1-001	682.171	682.171		
Personale		682.171	682.171		
Løn, personale		682.171	682.171		
Sekretariatsservice		500.000	500.000	500.000	500.000
Direktion		500.000	500.000	500.000	500.000
Pulje til boligudvikling	064551-1-002	500.000	500.000	500.000	500.000
Aktiviteter og materialer		500.000	500.000	500.000	500.000
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		500.000	500.000	500.000	500.000
Udvikling og plan		15.410.974	15.160.544	15.160.544	15.917.165
Driftssikring og ydelsesstøtte		1.648.116	1.648.120	1.648.120	1.648.120
Ungdomsboligbidrag	002518-1-002	79.868	79.868	79.868	79.868
Overførsler og tilskud		79.868	79.868	79.868	79.868
Tilskud		79.868	79.868	79.868	79.868
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	249.445	249.445	249.445	249.445
Overførsler og tilskud		249.445	249.445	249.445	249.445
Tilskud		249.445	249.445	249.445	249.445
Ældreboliger, ydelsesstøtte	002519-1-001	383.547	383.551	383.551	383.551
Overførsler og tilskud		383.547	383.551	383.551	383.551
Tilskud		383.547	383.551	383.551	383.551
Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	935.256	935.256	935.256	935.256
Finansudgifter, drift		935.256	935.256	935.256	935.256
Finansudgifter		935.256	935.256	935.256	935.256
Erhvervs-, Bolig- og Beskæft.udvalget		13.762.858	13.512.424	13.512.424	14.269.045
EBB-udvalgets tilskudspulje		11.628.036	11.863.746	11.863.745	12.620.366
Disponibel tilskudspulje, EBBU	064862-1-000	1.732.646	2.057.346	2.057.346	2.813.967
Udbetalte tilskud, EBBU		9.895.390	9.806.400	9.806.399	9.806.399
Tilskud til turisme, EBBU	064862-1-000	2.657.475	2.657.479	2.657.479	2.657.479
Tilskud til innovation/teknologi, EBBU	064866-1-000	89.000			
Tilskud til erhvervsservice, EBBU	064867-1-000	4.308.237	4.308.242	4.308.242	4.308.242
Tilskud til udvikl. landdistrikter, EBBU	064868-1-000	232.242	232.242	232.242	232.242
Tilskud til Destination Bornholm, EBBU	064862-1-001	2.608.436	2.608.437	2.608.436	2.608.436
Kontingenter	064551-1-002	128.682	42.539	42.539	42.539
Aktiviteter og materialer		128.682	42.539	42.539	42.539
Administration		128.682	42.539	42.539	42.539
Erhvervshuse	064867-1-001	1.130.567	1.130.567	1.130.567	1.130.567
Overførsler og tilskud		1.130.567	1.130.567	1.130.567	1.130.567
Tilskud		1.130.567	1.130.567	1.130.567	1.130.567
Turismeprojekter	064862-1-000	174.511	174.510	174.511	174.511
Overførsler og tilskud		174.511	174.510	174.511	174.511
Tilskud		174.511	174.510	174.511	174.511
Center for Regional- og Turismeforskning	064862-1-000	0	0	0	0
Overførsler og tilskud		5.300.000	5.100.000	5.000.000	4.900.000
Tilskud		5.300.000	5.100.000	5.000.000	4.900.000
Statstilskud, statsrefusioner		-5.300.000	-5.100.000	-5.000.000	-4.900.000
Statstilskud		-5.300.000	-5.100.000	-5.000.000	-4.900.000
Gourmet Bornholm	064862-1-000	301.062	301.062	301.062	301.062
Overførsler og tilskud		301.062	301.062	301.062	301.062
Tilskud		301.062	301.062	301.062	301.062
Projekt Faglært er fedt	064863-1-000	300.000			
Overførsler og tilskud		300.000			
Tilskud		300.000			
Projekt Lokale erhvervspotentialer	064863-1-000	100.000			
Overførsler og tilskud		100.000			
Tilskud		100.000			
Bevilling: Byg, plan og klima		14.273.793	12.931.278	12.879.448	12.879.448
Administration og personale		16.807.579	15.829.480	15.777.650	15.777.650
Adm. og pers., Udvikling og Plan		4.403.286	4.454.746	4.402.917	4.402.917
Administration, Plan	064551-1-001	4.403.286	4.454.746	4.402.917	4.402.917
Personale		4.337.359	4.388.818	4.360.373	4.360.373
Løn, personale		4.261.455	4.312.910	4.284.482	4.284.482
Uddannelse, personale		33.515	33.518	33.515	33.515
Øvrige personaleudgifter		42.389	42.390	42.376	42.376
Aktiviteter og materialer		38.086	38.073	14.688	14.688
Møder		23.397	23.398		
Administration		14.689	14.675	14.688	14.688

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
<i>IT, inventar og materiel</i>		27.841	27.855	27.856	27.856
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.841	27.855	27.856	27.856
Adm. og pers., Byg		12.404.293	11.374.734	11.374.733	11.374.733
Administration, Byg	064556-1-000	12.404.293	11.374.734	11.374.733	11.374.733
<i>Personale</i>		<i>12.226.773</i>	<i>11.211.336</i>	<i>11.211.335</i>	<i>11.211.335</i>
Løn, personale		11.946.794	10.947.630	10.947.629	10.947.629
Uddannelse, personale		129.938	122.225	122.225	122.225
Øvrige personaleudgifter		150.041	141.481	141.481	141.481
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>68.948</i>	<i>61.453</i>	<i>61.452</i>	<i>61.452</i>
Administration		68.948	61.453	61.452	61.452
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>108.572</i>	<i>101.945</i>	<i>101.946</i>	<i>101.946</i>
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		108.572	101.945	101.946	101.946
Byg		-3.025.821	-3.025.821	-3.025.821	-3.025.821
Byggesagsgebyr mv.	064556-1-000	-3.025.821	-3.025.821	-3.025.821	-3.025.821
<i>Indtægter</i>		<i>-3.025.821</i>	<i>-3.025.821</i>	<i>-3.025.821</i>	<i>-3.025.821</i>
Indtægter, gebyrer		-3.025.821	-3.025.821	-3.025.821	-3.025.821
Udvikling og plan		492.035	127.619	127.619	127.619
Klima og bæredygtighed	064551-1-002	492.035	127.619	127.619	127.619
Fødevarestrategi	064551-1-002	127.619	127.619	127.619	127.619
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>127.619</i>	<i>127.619</i>	<i>127.619</i>	<i>127.619</i>
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		127.619	127.619	127.619	127.619
Projekter (Klima og bæredygtighed)		364.416	0	0	0
<i>Grøn mobilitet</i>	064551-1-002	-1.013			
<i>Personale</i>		75.232			
Løn, personale		75.232			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-76.245			
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-76.245			
Handleplaner til energistrategien	064551-1-002	-2.249	0	0	0
<i>Personale</i>		167.183	0	0	0
Løn, personale		167.183	0	0	0
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-169.432	0	0	0
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-169.432	0	0	0
DK2020, samarb. om klima & bæredygtighed	064551-1-002	367.678			
<i>Personale</i>		335.773			
Løn, personale		335.773			
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.905			
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		31.905			
Bevilling: Administration		34.495.107	31.869.672	33.207.670	32.319.716
Administration og personale		18.515.175	18.515.502	19.853.490	18.965.536
Adm. og pers., Sekretariatservice		13.580.908	13.580.927	13.580.906	13.447.147
Administration, Sekretariatservice	064551-1-002	13.580.908	13.580.927	13.580.906	13.447.147
<i>Personale</i>		<i>13.482.653</i>	<i>13.482.649</i>	<i>13.482.643</i>	<i>13.348.884</i>
Løn, personale		12.980.965	12.980.966	12.980.963	12.847.204
Uddannelse, personale		277.472	277.466	277.464	277.464
Øvrige personaleudgifter		224.216	224.217	224.216	224.216
<i>Aktiviteter og materialer</i>		226.636	226.657	226.646	226.646
Administration		226.636	226.657	226.646	226.646
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.289	28.291	28.287	28.287
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.289	28.291	28.287	28.287
<i>Indtægter</i>		-156.670	-156.670	-156.670	-156.670
Indtægter, administration		-156.670	-156.670	-156.670	-156.670
Adm. og pers., Udvikling og Plan		4.934.267	4.934.575	6.272.584	5.518.389
Administration, Udvikling	064551-1-002	4.934.267	4.934.575	6.272.584	5.518.389
<i>Personale</i>		<i>4.810.449</i>	<i>4.810.757</i>	<i>6.135.842</i>	<i>5.435.151</i>
Løn, personale		4.731.408	4.731.720	6.030.222	5.329.531
Uddannelse, personale		37.945	37.942	47.975	47.975
Øvrige personaleudgifter		41.096	41.095	57.645	57.645
<i>Aktiviteter og materialer</i>		39.115	39.129	43.428	43.428
Administration		39.115	39.129	43.428	43.428
<i>IT, inventar og materiel</i>		84.703	84.689	93.314	39.810
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		84.703	84.689	93.314	39.810
Sekretariatservice		14.999.231	12.373.470	12.373.478	12.373.478
Administrative fællesudgifter		5.110.487	5.110.488	5.110.489	5.110.489
Administrative elever	064551-1-002	1.947.760	1.947.760	1.947.759	1.947.759
<i>Personale</i>		<i>1.947.760</i>	<i>1.947.760</i>	<i>1.947.759</i>	<i>1.947.759</i>
Løn, personale		1.931.148	1.931.148	1.931.148	1.931.148
Øvrige personaleudgifter		16.612	16.612	16.611	16.611
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	1.988.852	1.988.852	1.988.852	1.988.852

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Aktiviteter og materialer		1.988.852	1.988.852	1.988.852	1.988.852
Administration		1.988.852	1.988.852	1.988.852	1.988.852
Bidrag til KKR-sekretariater	064551-1-002	114.185	114.185	114.186	114.186
Betalinger til/fra off. myndigheder		114.185	114.185	114.186	114.186
Betalinger til/fra off. myndigheder		114.185	114.185	114.186	114.186
Kontorhold m.m.	064551-1-002	1.059.690	1.059.691	1.059.692	1.059.692
Personale		22.450	22.450	22.450	22.450
Øvrige personaleudgifter		22.450	22.450	22.450	22.450
Aktiviteter og materialer		711.897	711.898	711.899	711.899
Kommunalinformation		145.266	145.267	145.267	145.267
Administration		566.631	566.631	566.632	566.632
IT, inventar og materiel		325.343	325.343	325.343	325.343
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		199.846	199.846	199.846	199.846
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		70.946	70.946	70.946	70.946
IT-systemudgifter		54.551	54.551	54.551	54.551
Personalemæssige tiltag		1.028.835	1.028.833	1.028.837	1.028.837
Ledertemadag	064551-1-002	38.779	38.779	38.779	38.779
Aktiviteter og materialer		38.779	38.779	38.779	38.779
Møder		38.779	38.779	38.779	38.779
Pulje til HovedMED-repræsentanter	065270-1-000	664	664	665	665
Personale		664	664	665	665
Løn, personale		664	664	665	665
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	202.233	202.232	202.232	202.232
Personale		202.233	202.232	202.232	202.232
Uddannelse, personale		202.233	202.232	202.232	202.232
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	116.057	116.057	116.057	116.057
Aktiviteter og materialer		116.057	116.057	116.057	116.057
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		116.057	116.057	116.057	116.057
Pulje til medarbejdertrivsel	064551-1-002	393.121	393.120	393.121	393.121
Personale		393.121	393.120	393.121	393.121
Uddannelse, personale		393.121	393.120	393.121	393.121
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	174.184	174.184	174.185	174.185
Overførsler og tilskud		174.184	174.184	174.185	174.185
Tilskud		174.184	174.184	174.185	174.185
Pulje t/længerevar. uddannelser t/ledere	064551-1-002	103.797	103.797	103.798	103.798
Personale		103.797	103.797	103.798	103.798
Uddannelse, personale		103.797	103.797	103.798	103.798
Direktion		8.859.909	6.234.149	6.234.152	6.234.152
Konsulentbistand	064551-1-002	724.241	695.046	695.046	695.046
Aktiviteter og materialer		724.241	695.046	695.046	695.046
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		724.241	695.046	695.046	695.046
Særlige analyser	064551-1-002	244.187	244.187	244.186	244.186
Aktiviteter og materialer		244.187	244.187	244.186	244.186
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		244.187	244.187	244.186	244.186
Diverse puljer, Direktion	064551-1-002	41.330	41.331	41.331	41.331
Aktiviteter og materialer		41.330	41.331	41.331	41.331
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		41.330	41.331	41.331	41.331
Administration, Direktionen	064551-1-002	7.850.151	5.253.585	5.253.589	5.253.589
Personale		7.576.273	4.979.712	4.979.712	4.979.712
Løn, personale		7.507.434	4.910.873	4.910.873	4.910.873
Uddannelse, personale		57.406	57.405	57.405	57.405
Øvrige personaleudgifter		11.433	11.434	11.434	11.434
Aktiviteter og materialer		256.657	256.654	256.657	256.657
Møder		226.160	226.157	226.159	226.159
Administration		30.497	30.497	30.498	30.498
IT, inventar og materiel		17.221	17.219	17.220	17.220
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.601	11.600	11.600	11.600
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		5.620	5.619	5.620	5.620
Udvikling og plan		980.701	980.700	980.702	980.702
Støtte til frivilligt socialt arbejde		136.077	136.076	136.077	136.077
BVF - Bornholms Veteran Forum	057299-1-003	136.077	136.076	136.077	136.077
Aktiviteter og materialer		136.077	136.076	136.077	136.077
Møder		136.077	136.076	136.077	136.077
Udland, Erhverv og EU		844.624	844.624	844.625	844.625
Udland og Erhverv	064551-1-002	36.118	36.118	36.119	36.119
Aktiviteter og materialer		36.118	36.118	36.119	36.119
Møder		36.118	36.118	36.119	36.119
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	1.147.506	1.147.506	1.147.506	1.147.506
Personale		789.345	789.345	789.344	789.344

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Løn, personale	064551-1-002	788.503	788.502	788.502	788.502
Øvrige personaleudgifter		842	843	842	842
Aktiviteter og materialer		358.161	358.161	358.162	358.162
Møder		358.161	358.161	358.162	358.162
EU-administrationstilskud		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
Statstilskud, statsrefusioner		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
Projekttilskud, EU		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000
Bevilling: It og digitalisering		66.888.117	66.664.940	66.664.916	66.664.916
It og digitalisering		66.888.117	66.664.940	66.664.916	66.664.916
Systemudgifter		30.724.419	30.602.400	30.602.374	30.602.374
Systemudgifter		30.724.419	30.602.400	30.602.374	30.602.374
Syst.udg., Børn og Familie		1.808.809	1.808.809	1.808.809	1.808.809
Syst.udg., PPR	032204-1-000	34.388	34.388	34.389	34.389
Syst.udg., Sundhedspleje	046289-1-000	157.359	157.359	157.358	157.358
Syst.udg., Dagnstitutioner	052510-1-000	495.715	495.715	495.715	495.715
Syst.udg., Adm., Børn og Familie	064551-1-002	1.121.347	1.121.347	1.121.347	1.121.347
Syst.udg., Skole		1.408.755	1.295.707	1.295.710	1.295.710
Syst.udg., Folkeskoler	032201-1-000	1.408.755	1.295.707	1.295.710	1.295.710
Syst.udg., Ældre		3.045.762	3.045.763	3.045.760	3.045.760
Syst.udg., Ældre	053026-1-000	3.045.762	3.045.763	3.045.760	3.045.760
Syst.udg., Psykiatri og Handicap		136.489	136.489	136.489	136.489
Syst.udg., Adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	136.489	136.489	136.489	136.489
Syst.udg., Sundhed og Forebyggelse		541.651	541.650	541.650	541.650
Syst.udg., Kommunikationscentret	032217-1-000	55.272	55.272	55.272	55.272
Syst.udg., Genopræning	046282-1-001	153.311	153.311	153.311	153.311
Syst.udg., Den kommunale tandpleje	046285-1-001	245.993	245.993	245.993	245.993
Syst.udg., Adm., Sundhed	064551-1-002	87.075	87.074	87.074	87.074
Syst.udg., Job, Uddan. og Rekruttering		2.662.777	2.662.776	2.662.775	2.662.775
Syst.udg., Ungdommens Udd.vejl.	032215-1-000	144.015	144.015	144.015	144.015
Syst.udg., Borger	064551-1-002	683.213	683.213	683.212	683.212
Syst.udg., Job	064553-1-000	1.835.549	1.835.548	1.835.548	1.835.548
Syst.udg., Natur, Miljø og Fritid		2.655.430	2.655.460	2.655.440	2.655.440
Syst.udg., Miljø, fælles formål	005280-1-000	209.455	209.455	209.455	209.455
Syst.udg., Jordforurening	005281-1-000	37.346	37.346	37.346	37.346
Syst.udg., Miljø, øvrigt	005289-1-000	120.307	120.307	120.307	120.307
Syst.udg., Skadedyr	005593-1-002	19.650	19.650	19.650	19.650
Syst.udg., Beredskab	005895-1-003	9.308	9.307	9.307	9.307
Syst.udg., Veje	022201-1-000	121.137	121.137	121.137	121.137
Syst.udg., Parkering	022207-1-000	31.226	31.227	31.227	31.227
Syst.udg., Idrætsområder	032218-1-000	162.368	162.377	162.368	162.368
Syst.udg., Biblioteker	033250-1-000	1.565.448	1.565.466	1.565.458	1.565.458
Syst.udg., Adm., Natur, Miljø og Fritid	064551-1-002	379.185	379.188	379.185	379.185
Syst.udg., Ejendomme og Drift		749.574	749.576	749.576	749.576
Syst.udg., VPA, Grønne omr. og natur	002820-1-000	2.726	2.726	2.727	2.727
Syst.udg., VPA, Veje	022201-1-000	22.038	22.039	22.038	22.038
Syst.udg., VPA, Vejvedligeholdelse m.	022811-1-000	46.051	46.051	46.051	46.051
Syst.udg., VPA, Belægninger m.v.	022812-1-000	149.471	149.471	149.471	149.471
Syst.udg., VPA, Vinterterjeneste	022814-1-000	75.280	75.280	75.280	75.280
Syst.udg., Ejd.serv., Bygn- & boliggrup	002510-1-000	171.008	171.008	171.008	171.008
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Plejecentre	053027-1-000	219.460	219.461	219.461	219.461
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Sønderbo	053029-1-003	31.771	31.771	31.771	31.771
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Toftegården	053027-1-009	31.769	31.769	31.769	31.769
Syst.udg., Økonomi og Personale		676.747	676.753	676.752	676.752
Syst.udg., Adm., Økonomi og Personale	064551-1-002	676.747	676.753	676.752	676.752
Syst.udg., It og digitalisering		16.906.673	16.897.665	16.897.661	16.897.661
Syst.udg., Adm., It og digitalisering	064551-1-002	660.017	660.018	660.018	660.018
Syst.udg., BRK-systemer	064552-1-000	16.246.656	16.237.647	16.237.643	16.237.643
Syst.udg., Reg. Udvikling, It og Sekr.		131.752	131.752	131.752	131.752
Syst.udg., Adm, Reg. Udvikl, It og Sekr.	064551-1-002	131.752	131.752	131.752	131.752
Systemudgifter, momsreg.		3.917	3.917	3.918	3.918
IT, inventar og materiel		3.917	3.917	3.918	3.918
IT-systemudgifter		3.917	3.917	3.918	3.918
It og kommunikation	032201-1-000	28.531.314	28.430.157	28.430.158	28.430.158
Personale		11.058.108	11.058.105	11.058.116	11.058.116
Løn, personale		10.872.875	10.872.873	10.872.873	10.872.873
Uddannelse, personale		93.061	93.059	93.069	93.069
Øvrige personaleudgifter		92.172	92.173	92.174	92.174
Aktiviteter og materialer		43.351	43.350	43.350	43.350

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Møder		43.351	43.350	43.350	43.350
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.883	21.893	21.885	21.885
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		21.883	21.893	21.885	21.885
<i>It og kommunikation</i>		17.407.972	17.306.809	17.306.807	17.306.807
It og komm., fællesudgifter		11.860.855	12.385.287	12.385.284	12.385.284
It og komm., software	064552-1-000	4.084.788	3.775.090	3.775.090	3.775.090
It og komm., hardware	064552-1-000	2.680.825	2.680.825	2.680.824	2.680.824
It og komm., netværk	064552-1-000	3.343.628	4.177.757	4.177.756	4.177.756
It og komm., telefon	064552-1-000	1.751.614	1.751.615	1.751.614	1.751.614
It, folkeskoler	032201-1-000	4.597.946	3.972.352	3.972.352	3.972.352
It, ældreområdet	053026-1-000	949.171	949.170	949.171	949.171
Digitalisering	064551-1-002	5.113.684	5.113.683	5.113.683	5.113.683
Personale		4.613.708	4.613.707	4.613.708	4.613.708
Løn, personale		4.591.180	4.591.180	4.591.180	4.591.180
Øvrige personaleudgifter		22.528	22.527	22.528	22.528
<i>IT, inventar og materiel</i>		499.976	499.976	499.975	499.975
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		279.358	279.358	279.358	279.358
IT-systemudgifter		220.618	220.618	220.617	220.617
Ø-arkivet og posten	064551-1-002	2.514.783	2.514.783	2.514.783	2.514.783
Personale		2.514.783	2.514.783	2.514.783	2.514.783
Løn, personale		2.513.906	2.513.906	2.513.906	2.513.906
Øvrige personaleudgifter		877	877	877	877
Bevilling: Folkemødet		2.361.752	2.361.734	2.361.735	2.361.735
Folkemødet		2.361.752	2.361.734	2.361.735	2.361.735
Folkemødet	064868-1-000	2.361.752	2.361.734	2.361.735	2.361.735
Personale		1.088.949	1.088.943	1.088.945	1.088.945
Løn, personale		1.072.201	1.072.196	1.072.197	1.072.197
Øvrige personaleudgifter		16.748	16.747	16.748	16.748
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.351.314	1.351.307	1.351.307	1.351.307
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.120.420	1.120.407	1.120.407	1.120.407
Forplejning		32.258	32.263	32.263	32.263
Møder		77.420	77.418	77.418	77.418
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		121.216	121.219	121.219	121.219
<i>IT, inventar og materiel</i>		659.259	659.260	659.260	659.260
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		659.259	659.260	659.260	659.260
Bygninger og grunde		275.426	275.426	275.426	275.426
Lejeudgifter		275.426	275.426	275.426	275.426
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.729.262	1.729.263	1.729.262	1.729.262
Tilskud		1.729.262	1.729.263	1.729.262	1.729.262
<i>Indtægter</i>		-2.742.458	-2.742.465	-2.742.465	-2.742.465
Indtægter, øvrige		-2.742.458	-2.742.465	-2.742.465	-2.742.465
Bevilling: Politikere		8.258.153	8.358.880	9.615.168	8.258.148
Sekretariatsservice		8.258.153	8.358.880	9.615.168	8.258.148
Politikere		8.258.153	8.358.880	9.615.168	8.258.148
Partistøtte	064240-1-000	200.953	200.952	200.952	200.952
<i>Overførsler og tilskud</i>		200.953	200.952	200.952	200.952
Tilskud		200.953	200.952	200.952	200.952
Kommunalbestyrelsесmedlemmer	064241-1-000	5.999.618	5.999.616	5.999.618	5.999.618
Personale		5.508.427	5.508.426	5.508.427	5.508.427
Løn, personale		5.291.277	5.291.277	5.291.277	5.291.277
Øvrige personaleudgifter		217.150	217.149	217.150	217.150
<i>Aktiviteter og materialer</i>		683.777	683.777	683.777	683.777
Rejser og uddannelse politikere		414.495	414.496	414.496	414.496
Møder		197.563	197.564	197.564	197.564
Administration		71.719	71.717	71.717	71.717
<i>IT, inventar og materiel</i>		73.291	73.290	73.291	73.291
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		73.291	73.290	73.291	73.291
<i>Specielle artsgrupper</i>		-265.877	-265.877	-265.877	-265.877
Budgetreguleringer		-265.877	-265.877	-265.877	-265.877
Kommisioner, råd og nævn		1.090.773	1.090.770	1.384.296	1.090.771
<i>Skolebestyrelser</i>	064242-1-000	272.994	272.994	272.994	272.994
Personale		272.994	272.994	272.994	272.994
Løn, personale		272.994	272.994	272.994	272.994
<i>Eldreråd</i>	064242-1-000	165.893	165.894	165.893	165.893
Personale		42.784	42.784	42.783	42.783
Løn, personale		42.784	42.784	42.783	42.783
<i>Aktiviteter og materialer</i>		74.011	74.012	74.012	74.012

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Møder		63.100	63.101	63.101	63.101
Administration		10.911	10.911	10.911	10.911
<i>IT, inventar og materiel</i>		49.098	49.098	49.098	49.098
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		49.098	49.098	49.098	49.098
<u>Handicappråd</u>		064242-1-000	67.611	67.610	67.611
Personale		58.979	58.978	58.979	58.979
Øvrige personaleudgifter		58.979	58.978	58.979	58.979
Aktiviteter og materialer		8.632	8.632	8.632	8.632
Møder		8.632	8.632	8.632	8.632
<u>Råd under Fritid og Kultur</u>		064242-1-000	15.422	15.423	15.422
Aktiviteter og materialer		15.422	15.423	15.422	15.422
Møder		15.422	15.423	15.422	15.422
<u>Beboerklagenævn</u>		064242-1-000	43.928	43.927	43.927
Personale		25.906	25.906	25.906	25.906
Løn, personale		25.906	25.906	25.906	25.906
Aktiviteter og materialer		18.022	18.021	18.021	18.021
Møder		18.022	18.021	18.021	18.021
<u>Huslejenævn</u>		064242-1-000	203.190	203.189	203.190
Personale		156.954	156.954	156.954	156.954
Løn, personale		156.954	156.954	156.954	156.954
Aktiviteter og materialer		46.236	46.235	46.236	46.236
Møder		46.236	46.235	46.236	46.236
<u>Hegnsyn</u>		064242-1-000	13.019	13.018	13.019
Aktiviteter og materialer		13.019	13.018	13.019	13.019
Møder		13.019	13.018	13.019	13.019
<u>Folkeoplysningsudvalget</u>		064242-1-000	51.831	51.830	51.830
Personale		23.796	23.795	23.795	23.795
Løn, personale		16.193	16.192	16.192	16.192
Øvrige personaleudgifter		7.603	7.603	7.603	7.603
Aktiviteter og materialer		28.035	28.035	28.035	28.035
Møder		28.035	28.035	28.035	28.035
<u>Fredningsnævn</u>		064242-1-000	18.533	18.533	18.533
Aktiviteter og materialer		18.533	18.533	18.533	18.533
Møder		18.533	18.533	18.533	18.533
<u>Integrationsråd</u>		064242-1-000	12.874	12.874	12.874
Aktiviteter og materialer		12.874	12.874	12.874	12.874
Møder		12.874	12.874	12.874	12.874
<u>Øvrige råd og nævn</u>		064242-1-000	7.929	7.929	7.929
Aktiviteter og materialer		7.929	7.929	7.929	7.929
Møder		7.929	7.929	7.929	7.929
<u>Valg til skolebestyrelser og ældreråd</u>		064242-1-000		293.524	-1
Aktiviteter og materialer				225.461	0
Administration				225.461	0
<i>IT, inventar og materiel</i>				68.063	-1
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse				68.063	-1
<u>Udsatteråd</u>		064242-1-000	55.356	55.356	55.357
Aktiviteter og materialer		55.356	55.356	55.357	55.357
Møder		55.356	55.356	55.357	55.357
<u>Ungeråd</u>		064242-1-000	162.193	162.193	162.193
Aktiviteter og materialer		162.193	162.193	162.193	162.193
Møder		162.193	162.193	162.193	162.193
Valg m.v.			966.809	1.067.542	2.030.302
<u>Valg, fælles formål</u>		064243-1-001	42.841	42.842	42.841
Aktiviteter og materialer		42.841	42.842	42.841	42.841
Materialer/betaling vedr.kerneydel		42.841	42.842	42.841	42.841
<u>Folketingsvalg</u>		064243-1-002	923.968	1.024.700	923.966
Personale		206.156	306.888	206.156	206.156
Løn, personale		206.156	306.888	206.156	206.156
Aktiviteter og materialer		476.827	476.827	476.826	476.826
Materialer/betaling vedr.kerneydel		290.142	290.143	290.143	290.143
Møder		27.592	27.591	27.591	27.591
Administration		159.093	159.093	159.092	159.092
<i>IT, inventar og materiel</i>		240.985	240.985	240.984	240.984
IT-systemudgifter		240.985	240.985	240.984	240.984
<u>Kommunalvalg</u>		064243-1-003		1.063.495	0
Personale				324.366	0
Øvrige personaleudgifter				324.366	0
Aktiviteter og materialer				477.509	0
Møder				477.509	0

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions-område	Budgetoverslag - - -			
		Budget	2023	2024	2025
<i>IT, inventar og materiel</i> IT og Inventar, drift og vedligeholdelse				261.620	0
				261.620	0

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Anlæg		62.491.800	100.403.100	83.404.000	27.929.300
Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget		16.390.100	9.553.100	7.059.100	834.100
Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg		16.390.100	9.553.100	7.059.100	834.100
Kultur og fritid, anlæg		15.340.100	9.553.100	7.059.100	834.100
CNMF, Kultur og fritid, selvej./privat		15.340.100	9.553.100	7.059.100	834.100
Renoveringspulje til selvejende haller		834.100	834.100	834.100	834.100
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	834.100	834.100	834.100	834.100
<i>Bornholms Museum</i>		11.186.000	5.814.000		
Anlægstilskud, Bornholms Museum	033560-3-001	11.186.000	5.814.000		
<i>Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin</i>		3.320.000	2.905.000		
Anlægstilskud, varmtvandsbassin, Gudhjem	032218-3-001	3.320.000	2.905.000		
<i>Idrætscenter i Snogebæk, etabl. tilskud</i>				6.225.000	
Anlæggsstilsk., Idrætscenter i Snogebæk	032218-3-001			6.225.000	
Natur og miljø, anlæg		1.050.000			
CNMF, Beredskab og idræt		1.050.000			
<i>Rønne Stadion Nord, renov. atletikanlæg</i>		1.050.000			
Rønne Stadion Nord, renov. atletikanlæg	032218-3-000	1.050.000			
Håndværkerudg., renov. atletikanlæg	032218-3-000	1.050.000			
Natur-, Miljø og Planudvalget		48.124.200	88.472.500	80.967.400	28.517.700
Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg		13.291.600	15.410.800	17.180.800	20.495.800
Natur og miljø, anlæg		13.291.600	15.410.800	17.180.800	20.495.800
CNMF, Veje og havne	022823-3-004	12.638.300	12.093.100	12.093.100	17.178.100
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	12.093.100	12.093.100	12.093.100	17.178.100
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	12.093.100	12.093.100	12.093.100	17.178.100
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	022823-3-004	545.200			
Pulje til parkeringsforhold/-strategi	022823-3-004	545.200			
CNMF, Havne, reg. virks.	023540-3-000	3.034.500	3.317.700	5.087.700	3.317.700
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	2.984.500	3.317.700	3.317.700	3.317.700
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	2.984.500	3.317.700	3.317.700	3.317.700
<i>Kystsikring v/Kjærenæsgrundens</i>		50.000		1.770.000	
Kystsikring v/Kjærenæsgrundens		50.000		1.770.000	
Entrepriser, kystsikr., Kjærenæs	023540-3-000	50.000		1.770.000	
CNMF, Veje, cykelprojekter	022823-3-003	-2.381.200			
Anlæg af cykelsti på Torneværksvej	022823-3-003	-2.381.200			
Entrepriser, Torneværksvej	022823-3-003	958.800			
Anlægstilskud, Torneværksvej	022823-3-005	-3.340.000			
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg	002202-3-000	31.753.200	67.282.400	58.053.600	7.288.900
Vej, park og anlæg, anlæg		4.760.000	1.010.000	2.730.000	
CED, Vej, park og anlæg	022201-3-000	4.760.000	1.010.000	2.730.000	
Kabellægn. af gadebelysn. i Nexø	022201-3-000	3.500.000			
Entrepriser, kabellægn. Nexø 2023	022823-3-003	3.500.000			
Optimeret flædestyring, indkøb af system	022201-3-000	1.010.000	1.010.000		
Optimeret flædestyring, indkøb af system	022201-3-000	1.010.000	1.010.000		
Etabl. af P-plads v/Kjærenæsgrundens	022822-3-003	250.000		2.730.000	
Entrepriser, P-plads, Kjærenæs	022822-3-003	250.000		2.730.000	
Ejendomservice, anlæg	002510-3-000	26.993.200	30.572.400	19.623.600	7.288.900
CED, Ejd.service, Bygninger	002510-3-000	26.993.200	30.572.400	19.623.600	7.288.900
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	4.733.600	4.733.600	4.733.600	4.733.600
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	4.733.600	4.733.600	4.733.600	4.733.600
<i>Renoveringspulje til skolebygninger</i>		1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.396.000	1.396.000	1.396.000	1.396.000
<i>Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet</i>		759.300	759.300	759.300	759.300
Pulje t/anlægsønsker på idrætsområdet	032218-3-000	759.300	759.300	759.300	759.300
<i>Etablering af nyt børnehus i Allinge</i>			10.888.500	9.684.700	
Etablering af nyt børnehus i Allinge			10.888.500	9.684.700	
Håndværkerudg., nyt børnehus All.	052514-3-000		10.888.500	9.684.700	
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 3		3.000.000	3.000.000		
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 3		3.000.000	3.000.000		
ESCO, Budget, fase 3		3.000.000	3.000.000		
Håndværkerudg., Budget, ESCO, fa	002510-3-000	3.000.000	3.000.000		
Trilobitten, udvidelse/ombygning		6.087.000			
Trilobitten, udvidelse/ombygning		6.087.000			
Trilobitten, udvidelse/ombygning	052514-3-000	6.087.000			
<i>Stenbanen, demont. af pavilloner</i>				450.000	
Stenbanen, demont. af pavilloner				450.000	
Håndv.udgifter, demont. pav. Stenban	053852-3-000	2.000.000	2.000.000	450.000	
<i>Ungehuset, ombygning</i>				450.000	
Ungehuset, ombygning		2.000.000	2.000.000	450.000	

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Håndværkerudg, Ungehuset, ombygn.	052821-3-000	2.000.000	2.000.000		
<i>Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet</i>			4.995.000		
Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet			4.995.000		
Håndv.udg., Ø-arkivet, magasinbygn.	002513-3-000		4.995.000		
<i>Opgrad. af Hj.plejens lokaler i Allinge</i>		2.500.000			
Opgrad. af Hj.plejens lokaler i Allinge		2.500.000			
Håndv.udgifter, Hj.plejen, Allinge	053026-3-000	2.500.000			
<i>Adm. Ullasvej, udskiftning af vinduer</i>		2.089.300			
Adm. Ullasvej, udskiftning af vinduer		2.089.300			
Håndværkerudg, Ullasvej, vinduer	064550-3-000	2.089.300			
<i>Kommandanthøjen, midl. pladser/pavillon</i>		1.128.000			
Kommandanthøjen, midl. pladser/pavillon		1.128.000			
Håndv.udgifter, Kom.højen	053852-3-000	1.128.000			
<i>Kommandanthøjen, demont. af pavilloner</i>				400.000	
Kommandanthøjen, demont. af pavilloner				400.000	
Håndv.udgifter, demont. pav. Kom.høj	053852-3-000			400.000	
<i>Paradisbakkeskolen, tilbygning</i>			2.500.000	2.600.000	
Paradisbakkeskolen, tilbygning			2.500.000	2.600.000	
Håndv.udg., Paradisbakkeskolen, tilby	032201-3-000		2.500.000	2.600.000	
<i>Etablering af tilflytterboliger</i>		300.000	300.000		
Etablering af tilflytterboliger		300.000	300.000		
Håndv.udg., tilflytterboliger	002511-3-000	300.000	300.000		
<i>Bhs. Museum, lovliggør. bygn., adm.</i>		3.000.000			
Bhs. Museum, lovliggør. bygn., adm.		3.000.000			
Håndv.udg., Bhs. Museum, lovliggør. a	002513-3-000	3.000.000			
BAT, anlæg			35.700.000	35.700.000	
CED, BAT			35.700.000	35.700.000	
<i>BAT, indkøb af el-busser/ladeinfrastr.</i>			35.700.000	35.700.000	
BAT, el-busser/ladeinfrastr., udgifter			51.000.000	51.000.000	
BAT, ladeinfrastruktur	023231-3-000		6.750.000	6.750.000	
BAT, indkøb af el-busser	023231-3-000		44.250.000	44.250.000	
BAT, el-busser/ladeinfrastr., tilskud	023231-3-001		-15.300.000	-15.300.000	
Center f/Reg. Udvikl., It og Sekr, anlæg		3.079.400	5.779.300	5.733.000	733.000
Regional Udvikling, It og Sekr., anlæg		3.079.400	5.779.300	5.733.000	733.000
Center for RU, It og Sekr.		2.579.400	5.779.300	5.733.000	733.000
<i>Aakirkeby, områdefornyelsesprojekt</i>		467.700			
Områdefornyelse Aakirkeby, udgifter	002515-3-001	1.099.500			
Områdefornyelse Aakirkeby, udgifter	002515-3-001	650.500			
Administrationsudgifter, Aakirkeby		449.000			
Projektledelse, Aak.	002515-3-001	449.000			
Områdefornyelse Aakirkeby, statsrefusion	002515-3-004	-631.800			
<i>Områdefornyelse, nye projekter</i>		0	0	733.000	733.000
Omr.fornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001	0	0	1.832.500	1.832.500
Omr.fornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004	0	0	-1.099.500	-1.099.500
<i>Nexø, områdefornyelsesprojekt</i>		311.700	779.300		
Områdefornyelse Nexø, udgifter		732.900	1.832.300		
Områdefornyelse Nexø, udgifter	002515-3-001	315.300	1.414.700		
Administrationsudgifter, Nexø		417.600	417.600		
Projektledelse, Nexø	002515-3-001	417.600	417.600		
Områdefornyelse Nexø, statsrefusion	002515-3-004	-421.200	-1.053.000		
<i>Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne</i>			5.000.000	5.000.000	
Byens Hus/Torv på Tværs, Rønne	002820-3-000		5.000.000	5.000.000	
<i>4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesproj.</i>		1.800.000			
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesproj.	002515-3-001	1.800.000			
Center for RU, It og Sekr., selvej/pr.	003235-3-001	500.000			
<i>Anvendelse af Remisen til træbådelaug</i>		500.000			
Anlægstilskud, Bhs. Træbådelaug	003235-3-001	500.000			
Økonomi- og Klimaudvalget		-2.022.500	2.377.500	-4.622.500	-1.422.500
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		-2.022.500	2.377.500	-4.622.500	-1.422.500
Køb og salg af fast ejendom, anlæg		-3.722.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
CED, Køb/salg af fast ejd.		-3.722.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
Pulje til køb og salg af fast ejendom		-3.722.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500
Køb af fast ejendom, pulje	002510-3-015	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Salg af fast ejendom, pulje	002510-3-015	-5.722.500	-6.422.500	-6.422.500	-6.422.500
Udstykningforetagender, anlæg		1.700.000	3.800.000	-3.200.000	
CED, Udstyk.n foretagender, reg. virks.		1.700.000	3.800.000	-3.200.000	
<i>Salg af restgrunde, afslut. udstyk., m/m</i>		-2.300.000			
Salgsindtægter, restgrunde, m/m	002205-3-010	-2.300.000			

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budgetoverslag - - -			
		Budget	2023	2024	2025
<i>Rønne Syd, etape 3, momsreg.</i>		4.000.000	3.800.000	-3.200.000	
Anlæg af vej, Rn. Syd, m/m	002202-3-000	7.000.000	7.000.000		
Salgsindtægter, Rn. Syd, m/m	002202-3-010	-3.000.000	-3.200.000	-3.200.000	

Renter

Renter, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag - - -		
		2023	2024	2025	2026
Renter		-2.205.600	-2.099.100	-1.716.500	-1.336.600
Bevilling: Renteindtægter		-4.456.300	-4.195.800	-3.935.200	-3.684.200
Renter af likvide aktiver		-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
Indskud i pengeinstitutter	072205-4-000	990.000	990.000	990.000	990.000
Investerings- og placeringsforeninger	072207-4-000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814-4-000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Renter af langfristede tilgodehavender		-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
Udlån til beboerindskud	073223-4-000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225-4-000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Renter af udlæg vedrørende forsyningssvirksemheder		-177.300	-167.800	-158.200	-158.200
Klimainvesteringer	073529-4-000	-177.300	-167.800	-158.200	-158.200
Kurstab og kursgevinster		-3.224.000	-2.973.000	-2.722.000	-2.471.000
Garantiprovision	075879-4-000	-3.224.000	-2.973.000	-2.722.000	-2.471.000
Bevilling: Renteudgifter		2.250.700	2.096.700	2.218.700	2.347.600
Renter af kortfristet gæld i øvrigt		50.000	50.000	50.000	50.000
Anden kortfristet gæld med indenlandsk betaling	075256-4-000	50.000	50.000	50.000	50.000
Renter af langfristet gæld		2.200.700	2.046.700	2.168.700	2.297.600
Realkredit		143.000	89.600	52.200	20.900
Realkreditlån	075568-4-000	143.000	89.600	52.200	20.900
Kommunekreditforeningen		1.957.700	1.857.100	2.016.500	2.176.700
Almindelige lån	075570-4-000	1.308.200	1.158.600	1.181.200	1.203.000
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	472.200	530.700	677.100	825.300
Klimainvesteringer	075570-4-003	177.300	167.800	158.200	148.400
Lønmodtagernes Feriemidler		100.000	100.000	100.000	100.000
Lønmodtagernes Feriemidler	075573-4-000	100.000	100.000	100.000	100.000

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Balanceforskydninger		-18.539.812	-124.640.937	-126.310.426	-73.383.223
Bevilling: Afdrag på udlån		21.720.000	5.320.000	3.820.000	950.000
Forskydninger i langfristede tilgodehavender		21.720.000	5.320.000	3.820.000	950.000
Udlån til beboerindskud	083223-5-000	400.000	400.000	400.000	400.000
Indskud i Landsbyggefonden m.v.		2.770.000	5.370.000	3.870.000	1.000.000
Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	083224-5-001	2.370.000	5.370.000	3.870.000	1.000.000
Driftstøttelån	083224-5-003	400.000			
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		18.550.000	-450.000	-450.000	-450.000
Lån til bet. Af ejendomsskat	083225-5-002	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Indefrysning. ordn. grundskyld 2018-23	083225-5-007	19.000.000			
Øvrige balanceforskydninger		-40.259.812	-129.960.937	-130.130.426	-74.333.223
Forskydninger i likvide aktiver		-39.993.812	-129.694.937	-129.864.426	-74.067.223
Kontante beholdninger	082201-5-000	-39.993.812	-129.694.937	-129.864.426	-74.067.223
Forskydninger i kortfristet gæld til staten		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
Anden gæld		-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
Beboerindskud, låneordning 1 og 5	085152-5-000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
Refusion af ATP-bidrag, dagpenge	085152-5-097	-3.881.000	-3.881.000	-3.881.000	-3.881.000
ATP-bidrag, kontant- & udd.hjælp	085152-5-100	1.201.000	1.201.000	1.201.000	1.201.000
ATP-bidrag, sygedagpenge	085152-5-101	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
ATP-bidrag, revalidering og led.ydelse	085152-5-116	480.000	480.000	480.000	480.000
Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt		0			
Kirkelige skatter og afgifter		0			
Ændring i kirkens beholdning	085253-5-000	45			
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-51.950.525			
Landskirkeskat	085253-5-013	8.498.347			
Allinge kirkekasse	085253-5-014	1.859.200			
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.176.425			
Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	1.150.400			
Hasle kirkekasse	085253-5-014	1.564.000			
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	3.067.550			
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	1.919.300			
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.733.000			
Nexø kirkekasse	085253-5-014	2.557.362			
Nyker kirkekasse	085253-5-014	2.499.940			
Nylars kirkekasse	085253-5-014	1.023.400			
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.788.800			
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.095.800			
Rutsker kirkekasse	085253-5-014	1.006.800			
Rønne Kirke	085253-5-014	4.961.968			
Rønne Kirkegård	085253-5-014	2.469.942			
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.492.500			
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.492.650			
Østerlars kirkekasse	085253-5-014	1.433.580			
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.792.800			
Aaker kirkekasse	085253-5-014	3.543.516			
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	1.738.200			
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	2.085.000			

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Afdrag på lån		44.707.690	36.542.160	37.005.720	36.419.360
Bevilling: Afdrag på lån		44.707.690	36.542.160	37.005.720	36.419.360
Forskydninger i langfristet gæld		44.707.690	36.542.160	37.005.720	36.419.360
Realkredit		890.840	928.420	867.500	768.530
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-005	085568-6-000	24.160	22.140		
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-006		84.150	90.430	97.190	104.450
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-008		14.010	14.960	15.970	17.050
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-001		39.320	16.860		
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-002		155.030	169.550	111.170	0
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-005		44.820	48.670	52.840	39.280
0868 Realkredit Danmark, 2010.0393-001		20.650	22.620	11.410	0
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-001		9.010	9.810	9.570	0
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-002		117.430	125.030	133.130	141.750
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-004		27.500	29.470	31.590	33.860
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-003		45.180	48.600	52.280	56.240
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-005		8.400	8.940	9.510	10.120
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-001		93.400	99.590	106.190	113.230
0868 Nykredit, 396353101		20.080	21.360	22.710	24.160
0868 Nykredit, 396353102		124.000	132.190	140.930	150.240
0868 Nykredit, 396353105		32.630	34.940	37.410	40.050
0868 Nykredit, 396353104		31.070	33.260	35.600	38.100
Kommunekreditforeningen	085570-6-000	22.371.520	14.138.530	14.632.730	14.114.580
0870 KommuneKredit, 18614		3.627.800			
0870 KommuneKredit, 18624		5.092.610			
0870 KommuneKredit, 201238444		479.600	479.600	479.600	479.600
0870 KommuneKredit, 201238443		240.000	240.000	240.000	240.000
0870 KommuneKredit, 201137045		618.240	642.040	666.750	692.420
0870 KommuneKredit, 201544121		919.320	926.740	934.220	941.770
0870 KommuneKredit, 201545113 BAT		997.570	1.004.770	1.012.030	0
0870 KommuneKredit, 201848928		1.465.320	1.465.320	1.465.320	1.465.320
0870 KommuneKredit, 201950529		1.371.480	1.385.160	1.398.970	1.412.920
0870 KommuneKredit, 202052252		1.898.980	1.908.830	1.918.730	1.928.680
0870 KommuneKredit, 202153998		617.820	621.660	625.520	629.410
0870 KommuneKredit, 202255359		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000
0870 KommuneKredit, 202255611		383.180	404.150	426.270	449.600
0870 KommuneKredit, 202255658		137.510	138.090	138.680	139.270
0870 KommuneKredit, 202255662		445.250	451.960	458.760	465.670
0870 KommuneKredit, 202255666		251.770	252.180	252.580	252.990
0870 KommuneKredit, 202255668		621.490	640.020	659.120	678.780
0870 KommuneKredit, 202255672		843.380	851.850	860.400	869.040
0870 KommuneKredit, 202255674		608.160	614.270	620.430	626.660
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		588.040	947.890	1.311.350	1.678.450
Gæld vedrørende klimainvesteringer	085572-6-000	502.910	512.360	522.000	531.810
0872 Kom.kredit 201545013, Byåen		184.260	187.870	191.550	195.300
0872 Kom.kredit 201545017, Tevandsbækken		186.650	190.310	194.040	197.840
0872 Kom.kredit 201646824, Klimasikring 2016		132.000	134.180	136.410	138.670
Lønmodtagernes Feriemidler	085573-6-000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
0873 Lønmodtagernes Feriemidler		5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Langfristet gæld vedrørende ældreboliger	085577-6-000	15.692.420	15.712.850	15.733.490	15.754.440
0877 KommuneKredit, 200427834, Aabo		2.012.230	2.001.820	1.991.450	1.981.150
0877 KommuneKredit, 200528848, Nylars		681.770	681.050	680.330	679.610
0877 KommuneKredit, 201035189, Aabo		56.520	56.250	55.980	55.720
0877 KommuneKredit, 201035191, Nylars		40.330	40.140	39.950	39.760
0877 KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		191.380	190.470	189.560	188.650
0877 KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		744.220	740.660	737.120	733.600
0877 KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		677.710	680.030	682.370	684.710
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		489.430	491.110	492.790	494.490
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		832.480	835.330	838.200	841.080
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		63.830	64.050	64.270	64.490
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.947.420	2.957.540	2.967.700	2.977.890
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		2.982.340	2.992.880	3.003.450	3.014.070
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		26.780	26.880	26.970	27.070
0877 KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		470.400	472.060	473.730	475.400
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl. Plc. 2 boliger		99.640	99.990	100.340	100.700
0877 KommuneKredit, 201646511, Nylars fællesareal		40.350	40.910	41.480	42.060
0877 KommuneKredit, 201747739, Røbo/Klintebo		600.000	598.090	596.190	594.290
0877 KommuneKredit, 201747740, Røbo/Klintebo		93.220	92.920	92.630	92.330
0877 KommuneKredit, 201747785, Røbo, varme		30.220	30.450	30.680	30.920
0877 KommuneKredit, 201848929, Røbo/Klintebo		901.990	903.550	905.110	906.670

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag - - -		
		2023	2024	2025	2026
0877 KommuneKredit, 201848930, Røbo/Klintebo		22.580	22.630	22.670	22.720
0877 KommuneKredit, 201848932, Røbo/Klintebo		165.400	165.740	166.080	166.420
0877 KommuneKredit, 201848933, Røbo/Klintebo		29.250	29.320	29.380	29.450
0877 KommuneKredit, 201848986, Røbo/Klintebo		139.920	140.160	140.400	140.640
0877 KommuneKredit, 201849119, Nx. - 17 boliger		5.330	5.350	5.360	5.380
0877 KommuneKredit, 201849165, Rn. - 25 boliger		1.264.450	1.268.760	1.273.090	1.277.430
0877 KommuneKredit, 202255358, Aabo brandsikring		83.230	84.710	86.210	87.740

Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions-område	Budget	Budgetoverslag		
		2023	2024	2025	2026
Finansiering		-3.217.528.000	-3.240.642.000	-3.337.107.000	-3.447.601.000
Bevilling: Optagelse af lån		-32.000.000	-13.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Forskydninger i langfristet gæld		-32.000.000	-13.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Kommunekreditforeningen	085570-7-000	-32.000.000	-13.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Låneopt. Energirenovering ESCO		-3.000.000	-3.000.000		
Budgetterede låneoptagelser		-29.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
Bevilling: Tilskud og udligning		-1.188.040.000	-1.205.742.000	-1.266.246.000	-1.314.319.000
Tilskud og udligning		-1.188.790.000	-1.206.492.000	-1.266.996.000	-1.315.069.000
<i>Udligning og generelle tilskud</i>		-887.652.000	-948.368.000	-1.003.627.000	-1.046.306.000
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-363.900.000	-397.925.000	-431.924.000	-457.340.000
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-497.988.000	-511.138.000	-541.178.000	-559.341.000
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-25.428.000	-38.928.000	-30.149.000	-29.247.000
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige e	076280-7-011	-336.000	-377.000	-376.000	-378.000
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>		7.956.000	7.728.000	7.845.000	7.968.000
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	18.432.000	18.379.000	18.730.000	19.092.000
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-10.476.000	-10.651.000	-10.885.000	-11.124.000
<i>Kommunale bidrag til regionerne</i>		470.000	486.000	500.000	520.000
Udviklingsbidrag	076282-7-002	470.000	486.000	500.000	520.000
<i>Særlige tilskud</i>		-309.564.000	-266.338.000	-271.714.000	-277.251.000
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-81.996.000	-35.004.000	-35.004.000	-35.004.000
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-53.292.000	-54.944.000	-56.647.000	-58.403.000
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-16.512.000	-17.007.000	-17.517.000	-18.043.000
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-3.156.000	-3.248.000	-3.342.000	-3.439.000
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-7.980.000	-8.206.000	-8.444.000	-8.689.000
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-10.680.000	-10.996.000	-11.315.000	-11.643.000
Finansieringstilskud	076286-7-019	-36.324.000	-36.324.000	-36.324.000	-36.324.000
Tilsk. t/kommuner m/vanskelige vilkår	076286-7-022	-15.456.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
Tilskud til værdig ældrepleje	076286-7-025	-11.196.000	-11.521.000	-11.855.000	-12.199.000
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	076286-7-026	-1.068.000	-1.099.000	-1.131.000	-1.164.000
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	076286-7-027	-71.904.000	-73.989.000	-76.135.000	-78.343.000
Refusion af købsmoms		750.000	750.000	750.000	750.000
<i>Refusion af købsmoms</i>		750.000	750.000	750.000	750.000
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-99.350.000	-102.900.000	-104.500.000	-102.350.000
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	99.350.000	102.900.000	104.500.000	102.350.000
Tilbagebet. momsref. (huslejendt)	076587-7-004	750.000	750.000	750.000	750.000
Bevilling: Skatter		-1.997.488.000	-2.021.900.000	-2.060.861.000	-2.123.282.000
Skatter		-1.997.488.000	-2.021.900.000	-2.060.861.000	-2.123.282.000
<i>Kommunal indkomstskat</i>		-1.806.032.000	-1.831.984.000	-1.866.288.000	-1.923.921.000
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.806.845.000	-1.832.810.000	-1.867.132.000	-1.924.783.000
Afregning, det skrå skatteloft	076890-7-006	813.000	826.000	844.000	862.000
<i>Selskabsskat</i>		-18.633.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
Afregning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-18.633.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
<i>Anden skat pålignedet visse indkomster</i>		-1.438.000			
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-1.438.000			
<i>Grundskyld</i>		-168.686.000	-173.217.000	-177.874.000	-182.662.000
Grundskyld - udgifter	076894-7-001	400.000	400.000	400.000	400.000
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-169.086.000	-173.617.000	-178.274.000	-183.062.000
<i>Anden skat på fast ejendom</i>		-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000
Dækna.afg. off. ejd. grundværdi	076895-7-001	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000