



Budget 2024

Generelle bemærkninger
og oversigter

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 Økonomaftalen for 2024	13
3.6 Økonomisk politik.....	14

BUDGETFORUDSÆTNINGER

1. Pris- og lønforudsætninger	17
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2024.....	18
3. Kommunalbestyrelsens prioritering	20
4. Forudsætninger for finansieringssiden	36

ØKONOMISK STYRING

1. Generelt.....	39
2. Bevillinger	39
3. Adgang til overførsel mellem årene	44
4. Alternative udefra kommende indtægter.....	43
5. Ledelsesinformation.....	44
6. Budgetopfølgning.....	44
7. Årets gang i økonomistyringen	45
Bilag 1: Oversigt over bevillinger	47

OVERSIGTER

Bevillingsoversigt.....	50
Investeringsoversigt.....	51
Driftsoversigt pr. center.....	52
Hovedoversigt.....	54
Sammendrag af budgettet	56
Tværgående artsoversigt.....	60
Takster og gebyrer i 2024.....	62
Den kirkelige ligning	84
Specifikationer til budgettet.....	85

1. Indledning

Budgettet for 2024 med overslagsårene 2025-2027 er vedtaget i kommunalbestyrelsens møde den 12. oktober 2023.

Bornholms Regionskommunes budget 2024 består af to bind.

Bind 1 indeholder de generelle bemærkninger, budgetteringsforudsætninger, kommunens bevillingsregler, bevillingsoversigt, investeringsoversigt og andre budgetoversigter samt taksterne for 2024.

Bind 2 indeholder de specielle bemærkninger med de overordnede beskrivelser og forudsætninger for hver bevilling.

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 tilflyttere, 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 2024.
- Grundskylden for øvrige ejendomme fastsættes til 10,7 promille, som svarer til det maksimale kommunen kan opkræve ifølge ejendomsskatteloven. Det svarer til at der uændret opkræves den maksimale promille. Grundskylden for produktionsjord opkræves med 7,2 promille, hvilket er uændret i forhold til 2023.
- Kirkeskatten fastholdes uændret på 0,93 pct.
- Den langfristede gæld nedbringes med 13,6 mio. kr. Det dækker over afdrag på lån på 36,6 mio. kr. og optagelse af nye lån på 23,0 mio. kr.
- Kommunens kassebeholdning forøges med 28,3 mio. kr.

Tabel 1: Budget 2024 sammenlignet med budget 2023

MIO. KR. (2024-PRISER)	BUDGET 2024	BUDGET 2023
- = indtægt		
Drifts- og anlægsposter		
Driftsvirksomhed i alt	3.269	3.271
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	27	31
Forsyningsvirksomheder mv.	- 5	- 4
Trafik og infrastruktur	99	99
Undervisning og kultur	482	491
Sundhedsområdet	284	289
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	2.028	2.004
Fællesudgifter og administration m.v.	353	362
Anlægsvirksomhed i alt	84	66
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	22	13
Forsyningsvirksomheder mv.	0	0
Trafik og infrastruktur	22	19
Undervisning og kultur	24	19
Sundhedsområdet	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.	15	12
Fællesudgifter og administration m.v.	0	2
Drifts- og anlægsudgifter i alt	3.353	3.337
Finansielle poster		
Renter	2	- 2
Finansforskydninger	- 0	22
Afdrag på lån	37	47
Optagelse af lån	- 23	- 33
Bloktilskud mv.	- 1.288	- 1.241
Skatter	- 2.109	- 2.087
Forøgelse/forbrug af kassebeholdning	28	- 42
Finansindtægter i alt	- 3.353	- 3.337
Total	0	0

Tabel 1 viser, at driftsudgifterne i budget 2024 er 2 mio. kr. lavere end i budget 2023, målt i 2024-priser, mens anlægsudgifterne er 18 mio. kr. højere.

2.1 Fordeling af kommunens driftsudgifter og indtægter

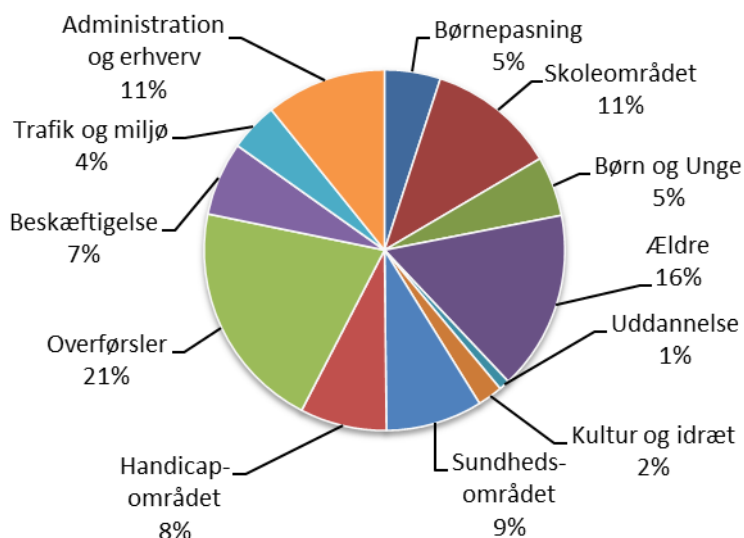
Figur 1 viser fordelingen af kommunens nettoudgifter til driften i 2024. Udgifterne til de kommunale kerneopgaver som børnepasning, skoler, børn og unge samt ældre udgør 38 pct. af driftsudgifterne i 2024, svarende til 1.243 mio. kr.

Indkomstoverførsler og Beskæftigelse er også en stor post på det kommunale driftsbudget. I 2024 udgør udgifterne hertil 27 pct. af de samlede driftsudgifter, svarende til 892 mio. kr. Indkomstoverførslerne udgør 675 mio. kr. eller 76 pct. heraf, og dækker over bl.a. udbetalinger af førtidspensioner, kontanthjælp, sygedagpenge og arbejdsløshedsdagpenge. Beskæftigelse udgør 217 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 354 mio. kr.

De mindre poster på kommunens driftsbudget er uddannelse, kultur og idræt, sundhedsområdet, handicapområdet samt trafik og miljø. Til sundhedsområdet er der i 2024 afsat 284 mio. kr., til handicapområdet 254 mio. kr., til trafik og miljø 143 mio. kr., mens der til uddannelse samt kultur og idræt er afsat henholdsvis 31 mio. kr. og 73 mio. kr.

Figur 1: Fordeling af nettodriftsudgifterne i budget 2024

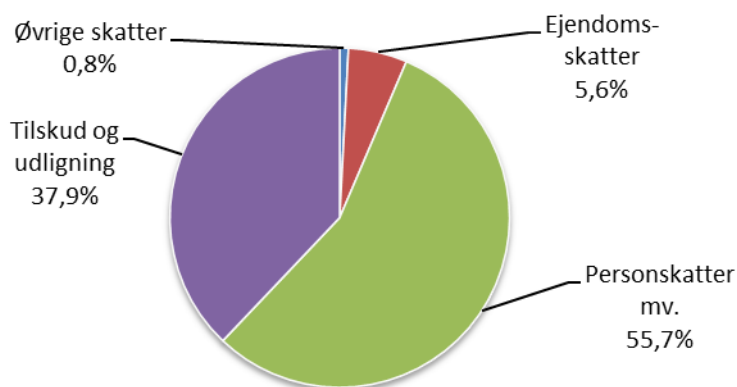


Figur 2 viser fordelingen af kommunens indtægter i 2024. Den vigtigste indtægtskilde er personskatterne, som tegner sig for 55,7 pct. af kommunens indtægter i 2024. Dette svarer til 1.890 mio. kr.

En anden betydningsfuld indtægtspost er udligning og bloktilskud, som udgør 37,9 pct. af indtægterne, svarende til 1.288 mio. kr.

Ejendomsskatterne udgør 5,6 pct. af indtægterne, svarende til 190 mio. kr., mens selskabsskatter og andre skatter udgør 0,8 pct., svarende til 28 mio. kr.

Figur 2: Fordeling af indtægterne i budget 2024



2.2 Udviklingen i kommunens udgiftsbudget

I 2024 er det samlede nettodriftsbudget faldet marginalt i forhold til budgettet for 2023 regnet i faste priser. Som det fremgår af tabel 2 er budgettet 0,1 pct. lavere i 2024 sammenlignet med 2023. Serviceudgifterne er faldet med 0,2 pct. mens udgifterne til overførsler m.m. er faldet med 0,1 pct.

Tabel 2: Nettodriftsbudgettet fordelt på udvalgsområder

UDVALGSOMRÅDER 1.000 KR. (2024-PRISER)	BUDGET 2024	BUDGET 2023	ÆNDRING I PCT.
Børne- og Skoleudvalget	721.434	705.622	2,2%
Social- og Sundhedsudvalget	1.582.154	1.561.215	1,3%
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget	486.016	508.293	-4,4%
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	68.278	71.676	-4,7%
Natur-, Miljø- og Planudvalget	235.986	239.986	-1,7%
Økonomi- og Klimaudvalget	175.272	185.074	-5,3%
Nettodriftsbudget i alt	3.269.139	3.271.865	-0,1%

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og Skoleudvalgets område er budgettet steget med 2,2 pct. fra 2023 til 2024. 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 2024 i forhold til budget 2023.

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalgets budget er budgettet steget med 1,3 pct. fra 2023 til 2024. På ældreområdet er udgifterne stigende, primært som følge af den demografiske udvikling, og så er der en stigning i udgifterne til seniorpension. Det modsvares i et vist omfang af, at der er forudsat en række besparelser på områderne i budget 2024.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalgets budget falder med 4,4 pct. fra 2023 til 2024. Faldet skyldes færre overførselsudgifter og udgifter til forsikrede ledige i forhold til 2023, samt at der er forudsat besparelse på området i 2024.

Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalgets budget falder med 4,7 pct. fra 2023 til 2024. Der er forudsat en lang række besparelser i 2024.

Natur-, Miljø- og Planudvalget

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er budgettet faldet med 1,7 pct. fra 2023 til 2024. 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 2024.

Økonomi- og Klimaudvalget

Økonomi- og Klimaudvalgets budget er faldet med 5,3 pct. fra 2023 til 2024. Faldet skyldes forudsatte besparelser på områderne.

Anlægsbudgettet i 2024

I 2024 er der netto afsat 83,8 mio. kr. til anlægsprojekter.

Anlægsbudgettet indeholder indtægter i form af salg af bygninger, grunde og arealer m.m. for i alt 4,6 mio. kr. og anlægsindtægter i form af ekstern finansiering i øvrigt på 3,6 mio. kr. Bruttoanlægsudgifterne udgør således 92,0 mio. kr.

Under Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget er der afsat 14,6 mio. kr. fordelt med 0,9 mio. kr. til renovering af selvejende haller, 2,9 mio. kr. i anlægstilskud til Gudhjem Svømmehal, 5,0 mio. kr. til renovering af Rønne Svømmehal og 5,8 mio. kr. i anlægstilskud til Bornholms Museum.

På Natur-, Miljø- og Planudvalgets område er der i 2024 afsat 66,8 mio. kr. til anlægsarbejder.

På teknik-, natur- og miljøområdet er der afsat 12,7 mio. kr. til vejområdet, 8,5 mio. kr. til havne og 1,0 mio. kr. til optimering af bilflådestyringen.

På bygningsområdet er der afsat 6,3 mio. kr. vedr. renovering, herunder energirenovering, 4,8 mio. kr. til renovering af klassebygninger på Hans Rømer Skolen, 2,5 mio. kr. til tilbygning på Paradisbakkeskolen, 9,8 mio. kr. til nyt børnehus i Allinge, 3,4 mio. kr. til nyt børnehus i Rønne og 2,0 mio. kr. til ombygning af Ungehuset. Desuden er der afsat netto 0,7 mio. kr. til Trailcenter ved Rytterknægten, og 0,3 mio. kr. til etablering af tilflytterboliger samt 5,0 mio. kr. til anlægs af magasinbygning til Ø-arkivet.

Endelig er der afsat midler til områdefornyelse på 12,1 mio. kr. samt refusion fra staten på 2,2 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 3,2 mio. kr. for salg af grunde i udstykningsområder og nettoindtægter på 1,4 mio. kr. fra køb og salg af bygninger og grunde.

2.3 Udviklingen i likviditeten

Bornholms Regionskommunes budget for 2024 udviser en stigning i likviditeten på 28,3 mio. kr.

Bornholms Regionskommune har siden 2021 oplevet et fald i likviditeten, således at der ultimo 2022 var en beholdning på 7.081 kr. pr. indbygger opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler. Likviditeten er faldet i 1. halvår af 2023 så beholdningen ultimo 2. kvartal 2023 udgør 5.384 kr. pr. indbygger, og faldet i likviditeten forventes at fortsætte.

Med styrkelsen af kassebeholdningen i budget 2024 vil kommunalbestyrelsen vende udviklingen så kassebeholdningen kan blive stabiliseret.

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 2023 ca. 565 mio. kr.

Bornholms Regionskommune afdrager 31,3 mio. kr. på gælden i 2024.

I budgettet for 2024 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 2024, og der optages lån på 19 mio. kr. i 2023 til finansiering af indefrysning af stigningen i grundskylden.

Netto nedbringes kommunens gæld med 53,6 mio. kr. i budgetperioden, idet gælden ekskl. plejeboliger nedbringes med 6,0 mio. kr.

Mio. kr.	2024	2025	2026	2027
Langfristet gæld primo	534,0	525,7	513,7	497,1
Afdrag på gæld	-31,3	-32,0	-31,6	-31,7
Optagelse af lån	23,0	20,0	15,0	15,0
Langfristet gæld ultimo	525,7	513,7	497,1	480,4
- heraf vedrørende pleje-/ældreboliger	238,4	222,4	206,6	190,8

Bornholms Regionskommune har, ud over de faste lån, en langfristet gæld til Lønmodtagernes Feriemidler på ca. 129,5 mio. kr. pr. ultimo 2023, som indbetales med 5,3 mio. kr. årligt.

2.5 Resultatopgørelse

I nedenstående tabel er kommunens økonomi for årene 2021 – 2027 opstillet som en resultatopgørelse. Tabellen viser regnskabet for 2021 og 2022, det oprindelige budget for 2023, budgettet for 2024 og budgetoverslagene 2025 – 2027.

Mio. kr. - årets priser	R2021	R2022	B2023	B2024	BO2025	BO2026	BO2027
Indtægter	-3.071,0	-3.122,0	-3.185,5	-3.396,5	-3.457,2	-3.614,3	-3.774,9
<i>Skatter</i>	-1.821,1	-1.916,6	-1.997,5	-2.108,8	-2.151,0	-2.228,4	-2.312,7
<i>Tilskud og udligning</i>	-1.249,9	-1.205,4	-1.188,0	-1.287,7	-1.306,2	-1.385,9	-1.462,2
Driftsvirksomhed	3.012,8	3.104,9	3.136,3	3.274,0	3.424,5	3.580,8	3.754,2
Renter m.v.	-2,8	3,0	-2,2	1,9	2,9	3,8	4,5
Resultat af ordinær driftsvirksomhed	-60,9	-14,1	-51,4	-120,6	-29,9	-29,7	-16,2
Anlægsvirksomhed	54,9	58,0	62,5	83,8	74,4	52,1	57,6
Resultat af det skattefinansierede område	-6,0	44,0	11,0	-36,8	44,6	22,4	41,5
Det brugerfinansierede område	-8,2	-1,1	-5,2	-4,9	-5,0	-5,1	-5,2
Samlet resultat	-14,1	42,9	5,8	-41,7	39,6	17,3	36,3
Øvrige poster	41,0	52,9	-5,8	40,5	18,9	36,2	23,1
<i>Optagelse af lån</i>	-16,5	-98,1	-32,0	-23,0	-20,0	-15,0	-15,0
<i>Afdrag på lån</i>	46,1	110,0	44,7	36,6	37,2	36,8	37,0
<i>Øvrige balanceforskydninger</i>	11,4	41,0	21,5	-0,2	1,7	14,4	1,1
<i>Planlagt brug/styrkelse af kassebeholdningen</i>			-40,0	27,2	0,0	0,0	0,0
Kasseforøgelse (-)/forbrug (+)	26,9	95,8	0,0	-1,2	58,5	53,5	59,4

Den skattefinansierede driftsvirksomhed i 2024 er fordelt på serviceudgifter med 2.230,1 mio. kr., og 1.043,9 mio. kr. uden for serviceudgifterne. Disse er fordelt på 894,2 mio. kr. vedr. overførselsudgifter og 214,8 mio. kr. vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering, samt indtægter fra den centrale refusjonsordning på 49,0 mio. kr. og nettoindtægter vedr. ældreboliger på 16,1 mio. kr.

Der er fastsat en regel om, at kommunerne skal have overskud på den ordinære driftsvirksomhed i budgetåret og overslagsårene. Budgettet for 2024 lever op til dette krav.

3. Forudsætninger

Kommunalbestyrelsen har i budgetlægningen for 2024, som beskrevet i afsnit 2.1, foretaget en række omprioriteringer mellem de enkelte udvalgsområder.

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

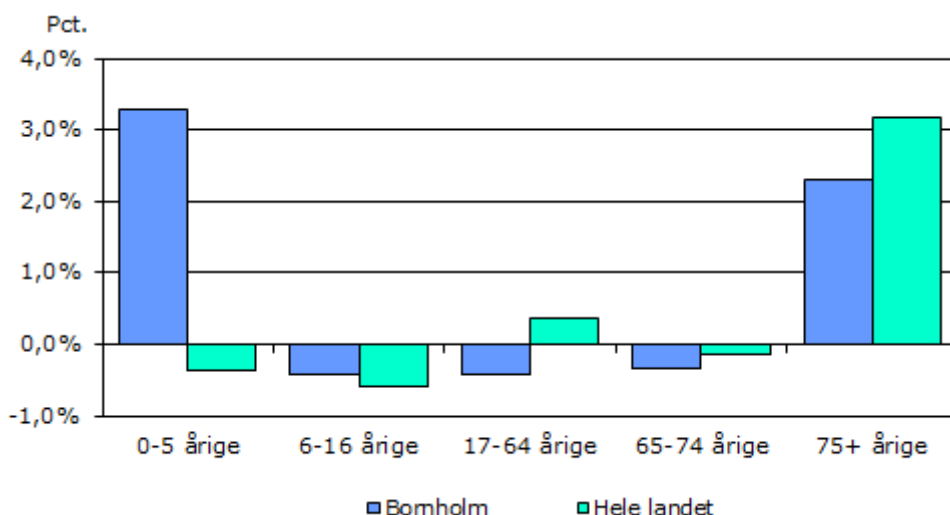
3.1 Befolkningsudvikling

I januar 2023 var det samlede indbyggertal på Bornholm 39.602 personer. I forhold til året før er det en stigning på 57 personer og fra 2023 til 2024 forventes en stigning i befolkningstallet på 71 personer, svarende til 0,2 pct. Frem mod 2034 forventes en stigning på 810 personer. Dette svarer til en fremgang i indbyggertallet på 2,0 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 2023 til 2024 på 0,4 pct. og frem mod 2034 forventes en samlet stigning i indbyggertallet på 3,1 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 2023-2024 fordelt på aldersgrupper



Kilde: Danmarks Statistik og Bornholms Regionskommunes egne tal

I 2023 er der 1.948 0-5 årige. Som det fremgår af figur 3, forventes der en stigning i antallet af 0-5 årige på 3,3 pct., svarende til at der i 2024 er 2.012 0-5 årige. I 2023 er der 4.219 børn i den skolepligtige alder (6-16 årige). Det forventes, at antallet af børn i skolealderen falder til 4.201 i 2024, svarende til et fald på 0,4 pct. Samlet er der en stigende tendens i det samlede antal børn i Bornholms Regionkommune, 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 88 personer fra 2023 til 2024, svarende til et fald på 0,4 pct. For hele landet forventes en stigning på 0,4 pct. i antal personer i den erhvervsaktive alder fra 2023 til 2024.

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 6.329 personer i 2023 til 6.307 personer i 2024. Dette svarer til et fald på 0,3 pct., hvilket stort set er på samme niveau som i hele landet, hvor der er et fald

på 0,2 pct. Stigningen i antallet af de 75+ årige på 134 personer eller 2,3 pct., som er lavere end på landsplan, hvor stigningen er på 3,2 pct.

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

I kommunens budget reguleres børnepasningsområdet og skoleområdet inkl. skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og sundhedspleje samt ældre- og sundhedsområdet, for den demografiske udvikling. I budget 2024 er der på børneområderne (børnepasning, skolefritidsordninger, ungdomsskolen, PPR og Sundhedspleje) samlet set tilført 3,3 mio. kr. i forhold til budget 2023, mens skoleområdet er reduceret med 1,1 mio. kr., idet der er flere 0-5 årige og færre 6-16 årige i 2024 i forhold til 2023. Ældreområdet er tilført 5,0 mio. kr. i forhold til budget 2023 som følge af det stigende antal ældre.

3.3 Fødselsunderskud og nettotilflytning

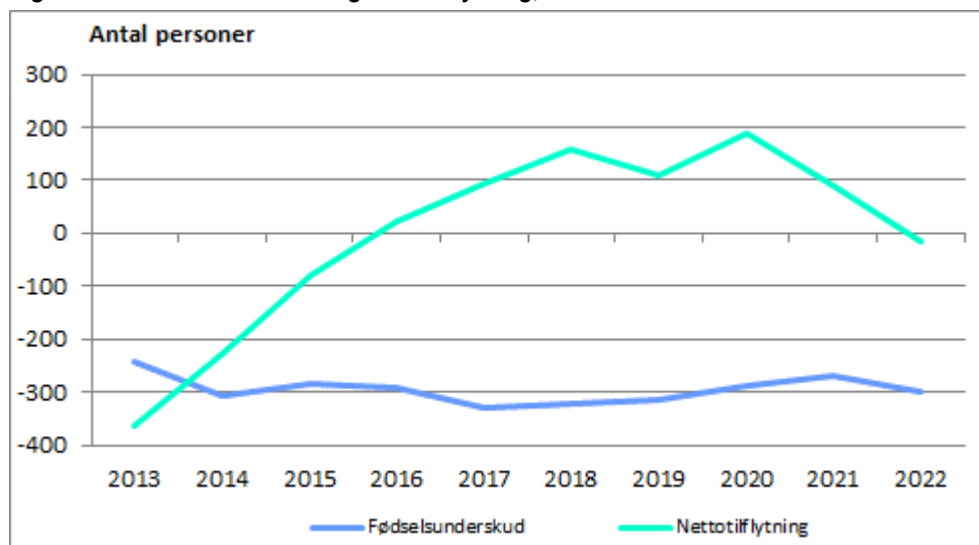
Befolkningstallet på Bornholm været faldende gennem mange år, idet der dog var en stigning fra 2020 til 2021 samt fra 2022 til 2023. Stigningen fra 2022 til 2023 kan forklares med de fordrevne fra Ukraine. En af forklaringerne på det fald der har været gennem årene er, at der i en lang årrække har været et fødselsunderskud på Bornholm. Det betyder, at der bliver født færre børn end det antal personer, som dør.

I 2022 var der 569 personer, som døde, mens der samme år blev født 268 børn på Bornholm. Der var således et samlet fødselsunderskud i 2022 på 301 personer.

Siden 2016 har der i en årrække været en positiv nettotilflytning til Bornholm. Denne udvikling er imidlertid vendt i 2022, hvor der har været en nettoaflytning til øen på 16 personer. I 2022 flyttede 1.232 personer til Bornholm, mens 1.248 personer flyttede fra øen.

Figur 4 viser udviklingen i fødselsunderskud og nettotilflytning i perioden 2013 - 2022.

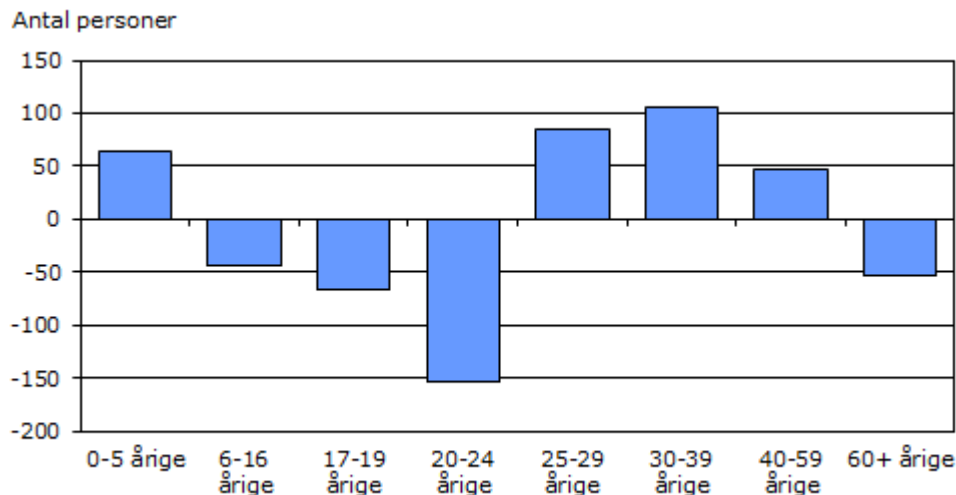
Figur 4. Fødselsunderskud og nettotilflytning, 2012 – 2021



Kilde: Danmarks Statistik

Den samlede negative nettograflytning i 2022 på 16 personer dækker over forskellige flyttemønstre inden for de forskellige aldersgrupper. I figur 5 ses nettograflytningen til/fra Bornholm i 2022 fordelt på aldersgrupper.

Figur 5. Nettograflytning til/fra Bornholm i 2022 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 kendetegnet ved, at det er familier med helt små børn der flytter (tilbage) til øen, ligesom der er tilflytning i aldersgrupperne 40-59-årige.

3.4 Udvikling i beskatningsgrundlag, arbejdsmarkedstilknytning samt ledighed

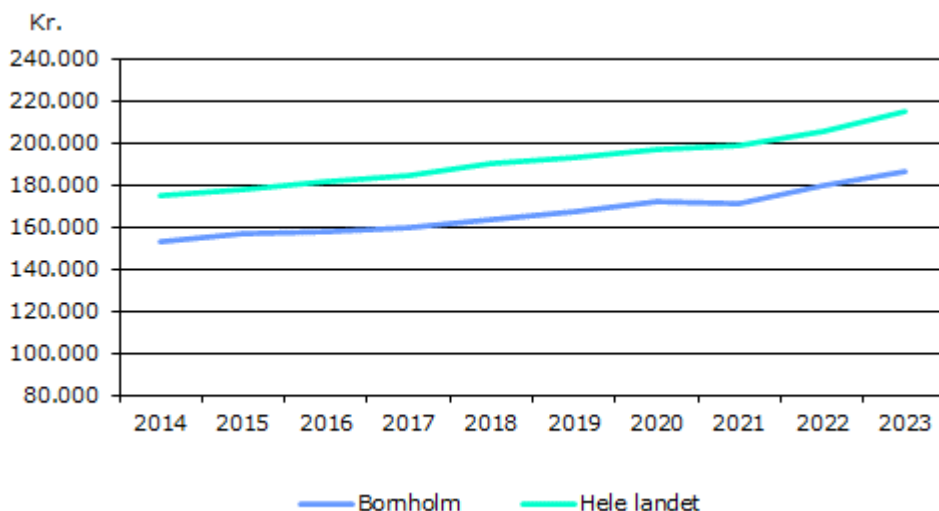
Som beskrevet under afsnit 3.1 bliver der færre i den erhvervsaktive alder på Bornholm, og samtidig bliver der færre børn i skolealderen og flere ældre. Som beskrevet i afsnit 3.2 betyder den ændrede befolkningssammensætning bl.a., at der skal tilføres ressourcer til børne- og ældreområdet.

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 8 år. Tallene er imidlertid baseret på budgetterne, og dermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag hvis det er anvendt, og viser derfor ikke den reelle forskel.

I 2016 var beskatningsgrundlaget pr. indbygger 23.892 kr. lavere på Bornholm end i hele landet, svarende til at beskatningsgrundlaget udgjorde 86,8 pct. af landsgennemsnittet. I 2023 er forskellen 28.581 kr. hvilket svarer til et beskatningsgrundlag på 86,7 pct. af landsgennemsnittet.

Figur 6 viser udviklingen i beskatningsgrundlaget pr. indbygger på Bornholm og i hele landet fra 2014 til 2023.

Figur 6. Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2014 – 2023

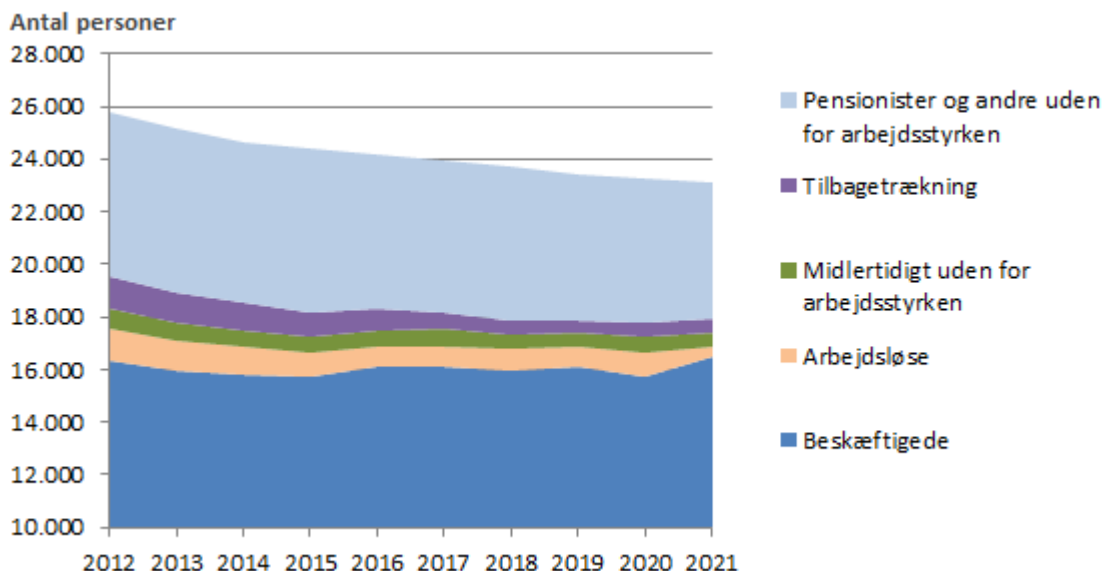


Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets kommunale nøgletal

Figur 7 viser de 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet i perioden 2012-2021.

Samlet set er antallet af 16-66 årige på Bornholm faldet med 3.341 personer i perioden, mens antallet af beskæftigede i perioden er steget med 158 personer. Der har i perioden fra 2012 til 2015 været et jævnt fald i antallet af beskæftigede, som vendte til en fremgang i 2015. I perioden 2015 til 2021 har beskæftigelsen gået både op og ned, og er i 2021 på det højeste niveau med 16.472 beskæftigede.

Figur 7. De 16-66 åriges tilknytning til arbejdsmarkedet, Bornholm, november 2012-2021



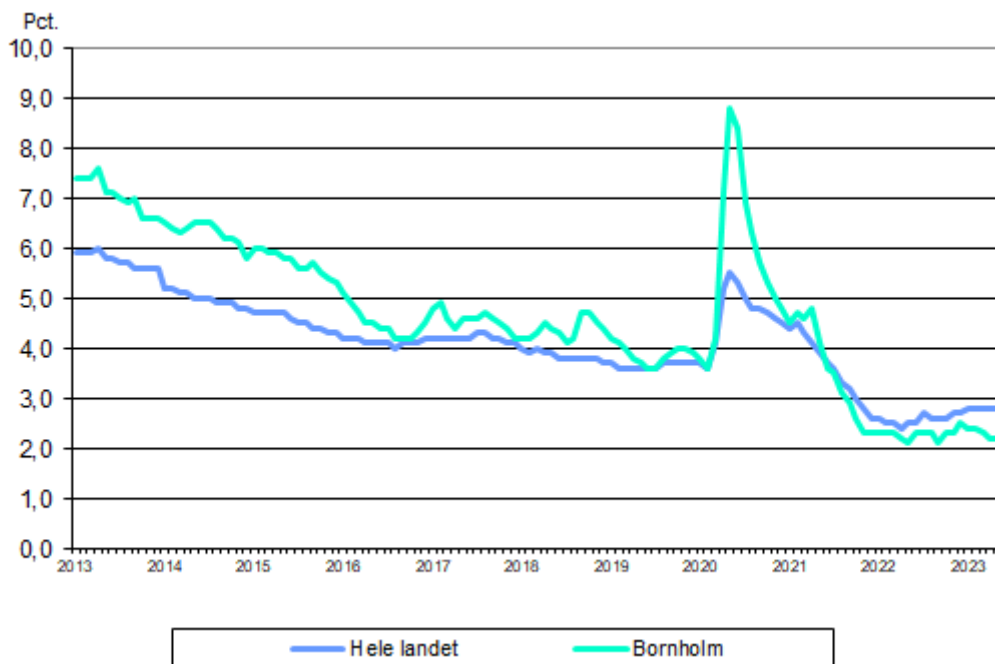
Kilde: Danmarks Statistik

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 medio 2020 og har siden medio 2021 fulgt tendensen på landsplan, men med en lidt lavere ledighed de sidste par år.

Figur 8. Sæsonkorrigeret ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2013 – juni 2023



Kilde: Danmarks Statistik

3.5 Økonomaftalen for 2024

Hovedelementer i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2024:

- Kommunernes serviceramme udgør 304,8 mia. kr. i 2024, idet servicerammen er løftet med 2,4 mia. kr. i forhold til 2023.
- Regeringen og KL er enige om, at kommunernes udgifter til administration skal nedbringes med 0,7 mia. kr. i 2024. De frigjorte midler skal anvendes til at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår, så der kan fastholdes flere medarbejdere i den offentlige velfærd.
- Regeringen og KL er enige om, at rammen for kommunernes investeringer i 2024 udgør 19,3 mia. kr. Det aftalte niveau tager højde for den fortsat høje inflation og understøtter kommunernes mulighed for at investere i de fysiske rammer for den borgernære velfærd. Aftalen indebærer også, at der helt ekstraordinært er aftalt et løft med i alt 1,5 mia. kr. i perioden 2024-2026 til investeringer til en ambitiøs udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet.
- Regeringen og KL er enige om, at det er en central forudsætning for økonomaftalen, at både den aftalte kommunale serviceramme og anlægsramme i 2024 overholdes i budgetterne og regnskaberne.
- I 2024 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i budgetterne for 2024. Endvidere er 1 mia. af kommunernes bloktilskud 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 104,3 mia. kr. i 2024.
- 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 35 mio. kr. for at understøtte en neutralisering af evt. samlet skattestigning.
- Regeringen og KL er enige om, at der afsættes en lånepulje på 300 mio. kr. målrettet indfasning af likviditetsmæssige konsekvenser af den nye afregningsmodel for ejendomsskatter i kommuner med størst behov.
- Regeringen og KL er enige om, at særtilskudspuljen til særligt vanskeligt stillede kommuner forhøjes med 350 mio. kr. i 2024 men henblik på af imødegå udfordringer i de mest vanskeligt stillede kommuner. Det indebærer en forhøjelse på yderligere 100 mio. kr. i forhold til niveauet i 2023.

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 overførbare ramme, idet der er mulighed for at afvige fra de 5 procent i særlige tilfælde. Der er en grænse for overførsel af underskud på 2 procent af den overførbare ramme, idet underskud over 2 procent dog også overføres, 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.

Finansiell strategi

Likviditeten anbringes, så der sikres den bedst mulige forrentning.

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

Budgetforudsætninger

Dette afsnit omhandler de budgetforudsætninger, som ligger til grund for udarbejdelsen af budget 2024. Det gælder:

1. Pris- og lønforudsætninger
2. Korrektioner indarbejdet i budget 2024
 - Ændringer fra budgetoverslag 2024 til budget 2024
 - 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 2024 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 økonomaftalen og som KL meldte ud i juli 2023.

Lønforudsætninger

I budget 2024 er den samlede lønudvikling fra 2023 til 2024 forudsat at være på 4,07 pct. på baggrund af KL's skøn over lønudviklingen. Samtidig er lønskønnet for 2022 til 2023 justeret lidt ned, således at lønstigningen fra det oprindelige budget 2023 til budget 2024 netto udgør 3,92 pct.

Skønnet er dels baseret på den treårige overenskomst der er indgået på det kommunale område pr. 1. april 2021 og dels baseret på skøn over udviklingen i Økonomisk redegørelse for maj 2023, da der endnu ikke er en ny overenskomst pr. 1. april 2024.

Prisforudsætninger

KL har udmeldt en prisstigning på 4,26 pct. fra 2023 til 2024. Samtidig er prisskønnene for 2022 til 2023 ændret, således at prisstigningen i forhold til det oprindelige budget 2023 udgør 6,81 pct.

Samlet set indebærer KL's skøn en pris- og lønstigning på 4,1 pct. fra 2023 til 2024 ekskl. overførsler. I forhold til det oprindelige budget 2023 er der tale om en pris- og lønstigning på 4,7 pct.

Prisfremskrivningen vedr. anlæg udgør 3,2 pct. fra 2023 til 2024.

Overførselsudgifterne fremskrives med 3,3 pct. fra 2023 til 2024.

KL har opgjort den samlede pris- og lønstigning fra 2023 – 2024 inkl. anlæg og overførsler til 3,9 pct.

Overslagsårene

De samlede pris- og lønstigninger ekskl. anlæg og overførsler i overslagsårene er af KL skønnet til 4,8 pct.

Tabellen nedenfor viser de fremskrivningsprocenter, der er anvendt for 2024 og overslagsårene.

Procent	2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027
Løn	4,07	5,10	5,10	5,10
Brændsel	0,17	1,99	1,99	1,99
Øvrige varer og anskaffelser	2,63	1,99	1,99	1,99
Entreprenør- og håndværkerydelser	2,80	2,80	2,80	2,80
Øvrige tjenesteydelser	5,10	5,10	5,10	5,10
I alt ekskl. anlæg og overførsler	4,1	4,8	4,8	4,8

2. Korrektioner indarbejdet i budget 2024

I dette afsnit er der en gennemgang af de forskellige korrektioner og reguleringer som er indarbejdet i budget 2024.

Ændringer fra budgetoverslag 2024 til budget 2024

Ændringerne fra budgetoverslag 2024 i sidste års budget til vedtaget budget 2024 fremgår nedenfor:

Mio. kr.	Drift og Anlæg	Finansiering, renter og afdrag	Balance
Budgetoverslag 2024 i budget 2023	3.330,8	-3.201,1	129,7
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	20,6		
Demografi	-7,6		
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	15,7		
Tilpasning vedr. serviceområder	17,2		
Tilpasning af budget, brugerfinansieret omr.	-0,8		
Øvrige tekniske korrektioner	1,2		
Lov- og cirkulæreprogram	3,2		
Politiske prioriteringer – drift	-58,0		
Tekniske korrektioner – anlæg	10,2		
Politiske prioriteringer – anlæg	-28,7		
Politiske prioriteringer – Optagelse af lån		-10,0	
Renter, afdrag på lån og finansforskydninger		-1,2	
Ændring i tilskud og udligning		-81,9	
Ændring i skatter		-86,9	
Ændring i pris- og lønfremskrivning	49,1		
Budget 2024	3.352,9	-3.381,2	-28,8

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

Demografikorrektioner

De indarbejdede demografikorrektioner i budgetoverslagsårene er tilrettet på baggrund af befolkningsprognosen for 2024-2033. Den demografiske udvikling betyder, at budgetrammerne reguleres med nedenstående beløb i 2024-2027, målt i forhold til et demografireguleret budget 2023. I det demografiregulerede budget for 2023 er budget 2023 beregningsmæssigt reguleret i forhold til den faktiske befolkningsudvikling fra 2022 til 2023.

Demografikorrektioner:

1.000 kr., 2023-pl	2024	2025	2026	2027
Børnepasning	3.395	5.739	7.192	10.047
Folkeskoler	-1.075	-3.161	-2.799	-614
Skolefritidsordninger	-15	-1	425	712
Ungdomsskolen	-183	-130	-410	-701
PPR og Sundhedspleje	151	247	259	676
Ældre	5.044	11.662	17.592	24.438
Samlet virkning af demografikorrektionerne	7.317	14.357	22.259	34.559

Tekniske korrektioner

I 2024 er der indarbejdet tekniske korrektioner på drift, anlæg, renter og afdrag på lån for i alt 55,4 mio. kr. jf. nedenstående tabel.

1.000 kr., 2023-pl	2024	2025	2026	2027
Kommunalbestyrelsesbeslutninger	20.625	20.625	18.625	17.625
Demografikorrektioner (ift. sidste års budget)	-7.554	-14.390	-22.976	-10.677
Tilpasning vedr. overførselsudgifter	15.700	20.400	22.700	25.100
Tilpasning vedr. serviceområder	17.200	11.400	9.800	9.800
Øvrige tekniske korrektioner, drift	1.260	415	380	204
Tekniske korrektioner vedr. anlæg	10.215	-3.612	-1.401	
Tekniske korrektioner vedr. balanceforskydninger	-5.300	-5.300	-5.300	450
Tilpasning af budget, brugerfinansieret område	-782	-782	-782	-782
Tekniske korrektioner, renter og afdrag på lån	4.027	4.174	4.278	4.828
Tekniske korrektioner i alt	55.391	32.930	25.317	46.552

Reguleringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet

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

1.000 kr., 2024-pl	2024	2025	2026	2027
Regulering af budgetrammerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet	3.164	1.954	1.226	1.226

3. Kommunalbestyrelsens prioritering

Kommunalbestyrelsen har i budget 2024 foretaget en række prioriteringer på såvel drift som anlæg.

Politiske prioriteringer

I 2024 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., 2023-pl	2024	2025	2026	2027
Dagpasning	-4.501	-4.373	-3.798	-3.487
Børn og familie	255	255	255	255
Undervisning	-4.226	-6.734	-9.417	-9.417
Ældre	-15.440	-16.669	-16.669	-16.669
Psykatri og handicap	-7.063	-7.422	-7.422	-7.422
Sundhed	-5.875	-3.950	-3.950	-3.950
Sociale ydelser				
Uddannelse og beskæftigelse	-7.043	-9.543	-9.543	-9.543
Erhverv og bolig	-945	-720	-720	-720
Kultur og fritid	-1.825	-2.815	-2.765	-2.765
Biblioteker		-350	-350	-350
Idrætsområder	-68	-68	-68	-68
Beredskab		-25	-25	-25
Teknik, natur og miljø	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
Byg, plan og klima	1.040	1.040	522	522
Veje, parker og anlæg	-4.350	-850	-850	-850
Vej og park				
Ejendomme og service	849	608	1.665	1.558
Devika				
Kollektiv trafik	2.175	3.050	6.463	10.437
Affaldshåndtering				
Økonomi og personale	-4.377	-4.377	-4.377	-4.377
Administration	1.391	916	1.596	-1.124
It og digitalisering	-5.806	-2.690	-1.665	-1.665
Folkemødet	-700	-700	-700	-700
Politikere	-100	-100	-100	-100
I alt	-57.993	-56.901	-53.303	-51.845

Budgetaftalen

Der er indgået aftale om budget 2024 mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Bornholmerlisten og Kristendemokraterne. Budgetaftalen fremgår af teksten og de indarbejdede prioriteringsforslag nedenfor:

Med budgetforliget er der lagt vægt på at skabe et driftsbudget i balance og sikre en større likviditet i kassen. De 27 mio. kr., som er tilfaldet BRK som ekstra ejendomsskatter, anvendes derfor til at styrke

kommunens pressede likviditet. Dertil kommer, at der er en usikkerhed om beløbet, og at det vil blive efterreguleret i 2027.

Der indgås dialog med Indenrigsministeriet om et muligt udviklingspartnerskab med henblik på at skabe større budgetsikkerhed for de kommende år.

Langsigtet strategi og økonomi

Der er indarbejdet en rammebesparelse på 0,25% på serviceudgifterne i kommunens centre, undtaget i Center for Psykiatri og Handicap og Center for Børn og Familie.

Med henblik på fortsat fokus på en optimeret administration, skabes der overblik over udviklingen af antallet af medarbejdere i kommunen, fordelt på opgavetyper.

Velfærdsområderne

Forligspartierne har lagt vægt på at lægge et ansvarligt niveau for den fremadrettede service på velfærdsområderne, så borgerne på Bornholms stadigvæk vil opleve en god kommunal service.

Det har været vigtigt at bevare de ældres valgfrihed og værdighed ved at sikre adgangen til klippekortene og et forsat godt niveau for rengøringen. Og så er det vigtigt for forligskredsen at sikre fremtidens ældrepleje igennem en ny organisering.

For borgerne i kommunens psykiatri- og handicapområde har det været vigtigt for forligskredsen at holde hånden under den fremtidige service på hele øen, og der igangsættes to investeringscases med fokus på "åben vejledning" og oprettelse af "et døgnunderstøttet tilbud".

Skolerne i Rønne sammenlægges som ét distrikt, og så udvides kapaciteten på dagtilbudsområdet ved at sikre 70 nye pladser i Rønne. Bornholm vil stadigvæk have gode normeringer i vores dagtilbud og skoler. Forligskredsen ønsker en styrkelse af erhvervsklassen, som med dette forlig vil være et tilbud allerede fra 8. klasse.

Det har været vigtigt for forligskredsen, at børn i udsatte positioner stadigvæk har mulighed for et aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset, og så ønskes der et forsat fokus på at udvikle familieplejeområdet, samt sikre de bornholmske familier adgang til parrådgivning (PREP kurser).

Busdrift

Budgetpartierne har fundet en løsning på fremtidens busdrift, som både er økonomisk ansvarlig og som bidrager til den grønne omstilling. Parterne vil lease 5 emissionsfrie busser til levering medio 2025, 10 emissionsfrie busser i 2026 og 5 emissionsfrie busser i 2027. Hermed er der taget vigtige skridt hen mod en emissionsfri busdrift på Bornholm.

Der afsættes midler til at leje reservebusser i den periode, hvor der indføres emissionsfrie busser. Dette sikrer en fortsat stabil busdrift på øen.

Boligudbygning

Budgetparterne har afsat 26 mio. kr. til grundkapitaltilskud over de næste år for at sikre boligudbygningen. Dette gøres for at understøtte visionen om at blive 42.000 borgere.

Der afsættes ligeledes ressourcer til fortsat styrkelse af byggesagsbehandlingen.

Biblioteker

Der arbejdes videre med udvikling af biblioteksområdet mod færre traditionelle filialbiblioteker. En nytænkning af biblioteksområdet igangsættes.

Havne

Med henblik på at påbegynde en sikring af de bornholmske granithavne afsættes der 5 mio. kr. i årene 2024-2027. Disse udgifter lånefinansieres.

Kulturpuljer

Der udfærdiges generelle retningslinjer for tildeling af tilskud i en trappemodell. Der gives mulighed for undtagelsesvis at give længerevarende tilskud til udvalgte aktiviteter.

Ejendomsstrategi

Der skal fortsat være fokus på optimering af kommunens matrikler, hvad enten disse er bebyggede eller ej – med henblik på optimal udnyttelse af disse, jf. BRKs Ejendomsstrategi.

Fraflytningsanalyse

Der afsættes 300.000 kr. til en fraflytningsanalyse, der skal afdække, hvilke årsager der er til fraflytning. Arbejdet skal skabe grundlag for prioriteringer af indsatser for tilflyttere og fastboende.

Sociale tilbud

Der skal sikres en god overgangsproces for de borgere, som bliver berørt af konsekvenserne i budgettet.

Svømmehal

Der er afsat midler til sikring af en svømmehal i Rønne.

Oversigt over prioriteringsforslag indarbejdet i budgettet for 2024:

1.000 kr., 2023-pl		2024	2025	2026	2027
Børne- og Skoleudvalget					
BSU-01	Reduktion i budget grundet fald i pasningsgrad	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
BSU-02	Reduktion af budgetmidler til tilsyn med dagtilbud	-200	-200	-200	-200
BSU-03	Reduktion af ledelse og administration	-300	-300	-300	-300
BSU-04	Reduktion af pulje til sprogstimulering	-22	-22	-22	-22
BSU-05	Reduktion af forplejning til møder og arrangementer i børnehuse	-165	-165	-165	-165
BSU-06	Reduktion af budget til beskæftigelsesmaterialer i børnehuse	-444	-444	-444	-444
BSU-07	Minimumsnormeringer - tilpasning af midler fra staten	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BSU-08	Dagpasningskapacitet i Rønne, drift		131	707	1.020
BSU-09	Reduktion i skolekonsulenter	-550	-550	-550	-550
BSU-10	Fortsættelse af aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset	605	605	605	605

1.000 kr., 2023-pl		2024	2025	2026	2027
BSU-11	Gratis parrådgivning (PREP-kurser), 2 kurser årligt	200	200	200	200
BSU-12	Ét-årig besparelse på Digitale læremidler	-800			
BSU-13	Reduktion i tildeling til særlige modtageklasser på Hans Rømer Skolen	-735	-735	-735	-735
BSU-14	Optimering af klassestørrelse - ændring i tildelingsmodel	-700	-700	-700	-700
BSU-15	Ophør af tilskud til Åben Skole-projekter	-200	-200	-200	-200
BSU-16	Bortfald af fri befordring ved frit skolevalg	-410	-985	-985	-985
BSU-17	Sammenlægning af Rønneskolerne i ét skoledistrikt i Rønne		-1.917	-4.600	-4.600
BSU-18	Hæve forældrebetalingen til skolefritidsordninger med 5%	-370	-373	-374	-376
BSU-19	Oprettelse af erhvervsklassetilbud fra 8. klasse	333	800	800	800
BSU-20	Reduktion af skoletilbuddet Move Out	-645	-645	-645	-645
BSU-21	Optimering af elevfordeling over 22 elever	-150	-150	-150	-150
BSU-22	Reduktion af tildeling ved klasser over 22 elever	-819	-1.964	-1.964	-1.964
BSU-23	Opsigelse af aftale om levende musik i skolen	-100	-238	-238	-238
Social- og Sundhedsudvalget					
SSU-01	Sammentænkning af nattevagtsopgaven på tværs af hjemmeplejen og plejeboligområdet	-3.950	-4.500	-4.500	-4.500
SSU-02	Implementering af ny metode i plejen	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
SSU-03	Plejeboligområdet, reduktion af klippekort	-950	-950	-950	-950
SSU-04	Plejeboligområdet, reduktion i rammebudget	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
SSU-05	Plejeboligområdet - implementering af dosisdispenseret medicin	-500	-500	-500	-500
SSU-06	Effektivisering som følge af lukning af team Østermarie	-900	-900	-900	-900
SSU-07	Hjemmeplejen, reduktion af klippekort	-500	-500	-500	-500
SSU-08	Hjemmeplejen - implementering af dosisdispenseret medicin	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
SSU-09	Hjemmeplejen, reduktion i bilskader	-150	-150	-150	-150
SSU-10	Hjemmeplejen, overgang til madpakker	-300	-600	-600	-600
SSU-11	Hjemmeplejen - reduktion af budgetramme, dialogtid	-710	-710	-710	-710
SSU-12	Hjemmeplejen - implementering af principmeddelelse 36-22, vedr. forbrugsgoder der indgår i sædvanlig indbo- fx Robotstøvsuger, robotgulvvasker mm.	-380	-759	-759	-759
SSU-13	Reduktion af budgetrammen på det decentrale administrative område, Ældre	-500	-500	-500	-500
SSU-14	Opsigelse af driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten	-1.167	-1.167	-1.167	-1.167
SSU-15	Opsigelse af driftsaftale mellem Kvindekrisecenter Bornholm og BRK	-225	-450	-450	-450
SSU-16	Tværgående business case i Job, Uddannelse og Rekruttering og Psykiatri og Handicap vedrørende Servicelovens §§82 a-b, mentor støtte mm.	-200	-200	-200	-200

1.000 kr., 2023-pl		2024	2025	2026	2027
SSU-17	Reduktion af administrationstimer, Psykiatri og Handicap	-120	-120	-120	-120
SSU-18	Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen	-407	-407	-407	-407
SSU-19	Besparelse på botilbudsområdet	-2.628	-2.628	-2.628	-2.628
SSU-20	Investering i spiserobotter	-116	-250	-250	-250
SSU-21	Overtagelse af regional opgave - revisitation	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
SSU-22	Ændring af serviceniveauet for rengøring på botilbud	-500	-500	-500	-500
SSU-23	Investeringsscenario vedr. døgnstøtte på det specialiserede voksenområde	-500	-500	-500	-500
SSU-24	Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
SSU-25	Sosuelevområdet - reduktion af lønbudget	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800
SSU-26	Sønderbo - Nedlæggelse af MA-TO gruppen i dagcentret Rønne	-175	-250	-250	-250
SSU-27	Tværgående Sundhedsteam - Rammereduktion	-500	-500	-500	-500
Erhvervs- Bolig- og Beskæftigelsesudvalget					
EBBU-01	Sygedagpenge og jobafklaringsforløb, Business Case (Marselisborg)	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500
EBBU-02	Jobservice årsværk nednormering	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
EBBU-03	Servicelevens §82 a/b Mentor støtte mm. Business Case	-50	-50	-50	-50
EBBU-04	Øget anvendelse af telefontolkning	-225	-225	-225	-225
EBBU-05	Omlægning af mentorstøtte til unge	-768	-768	-768	-768
EBBU-06	Besparelse på reparationscafe	-195	-195	-195	-195
EBBU-07	Reduktion af Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje	-525	-525	-525	-525
EBBU-08	Reduktion af tilskud til Destination Bornholm	-225			
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
FKLU-01	Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall	-11	-11	-11	-11
FKLU-02	Bortfald af lokal udviklingspulje	-113	-113	-113	-113
FKLU-03	Reduktion af Lokalsamfundspuljen	-400	-400	-400	-400
FKLU-04	Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm	-109	-109	-59	-59
FKLU-05	Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner	-450	-450	-450	-450
FKLU-06	Reduktion af tilskud til Teaterforeningen Bornholm		-100	-100	-100
FKLU-07	Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren		-390	-390	-390
FKLU-08	Reduktion af bevillingen til Bornholms Teater		-500	-500	-500
FKLU-09	Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller	-500	-500	-500	-500
FKLU-10	Bortfald af midler til Idrættens Viden- og Kompetenceråd	-11	-11	-11	-11

1.000 kr., 2023-pl		2024	2025	2026	2027
FKLU-11	Bortfald af fællespulje til idrætsområdet	-31	-31	-31	-31
FKLU-12	Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktørdannelse (Folkeoplysning)	-100	-100	-100	-100
FKLU-13	Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)	-100	-100	-100	-100
FKLU-14	Retænkning af biblioteksområdet	0	-350	-350	-350
FKLU-15	Poulsker Stadion, græsklipning	-22	-22	-22	-22
FKLU-16	Opsigelse af Hallmonitor kapacitetstællingssystem	-21	-21	-21	-21
FKLU-17	Lukning af bane 9, Rønne Nord	-25	-25	-25	-25
FKLU-A1	Rønne Svømmehal, renovering	5.000	5.000		
FKLU-A2	Projekt ny svømmehal				15.000
FKLU-A3	Idrætscenter i Snogebæk, etableringstilskud - annulering		-6.225		
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
NMPU-01	Overgang til nyt Brandudkaldssystem	0	-25	-25	-25
NMPU-02	Bortfald af Biodiversitetspuljen	-610	-610	-610	-610
NMPU-03	Besparelse på parkeringsstrategier (Tværgående vejformål)	-125	-125	-125	-125
NMPU-04	Personalereduktion i vejmyndighed	-650	-650	-650	-650
NMPU-05	Ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion - byg, plan og miljø	518	518		
NMPU-06	Ressourcer til byggesagsbehandling	650	650	650	650
NMPU-07	Intet budget til realisering af målet om 20 % økologisk dyrket areal jf. fødevarestrategien	-128	-128	-128	-128
NMPU-08	Veje - reduceret tømning af vejbrønde	-200	-200	-200	-200
NMPU-09	Vakant stilling i driftsplanlægningsgruppen genbesættes ikke	-250	-250	-250	-250
NMPU-10	Veje - Broer og bygværker - reduceret vedligehold	-100	-100	-100	-100
NMPU-11	Vej - Rastepladser - reduceret vedligehold	-100	-100	-100	-100
NMPU-12	P-pladser - reduceret vedligehold	-100	-100	-100	-100
NMPU-13	Shelterpladser, levering af kløvet brænde ophører	-30	-30	-30	-30
NMPU-14	Øgede indtægter fra flis og brændesalg	-70	-70	-70	-70
NMPU-15	Et årig besparelse på vinterberedskabet	-3.500	0	0	0
NMPU-16	DBD Udbudsmodul til udbud af mindre håndværksopgaver nedlægges	-30	-30	-30	-30
NMPU-17	Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår	-250	-250	-250	-250
NMPU-18	Nedjustering af rengøringsstandarder i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale biblioteker	-23	-23	-23	-23
NMPU-19	Reduktion af indtægt fra tilflytterboliger	576	576	576	576
NMPU-20	Dagpasningskapacitet i Rønne, drift	576	335	1.392	1.285

1.000 kr., 2023-pl		2024	2025	2026	2027
NMPU-21	Reduktion af kørsel med natbus - ingen kørsel mandag-torsdag	-75	-150	-150	-150
NMPU-22	Emissionsfri busser - leasing		2.025	8.100	14.175
NMPU-23	Besparelse på emissionsfri busser - drift		-513	-2.050	-3.588
NMPU-24	Leje af busser	2.250	1.688	563	
NMPU-A1	Elbus - annullering af køb	-43.000	-35.700		
NMPU-A2	Anlægspulje til bygninger pauses i 2024	-4.000	0	0	0
NMPU-A3	Ældreområdet - omorganisering	0	22.600	7.000	3.500
NMPU-A4	NaturBornholm - Istandsættelse af tag	200			
NMPU-A5	Renovering af 2 klassebygninger på Hans Rømer Skolen	4.750			
NMPU-A6	Dagpasningskapacitet i Rønne, anlæg	3.400	4.500	4.500	0
NMPU-A7	Etablering af P-plads v/Kjærenæsgrunden - udskydelse		-4.500	4.500	
NMPU-A8	Renovering af havneanlæg	5.000	5.000	5.000	5.000
Økonomi- og Klimaudvalget					
ØKU-01	Reduktion på 1 årsværk i Center for Økonomi og Personale	-531	-531	-531	-531
ØKU-02	Reduktion af pulje til medarbejdertrivsel, opretholdelse af Trivselslinjen	-294	-294	-294	-294
ØKU-03	Reduktion af udgifter i forbindelse med kurser inden for Arbejds miljø og MED	-75	0	0	0
ØKU-04	Reduktion af udgifter til kontorhold, kontorartikler til administration og KB	-100	-100	-100	-100
ØKU-05	Reduktion af medarbejdertimer i Politisk Service, Sekretariatsservice	-230	-230	-230	-230
ØKU-06	Nedlæggelse af en HR-stilling i Sekretariatsservice	-250	-500	-500	-500
ØKU-07	Videreførsel af Energiøsekretariat 2024-2026	2.040	2.040	2.720	
ØKU-08	Fraflytteranalyse	300			
ØKU-09	Nedlæggelse af Visitkortprinter og -løsning	-50	-50	-50	-50
ØKU-10	Benchmarking undersøgelse udføres ikke i 2025	0	-225	0	0
ØKU-11	Udsættelse af planlagt udskiftning af HP MSL (del af backup løsning)	-150	0	0	0
ØKU-12	Nedlæggelse af Havne Wifi på de kommunale havne	-400	-400	-400	-400
ØKU-13	Nedlæggelse af Wifi4EU	-60	-100	-100	-100
ØKU-14	Optimering af TDC Abonnementer på SKI	-25	-25	-25	-25
ØKU-15	ManageEngine AD Audit udfases, opgaverne løses i andet eksisterende software	-20	-20	-20	-20
ØKU-16	Besparelse på kameraudskiftninger	-30	0	0	0
ØKU-17	Besparelse på SQL licenser pga. interne migreringer af databaser	-30	-30	-30	-30
ØKU-18	ADK (Automatisk Dør Kontrolsystem) Vedligeholdelse	-50	0	0	0

1.000 kr., 2023-pl		2024	2025	2026	2027
ØKU-19	Digitaliseringsmidler fra salg af KMD bygninger	-300	-300	0	0
ØKU-20	Monopolbrud, forventet gevinst	-500	-500	0	0
ØKU-21	Nedlæggelse af en stilling It og digitalisering	-400	-500	-500	-500
ØKU-22	Udsættelse af udskiftning af Storage SAN Swiche	-460	0	0	0
ØKU-23	Nedlæggelse af stilling i Ø-arkivet	-270	-540	-540	-540
ØKU-24	Udsættelse af planlagt udskiftning af pc'ere	-3.061	0	0	0
ØKU-25	Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet	-700	-700	-700	-700
ØKU-26	Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget	-100	-100	-100	-100
ØKU-27	0,25 pct. effektivisering på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap	-3.846	-3.846	-3.846	-3.846
ØKU-B1	Midler til grundkapitallån - nye almene boliger	0	3.480	0	0
ØKU-B2	Midler til grundkapitallån - nybyggeri af almene boliger, DGI-grunden			19.000	
Finansiering					
ØKU-F1	Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner efter ansøgning		-20.000	-20.000	-20.000
ØKU-F2	Lån til renovering af havneanlæg	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
ØKU-F3	Optagelse af lån	-5.000	-5.000		
I alt		-96.644	-92.747	-38.303	-53.345

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 Reduktion i budget grundet fald i pasningsgrad

Tilpasning af budgettet på området til et konstateret fald i pasningsgraden i 2020-2022.

BSU-02 Reduktion af budgetmidler til tilsyn med dagtilbud

Reduktion som følge af ekstra midler fra staten i forbindelse med minimumsnormeringer, som ikke er nødvendige for at leve op til kravene.

BSU-03 Reduktion af ledelse og administration

Generel reduktion på administration på dagtilbudsområdet.

BSU-04 Reduktion af pulje til sprogstimulering

Reduktion af pulje til sprogstimulering til faktisk/forventet niveau.

BSU-05 Reduktion af forplejning til møder og arrangementer i børnehusene

Udgifter til møder, typisk uden for børnehusenes åbningstid, reduceres med 25 procent.

BSU-06 Reduktion af budget til beskæftigelsesmaterialer i børnehuse

Reduktion af budgettet til legetøj og pædagogiske materialer til udvikling af læringsmiljøer med 25 procent.

BSU-07 Minimumsnormeringer - tilpasning af midler fra staten

Reduktion af yderligere tilførte midler fra staten i forbindelse med minimumsnormeringer, da kommunen allerede lever op til kravene.

BSU-08 Dagpasningskapacitet i Rønne, drift

Der afsættes budget til grundtilskud og lederløn i forbindelse med køb og istandsættelse af lokaler til daginstitutionen Vildanden.

BSU-09 Reduktion i skolekonsulenter

Reduktion af den generelle understøttelse af almenklasser i kommunens skoler.

BSU-10 Fortsættelse af aflastningstilbud i Børne- og Familiehuset

Tilbuddet om weekendaflastning i Børne- og Familiehuset hver anden lørdag videreføres.

BSU-11 Gratis parrådgivning (PREP-kurser), 2 kurser årligt

Afsættelse af midler til afholdelse af to årlige PREP-kurser.

BSU-12 Ét-årig besparelse på Digitale læremidler

Reduktion af puljen til digitale læremidler i skolerne med 50 procent i et år.

BSU-13 Reduktion i tildeling til særlige modtageklasser på Hans Rømer Skolen

Den faste tildeling til modtageklasser ændres så den udløses for hver 12. elev i stedet for hver 9. elev.

BSU-14 Optimering af klassestørrelse - ændring i tildelingsmodel

Tildelingsmodellen ændres, så midler tildeles efter en optimeret klassesdannelse i stedet for efter den faktiske klassesdannelse.

BSU-15 Ophør af tilskud til Åben Skole-projekter

Puljen til Åben Skole-projekter nedlægges og projekter må fremover afholdes inden for den enkelte skoles budget.

BSU-16 Bortfald af fri befordring ved frit skolevalg

Forældrene skal fra 1. august 2024 selv betale transport hvis de benytter det frie skolevalg.

BSU-17 Sammenlægning af Rønneskolerne i ét skoledistrikt i Rønne

De nuværende skoledistrikter i Rønne nedlægges og erstattes af ét samlet skoledistrikt for Rønne fra 1. august 2025.

BSU-18 Hæve forældrebetalingen til skolefritidsordninger med 5%

Taksten for skolefritidsordninger og SFO-klub forhøjes med 5 procent.

BSU-19 Oprettelse af erhvervsklassetilbud fra 8. klasse

Tilbuddet om erhvervsklasser udvides til at omfatte 8. klasse fra 1. august 2024.

BSU-20 Reduktion af skoletilbuddet Move Out

Reduktion af Center for Skoles centrale pulje til individuel understøttelse af misbrugstruede unge i skoleregi.

BSU-21 Optimering af elevfordeling over 22 elever

Tildelingen pr. elev ud over 22 elever pr. klasse ændres, så tildelingen udløses på baggrund af en optimal klassesdeling i stedet for på baggrund af antal elever i den enkelte klasse.

BSU-22 Reduktion af tildeling ved klasser over 22 elever

Kompensationsbeløbet pr. elev til mere holddeling til klasser ud over 22 elever halveres fra 1. august 2024.

BSU-23 Opsigelse af aftale om levende musik i skolen

Samarbejdsaftalen med Levende musik i Folkeskolen om skolekoncerter opsiges fra og med skoleåret 2024/25.

Social- og Sundhedsudvalget*SSU-01 Sammentænkning af nattevagtsopgaven på tværs af hjemmeplejen og plejeboligområdet*

Nattevagtsopgaven omorganiseres så opgavernes løses og dækkes distriktsvis.

SSU-02 Implementering af ny metode i plejen

Anvendelse af vaskehandske i plejen i forhold til målgruppen af borgere med funktionsevne 3 og 4.

SSU-03 Plejeboligområdet, reduktion af klippekort

Puljen til klippekortsydelse til borgerne reduceres med 50 procent.

SSU-04 Plejeboligområdet, reduktion i rammebudget

Omlægning af ydelsen "psykisk pleje og omsorg" til i højere grad at blive ydet i sammenhæng med de øvrige ydelser.

SSU-05 Plejeboligområdet - implementering af dosisdispenseret medicin

Større udbredelse af anvendelsen af dosisdispenseret medicin blandt borgere på plejecentre.

SSU-06 Effektivisering som følge af lukning af team Østermarie

Nedlæggelse af en lederstilling og en planlæggerstilling i forbindelse med lukning af team Østermarie.

SSU-07 Hjemmeplejen, reduktion af klippekort

Puljen til klippekortsydelse til borgerne reduceres med 50 procent.

SSU-08 Hjemmeplejen - implementering af dosisdispenseret medicin

Større udbredelse af anvendelsen af dosisdispenseret medicin blandt borgere i eget hjem.

SSU-09 Hjemmeplejen, reduktion i bilskader

Reduktion af udgifterne gennem øget opmærksomhed i trafikken.

SSU-10 Hjemmeplejen, overgang til madpakker

Borgere, der har behov for hjælp til det kolde hovedmåltid, tilbydes servering af færdigsmurte madpakker i stedet for at der smøres snitter i hjemmet.

SSU-11 Hjemmeplejen - reduktion af budgetramme, dialogtid

Med forslaget afskaffes dialogtid i hjemmeplejen. Tiden gives til borgere, der får ydelsen personlig pleje, som forberedelse til tværfaglige rehabiliteringsmøder.

SSU-12 Hjemmeplejen - implementering af principmeddelelse 36-22, vedr. forbrugsgoder der indgår i sædvanligt indbo, fx robotstøvsuger, robotgulvvasker mm.

Ved visitering af borgeren til praktisk hjælp indgår hverdagsteknologi i vurderingen af behovet for hjælp.

SSU-13 Reduktion af budgetrammen på det decentrale administrative område, Ældre

Reduktion af det administrative personale i plejecentre og hjemmeplejen.

SSU-14 Opsigelse af driftsaftalen med Værestedet Blæksprutten

Aftalen opsiges med virkning fra 1. januar 2024.

SSU-15 Opsigelse af driftsaftale mellem Kvindekrisecenter Bornholm og BRK

Kvidekrisecentret har opsagt driftsaftalen med Bornholms Regionskommune med virkning fra 1. juli 2024.

SSU-16 Tværgående business case i Job, Uddannelse og Rekruttering og Psykiatri og Handicap vedrørende Servicelovens §§82 a-b, mentor støtte mm.

Der iværksættes en hurtigere og tidligere indsats på området med henblik på at reducere varige ydelser og tiltag.

SSU-17 Reduktion af administrationstimer, Psykiatri og Handicap

Reduktion af budgettet til administrative opgave i centret.

SSU-18 Stop i visitation til afklaringspladser til Plantagen

Lukning af tilbuddet som følge af stop for visitation til afklaringstilbud.

SSU-19 Besparelse på botilbudsområdet

Reduktion i budgettildelingen på området ved en reduktion af ATA-tiden med en time om ugen pr. borger.

SSU-20 Investering i spiserobotter

Investering og afprøvning af spiserobotter til udvalgte borgere på kommunens botilbud.

SSU-21 Overtagelse af regional opgave – revisitation

Samtænkning og effektivisering af opgaveløsningen.

SSU-22 Ændring af serviceniveauet for rengøring på botilbud

Rengøringen i midlertidige og længerevarende botilbud tilpasses kommunens godkendte "Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik".

SSU-23 Investeringsscenario vedr. døgnstøtte på det specialiserede voksenområde

Oprettelse af et døgnstøttetilbud målrettet borgere fra 18 år med betydelige nedsat funktionsevne på forskellige niveauer til understøttelse af borgere som i dag fx benytter herberg eller forsorgshjem.

SSU-24 Ophør af individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi

Kommunen tilbyder ikke individuel befordring til vederlagsfri fysioterapi fra 1. januar 2024.

SSU-25 Sosu-elevområdet - reduktion af lønbudget

Reduktion af budgettet på området så det matcher det aktuelle optag af elever.

SSU-26 Sønderbo - Nedlæggelse af MA-TO gruppen i dagcentret Rønne

Tilbuddet til yngre demente borgere i dagcentret nedlægges.

SSU-27 Tværgående Sundhedsteam – Rammereduktion

Rammebesparelse på de tværgående opgaver i Center for Sundhed og Forebyggelse.

Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget*EBBU-01 Sygedagpenge og jobafklaringsforløb, Business Case (Marselisborg)*

Intensiveret indsats over for borgere i målgruppen med ambition om at skabe bedre beskæftigelsesresultater.

EBBU-02 Jobservice årsværk nednormering

Reduktion af normeringen i Jobservice med to medarbejdere i forbindelse med, at a-kasserne overtager det primære ansvar for ledige dagpengemodtagere pr. 1. januar 2024.

EBBU-03 Servicelovens §82 a/b Mentor støtte mm. Business Case

Der iværksættes en hurtigere og tidligere indsats på området med henblik på at reducere varige ydelser og tiltag.

EBBU-04 Øget anvendelse af telefontolkning

Øget anvendelse af telefontolkning frem for sprogmentor.

EBBU-05 Omlægning af mentorstøtte til unge

Indsatsen organiseres internt i Bornholms Regionskommune med henblik på effektivisering.

EBBU-06 Besparelse på reparationscafe

Tilskuddet til reparationscafé på Møbelfabrikken ophører.

EBBU-07 Reduktion af Erhvervs-, Bolig og Beskæftigelsesudvalgets tilskudspulje

Reduktion af tilskudspuljen til fremme af specifikke private projekter.

EBBU-08 Reduktion af tilskud til Destination Bornholm

Reduktion af tilskud, konkret til to igangværende projekter, hvor det økonomiske omfang bliver mindre end forudsat.

Fritids-, Kultur og Lokalsamfundsudvalget***FKLU-01 Reduktion af tilskud til Wonderfestiwall***

Tilskuddet til Wonderfestiwall fastfryses til 100.000 kr.

FKLU-02 Bortfald af lokal udviklingspulje

Den i budget 2022 afsatte pulje til udvikling af lokale initiativer bortfalder.

FKLU-03 Reduktion af Lokalsamfundspuljen

Lokalsamfundspuljen reduceres fra 1,8 mio. kr. til 1,4 mio. kr.

FKLU-04 Reduktion af tilskud til Frivillig Forum Bornholm

Tilskuddet til Frivillig Forum Bornholm bortfalder i 2024 og 2025. Der afsættes 59.000 kr. årligt fra 2026.

FKLU-05 Reduktion af driftstilskud til selvejende kulturinstitutioner

Driftstilskuddet til kulturinstitutionerne reduceres med 4 procent

FKLU-06 Reduktion af tilskud til Teaterforeningen Bornholm

Driftstilskuddet til Teaterforeningen reduceres med 100.000 kr. fra 2025, svarende til 39 procent.

FKLU-07 Bortfald af kulturaftale med Kulturministeren

Der indgår ikke en ny kulturaftale med Kulturministeren når den nuværende aftale udløber med udgangen af 2024.

FKLU-08 Reduktion af bevillingen til Bornholms Teater

Driftstilskuddet til Bornholms Teater reduceres med 500.000 kr. årligt fra 2025, svarende til 12 procent.

FKLU-09 Reduktion af driftstilskudspulje til selvejende haller

Driftstilskuddet til selvejende haller reduceres med 500.000 kr. fra 2024, svarende til 4 procent.

FKLU-10 Bortfald af midler til Idrættens Viden- og Kompetenceråd

Budgettet til rådets møder, studieture og forplejning mv. bortfalder.

FKLU-11 Bortfald af fællespulje til idrætsområdet

Puljen til aktiviteter til udvikling af idrætten på Bornholm bortfalder.

FKLU-12 Reduktion af pulje til leder-, lærer- og instruktøruddannelse (Folkeoplysning)

Puljen reduceres med 100.000 kr. fra 2024, svarende til 34 procent.

FKLU-13 Reduktion af pulje til aktiviteter (Folkeoplysning)

Puljen til aktivitetstilskud pr. aktivitetsmedlem reduceres med 100.000 kr. fra 2024, svarende til 9 procent.

FKLU-14 Retænkning af biblioteksområdet

Der igangsættes en nytænkning af biblioteksområdet og der arbejdes videre med udvikling af biblioteksområdet mod færre traditionelle filialbiblioteker med virkning fra 2025.

FKLU-15 Poulsker Stadion, græsklipning

Den månedlige klipning af stadion ophører og overgår til eventuel frivillig klipning.

FKLU-16 Opsigelse af Hallmonitor kapacitetstællingssystem

Systemet til automatisk overblik over kapacitetsudnyttelsen i de kommunale haller opsiges da det ikke har givet det ønskede fornødne overblik.

FKLU-17 Lukning af bane 9, Rønne Nord

Den øverste bane på Rønne stadion lukkes og græsslåningen ophører.

Natur- og Miljøudvalget*NMPU-01 Overgang til nyt Brandudkaldssystem*

Omlægning af udkaldssystemet fra mastebaseret system til mobilt netværksbaseret system.

NMPU-02 Bortfald af Biodiversitetspuljen

Den i budget 2018 afsatte pulje til projekterne inden for biodiversitet bortfalder.

NMPU-03 Besparelse på parkeringsstrategier (Tværgående vejformål)

Det afsatte budget til arbejdet med parkeringsstrategier halveres.

NMPU-04 Personalereduktion i vejmyndighed

Antallet af medarbejdere i vejmyndighed reduceres med en fuldtidsstilling.

NMPU-05 Ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag på DGI-stadion - byg, plan og miljø

Der afsættes ressourcer til udarbejdelse af plangrundlag for boliger på DGI-grunden i Rønne.

NMPU-06 Ressourcer til byggesagsbehandling

Der afsættes ekstra ressourcer til at nedbringe byggesagsbehandlingstiden.

NMPU-07 Intet budget til realisering af målet om 20 % økologisk dyrket areal jf. fødevarerstrategien

Den afsatte pulje til fremme af økologisk landbrug bortfalder.

NMPU-08 Veje - reduceret tømning af vejbrønde

Reduktion af frekvensen for tømning af vejbrønde fra årligt til hvert andet år.

NMPU-09 Vakant stilling i driftsplanlægningsgruppen genbesættes ikke

Personalereduktion i driftsplanlægningsgruppen i forbindelse med omstrukturering.

NMPU-10 Veje - Broer og bygværker - reduceret vedligehold

Reduktion der betyder, at kosmetiske skader kan være synlige i længere tid.

NMPU-11 Vej - Rastepladser - reduceret vedligehold

Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet til rastepladser med 20 procent.

NMPU-12 P-pladser - reduceret vedligehold

Reduktion af vedligeholdelsesbudgettet til parkeringspladser med 20 procent.

NMPU-13 Shelterpladser, levering af kløvet brænde ophører

Der udlægges træ og opsættes redskaber så brugerne selv kan oparbejde træet til brænde.

NMPU-14 Øgede indtægter fra flis og brændesalg

Øgede indtægter som følge af gunstige salgspriser på såvel brænde som flis.

NMPU-15 Et-årig besparelse på vinterberedskabet

Reduktion af budgettet til vinterberedskabet i ét år (2024).

NMPU-16 DBD Udbudsmodul til udbud af mindre håndværksopgaver nedlægges

IT-system til udbud af mindre opgaver nedlægges, da egne håndværkere nu udfører mindre håndværksopgaver.

NMPU-17 Lukning af udvalgte offentlige toiletter i vinterhalvår

Lukning af toiletet på landet, i havne, i små byer og på busholdepladser i små byer i perioden 1. november – 31. marts.

NMPU-18 Nedjustering af rengøringsstandarden i ugerne 28, 29, 30, efterårs- samt vinterferie i de kommunale biblioteker

Rengøringen i ferieperioder neddrøses, idet toiletter fortsat rengøres som normalt.

NMPU-19 Reduktion af indtægt fra tilflytterboliger

Den i budget 2023 forudsatte indtægt fra tilflytterboliger reduceres til faktisk niveau.

NMPU-20 Dagpasningskapacitet i Rønne, drift

Der afsættes budget til bygningsdrift og leje af pavilloner i byggeperioden i forbindelse med køb og istandsættelse af bygninger til videreførelse af daginstitutionen Vildanden.

NMPU-21 Reduktion af kørsel med natbus - ingen kørsel mandag-torsdag

Kørsel med natbus mandag- torsdag ophører, idet der fortsat er natbuskørsel i weekenderne.

NMPU-22 Emissionsfri busser – leasing

Der leases 5 emissionsfrie busser til levering medio 2025, 10 emissionsfrie busser til levering medio 2026 og 5 emissionsfrie busser til levering medio 2027.

NMPU-23 Besparelse på emissionsfri busser – drift

Det er forudsat, at driftsudgifterne til emissionsfri busser er lavere end driftsudgifterne til de nuværende dieselbusser.

NMPU-24 Leje af busser

Der afsættes budget til leje af busser så BAT har de nødvendige busser til rådighed frem til levering af de emissionsfri busser.

Økonomi- og Klimaudvalget*ØKU-01 Reduktion på 1 årsværk i Center for Økonomi og Personale*

Administrativ besparelse i centeret.

ØKU-02 Reduktion af pulje til medarbejdertrivsel, opretholdelse af Trivselslinjen

Reduktion af puljen til tilskud til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø i centrene. Trivselslinje, hvor medarbejderne kan få tidlige, hurtig og professionel hjælp, opretholdes.

ØKU-03 Reduktion af udgifter i forbindelse med kurser inden for Arbejdsmiljø og MED

Budgettet til uddannelsesaktiviteter inden for arbejdsmiljø og MED reduceres i ét år (2024).

ØKU-04 Reduktion af udgifter til kontorhold, kontorartikler til administration og KB

Tilpasning af budgettet til anskaffelser til kontorhold og kontorartikler til aktuelt niveau.

ØKU-05 Reduktion af medarbejdertimer i Politisk Service, Sekretariatsservice

Administrativ besparelse i centret der indebærer, at sekretærfunktionen for Hjemmeværnets Distriktsudvalg samt ad hoc udvalg ikke længere varetages.

ØKU-06 Nedlæggelse af en HR-stilling i Sekretariatsservice

Administrative besparelse i centret som medfører reduktion af generelle HR-relaterede opgaver i BRK.

ØKU-07 Videreførelse af Energiøsekretariat 2024-2026

Der afsættes budget til varetagelse af opgaverne forbundet med realisering af potentialerne ved Energiø Bornholm.

ØKU-08 Fraflytteranalyse

Der gennemføres en fraflytninganalyse i 2024 som skal afdække årsager til fraflytning og skabe grundlag for prioritering af indsatser for tilflyttere og fastboende.

ØKU-09 Nedlæggelse af Visitkortprinter og -løsning

Nedlæggelse af specialløsning til print af visitkort.

ØKU-10 Benchmarking undersøgelse udføres ikke i 2025

Den næste benchmark undersøgelse af driften af it-systemer i BRK gennemføres i 2027.

ØKU-11 Udsættelse af planlagt udskiftning af HP MSL (del af backup løsning)

Udskiftningen udskydes fra 2024 til 2025.

ØKU-12 Nedlæggelse af Havne Wifi på de kommunale havne

Wifi netværk til gæster på de kommunale havne nedlægges.

ØKU-13 Nedlæggelse af Wifi4EU

Wifi netværk på udvalgte områder på Bornholm, primært torvepladser, nedlægges.

ØKU-14 Optimering af TDC Abonnementer på SKI

Gennemgang og optimering af kommunens mobilabonnementer.

ØKU-15 ManageEngine AD Audit udfases, opgaverne løses i andet eksisterende software

Overgang til anden eksisterende it-løsning.

ØKU-16 Besparelse på kameraudskiftninger

Udsættelse af udskiftning af centralt overvågningsudstyr i et år.

ØKU-17 Besparelse på SQL licenser pga. interne migreringer af databaser

Generel optimering af udgiften til licenser.

ØKU-18 ADK (Automatisk Dør Kontrolsystem) Vedligeholdelse

Udsættelse af udskiftning af centralt teknisk udstyr i et år.

ØKU-19 Digitaliseringsmidler fra salg af KMD bygninger

Reduktion af Digitaliseringspuljen.

ØKU-20 Monopolbrud, forventet gevinst

Reduktion af budgettet så gevinsten fra monopolbruddet bortfalder og ikke kan anvendes til påkrævede opgaver inden for it-sikkerhed.

ØKU-21 Nedlæggelse af en stilling It og digitalisering

Administrativ besparelse i centret med konsekvens for servicen over for centrene i BRK.

ØKU-22 Udsættelse af udskiftning af Storage SAN Swiche

Udsættelse af udskiftning af centralt it-udstyr.

ØKU-23 Nedlæggelse af stilling i Ø-arkivet

Administrativ besparelse i centret som betyder reduktion i vejledning og serviceniveau for organisationen på arkiv- og journaliseringsområdet.

ØKU-24 Udsættelse af planlagt udskiftning af pc'ere

Intervaller for udskiftning af computere på det administrative net forlænges fra 6 til 7 år.

ØKU-25 Reduktion i tilskuddet til Foreningen Folkemødet

Reduktion af tilskuddet med 700.000 kr., svarende til 40 procent.

ØKU-26 Reduktion af Ungerådets aktivitetsbudget

Reduktion af aktivitetsbudgettet med 100.000 kr., svarende til 71 procent.

ØKU-27 0,25 pct. effektivisering på alle centre undtaget Børn og Familie og Psykiatri og Handicap

Generel effektivisering på serviceudgifterne i centrene.

4. Forudsætninger for finansieringssiden

Indtægterne fra finansiering i 2024 og overslagsårene bygger på en række forudsætninger. Disse er beskrevet nedenfor.

Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er lagt til grund for budgetforslag 2024. 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.

Kommunen har som konsekvens af væsentligt forbedrede skøn fra august 2023 for udviklingen indkomsterne i 2024 valgt at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget. Valget er sket med forventning om en positive efterregulering af skatter og tilskud og udligning, netto, i 2027.

Udskrivningsgrundlag og grundværdier

Følgende udskrivningsgrundlag indgår i budgettet for 2024:

Mio. kr., årets priser	2024	2025	2026	2027
Statsgaranteret udskrivningsgrundlag	7.218,8			
Selvbudgetteret udskrivningsgrundlag		7.430,5	7.743,3	8.053,1

Følgende afgiftspligtige grundværdier mv. indgår i budgettet for 2024:

Mio. kr., årets priser	2024	2025	2026	2027
Grundværdier, øvrige ejendomme	16.772,2	16.100,3	15.908,3	16.205,5
Grundværdier, produktionsjord	1.201,5	1.196,8	1.126,4	1.123,5

Grundværdierne er baseret på beregninger fra Skatteministeriet fra august 2023. Grundværdierne er baseret på de nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen udsender i 2022 – 2026.

Udskrivningsprocenter

Skatteprocenten er i 2024 26,2 pct., hvilket er uændret i forhold til 2023.

Grundskylden er 10,7 promille for øvrige ejendomme, hvilket svarer til den maksimale promille Bornholms Regionskommune kan opkræve i henhold til den nye ejendomsskattelov.

Grundskylden er 7,2 promille for produktionsjord, hvilket er uændret i forhold til 2023.

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 skattekloder et provenu i 2024 på 2.108,8 mio. kr. Indtægten fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2024	2025	2026	2027
Indkomstskatter, forskudsbeløb	-1.890,4	-1.945,8	-2.027,8	-2.108,9
Selskabsskat	-27,2	-22,0	-20,0	-20,0
Anden skat pålignet visse indkomster	-0,7			
Grundskyld	-187,7	180,5	177,9	181,1
Dækningsafgift af statens/regionens ejendomme	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Skatter i alt	-2.108,8	-2.151,0	-2.228,4	-2.312,7

Note: + angiver udgifter, - angiver indtægter

Tilskud og udligning

Samlet set giver tilskud og udligning en indtægt i 2024 på 1.287,7 mio. kr., som fordeler sig således:

Mio. kr., årets priser	2024	2025	2026	2027
Udligning	-397,4	-430,7	-454,0	-482,7
Statstilskud	-531,1	-557,5	-605,5	-645,2
Udligning af selskabsskat	-34,6	-32,4	-32,6	-32,0
Udligning af dækningsafgift vedr. off. ejendomme	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Momsudligning	0,8	0,8	0,8	0,8
Udligning vedr. udlændinge	-8,6	-8,8	-9,1	-9,1
Særlige tilskud	-334,1	-295,3	-303,8	-312,7
Kommunale bidrag til regionerne	0,5	0,5	0,5	0,5
Tilskud i alt	-1.287,7	-1.306,2	-1.385,9	-1.462,2

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

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

Det er forudsat, at Bornholms Regionskommunes andel af det betingede bloktilskud på 26,6 mio. kr. kommer fuldt ud til udbetaling.

De særlige tilskud er fordelt på følgende tilskud:

Mio. kr., årets priser	2024	2025	2026	2027
Særlig vanskeligt stillede kommuner	-95,0	-55,0	-55,0	-55,0
§21 tilskud – Ø-kommuner	-55,4	-58,0	-60,8	-63,7
Tilskud vedr. udviklingsopgaver	-17,1	-17,8	-18,4	-19,1
Tilskud til bedre kvalitet i daginstitutioner	-3,3	-3,5	-3,6	-3,8
Tilskud til generelt løft af ældreområdet	-8,2	-56	-8,9	-9,3
Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	-11,0	-11,5	-12,0	-12,5
Tilskud til værdig ældrepleje	-11,5	-12,0	-12,6	-13,1
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	-1,1	-1,2	-1,2	-1,3
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	-74,5	-77,8	-81,2	-84,8
Finansieringstilskud	-36,0	-36,0	-36,0	-36,0
Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	-16,0	-14,0	-14,0	-14,0
Kompensationstilskud, nettotab på ændring i dækningsafgiften	-4,8			
Særlige tilskud i alt	-334,1	-295,3	-303,8	-312,7

Note: + angiver udgifter, ÷ angiver indtægter

Bornholms Regionskommune har efter ansøgning fået tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner på 95 mio. kr. i 2024. Kommunalbestyrelsen forudsætter, at der kan opnås et tilskud på 55 mio. kr. årligt i overslagsårene.

Optagelse af lån

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

Mio. kr., årets priser	2024	2025	2026	2027
Lån til energirenovering	-3,0			
Lån til havnerenovering	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Generelle lån	-15,0	-15,0	-10,0	-10,0
Optagelse af lån i alt	-23,0	-20,0	-15,0	-15,0

Bornholms Regionskommune har søgt om lånedispensation for 2024, og er af Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildelt en dispensation på 10 mio. kr.

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 styrelseslov samt Indenrigs- og Boligministeriets 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 fornødne bevilling.

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

2.1 Bevillingsniveau

Driftsbudgettet i Bornholms Regionskommune er opdelt på 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 bevillingsniveauet for driftsbevillinger. Kommunalbestyrelsen kan forpligte det enkelte udvalg i form af budgetbemærkninger, som er bindende på tilsvarende måde som budgetbeløbene. Bevillingens afgrænsning i forhold til 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 bevillinger, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har givet den fornødne tillægsbevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforordning, om fornødent iværksættes uden kommunalbestyrelsens forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt.

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

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

2.6 Bevillingsomplaceringer

Mellem bevillinger

Ansøgning om omplacering af budgetbeløb mellem 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 genbevilles 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 forsinket 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 overførsel 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 overførselssagen 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 overførsel af overskud ud over 5 pct. eller overførsel af underskud ud over 2 pct. Vurderingen indgår i overførselssagerne 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 pristalsreguleres 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 forenelig med centrets status som kommunal virksomhed og i overensstemmelse med Bornholms Regionskommunes overordnede politik og praksis på området.

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

5 Ledelsesinformation

Styringsmodellen forudsætter, at der finder en stadig tovejskommunikation sted mellem det centrale (politiske og administrative) niveau og det decentrale (udføremæssige) 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 foreligge, 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	
	Psykatri og handicap	Psykatri 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	50
Investeringsoversigt	51
Driftsoversigt pr. center	52
Hovedoversigt	54
Sammendrag af budgettet.....	56
Tværgående artsoversigt	60
Takster og gebyrer i 2024	62
Den kirkelige ligning	84
Specifikationer til budgettet	85

BEVILLINGSOVERSIGT

Drift og refusion, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Børne- og Skoleudvalget				
Dagpasning	Bev.netto	197.800.220	-48.752.702	149.047.518
Børn og familie	Bev.netto	277.432.721	-33.282.543	244.150.178
Undervisning	Bev.netto	328.905.666	-669.057	328.236.609
Social- og Sundhedsudvalget				
Ældre	Bev.netto	428.178.537	-32.084.475	396.094.062
Psykatri og handicap	Bev.netto	268.372.463	-44.423.708	223.948.755
Sundhed	Bev.netto	458.222.354	-9.477.274	448.745.080
Sociale ydelser	Bev.netto	523.964.154	-10.598.136	513.366.018
Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget				
Uddannelse og beskæftigelse	Bev.netto	671.621.790	-202.010.708	469.611.082
Erhverv og bolig	Bev.netto	21.804.556	-5.400.000	16.404.556
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget				
Kultur og fritid	Bev.netto	51.915.946	-5.526.675	46.389.271
Biblioteker	Bev.netto	15.825.469	-853.173	14.972.296
Idrætsområder	Bev.netto	7.504.404	-588.442	6.915.962
Natur-, Miljø- og Planudvalget				
Beredskab	Bev.netto	13.971.625	-1.820.249	12.151.376
Teknik, natur og miljø	Bev.netto	56.876.080	-24.438.331	32.437.749
Byg, plan og klima	Bev.netto	17.209.718	-2.539.380	14.670.338
Veje, parker og anlæg	Bev.netto	72.435.703	-11.472.009	60.963.694
Vej og park	Bev.netto	34.626.606	-35.644.192	-1.017.586
Ejendomme og service	Bev.netto	124.766.450	-40.080.261	84.686.189
DeViKa	Bev.netto	8.019.038	-7.208.371	810.667
Kollektiv trafik	Bev.netto	62.207.149	-26.567.918	35.639.231
Affaldshåndtering	Bev.netto	150.972.834	-155.328.833	-4.355.999
Økonomi- og Klimaudvalget				
Økonomi og personale	Bev.netto	72.537.481	-7.013.650	65.523.831
Administration	Bev.netto	33.919.288	-503.207	33.416.081
It og digitalisering	Bev.netto	65.325.314	0	65.325.314
Folkemødet	Bev.netto	4.667.239	-2.857.315	1.809.924
Politikere	Bev.netto	9.196.874	0	9.196.874
Drift og refusion i alt		3.978.279.679	-709.140.609	3.269.139.070

Anlæg, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget	Råd.beløb	14.591.600	0	14.591.600
Natur-, Miljø- og Planudvalget	Råd.beløb	70.429.900	-3.648.000	66.781.900
Økonomi- og Klimaudvalget	Råd.beløb	7.000.000	-4.622.500	2.377.500
Anlæg i alt		92.021.500	-8.270.500	83.751.000

Finansiering, hele kr.		Udgifter	Indtægter	Netto
Økonomi- og Klimaudvalget				
Renteindtægter	Bev.brutto	680.000	-3.723.000	-3.043.000
Renteudgifter	Bev.brutto	4.935.000		4.935.000
Afdrag på udlån	Bev.brutto		20.000	20.000
Afdrag på lån	Bev.brutto	36.579.510		36.579.510
Optagelse af lån	Råd.netto		-23.000.000	-23.000.000
Tilskud og udligning	Bev.brutto	22.890.000	-1.310.556.000	-1.287.666.000
Skatter	Bev.brutto	1.324.000	-2.110.123.000	-2.108.799.000
Øvrige balanceforskydninger			28.083.420	28.083.420
<i>Heraf forøgelse af kassebeholdning</i>			28.349.420	28.349.420
Finansiering i alt		66.408.510	-3.419.298.580	-3.352.890.070

INVESTERINGSOVERSIGT

Beløb i hele 1.000 kr. brutto 2024-prisniveau	U/I	Budget 2024	Budget- overslag 2025	Budget- overslag 2026	Budget- overslag 2027
Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget					
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin	U	2.905			
Rønne Svømmehal, renovering	U	5.000	5.000		
Ny Svømmehal	U				15.000
Renoveringspulje til selvejende haller	U	873	873	873	873
Bornholms Museum, anlægstilskud	U	5.814			
Natur-, Miljø- og Planudvalget					
Disponibel anlægspulje, veje og broer	U	12.652	12.652	17.972	17.972
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden	U			1.770	
Disponibel anlægspulje, havne	U	3.471	3.471	3.471	3.471
Renovering af havneanlæg	U	5.000	5.000	5.000	5.000
Optimeret flådestyring, indkøb af system	U	1.010			
Etablering af P-plads v/Kjærenæsgrunden	U			2.730	
ESCO, energirenovering kommunale bygninger, fase 3	U	3.000			
Disponibel anlægspulje, kommunale bygninger	U	824	4.952	4.952	4.952
Etablering af tilflytterboliger	U	300			
Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet	U	4.995			
Trailcenter ved Rytterknægten, etablering	U	1.889			
Trailcenter ved Rytterknægten, etablering	I	-1.395		-988	
Trailcenter ved Rytterknægten, aktiviteter	U	213	197	131	
Trailcenter ved Rytterknægten, aktiviteter	I			-539	
Hans Rømer Skolen, renovering af klassebygninger	U	4.750			
Paradisbakkeskolen, tilbygning	U	2.500	2.600		
Renoveringspulje til skolebygninger	U	1.461	1.461	1.461	1.461
Pulje til anlægsønsker på idrætsområdet	U	794	794	794	794
NaturBornholm, istandsættelse af tag	U	200			
Etablering af nyt børnehus i Allinge	U	9.822	10.132		
Etablering af nyt børnehus i Rønne	U	3.400	4.500	4.500	
Ungehuset, ombygning	U	2.000			
Anlægspulje ældreområdet, samling i 6 distrikter	U		22.600	7.000	3.500
Stenbanen, demontering af pavilloner	U		450		
Kommandanthøjen, demontering af pavilloner	U			400	
Nexø, områdefornyelsesprojekt	U	1.917			
Nexø, områdefornyelsesprojekt	I	-1.053			
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt	U	5.231	2.146		
4-Kløver-Klyngen, områdefornyelsesprojekt	I	-1.200	-5.851		
Rønne, Byens Hus/Torv på Tværs	U	5.000	5.000		
Områdefornyelse, nye projekter	U		1.917	1.917	1.917
Områdefornyelse, nye projekter	I		-1.150	-1.150	-1.150
Økonomi- og Klimaudvalget					
Pulje til køb og salg af fast ejendom	U		5.000	5.000	5.000
Pulje til køb og salg af fast ejendom	I	-1.423	-6.423	-6.423	-6.423
Rønne Syd, etape 3, anlæg af stamvej	U	7.000			
Rønne Syd, etape 3, salg af byggegrunde	I	-3.200	-3.200		
	U	92.022	88.745	57.970	59.940
<i>Udgifter i alt</i>	U	92.022	88.745	57.970	59.940
<i>Indtægter i alt</i>	I	-8.271	-16.624	-9.099	-7.573
<i>I alt netto</i>	N	83.751	72.121	48.871	52.367

Note: Sammentællingsdifferencer skyldes afrundinger

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
Drift og refusion i alt	3.978.279.679	-709.140.609	3.269.139.070
Center for Børn og Familie	475.232.941	-82.035.245	393.197.696
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	475.232.941	-82.035.245	393.197.696
Dagpasning	197.800.220	-48.752.702	149.047.518
Dagpasning med overførselsadgang	191.561.501	-48.752.702	142.808.799
Dagpasning med særskilt overførselsadgang	6.238.719		6.238.719
Børn og familie	277.432.721	-33.282.543	244.150.178
Børn og familie med overførselsadgang	277.432.721	-33.282.543	244.150.178
Center for Skole	328.905.666	-669.057	328.236.609
<i>Børne- og Skoleudvalget</i>	328.905.666	-669.057	328.236.609
Undervisning	328.905.666	-669.057	328.236.609
Undervisning med overførselsadgang	328.905.666	-669.057	328.236.609
	428.178.537	-32.084.475	396.094.062
Center for Ældre	428.178.537	-32.084.475	396.094.062
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	428.178.537	-32.084.475	396.094.062
Ældre	428.178.537	-32.084.475	396.094.062
Ældre med overførselsadgang	429.236.124	-32.084.475	397.151.649
Ældre med særskilt overførselsadgang	-1.057.587		-1.057.587
Center for Psykiatri og Handicap	268.372.463	-44.423.708	223.948.755
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	268.372.463	-44.423.708	223.948.755
Psykiatri og handicap	268.372.463	-44.423.708	223.948.755
Psykiatri og handicap med overførselsadgang	258.615.276	-43.563.326	215.051.950
Psykiatri og handicap med særskilt overførselsadgang	945.895		945.895
Psykiatri og handicap uden overførselsadgang	8.811.292	-860.382	7.950.910
Center for Sundhed og Forebyggelse	458.222.354	-9.477.274	448.745.080
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	458.222.354	-9.477.274	448.745.080
Sundhed	458.222.354	-9.477.274	448.745.080
Sundhed med overførselsadgang	178.846.084	-8.159.328	170.686.756
Sundhed med særskilt overførselsadgang	17.468.833		17.468.833
Sundhed uden overførselsadgang	261.907.437	-1.317.946	260.589.491
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	1.195.585.944	-212.608.844	982.977.100
<i>Social- og Sundhedsudvalget</i>	523.964.154	-10.598.136	513.366.018
Sociale ydelser	523.964.154	-10.598.136	513.366.018
Sociale ydelser uden overførselsadgang	523.964.154	-10.598.136	513.366.018
<i>Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</i>	671.621.790	-202.010.708	469.611.082
Uddannelse og beskæftigelse	671.621.790	-202.010.708	469.611.082
Uddannelse og beskæftigelse med overførselsadgang	82.941.116	-10.930.415	72.010.701
Uddannelse og beskæftigelse med særskilt overførsels.	7.386.957		7.386.957
Uddannelse og beskæftigelse uden overførselsadgang	581.293.717	-191.080.293	390.213.424
Center for Natur, Miljø og Fritid	297.066.358	-188.555.703	108.510.655
<i>Fritids-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget</i>	75.245.819	-6.968.290	68.277.529
Kultur og fritid	51.915.946	-5.526.675	46.389.271
Kultur og fritid med overførselsadgang	50.363.557	-5.212.548	45.151.009
Kultur og fritid med særskilt overførselsadgang	1.552.389	-314.127	1.238.262
Biblioteker	15.825.469	-853.173	14.972.296
Biblioteker med overførselsadgang	15.825.469	-853.173	14.972.296
Idrætsområder	7.504.404	-588.442	6.915.962
Idrætsområder med overførselsadgang	7.504.404	-588.442	6.915.962

DRIFTSOVERSIGT PR. CENTER

Drift og refusion, hele kr.	Udgifter	Indtægter	Netto
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	221.820.539	-181.587.413	40.233.126
Beredskab	13.971.625	-1.820.249	12.151.376
Beredskab med overførselsadgang	13.971.625	-1.820.249	12.151.376
Teknik, natur og miljø	56.876.080	-24.438.331	32.437.749
Teknik, natur og miljø med overførselsadgang	45.723.894	-17.324.426	28.399.468
Teknik, natur og miljø med særskilt overførselsadgang	7.609.238	-7.113.905	495.333
Teknik, natur og miljø uden overførselsadgang	3.542.948		3.542.948
Affaldshåndtering	150.972.834	-155.328.833	-4.355.999
Affaldshåndtering uden overførselsadgang	150.972.834	-155.328.833	-4.355.999
Center for Ejendomme og Drift	302.054.946	-120.972.751	181.082.195
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	302.054.946	-120.972.751	181.082.195
Veje, parker og anlæg	72.435.703	-11.472.009	60.963.694
Veje, parker og anlæg med overførselsadgang	60.454.403	-7.472.009	52.982.394
Veje, parker og anlæg med særskilt overførselsadgang	11.981.300	-4.000.000	7.981.300
Vej og park	34.626.606	-35.644.192	-1.017.586
Vej og park med overførselsadgang	34.626.606	-35.644.192	-1.017.586
Ejendomme og service	124.766.450	-40.080.261	84.686.189
Ejendomme og service med overførselsadgang	112.870.805	-11.638.182	101.232.623
Ejendomme og service uden overførselsadgang	11.895.645	-28.442.079	-16.546.434
Devika	8.019.038	-7.208.371	810.667
Devika med overførselsadgang	8.019.038	-7.208.371	810.667
Kollektiv trafik	62.207.149	-26.567.918	35.639.231
Kollektiv trafik med overførselsadgang	62.207.149	-26.567.918	35.639.231
Center for Økonomi og Personale	72.537.481	-7.013.650	65.523.831
<i>Økonomi- og Klimaudvalget</i>	72.537.481	-7.013.650	65.523.831
Økonomi og personale	72.537.481	-7.013.650	65.523.831
Økonomi og personale med overførselsadgang	43.309.005	-1.104.999	42.204.006
Økonomi og personale med særskilt overførselsadgang	-1		-1
Økonomi og personale uden overførselsadgang	29.228.477	-5.908.651	23.319.826
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat	152.122.989	-11.299.902	140.823.087
<i>Erhvervs-, Bolig- og Beskæftigelsesudvalget</i>	21.804.556	-5.400.000	16.404.556
Erhverv og bolig	21.804.556	-5.400.000	16.404.556
Erhverv og bolig med overførselsadgang	708.899		708.899
Erhverv og bolig med særskilt overførselsadgang	18.913.966	-5.400.000	13.513.966
Erhverv og bolig uden overførselsadgang	2.181.691		2.181.691
<i>Natur-, Miljø- og Planudvalget</i>	17.209.718	-2.539.380	14.670.338
Byg, plan og klima	17.209.718	-2.539.380	14.670.338
Byg, plan og klima med overførselsadgang	17.209.718	-2.539.380	14.670.338
<i>Økonomi- og Klimaudvalget</i>	113.108.715	-3.360.522	109.748.193
Administration	33.919.288	-503.207	33.416.081
Administration og it med overførselsadgang	31.674.884	-503.207	31.171.677
Administration og it uden overførselsadgang	2.244.404		2.244.404
It og digitalisering	65.325.314		65.325.314
It og digitalisering med overførselsadgang	65.325.314		65.325.314
Folkemødet	4.667.239	-2.857.315	1.809.924
Folkemødet med overførselsadgang	4.667.239	-2.857.315	1.809.924
Politikere	9.196.874		9.196.874
Politikere med overførselsadgang	7.467.945		7.467.945
Politikere med særskilt overførselsadgang	590.118		590.118
Politikere uden overførselsadgang	1.138.811		1.138.811

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budget 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.828	-66.426	93.754	-66.426
Heraf refusion		-24		-24
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	150.901	-156.009	150.891	-156.009
02 Transport og infrastruktur	174.905	-75.431	177.857	-75.431
03 Undervisning og kultur	508.631	-26.825	502.611	-26.247
Heraf refusion		-2.627		-2.304
04 Sundhedsområdet	283.930	-147	284.562	-147
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.386.515	-358.149	2.396.139	-360.202
Heraf refusion		-216.882		-216.821
06 Fællesudgifter og administration	379.570	-26.154	383.419	-26.686
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.978.280	-709.141	3.989.231	-711.148
Heraf refusion		-219.533		-219.149
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	30.370	-8.271	19.212	-16.624
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	22.133		21.123	
03 Undervisning og kultur	24.297		10.728	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	15.222		37.682	
06 Fællesudgifter og administration				
B. Anlægsvirksomhed i alt	92.022	-8.271	88.745	-16.624
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6			176.082	-32.359
C. Renter	5.615	-3.723	6.332	-3.469
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver	28.349			
Øvrige balanceforskydninger		-246		1.734
D. Finansforskydninger i alt	28.349	-246		1.734
E. Afdrag på lån	36.580		37.214	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	4.140.845	-721.380	4.297.603	-761.866
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver				-58.522
Optagelse af lån		-23.000		-20.000
Tilskud og udligning	22.140	-1.310.556	22.993	-1.329.933
Refusion af købsmoms	750		750	
Skatter	1.324	-2.110.123	1.346	-2.152.371
F. Finansiering i alt	24.214	-3.443.679	25.089	-3.560.826
Balance	4.165.059	-4.165.059	4.322.692	-4.322.692

HOVEDOVERSIGT

1.000 kr.	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	93.753	-66.426	93.762	-66.426
Heraf refusion		-24		-24
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	150.881	-156.009	150.871	-156.009
02 Transport og infrastruktur	179.862	-75.378	183.857	-75.378
03 Undervisning og kultur	498.478	-26.108	499.856	-25.829
Heraf refusion		-2.304		-2.304
04 Sundhedsområdet	284.565	-147	284.674	-147
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	2.406.993	-360.548	2.420.071	-360.548
Heraf refusion		-217.167		-217.167
06 Fællesudgifter og administration	382.259	-26.586	379.172	-26.486
Heraf refusion				
A. Driftsvirksomhed i alt	3.996.791	-711.202	4.012.264	-710.824
Heraf refusion		-219.495		-219.495
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	12.000	-9.099	11.869	-7.573
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
02 Trafik og infrastruktur	30.943		26.443	
03 Undervisning og kultur	3.128		18.128	
04 Sundhedsområdet				
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	11.900		3.500	
06 Fællesudgifter og administration				
B. Anlægsvirksomhed i alt	57.970	-9.099	59.940	-7.573
Pris- og lønstigninger vedr. HK 0-6	359.043	-65.684	553.475	-100.624
C. Renter	7.041	-3.267	7.538	-3.058
D. Finansforskydninger				
Forøgelse af likvide aktiver				
Øvrige balanceforskydninger		14.384		1.134
D. Finansforskydninger i alt		14.384		1.134
E. Afdrag på lån	36.812		36.964	
A+B+C+D+E+ Pris- og lønstigning	4.457.658	-774.869	4.670.180	-820.945
F. Finansiering				
Forbrug af likvide aktiver		-53.522		-59.364
Optagelse af lån		-15.000		-15.000
Tilskud og udligning	23.909	-1.410.520	24.861	-1.487.776
Refusion af købsmoms	750		750	
Skatter	1.368	-2.229.774	1.390	-2.314.096
F. Finansiering i alt	26.027	-3.708.816	27.001	-3.876.236
Balance	4.483.685	-4.483.685	4.697.181	-4.697.181

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.731	-1.419	2.731	-1.419
25 Faste ejendomme	43.754	-41.764	43.822	-41.764
28 Fritidsområder	5.399		5.399	
32 Fritidsfaciliteter	42	-32	42	-32
38 Naturbeskyttelse	10.233	-6.053	10.233	-6.053
48 Vandløbsvæsen	606		606	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.296		3.181	
55 Diverse udgifter og indtægter	13.785	-15.314	13.785	-15.314
58 Redningsberedskab	13.982	-1.820	13.955	-1.820
00 Refusion i alt		-24		-24
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	93.828	-66.426	93.754	-66.426
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	168	-680	158	-680
38 Affaldshåndtering	150.733	-155.329	150.733	-155.329
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	150.901	-156.009	150.891	-156.009
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	39.283	-40.824	39.463	-40.824
28 Kommunale veje	58.813	-41	62.665	-41
32 Kollektiv trafik	64.063	-26.568	62.626	-26.568
35 Havne	12.747	-7.998	13.103	-7.998
02 Transport og infrastruktur i alt	174.905	-75.431	177.857	-75.431
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	421.852	-19.889	417.998	-19.949
30 Ungdomsuddannelser	13.268		13.268	
32 Folkebiblioteker	19.564	-853	19.187	-853
35 Kulturel virksomhed	30.387	-2.089	28.615	-1.775
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.559	-1.366	23.542	-1.366
03 Refusion i alt		-2.627		-2.304
03 Undervisning og kultur i alt	86.779	-6.935	84.612	-6.298
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	283.930	-147	284.562	-147
04 Sundhedsområdet i alt	283.930	-147	284.562	-147
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	199.126	-34.954	201.198	-34.954
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	196.261	-997	194.433	-997
30 Tilbud til ældre	585.140	-43.938	590.174	-46.052
38 Tilbud til voksne med særlige behov	300.518	-15.715	301.003	-15.715
46 Tilbud til udlændinge	17.451	-6.530	17.225	-6.530
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	480.111	-2.414	488.715	-2.414
57 Kontante ydelser	261.917	-1.173	259.101	-1.173
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	280.585	-32.983	278.974	-32.983
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	57.965	-2.563	57.876	-2.563
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.440		7.440	
05 Refusion i alt		-216.882		-216.821
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	2.187.389	-323.195	2.194.941	-325.248

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (inkl. refusion)				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	2.731	-1.419	2.731	-1.419
25 Faste ejendomme	43.822	-41.764	43.822	-41.764
28 Fritidsområder	5.399		5.399	
32 Fritidsfaciliteter	42	-32	42	-32
38 Naturbeskyttelse	10.233	-6.053	10.233	-6.053
48 Vandløbsvæsen	606		606	
52 Miljøbeskyttelse m.v.	3.181		3.181	
55 Diverse udgifter og indtægter	13.785	-15.314	13.785	-15.314
58 Redningsberedskab	13.955	-1.820	13.964	-1.820
00 Refusion i alt		-24		-24
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	93.753	-66.426	93.762	-66.426
01 Forsyningsvirksomheder m.v.				
35 Spildevandsanlæg	148	-680	138	-680
38 Affaldshåndtering	150.733	-155.329	150.733	-155.329
01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt	150.881	-156.009	150.871	-156.009
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	39.463	-40.824	39.463	-40.824
28 Kommunale veje	62.716	-41	62.737	-41
32 Kollektiv trafik	64.642	-26.568	68.617	-26.568
35 Havne	13.040	-7.945	13.040	-7.945
02 Transport og infrastruktur i alt	179.862	-75.378	183.857	-75.378
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	414.119	-19.810	415.810	-19.532
30 Ungdomsuddannelser	13.268		13.268	
32 Folkebiblioteker	19.187	-853	19.187	-853
35 Kulturel virksomhed	28.615	-1.775	28.615	-1.775
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	23.289	-1.366	22.976	-1.366
03 Refusion i alt		-2.304		-2.304
03 Undervisning og kultur i alt	84.359	-6.298	84.046	-6.298
04 Sundhedsområdet				
62 Sundhedsudgifter m.v.	284.565	-147	284.674	-147
04 Sundhedsområdet i alt	284.565	-147	284.674	-147
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	203.886	-34.954	207.197	-34.954
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	192.833	-997	192.792	-997
30 Tilbud til ældre	596.696	-46.052	604.081	-46.052
38 Tilbud til voksne med særlige behov	300.595	-15.715	300.595	-15.715
46 Tilbud til udlændinge	16.557	-6.530	16.557	-6.530
48 Førtidspensioner og personlige tillæg	493.838	-2.414	496.260	-2.414
57 Kontante ydelser	258.325	-1.173	258.325	-1.173
58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.	278.975	-32.983	278.975	-32.983
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	57.847	-2.563	57.847	-2.563
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	7.440		7.440	
05 Refusion i alt		-217.167		-217.167
05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. i alt	2.203.107	-325.594	2.212.874	-325.594

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budget 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	9.197		10.028	
45 Administrativ organisation	319.156	-17.896	322.038	-18.528
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	24.712	-8.257	24.847	-8.157
52 Lønpuljer m.v.	26.506		26.506	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	379.570	-26.154	383.419	-26.686
A. Driftsvirksomhed i alt	3.978.280	-709.141	3.989.231	-711.148
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning	7.000	-3.200		-3.200
25 Faste ejendomme	16.267	-3.676	14.015	-13.424
28 Fritidsområder	5.000		5.000	
32 Fritidsfaciliteter	2.102	-1.395	197	
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	23.267	-6.876	14.015	-16.624
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner	1.010			
28 Kommunale veje	12.652		12.652	
32 Kollektiv trafik				
35 Havne	8.471		8.471	
02 Transport og infrastruktur i alt	21.123		21.123	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	18.283		10.728	
35 Kulturel virksomhed	6.014			
03 Undervisning og kultur i alt	24.297		10.728	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	13.222		14.632	
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.000			
30 Tilbud til ældre			22.600	
38 Tilbud til voksne med særlige behov			450	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	15.222		37.682	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation				
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt				
B. Anlægsvirksomhed i alt	92.022	-8.271	88.745	-16.624
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6			176.082	-32.359
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	29.829	-3.424.402	31.421	-3.485.773
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	36.580	5.103	37.214	-76.788
Balance	4.136.710	-4.136.710	4.322.692	-4.322.692

SAMMENDRAG AF BUDGET

1.000 kr.	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
06 Fællesudgifter og administration m.v				
42 Politisk organisation	8.564		8.564	
45 Administrativ organisation	322.408	-18.528	319.354	-18.528
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	24.781	-8.057	24.749	-7.957
52 Lønpuljer m.v.	26.506		26.506	
06 Fællesudgifter og administration m.v i alt	382.259	-26.586	379.172	-26.486
A. Driftsvirksomhed i alt	3.996.791	-711.202	4.012.264	-710.824
B. Anlægsvirksomhed				
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger				
22 Jordforsyning				
25 Faste ejendomme	11.869	-7.573	11.869	-7.573
28 Fritidsområder				
32 Fritidsfaciliteter	131	-1.526		
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt	11.869	-7.573	11.869	-7.573
02 Transport og infrastruktur				
22 Fælles funktioner				
28 Kommunale veje	20.702		17.972	
32 Kollektiv trafik				
35 Havne	10.241		8.471	
02 Transport og infrastruktur i alt	30.943		26.443	
03 Undervisning og kultur				
22 Folkeskolen m.m.	3.128		18.128	
35 Kulturel virksomhed				
03 Undervisning og kultur i alt	3.128		18.128	
05 Sociale opgaver og beskæftigelse				
25 Dagtilbud til børn og unge	4.500			
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov				
30 Tilbud til ældre	7.000		3.500	
38 Tilbud til voksne med særlige behov	400			
05 Sociale opgaver og beskæftigelse i alt	11.900		3.500	
06 Fællesudgifter og administration m.v.				
45 Administrativ organisation				
06 Fællesudgifter og administration m.v. i alt				
B. Anlægsvirksomhed i alt	57.970	-9.099	59.940	-7.573
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	359.043	-65.684	553.475	-100.624
<i>Renter, tilskud, udligning og skatter</i>				
07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	33.068	-3.643.561	34.539	-3.804.930
<i>Balanceforskydninger, afdrag på lån og optagelse af lån</i>				
08 Balanceforskydninger	36.812	-54.138	36.964	-73.230
Balance	4.483.685	-4.483.685	4.697.181	-4.697.181

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budget 2024		Budgetoverslag 2025	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.602.482		1.678.744	
1.1 Fast løn	1.600.556		1.676.719	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	1.926		2.024	
2. Varekøb	173.073		177.272	
2.2 Fødevarer	16.192		16.524	
2.3 Brændsel og drivmidler	57.016		56.506	
2.6 Køb af jord og bygninger	2.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.395		1.407	
2.9 Øvrige varekøb	96.470		97.835	
4. Tjenesteydelser	1.618.115		1.705.841	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	376.844		402.183	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	146.292		154.583	
4.6 Betalinger til staten	621.257		651.322	
4.7 Betalinger til kommuner	90.039		92.310	
4.8 Betalinger til amtskommuner	229.755		238.893	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	153.929		166.549	
5. Tilskud og overførsler	678.188		694.433	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	24.580		25.833	
5.2 Overførsler til personer	550.416		564.702	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	103.192		103.897	
6. Finansudgifter	67.152		69.368	
6 Finansudgifter	743		733	
6.1 Renteudgifter	5.615		6.332	
6.3 Afdrag på lån	36.580		37.214	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	22.890		23.743	
6.9 Skatteudgifter	1.324		1.346	
7. Indtægter		-446.790		-479.185
7.1 Egne huslejeindtægter		-38.914		-40.794
7.2 Salg af produkter og ydelser		-145.566		-152.659
7.6 Betalinger fra staten		-14.817		-15.533
7.7 Betalinger fra kommuner		-26.721		-30.228
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-3.926		-4.115
7.9 Øvrige indtægter		-216.847		-235.857
8. Finansindtægter		-3.689.920		-3.843.507
8 Finansindtægter		-410.655		-527.470
8.1 Renteindtægter		-3.723		-3.469
8.3 Låneoptagelse		-23.000		-20.000
8.5 Kommunal udligning		-3.128		-2.874
8.6 Statstilskud		-1.139.291		-1.137.322
8.9 Skatteindtægter		-2.110.123		-2.152.371
9. Interne udgifter og indtægter	-2.300		-2.966	
9.1 Overførte lønninger	109.923		114.305	
9.4 Overførte tjenesteydelser	248.314		256.263	
9.7 Interne indtægter	-360.537		-373.533	
Balance	4.136.710	-4.136.710	4.322.692	-4.322.692

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

1.000 kr. (løbende priser)	Budgetoverslag 2026		Budgetoverslag 2027	
	Udgifter	Indtægter	Udgifter	Indtægter
1. Lønninger	1.760.636		1.845.994	
1.1 Fast løn	1.758.508		1.843.758	
1.6 Tj.mandspensionsfors.præmier	2.128		2.236	
2. Varekøb	176.244		177.624	
2.2 Fødevarer	16.857		17.184	
2.3 Brændsel og drivmidler	53.211		52.294	
2.6 Køb af jord og bygninger	5.000		5.000	
2.7 Anskaffelser	1.435		1.464	
2.9 Øvrige varekøb	99.740		101.682	
4. Tjenesteydelser	1.764.934		1.847.958	
4.0 Tjenesteydelser uden moms	428.308		464.815	
4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser	131.995		121.636	
4.6 Betalinger til staten	679.315		706.456	
4.7 Betalinger til kommuner	96.769		101.443	
4.8 Betalinger til amtskommuner	248.396		258.279	
4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	180.151		195.330	
5. Tilskud og overførsler	714.665		756.986	
5.1 Tjenestemandspensioner m.v.	27.151		28.535	
5.2 Overførsler til personer	582.789		601.878	
5.9 Øvrige tilskud og overførsler	104.725		126.573	
6. Finansudgifter	70.604		72.217	
6 Finansudgifter	724		714	
6.1 Renteudgifter	7.041		7.538	
6.3 Afdrag på lån	36.812		36.964	
6.5 Kommunal udligning - tilsvær	24.659		25.611	
6.9 Skatteudgifter	1.368		1.390	
7. Indtægter		-495.233		-516.785
7.1 Egne huslejeindtægter		-42.764		-44.830
7.2 Salg af produkter og ydelser		-159.822		-167.221
7.6 Betalinger fra staten		-16.283		-17.069
7.7 Betalinger fra kommuner		-31.688		-33.218
7.8 Betalinger fra amtskommuner		-4.314		-4.522
7.9 Øvrige indtægter		-240.362		-249.925
8. Finansindtægter		-3.988.452		-4.180.396
8 Finansindtægter		-534.092		-582.126
8.1 Renteindtægter		-3.267		-3.058
8.3 Låneoptagelse		-15.000		-15.000
8.5 Kommunal udligning		-2.672		-2.463
8.6 Statstilskud		-1.203.647		-1.263.653
8.9 Skatteindtægter		-2.229.774		-2.314.096
9. Interne udgifter og indtægter	-3.398		-3.598	
9.1 Overførte lønninger	119.798		125.895	
9.4 Overførte tjenesteydelser	269.219		282.922	
9.7 Interne indtægter	-392.414		-412.415	
Balance	4.483.685	-4.483.685	4.697.181	-4.697.181

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

11 Dagpasning

Kommunens pasningstilbud

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Dagplejen, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	2.513	2.614	4,0	
Dagplejen, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	1.885	1.961	4,0	
Dagplejen, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	62,83	65,37	4,0	
Vuggestue, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	3.125	3.243	3,8	1
Vuggestue, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	2.351	2.440	3,8	1
Vuggestue, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	78,37	81,33	3,8	1
Børnehave, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	1.952	2.027	3,8	1
Børnehave, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	1.471	1.527	3,8	1
Børnehave, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	49,03	50,90	3,8	1

Noter:

1. I taksterne for 2024 er der reguleret for afskaffelsen af St. Bededag som helligdag, der betyder, at kommunen skal sikre pasning i dagtilbud i én ekstra dag fra 2024 og frem. På den baggrund er taksterne steget med ca. 0,5 procent.

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	2023	2024	+/- i %	Note
Frit valg ordning (tilskud til privat pasning)	0-2 årige	kr./mdr.	5.618	5.862	4,3	1

Noter:

1. 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.

Søskenderabat og økonomisk friplads ydes i henhold til gældende lovgivning.

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

Kommunens tilskud til børn i privatinstitutioner

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	8.428	8.796	4,4	
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	291	304	4,5	
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	0-2 årige	kr./mdr.	477	498	4,4	
Driftstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	5.398	5.612	4,0	
Administrationsbidrag pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	195	203	4,1	
Bygningstilskud pr. barn, fuldtid	3-6 årige	kr./mdr.	250	259	3,6	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	6.321	6.597	4,4	
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	235	244	3,8	
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	0-2 årige	kr./mdr.	386	400	3,6	
Driftstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	4.048	4.209	4,0	
Administrationsbidrag pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	147	153	4,1	
Bygningstilskud pr. barn, 30 timers tilbud	3-6 årige	kr./mdr.	188	195	3,7	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	210,70	219,90	4,4	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	7,83	8,13	3,8	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	0-2 årige	kr./mdr.	12,87	13,33	3,6	
Driftstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	134,93	140,30	4,0	
Administrationsbidrag pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	4,87	5,08	4,3	
Bygningstilskud pr. barn, kombinationstilbud pr. time	3-6 årige	kr./mdr.	6,25	6,48	3,7	

Noter:

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.

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

13 Undervisning

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
<i>Skolefritidsordning</i>						
Alm. Skolefritidsordning	0.-3. klasse	kr./mdr.	1.503	1.656	10,2	1
Kildebakken - klub		kr./mdr.	959	1.057	10,2	1
<i>Ungdomsskole</i>						
Ungdomsskoleklubtilbud	7. klasse og opefter	kr./sæson	50	50	0	2
<i>Noter:</i>						
1. Taksten er udover pris- og lønfremskrivningen reguleret med en ekstra åbningsdag (Store Bededag) samt en politisk vedtaget forhøjelse på 5 %.						
2. Taksten i 2024 gælder for sæson 2024/2025 (frem til 31. juli 2025).						

21 Kultur og Fritid

Idrætsområder

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Lokaler til Idrætsformål:						
Svømmehaller	Folkeoplysende foreninger	Kr./time	175,20	183,43	4,7	
Idrætshaller over 800 m2		Kr./time	41,64	43,60	4,7	
Idrætshaller under 800 m2		Kr./time	31,30	32,77	4,7	1
Søndermarksskolens gymnastiksal		Kr./time	20,97	21,96	4,7	2
Søndermarkshallens svømmesal		Kr. time	41,64	43,60	4,7	

Noter:

1. Idrætshaller under 800 m2 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).

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

31 Ældre

Plejeboligområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	Note
Madservice	Beboere i plejebolig med Levebo køkken				
Middagsmad (varmt), almindelig		kr./portion	72	74	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	13	14	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	72	74	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	13	14	1
Morgenmad		kr./portion	15	16	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	24	25	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	213	189	1
<i>Noter:</i> 1. Da udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2024 er 4.113 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	2023	2024	Note
Madservice	Beboere i plejebolig der får mad fra Devika				
Middagsmad, almindelig		kr./portion	50	52	1
Biret, almindelig (ifm. middagsmad)		kr./portion	10	11	1
Middagsmad (varmt), tilpasningskost		kr./portion	50	52	1
Biret, tilpasningskost (ifm. middagsmad)		kr./portion	10	11	1
Morgenmad		kr./portion	24	25	1
Aftensmad (koldt)		kr./portion	38	39	1
Drikkevarer / mellemmåltider		kr./mdr.	274	263	1
<i>Noter:</i> 1. Da udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2024 er 4.113 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 2024

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	Note
Servicepakke	<i>Gælder kun for beboere på Tof-tegården</i>				
Vask og leje af linned		kr./mdr.	325	333	1
Vask af personligt tøj		kr./mdr.	234	240	1
Rengøringsartikler		kr./mdr.	181	185	1
Vask af linned		kr./mdr.	166	170	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 2024 kendes endnu ikke					

Frit valg på ældreområdet

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Frit valgs priser – privat leverandør	Hjemmeboende pensionister					
Praktisk hjælp		Time	681,39	705,24	4,07	1
Personlig pleje, dag		Time	764,79	792,18	4,07	1
Personlig pleje, øvrig tid		Time	925,24	959,16	4,07	1
Personlig pleje, nat		Time	2.107,41	1.424,78	4,07	1
<i>Noter:</i>						
1. Frit valgs priserne genberegnes hvert år, på baggrund af seneste års regnskab. I priserne for 2024 er de politiske prioriteringer til budget 2024, som har indflydelse på priserne, indregnet. Bemærk at de nævnte priser er inkl. moms. Der er alene angivet fremskrivningsprocenten under +/- i %.						

TAKSTER OG GEBYRER i 2024**33 Sundhed og forebyggelse****Aflastning og dagcentre**

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	Note
Aflastningsophold	Borgere, der er visiteret til midlertidigt døgnophold	kr./døgn	131	135	1
Vask og leje af linned og husholdningsartikler		kr./døgn	28	29	2
Vask af personligt tøj		kr./døgn	3	3	2
Dagcenter	Visiterede borgere				
Heldagsplads		kr./gang	72	74	2
Halvdagspladser		kr./gang	52	54	2
<i>Noter:</i>					
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.					

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

41 Uddannelse og beskæftigelse

Taksterne er prisfremskrevet og afrundet til hele kr.

Vielser

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Vielse på Landemærket i vielsestiden.	Par	Kr./gang	0	0	0	
Takst 1: Vielse + transport	Par	Kr./gang	567	594	4,7	1
Takst 2: Vielse + transport	Par	Kr./gang	667	698	4,7	1
Takst 3: Vielse + transport	Par	Kr./gang	765	801	4,7	1
Takst 4: Vielse + transport	Par	Kr./gang	926	969	4,7	1
Takst 5: Vielse + transport	Par	Kr./gang	1.025	1.073	4,7	1
Takst 6: Basisgebyr + transport	Par	Kr./km.	185 + kørte km	194 + kørte km	4,7	2
<i>Noter:</i>						
1. Takst 1-5 er fastsat ud fra kørselsafstand						
2. Takst 6. er vielse ved kommunalpolitiker						

TAKSTER OG GEBYRER i 2024**49 Byg, plan og klima****Byg**

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Byggesagsgebyrer		kr./time	887,00	930,00	4,84	1
Udarbejdelse af deklara- tioner		Kr./stk.	1.200,00	1.200,00	-	2
BBR		Kr./stk.	0,00	0,00	-	
<i>Noter</i>	<ol style="list-style-type: none"> Byggesagsgebyrer fastsættes ud fra medgået tid. Taksten er prisen pr. time. Taksten er fremskrevet til 2024-niveau. Ved tinglysning af deklara-tioner betales en statsafgift som fastsættes af staten. 					

TAKSTER OG GEBYRER i 2024

51 Beredskab

Taksterne er reguleret med pris- og lønfremskrivningen til 2024 og afrundet.

Område	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Indsatsleder	Kr./time	598	621	3,92	1
Mandskab	Kr./time	498	518	3,92	1
Instruktør	Kr./time	890	925	3,92	1, 2
Sikkerhedsvagt	Kr./time	498	518	3,92	1, 3
Autosprøjte, tankvogn	Kr./time	1.176	1.231	4,7	1
32 m lift/stige	Kr./time	3.433	3.594	4,7	
HSE	Kr./time	889	931	4,7	
ISL-vogn	Kr./time	438	459	4,7	
Ladvogn, varevogn	Kr./time	313	328	4,7	1
ABA-tilslutning	Kr./tilslutning	5.289	5.538	4,7	1
ABA, drift (årligt gebyr)	Kr./år	7.261	7.602	4,7	1
ABA, blind alarm	Kr./gang	8.166	8.550	4,7	1, 4
	<p><i>Noter:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Taksterne anvendes i forsikringsager samt sager hvor materiel og mandskab rekvireres til opgaver, der ikke er underlagt Bornholms Regionskommunes forpligtelser efter Beredskabsloven. 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. 				

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

52 Teknik, natur og miljø

Administration

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Jordflytningsgebyr	Ejendomme	Kr./år	0	-		1
Skorstensfejning	Ejendomme					2
Noter						
1. 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.						
2. Taksterne for skorstensfejning følger de af Kommunernes Landsforening udmeldte vejledende takster.						

Miljø

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Rottebekæmpelse	Ejendomme	Ejd.værdi	0,29 ‰	0,29 ‰		1
Noter:						
1. Opkræves sammen med ejendomsskatten. Ejendomme med ejendomsværdi < 100.000 kr. er undtaget. Der er vedtaget nye regler for gebyropkrævningen. Det forventes indtil videre, at der vil blive fastsat opkrævning, så den samlede betaling er uændret.						

Veje

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	Note
Leje af parkeringsbåse, Rønne	Håndværksmestre	Kr./bås/dag	47	49	1
Køb af el, St. Torv Rønne	Torvehandlende	Kr./bod/dag	41	43	1
Parkeringsafgift, Gudhjem Havn		Kr./time	25	25	2
Skilt, vejvisningsskilt	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	7.000	7.000	3
Skilt, sommerhenvi- snings- skilt, enkelt- sided	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	Skiltets pris	Skiltets pris	4
Skilt, sommerhenvi- snings- skilt, dobbelt- sided	Virksomheder m.fl.	Kr./skilt	Skiltets pris	Skiltets pris	4
Noter:					
1. 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.					
2. Gældende fra 15. maj til udgangen af uge 42. Prisen er uændret til 2024.					
3. Pris ekskl. moms. Dækker udgift til opsætning, myndighedsbehandling samt pleje af omgivelserne belægning/bevoksning i skiltets levetid (udskiftning ikke inkluderet).					
4. 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 2024

Havne

Område	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Gæstesejlere					
< 7 m	Kr./døgn	157	164	4,7	
7 – 10 m	Kr./døgn	244	255	4,7	
10 – 13 m	Kr./døgn	307	321	4,7	
13 – 16 m	Kr./døgn	394	413	4,7	
16 – 20 m	Kr./døgn	475	497	4,7	
20 – 30 m	Kr./døgn	688	720	4,7	
> 30 m	Kr./døgn	975	1.021	4,7	
Autocampere					
Tilkøb af adgang til havnens faciliteter	Kr./døgn	244	255	4,7	1
Bådpladser, fastliggere					
Bådplads på vand (fast plads)	Kr./m ² /år	240	251	4,7	
Bådplads på land (båd, kano, kajak) - 50 % af prisen for bådplads på vand	Kr./m ² /år	120	126	4,7	
Husbåd	Kr./m ² /år	480	503	4,7	
Bobåde	Kr./m ² /år	480	503	4,7	
Ventelistegebyr		100	100	0	
Bornholmerkort					
Joller < 13 m	Kr./år	695	728	4,7	
Lystbåde < 13 m	Kr./år	1.113	1.165	4,7	
Joller og lystbåde 13-16 m	Kr./år	1.673	1.752	4,7	
Joller og lystbåde > 16 m	Kr./år	2.520	2.638	4,7	
Vinterrotationsplads					
Joller < 13 m	Kr./år	1.390	1.455	4,7	
Lystbåde < 13 m	Kr./år	2.226	2.331	4,7	
Joller og lystbåde 13-16 m	Kr./år	3.346	3.503	4,7	
Joller og lystbåde > 16 m	Kr./år	5.040	5.277	4,7	
Turbåde					
Bådplads	Kr./m ² /år	240	251	4,7	
Anløbsafgift – pr. kalenderdøgn	Kr./BT/ kalenderdøgn	6,60	6,91	4,7	
Anløbsafgift – pr. kalendermåned (min. 6 anløb/døgn)	Kr./BT/ kalendermåned	38,62	40,44	4,7	
Passagerafgift (enkel)	Kr./PAX	6,10	6,39	4,7	
Erhvervsfiskere					

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

Område	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Årsafgift	Kr./m ² /år	240	251	4,7	
Bropenge fisk og skaldyr	%	3	3	-	
Krydstogtsskibe ekskl. moms					
Pr. anløb/kalenderdøgn	Kr./BT/anløb	0,28	0,29	4,7	
Passagerafgift (enkel)	Kr./pax	6,10	6,39	4,7	
Skibe i fast rutefart og lodsbåde	Der udarbejdes særskilt aftale for brugen af havnen				
Afgifter og rabatter (erhvervsbåde generelt)					
Vareafgift generel	Kr./ton	32,92	34,47	4,7	
Rabat for samlet årlig afregning	%	10	10	-	
Mandskab					
Timepris havnefoged	Kr./time	597,98	621,42	3,92	
Overtidstillæg havnefoged (50 % af timeprisen)	Kr./time	299,00	310,72	3,92	
Lån af værktøj/materiel					
Lån af slibemaskine eller trailer	Pr døgn	300	-		2
Arealleje for redskabskasse.					
Arealleje for redskabskasse. Max størrelse på kasse: 1,5 m x 1 m x 1 m (l x b x h)	Kr./år	110,75	115,96	4,7	
Forbrug					
El	Kr./KwH				3
Depositum for udlevering af elmåler	Kr. pr. gang	400	400	0	
Vand	Kr./m ³	74,34			4
Fælles ordning for kloakspildevand	Kr./kvartal	1.250			5
Fælles affaldsordning for bo- og husbåde	Kr./år	1.343			6
Brændstof	Kr./liter				7
<p>Noter:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fra den 15. maj til den 15. september er det muligt at tilkøbe adgang til havnens faciliteter, imens der rastes på dertil indrettede pladser på Nørrekås Lystbådehavn, Hasle Havn og Tejn Havn. Udgår Taksten i 2024 fastsættes, så den svarer til kommunens indkøbspris plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning. Taksten i 2024 fastsættes, så den svarer til kommunens indkøbspris (driftsafgift, statsafgift plus vandafledningsafgift) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning. Taksten i 2024 fastsættes, så den svarer til prisen for tilkald af slamsuger 1 gang pr. kvartal plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning. Taksten i 2024 fastsættes, så den svarer til BOFA's pris for helårsrenovation til private (14. dages tømning) plus et samlet administrationsgebyr på 100 kr. pr. afregning. Prisen på brændstof reguleres løbende. Der lægges 2 kr. til listepriisen samt rundes af til nærmeste hele kroner. 					

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

53 Veje, parker og anlæg

Urnebegravelsesplads

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Urnebegravelsesplads	Private borgere					
<i>Pris for reservation</i>						
Enkeltplads		Kr. pr. gang	1.000 kr.	1.000 kr.	-	1
Dobbeltplads		Kr. pr. gang	2.000 kr.	2.000 kr.	-	1
Fler-familietræ		Kr. pr. gang	17.700 kr.	17.700 kr.	-	
Familietræ		Kr. pr. gang	23.600 kr.	23.600 kr.	-	
<i>Erhvervelse af urneplads</i>						
Enkeltplads		Kr. pr. gang	5.900 kr.	5.900 kr.	-	2
Dobbeltplads		Kr. pr. gang	5.900 kr.	5.900 kr.	-	2
Fler-træ						3
Familietræ						4
<i>Forlængelse af fredning i 10 år</i>						
Reservation uden nedsatte urner		Kr. pr. gang	250 kr.	250 kr.	-	5
Ved én nedsat urne		Kr. pr. gang	2.000 kr.	2.000 kr.	-	5
Ved to urner		Kr. pr. gang	3.000 kr.	3.000 kr.	-	5
Ved tre eller flere urner		Kr. pr. gang	4.000 kr.	4.000 kr.	-	5
Noter:						
<ol style="list-style-type: none"> 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. Prisen er inkl. gravning og administration De første tre urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris. De første fire urnenedsættelser er uden beregning, derefter gælder den til den tid gældende pris. Pris ved udløb af periode, forlængelse i 10 år. 						

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

56 Devika

Madlevering

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	Note
Madudbringning	Hjemmeboende pensionister				
Hovedret, almindelig		kr./portion	58	61	1
Biret, almindelig (ifm. Hovedret)		kr./portion	13	14	1
Hovedret, tilpasningskost		kr./portion	58	61	1
Biret, tilpasningskost (ifm. Hovedret)		kr./portion	13	14	1
Morgenmad		kr./portion	31	32	1
Madpakke		kr./portion	51	52	1
<i>Noter:</i>					
1. Da udgiften til madproduktion overskrider loftet for egenbetaling, svarer udgiften for "fuld forplejning" til dette loft, som i 2024 er 4.113 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 2024

57 Kollektiv trafik

Billettype	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i kr.	+/- i %	Note
<i>Kontantbilletter:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	16	16	0	0,0 %	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	32	32	0	0,0 %	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	48	48	0	0,0 %	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	64	64	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	80	80	0	0,0 %	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	110	110	0	0,0 %	1
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	175	175	0	0,0 %	1
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	242	242	0	0,0 %	1
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	300	300	0	0,0 %	1
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	352	352	0	0,0 %	1
<i>Månedskort:</i>							
1 zone	Voksne	Kr./stk.	326	326	0	0,0 %	
2 zoner	Voksne	Kr./stk.	599	599	0	0,0 %	
3 zoner	Voksne	Kr./stk.	867	867	0	0,0 %	
4 zoner	Voksne	Kr./stk.	1134	1134	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Voksne	Kr./stk.	1418	1418	0	0,0 %	
<i>Kontantbilletter:</i>							
1 zone	Børn/pensionister	Kr./stk.	8	8	0	0,0 %	
2 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	16	16	0	0,0 %	
3 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	24	24	0	0,0 %	
4 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	32	32	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	40	40	0	0,0 %	
<i>Rabatkort – 10 klip:</i>							
1 zone	Børn/pensionister	Kr./stk.	58	58	0	0,0 %	1
2 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	105	105	0	0,0 %	1
4 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	173	173	0	0,0 %	1
<i>Månedskort:</i>							
1 zone	Børn/pensionister	Kr./stk.	153	153	0	0,0 %	
2 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	279	279	0	0,0 %	
3 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	410	410	0	0,0 %	
4 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	541	541	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	672	672	0	0,0 %	
<i>Skoleårskort</i>							
	0 – 10 klasse						
1 zone	Børn/pensionister	Kr./stk.	1.313	1.313	0	0,0 %	
2 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	2.625	2.625	0	0,0 %	
3 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	3.938	3.938	0	0,0 %	
4 zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	5.250	5.250	0	0,0 %	
5 eller flere zoner	Børn/pensionister	Kr./stk.	6.563	6.563	0	0,0 %	

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

Billettype	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i kr.	+/- i %	Note
Ø – kort							
3 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./kvartal	2.075	2.075	0	0,0 %	
6 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./halvår	4.020	4.020	0	0,0 %	
12 måneder / alle zoner	Private o. 18 år	Kr./år	7.720	7.720	0	0,0 %	
6 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./halvår	2.015	2.015	0	0,0 %	
12 måneder / alle zoner	Folkepensionist	Kr./år	3.860	3.860	0	0,0 %	
Gruppebilletter min.15 pax:							
pr. zone pr.	Voksen	Kr./stk.	13	13	0	0,0 %	
pr. zone pr.	Børn	Kr./stk.	6,5	6,5	0	0,0 %	
Klassekort: (28 elever og 2 lærere)							
Helårskort skoledage	skoler 1.-10. kl.	Kr./stk.	6.300	6.300	0	0,0 %	
Børnehavekort: (16 børn og 3 voksne)							
Helårskort	Daginstitutioner	Kr./stk.	5.250	5.250	0	0,0 %	
Dagskort: (alle zoner)							
1-dagskort (24 timer)	Voksne	Kr./stk.	157,5	157,5	0	0,0 %	
1-dagskort (24 timer)	Børn	Kr./stk.	78,75	78,75	0	0,0 %	
4-dagskort (96 timer)	Voksne	Kr./stk.	367,00	367,00	0	0,0 %	
4-dagskort (96 timer)	Børn	Kr./stk.	183,75	183,75	0	0,0 %	
7-dageskort (168 timer)	Voksne	Kr./stk.	500,00	500,00	0	0,0 %	
7-dageskort (168 timer)	Børn	Kr./stk.	250,00	250,00	0	0,0 %	
Andet:							
Kontrolafgift	alle	Kr./stk.	750,00	750,00	0	0,0 %	
Erstatningskort		Kr./stk.	100,00	100,00	0	0,0 %	
Godtgørelsesgebyr		Kr./gang	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:							
Abonnement		Kr./år	300,00	300,00	0	0,0 %	
Takst		Kr./km	2,75	2,75	0	0,0 %	
Noter:							
1. Dette er prisen, som kunden betaler, mens BATs listepriis er 25 % højere. Staten giver refusion for prisforskellen.							
2. Inkl. moms							

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

58 Affaldshåndtering

Område		Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Helårshuse ugetømning i alt		Kr.	4.824	4.755	-1,43	1
- miljøafgift		Kr.	2.139	1.997	-6,63	2
- dagrenovationsgebyr		Kr.	2.685	2.758	2,70	3
Helårshuse 14 dg. tømning i alt		Kr.	3.482	3.376	-3,04	1
- miljøafgift		Kr.	2.139	1.997	-6,63	2
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.343	1.379	2,67	3
Helårshuse 14 dg. tømning juni-aug		Kr.	4.022	4.009	-0,34	1
- miljøafgift		Kr.	2.139	1.997	-6,63	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.883	2.011	6,81	
Helårshuse 360 l container i alt		Kr.	8.023	7.225	-9,94	1
- miljøafgift		Kr.	2.139	1.997	-6,63	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	5.884	5.228	-11,15	
Helårshuse 660 l container i alt		Kr.	11.946	11.138	-6,77	1
- miljøafgift		Kr.	2.139	1.997	-6,63	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	9.807	9.140	-6,80	
Boligblokke containerordning						
Ugetømning i alt pr. enhed		Kr.	4.372	3.658	-16,32	1
- miljøafgift		Kr.	1.981	1.866	-5,82	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	2.391	1.793	-25,02	
kollegieboliger						
ugetømning i alt pr. enhed		Kr.	3.312	3.128	-5,57	
- miljøafgift		Kr.	1.637	1.551	-5,24	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.675	1.577	-5,88	
Sommerhus ugetømning i alt		Kr.	3.307	3.316	0,28	1
- miljøafgift		Kr.	1.283	1.199	-6,56	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	2.024	2.118	4,62	
Sommerhus 14 dg. tømning uge juni-august		Kr.	2.850	2.838	-0,41	1
- miljøafgift		Kr.	1.283	1.199	-6,56	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.567	1.639	4,62	
Sommerhus tilvalg ekstra uge juni-juli-august			840	836	-0,42	
Sommerhusblokke ugetømning container i alt		Kr.	3.195	2.814	-11,91	
- miljøafgift		Kr.	1.283	1.199	-6,56	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	1.912	1.616	-15,50	

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

Område		Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Sommerhus 360 L ugetømning container i alt		Kr.	5.761	4.887	-15,17	
- miljøafgift		Kr.	1.912	1.199	-37,30	
- dagrenovationsgebyr		Kr.	3.849	3.688	-4,17	
Sommerhus tømning af papirbeholder		Kr.	729	658	-9,77	
Sommerhus tømning af papircontainer		Kr.	729	658	-9,77	
Hasle Marina		Kr.	1.961	1.910	-2,64	
Ekstra sæk med restaffald ad hoc		Kr.	100	100	-	
Jord:						
Lettere forurenede jord (dokumentation)		Kr./Ton	140	140	-	
Jord til karteringsplads (depositum)		Kr./Ton	115	115	-	
Lettere olieforurenede jord til rensning		Kr./Ton	560	560	-	
Svært olieforurenede jord til rensning		Kr./Ton	1.100	1.100	-	
Affald til genanvendelse:						
Opbalning af papir og pap		Kr./Ton	350	364	4,00	
Kildesorteret papir og pap		Kr./Ton	395	411	4,05	
Papir og pap til sortering		Kr./Ton	550	572	4,00	
Papir til sikkerhedsmakulering		Kr./Ton	890	926	4,04	
Fiturefedt (90 liter)		Pr. tønde	0	0	-	
Forbrændingsegnet affald		kr./ton	873	916	4,93	
Forbrændingsegnet affald til neddeling		kr./ton	1.150	1.150	-	
Gamle mursten		Kr./ton	385	270	-29,87	
Affald til forbrænding:						
Klinisk risikoaffald		Kr./Ton	625	650	4,00	
Kildesorteret organisk dagrenovation		Kr./Ton	873	835	-4,35	
Glas/metal blandet		Kr./Ton	550	550	-	
Farligt affald		Kr./KG	18	18	-	
Affald til deponi inkl. statsafgift:						
Deponeringsegnet affald		Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Eternitplader		Kr./Ton	1.450	1.450	-	
PCB-holdigt affald		Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Slam		Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Tungmetal/kemikalieforurenede jord og felseaffald		Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Asbest		Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Fiskenet og trawl		Kr./Ton	1.450	1.450	-	
Imprægneret træ		Kr./Ton	1.500	1.500	-	
Blød PVC		Kr./Ton	1.725	1.725	-	

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

Område		Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Ren jord og sten til opfyldningsområder:						
Ren jord og sten til opfyldningsområde		Kr./Ton	25	25	-	
Affald til genanvendelse:						
Kildesorteret plast		Kr./Ton	510	510	-	
Blandet plast		Kr./Ton	3.100	3.180	2,58	
Stor plast/hård plast		Kr./Ton	3.100	3.180	2,58	
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	1.750	1.750	-	
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	680	847	24,56	
Glas inkl. ramme		Kr./Ton	510	510	-	
Glas/flasker		Kr./Ton	208	250	20,19	
Klinisk risikoaffald:						
Klinisk risikoaffald besøg inkl. 1 sæk		Kr./Stk.	138	138	-	
Afhentning pr. efterfølgende sæk		Kr./Stk.	50	50	-	
Kanyleboks		Kr./Stk.	50	50	-	
Stor skårspand (10 liter)		Kr./Stk.	75	75	-	
Lille skårspand (5 liter)		Kr./Stk.	62	62	-	
Øvrige takster:						
Fejlsorteret affald		Gebyr	700	700	-	
Sorteringsgebyr pr. påbegyndt 15 min.		Gebyr	120	120	-	
Rene byggematerialer til nedknusning:						
Rent uarmeret beton		Kr./Ton	55	67	21,82	
Ren svært armeret beton		Kr./Ton	140	146	4,29	
Ren asfalt med skærver og/eller 0/25		Kr./Ton	55	67	21,82	
Ren normal armeret beton		Kr./Ton	55	67	21,82	
Ren tegl		Kr./Ton	55	67	21,82	
Blandet beton, tegl m.v.		Kr./Ton	55	67	21,82	
Ren asfalt		Kr./Ton	55	67	21,82	
Salg af knuste genbrugsmaterialer:						
Salg knust sorteret asfalt 35/150 mm		Kr./Ton	45	45	-	

TAKSTER OG GEBYRER I 2024

Område		Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Salg knust sorteret asfalt 0/35 mm		Kr./Ton	60	60	-	
Salg kompost		Kr./Ton	0	0	-	
Blandet tegl og beton o/170mm		Kr./Ton	35	35	-	
Ubehandlet blandet tegl og beton o/500mm		Kr./Ton	25	25	-	
Beton o/170mm		Kr./Ton	35	35	-	
Spændelågsfad 200l		Kr./Stk.	187	187	-	
Spunstromle 200 l		Kr./stk.	165	165	-	
Noter <ol style="list-style-type: none"> 1. Taksten er baseret på 22.272 helårshusstande og 4.483 sommerhuse og det samlede antal tømninger samt gennemsnitlig mængde affald samt 233 kollegieboliger 2. Miljøgebyret dækker genbrugspladser, storskrald, kompostering, haveaffald, genbrugspapir, depони og sorteringsfaciliteter i Vestermarie. 3. Dagrenovationsafgiften dækker udgifter til indsamling, forbrænding samt miljøstationer. 						

Erhvervsgebyr, genbrugspladser

Område	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Håndværksvirksomheder og anlægsgartnere (branchekode)					
0-2 ansatte	Kr./år	2.921	3.038	4,01	
3-9 ansatte	Kr./år	8.764	9.115	4,01	
10-19	Kr./år	14.607	15.191	4,00	
20-49	Kr./år	20.450	21.268	4,00	
50-	Kr./år	29.213	30.382	4,00	
Øvrige virksomheder					
0-4 ansatte	Kr./år	835	868	3,95	
5-19 ansatte	Kr./år	1.694	1.762	4,01	
20 eller flere ansatte	Kr./år	2.528	2.629	4,00	

TAKSTER OG GEBYRER i 2024**61 Økonomi og Personale****Gebyrer**

Område	Målgruppe	Enhed	2023	2024	+/- i %	Note
Rykkergebyr		Kr./stk.	250,00	250,00	0,0 %	
Rykkergebyr, 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 ligning

	<u>Budget 2024</u>	
Indtægter		
Pålignet kirkeskat		53.805.652
Overfinansiering overført til status		-1
Indtægter i alt		<u>53.805.651</u>
Udgifter		
Kirkeskat til stiftøvrigheden:		8.627.275
Kirkekasser:		
Allinge	2.248.250	
Bodilsker	1.151.500	
Gudhjem	1.135.950	
Hasle	1.690.300	
Ibsker	1.874.885	
Klemensker-Rø	2.067.600	
Knudsker	1.806.400	
Nexø	1.439.918	
Nyker	1.343.000	
Nylars	1.940.375	
Olsker	1.943.300	
Poulsker	1.394.100	
Rutsker	1.016.300	
Rønne Kirke	5.438.300	
Rønne Kirkegård	2.320.700	
Svaneke	1.507.800	
Vestermarie	1.822.500	
Østerlars	2.013.912	
Østermarie	1.481.500	
Aaker/Pedersker	4.073.414	
		39.710.004
Provstiudvalgskassen		2.555.322
5 pct. midler		2.913.050
Udgifter i alt		<u>53.805.651</u>
Udskrivningsgrundlag for kirkeskat		5.785.554.000
Kirkeskatteprocent		0,93%

Bemærkninger:

Kirkebudgettet er baseret på det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskat på 5.785,6 mio. kr. og en kirkeskatteprocent på 0,93. Budgettet udviser et overskud på 1 kr.

Da Bornholms Regionskommune har valgt selvbudgettering i 2024 vil der blive en efterregulering i 2027 med tilbagebetaling af kirkeskat til staten.

Beholdning ultimo 2023	430
Overskud jf. budget 2024	<u>1</u>
Beholdning ultimo 2024	<u>431</u>

SPECIFIKATIONER TIL BUDGETTET

Drift	86
Center for Børn og Familie	86
11 Dagpasning	86
12 Børn og familie	91
Center for Skole	100
13 Undervisning	100
Center for Ældre	105
31 Ældre	105
Center for Psykiatri og Handicap	118
32 Psykiatri og handicap	118
Center for Sundhed og Forebyggelse	128
33 Sundhed	128
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering	138
34 Sociale ydelser	138
41 Uddannelse og beskæftigelse	139
Center for Natur, Miljø og Fritid	149
21 Kultur og fritid	149
22 Biblioteker	152
59 Idrætsområder	153
51 Beredskab	154
52 Teknik, natur og miljø	155
58 Affaldshåndtering	160
Center for Ejendomme og Drift	162
53 Vej, park og anlæg	162
54 Vej og Park	163
55 Ejendomme og service	164
56 DeViKa	194
57 Kollektiv trafik	196
Center for Økonomi og Personale	199
61 Økonomi og personale	199
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat	201
43 Erhverv og bolig	201
49 Byg, plan og klima	201
65 Administration	202
66 It og digitalisering	203
63 Folkemødet	205
64 Politikere	205
Anlæg	208
Renter	210
91 Renteindtægter	210
92 Renteudgifter	210
Balanceforskydninger	211
93 Afdrag på udlån	211
98 Balanceforskydninger	211
Afdrag på lån	212
94 Afdrag på lån	212
Finansiering	214
95 Optagelse af lån	214
96 Tilskud og udligning	214
97 Finansiering	214

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Center for Børn og Familie		393.197.696	394.321.210	395.394.785	399.419.035
Bevilling: Dagpasning		149.047.518	151.540.079	153.546.182	157.120.478
Uddannelse og tilsyn, dagtilbud		158.462	158.467	158.464	158.464
Uddannelse, dagtilbud mv.	064551-1-002	41.690	41.693	41.689	41.689
<i>Personale</i>		41.362	41.364	41.361	41.361
Løn, personale		40.722	40.724	40.723	40.723
Uddannelse, personale		413	414	413	413
Øvrige personaleudgifter		227	226	225	225
<i>Aktiviteter og materialer</i>		121	121	121	121
Materialer/betaling vedr.kerneydel		35	35	35	35
Møder		17	17	17	17
Administration		69	69	69	69
<i>IT, inventar og materiel</i>		207	208	207	207
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		207	208	207	207
Tilsyn, dagtilbud	064551-1-001	116.772	116.774	116.775	116.775
<i>Personale</i>		115.789	115.791	115.792	115.792
Løn, personale		113.855	113.855	113.856	113.856
Uddannelse, personale		1.239	1.240	1.240	1.240
Øvrige personaleudgifter		695	696	696	696
<i>Aktiviteter og materialer</i>		363	363	363	363
Materialer/betaling vedr.kerneydel		103	104	104	104
Møder		52	52	52	52
Administration		208	207	207	207
<i>IT, inventar og materiel</i>		620	620	620	620
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		620	620	620	620
Projekter, dagtilbud		2.989.082	2.989.082	2.989.081	2.989.081
Programmet De Små Børns Bornholm	052510-1-000	2.989.082	2.989.082	2.989.081	2.989.081
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.989.082	2.989.082	2.989.081	2.989.081
Puljer		2.989.082	2.989.082	2.989.081	2.989.081
Dagtilbud		140.859.585	131.096.197	130.934.928	131.083.019
Dagtilbud, fælles		2.147.930	2.147.935	2.147.939	2.147.939
Dagtilbud, administration	052510-1-200	1.930.201	1.930.207	1.930.210	1.930.210
<i>Personale</i>		1.918.459	1.918.465	1.918.467	1.918.467
Løn, personale		1.905.873	1.905.881	1.905.882	1.905.882
Uddannelse, personale		8.921	8.922	8.921	8.921
Øvrige personaleudgifter		3.665	3.662	3.664	3.664
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.316	5.317	5.317	5.317
Materialer/betaling vedr.kerneydel		381	381	381	381
Møder		188	188	189	189
Administration		4.747	4.748	4.747	4.747
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.426	6.425	6.426	6.426
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.153	4.153	4.153	4.153
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.273	2.272	2.273	2.273
Dagtilbud, led & adm	052510-1-200	1.930.201	1.930.207	1.930.210	1.930.210
<i>Personale</i>		1.918.459	1.918.465	1.918.467	1.918.467
Løn, personale		1.905.873	1.905.881	1.905.882	1.905.882
Uddannelse, personale		8.921	8.922	8.921	8.921
Øvrige personaleudgifter		3.665	3.662	3.664	3.664
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.316	5.317	5.317	5.317
Materialer/betaling vedr.kerneydel		381	381	381	381
Møder		188	188	189	189
Administration		4.747	4.748	4.747	4.747
<i>IT, inventar og materiel</i>		6.426	6.425	6.426	6.426
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.153	4.153	4.153	4.153
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.273	2.272	2.273	2.273
Dagtilbud, projekter		217.729	217.728	217.729	217.729
<u>Børnehuse, projekter</u>	052514-1-000	217.729	217.728	217.729	217.729
<i>Personale</i>		184.471	184.471	184.472	184.472
Uddannelse, personale		184.471	184.471	184.472	184.472
<i>Aktiviteter og materialer</i>		33.258	33.257	33.257	33.257
Beskæftigelses- og underv.materiale		33.258	33.257	33.257	33.257
Inklusions- og ressource team		10.319.580	10.319.581	10.319.582	10.319.582
Specialpædagoger	052510-1-000	8.563.188	8.563.190	8.563.191	8.563.191
<i>Personale</i>		7.654.605	7.654.604	7.654.604	7.654.604
Løn, personale		7.390.264	7.390.262	7.390.262	7.390.262
Uddannelse, personale		106.741	106.740	106.740	106.740
Øvrige personaleudgifter		157.600	157.602	157.602	157.602
<i>Aktiviteter og materialer</i>		111.197	111.198	111.198	111.198
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.491	12.491	12.491	12.491

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Beskæftigelses- og underv.materiale		72.424	72.425	72.425	72.425	
Møder		4.815	4.814	4.814	4.814	
Administration		21.467	21.468	21.468	21.468	
<i>IT, inventar og materiel</i>		29.913	29.913	29.914	29.914	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.910	2.910	2.911	2.911	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		27.003	27.003	27.003	27.003	
<i>Overførsler og tilskud</i>		767.473	767.475	767.475	767.475	
Tilskud		767.473	767.475	767.475	767.475	
Social normering	052510-1-000	1.756.392	1.756.391	1.756.391	1.756.391	
<i>Personale</i>		1.756.392	1.756.391	1.756.391	1.756.391	
Løn, personale		1.756.392	1.756.391	1.756.391	1.756.391	
Børnehuse		99.386.652	89.654.986	89.419.668	89.419.668	
Trinbrættet Rønne Nord		8.941.027	7.995.650	7.995.651	7.995.651	
<i>Personale</i>		7.696.426	7.696.429	7.696.431	7.696.431	
Løn, personale		7.518.110	7.518.106	7.518.107	7.518.107	
Øvrige personaleudgifter		178.316	178.323	178.324	178.324	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		280.355	280.363	280.362	280.362	
Beskæftigelses- og underv.materiale		125.665	125.663	125.662	125.662	
Forplejning		91.769	91.768	91.768	91.768	
Administration		62.921	62.932	62.932	62.932	
<i>IT, inventar og materiel</i>		18.858	18.858	18.858	18.858	
Forsikringer		18.858	18.858	18.858	18.858	
<i>Specielle artsgrupper</i>		945.388				
Budgetreguleringer		945.388				
Natur- og Skovbørnehuset		6.084.597	5.470.858	5.470.858	5.470.858	
<i>Personale</i>		5.273.287	5.273.287	5.273.286	5.273.286	
Løn, personale		5.155.195	5.155.195	5.155.194	5.155.194	
Øvrige personaleudgifter		118.092	118.092	118.092	118.092	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		185.668	185.669	185.670	185.670	
Beskæftigelses- og underv.materiale		83.223	83.223	83.224	83.224	
Forplejning		60.775	60.775	60.775	60.775	
Administration		41.670	41.671	41.671	41.671	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.901	11.902	11.902	11.902	
Forsikringer		11.901	11.902	11.902	11.902	
<i>Specielle artsgrupper</i>		613.741				
Budgetreguleringer		613.741				
Morbærstiens Børnehave		3.766.702	3.423.617	3.423.619	3.423.619	
<i>Personale</i>		3.307.589	3.307.589	3.307.590	3.307.590	
Løn, personale		3.238.352	3.238.351	3.238.351	3.238.351	
Øvrige personaleudgifter		69.237	69.238	69.239	69.239	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		108.856	108.857	108.857	108.857	
Beskæftigelses- og underv.materiale		48.793	48.794	48.794	48.794	
Forplejning		35.632	35.631	35.631	35.631	
Administration		24.431	24.432	24.432	24.432	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.171	7.171	7.172	7.172	
Forsikringer		7.171	7.171	7.172	7.172	
<i>Specielle artsgrupper</i>		343.086				
Budgetreguleringer		343.086				
Børnehuset Søstjernen		5.590.197	5.035.534	5.035.533	5.035.533	
<i>Personale</i>		4.855.946	4.855.937	4.855.937	4.855.937	
Løn, personale		4.748.227	4.748.222	4.748.222	4.748.222	
Øvrige personaleudgifter		107.719	107.715	107.715	107.715	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		169.361	169.361	169.360	169.360	
Beskæftigelses- og underv.materiale		75.914	75.915	75.914	75.914	
Forplejning		55.437	55.437	55.437	55.437	
Administration		38.010	38.009	38.009	38.009	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.236	10.236	10.236	10.236	
Forsikringer		10.236	10.236	10.236	10.236	
<i>Specielle artsgrupper</i>		554.654				
Budgetreguleringer		554.654				
Børnehuset Nordstjernen	052514-1-000	5.303.576	4.777.515	4.777.514	4.777.514	
<i>Personale</i>		4.614.553	4.614.555	4.614.554	4.614.554	
Løn, personale		4.512.834	4.512.836	4.512.835	4.512.835	
Øvrige personaleudgifter		101.719	101.719	101.719	101.719	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		159.929	159.929	159.929	159.929	
Beskæftigelses- og underv.materiale		71.686	71.683	71.684	71.684	
Forplejning		52.350	52.351	52.351	52.351	
Administration		35.893	35.895	35.894	35.894	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.031	3.031	3.031	3.031	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Forsikringer		3.031	3.031	3.031	3.031	
<i>Specielle artsgrupper</i>		526.063				
Budgetreguleringer		526.063				
Børnehuset Skatteøen	052514-1-000	6.170.582	5.549.219	5.549.216	5.549.216	
<i>Personale</i>		5.339.333	5.339.334	5.339.332	5.339.332	
Løn, personale		5.219.599	5.219.599	5.219.598	5.219.598	
Øvrige personaleudgifter		119.734	119.735	119.734	119.734	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		188.249	188.250	188.248	188.248	
Beskæftigelses- og underv.materiale		84.380	84.382	84.380	84.380	
Forplejning		61.620	61.620	61.620	61.620	
Administration		42.249	42.248	42.248	42.248	
<i>IT, inventar og materiel</i>		21.635	21.635	21.636	21.636	
Forsikringer		21.635	21.635	21.636	21.636	
<i>Specielle artsgrupper</i>		621.365				
Budgetreguleringer		621.365				
Signalhuset	052514-1-000	4.762.010	4.298.830	4.298.831	4.298.831	
<i>Personale</i>		4.156.804	4.156.800	4.156.801	4.156.801	
Løn, personale		4.066.461	4.066.465	4.066.465	4.066.465	
Øvrige personaleudgifter		90.343	90.335	90.336	90.336	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		142.041	142.030	142.030	142.030	
Beskæftigelses- og underv.materiale		63.667	63.668	63.667	63.667	
Forplejning		46.495	46.495	46.495	46.495	
Administration		31.879	31.867	31.868	31.868	
<i>Specielle artsgrupper</i>		463.165				
Budgetreguleringer		463.165				
Børnehuset Vildanden	052514-1-000	4.187.928	3.620.446	3.385.125	3.385.125	
<i>Personale</i>		3.610.804	3.493.144	3.257.823	3.257.823	
Løn, personale		3.529.835	3.412.175	3.176.854	3.176.854	
Øvrige personaleudgifter		80.969	80.969	80.969	80.969	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		127.302	127.302	127.302	127.302	
Beskæftigelses- og underv.materiale		57.061	57.061	57.061	57.061	
Forplejning		41.670	41.670	41.670	41.670	
Administration		28.571	28.571	28.571	28.571	
<i>Specielle artsgrupper</i>		449.822				
Budgetreguleringer		449.822				
Nexø Børnehus	052514-1-000	8.478.295	7.584.369	7.584.371	7.584.371	
<i>Personale</i>		7.299.990	7.299.991	7.299.992	7.299.992	
Løn, personale		7.131.527	7.131.528	7.131.528	7.131.528	
Øvrige personaleudgifter		168.463	168.463	168.464	168.464	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		264.863	264.864	264.865	264.865	
Beskæftigelses- og underv.materiale		118.721	118.722	118.722	118.722	
Forplejning		86.698	86.698	86.699	86.699	
Administration		59.444	59.444	59.444	59.444	
<i>IT, inventar og materiel</i>		19.515	19.514	19.514	19.514	
Forsikringer		19.515	19.514	19.514	19.514	
<i>Specielle artsgrupper</i>		893.927				
Budgetreguleringer		893.927				
Gudhjem børnehave og vuggestue	052514-1-000	4.185.861	3.793.217	3.793.215	3.793.215	
<i>Personale</i>		3.659.463	3.659.461	3.659.460	3.659.460	
Løn, personale		3.581.480	3.581.478	3.581.477	3.581.477	
Øvrige personaleudgifter		77.983	77.983	77.983	77.983	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		122.608	122.608	122.607	122.607	
Beskæftigelses- og underv.materiale		54.958	54.957	54.957	54.957	
Forplejning		40.133	40.133	40.133	40.133	
Administration		27.517	27.518	27.517	27.517	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.148	11.148	11.148	11.148	
Forsikringer		11.148	11.148	11.148	11.148	
<i>Specielle artsgrupper</i>		392.642				
Budgetreguleringer		392.642				
Østermarie Børnehus Mariehønen	052514-1-000	3.997.748	3.626.071	3.626.073	3.626.073	
<i>Personale</i>		3.501.795	3.501.796	3.501.796	3.501.796	
Løn, personale		3.427.731	3.427.730	3.427.730	3.427.730	
Øvrige personaleudgifter		74.064	74.066	74.066	74.066	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		116.446	116.445	116.447	116.447	
Beskæftigelses- og underv.materiale		52.195	52.197	52.198	52.198	
Forplejning		38.117	38.115	38.116	38.116	
Administration		26.134	26.133	26.133	26.133	
<i>IT, inventar og materiel</i>		7.832	7.830	7.830	7.830	
Forsikringer		7.832	7.830	7.830	7.830	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Specielle artsgrupper</i>		371.675				
Budgetreguleringer		371.675				
Børnehuset Trilobitten	052514-1-000	7.669.688	6.872.970	6.872.974	6.872.974	
<i>Personale</i>		6.619.550	6.619.550	6.619.552	6.619.552	
Løn, personale		6.467.999	6.467.998	6.467.999	6.467.999	
Øvrige personaleudgifter		151.551	151.552	151.553	151.553	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		238.277	238.278	238.280	238.280	
Beskæftigelses- og underv.materiale		106.805	106.807	106.808	106.808	
Forplejning		77.995	77.995	77.996	77.996	
Administration		53.477	53.476	53.476	53.476	
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.142	15.142	15.142	15.142	
Forsikringer		15.142	15.142	15.142	15.142	
<i>Specielle artsgrupper</i>		796.719				
Budgetreguleringer		796.719				
Allinge Børnehus	052514-1-000	4.181.563	3.790.826	3.790.827	3.790.827	
<i>Personale</i>		3.648.360	3.648.360	3.648.359	3.648.359	
Løn, personale		3.570.653	3.570.654	3.570.654	3.570.654	
Øvrige personaleudgifter		77.707	77.706	77.705	77.705	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		122.174	122.171	122.173	122.173	
Beskæftigelses- og underv.materiale		54.763	54.761	54.763	54.763	
Forplejning		39.991	39.990	39.990	39.990	
Administration		27.420	27.420	27.420	27.420	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.293	20.295	20.295	20.295	
Forsikringer		20.293	20.295	20.295	20.295	
<i>Specielle artsgrupper</i>		390.736				
Budgetreguleringer		390.736				
Tejn Børnehus	052514-1-000	3.649.340	3.315.788	3.315.787	3.315.787	
<i>Personale</i>		3.210.713	3.210.714	3.210.714	3.210.714	
Løn, personale		3.143.884	3.143.885	3.143.885	3.143.885	
Øvrige personaleudgifter		66.829	66.829	66.829	66.829	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		105.072	105.074	105.073	105.073	
Beskæftigelses- og underv.materiale		47.097	47.098	47.098	47.098	
Forplejning		34.393	34.395	34.394	34.394	
Administration		23.582	23.581	23.581	23.581	
<i>Specielle artsgrupper</i>		333.555				
Budgetreguleringer		333.555				
Klemensker Børnehus	052514-1-000	5.784.892	5.207.368	5.207.365	5.207.365	
<i>Personale</i>		5.020.776	5.020.777	5.020.775	5.020.775	
Løn, personale		4.908.960	4.908.961	4.908.960	4.908.960	
Øvrige personaleudgifter		111.816	111.816	111.815	111.815	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		175.802	175.803	175.802	175.802	
Beskæftigelses- og underv.materiale		78.801	78.802	78.802	78.802	
Forplejning		57.545	57.545	57.545	57.545	
Administration		39.456	39.456	39.455	39.455	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.788	10.788	10.788	10.788	
Forsikringer		10.788	10.788	10.788	10.788	
<i>Specielle artsgrupper</i>		577.526				
Budgetreguleringer		577.526				
Nyker Børnehus	052514-1-000	4.613.041	4.170.845	4.170.844	4.170.844	
<i>Personale</i>		4.023.171	4.023.174	4.023.174	4.023.174	
Løn, personale		3.936.149	3.936.151	3.936.152	3.936.152	
Øvrige personaleudgifter		87.022	87.023	87.022	87.022	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		136.819	136.818	136.817	136.817	
Beskæftigelses- og underv.materiale		61.327	61.327	61.326	61.326	
Forplejning		44.785	44.785	44.785	44.785	
Administration		30.707	30.706	30.706	30.706	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.853	10.853	10.853	10.853	
Forsikringer		10.853	10.853	10.853	10.853	
<i>Specielle artsgrupper</i>		442.198				
Budgetreguleringer		442.198				
Børnehuset i Hasle	052514-1-000	5.473.805	4.930.589	4.930.591	4.930.591	
<i>Personale</i>		4.751.909	4.751.912	4.751.913	4.751.913	
Løn, personale		4.646.775	4.646.776	4.646.776	4.646.776	
Øvrige personaleudgifter		105.134	105.136	105.137	105.137	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		165.297	165.297	165.298	165.298	
Beskæftigelses- og underv.materiale		74.093	74.093	74.094	74.094	
Forplejning		54.106	54.106	54.106	54.106	
Administration		37.098	37.098	37.098	37.098	
<i>IT, inventar og materiel</i>		13.381	13.380	13.380	13.380	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Forsikringer		13.381	13.380	13.380	13.380	
Specielle artsgrupper		543.218				
Budgetreguleringer		543.218				
Børnehuset Svanereden		6.545.800	6.191.274	6.191.274	6.191.274	
<u>Børnehuset Svanereden almen</u>	052514-1-000	3.861.484	3.506.957	3.506.958	3.506.958	
Personale		3.382.114	3.382.112	3.382.113	3.382.113	
Løn, personale		3.311.025	3.311.025	3.311.025	3.311.025	
Øvrige personaleudgifter		71.089	71.087	71.088	71.088	
Aktiviteter og materialer		111.770	111.767	111.766	111.766	
Beskæftigelses- og underv.materiale		50.099	50.098	50.098	50.098	
Forplejning		36.586	36.585	36.585	36.585	
Administration		25.085	25.084	25.083	25.083	
IT, inventar og materiel		13.079	13.078	13.079	13.079	
Forsikringer		13.079	13.078	13.079	13.079	
Specielle artsgrupper		354.521				
Budgetreguleringer		354.521				
<u>Børnehuset Svanereden special</u>	052825-1-000	2.684.316	2.684.317	2.684.316	2.684.316	
Personale		2.521.125	2.521.126	2.521.126	2.521.126	
Løn, personale		2.442.848	2.442.849	2.442.850	2.442.850	
Uddannelse, personale		44.547	44.547	44.547	44.547	
Øvrige personaleudgifter		33.730	33.730	33.729	33.729	
Aktiviteter og materialer		157.932	157.934	157.933	157.933	
Beskæftigelses- og underv.materiale		125.221	125.222	125.222	125.222	
Forplejning		32.114	32.115	32.114	32.114	
Administration		597	597	597	597	
IT, inventar og materiel		5.259	5.257	5.257	5.257	
Forsikringer		5.259	5.257	5.257	5.257	
Tilskud og betaling		10.835.426	10.803.691	10.877.736	11.025.827	
Tilskud til private ordninger		37.146.150	37.146.148	37.146.149	37.146.149	
<u>Tilskud t/forældre valgt privat pasning</u>	052510-1-018	3.095.136	3.095.136	3.095.136	3.095.136	
Overførsler og tilskud		3.095.136	3.095.136	3.095.136	3.095.136	
Ovf. til personer i øvrigt		3.095.136	3.095.136	3.095.136	3.095.136	
<u>Tilskud til børn i privatinst.</u>	052519-1-002	34.051.014	34.051.012	34.051.013	34.051.013	
Overførsler og tilskud		31.541.794	31.541.793	31.541.793	31.541.793	
Tilskud	052519-1-003	31.541.794	31.541.793	31.541.793	31.541.793	
Overførsler og tilskud		947.443	947.442	947.443	947.443	
Tilskud	052519-1-004	947.443	947.442	947.443	947.443	
Overførsler og tilskud		1.561.777	1.561.777	1.561.777	1.561.777	
Tilskud		1.561.777	1.561.777	1.561.777	1.561.777	
Søskendetilskud		7.404.289	7.415.990	7.388.687	7.334.081	
<u>Søskendetilskud, skolefritidsordninger</u>	032205-1-002	2.899.600	2.911.301	2.883.998	2.829.392	
Overførsler og tilskud		2.899.600	2.911.301	2.883.998	2.829.392	
Ovf. til personer i øvrigt		2.899.600	2.911.301	2.883.998	2.829.392	
<u>Søskendetilskud, dagpl og integr daginst</u>	052510-1-017	4.504.689	4.504.689	4.504.689	4.504.689	
Overførsler og tilskud		4.504.689	4.504.689	4.504.689	4.504.689	
Ovf. til personer i øvrigt		4.504.689	4.504.689	4.504.689	4.504.689	
Økonomiske fripladser		15.037.689	15.053.872	15.016.114	14.940.599	
<u>Økonomiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	4.009.866	4.026.048	3.988.290	3.912.775	
Overførsler og tilskud		4.009.866	4.026.048	3.988.290	3.912.775	
Ovf. til personer i øvrigt		4.009.866	4.026.048	3.988.290	3.912.775	
<u>Økonomiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	679.903	679.903	679.903	679.903	
Overførsler og tilskud		679.903	679.903	679.903	679.903	
Ovf. til personer i øvrigt		679.903	679.903	679.903	679.903	
<u>Økonomiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	8.245.134	8.245.135	8.245.135	8.245.135	
Overførsler og tilskud		8.245.134	8.245.135	8.245.135	8.245.135	
Ovf. til personer i øvrigt		8.245.134	8.245.135	8.245.135	8.245.135	
<u>Økonomiske fripladser, private inst.</u>	052519-1-005	2.102.786	2.102.786	2.102.786	2.102.786	
Overførsler og tilskud		2.102.786	2.102.786	2.102.786	2.102.786	
Tilskud		2.102.786	2.102.786	2.102.786	2.102.786	
Forældrebet. inkl. friplads/søsk.tilskud		-48.752.702	-48.812.319	-48.673.214	-48.395.002	
<u>Forældrebetaling, SFO</u>	032205-1-092	-14.149.097	-14.208.714	-14.069.608	-13.791.396	
Indtægter		-14.149.097	-14.208.714	-14.069.608	-13.791.396	
Indtægter, kerneydelser		-14.149.097	-14.208.714	-14.069.608	-13.791.396	
<u>Forældrebetaling, kom. specialskoler</u>	032208-1-092	-624.009	-624.009	-624.009	-624.009	
Indtægter		-624.009	-624.009	-624.009	-624.009	
Indtægter, kerneydelser		-624.009	-624.009	-624.009	-624.009	
<u>Forældrebetaling, dagpleje</u>	052511-1-092	-4.532.688	-4.532.687	-4.532.688	-4.532.688	
Indtægter		-4.532.688	-4.532.687	-4.532.688	-4.532.688	
Indtægter, kerneydelser		-4.532.688	-4.532.687	-4.532.688	-4.532.688	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<u>Forældrebetaling, daginst.</u>	052514-1-092	-29.446.908	-29.446.909	-29.446.909	-29.446.909	
<i>Indtægter</i>		-29.446.908	-29.446.909	-29.446.909	-29.446.909	
Indtægter, kerneydelser		-29.446.908	-29.446.909	-29.446.909	-29.446.909	
Dagpleje		18.169.997	18.170.004	18.170.003	18.170.003	
Dagplejere, løn	052511-1-001	16.544.734	16.544.736	16.544.735	16.544.735	
<i>Personale</i>		16.544.734	16.544.736	16.544.735	16.544.735	
Løn, personale		16.345.917	16.345.921	16.345.921	16.345.921	
Uddannelse, personale		41.501	41.498	41.497	41.497	
Øvrige personaleudgifter		157.316	157.317	157.317	157.317	
Dagplejere, øvrig drift	052511-1-000	236.221	236.225	236.224	236.224	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		191.113	191.115	191.114	191.114	
Beskæftigelses- og underv.materiale		191.113	191.115	191.114	191.114	
Bygninger og grunde		45.108	45.110	45.110	45.110	
Lejeudgifter		12.099	12.100	12.100	12.100	
Rengøring		33.009	33.010	33.010	33.010	
Dagpleje, tilsynsførende	052511-1-000	1.389.042	1.389.043	1.389.044	1.389.044	
<i>Personale</i>		1.389.042	1.389.043	1.389.044	1.389.044	
Løn, personale		1.320.400	1.320.400	1.320.401	1.320.401	
Uddannelse, personale		27.459	27.459	27.460	27.460	
Øvrige personaleudgifter		41.183	41.184	41.183	41.183	
Fællesudgifter, dagtilbud		3.765.038	16.020.982	18.188.357	21.614.562	
Fællesudgifter, dagtilbud til børn/unge	052510-1-000	492.985	12.748.932	14.916.306	18.342.511	
<i>Specielle artsgrupper</i>		492.985	12.748.932	14.916.306	18.342.511	
Budgetreguleringer		0	9.480.230	11.066.965	14.147.586	
Puljer		492.985	3.268.702	3.849.341	4.194.925	
Sprogstim af børn ej optaget i dagtilbud	052510-1-002	22.416	22.415	22.415	22.415	
<i>Specielle artsgrupper</i>		22.416	22.415	22.415	22.415	
Budgetreguleringer		22.416	22.415	22.415	22.415	
Fællesudgifter, daginst., studerende	052514-1-000	3.249.637	3.249.635	3.249.636	3.249.636	
<i>Personale</i>		3.249.637	3.249.635	3.249.636	3.249.636	
Løn, personale		3.240.368	3.240.367	3.240.368	3.240.368	
Øvrige personaleudgifter		9.269	9.268	9.268	9.268	
Myndighed og administration		1.275.351	1.275.351	1.275.352	1.275.352	
Administration		1.275.351	1.275.351	1.275.352	1.275.352	
Administration, Pladsanvisning		1.275.351	1.275.351	1.275.352	1.275.352	
<i>Pladsanvisning, mynd</i>	064551-1-001	1.252.413	1.252.413	1.252.415	1.252.415	
<i>Personale</i>		1.272.143	1.272.143	1.272.145	1.272.145	
Løn, personale		1.209.915	1.209.915	1.209.916	1.209.916	
Øvrige personaleudgifter		62.228	62.228	62.229	62.229	
IT, inventar og materiel		-19.730	-19.730	-19.730	-19.730	
IT-systemudgifter		-19.730	-19.730	-19.730	-19.730	
<i>Pladsanvisning, øvrig adm</i>	064551-1-002	22.938	22.938	22.937	22.937	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.938	22.938	22.937	22.937	
Administration		22.938	22.938	22.937	22.937	
Bevilling: Børn og familie		244.150.178	242.781.131	241.848.603	242.298.557	
Udførertilbud		81.342.612	82.201.147	83.149.741	83.598.545	
Sundhedsplejen og Familiehuset		9.239.815	9.265.168	9.268.479	9.377.460	
0-5 års tilbuddet		2.878.832	2.878.834	2.878.835	2.878.835	
<u>Led & Adm. 0-5 års tilbuddet</u>	052821-1-200	259.673	259.674	259.674	259.674	
<i>Personale</i>		256.212	256.213	256.213	256.213	
Løn, personale		251.382	251.382	251.382	251.382	
Uddannelse, personale		3.970	3.971	3.971	3.971	
Øvrige personaleudgifter		860	860	860	860	
IT, inventar og materiel		3.461	3.461	3.461	3.461	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.461	3.461	3.461	3.461	
0-5 års tilbuddet	052821-1-003	2.619.159	2.619.160	2.619.161	2.619.161	
<i>Personale</i>		2.513.607	2.513.607	2.513.609	2.513.609	
Løn, personale		2.469.095	2.469.095	2.469.095	2.469.095	
Uddannelse, personale		22.317	22.317	22.318	22.318	
Øvrige personaleudgifter		22.195	22.195	22.196	22.196	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		79.591	79.591	79.591	79.591	
Beskæftigelses- og underv.materiale		79.591	79.591	79.591	79.591	
IT, inventar og materiel		25.961	25.962	25.961	25.961	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.961	25.962	25.961	25.961	
Sundhedsplejen		5.063.078	5.088.426	5.091.740	5.200.721	
<u>Sundhedstjeneste</u>	046289-1-000	5.063.078	5.088.426	5.091.740	5.200.721	
<i>Personale</i>		4.949.463	4.949.464	4.949.466	4.949.466	
Løn, personale		4.614.251	4.614.252	4.614.252	4.614.252	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Uddannelse, personale		77.517	77.517	77.517	77.517	
Øvrige personaleudgifter		257.695	257.695	257.697	257.697	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		86.420	86.418	86.421	86.421	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.921	2.920	2.921	2.921	
Beskæftigelses- og underv.materiale		26.465	26.465	26.466	26.466	
Møder		19.135	19.134	19.134	19.134	
Administration		17.112	17.112	17.112	17.112	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		20.787	20.787	20.788	20.788	
<i>IT, inventar og materiel</i>		99.419	99.420	99.420	99.420	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.626	2.625	2.625	2.625	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.740	23.740	23.740	23.740	
Biler		16.338	16.339	16.339	16.339	
IT-systemudgifter		51.785	51.786	51.786	51.786	
Forsikringer		4.930	4.930	4.930	4.930	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-72.224	-46.876	-43.567	65.414	
Budgetreguleringer		-72.224	-46.876	-43.567	65.414	
Fysio- og ergoterapeuter		1.297.905	1.297.908	1.297.904	1.297.904	
<u>Fysio- og ergoterapeuter</u>	046289-1-000	1.297.905	1.297.908	1.297.904	1.297.904	
<i>Personale</i>		1.281.543	1.281.545	1.281.542	1.281.542	
Løn, personale		1.225.173	1.225.173	1.225.172	1.225.172	
Uddannelse, personale		20.655	20.656	20.655	20.655	
Øvrige personaleudgifter		35.715	35.716	35.715	35.715	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.034	6.035	6.034	6.034	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.730	1.731	1.730	1.730	
Møder		861	861	861	861	
Administration		3.443	3.443	3.443	3.443	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.328	10.328	10.328	10.328	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.328	10.328	10.328	10.328	
Børne- og Familiehuset		14.287.393	13.715.838	13.352.120	13.352.120	
Led & Adm, Børne- og Familiehuset	052821-1-200	317.194	317.195	317.194	317.194	
<i>Personale</i>		314.309	314.310	314.310	314.310	
Løn, personale		307.866	307.866	307.866	307.866	
Uddannelse, personale		5.368	5.368	5.368	5.368	
Øvrige personaleudgifter		1.075	1.076	1.076	1.076	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.885	2.885	2.884	2.884	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.885	2.885	2.884	2.884	
Børne- og Familiehuset	052821-1-003	8.007.701	7.436.153	7.072.437	7.072.437	
<i>Personale</i>		7.186.193	6.614.645	6.250.931	6.250.931	
Løn, personale		7.069.317	6.497.769	6.134.055	6.134.055	
Uddannelse, personale		71.554	71.554	71.554	71.554	
Øvrige personaleudgifter		45.322	45.322	45.322	45.322	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		324.786	324.785	324.784	324.784	
Beskæftigelses- og underv.materiale		38.932	38.933	38.932	38.932	
Forplejning		111.363	111.363	111.363	111.363	
Ekskursioner og lejrskoler		144.067	144.066	144.066	144.066	
Administration		30.424	30.423	30.423	30.423	
<i>IT, inventar og materiel</i>		129.520	129.521	129.520	129.520	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.938	48.938	48.938	48.938	
Biler		80.582	80.583	80.582	80.582	
<i>Overførsler og tilskud</i>		67.332	67.332	67.332	67.332	
Ovf. til personer, sociale ydelser		67.332	67.332	67.332	67.332	
<i>Specielle artsgrupper</i>		299.870	299.870	299.870	299.870	
Budgetreguleringer		299.870	299.870	299.870	299.870	
Weekendafastning, Børne- og Fam.huset	052821-1-005	628.704	628.704	628.704	628.704	
<i>Specielle artsgrupper</i>		628.704	628.704	628.704	628.704	
Budgetreguleringer		628.704	628.704	628.704	628.704	
Familiebehandlerteamet		5.333.794	5.333.786	5.333.785	5.333.785	
<u>Led & Adm. Fam.bh., Pingels Allé</u>	052821-1-200	317.133	317.134	317.136	317.136	
<i>Personale</i>		314.248	314.249	314.250	314.250	
Løn, personale		307.805	307.805	307.806	307.806	
Uddannelse, personale		5.368	5.368	5.368	5.368	
Øvrige personaleudgifter		1.075	1.076	1.076	1.076	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.885	2.885	2.886	2.886	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.885	2.885	2.886	2.886	
<u>Familiebehandlerteamet, Pingels Allé</u>	052821-1-003	5.016.661	5.016.652	5.016.649	5.016.649	
<i>Personale</i>		4.769.741	4.769.738	4.769.734	4.769.734	
Løn, personale		4.534.184	4.534.184	4.534.183	4.534.183	
Uddannelse, personale		60.675	60.675	60.674	60.674	
Øvrige personaleudgifter		174.882	174.879	174.877	174.877	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		228.821	228.818	228.820	228.820	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		61.123	61.123	61.124	61.124	
Beskæftigelses- og underv.materiale		111.803	111.802	111.803	111.803	
Møder		28.314	28.313	28.313	28.313	
Administration		27.581	27.580	27.580	27.580	
<i>IT, inventar og materiel</i>		31.782	31.780	31.779	31.779	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.348	7.347	7.347	7.347	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.763	13.763	13.763	13.763	
Biler		4.181	4.181	4.180	4.180	
Forsikringer		6.490	6.489	6.489	6.489	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-13.683	-13.684	-13.684	-13.684	
Budgetreguleringer		-13.683	-13.684	-13.684	-13.684	
Ungehuset		13.052.706	14.351.691	15.650.664	15.650.664	
Led & Adm, Ungehuset	052821-1-200	621.398	621.400	621.400	621.400	
<i>Personale</i>		621.398	621.400	621.400	621.400	
Løn, personale		620.969	620.969	620.969	620.969	
Øvrige personaleudgifter		429	431	431	431	
Ungehuset	052821-1-003	12.431.308	13.730.291	15.029.264	15.029.264	
<i>Personale</i>		7.442.657	7.442.658	7.442.658	7.442.658	
Løn, personale		7.322.364	7.322.365	7.322.365	7.322.365	
Uddannelse, personale		109.803	109.803	109.803	109.803	
Øvrige personaleudgifter		10.490	10.490	10.490	10.490	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		884.974	884.974	884.974	884.974	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		847.674	847.674	847.675	847.675	
Socialtilsyn		37.300	37.300	37.299	37.299	
<i>IT, inventar og materiel</i>		269.501	269.503	269.502	269.502	
Biler		262.028	262.029	262.029	262.029	
Forsikringer		7.473	7.474	7.473	7.473	
<i>Bygninger og grunde</i>		659.148	659.152	659.150	659.150	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.417	31.418	31.417	31.417	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.623	12.625	12.624	12.624	
Opvarmning		439.590	439.590	439.591	439.591	
El og gas		78.569	78.569	78.569	78.569	
Vand- og kloakafgifter		57.337	57.338	57.338	57.338	
Rengøring		39.612	39.612	39.611	39.611	
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.175.028	4.474.004	5.772.980	5.772.980	
Budgetreguleringer		3.175.028	4.474.004	5.772.980	5.772.980	
PPR		17.529.804	17.635.576	17.645.598	17.985.421	
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	032204-1-000	12.857.922	12.963.703	12.973.720	13.314.692	
<i>Personale</i>		10.934.009	10.947.000	10.946.999	10.946.999	
Løn, personale		10.354.355	10.367.346	10.367.345	10.367.345	
Uddannelse, personale		233.903	233.903	233.903	233.903	
Øvrige personaleudgifter		345.751	345.751	345.751	345.751	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		249.440	262.650	262.650	262.650	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		28.646	41.857	41.856	41.856	
Beskæftigelses- og underv.materiale		27.421	27.420	27.420	27.420	
Møder		94.661	94.662	94.661	94.661	
Administration		38.330	38.329	38.330	38.330	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		60.382	60.382	60.383	60.383	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-397	-398	-399	-399	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.172	4.171	4.170	4.170	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		32.537	32.537	32.537	32.537	
IT-systemudgifter		-37.106	-37.106	-37.106	-37.106	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.674.870	1.754.451	1.764.470	2.105.442	
Budgetreguleringer		1.674.870	1.754.451	1.764.470	2.105.442	
Socialpsykologer	064558-1-000	3.623.274	3.623.268	3.623.272	3.622.123	
<i>Personale</i>		3.172.087	3.172.085	3.172.085	3.170.936	
Løn, personale		3.118.552	3.118.551	3.118.551	3.117.402	
Uddannelse, personale		47.327	47.327	47.327	47.327	
Øvrige personaleudgifter		6.208	6.207	6.207	6.207	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		53.551	53.548	53.551	53.551	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.710	15.709	15.709	15.709	
Møder		8.877	8.876	8.878	8.878	
Administration		8.271	8.270	8.270	8.270	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		20.693	20.693	20.694	20.694	
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.027	23.026	23.025	23.025	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.347	7.347	7.346	7.346	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		15.680	15.679	15.679	15.679	
<i>Specielle artsgrupper</i>		374.609	374.609	374.611	374.611	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Budgetreguleringer		374.609	374.609	374.611	374.611	
Øvrige udgifter		1.048.608	1.048.605	1.048.606	1.048.606	
<u>Sygeundervisning, folkeskoleelever</u>	032201-1-000	236.194	236.194	236.194	236.194	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		236.194	236.194	236.194	236.194	
Betalinger til/fra off. myndigheder		236.194	236.194	236.194	236.194	
<u>Sygeundervisning, specialskoleelever</u>	032208-1-001	563.071	563.070	563.071	563.071	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		563.071	563.070	563.071	563.071	
Betalinger til/fra off. myndigheder		563.071	563.070	563.071	563.071	
<u>§ 20.3 spec.undervisn., regionale tilbud</u>	032207-1-001	249.343	249.341	249.341	249.341	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		249.343	249.341	249.341	249.341	
Betalinger til/fra off. myndigheder		249.343	249.341	249.341	249.341	
Det gule team		12.639.456	12.639.449	12.639.456	12.639.456	
Gadeplan	057299-1-000	4.414.338	4.414.336	4.414.335	4.414.335	
<i>Personale</i>		4.164.459	4.164.457	4.164.456	4.164.456	
Løn, personale		3.935.625	3.935.625	3.935.624	3.935.624	
Uddannelse, personale		146.862	146.860	146.861	146.861	
Øvrige personaleudgifter		81.972	81.972	81.971	81.971	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		197.761	197.762	197.762	197.762	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		197.761	197.762	197.762	197.762	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.234	10.233	10.233	10.233	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.234	10.233	10.233	10.233	
<i>Overførsler og tilskud</i>		41.884	41.884	41.884	41.884	
Tilskud		41.884	41.884	41.884	41.884	
Forældregrupper i dagtilbud	052821-1-017	78.935	78.936	78.937	78.937	
<i>Personale</i>		42.801	42.802	42.802	42.802	
Løn, personale		42.774	42.774	42.773	42.773	
Øvrige personaleudgifter		27	28	29	29	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.134	36.134	36.135	36.135	
Forplejning		36.134	36.134	36.135	36.135	
Øvrige forebyggende tiltag	052821-1-000	7.960.045	7.960.039	7.960.046	7.960.046	
<i>Personale</i>		7.798.592	7.798.588	7.798.590	7.798.590	
Løn, personale		7.603.470	7.603.469	7.603.470	7.603.470	
Uddannelse, personale		60.026	60.023	60.023	60.023	
Øvrige personaleudgifter		135.096	135.096	135.097	135.097	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.570	100.568	100.571	100.571	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		85.809	85.809	85.810	85.810	
Møder		7.851	7.851	7.851	7.851	
Administration		6.910	6.908	6.910	6.910	
<i>IT, inventar og materiel</i>		60.883	60.883	60.885	60.885	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		53.345	53.345	53.346	53.346	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.538	7.538	7.539	7.539	
Bilflåde, Det gule team	057299-1-000	186.138	186.138	186.138	186.138	
<i>IT, inventar og materiel</i>		186.138	186.138	186.138	186.138	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		15.106	15.106	15.106	15.106	
Biler		162.400	162.400	162.400	162.400	
Forsikringer		8.632	8.632	8.632	8.632	
Familepleje og støttekorps		14.593.438	14.593.425	14.593.424	14.593.424	
Led & Adm, Famileplejeteamet	064558-1-000	614.736	614.733	614.731	614.731	
<i>Personale</i>		595.118	595.122	595.120	595.120	
Løn, personale		557.594	557.583	557.582	557.582	
Uddannelse, personale		10.011	10.008	10.008	10.008	
Øvrige personaleudgifter		27.513	27.531	27.530	27.530	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.470	15.442	15.442	15.442	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.307	8.305	8.305	8.305	
Møder		5.048	5.021	5.021	5.021	
Administration		2.115	2.116	2.116	2.116	
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.148	4.169	4.169	4.169	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		1.617	1.637	1.637	1.637	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		2.531	2.532	2.532	2.532	
Famileplejeteamet	064558-1-000	2.742.000	2.741.985	2.741.984	2.741.984	
<i>Personale</i>		2.631.466	2.631.459	2.631.458	2.631.458	
Løn, personale		2.465.788	2.465.789	2.465.788	2.465.788	
Uddannelse, personale		48.740	48.738	48.738	48.738	
Øvrige personaleudgifter		116.938	116.932	116.932	116.932	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		90.239	90.223	90.221	90.221	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		32.041	32.035	32.035	32.035	
Forplejning		23.613	23.617	23.616	23.616	
Møder		24.370	24.367	24.367	24.367	
Administration		10.215	10.204	10.203	10.203	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>IT, inventar og materiel</i>		20.295	20.303	20.305	20.305	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.458	8.458	8.459	8.459	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.837	11.845	11.846	11.846	
Uddannelse af plejefamilier	052822-1-001	121.196	121.197	121.197	121.197	
<i>Personale</i>		121.196	121.197	121.197	121.197	
Uddannelse, personale		121.196	121.197	121.197	121.197	
Det tværgående støttekorps	052821-1-008	11.115.506	11.115.510	11.115.512	11.115.512	
<i>Personale</i>		11.044.944	11.044.948	11.044.950	11.044.950	
Løn, personale		10.793.744	10.793.748	10.793.750	10.793.750	
Uddannelse, personale		89.329	89.329	89.329	89.329	
Øvrige personaleudgifter		161.871	161.871	161.871	161.871	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		31.636	31.636	31.636	31.636	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.366	7.366	7.366	7.366	
Ekskursioner og lejrskoler		5.738	5.738	5.738	5.738	
Møder		3.722	3.721	3.722	3.722	
Administration		14.810	14.811	14.810	14.810	
<i>IT, inventar og materiel</i>		38.926	38.926	38.926	38.926	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		38.926	38.926	38.926	38.926	
Myndighed og administration		162.807.566	160.579.984	158.698.862	158.700.012	
Ydelser		127.774.162	125.218.256	122.682.973	122.642.552	
Undervisning af anbragte børn/unge		10.250.679	10.250.679	10.250.678	10.250.678	
<u>Alm. folkeskoleundervisn. anbragte børn</u>	032201-1-000	371.061	371.062	371.061	371.061	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		371.061	371.062	371.061	371.061	
Betalinger til/fra off. myndigheder		371.061	371.062	371.061	371.061	
<u>§ 20.2 undervisning, udenøs</u>	032208-1-002	5.279.774	5.279.775	5.279.775	5.279.775	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.279.774	5.279.775	5.279.775	5.279.775	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.279.774	5.279.775	5.279.775	5.279.775	
<u>§ 20.5 undervisn., intern skole, priv. 4</u>	032208-1-003	4.599.844	4.599.842	4.599.842	4.599.842	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.599.844	4.599.842	4.599.842	4.599.842	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.599.844	4.599.842	4.599.842	4.599.842	
Dagtilbud til anbragte børn/unge		277.835	277.840	277.839	277.839	
<u>Dagtilbud, anbringelser, dagpleje</u>	052511-1-003	48.170	48.173	48.173	48.173	
<i>Overførsler og tilskud</i>		48.170	48.173	48.173	48.173	
Ovf. til personer, sociale ydelser		48.170	48.173	48.173	48.173	
<u>Dagtilbud, anbringelser, daginst.</u>	052514-1-003	362.568	362.569	362.569	362.569	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.203.958	1.203.958	1.203.958	1.203.958	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.203.958	1.203.958	1.203.958	1.203.958	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-841.390	-841.389	-841.389	-841.389	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-841.390	-841.389	-841.389	-841.389	
<u>Dagtilb. anbr., bet. til/fra off. mynd.</u>	052510-1-000	-132.903	-132.902	-132.903	-132.903	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-132.903	-132.902	-132.903	-132.903	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-132.903	-132.902	-132.903	-132.903	
Pædagogiske fripladser		368.542	368.562	368.561	368.561	
<u>Pædagogiske fripladser, SFO</u>	032205-1-003	264.176	264.183	264.182	264.182	
<i>Overførsler og tilskud</i>		264.176	264.183	264.182	264.182	
Ovf. til personer i øvrigt		264.176	264.183	264.182	264.182	
<u>Pædagogiske fripladser, dagpleje</u>	052511-1-002	16.047	16.059	16.059	16.059	
<i>Overførsler og tilskud</i>		16.047	16.059	16.059	16.059	
Ovf. til personer i øvrigt		16.047	16.059	16.059	16.059	
<u>Pædagogiske fripladser, daginst.</u>	052514-1-002	88.319	88.320	88.320	88.320	
<i>Overførsler og tilskud</i>		88.319	88.320	88.320	88.320	
Ovf. til personer i øvrigt		88.319	88.320	88.320	88.320	
Plejefam./opholdssteder til børn/unge		67.495.378	67.608.975	67.629.962	67.612.525	
<u>Almene plejefamilier</u>		14.487.162	14.487.169	14.487.169	14.487.169	
<u>Almene plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-009	3.852.006	3.852.013	3.852.013	3.852.013	
<i>Personale</i>		109.039	109.046	109.047	109.047	
Løn, personale		109.039	109.046	109.047	109.047	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.299.959	3.299.958	3.299.958	3.299.958	
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.299.959	3.299.958	3.299.958	3.299.958	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		443.008	443.009	443.008	443.008	
Betalinger til/fra off. myndigheder		443.008	443.009	443.008	443.008	
<u>Almene plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-010	10.635.156	10.635.156	10.635.156	10.635.156	
<i>Personale</i>		1.454.852	1.454.852	1.454.852	1.454.852	
Løn, personale		1.454.852	1.454.852	1.454.852	1.454.852	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.180.304	9.180.304	9.180.304	9.180.304	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.180.304	9.180.304	9.180.304	9.180.304	
<u>Forstærkede plejefamilier</u>		13.617.967	13.617.958	13.617.959	13.617.959	
<u>Forstærk. plejefamilier § 66 1-2, egne</u>	052822-1-011	2.867.406	2.867.397	2.867.398	2.867.398	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		191.223	191.217	191.218	191.218	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		191.223	191.217	191.218	191.218	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.676.183	2.676.180	2.676.180	2.676.180	
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.676.183	2.676.180	2.676.180	2.676.180	
<u>Forstærk. plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-012	10.750.561	10.750.561	10.750.561	10.750.561	
<i>Personale</i>		5.012.874	5.012.874	5.012.874	5.012.874	
Løn, personale		5.012.874	5.012.874	5.012.874	5.012.874	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.737.687	5.737.687	5.737.687	5.737.687	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.737.687	5.737.687	5.737.687	5.737.687	
<u>Specialiserede plejefamilier</u>	052822-1-013	5.749.672	5.749.660	5.749.659	5.749.659	
<u>Spec. plejefamilier § 66 1-3, egne</u>	052822-1-013	1.159.504	1.159.499	1.159.498	1.159.498	
<i>Personale</i>		27.260	27.258	27.258	27.258	
Løn, personale		27.260	27.258	27.258	27.258	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.132.244	1.132.241	1.132.240	1.132.240	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.132.244	1.132.241	1.132.240	1.132.240	
<u>Spec. plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-014	4.590.168	4.590.161	4.590.161	4.590.161	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.590.168	4.590.161	4.590.161	4.590.161	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.590.168	4.590.161	4.590.161	4.590.161	
<u>Plejefamilier</u>		6.324.739	6.345.248	6.366.248	6.366.248	
<u>Plejefamilier § 66 1-1, egne</u>	052822-1-001	3.513.025	3.533.539	3.554.539	3.554.539	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.689.002	3.689.015	3.689.015	3.689.015	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.337.534	3.337.546	3.337.546	3.337.546	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		351.468	351.469	351.469	351.469	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.391.616	3.391.615	3.391.615	3.391.615	
Ovf. til personer, sociale ydelser		3.391.616	3.391.615	3.391.615	3.391.615	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.567.593	-3.547.091	-3.526.091	-3.526.091	
Budgetreguleringer		-3.567.593	-3.547.091	-3.526.091	-3.526.091	
<u>Plejefamilier, vederlag, egne</u>	052822-1-002	2.811.714	2.811.709	2.811.709	2.811.709	
<i>Personale</i>		1.090.406	1.090.404	1.090.404	1.090.404	
Løn, personale		1.090.406	1.090.404	1.090.404	1.090.404	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.721.308	1.721.305	1.721.305	1.721.305	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.721.308	1.721.305	1.721.305	1.721.305	
<u>Netværksplejefamilier</u>		392.194	392.198	392.198	392.198	
<u>Netværksplejefamilier § 66 1-4, egne</u>	052822-1-005	392.194	392.198	392.198	392.198	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		392.194	392.198	392.198	392.198	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		392.194	392.198	392.198	392.198	
<u>Opholdssteder</u>		25.679.548	25.772.652	25.772.637	25.755.200	
<u>Opholdssteder for børn og unge, egne</u>	052820-1-003	2.674.738	2.674.738	2.674.738	2.674.738	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.874.710	1.874.710	1.874.710	1.874.710	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.874.710	1.874.710	1.874.710	1.874.710	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		800.028	800.028	800.028	800.028	
Betalinger til/fra off. myndigheder		800.028	800.028	800.028	800.028	
<u>Opholdssteder for børn og unge, priv. 4</u>	052820-1-003	23.004.810	23.097.914	23.097.899	23.080.462	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.004.810	23.097.914	23.097.899	23.080.462	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		23.004.810	23.097.914	23.097.899	23.080.462	
<u>Kost-/efterskoler</u>		606.779	606.772	606.772	606.772	
<u>Efterskoler mv m/kostafd § 66 1-8, pr. 4</u>	052820-1-004	606.779	606.772	606.772	606.772	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		606.779	606.772	606.772	606.772	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		606.779	606.772	606.772	606.772	
<u>Vær./kollegier el. lign. opholdssteder</u>		1.362.519	1.362.521	1.362.522	1.362.522	
<u>Egne vær./kollegier § 66 1-5, egne</u>	052820-1-005	1.362.519	1.362.521	1.362.522	1.362.522	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		375.707	375.707	375.707	375.707	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		375.707	375.707	375.707	375.707	
<i>Overførsler og tilskud</i>		986.812	986.814	986.815	986.815	
Ovf. til personer, sociale ydelser		986.812	986.814	986.815	986.815	
<u>Advokatbistand</u>		368.821	368.819	368.819	368.819	
<u>Advokatbistand § 72, egne</u>	052820-1-007	368.821	368.819	368.819	368.819	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		368.821	368.819	368.819	368.819	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		368.821	368.819	368.819	368.819	
<u>Plejefam./opholdssteder, betaling</u>		-915.898	-915.897	-915.897	-915.897	
<u>Pl. fam., egenbet. §§ 159-160, egne</u>	052822-1-092	-915.898	-915.897	-915.897	-915.897	
<i>Indtægter</i>		-915.898	-915.897	-915.897	-915.897	
Indtægter, kerneydelser		-915.898	-915.897	-915.897	-915.897	
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>		-178.125	-178.125	-178.124	-178.124	
<u>Plejefam./opholdssteder, refusion</u>	052820-2-004	-178.125	-178.125	-178.124	-178.124	
<i>Statsstilskud, statsrefusioner</i>		-178.125	-178.125	-178.124	-178.124	
Statsrefusioner		-178.125	-178.125	-178.124	-178.124	
Rådgivn. & forebyg. indsatser børn/unge		16.512.968	16.453.541	16.507.392	16.484.408	
<u>Støtte i hjemmet</u>		1.346.066	1.346.068	1.346.067	1.346.067	
<u>Prakt/pæd. støtte i hjem § 52 3-2, egne</u>	052821-1-002	1.346.066	1.346.068	1.346.067	1.346.067	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Personale</i>		1.346.066	1.346.068	1.346.067	1.346.067	
Løn, personale		1.346.066	1.346.068	1.346.067	1.346.067	
<u>Familiebehandling</u>		3.340.269	3.340.269	3.340.271	3.340.271	
<u>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, egne</u>	052821-1-003	2.223.631	2.223.631	2.223.632	2.223.632	
<i>Personale</i>		806.314	806.314	806.315	806.315	
Løn, personale		806.314	806.314	806.315	806.315	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.417.317	1.417.317	1.417.317	1.417.317	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.417.317	1.417.317	1.417.317	1.417.317	
<u>Fam.beh/beh. af probl. § 52 3-3, priv. 4</u>	052821-1-003	1.116.638	1.116.638	1.116.639	1.116.639	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.079.027	1.079.027	1.079.027	1.079.027	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.079.027	1.079.027	1.079.027	1.079.027	
<i>Specielle artsgrupper</i>		37.611	37.611	37.612	37.612	
Budgetreguleringer		37.611	37.611	37.612	37.612	
<u>Døgnophold/familieanbringelse</u>		952.082	952.095	952.096	952.096	
<u>Døgnoph/fam.anbr. forældr.mynd., priv. 4</u>	052821-1-004	952.082	952.095	952.096	952.096	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		952.082	952.095	952.096	952.096	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		952.082	952.095	952.096	952.096	
<u>Aflastningsordninger/støtteophold</u>		1.265.541	1.265.535	1.265.533	1.265.533	
<u>Aflastningsordn./støtteophold, egne</u>	052821-1-005	1.100.808	1.100.805	1.100.803	1.100.803	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		660.625	660.628	660.627	660.627	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		660.625	660.628	660.627	660.627	
<i>Overførsler og tilskud</i>		440.183	440.177	440.176	440.176	
Ovf. til personer, sociale ydelser		440.183	440.177	440.176	440.176	
<u>Aflastningsordn./støtteophold, priv. 4</u>	052821-1-005	164.733	164.730	164.730	164.730	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		164.733	164.730	164.730	164.730	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		164.733	164.730	164.730	164.730	
<u>Vederlag ifm. aflastn.ordn./støtteophold</u>		1.658.562	1.658.564	1.658.564	1.658.564	
<u>Vederlag t/pl.fam., aflastn/støtte, egne</u>	052821-1-006	1.658.562	1.658.564	1.658.564	1.658.564	
<i>Personale</i>		683.155	683.161	683.161	683.161	
Løn, personale		683.155	683.161	683.161	683.161	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		975.407	975.403	975.403	975.403	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		975.407	975.403	975.403	975.403	
<u>Fast kontaktperson for barn</u>		4.153.117	4.093.673	4.147.527	4.124.543	
<u>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, egne</u>	052821-1-007	3.089.944	3.089.944	3.089.945	3.089.945	
<i>Personale</i>		2.636.961	2.636.964	2.636.965	2.636.965	
Løn, personale		2.636.961	2.636.964	2.636.965	2.636.965	
<i>Overførsler og tilskud</i>		32.123	32.116	32.116	32.116	
Ovf. til personer, sociale ydelser		32.123	32.116	32.116	32.116	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		420.860	420.864	420.864	420.864	
Betalinger til/fra off. myndigheder		420.860	420.864	420.864	420.864	
<u>Fast kontaktpers. barn § 52 3-6, priv. 4</u>	052821-1-007	1.063.173	1.003.729	1.057.582	1.034.598	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.063.173	1.003.729	1.057.582	1.034.598	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.063.173	1.003.729	1.057.582	1.034.598	
<u>Fast kontaktperson for familien</u>		208.474	208.475	208.475	208.475	
<u>Fast kontaktpers. fam. § 52 3-6, egne</u>	052821-1-008	208.474	208.475	208.475	208.475	
<i>Personale</i>		208.474	208.475	208.475	208.475	
Løn, personale		208.474	208.475	208.475	208.475	
<u>Formidling af praktiktilbud</u>		59.268	59.268	59.268	59.268	
<u>Formidl. praktiktilbud § 52 3-8, egne</u>	052821-1-009	59.268	59.268	59.268	59.268	
<i>Overførsler og tilskud</i>		59.268	59.268	59.268	59.268	
Ovf. til personer, sociale ydelser		59.268	59.268	59.268	59.268	
<u>Anden hjælp</u>		82.510	82.511	82.511	82.511	
<u>Anden hjælp, rådgivning § 52 3-9, egne</u>	052821-1-010	82.510	82.511	82.511	82.511	
<i>Overførsler og tilskud</i>		82.510	82.511	82.511	82.511	
Ovf. til personer, sociale ydelser		82.510	82.511	82.511	82.511	
<u>Økonomisk støtte til forældremynd.</u>		1.540.817	1.540.817	1.540.817	1.540.817	
<u>Øk. støtte forældremynd. § 52a mfl, egne</u>	052821-1-011	1.540.817	1.540.817	1.540.817	1.540.817	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.540.817	1.540.817	1.540.817	1.540.817	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.540.817	1.540.817	1.540.817	1.540.817	
<u>Støtteperson til forældremynd.</u>	052821-1-013	462.867	462.863	462.861	462.861	
<u>Støtteperson t/forældremynd. § 54, egne</u>	052821-1-013	462.867	462.863	462.861	462.861	
<i>Personale</i>		354.387	354.380	354.378	354.378	
Løn, personale		354.387	354.380	354.378	354.378	
<i>Overførsler og tilskud</i>		108.480	108.483	108.483	108.483	
Ovf. til personer, sociale ydelser		108.480	108.483	108.483	108.483	
<u>Øvrige forebyggende udgifter</u>		1.443.395	1.443.403	1.443.402	1.443.402	
<u>Ledsageordn. unge, nedsat funktion § 45</u>	052821-1-019	21.813	21.809	21.809	21.809	
<i>Personale</i>		21.813	21.809	21.809	21.809	
Løn, personale		21.813	21.809	21.809	21.809	

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
<u>Plejetakst færdigbehandlede patienter</u>	046290-1-003	124.083	124.082	124.082	124.082
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		124.083	124.082	124.082	124.082
Betalinger til/fra off. myndigheder		124.083	124.082	124.082	124.082
<u>Socialtilsyn, objektiv finansiering</u>	052822-1-007	301.352	301.352	301.352	301.352
<u>Aktiviteter og materialer</u>		301.352	301.352	301.352	301.352
Socialtilsyn		301.352	301.352	301.352	301.352
<u>Klubordning, Bhs. Ungdomsskole</u>	052825-1-000	542.960	542.961	542.961	542.961
<u>Aktiviteter og materialer</u>		542.960	542.961	542.961	542.961
Beskæftigelses- og underv.materiale		542.960	542.961	542.961	542.961
<u>Børnehuse til undersøgelse ved overgreb</u>	052821-1-014	165.977	165.976	165.976	165.976
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		165.977	165.976	165.976	165.976
Betalinger til/fra off. myndigheder		165.977	165.976	165.976	165.976
<u>Rådgivn. vejledn. & behandl § 11.2 m.fl.</u>	052821-1-016	109.041	109.047	109.046	109.046
<u>Personale</u>		109.041	109.047	109.046	109.046
Løn, personale		109.041	109.047	109.046	109.046
<u>Forebyggende indsatser § 11.3 m.fl.</u>	052821-1-017	178.169	178.176	178.176	178.176
<u>Overførsler og tilskud</u>		178.169	178.176	178.176	178.176
Ovf. til personer, sociale ydelser		178.169	178.176	178.176	178.176
Døgninstitutioner for børn/unge		34.733.840	32.123.743	29.513.625	29.513.625
<u>Døgninst., nedsat funktionsevne, egne</u>	052823-1-001	12.524.414	12.524.413	12.524.412	12.524.412
<u>Aktiviteter og materialer</u>		6.686.756	6.686.756	6.686.756	6.686.756
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.686.756	6.686.756	6.686.756	6.686.756
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		5.837.658	5.837.657	5.837.656	5.837.656
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.837.658	5.837.657	5.837.656	5.837.656
<u>Døgninst., sociale problemer, egne</u>	052823-1-002	8.497.441	8.497.461	8.497.461	8.497.461
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		8.497.441	8.497.461	8.497.461	8.497.461
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.497.441	8.497.461	8.497.461	8.497.461
<u>Døgninst., sociale problemer, priv. 4</u>	052823-1-002	11.129.914	8.519.797	5.909.680	5.909.680
<u>Aktiviteter og materialer</u>		11.129.914	8.519.797	5.909.680	5.909.680
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.129.914	8.519.797	5.909.680	5.909.680
<u>Sikrede døgninstitutioner for børn/unge</u>	052824-1-000	2.582.071	2.582.072	2.582.072	2.582.072
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		2.582.071	2.582.072	2.582.072	2.582.072
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.582.071	2.582.072	2.582.072	2.582.072
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet		14.022.655	14.022.650	14.022.650	14.022.650
<u>Ungd.krim., anbring., delvis lukkede</u>		3.237.080	3.237.080	3.237.080	3.237.080
<u>LBU, anbr., delvis lukkede § 15, priv. 4</u>	052826-1-002	3.237.080	3.237.080	3.237.080	3.237.080
<u>Aktiviteter og materialer</u>		3.237.080	3.237.080	3.237.080	3.237.080
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.237.080	3.237.080	3.237.080	3.237.080
<u>Ungd.krim., anbring., sikrede</u>		630.712	630.712	630.712	630.712
<u>LBU, anbr., sikrede §§ 16-17, egne</u>	052826-1-003	630.712	630.712	630.712	630.712
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		630.712	630.712	630.712	630.712
Betalinger til/fra off. myndigheder		630.712	630.712	630.712	630.712
<u>Ungd.krim., anbring., øvrige</u>		10.154.863	10.154.858	10.154.858	10.154.858
<u>LBU, anbr., øvrige §§ 14 og 23, priv. 4</u>	052826-1-001	10.154.863	10.154.858	10.154.858	10.154.858
<u>Aktiviteter og materialer</u>		9.502.987	9.502.983	9.502.983	9.502.983
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.502.987	9.502.983	9.502.983	9.502.983
<u>Betalinger til/fra off. myndigheder</u>		651.876	651.875	651.875	651.875
Betalinger til/fra off. myndigheder		651.876	651.875	651.875	651.875
Børn og unge, central refusionsordning		-23.707.540	-23.707.539	-23.707.539	-23.707.539
<u>Børn og unge, central refusionsordning</u>		-23.707.540	-23.707.539	-23.707.539	-23.707.539
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>	052207-2-006	-10.356.544	-10.356.543	-10.356.543	-10.356.543
Statsrefusioner		-10.356.544	-10.356.543	-10.356.543	-10.356.543
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>	052207-2-007	-13.350.996	-13.350.996	-13.350.996	-13.350.996
Statsrefusioner		-13.350.996	-13.350.996	-13.350.996	-13.350.996
Kontante ydelser		7.819.805	7.819.805	7.819.805	7.819.805
<u>Sociale formål</u>		7.819.805	7.819.805	7.819.805	7.819.805
<u>Sociale formål</u>		7.819.805	7.819.805	7.819.805	7.819.805
<u>Overførsler og tilskud</u>	055772-1-009	2.598.992	2.598.992	2.598.992	2.598.992
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.598.992	2.598.992	2.598.992	2.598.992
<u>Overførsler og tilskud</u>	055772-1-015	11.938.717	11.938.718	11.938.717	11.938.717
Ovf. til personer, sociale ydelser		8.567.124	8.567.124	8.567.124	8.567.124
Ovf. til personer i øvrigt		3.371.593	3.371.594	3.371.593	3.371.593
<u>Overførsler og tilskud</u>	055772-1-016	733.411	733.411	733.412	733.412
Ovf. til personer, sociale ydelser		733.411	733.411	733.412	733.412
<u>Statstilskud, statsrefusioner</u>	055772-2-002	-7.451.315	-7.451.316	-7.451.316	-7.451.316
Statsrefusioner		-7.451.315	-7.451.316	-7.451.316	-7.451.316
Myndighed, det spec. børneområde		28.947.871	29.276.185	29.930.348	29.971.919
Løn, sagsbehandlere	064558-1-000	27.975.605	28.303.951	28.958.112	29.000.393
Personale		27.975.605	28.303.951	28.958.112	29.000.393

Center for Børn og Familie

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Løn, personale		27.879.098	28.207.445	28.861.605	28.903.886	
Øvrige personaleudgifter		96.507	96.506	96.507	96.507	
Øvrig adm., det spec. børneområde	064558-1-000	972.266	972.234	972.236	971.526	
<i>Personale</i>		-289.611	-289.614	-289.613	-289.613	
Løn, personale		-578.477	-578.477	-578.477	-578.477	
Uddannelse, personale		240.780	240.782	240.781	240.781	
Øvrige personaleudgifter		48.086	48.081	48.083	48.083	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		536.325	536.298	536.298	535.588	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.837	22.837	22.837	22.837	
Møder		130.267	130.266	130.266	129.556	
Befordring		23.546	23.545	23.545	23.545	
Administration		22.837	22.837	22.837	22.837	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		336.838	336.813	336.813	336.813	
<i>IT, inventar og materiel</i>		146.638	146.637	146.637	146.637	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.836	22.836	22.836	22.836	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		123.802	123.801	123.801	123.801	
<i>Overførsler og tilskud</i>		578.914	578.913	578.914	578.914	
Ovf. til personer i øvrigt		578.914	578.913	578.914	578.914	
Administration		6.085.533	6.085.543	6.085.541	6.085.541	
Administration, Børn og Familie, Staben		6.085.533	6.085.543	6.085.541	6.085.541	
<u>Løn adm., Staben</u>	064558-1-000	5.453.199	5.453.207	5.453.207	5.453.207	
<i>Personale</i>		5.453.199	5.453.207	5.453.207	5.453.207	
Løn, personale		5.437.763	5.437.772	5.437.772	5.437.772	
Øvrige personaleudgifter		15.436	15.435	15.435	15.435	
<u>Adm., øvrig drift, Staben</u>	064551-1-002	632.334	632.336	632.334	632.334	
<i>Personale</i>		139.552	139.553	139.551	139.551	
Uddannelse, personale		95.229	95.228	95.227	95.227	
Øvrige personaleudgifter		44.323	44.325	44.324	44.324	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		218.122	218.122	218.122	218.122	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		90.374	90.374	90.374	90.374	
Møder		101.025	101.028	101.028	101.028	
Administration		26.723	26.720	26.720	26.720	
<i>IT, inventar og materiel</i>		274.660	274.661	274.661	274.661	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		46.077	46.079	46.079	46.079	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		28.237	28.237	28.237	28.237	
Biler		216.391	216.390	216.390	216.390	
IT-systemudgifter		-28.165	-28.165	-28.165	-28.165	
Forsikringer		12.120	12.120	12.120	12.120	

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Center for Skole		328.236.609	324.056.433	319.926.271	321.093.990
Bevilling: Undervisning		328.236.609	324.056.433	319.926.271	321.093.990
Ungdomsskolen		21.227.456	21.113.647	20.807.928	20.495.010
Ungdomsskolen, ledelse og administration		2.257.376	2.257.375	2.257.375	2.257.375
Led & Adm, 10. klasseskolen	032201-1-200	943.730	943.730	943.730	943.730
<i>Personale</i>		943.730	943.730	943.730	943.730
Løn, personale		943.730	943.730	943.730	943.730
Led & Adm, Ungdomsskolen	033876-1-200	1.313.646	1.313.645	1.313.645	1.313.645
<i>Personale</i>		1.313.646	1.313.645	1.313.645	1.313.645
Løn, personale		1.313.646	1.313.645	1.313.645	1.313.645
10. klasseskolen		4.484.724	4.388.060	4.388.057	4.388.057
10. klasseskolen	032201-1-000	4.484.724	4.388.060	4.388.057	4.388.057
<i>Personale</i>		4.031.631	4.031.629	4.031.629	4.031.629
Løn, personale		3.981.901	3.981.901	3.981.901	3.981.901
Øvrige personaleudgifter		49.730	49.728	49.728	49.728
<i>Aktiviteter og materialer</i>		354.180	354.181	354.179	354.179
Beskæftigelses- og underv.materiale		300.036	300.037	300.035	300.035
Forplejning		54.144	54.144	54.144	54.144
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.249	2.250	2.249	2.249
Forsikringer		2.249	2.250	2.249	2.249
<i>Specielle artsgrupper</i>		96.664			
Budgetreguleringer		96.664			
Ungdomsskolen		14.485.356	14.468.212	14.162.496	13.849.578
Ungdomsskolen, fælles	033876-1-000	7.256.303	7.313.404	7.007.687	6.694.769
<i>Personale</i>		7.580.974	7.580.971	7.580.971	7.580.971
Løn, personale		7.345.826	7.345.825	7.345.825	7.345.825
Uddannelse, personale		209.533	209.531	209.530	209.530
Øvrige personaleudgifter		25.615	25.615	25.616	25.616
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.359.760	2.359.761	2.359.761	2.359.761
Materialer/betaling vedr.kerneydel		261.579	261.579	261.579	261.579
Beskæftigelses- og underv.materiale		529.093	529.091	529.092	529.092
Forplejning		241.795	241.793	241.793	241.793
Ekskursioner og lejrskoler		546.628	546.630	546.629	546.629
Befordring		136.458	136.460	136.460	136.460
Administration		630.322	630.322	630.322	630.322
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		13.885	13.886	13.886	13.886
<i>IT, inventar og materiel</i>		30.075	30.072	30.072	30.072
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		32.821	32.820	32.820	32.820
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-10.524	-10.525	-10.525	-10.525
Forsikringer		7.778	7.777	7.777	7.777
<i>Indtægter</i>		-281.417	-281.418	-281.418	-281.418
Indtægter, øvrige		-281.417	-281.418	-281.418	-281.418
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.433.089	-2.375.982	-2.681.699	-2.994.617
Budgetreguleringer		-2.433.089	-2.375.982	-2.681.699	-2.994.617
Ungdomsskolens Heltidsundervisning	033876-1-000	7.229.053	7.154.808	7.154.809	7.154.809
<i>Personale</i>		6.507.771	6.507.773	6.507.773	6.507.773
Løn, personale		6.471.629	6.471.629	6.471.629	6.471.629
Øvrige personaleudgifter		36.142	36.144	36.144	36.144
<i>Aktiviteter og materialer</i>		493.107	493.108	493.110	493.110
Beskæftigelses- og underv.materiale		144.563	144.563	144.564	144.564
Forplejning		31.256	31.256	31.256	31.256
Ekskursioner og lejrskoler		286.435	286.436	286.437	286.437
Administration		30.853	30.853	30.853	30.853
<i>IT, inventar og materiel</i>		90.375	90.376	90.375	90.375
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.281	12.282	12.281	12.281
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		78.094	78.094	78.094	78.094
<i>Bygninger og grunde</i>		63.551	63.551	63.551	63.551
Lejeudgifter		63.551	63.551	63.551	63.551
<i>Specielle artsgrupper</i>		74.249			
Budgetreguleringer		74.249			
Heldagsskolen		29.488.087	29.185.890	29.185.891	29.185.891
Heldagsskolen		23.994.911	23.692.714	23.692.715	23.692.715
Led & Adm, Heldagsskolen	032208-1-200	1.284.352	1.284.351	1.284.351	1.284.351
<i>Personale</i>		1.284.352	1.284.351	1.284.351	1.284.351
Løn, personale		1.284.352	1.284.351	1.284.351	1.284.351
Heldagsskolen, fælles	032208-1-001	22.710.559	22.408.363	22.408.364	22.408.364
<i>Personale</i>		20.551.984	20.372.638	20.372.639	20.372.639
Løn, personale		20.215.723	20.036.377	20.036.377	20.036.377
Uddannelse, personale		336.261	336.261	336.262	336.262

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.844.495	1.844.495	1.844.495	1.844.495
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.036.995	1.036.995	1.036.995	1.036.995
Ekskursioner og lejrskoler		445.530	445.530	445.530	445.530
Kantiner og boder m.v.		361.970	361.970	361.970	361.970
<i>IT, inventar og materiel</i>		191.230	191.230	191.230	191.230
Biler		191.230	191.230	191.230	191.230
<i>Specielle artsgrupper</i>		122.850			
Budgetreguleringer		122.850			
Heldagsskolens SFO		4.588.802	4.588.802	4.588.802	4.588.802
Heldagsskolens SFO	032208-1-004	4.588.802	4.588.802	4.588.802	4.588.802
<i>Personale</i>		4.588.802	4.588.802	4.588.802	4.588.802
Løn, personale		4.588.802	4.588.802	4.588.802	4.588.802
Ressourceteam		904.374	904.374	904.374	904.374
Ressourceteam	032208-1-001	904.374	904.374	904.374	904.374
<i>Specielle artsgrupper</i>		904.374	904.374	904.374	904.374
Budgetreguleringer		904.374	904.374	904.374	904.374
Kildebakken		27.564.077	27.564.076	27.564.077	27.564.077
Led & Adm, Kildebakken, specialskole	032208-1-200	1.172.790	1.172.790	1.172.791	1.172.791
<i>Personale</i>		1.172.790	1.172.790	1.172.791	1.172.791
Løn, personale		1.172.790	1.172.790	1.172.791	1.172.791
Kildebakken, specialskole	032208-1-001	21.559.642	21.559.639	21.559.639	21.559.639
<i>Personale</i>		19.759.876	19.759.876	19.759.875	19.759.875
Løn, personale		19.759.876	19.759.876	19.759.875	19.759.875
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.725.356	1.725.352	1.725.353	1.725.353
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.580.802	1.580.799	1.580.800	1.580.800
Kantiner og boder m.v.		144.554	144.553	144.553	144.553
<i>IT, inventar og materiel</i>		74.410	74.411	74.411	74.411
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.117	30.118	30.118	30.118
Biler		44.293	44.293	44.293	44.293
Led & Adm, Kildebakken, SFO	032208-1-200	307.579	307.580	307.580	307.580
<i>Personale</i>		307.579	307.580	307.580	307.580
Løn, personale		307.579	307.580	307.580	307.580
Kildebakken, SFO	032208-1-004	4.524.066	4.524.067	4.524.067	4.524.067
<i>Personale</i>		4.439.797	4.439.798	4.439.797	4.439.797
Løn, personale		4.439.797	4.439.798	4.439.797	4.439.797
<i>Aktiviteter og materialer</i>		84.100	84.099	84.100	84.100
Forplejning		2.258	2.258	2.259	2.259
Ekskursioner og lejrskoler		81.842	81.841	81.841	81.841
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		169	170	170	170
Statstilskud		169	170	170	170
Kongeskærskolens		17.368.586	15.574.144	15.474.372	15.499.315
Kongeskærskolens, budgetreg.konti	032201-1-000	12.674.879	12.674.879	12.674.879	12.674.879
<i>Personale</i>		11.441.157	11.441.157	11.441.157	11.441.157
Løn, personale		11.055.172	11.055.172	11.055.172	11.055.172
Øvrige personaleudgifter		385.985	385.985	385.985	385.985
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.233.722	1.233.722	1.233.722	1.233.722
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.233.722	1.233.722	1.233.722	1.233.722
Kongeskærskolens, led & adm	032201-1-200	1.183.023	1.183.023	1.183.023	1.183.023
<i>Personale</i>		1.183.023	1.183.023	1.183.023	1.183.023
Løn, personale		1.183.023	1.183.023	1.183.023	1.183.023
Kongeskærskolens	032201-1-000	1.644.788			
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.644.788			
Budgetreguleringer		1.644.788			
Kongeskær SFO	032205-1-000	1.865.896	1.716.242	1.616.470	1.641.413
<i>Personale</i>		1.434.780	1.319.703	1.242.984	1.262.163
Løn, personale		1.256.937	1.156.124	1.088.915	1.105.717
Øvrige personaleudgifter		177.843	163.579	154.069	156.446
<i>Aktiviteter og materialer</i>		431.116	396.539	373.486	379.250
Beskæftigelses- og underv.materiale		286.565	263.581	248.258	252.090
Forplejning		63.503	58.409	55.014	55.862
Administration		81.048	74.549	70.214	71.298
Svartingedal Skole		19.943.060	16.184.643	16.034.987	15.910.275
Svartingedal Skole, budgetreg.konti	032201-1-000	12.847.786	12.847.785	12.847.786	12.847.786
<i>Personale</i>		11.597.234	11.597.233	11.597.234	11.597.234
Løn, personale		11.205.984	11.205.983	11.205.984	11.205.984
Øvrige personaleudgifter		391.250	391.250	391.250	391.250
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.250.552	1.250.552	1.250.552	1.250.552
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.250.552	1.250.552	1.250.552	1.250.552
Svartingedal Skole, led & adm	032201-1-200	1.171.648	1.171.649	1.171.648	1.171.648

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Personale</i>		1.171.648	1.171.649	1.171.648	1.171.648	
Løn, personale		1.171.648	1.171.649	1.171.648	1.171.648	
Svartingedal Skole	032201-1-000	3.583.821				
<i>Personale</i>		282.972				
Løn, personale		282.972				
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.300.849				
Budgetreguleringer		3.300.849				
Svartingedal Skoles SFO	032205-1-000	2.339.805	2.165.209	2.015.553	1.890.841	
<i>Personale</i>		1.799.191	1.664.935	1.549.857	1.453.960	
Løn, personale		1.576.179	1.458.564	1.357.751	1.273.740	
Øvrige personaleudgifter		223.012	206.371	192.106	180.220	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		540.614	500.274	465.696	436.881	
Beskæftigelses- og underv.materiale		359.349	332.536	309.551	290.397	
Forplejning		79.632	73.689	68.596	64.352	
Administration		101.633	94.049	87.549	82.132	
Hans Rømer Skolen		23.511.274	21.310.616	21.335.559	21.011.303	
Hans Rømer Skolen, budgetreg.konti	032201-1-000	14.765.547	14.765.546	14.765.548	14.765.548	
<i>Personale</i>		13.333.102	13.333.101	13.333.103	13.333.103	
Løn, personale		12.884.944	12.884.943	12.884.945	12.884.945	
Øvrige personaleudgifter		448.158	448.158	448.158	448.158	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.432.445	1.432.445	1.432.445	1.432.445	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.432.445	1.432.445	1.432.445	1.432.445	
Hans Rømer Skolen, led & adm	032201-1-200	1.729.034	1.729.034	1.729.033	1.729.033	
<i>Personale</i>		1.729.034	1.729.034	1.729.033	1.729.033	
Løn, personale		1.729.034	1.729.034	1.729.033	1.729.033	
Hans Rømer Skolen	032201-1-000	2.450.088				
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.450.088				
Budgetreguleringer		2.450.088				
Hans Rømer Skolen, modt.underv. Ukraine	032201-1-000	2.700.710	2.700.710	2.700.710	2.700.710	
<i>Personale</i>		2.322.465	2.322.465	2.322.465	2.322.465	
Løn, personale		2.322.465	2.322.465	2.322.465	2.322.465	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		378.245	378.245	378.245	378.245	
Beskæftigelses- og underv.materiale		378.245	378.245	378.245	378.245	
Slusen	032205-1-000	1.865.895	2.115.326	2.140.268	1.816.012	
<i>Personale</i>		1.434.780	1.626.577	1.645.757	1.396.420	
Løn, personale		1.256.937	1.424.961	1.441.762	1.223.333	
Øvrige personaleudgifter		177.843	201.616	203.995	173.087	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		431.115	488.749	494.511	419.592	
Beskæftigelses- og underv.materiale		286.564	324.873	328.705	278.905	
Forplejning		63.503	71.993	72.840	61.805	
Administration		81.048	91.883	92.966	78.882	
Paradisbakkeskolen		40.033.242	33.574.932	33.974.016	34.223.441	
Paradisbakkeskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	22.736.039	22.736.039	22.736.039	22.736.039	
<i>Personale</i>		20.523.003	20.523.003	20.523.003	20.523.003	
Løn, personale		19.830.628	19.830.628	19.830.628	19.830.628	
Øvrige personaleudgifter		692.375	692.375	692.375	692.375	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.213.036	2.213.036	2.213.036	2.213.036	
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.213.036	2.213.036	2.213.036	2.213.036	
Paradisbakkeskolen, led & adm	032201-1-200	1.774.535	1.774.535	1.774.535	1.774.535	
<i>Personale</i>		1.774.535	1.774.535	1.774.535	1.774.535	
Løn, personale		1.774.535	1.774.535	1.774.535	1.774.535	
Paradisbakkeskolen	032201-1-000	5.629.695				
<i>Personale</i>		227.391				
Løn, personale		227.391				
<i>Specielle artsgrupper</i>		5.402.304				
Budgetreguleringer		5.402.304				
Paradisbakkeskolen, ord. modt.undervisn.	032201-1-000	4.454.769	4.454.769	4.454.770	4.454.770	
<i>Personale</i>		3.830.861	3.830.861	3.830.861	3.830.861	
Løn, personale		3.830.861	3.830.861	3.830.861	3.830.861	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		623.908	623.908	623.909	623.909	
Beskæftigelses- og underv.materiale		623.908	623.908	623.909	623.909	
Paradisbakkeskolen, madskole	032201-1-000	1.127.925				
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.127.925				
Budgetreguleringer		1.127.925				
Nexø SFO	032205-1-000	4.310.279	4.609.589	5.008.672	5.258.097	
<i>Personale</i>		3.314.381	3.544.535	3.851.409	4.043.204	
Løn, personale		2.903.558	3.105.185	3.374.021	3.542.043	
Øvrige personaleudgifter		410.823	439.350	477.388	501.161	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		995.898	1.065.054	1.157.263	1.214.893	

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Beskæftigelses- og underv.materiale		661.977	707.946	769.237	807.544	
Forplejning		146.695	156.880	170.462	178.951	
Administration		187.226	200.228	217.564	228.398	
Søndermarksskolen		31.562.617	27.851.711	27.577.342	27.427.684	
Søndermarksskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	21.380.018	21.380.018	21.380.018	21.380.018	
<i>Personale</i>		19.298.972	19.298.972	19.298.972	19.298.972	
Løn, personale		18.647.892	18.647.892	18.647.892	18.647.892	
Øvrige personaleudgifter		651.080	651.080	651.080	651.080	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.081.046	2.081.046	2.081.046	2.081.046	
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.081.046	2.081.046	2.081.046	2.081.046	
Søndermarksskolen, led & adm	032201-1-200	1.512.905	1.512.905	1.512.905	1.512.905	
<i>Personale</i>		1.512.905	1.512.905	1.512.905	1.512.905	
Løn, personale		1.512.905	1.512.905	1.512.905	1.512.905	
Søndermarksskolen	032201-1-000	3.611.136				
<i>Specielle artsgrupper</i>		3.611.136				
Budgetreguleringer		3.611.136				
Frito	032205-1-000	5.058.558	4.958.788	4.684.419	4.534.761	
<i>Personale</i>		3.889.768	3.813.050	3.602.075	3.486.996	
Løn, personale		3.407.625	3.340.416	3.155.592	3.054.778	
Øvrige personaleudgifter		482.143	472.634	446.483	432.218	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.168.790	1.145.738	1.082.344	1.047.765	
Beskæftigelses- og underv.materiale		776.900	761.577	719.439	696.453	
Forplejning		172.160	168.765	159.427	154.334	
Administration		219.730	215.396	203.478	196.978	
Åvangsskolen	032201-1-000	34.584.830	27.754.382	27.978.868	28.053.695	
Åvangsskolen, budgetreg.konti	032201-1-000	22.446.761	22.446.762	22.446.761	22.446.761	
<i>Personale</i>		20.274.460	20.274.461	20.274.460	20.274.460	
Løn, personale		19.594.829	19.594.830	19.594.829	19.594.829	
Øvrige personaleudgifter		679.631	679.631	679.631	679.631	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.172.301	2.172.301	2.172.301	2.172.301	
Beskæftigelses- og underv.materiale		2.172.301	2.172.301	2.172.301	2.172.301	
Åvangsskolen, led & adm	032201-1-200	1.945.165	1.945.164	1.945.165	1.945.165	
<i>Personale</i>		1.945.165	1.945.164	1.945.165	1.945.165	
Løn, personale		1.945.165	1.945.164	1.945.165	1.945.165	
Åvangsskolen	032201-1-000	7.005.045				
<i>Personale</i>		685.114				
Løn, personale		685.114				
<i>Specielle artsgrupper</i>		6.319.931				
Budgetreguleringer		6.319.931				
Åstedet	032205-1-000	3.187.859	3.362.456	3.586.942	3.661.769	
<i>Personale</i>		2.451.299	2.585.554	2.758.172	2.815.711	
Løn, personale		2.147.457	2.265.072	2.416.293	2.466.699	
Øvrige personaleudgifter		303.842	320.482	341.879	349.012	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		736.560	776.902	828.770	846.058	
Beskæftigelses- og underv.materiale		489.595	516.410	550.887	562.378	
Forplejning		108.494	114.436	122.076	124.623	
Administration		138.471	146.056	155.807	159.057	
Fællesudgifter, skoler	032201-1-000	77.437.704	98.606.703	94.657.543	96.387.611	
Fællesudgifter, folkeskoler	032201-1-000	6.656.970	13.479.437	11.092.289	13.449.963	
<i>Personale</i>		-129.566	-4.033.281	-6.821.400	-6.821.400	
Løn, personale		-332.863	-4.236.577	-7.024.696	-7.024.696	
Øvrige personaleudgifter		203.297	203.296	203.296	203.296	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		181.151	181.149	181.150	181.150	
Møder		181.151	181.149	181.150	181.150	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.143.551	2.006.770	2.006.771	2.006.771	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		1.201.956	2.065.175	2.065.175	2.065.175	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		281.371	281.371	281.372	281.372	
IT-systemudgifter		-339.776	-339.776	-339.776	-339.776	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-1.550.745	-1.651.071	-1.651.072	-1.651.072	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.550.745	-1.651.071	-1.651.072	-1.651.072	
<i>Specielle artsgrupper</i>		7.012.579	16.975.870	17.376.840	19.734.514	
Budgetreguleringer		5.648.344	15.611.635	16.012.605	18.370.279	
Puljer		1.364.235	1.364.235	1.364.235	1.364.235	
Styrkelse af folkeskolen 1	032201-1-000	0	3.749.172	3.749.171	3.749.171	
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	3.749.172	3.749.171	3.749.171	
Budgetreguleringer		0	3.749.172	3.749.171	3.749.171	
Ressourcesteam, fælles, pulje og matr.	032201-1-000	272.110	1.461.082	1.461.082	1.461.082	
<i>Personale</i>		-853.634				
Løn, personale		-853.634				

Center for Skole

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Specielle artsgrupper</i>		1.125.744	1.461.082	1.461.082	1.461.082	1.461.082
Budgetreguleringer		1.125.744	1.461.082	1.461.082	1.461.082	1.461.082
Ressourceteam, fælles, uddannelse	032209-1-003	121.018	121.018	121.018	121.018	121.018
<i>Personale</i>		121.018	121.018	121.018	121.018	121.018
Uddannelse, personale		121.018	121.018	121.018	121.018	121.018
Madskoler	032201-1-000	0	1.127.924	1.127.925	1.127.925	1.127.925
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	1.127.924	1.127.925	1.127.925	1.127.925
Budgetreguleringer		0	1.127.924	1.127.925	1.127.925	1.127.925
Fællesudgifter, SFO	032205-1-000	0	57.282	323.885	323.885	732.819
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	57.282	323.885	323.885	732.819
Budgetreguleringer		0	57.282	323.885	323.885	732.819
Befordring af elever i grundskolen	032206-1-001	3.245.709	2.625.268	2.625.272	2.625.272	2.625.272
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.243.473	2.623.032	2.623.035	2.623.035	2.623.035
Befordring		3.243.473	2.623.032	2.623.035	2.623.035	2.623.035
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.236	2.236	2.237	2.237	2.237
Budgetreguleringer		2.236	2.236	2.237	2.237	2.237
Fællesudgifter, kommunale specialskoler	032208-1-001	0	8.743.300	6.914.681	6.914.681	5.878.141
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	8.743.300	6.914.681	6.914.681	5.878.141
Budgetreguleringer		0	8.743.300	6.914.681	6.914.681	5.878.141
Bidrag til statslige og private skoler	032210-1-001	61.473.000	61.472.999	61.473.000	61.473.000	61.473.000
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		57.751.000	57.751.000	57.751.000	57.751.000	57.751.000
Betalinger til/fra off. myndigheder	032210-1-004	57.751.000	57.751.000	57.751.000	57.751.000	57.751.000
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		3.722.000	3.721.999	3.722.000	3.722.000	3.722.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		3.722.000	3.721.999	3.722.000	3.722.000	3.722.000
Efterskoler og ungdomskostskoler	032212-1-001	5.179.000	5.279.323	5.279.322	5.279.322	5.279.322
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.179.000	5.279.323	5.279.322	5.279.322	5.279.322
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.179.000	5.279.323	5.279.322	5.279.322	5.279.322
Projekter, skoler		489.897	489.898	489.898	489.898	489.898
Proj. fin. af pulje t/kval.løft folkesk.		489.897	489.898	489.898	489.898	489.898
<u>Generel ramme, impl. af skolereform</u>	032201-1-000	489.897	489.898	489.898	489.898	489.898
<u>Generel ramme, pulje</u>	032201-1-000	489.897	489.898	489.898	489.898	489.898
<i>Specielle artsgrupper</i>		489.897	489.898	489.898	489.898	489.898
Budgetreguleringer		489.897	489.898	489.898	489.898	489.898
Myndighed og administration		5.515.676	5.335.689	5.335.688	5.335.688	5.335.688
Adm. Skole		5.515.676	5.335.689	5.335.688	5.335.688	5.335.688
Mynd., Skole	064551-1-001	888.430	888.433	888.432	888.432	888.432
<i>Personale</i>		889.998	890.001	889.999	889.999	889.999
Løn, personale		876.674	876.675	876.675	876.675	876.675
Uddannelse, personale		-5.569	-5.569	-5.569	-5.569	-5.569
Øvrige personaleudgifter		18.893	18.895	18.893	18.893	18.893
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-1.610	-1.611	-1.610	-1.610	-1.610
Administration		-1.610	-1.611	-1.610	-1.610	-1.610
<i>IT, inventar og materiel</i>		42	43	43	43	43
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		42	43	43	43	43
Øvrig adm., Skole	064551-1-002	3.342.596	3.162.606	3.162.606	3.162.606	3.162.606
<i>Personale</i>		3.198.867	3.018.875	3.018.873	3.018.873	3.018.873
Løn, personale		3.162.530	2.982.537	2.982.537	2.982.537	2.982.537
Uddannelse, personale		436	436	436	436	436
Øvrige personaleudgifter		35.901	35.902	35.900	35.900	35.900
<i>Aktiviteter og materialer</i>		121.102	121.103	121.104	121.104	121.104
Møder		70.439	70.440	70.441	70.441	70.441
Administration		50.663	50.663	50.663	50.663	50.663
<i>IT, inventar og materiel</i>		34.410	34.410	34.411	34.411	34.411
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.931	14.931	14.931	14.931	14.931
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.479	19.479	19.480	19.480	19.480
<i>Specielle artsgrupper</i>		-11.783	-11.782	-11.782	-11.782	-11.782
Budgetreguleringer		-11.783	-11.782	-11.782	-11.782	-11.782
Hjemmeundervisning	032201-1-000	1.284.650	1.284.650	1.284.650	1.284.650	1.284.650
<i>Personale</i>		1.284.650	1.284.650	1.284.650	1.284.650	1.284.650
Løn, personale		1.284.650	1.284.650	1.284.650	1.284.650	1.284.650

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Center for Ældre		396.094.062	394.781.580	399.103.484	403.995.791
Bevilling: Ældre		396.094.062	394.781.580	399.103.484	403.995.791
Plejedistrikt nord		44.364.792	44.417.085	44.417.079	44.417.079
Hjemmeplejen, fælles		7.311.577	7.179.251	7.179.249	7.179.249
Administration, hjemmeplejen, fælles	053026-1-200	1.895.013	1.895.013	1.895.013	1.895.013
<i>Personale</i>		1.895.013	1.895.013	1.895.013	1.895.013
Løn, personale		1.878.593	1.878.593	1.878.593	1.878.593
Øvrige personaleudgifter		16.420	16.420	16.420	16.420
Pedeller, hjemmeplejen, fælles	053026-1-001	678.928	678.928	678.928	678.928
<i>Personale</i>		529.494	529.494	529.494	529.494
Løn, personale		521.355	521.355	521.355	521.355
Øvrige personaleudgifter		8.139	8.139	8.139	8.139
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.395	5.395	5.395	5.395
Administration		5.395	5.395	5.395	5.395
<i>IT, inventar og materiel</i>		144.039	144.039	144.039	144.039
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		86.322	86.322	86.322	86.322
Biler		57.717	57.717	57.717	57.717
Bilflåde, hjemmeplejen, fælles	053026-1-001	4.737.636	4.605.310	4.605.308	4.605.308
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.737.636	4.605.310	4.605.308	4.605.308
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		311.545	296.745	296.745	296.745
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		1.306.251	1.244.397	1.244.397	1.244.397
Biler		2.904.564	2.848.891	2.848.890	2.848.890
Forsikringer		215.276	215.277	215.276	215.276
Hjemmeplejen, Plejedistrikt nord		2.953.812	3.086.140	3.086.142	3.086.142
Hjemmeplejen, Pl.distr. nord, fælles		-3.387.407	-3.255.080	-3.255.080	-3.255.080
<u>Led & Adm. hjemmeplejen N</u>	053026-1-200	405.890	405.890	405.890	405.890
<i>Personale</i>		399.709	399.709	399.709	399.709
Løn, personale		393.832	393.832	393.832	393.832
Øvrige personaleudgifter		5.877	5.877	5.877	5.877
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.181	6.181	6.181	6.181
Møder		6.181	6.181	6.181	6.181
<u>Teamleder, hjemmeplejen N</u>	053026-1-001	1.781.839	1.781.839	1.781.839	1.781.839
<i>Personale</i>		1.781.839	1.781.839	1.781.839	1.781.839
Løn, personale		1.756.268	1.756.268	1.756.268	1.756.268
Øvrige personaleudgifter		25.571	25.571	25.571	25.571
<u>Fællesdrift, hjemmeplejen N</u>	053026-1-001	-5.575.136	-5.442.809	-5.442.809	-5.442.809
<i>Personale</i>		888.266	803.795	803.795	803.795
Løn, personale		31.524	-32.238	-32.238	-32.238
Uddannelse, personale		132.995	132.995	132.995	132.995
Øvrige personaleudgifter		723.747	703.038	703.038	703.038
<i>Aktiviteter og materialer</i>		211.424	207.964	207.964	207.964
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.874	5.874	5.874	5.874
Forplejning		1.227	1.227	1.227	1.227
Sundhedsmæssige foranstaltninger		17.274	17.274	17.274	17.274
Hjælpebidler		31.141	31.141	31.141	31.141
Møder		4.444	4.444	4.444	4.444
Administration		148.480	145.020	145.020	145.020
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.984	2.984	2.984	2.984
<i>IT, inventar og materiel</i>		314.085	305.648	305.648	305.648
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		158.288	153.311	153.311	153.311
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		154.306	150.846	150.846	150.846
Forsikringer		1.491	1.491	1.491	1.491
<i>Bygninger og grunde</i>		477.007	477.007	477.007	477.007
Lejeudgifter		110.483	110.483	110.483	110.483
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.805	12.805	12.805	12.805
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.673	35.673	35.673	35.673
Opvarmning		31.093	31.093	31.093	31.093
El og gas		79.089	79.089	79.089	79.089
Vand- og kloakafgifter		25.597	25.597	25.597	25.597
Rengøring		182.267	182.267	182.267	182.267
<i>Indtægter</i>		-7.465.918	-7.237.223	-7.237.223	-7.237.223
Indtægter, kerneydelser		-7.465.918	-7.237.223	-7.237.223	-7.237.223
Hjemmeplejen Hasle		-2	-1	-1	-1
<u>Hasle, BUM</u>	053026-1-001	-2	-1	-1	-1
<i>Personale</i>		14.666.725	14.215.776	14.215.777	14.215.777
Løn, personale		14.666.725	14.215.776	14.215.777	14.215.777
<i>Indtægter</i>		-14.666.727	-14.215.777	-14.215.778	-14.215.778
Indtægter, kerneydelser		-14.666.727	-14.215.777	-14.215.778	-14.215.778
Hjemmeplejen Tejn		-1	-1	0	0

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<u>Tejn, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	0	0	
<i>Personale</i>		10.698.980	10.370.992	10.370.993	10.370.993	
Løn, personale		10.698.980	10.370.992	10.370.993	10.370.993	
<i>Indtægter</i>		-10.698.981	-10.370.993	-10.370.993	-10.370.993	
Indtægter, kerneydelser		-10.698.981	-10.370.993	-10.370.993	-10.370.993	
Hjemmeplejen Østermarie		-2	-2	-2	-2	
<u>Østermarie, BUM</u>	053026-1-001	-2	-2	-2	-2	
<i>Personale</i>		9.993.504	9.678.209	9.678.208	9.678.208	
Løn, personale		9.993.504	9.678.209	9.678.208	9.678.208	
<i>Indtægter</i>		-9.993.506	-9.678.211	-9.678.210	-9.678.210	
Indtægter, kerneydelser		-9.993.506	-9.678.211	-9.678.210	-9.678.210	
Hjemmeplejen natteamet		6.341.224	6.341.224	6.341.225	6.341.225	
<u>Natteamet, GRUND</u>	053026-1-001	6.341.224	6.341.224	6.341.225	6.341.225	
<i>Personale</i>		6.082.873	6.082.873	6.082.874	6.082.874	
Løn, personale		5.948.815	5.948.814	5.948.814	5.948.814	
Øvrige personaleudgifter		134.058	134.059	134.060	134.060	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		56.289	56.289	56.289	56.289	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.670	2.670	2.670	2.670	
Administration		53.619	53.619	53.619	53.619	
<i>IT, inventar og materiel</i>		202.062	202.062	202.062	202.062	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		107.903	107.903	107.903	107.903	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		10.790	10.790	10.790	10.790	
Biler		83.369	83.369	83.369	83.369	
Plejeboligomr., Plejedistrikt nord		34.099.403	34.151.694	34.151.688	34.151.688	
Plejeboligomr., Pl.distr. nord, fælles		3.529.340	3.695.935	3.695.935	3.695.935	
<u>Led & Adm. plejeboligomr. N</u>	053027-1-200	405.893	405.887	405.887	405.887	
<i>Personale</i>		399.712	399.706	399.706	399.706	
Løn, personale		393.835	393.829	393.829	393.829	
Øvrige personaleudgifter		5.877	5.877	5.877	5.877	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.181	6.181	6.181	6.181	
Møder		6.181	6.181	6.181	6.181	
<u>Teamleder, plejeboligomr. N</u>	053027-1-000	1.809.677	1.976.270	1.976.270	1.976.270	
<i>Personale</i>		1.790.140	1.956.734	1.956.734	1.956.734	
Løn, personale		1.654.652	1.821.243	1.821.243	1.821.243	
Uddannelse, personale		4.864	4.864	4.864	4.864	
Øvrige personaleudgifter		130.624	130.627	130.627	130.627	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.537	19.536	19.536	19.536	
Forplejning		19.537	19.536	19.536	19.536	
<u>Fællesdrift, plejeboligomr. N</u>	053027-1-000	1.313.770	1.313.778	1.313.778	1.313.778	
<i>Personale</i>		891.363	891.369	891.369	891.369	
Uddannelse, personale		94.395	94.396	94.396	94.396	
Øvrige personaleudgifter		796.968	796.973	796.973	796.973	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		113.793	113.794	113.794	113.794	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.601	6.601	6.601	6.601	
Forplejning		55.706	55.706	55.706	55.706	
Hjælpemidler		37.572	37.573	37.573	37.573	
Møder		4.565	4.565	4.565	4.565	
Administration		8.331	8.331	8.331	8.331	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.018	1.018	1.018	1.018	
<i>IT, inventar og materiel</i>		308.614	308.615	308.615	308.615	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		157.249	157.250	157.250	157.250	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		145.681	145.681	145.681	145.681	
Forsikringer		5.684	5.684	5.684	5.684	
Plejehjemmet Toftegården		14.095.089	13.980.783	13.980.779	13.980.779	
<u>Team 11, Toftegården</u>	053027-1-000	13.912.167	13.797.860	13.797.860	13.797.860	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.501	9.500	9.500	9.500	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	9.501	9.500	9.500	9.500	
<i>Personale</i>		13.902.666	13.788.360	13.788.360	13.788.360	
Løn, personale		13.892.137	13.777.831	13.777.831	13.777.831	
Øvrige personaleudgifter		10.529	10.529	10.529	10.529	
<u>Øvrig drift, Toftegården</u>	053027-1-000	292.499	292.500	292.498	292.498	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		207.923	207.925	207.922	207.922	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.530	3.530	3.530	3.530	
Forplejning		1.162	1.163	1.163	1.163	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		44.944	44.944	44.942	44.942	
Vask		132.776	132.777	132.776	132.776	
Hjælpemidler		5.821	5.821	5.821	5.821	
Administration		19.690	19.690	19.690	19.690	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.108	25.107	25.108	25.108	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.984	6.985	6.985	6.985	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		18.124	18.122	18.123	18.123	
<i>Bygninger og grunde</i>		59.468	59.468	59.468	59.468	
Renovation		4.473	4.474	4.474	4.474	
Rengøring		54.995	54.994	54.994	54.994	
<u>Øvr. drift, madservice, Toftegården</u>	053027-1-011	2.550.855	2.550.854	2.550.854	2.550.854	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.550.855	2.550.854	2.550.854	2.550.854	
Forplejning		2.550.855	2.550.854	2.550.854	2.550.854	
<u>Beboeres betalinger, Toftegården</u>	053027-1-093	-2.676.726	-2.676.725	-2.676.727	-2.676.727	
<i>Indtægter</i>		-1.669.715	-1.669.716	-1.669.717	-1.669.717	
Indtægter, kerneydelser	053027-1-094	-1.669.715	-1.669.716	-1.669.717	-1.669.717	
<i>Indtægter</i>		-786.037	-786.036	-786.036	-786.036	
Indtægter, kerneydelser	053027-1-096	-786.037	-786.036	-786.036	-786.036	
<i>Indtægter</i>		-220.974	-220.973	-220.974	-220.974	
Indtægter, kerneydelser		-220.974	-220.973	-220.974	-220.974	
<u>Bilflåde, Toftegården</u>	053027-1-020	16.294	16.294	16.294	16.294	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.294	16.294	16.294	16.294	
Biler		13.057	13.057	13.057	13.057	
Forsikringer		3.237	3.237	3.237	3.237	
Plejecenter Klippebo		16.474.974	16.474.976	16.474.974	16.474.974	
<u>Team 10, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	16.357.501	16.357.502	16.357.503	16.357.503	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.857	10.857	10.858	10.858	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.857	10.857	10.858	10.858	
<i>Personale</i>		16.346.644	16.346.645	16.346.645	16.346.645	
Løn, personale		16.332.563	16.332.565	16.332.565	16.332.565	
Øvrige personaleudgifter		14.081	14.080	14.080	14.080	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-000	101.179	101.180	101.177	101.177	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		66.475	66.472	66.470	66.470	
Forplejning		1.163	1.163	1.162	1.162	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		34.560	34.559	34.559	34.559	
Hjælpemidler		7.381	7.380	7.380	7.380	
Administration		23.371	23.370	23.369	23.369	
<i>IT, inventar og materiel</i>		24.230	24.232	24.231	24.231	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.230	24.232	24.231	24.231	
<i>Bygninger og grunde</i>		10.474	10.476	10.476	10.476	
Renovation		3.490	3.491	3.491	3.491	
Rengøring		6.984	6.985	6.985	6.985	
<u>Bilflåde, Plejecenter Klippebo</u>	053027-1-020	16.294	16.294	16.294	16.294	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.294	16.294	16.294	16.294	
Biler		13.057	13.057	13.057	13.057	
Forsikringer		3.237	3.237	3.237	3.237	
Plejedistrikt sydøst		71.115.882	71.237.564	71.237.560	71.237.560	
Hjemmeplejen, Plejedistrikt sydøst		563.965	563.964	563.965	563.965	
Hjemmeplejen, Pl.distr. sydøst, fælles		563.966	563.965	563.965	563.965	
<u>Led & Adm. hjemmeplejen SØ</u>	053026-1-200	405.890	405.890	405.890	405.890	
<i>Personale</i>		399.709	399.709	399.709	399.709	
Løn, personale		393.832	393.832	393.832	393.832	
Øvrige personaleudgifter		5.877	5.877	5.877	5.877	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.181	6.181	6.181	6.181	
Møder		6.181	6.181	6.181	6.181	
<u>Teamleder, hjemmeplejen SØ</u>	053026-1-001	2.375.786	2.375.786	2.375.786	2.375.786	
<i>Personale</i>		2.375.786	2.375.786	2.375.786	2.375.786	
Løn, personale		2.341.690	2.341.690	2.341.690	2.341.690	
Øvrige personaleudgifter		34.096	34.096	34.096	34.096	
<u>Fællesdrift, hjemmeplejen SØ</u>	053026-1-001	-2.217.710	-2.217.711	-2.217.711	-2.217.711	
<i>Personale</i>		1.311.214	1.194.832	1.194.832	1.194.832	
Løn, personale		53.099	-32.477	-32.477	-32.477	
Uddannelse, personale		188.735	188.735	188.735	188.735	
Øvrige personaleudgifter		1.069.380	1.038.574	1.038.574	1.038.574	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		312.415	307.268	307.268	307.268	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.682	8.682	8.682	8.682	
Forplejning		1.813	1.813	1.813	1.813	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		25.526	25.526	25.526	25.526	
Hjælpemidler		46.020	46.020	46.020	46.020	
Møder		6.569	6.569	6.569	6.569	
Administration		219.396	214.249	214.249	214.249	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		4.409	4.409	4.409	4.409	
<i>IT, inventar og materiel</i>		464.085	451.537	451.537	451.537	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		233.875	226.474	226.474	226.474	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		228.006	222.859	222.859	222.859	
Forsikringer		2.204	2.204	2.204	2.204	
<i>Bygninger og grunde</i>		71.569	71.569	71.569	71.569	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.673	35.673	35.673	35.673	
Rengøring		35.896	35.896	35.896	35.896	
<i>Indtægter</i>		-4.376.993	-4.242.917	-4.242.917	-4.242.917	
Indtægter, kerneydelser		-4.376.993	-4.242.917	-4.242.917	-4.242.917	
<u>Hjemmeplejen Aakirkeby øst</u>		0	0	1	1	
<u>Aakirkeby øst, BUM</u>	053026-1-001	0	0	1	1	
<i>Personale</i>		12.010.378	11.644.546	11.644.545	11.644.545	
Løn, personale		12.010.378	11.644.546	11.644.545	11.644.545	
<i>Indtægter</i>		-12.010.378	-11.644.546	-11.644.544	-11.644.544	
Indtægter, kerneydelser		-12.010.378	-11.644.546	-11.644.544	-11.644.544	
<u>Hjemmeplejen Aakirkeby vest</u>		0	-2	-1	-1	
<u>Aakirkeby vest, BUM</u>	053026-1-001	0	-2	-1	-1	
<i>Personale</i>		13.246.284	12.848.151	12.848.151	12.848.151	
Løn, personale		13.246.284	12.848.151	12.848.151	12.848.151	
<i>Indtægter</i>		-13.246.284	-12.848.153	-12.848.152	-12.848.152	
Indtægter, kerneydelser		-13.246.284	-12.848.153	-12.848.152	-12.848.152	
<u>Hjemmeplejen Nexø nord</u>		-1	0	0	0	
<u>Nexø nord, BUM</u>	053026-1-001	-1	0	0	0	
<i>Personale</i>		11.175.172	10.821.741	10.821.742	10.821.742	
Løn, personale		11.175.172	10.821.741	10.821.742	10.821.742	
<i>Indtægter</i>		-11.175.173	-10.821.741	-10.821.742	-10.821.742	
Indtægter, kerneydelser		-11.175.173	-10.821.741	-10.821.742	-10.821.742	
<u>Hjemmeplejen Nexø syd</u>		0	1	0	0	
<u>Nexø syd, BUM</u>	053026-1-001	0	1	0	0	
<i>Personale</i>		14.368.725	13.903.511	13.903.511	13.903.511	
Løn, personale		14.368.725	13.903.511	13.903.511	13.903.511	
<i>Indtægter</i>		-14.368.725	-13.903.510	-13.903.511	-13.903.511	
Indtægter, kerneydelser		-14.368.725	-13.903.510	-13.903.511	-13.903.511	
Plejeboligomr., Plejedistrikt sydøst		70.551.917	70.673.600	70.673.595	70.673.595	
Plejeboligomr., Pl. distr. sydøst, fælles		6.408.134	6.758.439	6.758.439	6.758.439	
<u>Led & Adm. plejeboligomr. SØ</u>	053027-1-200	405.889	405.889	405.889	405.889	
<i>Personale</i>		399.708	399.708	399.708	399.708	
Løn, personale		393.831	393.831	393.831	393.831	
Øvrige personaleudgifter		5.877	5.877	5.877	5.877	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.181	6.181	6.181	6.181	
Møder		6.181	6.181	6.181	6.181	
<u>Teamleder, plejeboligomr. SØ</u>	053027-1-000	3.602.781	3.953.074	3.953.074	3.953.074	
<i>Personale</i>		3.569.170	3.919.466	3.919.466	3.919.466	
Løn, personale		3.336.082	3.686.374	3.686.374	3.686.374	
Uddannelse, personale		8.367	8.367	8.367	8.367	
Øvrige personaleudgifter		224.721	224.725	224.725	224.725	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		33.611	33.608	33.608	33.608	
Forplejning		33.611	33.608	33.608	33.608	
<u>Fællesdrift, plejeboligomr. SØ</u>	053027-1-000	2.399.464	2.399.476	2.399.476	2.399.476	
<i>Personale</i>		1.533.446	1.533.457	1.533.457	1.533.457	
Uddannelse, personale		162.390	162.392	162.392	162.392	
Øvrige personaleudgifter		1.371.056	1.371.065	1.371.065	1.371.065	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		326.295	326.295	326.295	326.295	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.756	11.756	11.756	11.756	
Forplejning		211.597	211.597	211.597	211.597	
Hjælpemidler		79.004	79.004	79.004	79.004	
Møder		7.852	7.852	7.852	7.852	
Administration		14.335	14.335	14.335	14.335	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.751	1.751	1.751	1.751	
<i>IT, inventar og materiel</i>		539.723	539.724	539.724	539.724	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		279.327	279.326	279.326	279.326	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		250.619	250.620	250.620	250.620	
Forsikringer		9.777	9.778	9.778	9.778	
Plejecenter Nylars		11.484.887	11.370.585	11.370.589	11.370.589	
<u>Team Plejecenter Nylars</u>	053027-1-000	10.773.009	10.658.705	10.658.706	10.658.706	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.559	6.559	6.559	6.559	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.559	6.559	6.559	6.559	
<i>Personale</i>		10.766.450	10.652.146	10.652.147	10.652.147	
Løn, personale		10.758.226	10.643.922	10.643.923	10.643.923	
Øvrige personaleudgifter		8.224	8.224	8.224	8.224	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Nylars</u>	053027-1-000	232.197	232.193	232.197	232.197	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		42.863	42.860	42.864	42.864	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.663	1.663	1.663	1.663	
Forplejning		9.162	9.161	9.163	9.163	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		11.774	11.775	11.775	11.775	
Vask		8.359	8.359	8.359	8.359	
Hjælpebidler		2.386	2.385	2.386	2.386	
Møder		485	483	484	484	
Repræsentation		303	303	303	303	
Administration		8.054	8.053	8.053	8.053	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		677	678	678	678	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.899	16.897	16.897	16.897	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.678	9.676	9.676	9.676	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.840	6.840	6.840	6.840	
Forsikringer		381	381	381	381	
<i>Bygninger og grunde</i>		172.435	172.436	172.436	172.436	
Lejeudgifter		165.771	165.771	165.771	165.771	
Tekniske installationer		6.664	6.665	6.665	6.665	
<u>Bilflåde, Plejecenter Nylars</u>	053027-1-020	16.294	16.294	16.294	16.294	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.294	16.294	16.294	16.294	
Biler		13.057	13.057	13.057	13.057	
Forsikringer		3.237	3.237	3.237	3.237	
<u>Køkken, Plejecenter Nylars</u>		463.387	463.393	463.392	463.392	
<u>Personale, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	814.578	814.578	814.578	814.578	
<i>Personale</i>		814.578	814.578	814.578	814.578	
Løn, personale		813.770	813.770	813.770	813.770	
Øvrige personaleudgifter		808	808	808	808	
<u>Øvrig drift, køkken, Nylars</u>	053027-1-011	484.717	484.723	484.722	484.722	
<i>Personale</i>		19.087	19.096	19.095	19.095	
Øvrige personaleudgifter		19.087	19.096	19.095	19.095	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		468.321	468.321	468.321	468.321	
Forplejning		468.321	468.321	468.321	468.321	
<i>IT, inventar og materiel</i>		10.445	10.441	10.441	10.441	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		10.445	10.441	10.441	10.441	
<i>Indtægter</i>		-13.136	-13.135	-13.135	-13.135	
Indtægter, kantiner og boder		-13.136	-13.135	-13.135	-13.135	
<u>Beboeres betalinger, køkken, Nylars</u>	053027-1-093	-835.908	-835.908	-835.908	-835.908	
<i>Indtægter</i>		-835.908	-835.908	-835.908	-835.908	
Indtægter, kerneydelser		-835.908	-835.908	-835.908	-835.908	
Plejecenter Aabo		22.285.296	22.285.301	22.285.295	22.285.295	
<u>Team 5, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-000	21.333.581	21.333.584	21.333.581	21.333.581	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.512	16.512	16.511	16.511	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	16.512	16.512	16.511	16.511	
<i>Personale</i>		21.317.069	21.317.072	21.317.070	21.317.070	
Løn, personale		21.297.970	21.297.973	21.297.972	21.297.972	
Øvrige personaleudgifter		19.099	19.099	19.098	19.098	
<u>Øvrig drift, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-000	352.790	352.793	352.789	352.789	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		205.251	205.254	205.252	205.252	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.735	4.736	4.736	4.736	
Forplejning		27.271	27.271	27.270	27.270	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		71.252	71.250	71.252	71.252	
Vask		53.858	53.858	53.858	53.858	
Hjælpebidler		14.175	14.175	14.175	14.175	
Møder		1.388	1.390	1.390	1.390	
Repræsentation		866	866	866	866	
Administration		29.779	29.780	29.777	29.777	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.927	1.928	1.928	1.928	
<i>IT, inventar og materiel</i>		68.677	68.676	68.674	68.674	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		34.565	34.565	34.564	34.564	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		33.027	33.026	33.025	33.025	
Forsikringer		1.085	1.085	1.085	1.085	
<i>Bygninger og grunde</i>		79.118	79.119	79.119	79.119	
Tekniske installationer		6.665	6.665	6.665	6.665	
Renovation		2.583	2.583	2.584	2.584	
Rengøring		69.870	69.871	69.870	69.870	
<i>Indtægter</i>		-256	-256	-256	-256	
Indtægter, øvrige		-256	-256	-256	-256	
<u>Bilflåde, Plejecenter Aabo</u>	053027-1-020	16.294	16.294	16.294	16.294	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.294	16.294	16.294	16.294	
Biler		13.057	13.057	13.057	13.057	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Forsikringer		3.237	3.237	3.237	3.237	
<u>Køkkener, Plejecenter Aabo</u>		582.631	582.630	582.631	582.631	
<u>Køkken BBL, Plejecenter Aabo</u>		334.489	334.486	334.487	334.487	
Køkken BBL, Plejecenter Aabo	053027-1-011	1.968.934	1.968.931	1.968.931	1.968.931	
Personale		1.224.378	1.224.380	1.224.380	1.224.380	
Løn, personale		1.207.980	1.207.980	1.207.979	1.207.979	
Øvrige personaleudgifter		16.398	16.400	16.401	16.401	
Aktiviteter og materialer		736.264	736.265	736.265	736.265	
Forplejning		736.264	736.265	736.265	736.265	
IT, inventar og materiel		8.292	8.286	8.286	8.286	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.292	8.286	8.286	8.286	
Beboeres bet., køkken BBL, Plc. Aabo	053027-1-093	-1.634.445	-1.634.445	-1.634.444	-1.634.444	
Indtægter		-1.634.445	-1.634.445	-1.634.444	-1.634.444	
Indtægter, kerneydelser		-1.634.445	-1.634.445	-1.634.444	-1.634.444	
<u>Køkken VK, Plejecenter Aabo</u>		248.142	248.144	248.144	248.144	
Køkken VK, Plejecenter Aabo	053027-1-011	1.209.579	1.209.581	1.209.581	1.209.581	
Personale		753.430	753.432	753.431	753.431	
Løn, personale		710.578	710.578	710.577	710.577	
Øvrige personaleudgifter		42.852	42.854	42.854	42.854	
Aktiviteter og materialer		433.096	433.096	433.097	433.097	
Forplejning		433.096	433.096	433.097	433.097	
IT, inventar og materiel		23.053	23.053	23.053	23.053	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		23.053	23.053	23.053	23.053	
Beboeres bet., køkken VK, Plc. Aabo	053027-1-093	-961.437	-961.437	-961.437	-961.437	
Indtægter		-961.437	-961.437	-961.437	-961.437	
Indtægter, kerneydelser		-961.437	-961.437	-961.437	-961.437	
Plejecenter Nørremøllecentret		30.373.600	30.259.275	30.259.272	30.259.272	
<u>NMC NV</u>		17.230.666	17.116.346	17.116.346	17.116.346	
<u>Team 6, Nørremøllecentret NV</u>	053027-1-000	17.230.666	17.116.346	17.116.346	17.116.346	
Aktiviteter og materialer		10.405	10.405	10.405	10.405	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.405	10.405	10.405	10.405	
Personale		17.220.261	17.105.941	17.105.941	17.105.941	
Løn, personale		17.206.748	17.092.428	17.092.428	17.092.428	
Øvrige personaleudgifter		13.513	13.513	13.513	13.513	
<u>NMC Ø</u>		11.883.627	11.883.616	11.883.618	11.883.618	
<u>Team 7, Nørremøllecentret Ø</u>	053027-1-000	11.883.627	11.883.616	11.883.618	11.883.618	
Aktiviteter og materialer		9.501	9.500	9.501	9.501	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	9.501	9.500	9.501	9.501	
Personale		11.874.126	11.874.116	11.874.117	11.874.117	
Løn, personale		11.865.253	11.865.244	11.865.245	11.865.245	
Øvrige personaleudgifter		8.873	8.872	8.872	8.872	
<u>NMC</u>		142.705	142.700	142.699	142.699	
<u>Øvrig drift, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	126.411	126.406	126.405	126.405	
Aktiviteter og materialer		84.246	84.245	84.245	84.245	
Forplejning		1.163	1.162	1.162	1.162	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		61.037	61.036	61.036	61.036	
Vask		1.211	1.212	1.212	1.212	
Administration		20.835	20.835	20.835	20.835	
IT, inventar og materiel		31.219	31.217	31.216	31.216	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.985	6.985	6.985	6.985	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.234	24.232	24.231	24.231	
Bygninger og grunde		10.946	10.944	10.944	10.944	
Renovation		5.123	5.122	5.122	5.122	
Rengøring		5.823	5.822	5.822	5.822	
<u>Bilflåde, Nørremøllecentret</u>	053027-1-020	16.294	16.294	16.294	16.294	
IT, inventar og materiel		16.294	16.294	16.294	16.294	
Biler		13.057	13.057	13.057	13.057	
Forsikringer		3.237	3.237	3.237	3.237	
<u>Køkkener, Nørremøllecentret</u>		1.116.602	1.116.613	1.116.609	1.116.609	
<u>Køkken Ø, Nørremøllecentret</u>		477.252	477.259	477.256	477.256	
Køkken Ø, Nørremøllecentret	053027-1-011	1.882.904	1.882.911	1.882.908	1.882.908	
Personale		1.175.362	1.175.366	1.175.365	1.175.365	
Løn, personale		1.147.554	1.147.556	1.147.555	1.147.555	
Øvrige personaleudgifter		27.808	27.810	27.810	27.810	
Aktiviteter og materialer		692.954	692.955	692.954	692.954	
Forplejning		692.954	692.955	692.954	692.954	
IT, inventar og materiel		14.588	14.590	14.589	14.589	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		14.588	14.590	14.589	14.589	
Beboeres bet., køkken Ø, Nørremøllecc.	053027-1-093	-1.405.652	-1.405.652	-1.405.652	-1.405.652	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Indtægter</i>		-1.405.652	-1.405.652	-1.405.652	-1.405.652	-1.405.652
Indtægter, kerneydelser		-1.405.652	-1.405.652	-1.405.652	-1.405.652	-1.405.652
<u>Køkken NV, Nørremøllecentret</u>		639.350	639.354	639.353	639.353	639.353
Køkken NV, Nørremøllecentret	053027-1-011	2.441.470	2.441.474	2.441.473	2.441.473	2.441.473
<i>Personale</i>		1.524.679	1.524.683	1.524.682	1.524.682	1.524.682
Løn, personale		1.470.324	1.470.325	1.470.324	1.470.324	1.470.324
Øvrige personaleudgifter		54.355	54.358	54.358	54.358	54.358
<i>Aktiviteter og materialer</i>		887.848	887.849	887.848	887.848	887.848
Forplejning		887.848	887.849	887.848	887.848	887.848
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.943	28.942	28.943	28.943	28.943
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		28.943	28.942	28.943	28.943	28.943
Beboeres bet., køkken NV, Nørremølleec.	053027-1-093	-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120
<i>Indtægter</i>		-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120
Indtægter, kerneydelser		-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120	-1.802.120
Plejedistrikt Rønne		101.954.638	101.954.256	101.954.250	101.954.250	101.954.250
Hjemmeplejen, Plejedistrikt Rønne		528.085	528.083	528.082	528.082	528.082
Hjemmeplejen, Pl.distr. Rønne, fælles		528.086	528.085	528.085	528.085	528.085
<u>Led & Adm. hjemmeplejen R</u>	053026-1-200	405.890	405.890	405.890	405.890	405.890
<i>Personale</i>		399.709	399.709	399.709	399.709	399.709
Løn, personale		393.832	393.832	393.832	393.832	393.832
Øvrige personaleudgifter		5.877	5.877	5.877	5.877	5.877
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.181	6.181	6.181	6.181	6.181
Møder		6.181	6.181	6.181	6.181	6.181
<u>Teamleder, hjemmeplejen R</u>	053026-1-001	1.781.839	1.781.839	1.781.839	1.781.839	1.781.839
<i>Personale</i>		1.781.839	1.781.839	1.781.839	1.781.839	1.781.839
Løn, personale		1.756.268	1.756.268	1.756.268	1.756.268	1.756.268
Øvrige personaleudgifter		25.571	25.571	25.571	25.571	25.571
<u>Fællesdrift, hjemmeplejen R</u>	053026-1-001	-1.659.643	-1.659.644	-1.659.644	-1.659.644	-1.659.644
<i>Personale</i>		1.010.372	922.221	922.221	922.221	922.221
Løn, personale		42.149	-22.196	-22.196	-22.196	-22.196
Uddannelse, personale		143.975	143.975	143.975	143.975	143.975
Øvrige personaleudgifter		824.248	800.442	800.442	800.442	800.442
<i>Aktiviteter og materialer</i>		240.804	236.827	236.827	236.827	236.827
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.692	6.692	6.692	6.692	6.692
Forplejning		1.397	1.397	1.397	1.397	1.397
Sundhedsmæssige foranstaltninger		19.676	19.676	19.676	19.676	19.676
Hjælpebidler		35.472	35.472	35.472	35.472	35.472
Møder		5.064	5.064	5.064	5.064	5.064
Administration		169.105	165.128	165.128	165.128	165.128
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.398	3.398	3.398	3.398	3.398
<i>IT, inventar og materiel</i>		357.707	348.011	348.011	348.011	348.011
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		180.264	174.545	174.545	174.545	174.545
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		175.744	171.767	171.767	171.767	171.767
Forsikringer		1.699	1.699	1.699	1.699	1.699
<i>Bygninger og grunde</i>		55.599	55.599	55.599	55.599	55.599
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.673	35.673	35.673	35.673	35.673
Rengøring		19.926	19.926	19.926	19.926	19.926
<i>Indtægter</i>		-3.324.125	-3.222.302	-3.222.302	-3.222.302	-3.222.302
Indtægter, kerneydelser		-3.324.125	-3.222.302	-3.222.302	-3.222.302	-3.222.302
Hjemmeplejen Rønne nord		-1	-1	0	0	0
<u>Rønne nord, BUM</u>	053026-1-001	-1	-1	0	0	0
<i>Personale</i>		14.901.724	14.421.993	14.421.993	14.421.993	14.421.993
Løn, personale		14.901.724	14.421.993	14.421.993	14.421.993	14.421.993
<i>Indtægter</i>		-14.901.725	-14.421.994	-14.421.993	-14.421.993	-14.421.993
Indtægter, kerneydelser		-14.901.725	-14.421.994	-14.421.993	-14.421.993	-14.421.993
Hjemmeplejen Rønne midt		0	-1	-2	-2	-2
<u>Rønne midt, BUM</u>	053026-1-001	0	-1	-2	-2	-2
<i>Personale</i>		14.653.012	14.266.718	14.266.718	14.266.718	14.266.718
Løn, personale		14.653.012	14.266.718	14.266.718	14.266.718	14.266.718
<i>Indtægter</i>		-14.653.012	-14.266.719	-14.266.720	-14.266.720	-14.266.720
Indtægter, kerneydelser		-14.653.012	-14.266.719	-14.266.720	-14.266.720	-14.266.720
Hjemmeplejen Rønne syd		0	0	-1	-1	-1
<u>Rønne syd, BUM</u>	053026-1-001	0	0	-1	-1	-1
<i>Personale</i>		15.506.542	15.029.868	15.029.868	15.029.868	15.029.868
Løn, personale		15.506.542	15.029.868	15.029.868	15.029.868	15.029.868
<i>Indtægter</i>		-15.506.542	-15.029.868	-15.029.869	-15.029.869	-15.029.869
Indtægter, kerneydelser		-15.506.542	-15.029.868	-15.029.869	-15.029.869	-15.029.869
Plejeboligomr., Plejedistrikt Rønne		101.132.553	101.426.173	101.426.168	101.426.168	101.426.168
Plejeboligomr., Pl.distr. Rønne, fælles		8.359.262	8.881.564	8.881.564	8.881.564	8.881.564

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
<u>Led & Adm. plejeboligomr. R</u>	053027-1-200	405.889	405.889	405.889	405.889
<i>Personale</i>		399.708	399.708	399.708	399.708
Løn, personale		393.831	393.831	393.831	393.831
Øvrige personaleudgifter		5.877	5.877	5.877	5.877
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.181	6.181	6.181	6.181
Møder		6.181	6.181	6.181	6.181
<u>Teamleder, plejeboligomr. R</u>	053027-1-000	5.296.652	5.818.941	5.818.941	5.818.941
<i>Personale</i>		5.258.570	5.780.863	5.780.863	5.780.863
Løn, personale		4.994.481	5.516.769	5.516.769	5.516.769
Uddannelse, personale		9.480	9.480	9.480	9.480
Øvrige personaleudgifter		254.609	254.614	254.614	254.614
<i>Aktiviteter og materialer</i>		38.082	38.078	38.078	38.078
Forplejning		38.082	38.078	38.078	38.078
<u>Fællesdrift, plejeboligomr. R</u>	053027-1-000	2.656.721	2.656.734	2.656.734	2.656.734
<i>Personale</i>		1.737.402	1.737.413	1.737.413	1.737.413
Uddannelse, personale		183.988	183.989	183.989	183.989
Øvrige personaleudgifter		1.553.414	1.553.424	1.553.424	1.553.424
<i>Aktiviteter og materialer</i>		293.214	293.216	293.216	293.216
Materialer/betaling vedr.kerneydel		14.092	14.093	14.093	14.093
Forplejning		134.712	134.712	134.712	134.712
Hjælpe midler		117.288	117.288	117.288	117.288
Møder		8.897	8.897	8.897	8.897
Administration		16.242	16.242	16.242	16.242
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.983	1.984	1.984	1.984
<i>IT, inventar og materiel</i>		626.105	626.105	626.105	626.105
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		331.075	331.074	331.074	331.074
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		283.953	283.954	283.954	283.954
Forsikringer		11.077	11.077	11.077	11.077
Plejecenter Lunden		34.777.026	34.662.706	34.662.705	34.662.705
<u>Lunden 2</u>		14.217.101	14.217.100	14.217.101	14.217.101
<u>Team 13, Lunden - Blommelunden</u>	053027-1-000	14.217.101	14.217.100	14.217.101	14.217.101
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.785	6.785	6.785	6.785
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.785	6.785	6.785	6.785
<i>Personale</i>		14.210.316	14.210.315	14.210.316	14.210.316
Løn, personale		14.199.074	14.199.073	14.199.073	14.199.073
Øvrige personaleudgifter		11.242	11.242	11.243	11.243
<u>Lunden 1</u>		19.320.561	19.206.248	19.206.246	19.206.246
<u>Team 12, Lunden - Kirsebærlunden</u>	053027-1-000	10.916.332	10.802.026	10.802.025	10.802.025
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.822	8.821	8.821	8.821
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	8.822	8.821	8.821	8.821
<i>Personale</i>		10.907.510	10.793.205	10.793.204	10.793.204
Løn, personale		10.900.152	10.785.847	10.785.846	10.785.846
Øvrige personaleudgifter		7.358	7.358	7.358	7.358
<u>Team 14, Lunden - Paradisvej 11</u>	053027-1-000	8.404.229	8.404.222	8.404.221	8.404.221
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.749	4.750	4.750	4.750
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	4.749	4.750	4.750	4.750
<i>Personale</i>		8.399.480	8.399.472	8.399.471	8.399.471
Løn, personale		8.394.459	8.394.451	8.394.451	8.394.451
Øvrige personaleudgifter		5.021	5.021	5.020	5.020
<u>Lunden</u>		949.914	949.914	949.913	949.913
<u>Øvrig drift, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-000	176.317	176.317	176.316	176.316
<i>Aktiviteter og materialer</i>		82.848	82.848	82.848	82.848
Forplejning		1.163	1.163	1.163	1.163
Sundhedsmæssige foranstaltninger		38.384	38.384	38.384	38.384
Hjælpe midler		8.940	8.941	8.940	8.940
Administration		34.361	34.360	34.361	34.361
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.964	32.964	32.963	32.963
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.985	6.985	6.985	6.985
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.979	25.979	25.978	25.978
Bygninger og grunde		60.505	60.505	60.505	60.505
Renovation		8.875	8.875	8.875	8.875
Rengøring		51.630	51.630	51.630	51.630
<u>Øvr. drift, madservice, Plc. Lunden</u>	053027-1-011	1.214.416	1.214.417	1.214.417	1.214.417
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.214.416	1.214.417	1.214.417	1.214.417
Forplejning		1.214.416	1.214.417	1.214.417	1.214.417
<u>Beboeres betalinger, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-093	-457.113	-457.114	-457.114	-457.114
<i>Indtægter</i>		-457.113	-457.114	-457.114	-457.114
Indtægter, kerneydelser		-457.113	-457.114	-457.114	-457.114
<u>Bilflåde, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-020	16.294	16.294	16.294	16.294

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>IT, inventar og materiel</i>		16.294	16.294	16.294	16.294	
Biler		13.057	13.057	13.057	13.057	
Forsikringer		3.237	3.237	3.237	3.237	
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>		289.450	289.444	289.445	289.445	
<u>Køkken P11, Plejecenter Lunden</u>	053027-1-011	1.010.529	1.010.522	1.010.523	1.010.523	
<i>Personale</i>		676.997	676.988	676.989	676.989	
Løn, personale		659.917	659.917	659.917	659.917	
Øvrige personaleudgifter		17.080	17.071	17.072	17.072	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		324.822	324.822	324.822	324.822	
Forplejning		324.822	324.822	324.822	324.822	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.710	8.712	8.712	8.712	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.710	8.712	8.712	8.712	
<u>Beboeres bet., køkken P11, Plc. Lunden</u>	053027-1-093	-721.079	-721.078	-721.078	-721.078	
<i>Indtægter</i>		-721.079	-721.078	-721.078	-721.078	
Indtægter, kerneydelser		-721.079	-721.078	-721.078	-721.078	
Plejecenter Snorrebakken		57.996.265	57.881.903	57.881.899	57.881.899	
<u>Køkkener, Plc. Snorrebakken</u>		1.652.665	1.652.595	1.652.595	1.652.595	
<u>Køkken A, Snorrebakke Allé 2</u>		207.157	207.155	207.156	207.156	
Køkken A, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	960.433	960.430	960.430	960.430	
<i>Personale</i>		612.447	612.441	612.441	612.441	
Løn, personale		595.821	595.821	595.821	595.821	
Øvrige personaleudgifter		16.626	16.620	16.620	16.620	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		339.286	339.285	339.285	339.285	
Forplejning		339.286	339.285	339.285	339.285	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.700	8.704	8.704	8.704	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.700	8.704	8.704	8.704	
Beboeres bet. for kost, køkken A	053027-1-093	-753.276	-753.275	-753.274	-753.274	
<i>Indtægter</i>		-753.276	-753.275	-753.274	-753.274	
Indtægter, kerneydelser		-753.276	-753.275	-753.274	-753.274	
<u>Køkken B, Snorrebakke Allé 2</u>		207.009	207.010	207.010	207.010	
Køkken B, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	960.285	960.284	960.285	960.285	
<i>Personale</i>		612.279	612.275	612.276	612.276	
Løn, personale		595.819	595.819	595.820	595.820	
Øvrige personaleudgifter		16.460	16.456	16.456	16.456	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		339.306	339.306	339.306	339.306	
Forplejning		339.306	339.306	339.306	339.306	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.700	8.703	8.703	8.703	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.700	8.703	8.703	8.703	
Beboeres bet. for kost, køkken B	053027-1-093	-753.276	-753.274	-753.275	-753.275	
<i>Indtægter</i>		-753.276	-753.274	-753.275	-753.275	
Indtægter, kerneydelser		-753.276	-753.274	-753.275	-753.275	
<u>Køkken C, Snorrebakke Allé 2</u>		207.134	207.124	207.124	207.124	
Køkken C, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	960.408	960.399	960.398	960.398	
<i>Personale</i>		612.401	612.389	612.388	612.388	
Løn, personale		595.820	595.820	595.820	595.820	
Øvrige personaleudgifter		16.581	16.569	16.568	16.568	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		339.307	339.307	339.307	339.307	
Forplejning		339.307	339.307	339.307	339.307	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.700	8.703	8.703	8.703	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.700	8.703	8.703	8.703	
Beboeres bet. for kost, køkken C	053027-1-093	-753.274	-753.275	-753.274	-753.274	
<i>Indtægter</i>		-753.274	-753.275	-753.274	-753.274	
Indtægter, kerneydelser		-753.274	-753.275	-753.274	-753.274	
<u>Køkken D, Snorrebakke Allé 2</u>		207.130	207.124	207.124	207.124	
Køkken D, Snorrebakke Allé 2	053027-1-011	960.406	960.398	960.399	960.399	
<i>Personale</i>		612.400	612.387	612.388	612.388	
Løn, personale		595.819	595.819	595.819	595.819	
Øvrige personaleudgifter		16.581	16.568	16.569	16.569	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		339.306	339.307	339.307	339.307	
Forplejning		339.306	339.307	339.307	339.307	
<i>IT, inventar og materiel</i>		8.700	8.704	8.704	8.704	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.700	8.704	8.704	8.704	
Beboeres bet. for kost, køkken D	053027-1-093	-753.276	-753.274	-753.275	-753.275	
<i>Indtægter</i>		-753.276	-753.274	-753.275	-753.275	
Indtægter, kerneydelser		-753.276	-753.274	-753.275	-753.275	
<u>Køkken EF, Snorrebakke Allé 1</u>		274.833	274.821	274.820	274.820	
Køkken EF, Snorrebakke Allé 1	053027-1-011	1.279.199	1.279.186	1.279.185	1.279.185	
<i>Personale</i>		815.178	815.173	815.173	815.173	
Løn, personale		793.004	793.004	793.004	793.004	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Øvrige personaleudgifter		22.174	22.169	22.169	22.169	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		452.407	452.407	452.407	452.407	
Forplejning		452.407	452.407	452.407	452.407	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.614	11.606	11.605	11.605	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.614	11.606	11.605	11.605	
Beboeres bet. for kost, køkken EF	053027-1-093	-1.004.366	-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	
<i>Indtægter</i>		-1.004.366	-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	
Indtægter, kerneydelser		-1.004.366	-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	
<u>Køkken GH, Snorrebakke Allé 3</u>		274.677	274.662	274.662	274.662	
Køkken GH, Snorrebakke Allé 3	053027-1-011	1.279.042	1.279.027	1.279.027	1.279.027	
<i>Personale</i>		815.020	815.014	815.013	815.013	
Løn, personale		793.006	793.005	793.005	793.005	
Øvrige personaleudgifter		22.014	22.009	22.008	22.008	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		452.408	452.408	452.408	452.408	
Forplejning		452.408	452.408	452.408	452.408	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.614	11.605	11.606	11.606	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.614	11.605	11.606	11.606	
Beboeres bet. for kost, køkken GH	053027-1-093	-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	
<i>Indtægter</i>		-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	
Indtægter, kerneydelser		-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	-1.004.365	
<u>Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5</u>		274.725	274.699	274.699	274.699	
Køkken IJ, Snorrebakke Allé 5	053027-1-011	1.279.089	1.279.064	1.279.063	1.279.063	
<i>Personale</i>		815.067	815.051	815.051	815.051	
Løn, personale		793.006	793.005	793.005	793.005	
Øvrige personaleudgifter		22.061	22.046	22.046	22.046	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		452.408	452.408	452.407	452.407	
Forplejning		452.408	452.408	452.407	452.407	
<i>IT, inventar og materiel</i>		11.614	11.605	11.605	11.605	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.614	11.605	11.605	11.605	
Beboeres bet. for kost, køkken IJ	053027-1-093	-1.004.364	-1.004.365	-1.004.364	-1.004.364	
<i>Indtægter</i>		-1.004.364	-1.004.365	-1.004.364	-1.004.364	
Indtægter, kerneydelser		-1.004.364	-1.004.365	-1.004.364	-1.004.364	
Plejecenter, Snorrebakke Allé 1-5		56.343.600	56.229.308	56.229.304	56.229.304	
<u>Snorrebakken AB</u>		11.565.160	11.565.157	11.565.157	11.565.157	
<u>Team AB, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-000	11.565.160	11.565.157	11.565.157	11.565.157	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.405	10.405	10.405	10.405	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	10.405	10.405	10.405	10.405	
<i>Personale</i>		11.554.755	11.554.752	11.554.752	11.554.752	
Løn, personale		11.545.886	11.545.882	11.545.882	11.545.882	
Øvrige personaleudgifter		8.869	8.870	8.870	8.870	
<u>Snorrebakken CD</u>		12.617.973	12.617.982	12.617.981	12.617.981	
<u>Team CD, Plc. Snorrebakke Allé 2</u>	053027-1-000	12.617.973	12.617.982	12.617.981	12.617.981	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.988	11.988	11.988	11.988	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	11.988	11.988	11.988	11.988	
<i>Personale</i>		12.605.985	12.605.994	12.605.993	12.605.993	
Løn, personale		12.590.875	12.590.884	12.590.883	12.590.883	
Øvrige personaleudgifter		15.110	15.110	15.110	15.110	
<u>Snorrebakken EF</u>		10.857.049	10.857.054	10.857.053	10.857.053	
<u>Team EF, Plc. Snorrebakke Allé 1</u>	053027-1-000	10.857.049	10.857.054	10.857.053	10.857.053	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.785	6.785	6.785	6.785	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	6.785	6.785	6.785	6.785	
<i>Personale</i>		10.850.264	10.850.269	10.850.268	10.850.268	
Løn, personale		10.842.696	10.842.700	10.842.700	10.842.700	
Øvrige personaleudgifter		7.568	7.569	7.568	7.568	
<u>Snorrebakken GH</u>		10.038.720	9.924.420	9.924.420	9.924.420	
<u>Team GH, Plc. Snorrebakke Allé 3</u>	053027-1-000	10.038.720	9.924.420	9.924.420	9.924.420	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.237	7.237	7.237	7.237	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	7.237	7.237	7.237	7.237	
<i>Personale</i>		10.031.483	9.917.183	9.917.183	9.917.183	
Løn, personale		10.021.747	9.907.447	9.907.447	9.907.447	
Øvrige personaleudgifter		9.736	9.736	9.736	9.736	
<u>Snorrebakken IJ</u>		10.859.820	10.859.814	10.859.814	10.859.814	
<u>Team IJ, Plc. Snorrebakke Allé 5</u>	053027-1-000	10.859.820	10.859.814	10.859.814	10.859.814	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.596	8.596	8.596	8.596	
Materialer/betaling vedr.kerneydel	053027-1-011	8.596	8.596	8.596	8.596	
<i>Personale</i>		10.851.224	10.851.218	10.851.218	10.851.218	
Løn, personale		10.842.698	10.842.692	10.842.692	10.842.692	
Øvrige personaleudgifter		8.526	8.526	8.526	8.526	
<u>Snorrebakken</u>		404.878	404.881	404.879	404.879	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<u>Øvrig drift, Plc. Snorrebakke Allé 1-5</u>	053027-1-000	443.304	443.307	443.305	443.305	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		443.304	443.307	443.305	443.305	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		196.745	196.746	196.746	196.746	
Hjælpebidler		229.358	229.359	229.358	229.358	
Administration		17.201	17.202	17.201	17.201	
<u>Beboeres bet., Plc. Snorrebakke Allé 1-5</u>	053027-1-093	-71.014	-71.014	-71.014	-71.014	
<i>Indtægter</i>		-71.014	-71.014	-71.014	-71.014	
Indtægter, kerneydelser		-71.014	-71.014	-71.014	-71.014	
<u>Bilflåde, Plejecenter Snorrebakken</u>	053027-1-020	32.588	32.588	32.588	32.588	
<i>IT, inventar og materiel</i>		32.588	32.588	32.588	32.588	
Biler		26.114	26.114	26.114	26.114	
Forsikringer		6.474	6.474	6.474	6.474	
Myndighed		173.312.615	165.309.006	165.309.004	165.309.004	
Myndighed, visitation	053026-1-000	8.841.713	8.841.718	8.841.718	8.841.718	
Visitatorer, ældre	064557-1-000	8.650.803	8.650.804	8.650.804	8.650.804	
<i>Personale</i>		8.644.742	8.644.744	8.644.744	8.644.744	
Løn, personale		8.410.145	8.410.146	8.410.146	8.410.146	
Uddannelse, personale		198.661	198.661	198.661	198.661	
Øvrige personaleudgifter		35.936	35.937	35.937	35.937	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.061	6.060	6.060	6.060	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.061	6.060	6.060	6.060	
Myndighed, fællesudgifter, ældre	053026-1-000	190.910	190.914	190.914	190.914	
<i>Personale</i>		24.240	24.240	24.240	24.240	
Øvrige personaleudgifter		24.240	24.240	24.240	24.240	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.773	35.776	35.775	35.775	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.294	2.294	2.294	2.294	
Møder		2.423	2.424	2.424	2.424	
Administration		16.515	16.516	16.515	16.515	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.423	2.423	2.423	2.423	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		12.118	12.119	12.119	12.119	
<i>IT, inventar og materiel</i>		130.897	130.898	130.899	130.899	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.467	11.467	11.467	11.467	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		57.340	57.340	57.340	57.340	
Biler		48.851	48.852	48.852	48.852	
IT-systemudgifter		13.239	13.239	13.240	13.240	
Betaling til/fra offl. myndigheder mv.		6.263.401	3.320.944	3.320.943	3.320.943	
Betaling til/fra off. myndigheder, ældre	053027-1-000	2.249.622	-1.609.673	-1.609.673	-1.609.673	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.249.622	-1.609.673	-1.609.673	-1.609.673	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.249.622	-1.609.673	-1.609.673	-1.609.673	
Pers/prakt. hj., friplejeboliger, priv 4	053027-1-012	2.039.554	2.956.392	2.956.391	2.956.391	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.039.554	2.956.392	2.956.391	2.956.391	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.039.554	2.956.392	2.956.391	2.956.391	
Plejetakst færdigbehandlede patienter	046290-1-003	1.974.225	1.974.225	1.974.225	1.974.225	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.974.225	1.974.225	1.974.225	1.974.225	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.974.225	1.974.225	1.974.225	1.974.225	
Plejevederlag og hjælp		2.636.969	2.636.965	2.636.965	2.636.965	
Plejevederlag og pasning af nærtstående	053036-1-001	2.492.764	2.492.764	2.492.763	2.492.763	
<i>Personale</i>		886.718	886.717	886.717	886.717	
Løn, personale		886.258	886.258	886.258	886.258	
Øvrige personaleudgifter		460	459	459	459	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.606.046	1.606.047	1.606.046	1.606.046	
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.606.046	1.606.047	1.606.046	1.606.046	
Hjælp til sygeartikler	053036-1-003	136.141	136.139	136.139	136.139	
<i>Overførsler og tilskud</i>		136.141	136.139	136.139	136.139	
Ovf. til personer i øvrigt		136.141	136.139	136.139	136.139	
Dødsboer	057299-1-000	8.064	8.062	8.063	8.063	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.064	8.062	8.063	8.063	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.064	8.062	8.063	8.063	
Befordring, bolig mv.		1.703.513	1.703.513	1.703.513	1.703.513	
Anvisningsret i private boliger	002517-1-001	601.618	601.617	601.618	601.618	
<i>Bygninger og grunde</i>		601.618	601.617	601.618	601.618	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		601.618	601.617	601.618	601.618	
Handicapørsel, busdrift	023231-1-000	1.101.895	1.101.896	1.101.895	1.101.895	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		240.457	240.457	240.457	240.457	
Befordring		240.457	240.457	240.457	240.457	
<i>Overførsler og tilskud</i>		861.438	861.439	861.438	861.438	
Tilskud		861.438	861.439	861.438	861.438	
Personlig og praktisk bistand, kommunen		151.516.332	146.307.975	146.307.974	146.307.974	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, ældre	053026-1-001	91.210.700	88.229.537	88.229.536	88.229.536	

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Personale</i>		12.863	12.863	12.863	12.863	12.863
Øvrige personaleudgifter		12.863	12.863	12.863	12.863	12.863
<i>Aktiviteter og materialer</i>		89.402.432	87.145.492	87.145.491	87.145.491	87.145.491
Materialer/betaling vedr.kerneydel		89.402.432	87.145.492	87.145.491	87.145.491	87.145.491
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.795.405	1.071.182	1.071.182	1.071.182	1.071.182
Ovf. til personer, sociale ydelser		1.795.405	1.071.182	1.071.182	1.071.182	1.071.182
Rehabiliteringsforløb pgf. 83a	053026-1-001	8.182.337	5.992.558	5.992.558	5.992.558	5.992.558
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.182.337	5.992.558	5.992.558	5.992.558	5.992.558
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.182.337	5.992.558	5.992.558	5.992.558	5.992.558
Særlige indsatser, plejeboligområdet	053027-1-011	2.979.546	2.979.545	2.979.545	2.979.545	2.979.545
<i>Specielle artsgrupper</i>		2.979.546	2.979.545	2.979.545	2.979.545	2.979.545
Budgetreguleringer		2.979.546	2.979.545	2.979.545	2.979.545	2.979.545
Klippekort	053026-1-001	475.059	475.059	475.059	475.059	475.059
<i>Aktiviteter og materialer</i>		475.059	475.059	475.059	475.059	475.059
Materialer/betaling vedr.kerneydel		475.059	475.059	475.059	475.059	475.059
Hjælpe midler, nødkald	053026-1-001	438.544	438.544	438.544	438.544	438.544
<i>Aktiviteter og materialer</i>		438.544	438.544	438.544	438.544	438.544
Hjælpe midler		438.544	438.544	438.544	438.544	438.544
Sundhedslovsydelser, hjemmesygepleje	053028-1-001	48.230.146	48.192.732	48.192.732	48.192.732	48.192.732
<i>Aktiviteter og materialer</i>		48.230.146	48.192.732	48.192.732	48.192.732	48.192.732
Materialer/betaling vedr.kerneydel		48.230.146	48.192.732	48.192.732	48.192.732	48.192.732
Personlig og praktisk bistand, frit valg		2.350.687	2.497.891	2.497.891	2.497.891	2.497.891
Priv. levr.dører pers/prakt. hj., priv 4	053026-1-002	2.366.327	2.513.533	2.513.533	2.513.533	2.513.533
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.366.327	2.513.533	2.513.533	2.513.533	2.513.533
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.366.327	2.513.533	2.513.533	2.513.533	2.513.533
Betaling for hjemmehjælp, ældre	053026-1-092	-15.640	-15.642	-15.642	-15.642	-15.642
<i>Indtægter</i>		-15.640	-15.642	-15.642	-15.642	-15.642
Indtægter, kerneydelser		-15.640	-15.642	-15.642	-15.642	-15.642
Fællesudgifter, ældre		-912.853	4.253.098	8.575.021	13.467.328	13.467.328
Tilbud til ældre og handicappede		-912.853	4.253.098	8.575.021	13.467.328	13.467.328
Budgetreguleringskonto, ældre	053026-1-000	-912.853	3.872.895	8.194.817	13.087.124	13.087.124
<i>Personale</i>		298.246	298.246	298.245	298.245	298.245
Løn, personale		298.246	298.246	298.245	298.245	298.245
<i>Aktiviteter og materialer</i>		98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
Materialer/betaling vedr.kerneydel		98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.309.199	3.476.549	7.798.472	12.690.779	12.690.779
Budgetreguleringer		-981.175	3.476.549	7.798.472	12.690.779	12.690.779
Overført over-/underskud		-328.024				
Den rehabiliterende organisation	053026-1-000	0	380.203	380.204	380.204	380.204
<i>Personale</i>		0	380.203	380.204	380.204	380.204
Løn, personale		0	380.203	380.204	380.204	380.204
Administration		7.610.575	7.610.571	7.610.570	7.610.570	7.610.570
Administration, tværgående, Ældre	064557-1-000	5.831.114	5.831.116	5.831.114	5.831.114	5.831.114
<i>Personale</i>		5.537.464	5.537.464	5.537.463	5.537.463	5.537.463
Løn, personale		5.347.251	5.347.250	5.347.250	5.347.250	5.347.250
Uddannelse, personale		122.609	122.607	122.607	122.607	122.607
Øvrige personaleudgifter		67.604	67.607	67.606	67.606	67.606
<i>Aktiviteter og materialer</i>		111.520	111.522	111.521	111.521	111.521
Materialer/betaling vedr.kerneydel		37.273	37.274	37.273	37.273	37.273
Forplejning		11.447	11.447	11.447	11.447	11.447
Møder		58.210	58.209	58.209	58.209	58.209
Administration		4.590	4.592	4.592	4.592	4.592
<i>IT, inventar og materiel</i>		134.808	134.808	134.808	134.808	134.808
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.685	22.685	22.685	22.685	22.685
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		75.379	75.379	75.378	75.378	75.378
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		7.875	7.875	7.876	7.876	7.876
Biler		28.869	28.869	28.869	28.869	28.869
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		47.322	47.322	47.322	47.322	47.322
Betalinger til/fra off. myndigheder		47.322	47.322	47.322	47.322	47.322
Øvrig administration, Ældre	064551-1-002	1.779.461	1.779.455	1.779.456	1.779.456	1.779.456
<i>Personale</i>		1.771.675	1.771.672	1.771.672	1.771.672	1.771.672
Løn, personale		1.753.216	1.753.217	1.753.217	1.753.217	1.753.217
Uddannelse, personale		12.360	12.358	12.358	12.358	12.358
Øvrige personaleudgifter		6.099	6.097	6.097	6.097	6.097
<i>IT, inventar og materiel</i>		570	568	569	569	569
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		570	568	569	569	569
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.216	7.215	7.215	7.215	7.215
Ovf. til personer, sociale ydelser		7.216	7.215	7.215	7.215	7.215
Projekter, Center for Ældre		-1.057.587				

Center for Ældre

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Proj. Implementering af dokumentation	053026-1-001	-302.268			
<i>Specielle artsgrupper</i>		-302.268			
Overført over-/underskud		-302.268			
Proj. APV-hjælpemidler og velfærdstekn.	053026-1-001	-755.319			
<i>Specielle artsgrupper</i>		-755.319			
Overført over-/underskud		-755.319			

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Center for Psykiatri og Handicap		223.948.755	223.973.068	223.934.070	223.934.070	
Bevilling: Psykiatri og handicap		223.948.755	223.973.068	223.934.070	223.934.070	
Socialpsykiatri		26.137.022	26.137.020	26.137.018	26.137.018	
Socialpsykiatri, fælles		163.799	163.798	163.797	163.797	
Fælles arrangementer i socialpsykiatrien	053859-1-003	163.799	163.798	163.797	163.797	
<i>Personale</i>		<i>138.125</i>	<i>138.124</i>	<i>138.124</i>	<i>138.124</i>	
Løn, personale		134.560	134.560	134.560	134.560	
Uddannelse, personale		2.250	2.250	2.250	2.250	
Øvrige personaleudgifter		1.315	1.314	1.314	1.314	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>25.674</i>	<i>25.674</i>	<i>25.673</i>	<i>25.673</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		24.998	24.999	24.998	24.998	
Administration		676	675	675	675	
Socialpsykiatriens Område Vest		10.010.027	10.010.028	10.010.030	10.010.030	
Vestergade §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.842	2.842	2.842	2.842	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>2.842</i>	<i>2.842</i>	<i>2.842</i>	<i>2.842</i>	
Rengøring		2.842	2.842	2.842	2.842	
Led & Adm, Område Vest	053859-1-200	85.384	85.385	85.385	85.385	
<i>Personale</i>		<i>85.384</i>	<i>85.385</i>	<i>85.385</i>	<i>85.385</i>	
Løn, personale		84.840	84.840	84.840	84.840	
Øvrige personaleudgifter		544	545	545	545	
Midtpunktet §104 (Område Vest)	053859-1-003	2.400.287	2.400.291	2.400.293	2.400.293	
<i>Personale</i>		<i>9.096.536</i>	<i>9.096.539</i>	<i>9.096.538</i>	<i>9.096.538</i>	
Løn, personale		8.723.180	8.723.182	8.723.181	8.723.181	
Uddannelse, personale		269.421	269.421	269.421	269.421	
Øvrige personaleudgifter		103.935	103.936	103.936	103.936	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-7.084.413</i>	<i>-7.084.412</i>	<i>-7.084.410</i>	<i>-7.084.410</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-7.086.597	-7.086.596	-7.086.595	-7.086.595	
Administration		2.184	2.184	2.185	2.185	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>205.649</i>	<i>205.650</i>	<i>205.651</i>	<i>205.651</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		93.322	93.322	93.322	93.322	
Biler		156.510	156.511	156.512	156.512	
IT-systemudgifter		-44.183	-44.183	-44.183	-44.183	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>5.575</i>	<i>5.574</i>	<i>5.574</i>	<i>5.574</i>	
Rengøring		5.575	5.574	5.574	5.574	
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>176.940</i>	<i>176.940</i>	<i>176.940</i>	<i>176.940</i>	
Tilskud		176.940	176.940	176.940	176.940	
Midtpunktet §85 (Område Vest)	053839-1-005	6.674.572	6.674.569	6.674.569	6.674.569	
<i>Personale</i>		<i>-104.957</i>	<i>-104.957</i>	<i>-104.957</i>	<i>-104.957</i>	
Løn, personale		-104.957	-104.957	-104.957	-104.957	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>6.779.529</i>	<i>6.779.526</i>	<i>6.779.526</i>	<i>6.779.526</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.779.529	6.779.526	6.779.526	6.779.526	
Midtpunktet §99 (Område Vest)	053853-1-002	846.942	846.941	846.941	846.941	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>846.942</i>	<i>846.941</i>	<i>846.941</i>	<i>846.941</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		846.942	846.941	846.941	846.941	
Socialpsykiatriens Område Øst		3.000.230	3.000.232	3.000.230	3.000.230	
Led & Adm, Område Øst	053859-1-200	697.935	697.937	697.936	697.936	
<i>Personale</i>		<i>697.935</i>	<i>697.937</i>	<i>697.936</i>	<i>697.936</i>	
Løn, personale		695.022	695.024	695.024	695.024	
Øvrige personaleudgifter		2.913	2.913	2.912	2.912	
Lindehuset §104 (Område Øst)	053859-1-003	-233.586	-233.586	-233.588	-233.588	
<i>Personale</i>		<i>2.325.227</i>	<i>2.325.226</i>	<i>2.325.225</i>	<i>2.325.225</i>	
Løn, personale		2.180.233	2.180.233	2.180.232	2.180.232	
Uddannelse, personale		89.846	89.845	89.845	89.845	
Øvrige personaleudgifter		55.148	55.148	55.148	55.148	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>-2.641.707</i>	<i>-2.641.706</i>	<i>-2.641.708</i>	<i>-2.641.708</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-2.652.721	-2.652.721	-2.652.722	-2.652.722	
Administration		11.014	11.015	11.014	11.014	
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>77.663</i>	<i>77.663</i>	<i>77.663</i>	<i>77.663</i>	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.864	29.864	29.864	29.864	
Biler		62.528	62.528	62.528	62.528	
IT-systemudgifter		-14.729	-14.729	-14.729	-14.729	
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>5.231</i>	<i>5.231</i>	<i>5.232</i>	<i>5.232</i>	
Rengøring		5.231	5.231	5.232	5.232	
Lindehuset §85 (Område Øst)	053839-1-005	2.128.353	2.128.353	2.128.353	2.128.353	
<i>Personale</i>		<i>-366.062</i>	<i>-366.062</i>	<i>-366.062</i>	<i>-366.062</i>	
Løn, personale		-366.062	-366.062	-366.062	-366.062	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>2.494.415</i>	<i>2.494.415</i>	<i>2.494.415</i>	<i>2.494.415</i>	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.494.415	2.494.415	2.494.415	2.494.415	
Lindehuset §99 (Område Øst)	053853-1-002	174.026	174.026	174.026	174.026	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		174.026	174.026	174.026	174.026	174.026
Materialer/betaling vedr.kerneydel		174.026	174.026	174.026	174.026	174.026
Lindehuset, Lær at tackle	057299-1-000	138.284	138.284	138.285	138.285	138.285
<i>Personale</i>		62	62	63	63	63
Øvrige personaleudgifter		62	62	63	63	63
<i>Aktiviteter og materialer</i>		138.222	138.222	138.222	138.222	138.222
Materialer/betaling vedr.kerneydel		138.222	138.222	138.222	138.222	138.222
Aasen §104 (Område Øst)	053859-1-003	8.576	8.575	8.574	8.574	8.574
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.734	5.733	5.733	5.733	5.733
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.734	5.733	5.733	5.733	5.733
<i>Bygninger og grunde</i>		2.842	2.842	2.841	2.841	2.841
Rengøring		2.842	2.842	2.841	2.841	2.841
Plantagen §104 (Område Øst)	053859-1-003	121.208	121.209	121.210	121.210	121.210
<i>Personale</i>		-2.198.997	-2.198.997	-2.198.997	-2.198.997	-2.198.997
Løn, personale		-2.198.997	-2.198.997	-2.198.997	-2.198.997	-2.198.997
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.287.743	2.287.744	2.287.744	2.287.744	2.287.744
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.287.743	2.287.744	2.287.744	2.287.744	2.287.744
<i>IT, inventar og materiel</i>		-52.337	-52.337	-52.336	-52.336	-52.336
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		3.847	3.847	3.847	3.847	3.847
Biler		-56.184	-56.184	-56.183	-56.183	-56.183
<i>Bygninger og grunde</i>		32.313	32.313	32.313	32.313	32.313
El og gas		32.313	32.313	32.313	32.313	32.313
<i>Indtægter</i>		52.486	52.486	52.486	52.486	52.486
Indtægter, øvrige		52.486	52.486	52.486	52.486	52.486
Plantagen, bilflåde (Omr. Øst)	053859-1-003	-34.566	-34.566	-34.566	-34.566	-34.566
<i>IT, inventar og materiel</i>		-34.566	-34.566	-34.566	-34.566	-34.566
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		-7.146	-7.146	-7.146	-7.146	-7.146
Biler		-24.529	-24.530	-24.529	-24.529	-24.529
Forsikringer		-2.891	-2.890	-2.891	-2.891	-2.891
Soc.psykiatriens Botilb. Kommandanthøjen		12.962.966	12.962.962	12.962.961	12.962.961	12.962.961
Kommandanthøjen, midlertidigt	053852-1-003	8.918.326	8.918.324	8.918.323	8.918.323	8.918.323
<i>Personale</i>		-379.108	-379.109	-379.108	-379.108	-379.108
Løn, personale		-379.108	-379.109	-379.108	-379.108	-379.108
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.622.465	7.622.466	7.622.465	7.622.465	7.622.465
Materialer/betaling vedr.kerneydel		7.622.465	7.622.466	7.622.465	7.622.465	7.622.465
<i>Bygninger og grunde</i>		1.674.969	1.674.967	1.674.966	1.674.966	1.674.966
Lejeudgifter		1.436.244	1.436.244	1.436.243	1.436.243	1.436.243
Opvarmning		91.506	91.506	91.506	91.506	91.506
El og gas		87.038	87.036	87.037	87.037	87.037
Vand- og kloakafgifter		47.374	47.375	47.374	47.374	47.374
Rengøring		12.807	12.806	12.806	12.806	12.806
Kommandanthøjen, sociale akuttilbud	053839-1-013	208.846	208.846	208.846	208.846	208.846
<i>Aktiviteter og materialer</i>		208.846	208.846	208.846	208.846	208.846
Materialer/betaling vedr.kerneydel		208.846	208.846	208.846	208.846	208.846
Led & Adm, Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-200	749.739	749.737	749.737	749.737	749.737
<i>Personale</i>		749.739	749.737	749.737	749.737	749.737
Løn, personale		746.643	746.643	746.643	746.643	746.643
Øvrige personaleudgifter		3.096	3.094	3.094	3.094	3.094
Kommandanthøjen, længerevar.	053851-1-003	3.086.055	3.086.055	3.086.055	3.086.055	3.086.055
<i>Personale</i>		10.672.332	10.672.332	10.672.333	10.672.333	10.672.333
Løn, personale		10.385.355	10.385.354	10.385.355	10.385.355	10.385.355
Uddannelse, personale		196.951	196.952	196.952	196.952	196.952
Øvrige personaleudgifter		90.026	90.026	90.026	90.026	90.026
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-7.689.168	-7.689.168	-7.689.169	-7.689.169	-7.689.169
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-7.769.119	-7.769.119	-7.769.120	-7.769.120	-7.769.120
Administration		5.350	5.351	5.351	5.351	5.351
Socialtilsyn		74.601	74.600	74.600	74.600	74.600
<i>IT, inventar og materiel</i>		102.891	102.891	102.891	102.891	102.891
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		89.590	89.590	89.590	89.590	89.590
Biler		13.301	13.301	13.301	13.301	13.301
Øvrige bo- og dagtilbud		122.899.561	122.760.311	122.760.309	122.760.309	122.760.309
Bo- og dagtilbuddene Klintebo		40.087.843	40.087.858	40.087.853	40.087.853	40.087.853
Klintebo, fælles		1.404.618	1.404.613	1.404.611	1.404.611	1.404.611
<u>Led & Adm, Klintebo, fælles</u>	053851-1-200	1.230.650	1.230.653	1.230.654	1.230.654	1.230.654
<i>Personale</i>		1.230.650	1.230.653	1.230.654	1.230.654	1.230.654
Løn, personale		1.222.860	1.222.862	1.222.862	1.222.862	1.222.862
Øvrige personaleudgifter		7.790	7.791	7.792	7.792	7.792
<u>Klintebo, fælles</u>	053851-1-002	2.122.328	2.122.321	2.122.318	2.122.318	2.122.318
<i>Personale</i>		689.415	689.416	689.414	689.414	689.414

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Løn, personale		397.778	397.780	397.779	397.779	
Uddannelse, personale		205.458	205.459	205.457	205.457	
Øvrige personaleudgifter		86.179	86.177	86.178	86.178	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.015.294	1.015.289	1.015.289	1.015.289	
Beskæftigelses- og underv.materiale		13.644	13.644	13.644	13.644	
Forplejning		776.519	776.519	776.518	776.518	
Kantiner og boder m.v.		5.953	5.953	5.953	5.953	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		15.918	15.917	15.917	15.917	
Møder		58.032	58.030	58.030	58.030	
Repræsentation		2.274	2.273	2.274	2.274	
Administration		31.053	31.053	31.054	31.054	
Socialtilsyn		111.901	111.900	111.899	111.899	
<i>IT, inventar og materiel</i>		339.385	339.383	339.382	339.382	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		49.459	49.459	49.459	49.459	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		123.521	123.521	123.521	123.521	
Materiel, drift og vedligeholdelse		17.928	17.927	17.928	17.928	
Biler		116.860	116.859	116.858	116.858	
Forsikringer		31.617	31.617	31.616	31.616	
<i>Bygninger og grunde</i>		222.776	222.776	222.775	222.775	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		7.903	7.902	7.903	7.903	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.683	5.684	5.683	5.683	
Antenneanlæg		37.197	37.197	37.197	37.197	
Tekniske installationer		3.718	3.718	3.718	3.718	
Rengøring		168.275	168.275	168.274	168.274	
<i>Indtægter</i>		-144.542	-144.543	-144.542	-144.542	
Indtægter, kantiner og boder		-144.542	-144.543	-144.542	-144.542	
<u>Beboeres betalinger, Klintebo, fælles</u>	053851-1-093	-1.948.360	-1.948.361	-1.948.361	-1.948.361	
<i>Indtægter</i>		-1.948.360	-1.948.361	-1.948.361	-1.948.361	
Indtægter, kerneydelser		-1.948.360	-1.948.361	-1.948.361	-1.948.361	
Langhuset, botilbud		10.665.797	10.665.810	10.665.810	10.665.810	
<u>Langhuset, botilbud</u>	053851-1-002	10.665.797	10.665.810	10.665.810	10.665.810	
<i>Personale</i>		10.665.176	10.665.188	10.665.189	10.665.189	
Løn, personale		10.527.147	10.527.159	10.527.160	10.527.160	
Uddannelse, personale		37.197	37.197	37.197	37.197	
Øvrige personaleudgifter		100.832	100.832	100.832	100.832	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		621	622	621	621	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		621	622	621	621	
Havehuset, botilbud		6.849.724	6.849.723	6.849.720	6.849.720	
<u>Havehuset, botilbud</u>	053851-1-002	6.849.724	6.849.723	6.849.720	6.849.720	
<i>Personale</i>		6.849.102	6.849.101	6.849.099	6.849.099	
Løn, personale		6.726.667	6.726.666	6.726.665	6.726.665	
Uddannelse, personale		37.196	37.197	37.197	37.197	
Øvrige personaleudgifter		85.239	85.238	85.237	85.237	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		622	622	621	621	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		622	622	621	621	
Kridthuset, botilbud		6.909.611	6.909.614	6.909.614	6.909.614	
<u>Kridthuset, botilbud</u>	053851-1-002	6.909.611	6.909.614	6.909.614	6.909.614	
<i>Personale</i>		6.797.154	6.797.156	6.797.156	6.797.156	
Løn, personale		6.674.629	6.674.632	6.674.633	6.674.633	
Uddannelse, personale		37.195	37.195	37.195	37.195	
Øvrige personaleudgifter		85.330	85.329	85.328	85.328	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		59.184	59.188	59.187	59.187	
Beskæftigelses- og underv.materiale		56.852	56.853	56.853	56.853	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		568	569	569	569	
Administration		1.143	1.144	1.143	1.143	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		621	622	622	622	
<i>IT, inventar og materiel</i>		53.273	53.270	53.271	53.271	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.684	5.683	5.684	5.684	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.839	19.839	19.839	19.839	
Biler		27.750	27.748	27.748	27.748	
Stjernehuset, botilbud		8.331.001	8.331.006	8.331.004	8.331.004	
<u>Stjernehuset, botilbud</u>	053851-1-002	8.331.001	8.331.006	8.331.004	8.331.004	
<i>Personale</i>		8.306.610	8.306.614	8.306.612	8.306.612	
Løn, personale		8.194.691	8.194.693	8.194.693	8.194.693	
Uddannelse, personale		37.196	37.196	37.196	37.196	
Øvrige personaleudgifter		74.723	74.725	74.723	74.723	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.992	11.992	11.993	11.993	
Beskæftigelses- og underv.materiale		11.370	11.371	11.371	11.371	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		622	621	622	622	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Bygninger og grunde</i>		12.399	12.400	12.399	12.399	
Tekniske installationer		12.399	12.400	12.399	12.399	
Aktivitetscentret Strøby		5.927.092	5.927.092	5.927.094	5.927.094	
<u>Aktivitetscentret Strøby, øvrig drift</u>	053859-1-002	5.891.531	5.891.531	5.891.533	5.891.533	
<i>Personale</i>		5.963.343	5.963.342	5.963.343	5.963.343	
Løn, personale		5.854.887	5.854.887	5.854.888	5.854.888	
Uddannelse, personale		37.197	37.196	37.196	37.196	
Øvrige personaleudgifter		71.259	71.259	71.259	71.259	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-172.742	-172.740	-172.741	-172.741	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-348.057	-348.058	-348.059	-348.059	
Beskæftigelses- og underv.materiale		42.071	42.071	42.070	42.070	
Forplejning		27.380	27.380	27.381	27.381	
Kantiner og boder m.v.		69.045	69.045	69.045	69.045	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		569	569	569	569	
Møder		1.787	1.786	1.786	1.786	
Repræsentation		1.136	1.137	1.137	1.137	
Befordring		19.839	19.840	19.840	19.840	
Administration		12.867	12.868	12.868	12.868	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		621	622	622	622	
<i>IT, inventar og materiel</i>		108.302	108.303	108.305	108.305	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		23.874	23.875	23.876	23.876	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		3.100	3.099	3.099	3.099	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		31.924	31.926	31.926	31.926	
Biler		25.225	25.224	25.225	25.225	
Forsikringer		24.179	24.179	24.179	24.179	
<i>Bygninger og grunde</i>		22.740	22.740	22.740	22.740	
Rengøring		22.740	22.740	22.740	22.740	
<i>Indtægter</i>		-30.112	-30.114	-30.114	-30.114	
Indtægter, kantiner og boder		-30.112	-30.114	-30.114	-30.114	
<u>Aktivitetscentret Strøby, arb.vederlag</u>	053859-1-005	35.561	35.561	35.561	35.561	
<i>Overførsler og tilskud</i>		35.561	35.561	35.561	35.561	
Ovf. til personer, sociale ydelser		35.561	35.561	35.561	35.561	
Bo- og dagtilbuddet Røbo		17.662.361	17.662.343	17.662.342	17.662.342	
Røbo, botilbud		12.834.814	12.834.798	12.834.798	12.834.798	
<u>Led & Adm. Røbo, botilbud</u>	053851-1-200	924.324	924.322	924.323	924.323	
<i>Personale</i>		924.324	924.322	924.323	924.323	
Løn, personale		923.862	923.862	923.862	923.862	
Øvrige personaleudgifter		462	460	461	461	
<u>Røbo, botilbud</u>	053851-1-002	12.789.587	12.789.573	12.789.572	12.789.572	
<i>Personale</i>		12.123.097	12.123.083	12.123.084	12.123.084	
Løn, personale		11.861.984	11.861.970	11.861.970	11.861.970	
Uddannelse, personale		195.148	195.147	195.147	195.147	
Øvrige personaleudgifter		65.965	65.966	65.967	65.967	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		582.501	582.502	582.500	582.500	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		81.751	81.751	81.750	81.750	
Forplejning		424.841	424.842	424.842	424.842	
Administration		1.308	1.308	1.307	1.307	
Socialtilsyn		74.601	74.601	74.601	74.601	
<i>IT, inventar og materiel</i>		51.371	51.369	51.370	51.370	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.766	3.765	3.765	3.765	
Forsikringer		47.605	47.604	47.605	47.605	
<i>Bygninger og grunde</i>		32.618	32.619	32.618	32.618	
Rengøring		32.618	32.619	32.618	32.618	
<u>Beboeres betaling. Røbo, botilbud</u>	053851-1-093	-879.097	-879.097	-879.097	-879.097	
<i>Indtægter</i>		-879.097	-879.097	-879.097	-879.097	
Indtægter, kerneydelser		-879.097	-879.097	-879.097	-879.097	
Rø Aktivitetscenter		3.828.021	3.828.019	3.828.019	3.828.019	
<u>Led & Adm. Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-200	116.146	116.146	116.146	116.146	
<i>Personale</i>		116.146	116.146	116.146	116.146	
Løn, personale		116.053	116.054	116.054	116.054	
Øvrige personaleudgifter		93	92	92	92	
<u>Rø Aktivitetscenter</u>	053859-1-002	3.711.875	3.711.873	3.711.873	3.711.873	
<i>Personale</i>		3.607.850	3.607.849	3.607.850	3.607.850	
Løn, personale		3.453.723	3.453.723	3.453.724	3.453.724	
Uddannelse, personale		87.219	87.218	87.218	87.218	
Øvrige personaleudgifter		66.908	66.908	66.908	66.908	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		67.432	67.431	67.430	67.430	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		27.767	27.767	27.766	27.766	
Administration		39.665	39.664	39.664	39.664	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>IT, inventar og materiel</i>		36.593	36.593	36.593	36.593	36.593
Biler		36.593	36.593	36.593	36.593	36.593
Røbo, Team A		999.526	999.526	999.525	999.525	999.525
<u>Røbo, Team A</u>	053839-1-004	999.526	999.526	999.525	999.525	999.525
<i>Personale</i>		999.526	999.526	999.525	999.525	999.525
Løn, personale		998.143	998.143	998.142	998.142	998.142
Øvrige personaleudgifter		1.383	1.383	1.383	1.383	1.383
Botilbuddet Nexøhuset		17.997.911	17.858.669	17.858.670	17.858.670	17.858.670
Led & Adm, Nexøhuset	053851-1-200	1.286.137	1.286.135	1.286.137	1.286.137	1.286.137
<i>Personale</i>		1.286.137	1.286.135	1.286.137	1.286.137	1.286.137
Løn, personale		1.275.299	1.275.299	1.275.300	1.275.300	1.275.300
Øvrige personaleudgifter		10.838	10.836	10.837	10.837	10.837
Botilbuddet Nexøhuset	053851-1-002	17.511.095	17.371.854	17.371.853	17.371.853	17.371.853
<i>Personale</i>		16.905.031	16.765.788	16.765.790	16.765.790	16.765.790
Løn, personale		16.580.438	16.441.194	16.441.195	16.441.195	16.441.195
Uddannelse, personale		126.659	126.658	126.660	126.660	126.660
Øvrige personaleudgifter		197.934	197.936	197.935	197.935	197.935
<i>Aktiviteter og materialer</i>		475.198	475.198	475.197	475.197	475.197
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.807	16.809	16.809	16.809	16.809
Beskæftigelses- og underv.materiale		20.643	20.643	20.643	20.643	20.643
Forplejning		361.929	361.927	361.928	361.928	361.928
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.721	2.721	2.720	2.720	2.720
Hjælpe midler		3.746	3.745	3.746	3.746	3.746
Møder		6.641	6.641	6.641	6.641	6.641
Administration		17.951	17.952	17.951	17.951	17.951
Socialtilsyn		44.760	44.760	44.759	44.759	44.759
<i>IT, inventar og materiel</i>		109.005	109.007	109.005	109.005	109.005
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.701	8.701	8.701	8.701	8.701
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		25.259	25.258	25.258	25.258	25.258
Biler		62.502	62.504	62.502	62.502	62.502
Forsikringer		12.543	12.544	12.544	12.544	12.544
<i>Bygninger og grunde</i>		114.035	114.035	114.035	114.035	114.035
Rengøring		114.035	114.035	114.035	114.035	114.035
<i>Indtægter</i>		-92.174	-92.174	-92.174	-92.174	-92.174
Indtægter, kantiner og boder		-92.174	-92.174	-92.174	-92.174	-92.174
Beboeres betalinger, Nexøhuset	053851-1-093	-799.321	-799.320	-799.320	-799.320	-799.320
<i>Indtægter</i>		-799.321	-799.320	-799.320	-799.320	-799.320
Indtægter, kerneydelser		-799.321	-799.320	-799.320	-799.320	-799.320
Botilbuddet Gartnerparken		9.760.008	9.759.995	9.759.994	9.759.994	9.759.994
Led & Adm, Gartnerparken	053851-1-200	681.757	681.756	681.754	681.754	681.754
<i>Personale</i>		681.757	681.756	681.754	681.754	681.754
Løn, personale		678.753	678.755	678.754	678.754	678.754
Øvrige personaleudgifter		3.004	3.001	3.000	3.000	3.000
Botilbuddet Gartnerparken	053851-1-002	8.983.297	8.983.285	8.983.286	8.983.286	8.983.286
<i>Personale</i>		8.602.587	8.602.568	8.602.569	8.602.569	8.602.569
Løn, personale		8.412.759	8.412.742	8.412.741	8.412.741	8.412.741
Uddannelse, personale		96.830	96.831	96.831	96.831	96.831
Øvrige personaleudgifter		92.998	92.995	92.997	92.997	92.997
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.930	100.932	100.931	100.931	100.931
Forplejning		2.413	2.414	2.414	2.414	2.414
Møder		7.510	7.512	7.511	7.511	7.511
Administration		16.406	16.406	16.406	16.406	16.406
Socialtilsyn		74.601	74.600	74.600	74.600	74.600
<i>IT, inventar og materiel</i>		47.660	47.662	47.662	47.662	47.662
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.733	5.732	5.733	5.733	5.733
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		41.927	41.930	41.929	41.929	41.929
<i>Bygninger og grunde</i>		232.120	232.123	232.124	232.124	232.124
Lejeudgifter		157.556	157.556	157.556	157.556	157.556
Vedligeholdelse af udenomsarealer		572	573	573	573	573
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.412	2.413	2.412	2.412	2.412
Opvarmning		19.875	19.875	19.876	19.876	19.876
El og gas		31.939	31.940	31.941	31.941	31.941
Vand- og kloakafgifter		5.212	5.213	5.213	5.213	5.213
Rengøring		14.554	14.553	14.553	14.553	14.553
Bilflåde, Gartnerparken	053851-1-002	94.954	94.954	94.954	94.954	94.954
<i>IT, inventar og materiel</i>		94.954	94.954	94.954	94.954	94.954
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		94.954	94.954	94.954	94.954	94.954
Botilbuddet Stenbanen		17.066.016	17.066.013	17.066.018	17.066.018	17.066.018
Botilbuddet Stenbanen	053851-1-002	13.902.852	13.902.851	13.902.856	13.902.856	13.902.856

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Personale</i>		13.577.543	13.577.543	13.577.545	13.577.545	
Løn, personale		13.443.358	13.443.358	13.443.359	13.443.359	
Uddannelse, personale		81.155	81.155	81.155	81.155	
Øvrige personaleudgifter		53.030	53.030	53.031	53.031	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		90.692	90.690	90.691	90.691	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.346	15.346	15.346	15.346	
Administration		745	744	745	745	
Socialtilsyn		74.601	74.600	74.600	74.600	
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.131	33.130	33.132	33.132	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		3.619	3.618	3.619	3.619	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.512	29.512	29.513	29.513	
<i>Bygninger og grunde</i>		201.486	201.488	201.488	201.488	
Lejeudgifter		199.193	199.193	199.194	199.194	
Rengøring		2.293	2.295	2.294	2.294	
Stenbanen, midl. botilbud, pavilloner	053852-1-002	2.538.587	2.538.586	2.538.585	2.538.585	
<i>Personale</i>		2.202.820	2.202.820	2.202.820	2.202.820	
Løn, personale		2.202.820	2.202.820	2.202.820	2.202.820	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		255.593	255.593	255.592	255.592	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		255.593	255.593	255.592	255.592	
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.627	23.626	23.626	23.626	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.627	23.626	23.626	23.626	
<i>Bygninger og grunde</i>		56.547	56.547	56.547	56.547	
Rengøring		56.547	56.547	56.547	56.547	
Led & Adm, Stenbanen	053851-1-200	587.890	587.889	587.890	587.890	
<i>Personale</i>		587.890	587.889	587.890	587.890	
Løn, personale		587.442	587.441	587.441	587.441	
Øvrige personaleudgifter		448	448	449	449	
Bilflåde, Stenbanen	053851-1-002	36.687	36.687	36.687	36.687	
<i>IT, inventar og materiel</i>		36.687	36.687	36.687	36.687	
Biler		36.687	36.687	36.687	36.687	
Løvsstikken	052823-1-001	3.035.251	3.035.252	3.035.251	3.035.251	
Led & Adm., Løvsstikken	052823-1-200	713.255	713.254	713.256	713.256	
<i>Personale</i>		710.333	710.332	710.334	710.334	
Løn, personale		695.698	695.698	695.698	695.698	
Uddannelse, personale		11.037	11.037	11.038	11.038	
Øvrige personaleudgifter		3.598	3.597	3.598	3.598	
<i>IT, inventar og materiel</i>		2.922	2.922	2.922	2.922	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		2.922	2.922	2.922	2.922	
Løvsstikken	052823-1-001	2.321.996	2.321.998	2.321.995	2.321.995	
<i>Personale</i>		10.762.038	10.762.040	10.762.039	10.762.039	
Løn, personale		10.559.486	10.559.487	10.559.486	10.559.486	
Uddannelse, personale		124.192	124.192	124.192	124.192	
Øvrige personaleudgifter		78.360	78.361	78.361	78.361	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		379.492	379.492	379.489	379.489	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		63.948	63.949	63.948	63.948	
Førplejning		210.966	210.966	210.966	210.966	
Hjælpemidler		37.213	37.213	37.212	37.212	
Møder		3.382	3.382	3.382	3.382	
Administration		19.223	19.223	19.222	19.222	
Socialtilsyn		44.760	44.759	44.759	44.759	
<i>IT, inventar og materiel</i>		162.868	162.868	162.869	162.869	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		68.393	68.393	68.393	68.393	
Biler		80.959	80.960	80.960	80.960	
Forsikringer		13.516	13.515	13.516	13.516	
<i>Bygninger og grunde</i>		74.539	74.539	74.539	74.539	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.627	4.627	4.627	4.627	
Rengøring		69.912	69.912	69.912	69.912	
<i>Indtægter</i>		-9.056.941	-9.056.941	-9.056.941	-9.056.941	
Indtægter, kerneydelser		-9.056.941	-9.056.941	-9.056.941	-9.056.941	
Vennepunktet		17.290.171	17.290.181	17.290.181	17.290.181	
A-huset	053839-1-004	6.534.336	6.534.337	6.534.336	6.534.336	
<i>Personale</i>		6.441.829	6.441.830	6.441.829	6.441.829	
Løn, personale		6.099.991	6.099.991	6.099.991	6.099.991	
Uddannelse, personale		129.482	129.482	129.482	129.482	
Øvrige personaleudgifter		212.356	212.357	212.356	212.356	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		27.877	27.877	27.877	27.877	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.284	5.284	5.284	5.284	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		3.171	3.171	3.171	3.171	
Møder		10.790	10.790	10.790	10.790	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Administration		8.632	8.632	8.632	8.632	
IT, inventar og materiel		64.630	64.630	64.630	64.630	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		5.284	5.284	5.284	5.284	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		59.346	59.346	59.346	59.346	
Led & Adm. Støttegruppen	053839-1-200	1.550.621	1.550.622	1.550.622	1.550.622	
Personale		1.550.621	1.550.622	1.550.622	1.550.622	
Løn, personale		1.543.186	1.543.187	1.543.187	1.543.187	
Øvrige personaleudgifter		7.435	7.435	7.435	7.435	
Støttegruppen	053839-1-004	6.809.583	6.809.586	6.809.586	6.809.586	
Personale		6.665.945	6.665.947	6.665.947	6.665.947	
Løn, personale		6.345.392	6.345.395	6.345.395	6.345.395	
Uddannelse, personale		140.273	140.272	140.272	140.272	
Øvrige personaleudgifter		180.280	180.280	180.280	180.280	
Aktiviteter og materialer		35.232	35.233	35.233	35.233	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.058	1.058	1.057	1.057	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		3.171	3.171	3.171	3.171	
Møder		5.395	5.395	5.395	5.395	
Administration		25.608	25.609	25.610	25.610	
IT, inventar og materiel		108.406	108.406	108.406	108.406	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		27.479	27.479	27.479	27.479	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		80.927	80.927	80.927	80.927	
Kulturhuset	053859-1-002	1.057.491	1.057.490	1.057.490	1.057.490	
Personale		946.137	946.138	946.137	946.137	
Løn, personale		929.143	929.143	929.142	929.142	
Uddannelse, personale		5.830	5.830	5.830	5.830	
Øvrige personaleudgifter		11.164	11.165	11.165	11.165	
Aktiviteter og materialer		111.354	111.352	111.353	111.353	
Kantiner og boder m.v.		111.354	111.352	111.353	111.353	
Kulturhuset, Team Østergade	053858-1-002	1.081.534	1.081.533	1.081.534	1.081.534	
Personale		1.082.744	1.082.743	1.082.744	1.082.744	
Løn, personale		1.081.540	1.081.539	1.081.539	1.081.539	
Øvrige personaleudgifter		1.204	1.204	1.205	1.205	
Aktiviteter og materialer		-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-1.210	-1.210	-1.210	-1.210	
Bilflåde, Vennepunktet	053839-1-004	256.606	256.613	256.613	256.613	
Bilflåde, Vennepunktet		256.606	256.613	256.613	256.613	
FC30245, Fiat Panda	053839-1-004	12.152	12.153	12.153	12.153	
DF27570, Fiat Panda	053839-1-004	13.544	13.545	13.544	13.544	
FC30244, Fiat Panda	053839-1-004	12.843	12.844	12.845	12.845	
CA94726, Peugeot Partner	053839-1-004	42.322	42.325	42.322	42.322	
BE50094, Peugeot Boxer 2,0 HDI	053858-1-002	67.950	67.953	67.953	67.953	
CM40758, Toyota Yaris	053858-1-002	35.931	35.930	35.931	35.931	
CM40759, Toyota Yaris	053858-1-002	35.934	35.931	35.932	35.932	
CM40760, Toyota Yaris	053858-1-002	35.930	35.932	35.933	35.933	
Myndighed		53.089.563	53.253.136	53.214.140	53.214.140	
Sociale formål, Psykiatri og Handicap		135.514	135.514	135.514	135.514	
Sociale formål, netto		135.514	135.514	135.514	135.514	
Sociale formål, brutto		274.778	274.778	274.778	274.778	
Merudg. voksne nedsat funktionsevne	055772-1-010	274.778	274.778	274.778	274.778	
Sociale formål, refusion		-139.264	-139.264	-139.264	-139.264	
Ref. merudg. voksne nedsat funktionsev	055772-2-002	-139.264	-139.264	-139.264	-139.264	
Personlig og praktisk bistand		19.939.531	19.939.533	19.939.532	19.939.532	
Kommunens lev. af hjemmehjælp, P og H	053838-1-001	966.743	966.742	966.744	966.744	
Personale		966.743	966.742	966.744	966.744	
Løn, personale		957.814	957.814	957.814	957.814	
Øvrige personaleudgifter		8.929	8.928	8.930	8.930	
Tilskud til ansættelse af hjælpere	053839-1-002	9.143.768	9.143.767	9.143.767	9.143.767	
Overførsler og tilskud		7.723.615	7.723.614	7.723.614	7.723.614	
Ovf. til personer, sociale ydelser		7.723.615	7.723.614	7.723.614	7.723.614	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.420.153	1.420.153	1.420.153	1.420.153	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.420.153	1.420.153	1.420.153	1.420.153	
Afløsning og aflastning, egne	053029-1-003	279.735	279.737	279.736	279.736	
Personale		24.031	24.033	24.032	24.032	
Løn, personale		24.031	24.033	24.032	24.032	
Aktiviteter og materialer		255.704	255.704	255.704	255.704	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		255.704	255.704	255.704	255.704	
Afløsning og aflastning, priv. 4	053029-1-003	389.975	389.975	389.975	389.975	
Aktiviteter og materialer		389.975	389.975	389.975	389.975	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		389.975	389.975	389.975	389.975	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Socialpædagogisk bistand, egne	053839-1-004	6.558.861	6.558.861	6.558.859	6.558.859	
<i>Personale</i>		-9.476.676	-9.476.681	-9.476.681	-9.476.681	
Løn, personale		-9.495.943	-9.495.953	-9.495.953	-9.495.953	
Øvrige personaleudgifter		19.267	19.272	19.272	19.272	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-82.400	-82.398	-82.399	-82.399	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-82.660	-82.658	-82.659	-82.659	
Administration		260	260	260	260	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.359.694	2.359.694	2.359.693	2.359.693	
Ovf. til personer, sociale ydelser		2.359.694	2.359.694	2.359.693	2.359.693	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		13.758.243	13.758.246	13.758.246	13.758.246	
Betalinger til/fra off. myndigheder		13.758.243	13.758.246	13.758.246	13.758.246	
Socialpædagogisk bistand, priv. 4		2.600.449	2.600.451	2.600.451	2.600.451	
<i>Socialpædagogisk bistand, priv. 4</i>		2.600.449	2.600.451	2.600.451	2.600.451	
Soc.pæd. bistand, neds. funkt.evne, pr 4	053839-1-004	2.534.628	2.534.630	2.534.630	2.534.630	
Soc.pæd. bistand, sindslidende, pr 4	053839-1-005	65.821	65.821	65.821	65.821	
Rådgivning		181.055	181.055	181.055	181.055	
Hjerneskadekoordinator	053840-1-000	30.511	30.510	30.510	30.510	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.511	30.510	30.510	30.510	
Møder		30.511	30.510	30.510	30.510	
Betaling til videnscentre, priv. 4	053840-1-000	150.544	150.545	150.545	150.545	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		150.544	150.545	150.545	150.545	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		150.544	150.545	150.545	150.545	
Indsatser, pers. m/særl. soc. problemer		3.709.529	3.381.009	3.555.012	3.555.012	
Boformer, pers. m/sær. soc.pr., priv. 4	053842-1-001	1.139.863	1.139.863	1.139.864	1.139.864	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.139.863	1.139.863	1.139.864	1.139.864	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.139.863	1.139.863	1.139.864	1.139.864	
Boformer, pers. m/sær. soc.pr. andre off	053842-1-001	1.830.025	1.830.024	1.830.025	1.830.025	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.830.025	1.830.024	1.830.025	1.830.025	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.830.025	1.830.024	1.830.025	1.830.025	
Udenøs kvindekrisecentre, priv. 4	053842-1-002	263.992	263.992	263.993	263.993	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		263.992	263.992	263.993	263.993	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		263.992	263.992	263.993	263.993	
Andre off. kvindekrisecentre	053842-1-002	1.439.180	1.202.663	1.202.663	1.202.663	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.439.180	1.202.663	1.202.663	1.202.663	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.439.180	1.202.663	1.202.663	1.202.663	
Housing First-indsatser, egne	053842-1-003	1.815.000	2.069.000	2.376.000	2.376.000	
<i>Personale</i>		1.815.000	2.069.000	2.376.000	2.376.000	
Løn, personale		1.815.000	2.069.000	2.376.000	2.376.000	
Ref. indsatser, pers. m/særl. soc. prob.	052208-2-002	-2.778.531	-3.124.533	-3.257.533	-3.257.533	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-274.000	-620.000	-753.000	-753.000	
Statsrefusioner	053842-2-004	-274.000	-620.000	-753.000	-753.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-2.504.531	-2.504.533	-2.504.533	-2.504.533	
Statsrefusioner		-2.504.531	-2.504.533	-2.504.533	-2.504.533	
Botilbud, længerevarende ophold	053850-1-002	7.065.947	7.065.948	7.065.948	7.065.948	
Længerev. botilbud nedsat funk.evne	053850-1-002	5.015.214	5.015.214	5.015.215	5.015.215	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.015.214	5.015.214	5.015.215	5.015.215	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.015.214	5.015.214	5.015.215	5.015.215	
Længerev. botilbud, beboeres betaling		-56.143	-56.143	-56.143	-56.143	
<i>Længerev. botilbud, beboeres betaling</i>		-56.143	-56.143	-56.143	-56.143	
Længerev. botilbud, bet. for ophold	053850-1-094	-41.310	-41.310	-41.310	-41.310	
Længerev. botilbud, bet. for el og varme	053850-1-096	-14.833	-14.833	-14.833	-14.833	
Betaling til Kofoedsminde	053850-1-002	2.106.876	2.106.877	2.106.876	2.106.876	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.106.876	2.106.877	2.106.876	2.106.876	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.106.876	2.106.877	2.106.876	2.106.876	
Botilbud, botilbudslignende tilbud		17.997.893	17.997.894	17.997.893	17.997.893	
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne priv 4	053851-1-002	11.275.706	11.275.706	11.275.706	11.275.706	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		11.275.706	11.275.706	11.275.706	11.275.706	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		11.275.706	11.275.706	11.275.706	11.275.706	
Botilbs.lign. tilb neds funk.evne off.m.	053851-1-002	6.722.187	6.722.188	6.722.187	6.722.187	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		6.722.187	6.722.188	6.722.187	6.722.187	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.722.187	6.722.188	6.722.187	6.722.187	
Botilbud, midlertidigt ophold		24.193.775	24.924.608	24.924.607	24.924.607	
Midl botilbud, beboeres betaling	053852-1-092	-1.583.695	-1.583.696	-1.583.695	-1.583.695	
<i>Indtægter</i>		-1.583.695	-1.583.696	-1.583.695	-1.583.695	
Indtægter, kerneydelser		-1.583.695	-1.583.696	-1.583.695	-1.583.695	
Midl. botilbud, nedsat funktionsevne		21.706.292	22.437.126	22.437.126	22.437.126	
<i>Midl botilbud, nedsat funk.evne, off.m.</i>	053852-1-002	953.429	953.429	953.429	953.429	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		953.429	953.429	953.429	953.429	
Betalinger til/fra off. myndigheder		953.429	953.429	953.429	953.429	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, priv. 4</u>	053852-1-002	18.932.222	19.663.056	19.663.057	19.663.057	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		18.932.222	19.663.056	19.663.057	19.663.057	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		18.932.222	19.663.056	19.663.057	19.663.057	
<u>Midl botilbud, nedsat funk.evne, egne</u>	053852-1-002	1.820.641	1.820.641	1.820.640	1.820.640	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.820.641	1.820.641	1.820.640	1.820.640	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.820.641	1.820.641	1.820.640	1.820.640	
Midl. botilbud, sindslidende		4.071.178	4.071.178	4.071.176	4.071.176	
<u>Midl. botilbud, sindslidende, off.m.</u>	053852-1-003	2.276.461	2.276.461	2.276.460	2.276.460	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.276.461	2.276.461	2.276.460	2.276.460	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.276.461	2.276.461	2.276.460	2.276.460	
<u>Midl botilbud, sindslidende, priv. 4</u>	053852-1-003	1.794.717	1.794.717	1.794.716	1.794.716	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.794.717	1.794.717	1.794.716	1.794.716	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.794.717	1.794.717	1.794.716	1.794.716	
Kontaktperson- og ledsageordninger		2.538.198	2.538.196	2.538.197	2.538.197	
Kontaktperson-/ledsageordn, nedsat funk.	053853-1-003	1.691.208	1.691.206	1.691.207	1.691.207	
<i>Personale</i>		1.605.504	1.605.504	1.605.506	1.605.506	
Løn, personale		1.594.316	1.594.316	1.594.317	1.594.317	
Øvrige personaleudgifter		11.188	11.188	11.189	11.189	
<i>Overførsler og tilskud</i>		70.828	70.827	70.826	70.826	
Ovf. til personer, sociale ydelser		70.828	70.827	70.826	70.826	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		14.876	14.875	14.875	14.875	
Betalinger til/fra off. myndigheder		14.876	14.875	14.875	14.875	
Kontaktperson-/ledsageordn, døvblinde	053853-1-004	846.990	846.990	846.990	846.990	
<i>Personale</i>		836.441	836.441	836.441	836.441	
Løn, personale		834.982	834.982	834.982	834.982	
Øvrige personaleudgifter		1.459	1.459	1.459	1.459	
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.549	10.549	10.549	10.549	
Ovf. til personer, sociale ydelser		10.549	10.549	10.549	10.549	
Beskyttet beskæftigelse		1.438.434	1.438.431	1.438.432	1.438.432	
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, egne	053858-1-002	-126.821	-126.821	-126.821	-126.821	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-126.821	-126.821	-126.821	-126.821	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-126.821	-126.821	-126.821	-126.821	
Besk. besk, pers. nedsat funk.ev, priv 4	053858-1-002	530.883	530.881	530.882	530.882	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		530.883	530.881	530.882	530.882	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		530.883	530.881	530.882	530.882	
Besk. besk, pers. m/nedsat funk.ev, off.	053858-1-002	1.034.372	1.034.371	1.034.371	1.034.371	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		1.034.372	1.034.371	1.034.371	1.034.371	
Betalinger til/fra off. myndigheder		1.034.372	1.034.371	1.034.371	1.034.371	
Aktivitets- og samværstilbud		2.066.588	2.066.587	2.066.589	2.066.589	
Akt./samv.tilb., nedsat funk.ev., priv 4	053859-1-002	433.772	433.772	433.772	433.772	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		433.772	433.772	433.772	433.772	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		433.772	433.772	433.772	433.772	
Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. t/off 3	053859-1-002	2.351.510	2.351.510	2.351.510	2.351.510	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.351.510	2.351.510	2.351.510	2.351.510	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.351.510	2.351.510	2.351.510	2.351.510	
Akt.tilbud, nedsat funk.ev, bet. f/off 1	053859-1-002	-924.725	-924.726	-924.725	-924.725	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-924.725	-924.726	-924.725	-924.725	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-924.725	-924.726	-924.725	-924.725	
Akt.tilbud, sindslidende, bet. t/off. 3	053859-1-003	206.031	206.031	206.032	206.032	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		206.031	206.031	206.032	206.032	
Betalinger til/fra off. myndigheder		206.031	206.031	206.032	206.032	
Refusion		-26.176.901	-26.415.639	-26.628.639	-26.628.639	
100 pct. ref. udg. t/flygtninge, Psy/ha		-860.382	-860.381	-860.381	-860.381	
100 pct. ref. af udg. t/flygtninge, P/H		-860.382	-860.381	-860.381	-860.381	
Ref flygtn 100 pct., botilb længere oph.	053850-2-008	-676.013	-676.012	-676.012	-676.012	
Ref flygtn 100 pct., aktiv-/samværstilb.	053859-2-008	-184.369	-184.369	-184.369	-184.369	
Psyk./handicap, central refusionsordning		-25.316.519	-25.555.258	-25.768.258	-25.768.258	
Psyk./handicap, central refusionsordning		-25.316.519	-25.555.258	-25.768.258	-25.768.258	
Ref., udg. til 18-66-årige	052207-2-008	-24.688.263	-24.927.002	-24.927.002	-24.927.002	
Ref., udg. til pers. på 67 år og derover	052207-2-009	-628.256	-628.256	-841.256	-841.256	
Administration og tilsyn		21.822.609	21.822.601	21.822.603	21.822.603	
Integreret institutionskørsel		1.919.347	1.919.346	1.919.347	1.919.347	
<i>Integreret institutionskørsel</i>		1.919.347	1.919.346	1.919.347	1.919.347	
Integr. inst.kørsel, Kom.centret	032217-1-000	676.443	676.443	676.443	676.443	
Integr. inst.kørsel, Svanereden special	052825-1-000	1.242.904	1.242.903	1.242.904	1.242.904	
Integreret institutionskørsel, priv. 4	032206-1-003	4.634.525	4.634.524	4.634.524	4.634.524	
<i>Integreret institutionskørsel, priv. 4</i>		4.634.525	4.634.524	4.634.524	4.634.524	
Integr. inst.kørsel, Heldagsskolen	032206-1-003	818.205	818.205	818.205	818.205	
Integr. inst.kørsel, Kildebakken	032206-1-003	1.429.989	1.429.989	1.429.990	1.429.990	

Center for Psykiatri og Handicap

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Integr. inst.kørsel, Kridthuset	053859-1-002	40.146	40.145	40.145	40.145	40.145
Integr. inst.kørsel, Akt.centret Strøby	053859-1-002	1.137.936	1.137.936	1.137.936	1.137.936	1.137.936
Integr. inst.kørsel, Rø Aktivitetscenter	053859-1-002	128.918	128.918	128.917	128.917	128.917
Integr. inst.kørsel, Sandemandsgården	053859-1-002	1.079.331	1.079.331	1.079.331	1.079.331	1.079.331
Administration, Psykiatri og Handicap		11.097.559	11.097.560	11.097.563	11.097.563	11.097.563
<i>Personale</i>		<i>11.079.156</i>	<i>11.079.157</i>	<i>11.079.159</i>	<i>11.079.159</i>	<i>11.079.159</i>
Løn, personale		10.789.741	10.789.742	10.789.743	10.789.743	10.789.743
Uddannelse, personale		207.716	207.715	207.715	207.715	207.715
Øvrige personaleudgifter		81.699	81.700	81.701	81.701	81.701
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>18.403</i>	<i>18.403</i>	<i>18.404</i>	<i>18.404</i>	<i>18.404</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		18.403	18.403	18.404	18.404	18.404
Øvrig adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	876.288	876.284	876.284	876.284	876.284
<i>Personale</i>		<i>404.413</i>	<i>404.413</i>	<i>404.413</i>	<i>404.413</i>	<i>404.413</i>
Uddannelse, personale		404.364	404.364	404.364	404.364	404.364
Øvrige personaleudgifter		49	49	49	49	49
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>332.698</i>	<i>332.697</i>	<i>332.697</i>	<i>332.697</i>	<i>332.697</i>
Materialer/betaling vedr.kerneydel		152.403	152.402	152.402	152.402	152.402
Møder		32.255	32.254	32.254	32.254	32.254
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		148.040	148.041	148.041	148.041	148.041
<i>IT, inventar og materiel</i>		<i>139.177</i>	<i>139.174</i>	<i>139.174</i>	<i>139.174</i>	<i>139.174</i>
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		103.929	103.928	103.928	103.928	103.928
Biler		35.248	35.246	35.246	35.246	35.246
Lejetab i ældreboliger, P og H	002519-1-005	20.119	20.119	20.119	20.119	20.119
<i>Bygninger og grunde</i>		<i>20.119</i>	<i>20.119</i>	<i>20.119</i>	<i>20.119</i>	<i>20.119</i>
Lejeudgifter		20.119	20.119	20.119	20.119	20.119
Særlige pladser på psykiatrisk afdeling	053854-1-000	13.339	13.336	13.335	13.335	13.335
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		<i>13.339</i>	<i>13.336</i>	<i>13.335</i>	<i>13.335</i>	<i>13.335</i>
Betalinger til/fra off. myndigheder		13.339	13.336	13.335	13.335	13.335
Blæksprutten	053859-1-003	180	180	181	181	181
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>180</i>	<i>180</i>	<i>181</i>	<i>181</i>	<i>181</i>
Tilskud		180	180	181	181	181
Pulje til PAU-elever	053851-1-002	945.895	945.895	945.895	945.895	945.895
<i>Personale</i>		<i>945.895</i>	<i>945.895</i>	<i>945.895</i>	<i>945.895</i>	<i>945.895</i>
Løn, personale		945.895	945.895	945.895	945.895	945.895
Budgetreguleringskt., Psyk. og Handicap	053851-1-002	591.936	591.935	591.935	591.935	591.935
<i>Personale</i>		<i>591.936</i>	<i>591.935</i>	<i>591.935</i>	<i>591.935</i>	<i>591.935</i>
Løn, personale		591.936	591.935	591.935	591.935	591.935
Kvindekrisecentret		1.723.421	1.723.422	1.723.420	1.723.420	1.723.420
<i>Kvindekrisecentret</i>		<i>2.884.817</i>	<i>2.884.818</i>	<i>2.884.817</i>	<i>2.884.817</i>	<i>2.884.817</i>
<i>Overførsler og tilskud</i>		<i>2.884.817</i>	<i>2.884.818</i>	<i>2.884.817</i>	<i>2.884.817</i>	<i>2.884.817</i>
Tilskud		2.884.817	2.884.818	2.884.817	2.884.817	2.884.817
<i>Psykologbistand, Kvindekrisecentret</i>		<i>508.676</i>	<i>508.675</i>	<i>508.674</i>	<i>508.674</i>	<i>508.674</i>
<i>Personale</i>		<i>78.509</i>	<i>78.509</i>	<i>78.509</i>	<i>78.509</i>	<i>78.509</i>
Løn, personale		78.509	78.509	78.509	78.509	78.509
<i>Aktiviteter og materialer</i>		<i>430.167</i>	<i>430.166</i>	<i>430.165</i>	<i>430.165</i>	<i>430.165</i>
Psykologbistand		430.167	430.166	430.165	430.165	430.165
<i>Statsrefusion, Kvindekrisecentret</i>		<i>-1.670.072</i>	<i>-1.670.071</i>	<i>-1.670.071</i>	<i>-1.670.071</i>	<i>-1.670.071</i>
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		<i>-1.670.072</i>	<i>-1.670.071</i>	<i>-1.670.071</i>	<i>-1.670.071</i>	<i>-1.670.071</i>
Statsrefusioner	053842-2-004	-1.670.072	-1.670.071	-1.670.071	-1.670.071	-1.670.071

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Center for Sundhed og Forebyggelse		448.745.080	453.663.470	455.148.495	457.642.124
Bevilling: Sundhed		448.745.080	453.663.470	455.148.495	457.642.124
Sundhed og Forebyggelse, fælles		3.956.221	6.392.091	8.602.443	11.096.072
Administr., Sundhed og Forebyg., fælles	064551-1-002	989.187	989.188	989.189	989.189
<i>Personale</i>		989.187	989.188	989.189	989.189
Løn, personale		988.938	988.938	988.939	988.939
Øvrige personaleudgifter		249	250	250	250
Budgetreguleringskt, Sundhed og Forebyg.	053028-1-001	2.744.541	5.180.416	7.390.767	9.884.396
<i>Personale</i>		1.030.539	1.038.988	1.070.325	1.070.325
Løn, personale		1.030.539	1.038.988	1.070.325	1.070.325
<i>Specielle artsgrupper</i>		921.871	2.230.631	3.403.393	4.774.889
Budgetreguleringer	053029-1-003	921.871	2.230.631	3.403.393	4.774.889
<i>Specielle artsgrupper</i>		792.131	1.910.797	2.917.049	4.039.182
Budgetreguleringer		792.131	1.910.797	2.917.049	4.039.182
Lægekonsulent	046290-1-000	85.124	85.124	85.123	85.123
<i>Personale</i>		85.124	85.124	85.123	85.123
Øvrige personaleudgifter		85.124	85.124	85.123	85.123
Kronisk sygdom, øvrige udgifter	046288-1-000	137.369	137.363	137.364	137.364
<i>Aktiviteter og materialer</i>		137.369	137.363	137.364	137.364
Sundhedsmæssige foranstaltninger		137.369	137.363	137.364	137.364
Den kommunale tandpleje		17.152.015	17.758.480	17.758.487	17.758.487
Tandpleje, egne klinikker		11.248.711	11.613.463	11.613.469	11.613.469
Tandpleje, fælles	046285-1-001	10.356.752	10.721.505	10.721.508	10.721.508
<i>Personale</i>		10.420.938	10.785.690	10.785.692	10.785.692
Løn, personale		10.258.629	10.623.383	10.623.383	10.623.383
Uddannelse, personale		99.161	99.161	99.162	99.162
Øvrige personaleudgifter		63.148	63.146	63.147	63.147
<i>Aktiviteter og materialer</i>		54.826	54.827	54.826	54.826
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.413	15.413	15.413	15.413
Møder		18.561	18.562	18.563	18.563
Administration		20.852	20.852	20.850	20.850
<i>IT, inventar og materiel</i>		22.431	22.433	22.433	22.433
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		33.101	33.102	33.102	33.102
IT-systemudgifter		-10.670	-10.669	-10.669	-10.669
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.478	5.476	5.477	5.477
Ovf. til personer i øvrigt		5.478	5.476	5.477	5.477
<i>Indtægter</i>		-43.810	-43.811	-43.809	-43.809
Indtægter, kerneydelser		-10.854	-10.855	-10.854	-10.854
Indtægter, øvrige	046285-1-003	-32.956	-32.956	-32.955	-32.955
<i>Indtægter</i>		-103.111	-103.110	-103.111	-103.111
Indtægter, kerneydelser		-103.111	-103.110	-103.111	-103.111
Tandpleje, Rønne	046285-1-001	680.891	680.889	680.890	680.890
<i>Personale</i>		106.595	106.595	106.595	106.595
Øvrige personaleudgifter		106.595	106.595	106.595	106.595
<i>Aktiviteter og materialer</i>		403.298	403.297	403.298	403.298
Materialer/betaling vedr.kerneydel		398.767	398.766	398.767	398.767
Administration		4.531	4.531	4.531	4.531
<i>IT, inventar og materiel</i>		118.176	118.176	118.176	118.176
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		115.333	115.333	115.333	115.333
Forsikringer		2.843	2.843	2.843	2.843
<i>Bygninger og grunde</i>		1.741	1.740	1.740	1.740
Renovation		1.741	1.740	1.740	1.740
<i>Overførsler og tilskud</i>		42.103	42.103	42.103	42.103
Ovf. til personer i øvrigt		42.103	42.103	42.103	42.103
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		8.978	8.978	8.978	8.978
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.978	8.978	8.978	8.978
Tandpleje, Nexø	046285-1-001	211.068	211.069	211.071	211.071
<i>Personale</i>		35.323	35.323	35.324	35.324
Øvrige personaleudgifter		35.323	35.323	35.324	35.324
<i>Aktiviteter og materialer</i>		72.324	72.325	72.325	72.325
Materialer/betaling vedr.kerneydel		72.324	72.325	72.325	72.325
<i>IT, inventar og materiel</i>		72.238	72.238	72.238	72.238
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		70.129	70.130	70.130	70.130
Forsikringer		2.109	2.108	2.108	2.108
<i>Bygninger og grunde</i>		1.154	1.154	1.155	1.155
Renovation		1.154	1.154	1.155	1.155
<i>Overførsler og tilskud</i>		21.051	21.051	21.051	21.051
Ovf. til personer i øvrigt		21.051	21.051	21.051	21.051
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		8.978	8.978	8.978	8.978

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Betalinger til/fra off. myndigheder		8.978	8.978	8.978	8.978	
Tandregulering, egne klinikker		3.959.372	3.959.367	3.959.366	3.959.366	
Tandreguleringsklinikken i Rønne	046285-1-003	3.959.372	3.959.367	3.959.366	3.959.366	
<i>Personale</i>		3.325.464	3.325.460	3.325.458	3.325.458	
Løn, personale		3.277.575	3.277.575	3.277.575	3.277.575	
Uddannelse, personale		14.703	14.704	14.704	14.704	
Øvrige personaleudgifter		33.186	33.181	33.179	33.179	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		177.284	177.281	177.281	177.281	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		163.859	163.857	163.857	163.857	
Administration		13.425	13.424	13.424	13.424	
<i>IT, inventar og materiel</i>		135.426	135.427	135.428	135.428	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		129.255	129.257	129.258	129.258	
Forsikringer		6.171	6.170	6.170	6.170	
<i>Overførsler og tilskud</i>		315.771	315.772	315.772	315.772	
Ovf. til personer i øvrigt		315.771	315.772	315.772	315.772	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.427	5.427	5.427	5.427	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.427	5.427	5.427	5.427	
Socialtandpleje, egne klinikker		403.076	403.075	403.077	403.077	
Socialtandpleje, egne klinikker	046285-1-003	403.076	403.075	403.077	403.077	
<i>Personale</i>		213.825	213.824	213.825	213.825	
Løn, personale		213.825	213.824	213.825	213.825	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		189.251	189.251	189.252	189.252	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		189.251	189.251	189.252	189.252	
Tandpleje, andre klinikker		1.540.856	1.782.575	1.782.575	1.782.575	
Specialtandpleje	046285-1-004	682.092	682.092	682.092	682.092	
<i>Overførsler og tilskud</i>		682.092	682.092	682.092	682.092	
Ovf. til personer i øvrigt		682.092	682.092	682.092	682.092	
Tandpleje 0-21 årige, andre klinikker	046285-1-002	805.240	1.046.961	1.046.961	1.046.961	
<i>Overførsler og tilskud</i>		798.923	1.040.643	1.040.644	1.040.644	
Ovf. til personer i øvrigt		798.923	1.040.643	1.040.644	1.040.644	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.317	6.318	6.317	6.317	
Betalinger til/fra off. myndigheder		6.317	6.318	6.317	6.317	
Socialtandpleje, andre klinikker	046285-1-004	53.524	53.522	53.522	53.522	
<i>Overførsler og tilskud</i>		53.524	53.522	53.522	53.522	
Ovf. til personer i øvrigt		53.524	53.522	53.522	53.522	
Sygeplejen		43.171.816	43.171.687	43.161.355	43.161.355	
Sygeplejen, fællesdrift	053028-1-001	7.912.356	7.912.213	7.901.882	7.901.882	
<i>Personale</i>		6.291.577	6.291.439	6.281.103	6.281.103	
Løn, personale		6.229.717	6.229.581	6.219.244	6.219.244	
Uddannelse, personale		57.994	57.992	57.993	57.993	
Øvrige personaleudgifter		3.866	3.866	3.866	3.866	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		152.004	152.004	152.006	152.006	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		16.964	16.964	16.964	16.964	
Vask		4.051	4.050	4.051	4.051	
Møder		21.474	21.474	21.474	21.474	
Administration		109.515	109.516	109.517	109.517	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.463.121	1.463.116	1.463.119	1.463.119	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.263	12.261	12.261	12.261	
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		109.646	109.646	109.647	109.647	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		675.033	675.031	675.032	675.032	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		2.250	2.250	2.250	2.250	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		257.748	257.747	257.746	257.746	
Biler		406.181	406.181	406.183	406.183	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.654	5.654	5.654	5.654	
Rengøring		5.654	5.654	5.654	5.654	
Sygeplejen, Led & Adm	053028-1-200	787.684	787.682	787.682	787.682	
<i>Personale</i>		785.434	785.433	785.433	785.433	
Løn, personale		758.922	758.921	758.920	758.920	
Uddannelse, personale		16.713	16.713	16.713	16.713	
Øvrige personaleudgifter		9.799	9.799	9.800	9.800	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.250	2.249	2.249	2.249	
Møder		2.250	2.249	2.249	2.249	
Sygeplejen, sygeplejersker	053028-1-001	34.250.693	34.250.707	34.250.707	34.250.707	
<i>Personale</i>		34.154.109	34.154.127	34.154.128	34.154.128	
Løn, personale		33.086.336	33.086.350	33.086.350	33.086.350	
Uddannelse, personale		308.450	308.450	308.450	308.450	
Øvrige personaleudgifter		759.323	759.327	759.328	759.328	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.173	19.170	19.171	19.171	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.341	2.342	2.342	2.342	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Beskæftigelses- og underv.materiale		1.025	1.024	1.024	1.024	
Møder		10.532	10.530	10.529	10.529	
Repræsentation		377	377	377	377	
Administration		4.898	4.897	4.899	4.899	
<i>IT, inventar og materiel</i>		77.411	77.410	77.408	77.408	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		65.129	65.128	65.128	65.128	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.752	6.752	6.751	6.751	
Biler		4.520	4.520	4.519	4.519	
IT-systemudgifter		1.010	1.010	1.010	1.010	
Sygeplejen, klinikker	053028-1-001	221.083	221.085	221.084	221.084	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.125	1.126	1.126	1.126	
Vask		450	450	450	450	
Administration		337	338	338	338	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		338	338	338	338	
<i>IT, inventar og materiel</i>		56.752	56.752	56.752	56.752	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		56.752	56.752	56.752	56.752	
<i>Bygninger og grunde</i>		163.206	163.207	163.206	163.206	
Lejeudgifter		45.002	45.002	45.002	45.002	
Renovation		5.625	5.625	5.625	5.625	
Rengøring		112.579	112.580	112.579	112.579	
Hjælpe midler og genoptræning		62.907.561	62.899.303	62.895.301	62.895.301	
Hjælpe midler		42.607.057	42.598.797	42.594.797	42.594.797	
Hjælpe midler og depot, ældre		19.391.410	19.391.410	19.391.413	19.391.413	
<u>Hjælpe midler t/borgere, ældre</u>	053031-1-000	16.956.127	16.956.126	16.956.128	16.956.128	
Hjælpe midler t/borgere, ældre, netto		16.956.127	16.956.126	16.956.128	16.956.128	
<i>Hj. midler t/borgere, ældre, brutto</i>		16.956.127	16.956.126	16.956.128	16.956.128	
Optiske synshjælpe midler, ældre	053031-1-002	318.559	318.558	318.559	318.559	
Arm- og benproteser, ældre	053031-1-003	405.398	405.398	405.399	405.399	
Ortopæd. hj. midler inkl. fodtøj, ældre	053031-1-005	1.483.924	1.483.923	1.483.923	1.483.923	
Inkontinens- og stomihjælpe midler, ældre	053031-1-006	5.285.645	5.285.646	5.285.646	5.285.646	
Andre hjælpe midler, ældre	053031-1-007	5.729.671	5.729.671	5.729.672	5.729.672	
Forbrugsgoder, ældre	053031-1-009	147.540	147.540	147.540	147.540	
Hjælp til boligindretning, ældre	053031-1-010	1.041.388	1.041.388	1.041.388	1.041.388	
Kompressionsstrømper, ældre	053031-1-007	1.731.255	1.731.255	1.731.255	1.731.255	
Diabetes, ældre	053031-1-007	755.154	755.154	755.154	755.154	
Hj. midler, bet. til/fra off. mynd, ældre	053031-1-000	57.593	57.593	57.592	57.592	
<u>Hjælpe midl depot, ældre</u>	053031-1-012	2.045.973	2.045.974	2.045.976	2.045.976	
<i>Personale</i>		3.296.147	3.296.145	3.296.145	3.296.145	
Løn, personale		3.206.831	3.206.829	3.206.830	3.206.830	
Uddannelse, personale		35.452	35.453	35.453	35.453	
Øvrige personaleudgifter		53.864	53.863	53.862	53.862	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		477.589	477.593	477.592	477.592	
Materialer/betaling vedr. kerneydel		8.858	8.858	8.858	8.858	
Vask		11.934	11.935	11.935	11.935	
Hjælpe midler		364.978	364.977	364.978	364.978	
Møder		2.385	2.386	2.386	2.386	
Administration		11.860	11.862	11.861	11.861	
Lægeerklæringer		77.574	77.575	77.574	77.574	
<i>IT, inventar og materiel</i>		50.215	50.213	50.215	50.215	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.858	8.857	8.858	8.858	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		12.530	12.530	12.530	12.530	
IT-systemudgifter		27.036	27.035	27.036	27.036	
Forsikringer		1.791	1.791	1.791	1.791	
<i>Bygninger og grunde</i>		25.062	25.061	25.061	25.061	
Renovation		13.902	13.902	13.902	13.902	
Rengøring		11.160	11.159	11.159	11.159	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-1.700.041	-1.700.040	-1.700.040	-1.700.040	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-1.700.041	-1.700.040	-1.700.040	-1.700.040	
<i>Indtægter</i>		-102.999	-102.998	-102.997	-102.997	
Indtægter, kerneydelser		-5.536	-5.536	-5.536	-5.536	
Indtægter, øvrige		-97.463	-97.462	-97.461	-97.461	
<u>Salg til private, Hjælpe midler</u>	053031-1-012	-1.662	-1.661	-1.661	-1.661	
<i>Indtægter</i>		-1.662	-1.661	-1.661	-1.661	
Indtægter, øvrige		-1.662	-1.661	-1.661	-1.661	
<u>Hj. midl depot, bilflåde, ældre</u>	053031-1-012	390.972	390.971	390.970	390.970	
<i>IT, inventar og materiel</i>		390.972	390.971	390.970	390.970	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		148.791	148.790	148.790	148.790	
Biler		220.489	220.489	220.489	220.489	
Forsikringer		21.692	21.692	21.691	21.691	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Hjælpebidler og depot, handicap		16.953.967	16.945.705	16.941.701	16.941.701	
<u>Hjælpebiddeledepot, handicap</u>	053841-1-012	3.182.969	3.182.965	3.182.964	3.182.964	
<i>Personale</i>		3.033.840	3.033.837	3.033.839	3.033.839	
Løn, personale		2.947.657	2.947.656	2.947.657	2.947.657	
Uddannelse, personale		32.725	32.726	32.726	32.726	
Øvrige personaleudgifter		53.458	53.455	53.456	53.456	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		441.602	441.601	441.599	441.599	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		8.174	8.174	8.174	8.174	
Vask		11.017	11.016	11.015	11.015	
Hjælpebidler		337.652	337.654	337.654	337.654	
Møder		2.205	2.204	2.204	2.204	
Administration		10.948	10.948	10.946	10.946	
Lægeerklæringer		71.606	71.605	71.606	71.606	
<i>IT, inventar og materiel</i>		52.090	52.090	52.088	52.088	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.177	8.177	8.177	8.177	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.567	11.567	11.567	11.567	
IT-systemudgifter		30.692	30.693	30.691	30.691	
Forsikringer		1.654	1.653	1.653	1.653	
<i>Bygninger og grunde</i>		23.138	23.137	23.138	23.138	
Renovation		12.835	12.835	12.835	12.835	
Rengøring		10.303	10.302	10.303	10.303	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-149.517	-149.516	-149.516	-149.516	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-149.517	-149.516	-149.516	-149.516	
<i>Indtægter</i>		-218.184	-218.184	-218.184	-218.184	
Indtægter, øvrige		-218.184	-218.184	-218.184	-218.184	
<u>Hjælpebidler t/borgere, handicap</u>	053841-1-000	13.770.998	13.762.740	13.758.737	13.758.737	
Hjælpebidler t/borgere, handicap, netto		13.770.998	13.762.740	13.758.737	13.758.737	
<i>Hj.midler t/borgere, handicap, brutto</i>		14.823.140	14.814.883	14.810.880	14.810.880	
Støtte til køb af ny bil mv., handi	053841-1-001	3.100.113	3.091.849	3.087.849	3.087.849	
Optiske synshjælpebidler, handi	053841-1-002	351.526	351.526	351.526	351.526	
Arm- og benproteser, handi	053841-1-003	559.837	559.837	559.836	559.836	
Ortopæd. hj.midler inkl. fodtøj, handi	053841-1-005	1.468.089	1.468.090	1.468.089	1.468.089	
Inkontinens- og stomihjælpebidler, handi	053841-1-006	2.687.634	2.687.636	2.687.635	2.687.635	
Andre hjælpebidler, handi	053841-1-007	3.889.747	3.889.749	3.889.749	3.889.749	
Forbrugsgoder, handi	053841-1-009	146.921	146.922	146.922	146.922	
Hjælpe til boligindretning, handi	053841-1-010	390.595	390.596	390.595	390.595	
Kompressionsstrømper, handi	053841-1-007	847.071	847.071	847.072	847.072	
Diabetes, handi	053841-1-007	1.328.446	1.328.446	1.328.446	1.328.446	
Hj.midler, bet. til/fra off. mynd, handi	053841-1-000	53.161	53.161	53.161	53.161	
<i>Hj.midler t/borgere, handicap, tilb.bet.</i>		-1.052.142	-1.052.143	-1.052.143	-1.052.143	
Tilb.betaling, køb af ny bil, handi	053841-1-001	-996.767	-996.767	-996.767	-996.767	
Tilb.betaling, hjælpe boligindretn, handi	053841-1-010	-55.375	-55.376	-55.376	-55.376	
Myndighed og administration		4.203.682	4.203.683	4.203.684	4.203.684	
<u>Administration, Hjælpebidler</u>	064557-1-000	4.124.937	4.124.939	4.124.937	4.124.937	
<i>Personale</i>		4.124.937	4.124.939	4.124.937	4.124.937	
Løn, personale		4.038.007	4.038.008	4.038.008	4.038.008	
Uddannelse, personale		49.698	49.699	49.699	49.699	
Øvrige personaleudgifter		37.232	37.232	37.230	37.230	
<u>Øvrig adm., Hjælpebidler</u>	064551-1-002	78.745	78.744	78.747	78.747	
<i>Personale</i>		2.271	2.271	2.272	2.272	
Øvrige personaleudgifter		2.271	2.271	2.272	2.272	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		40.001	39.999	40.000	40.000	
Møder		11.475	11.475	11.475	11.475	
Administration		28.526	28.524	28.525	28.525	
<i>IT, inventar og materiel</i>		33.180	33.181	33.182	33.182	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.413	11.414	11.415	11.415	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		24.098	24.098	24.098	24.098	
IT-systemudgifter		-2.331	-2.331	-2.331	-2.331	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.293	3.293	3.293	3.293	
Rengøring		3.293	3.293	3.293	3.293	
Sygeplejedepot og tilskud		2.057.998	2.057.999	2.057.999	2.057.999	
<u>Generelle tilbud, ældre</u>	053029-1-002	2.057.998	2.057.999	2.057.999	2.057.999	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.057.998	2.057.999	2.057.999	2.057.999	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		2.048.336	2.048.337	2.048.337	2.048.337	
Lægeerklæringer		9.662	9.662	9.662	9.662	
Genoptræning		20.300.504	20.300.506	20.300.504	20.300.504	
Ambulant genoptr. - sundhedsloven § 140	046282-1-001	15.788.901	15.788.906	15.788.907	15.788.907	
<i>Personale</i>		15.399.571	15.399.574	15.399.576	15.399.576	
Løn, personale		14.965.882	14.965.883	14.965.883	14.965.883	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Uddannelse, personale		154.310	154.311	154.310	154.310	
Øvrige personaleudgifter		279.379	279.380	279.383	279.383	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		194.725	194.726	194.725	194.725	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		121.733	121.734	121.733	121.733	
Forplejning		3.299	3.299	3.299	3.299	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		4.150	4.150	4.150	4.150	
Vask		21.108	21.108	21.108	21.108	
Hjælpe midler		2.497	2.498	2.497	2.497	
Møder		10.003	10.004	10.005	10.005	
Administration		29.928	29.927	29.926	29.926	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		2.007	2.006	2.007	2.007	
<i>IT, inventar og materiel</i>		189.710	189.709	189.709	189.709	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		45.845	45.845	45.846	45.846	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		121.724	121.724	121.723	121.723	
IT-systemudgifter		22.141	22.140	22.140	22.140	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.895	4.897	4.897	4.897	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		3.062	3.063	3.063	3.063	
Rengøring		1.833	1.834	1.834	1.834	
Genoptræning - serviceloven § 86	046282-1-001	3.957.491	3.957.487	3.957.484	3.957.484	
<i>Personale</i>		3.849.897	3.849.898	3.849.898	3.849.898	
Løn, personale		3.741.472	3.741.472	3.741.472	3.741.472	
Uddannelse, personale		38.573	38.574	38.575	38.575	
Øvrige personaleudgifter		69.852	69.852	69.851	69.851	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		52.973	52.966	52.966	52.966	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		34.714	34.714	34.713	34.713	
Forplejning		824	824	824	824	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		1.038	1.038	1.038	1.038	
Vask		5.279	5.278	5.277	5.277	
Hjælpe midler		624	622	622	622	
Møder		2.501	2.498	2.498	2.498	
Administration		7.489	7.487	7.489	7.489	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		504	505	505	505	
<i>IT, inventar og materiel</i>		47.428	47.429	47.426	47.426	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.461	11.461	11.460	11.460	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		30.431	30.432	30.431	30.431	
IT-systemudgifter		5.536	5.536	5.535	5.535	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.223	1.224	1.224	1.224	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		765	765	765	765	
Rengøring		458	459	459	459	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		5.970	5.970	5.970	5.970	
Betalinger til/fra off. myndigheder		5.970	5.970	5.970	5.970	
Genoptræning, bilflåde	046282-1-001	554.112	554.113	554.113	554.113	
<i>IT, inventar og materiel</i>		554.112	554.113	554.113	554.113	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		172.131	172.132	172.132	172.132	
Biler		346.407	346.407	346.407	346.407	
Forsikringer		35.574	35.574	35.574	35.574	
Rehabilitering Sønderbo		35.127.266	35.049.310	35.049.311	35.049.311	
Dag- og aktivitetstilbud		7.947.010	7.869.074	7.869.077	7.869.077	
Team Dagcentre	053029-1-003	4.665.169	4.587.225	4.587.226	4.587.226	
<i>Personale</i>		4.647.520	4.569.577	4.569.577	4.569.577	
Løn, personale		4.638.269	4.560.327	4.560.327	4.560.327	
Uddannelse, personale		5.056	5.055	5.055	5.055	
Øvrige personaleudgifter		4.195	4.195	4.195	4.195	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		17.649	17.648	17.649	17.649	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		17.649	17.648	17.649	17.649	
Øvrig drift, dagcentre	053029-1-003	3.256.786	3.256.794	3.256.796	3.256.796	
<i>Personale</i>		33.752	33.751	33.751	33.751	
Øvrige personaleudgifter		33.752	33.751	33.751	33.751	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		4.299.616	4.299.627	4.299.628	4.299.628	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		50.278	50.278	50.278	50.278	
Forplejning		836.659	836.658	836.658	836.658	
Hjælpe midler		2.022	2.021	2.021	2.021	
Befordring		3.410.528	3.410.541	3.410.541	3.410.541	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		129	129	130	130	
<i>IT, inventar og materiel</i>		5.731	5.730	5.730	5.730	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		4.075	4.074	4.074	4.074	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.656	1.656	1.656	1.656	
<i>Indtægter</i>		-1.082.313	-1.082.314	-1.082.313	-1.082.313	
Indtægter, kerneydelser		-1.053.624	-1.053.624	-1.053.624	-1.053.624	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Indtægter, øvrige		-28.689	-28.690	-28.689	-28.689	
Dag- og aktivitetscentre, bilflåde	053029-1-003	25.055	25.055	25.055	25.055	
<i>IT, inventar og materiel</i>		25.055	25.055	25.055	25.055	
Biler		25.055	25.055	25.055	25.055	
Sønderbo		27.180.256	27.180.236	27.180.234	27.180.234	
Led & Adm, Sønderbo	053029-1-200	1.279.171	1.279.170	1.279.171	1.279.171	
<i>Personale</i>		1.279.171	1.279.170	1.279.171	1.279.171	
Løn, personale		1.278.058	1.278.058	1.278.059	1.278.059	
Øvrige personaleudgifter		1.113	1.112	1.112	1.112	
Team Sønderbo	053029-1-003	23.754.465	23.754.446	23.754.444	23.754.444	
<i>Personale</i>		23.586.214	23.586.194	23.586.195	23.586.195	
Løn, personale		22.872.996	22.872.975	22.872.976	22.872.976	
Uddannelse, personale		120.717	120.720	120.720	120.720	
Øvrige personaleudgifter		592.501	592.499	592.499	592.499	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		89.243	89.245	89.243	89.243	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		12.398	12.398	12.397	12.397	
Forplejning		23.472	23.473	23.472	23.472	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		249	249	249	249	
Hjælpe midler		3.437	3.437	3.437	3.437	
Møder		1.248	1.248	1.249	1.249	
Repræsentation		779	779	779	779	
Befordring		273	272	272	272	
Kommunalinformation		44	45	45	45	
Administration		47.309	47.311	47.310	47.310	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		34	33	33	33	
<i>IT, inventar og materiel</i>		79.008	79.007	79.006	79.006	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		35.701	35.702	35.701	35.701	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		41.768	41.768	41.768	41.768	
IT-systemudgifter		1.539	1.537	1.537	1.537	
Øvrig drift, Sønderbo	053029-1-003	689.154	689.156	689.155	689.155	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		482.904	482.906	482.905	482.905	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		118	119	118	118	
Forplejning		1.162	1.162	1.163	1.163	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		56.590	56.590	56.590	56.590	
Vask		255.569	255.570	255.569	255.569	
Hjælpe midler		17.720	17.719	17.718	17.718	
Befordring		114.518	114.518	114.518	114.518	
Administration		37.227	37.228	37.229	37.229	
<i>IT, inventar og materiel</i>		132.191	132.192	132.191	132.191	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		6.984	6.984	6.984	6.984	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		125.207	125.208	125.207	125.207	
<i>Bygninger og grunde</i>		74.059	74.058	74.059	74.059	
Renovation		2.510	2.510	2.510	2.510	
Rengøring		71.549	71.548	71.549	71.549	
Øvr. drift, madservice, Sønderbo	053029-1-003	3.113.013	3.113.012	3.113.012	3.113.012	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.113.013	3.113.012	3.113.012	3.113.012	
Forplejning		3.113.013	3.113.012	3.113.012	3.113.012	
Beboeres betalinger, Sønderbo	053029-1-093	-1.655.547	-1.655.548	-1.655.548	-1.655.548	
<i>Indtægter</i>		-1.655.547	-1.655.548	-1.655.548	-1.655.548	
Indtægter, kerneydelser		-1.655.547	-1.655.548	-1.655.548	-1.655.548	
Kommunikationscentret		12.780.092	12.780.099	12.780.097	12.780.097	
Kommunikationscentret	032217-1-000	10.195.785	10.195.787	10.195.785	10.195.785	
<i>Personale</i>		12.028.281	12.028.281	12.028.280	12.028.280	
Løn, personale		11.508.771	11.508.771	11.508.771	11.508.771	
Uddannelse, personale		364.513	364.514	364.514	364.514	
Øvrige personaleudgifter		154.997	154.996	154.995	154.995	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.121.057	1.121.056	1.121.055	1.121.055	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		300.886	300.890	300.889	300.889	
Beskæftigelses- og underv.materiale		16.330	16.328	16.328	16.328	
Forplejning		27.561	27.560	27.560	27.560	
Hjælpe midler		21.681	21.683	21.683	21.683	
Møder		14.821	14.821	14.821	14.821	
Repræsentation		7.325	7.324	7.324	7.324	
Administration		135.162	135.159	135.159	135.159	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		597.291	597.291	597.291	597.291	
<i>IT, inventar og materiel</i>		125.939	125.940	125.940	125.940	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.642	22.641	22.643	22.643	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		105.318	105.319	105.318	105.318	
IT-systemudgifter		-10.138	-10.137	-10.138	-10.138	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Forsikringer		8.117	8.117	8.117	8.117	8.117
Bygninger og grunde		22.652	22.652	22.652	22.652	22.652
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.652	22.652	22.652	22.652	22.652
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.877.793	-2.877.792	-2.877.792	-2.877.792	-2.877.792
Betalinger til/fra off. myndigheder		-2.877.793	-2.877.792	-2.877.792	-2.877.792	-2.877.792
Indtægter		-224.351	-224.350	-224.350	-224.350	-224.350
Indtægter, kerneydelser		-224.351	-224.350	-224.350	-224.350	-224.350
Børnesynskonsulentfunktion	032204-1-000	329.161	329.161	329.161	329.161	329.161
Betalinger til/fra off. myndigheder		329.161	329.161	329.161	329.161	329.161
Betalinger til/fra off. myndigheder		329.161	329.161	329.161	329.161	329.161
Specialundervisning for voksne	032217-1-000	153.307	153.310	153.309	153.309	153.309
Personale		94.156	94.157	94.157	94.157	94.157
Løn, personale		94.156	94.157	94.157	94.157	94.157
Aktiviteter og materialer		59.151	59.153	59.152	59.152	59.152
Materialer/betaling vedr.kerneydel		39.673	39.674	39.674	39.674	39.674
Befordring		18.341	18.342	18.341	18.341	18.341
Administration		1.137	1.137	1.137	1.137	1.137
Ressourcevejen	053859-1-002	2.038.086	2.038.086	2.038.086	2.038.086	2.038.086
Personale		1.894.363	1.894.361	1.894.362	1.894.362	1.894.362
Løn, personale		1.786.206	1.786.206	1.786.206	1.786.206	1.786.206
Uddannelse, personale		89.597	89.598	89.599	89.599	89.599
Øvrige personaleudgifter		18.560	18.557	18.557	18.557	18.557
Aktiviteter og materialer		143.723	143.725	143.724	143.724	143.724
Materialer/betaling vedr.kerneydel		123.738	123.740	123.739	123.739	123.739
Forplejning		242	242	242	242	242
Møder		1.190	1.189	1.190	1.190	1.190
Repræsentation		568	568	568	568	568
Administration		17.985	17.986	17.985	17.985	17.985
Kommunikationscentret, bilflåde	032217-1-000	63.753	63.755	63.756	63.756	63.756
IT, inventar og materiel		63.753	63.755	63.756	63.756	63.756
Biler		55.054	55.055	55.055	55.055	55.055
Forsikringer		8.699	8.700	8.701	8.701	8.701
Rusmiddelområdet		11.746.123	11.630.152	10.919.152	10.919.152	10.919.152
Værestedet Fabriksvej		2.326.859	2.326.869	2.326.868	2.326.868	2.326.868
Værestedet Fabriksvej	053859-1-001	2.326.859	2.326.869	2.326.868	2.326.868	2.326.868
Personale		2.212.617	2.212.624	2.212.623	2.212.623	2.212.623
Løn, personale		2.155.927	2.155.930	2.155.929	2.155.929	2.155.929
Uddannelse, personale		34.990	34.991	34.991	34.991	34.991
Øvrige personaleudgifter		21.700	21.703	21.703	21.703	21.703
Aktiviteter og materialer		45.459	45.461	45.461	45.461	45.461
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.184	22.186	22.186	22.186	22.186
Møder		3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
Administration		9.739	9.740	9.739	9.739	9.739
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		10.108	10.107	10.108	10.108	10.108
IT, inventar og materiel		68.783	68.784	68.784	68.784	68.784
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.237	19.237	19.236	19.236	19.236
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		30.290	30.291	30.292	30.292	30.292
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.256	19.256	19.256	19.256	19.256
Ungerådgivningen		2.948.288	2.948.294	2.948.295	2.948.295	2.948.295
Ungerådgivningen, gl. tilbud	046288-1-000	2.948.288	2.948.294	2.948.295	2.948.295	2.948.295
Personale		2.666.714	2.666.718	2.666.718	2.666.718	2.666.718
Løn, personale		2.641.165	2.641.166	2.641.166	2.641.166	2.641.166
Uddannelse, personale		16.053	16.053	16.053	16.053	16.053
Øvrige personaleudgifter		9.496	9.499	9.499	9.499	9.499
Aktiviteter og materialer		250.030	250.031	250.032	250.032	250.032
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.653	2.653	2.654	2.654	2.654
Møder		1.581	1.582	1.581	1.581	1.581
Kommunalinformation		18.891	18.890	18.891	18.891	18.891
Administration		4.472	4.472	4.472	4.472	4.472
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		207.513	207.513	207.513	207.513	207.513
Socialtilsyn		14.920	14.921	14.921	14.921	14.921
IT, inventar og materiel		31.544	31.545	31.545	31.545	31.545
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		8.821	8.820	8.820	8.820	8.820
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		13.886	13.887	13.887	13.887	13.887
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		8.837	8.838	8.838	8.838	8.838
Alkoholbehandling		2.489.269	2.450.270	2.213.268	2.213.268	2.213.268
Dagbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-001	17.457	17.458	17.458	17.458	17.458
Aktiviteter og materialer		17.457	17.458	17.458	17.458	17.458
Sundhedsmæssige foranstaltninger		17.457	17.458	17.458	17.458	17.458

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Døgnbehandling, alkoholbeh., priv. 4	053844-1-002	325.079	286.079	49.079	49.079	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		325.079	286.079	49.079	49.079	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		325.079	286.079	49.079	49.079	
Ambulant alkoholbehandling, egne	053844-1-003	1.762.782	1.762.782	1.762.780	1.762.780	
<i>Personale</i>		1.586.801	1.586.802	1.586.802	1.586.802	
Løn, personale		1.546.378	1.546.378	1.546.378	1.546.378	
Uddannelse, personale		24.946	24.946	24.946	24.946	
Øvrige personaleudgifter		15.477	15.478	15.478	15.478	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		129.022	129.019	129.018	129.018	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		4.116	4.117	4.117	4.117	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		93.390	93.385	93.385	93.385	
Møder		2.435	2.435	2.435	2.435	
Administration		6.956	6.957	6.955	6.955	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		7.205	7.205	7.205	7.205	
Socialtilsyn		14.920	14.920	14.921	14.921	
<i>IT, inventar og materiel</i>		46.959	46.961	46.960	46.960	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		13.704	13.705	13.704	13.704	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		19.528	19.528	19.528	19.528	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		13.727	13.728	13.728	13.728	
Ambulant alkoholbehandling, priv. 4	053844-1-003	383.951	383.951	383.951	383.951	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		383.951	383.951	383.951	383.951	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		383.951	383.951	383.951	383.951	
Behandling af stofmisbrugere		3.981.707	3.904.719	3.430.721	3.430.721	
Stofmisbr., dagbeh. SEL §101 & SUL §142		3.244.518	3.244.530	3.244.532	3.244.532	
<u>Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh.</u>	053845-1-001	3.200.127	3.200.133	3.200.135	3.200.135	
<i>Personale</i>		2.410.496	2.410.502	2.410.504	2.410.504	
Løn, personale		2.352.511	2.352.519	2.352.517	2.352.517	
Uddannelse, personale		35.712	35.712	35.712	35.712	
Øvrige personaleudgifter		22.273	22.271	22.275	22.275	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		721.478	721.481	721.480	721.480	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.888	5.889	5.888	5.888	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		335.424	335.423	335.424	335.424	
Møder		3.495	3.496	3.496	3.496	
Administration		9.949	9.950	9.950	9.950	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		351.802	351.802	351.803	351.803	
Socialtilsyn		14.920	14.921	14.919	14.919	
<i>IT, inventar og materiel</i>		68.153	68.150	68.151	68.151	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		19.635	19.633	19.634	19.634	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		28.851	28.851	28.851	28.851	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		19.667	19.666	19.666	19.666	
<u>Amb. & dagbeh. stofmisbrug/lægebeh. pr 4</u>	053845-1-001	44.391	44.397	44.397	44.397	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.391	44.397	44.397	44.397	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		44.391	44.397	44.397	44.397	
Stofmisbr., døgnbeh. SEL §101 & SUL §142		737.189	660.189	186.189	186.189	
<u>Døgnbeh. stofmisbrug/lægebeh., priv. 4</u>	053845-1-002	737.189	660.189	186.189	186.189	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		737.189	660.189	186.189	186.189	
Sundhedsmæssige foranstaltninger		737.189	660.189	186.189	186.189	
Tværgående sundhed		261.903.986	263.982.348	263.982.349	263.982.349	
Sundhed		231.207.915	231.207.913	231.207.911	231.207.911	
Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet		214.796.321	214.796.321	214.796.320	214.796.320	
<i>Akt.best. medfinans. af sundhedsvæsenet</i>		214.796.321	214.796.321	214.796.320	214.796.320	
Somatik	046281-1-002	182.509.248	182.509.246	182.509.246	182.509.246	
Stationær psykiatri	046281-1-004	2.842.114	2.842.115	2.842.115	2.842.115	
Ambulant psykiatri	046281-1-005	11.611.919	11.611.919	11.611.919	11.611.919	
Praksissektoren (sygesikring)	046281-1-006	17.833.040	17.833.041	17.833.040	17.833.040	
Vederlagsfri behandl. hos fysioterapeut		7.110.181	7.110.182	7.110.181	7.110.181	
<i>Overførsler og tilskud</i>		7.365.783	7.365.784	7.365.783	7.365.783	
Ovf. til personer i øvrigt		7.365.783	7.365.784	7.365.783	7.365.783	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-255.602	-255.602	-255.602	-255.602	
Budgetreguleringer		-255.602	-255.602	-255.602	-255.602	
Andre sundhedsudgifter	046290-1-005	2.552.311	2.552.310	2.552.310	2.552.310	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-943.982	-943.983	-943.983	-943.983	
Befordring		-943.982	-943.983	-943.983	-943.983	
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.496.293	3.496.293	3.496.293	3.496.293	
Ovf. til personer i øvrigt		3.496.293	3.496.293	3.496.293	3.496.293	
Genoptræning og vedligehold.træning		4.721.461	4.721.460	4.721.461	4.721.461	
<u>Genoptræning på specialiseret niv. § 140</u>	046282-1-002	2.749.008	2.749.009	2.749.010	2.749.010	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		2.749.008	2.749.009	2.749.010	2.749.010	
Betalinger til/fra off. myndigheder		2.749.008	2.749.009	2.749.010	2.749.010	

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<u>Befordring til genoptræning</u>	046282-1-003	1.972.453	1.972.451	1.972.451	1.972.451	1.972.451
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.972.453	1.972.451	1.972.451	1.972.451	1.972.451
Befordring		1.972.453	1.972.451	1.972.451	1.972.451	1.972.451
Sundhedsfremme og forebyggelse		2.027.641	2.027.640	2.027.639	2.027.639	2.027.639
<u>Bornholms Sundhedscenter</u>	046288-1-000	1.549.122	1.549.118	1.549.118	1.549.118	1.549.118
<i>Personale</i>		1.549.122	1.549.118	1.549.118	1.549.118	1.549.118
Løn, personale		1.546.506	1.546.502	1.546.502	1.546.502	1.546.502
Øvrige personaleudgifter		2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
<u>Indsatsområder, Sundhed/forebyg.</u>	046288-1-000	478.519	478.522	478.521	478.521	478.521
<i>Personale</i>		16	15	15	15	15
Øvrige personaleudgifter		16	15	15	15	15
<i>Aktiviteter og materialer</i>		478.503	478.507	478.506	478.506	478.506
Materialer/betaling vedr.kerneydel		364.043	364.044	364.044	364.044	364.044
Sundhedsmæssige foranstaltninger		114.460	114.463	114.462	114.462	114.462
Ældre		10.737.096	10.737.101	10.737.099	10.737.099	10.737.099
Uddannelsessygeplejersker	053028-1-000	3.103.374	3.103.380	3.103.379	3.103.379	3.103.379
<i>Personale</i>		3.103.374	3.103.380	3.103.379	3.103.379	3.103.379
Løn, personale		3.083.466	3.083.474	3.083.474	3.083.474	3.083.474
Øvrige personaleudgifter		19.908	19.906	19.905	19.905	19.905
Udviklingsygeplejersker	053028-1-000	1.420.047	1.420.047	1.420.046	1.420.046	1.420.046
<i>Personale</i>		1.420.047	1.420.047	1.420.046	1.420.046	1.420.046
Løn, personale		1.390.514	1.390.514	1.390.514	1.390.514	1.390.514
Uddannelse, personale		16.265	16.265	16.265	16.265	16.265
Øvrige personaleudgifter		13.268	13.268	13.267	13.267	13.267
Demensafdeling	053028-1-000	1.263.021	1.263.023	1.263.025	1.263.025	1.263.025
<i>Personale</i>		1.256.594	1.256.596	1.256.597	1.256.597	1.256.597
Løn, personale		1.234.576	1.234.578	1.234.578	1.234.578	1.234.578
Uddannelse, personale		5.571	5.571	5.571	5.571	5.571
Øvrige personaleudgifter		16.447	16.447	16.448	16.448	16.448
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
Administration		2.151	2.151	2.151	2.151	2.151
IT, inventar og materiel		4.276	4.276	4.277	4.277	4.277
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.276	4.276	4.277	4.277	4.277
IT-koordinering på ældreområdet	053026-1-000	1.062.534	1.062.529	1.062.528	1.062.528	1.062.528
<i>Personale</i>		1.019.796	1.019.791	1.019.791	1.019.791	1.019.791
Løn, personale		977.088	977.087	977.088	977.088	977.088
Uddannelse, personale		26.369	26.369	26.369	26.369	26.369
Øvrige personaleudgifter		16.339	16.335	16.334	16.334	16.334
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.303	10.304	10.303	10.303	10.303
Møder		10.303	10.304	10.303	10.303	10.303
IT, inventar og materiel		32.435	32.434	32.434	32.434	32.434
IT-systemudgifter		32.435	32.434	32.434	32.434	32.434
Kvalitetssikringsafdeling	053026-1-000	39.472	39.471	39.472	39.472	39.472
<i>Personale</i>		34.069	34.069	34.070	34.070	34.070
Løn, personale		22.501	22.502	22.502	22.502	22.502
Uddannelse, personale		8.261	8.260	8.260	8.260	8.260
Øvrige personaleudgifter		3.307	3.307	3.308	3.308	3.308
<i>Specielle artsgrupper</i>		5.403	5.402	5.402	5.402	5.402
Budgetreguleringer		5.403	5.402	5.402	5.402	5.402
Forebyggende hjemmebesøg	053029-1-001	1.679.932	1.679.935	1.679.933	1.679.933	1.679.933
<i>Personale</i>		1.679.932	1.679.935	1.679.933	1.679.933	1.679.933
Løn, personale		1.672.092	1.672.093	1.672.092	1.672.092	1.672.092
Øvrige personaleudgifter		7.840	7.842	7.841	7.841	7.841
Frivillighedskoordinator	053029-1-002	764.625	764.626	764.626	764.626	764.626
<i>Personale</i>		650.017	650.018	650.018	650.018	650.018
Løn, personale		649.606	649.607	649.607	649.607	649.607
Øvrige personaleudgifter		411	411	411	411	411
<i>Aktiviteter og materialer</i>		114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Materialer/betaling vedr.kerneydel		114.608	114.608	114.608	114.608	114.608
Frivilligt socialt arbejde	057299-1-003	817.198	817.197	817.197	817.197	817.197
<i>Overførsler og tilskud</i>		817.198	817.197	817.197	817.197	817.197
Tilskud		817.198	817.197	817.197	817.197	817.197
Tilskud til foreninger, generelle tilbud	053029-1-002	586.893	586.893	586.893	586.893	586.893
<i>Overførsler og tilskud</i>		586.893	586.893	586.893	586.893	586.893
Tilskud		586.893	586.893	586.893	586.893	586.893
Elever		16.064.742	18.143.101	18.143.102	18.143.102	18.143.102
Social- og sundhedsassistentelever	053027-1-000	11.304.571	11.304.570	11.304.570	11.304.570	11.304.570
<i>Personale</i>		11.304.571	11.304.570	11.304.570	11.304.570	11.304.570
Løn, personale		10.957.745	10.957.744	10.957.743	10.957.743	10.957.743

Center for Sundhed og Forebyggelse

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Øvrige personaleudgifter		346.826	346.826	346.827	346.827	
Social- og sundhedshjælperlever	053026-1-000	4.760.171	6.838.531	6.838.532	6.838.532	
<i>Personale</i>		4.760.171	6.838.531	6.838.532	6.838.532	
Løn, personale		4.425.537	6.503.896	6.503.897	6.503.897	
Øvrige personaleudgifter		334.634	334.635	334.635	334.635	
Administration		3.894.233	3.894.233	3.894.237	3.894.237	
Administration, Tværgående sundhed	064557-1-000	822.264	822.263	822.265	822.265	
<i>Personale</i>		700.787	700.785	700.786	700.786	
Løn, personale		660.854	660.855	660.856	660.856	
Uddannelse, personale		20.839	20.838	20.838	20.838	
Øvrige personaleudgifter		19.094	19.092	19.092	19.092	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.053	10.054	10.055	10.055	
Administration		10.053	10.054	10.055	10.055	
<i>IT, inventar og materiel</i>		42.122	42.122	42.122	42.122	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		42.122	42.122	42.122	42.122	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		69.302	69.302	69.302	69.302	
Betalinger til/fra off. myndigheder		69.302	69.302	69.302	69.302	
Øvrig adm., Tværgående sundhed	064551-1-002	2.964.066	2.964.067	2.964.069	2.964.069	
<i>Personale</i>		2.656.950	2.656.954	2.656.953	2.656.953	
Løn, personale		2.560.551	2.560.550	2.560.551	2.560.551	
Uddannelse, personale		43.327	43.328	43.327	43.327	
Øvrige personaleudgifter		53.072	53.076	53.075	53.075	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.730	36.731	36.731	36.731	
Møder		-11.066	-11.065	-11.065	-11.065	
Administration		41.808	41.808	41.808	41.808	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		5.988	5.988	5.988	5.988	
<i>IT, inventar og materiel</i>		180.470	180.467	180.470	180.470	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.861	9.860	9.861	9.861	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		134.982	134.982	134.982	134.982	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.678	6.678	6.678	6.678	
Biler		580	579	580	580	
IT-systemudgifter		28.369	28.368	28.369	28.369	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		89.916	89.915	89.915	89.915	
Betalinger til/fra off. myndigheder		89.916	89.915	89.915	89.915	
Risikomanager	064557-1-000	107.903	107.903	107.903	107.903	
<i>Personale</i>		107.903	107.903	107.903	107.903	
Løn, personale		107.903	107.903	107.903	107.903	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Center for Job, Uddannelse og Rekruttering		982.977.100	986.709.973	988.986.957	991.229.593
Bevilling: Sociale ydelser		513.366.018	521.965.843	527.089.559	529.511.195
Sociale ydelser, JUR		513.366.018	521.965.843	527.089.559	529.511.195
Sociale ydelser		11.777.372	11.777.371	11.777.372	11.777.372
Lejetab		475	473	475	475
<i>Lejetab</i>		475	473	475	475
Lejetab, flygtninge		475	473	475	475
Udg. v/lejetab & garanti v/flytn, flygtn	002511-1-003	24.356	24.355	24.356	24.356
Refusion af lejetab, flygtn.	002511-2-002	-23.881	-23.882	-23.881	-23.881
Begravelseshjælp		2.244.572	2.244.573	2.244.573	2.244.573
<i>Begravelseshjælp</i>		2.244.572	2.244.573	2.244.573	2.244.573
Begravelseshjælp	046290-1-004	2.244.572	2.244.573	2.244.573	2.244.573
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		839.095	839.095	839.095	839.095
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		839.095	839.095	839.095	839.095
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		839.095	839.095	839.095	839.095
Hjælp i særlige tilfælde f/udlændinge	054661-1-005	839.095	839.095	839.095	839.095
Personlige tillæg		8.610.437	8.610.438	8.610.436	8.610.436
<i>Personlige tillæg, netto</i>		8.610.437	8.610.438	8.610.436	8.610.436
Personlige tillæg, brutto		15.892.814	15.892.813	15.892.812	15.892.812
Briller, personlige tillæg	054867-1-001	42.631	42.630	42.629	42.629
Medicin, personlige tillæg	054867-1-002	11.278	11.278	11.278	11.278
Tandlægebehandling, personlige tillæg	054867-1-003	56.369	56.369	56.369	56.369
Fys/fod/kiropr./psykbeh., pers. tillæg	054867-1-004	29.722	29.723	29.723	29.723
Suppl. (brøkpension), personlige tillæg	054867-1-005	542.585	542.583	542.583	542.583
Andre personlige tillæg	054867-1-006	1.087.051	1.087.050	1.087.050	1.087.050
Briller, helbredstillæg	054867-1-007	733.705	733.706	733.706	733.706
Medicin, helbredstillæg	054867-1-008	4.208.319	4.208.319	4.208.319	4.208.319
Tandlægebehandling, helbredstillæg	054867-1-009	2.069.059	2.069.058	2.069.058	2.069.058
Tandprotese, helbredstillæg	054867-1-010	1.018.915	1.018.914	1.018.915	1.018.915
Fys./kiropraktor/ psyk., helbredstillæg	054867-1-011	645.186	645.186	645.186	645.186
Fodbehandling, helbredstillæg	054867-1-012	2.082.428	2.082.430	2.082.430	2.082.430
Varmetillæg med 25 pct. km. medfin.	054867-1-013	3.365.566	3.365.567	3.365.566	3.365.566
Personlige tillæg, tilbagebetaling		-926.696	-926.696	-926.696	-926.696
Andre personlige tillæg, tilbagebet.	054867-1-006	-926.696	-926.696	-926.696	-926.696
Personlige tillæg, refusion		-6.355.681	-6.355.679	-6.355.680	-6.355.680
Refusion af personlige og helbredstillæg	054867-2-004	-6.355.681	-6.355.679	-6.355.680	-6.355.680
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån		82.793	82.792	82.793	82.793
<i>Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån</i>		82.793	82.792	82.793	82.793
Tinglysningsafg. vedr. ejd.skattelån	057299-1-001	82.793	82.792	82.793	82.793
Førtidspensioner - kom. medfinansiering		462.731.108	471.334.935	476.458.651	478.880.287
Førtidspension tilkendt før 01.07.2014		154.805.947	145.188.193	135.045.500	124.963.420
<i>Førtidspension tilkendt før 01.07.2014</i>		154.805.947	145.188.193	135.045.500	124.963.420
Førtidspens 50% km. medfin. før 01.01.03		9.315.838	9.315.837	9.315.838	9.315.838
Høj/mel. førtidspens 50% km. medfin.	054868-1-001	8.179.669	8.179.668	8.179.669	8.179.669
Alm/forhøj alm føp 50% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-002	1.136.169	1.136.169	1.136.169	1.136.169
Førtidspens 65% km. medfin. før 01.01.03		16.338.157	16.338.159	16.338.159	16.338.159
Høj/mel. førtidspens 65% km. medfin.	054868-1-003	13.816.984	13.816.984	13.816.984	13.816.984
Alm/forhøj alm føp 65% km. medfin. før 01.01.03	054868-1-004	2.521.173	2.521.175	2.521.175	2.521.175
Førtidspens 65/50% km medfin fra 01.01.03		129.151.952	119.534.197	109.391.503	99.309.423
Førtidspens 65% km. medfin fra 01.01.03	054868-1-005	129.041.105	119.423.350	109.280.656	99.198.576
Førtidspens 50% km. medfin. fra 01.01.03	054868-1-006	110.847	110.847	110.847	110.847
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		246.925.034	264.971.390	283.576.358	300.073.368
<i>Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere</i>		246.925.034	264.971.390	283.576.358	300.073.368
Førtidspens. tilkendt 1.7.14 el. senere		246.925.034	264.971.390	283.576.358	300.073.368
Førtidspension, 20% km. medfinansiering	054866-1-001	52.417	52.417	52.417	52.417
Førtidspension, 60% km. medfinansiering	054866-1-002	776.440	776.440	776.440	776.440
Førtidspension, 70% km. medfinansiering	054866-1-003	986.292	986.292	986.292	986.292
Førtidspension, 80% km. medfinansiering	054866-1-004	245.109.885	263.156.241	281.761.209	298.258.219
Seniorpension		61.000.127	61.175.352	57.836.793	53.843.499
<i>Seniorpension</i>		61.000.127	61.175.352	57.836.793	53.843.499
Seniorpension		61.000.127	61.175.352	57.836.793	53.843.499
Seniorpension, 80% km. medfinansiering	054865-1-004	61.000.127	61.175.352	57.836.793	53.843.499
Kontante ydelser		38.857.538	38.853.537	38.853.536	38.853.536
Sociale formål		1.215.262	1.211.264	1,211.264	1,211.264
<i>Sociale formål, netto</i>		1.215.262	1,211.264	1,211.264	1,211.264
Sociale formål, brutto		2.348.574	2.344.575	2.344.575	2.344.575
Udgifter vedr. samværsret mv. med begrænsning	055772-1-004	249.819	249.820	249.820	249.820
Hjælp til udgifter til sygebehandling mv.	055772-1-006	484.991	484.990	484.990	484.990
Hjælp til enkeltudgifter og flytning	055772-1-008	592.173	588.173	588.173	588.173

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Merudg., voksne med nedsat funktion	055772-1-010	4.136	4.136	4.136	4.136
Afløb efterlev.hj. m/50 pct. km. medfin	055772-1-017	164.885	164.885	164.885	164.885
Tilsk. til tandpl., øk. vansk. stillede	055772-1-007	852.570	852.571	852.571	852.571
Sociale formål, refusion		-1.133.312	-1.133.311	-1.133.311	-1.133.311
Refusion af sociale formål	055772-2-002	-1.133.312	-1.133.311	-1.133.311	-1.133.311
Boligydelse - kom. medfinansiering		23.515.498	23.515.497	23.515.496	23.515.496
<i>Boligydelse, netto</i>		23.515.498	23.515.497	23.515.496	23.515.496
Boligydelse		23.551.482	23.551.481	23.551.480	23.551.480
Boligyd., tilskud til lejere	055776-1-001	17.189.125	17.189.125	17.189.125	17.189.125
Boligyd, lån t/lejere af én & tofam.huse	055776-1-002	200.972	200.972	200.972	200.972
Boligyd., lån til andelshavere m. fl.	055776-1-003	2.147.977	2.147.976	2.147.976	2.147.976
Boligyd., tilskud lejebet. ældreboliger	055776-1-005	4.013.408	4.013.408	4.013.407	4.013.407
Boligydelse, tilbagebetaling		-35.984	-35.984	-35.984	-35.984
Boligyd., efterreguleringer	055776-1-091	-35.984	-35.984	-35.984	-35.984
Boligsikring - kom. medfinansiering		14.126.778	14.126.776	14.126.776	14.126.776
<i>Boligsikring, netto</i>		14.126.778	14.126.776	14.126.776	14.126.776
Boligsikring		14.501.233	14.501.230	14.501.230	14.501.230
Boligsikring som tilskud, andelsboliger	055777-1-003	33.147	33.147	33.146	33.146
Boligsikring som tilskud, førtidspens.	055777-1-005	4.321.360	4.321.360	4.321.361	4.321.361
Almindelig boligsikring	055777-1-006	10.036.908	10.036.907	10.036.907	10.036.907
Boligsikring efter særligt behov	055777-1-010	109.818	109.816	109.816	109.816
Boligsikring, tilbagebetaling		-374.455	-374.454	-374.454	-374.454
Boligsikring, efterregulering	055777-1-091	-374.455	-374.454	-374.454	-374.454
Bevilling: Uddannelse og beskæftigelse		469.611.082	464.744.130	461.897.398	461.718.398
Job og Borger		469.611.082	464.744.130	461.897.398	461.718.398
Administration		78.918.645	78.150.312	76.775.297	76.596.297
Lønninger, Job og Borger		58.387.600	58.314.641	58.320.640	58.320.640
<u>Lønninger, Ressource- og komp.udvikling</u>	064553-1-000	1.577.795	1.577.796	1.577.794	1.577.794
<i>Personale</i>		1.577.795	1.577.796	1.577.794	1.577.794
Løn, personale		1.571.203	1.571.203	1.571.202	1.571.202
Øvrige personaleudgifter		6.592	6.593	6.592	6.592
<u>Lønninger, Beskæftigelsesservice</u>	064553-1-000	14.194.450	14.194.450	14.194.449	14.194.449
<i>Personale</i>		14.194.450	14.194.450	14.194.449	14.194.449
Løn, personale		14.077.476	14.077.476	14.077.475	14.077.475
Øvrige personaleudgifter		116.974	116.974	116.974	116.974
<u>Lønninger, Virksomhedsservice</u>	064553-1-000	5.483.473	5.483.474	5.483.474	5.483.474
<i>Personale</i>		5.483.473	5.483.474	5.483.474	5.483.474
Løn, personale		5.402.211	5.402.211	5.402.211	5.402.211
Øvrige personaleudgifter		81.262	81.263	81.263	81.263
<u>Lønninger, Jobservice</u>	064553-1-000	4.424.083	4.424.082	4.424.081	4.424.081
<i>Personale</i>		4.424.083	4.424.082	4.424.081	4.424.081
Løn, personale		4.391.249	4.391.248	4.391.248	4.391.248
Øvrige personaleudgifter		32.834	32.834	32.833	32.833
<u>Lønninger, Jobkonsulenter</u>	056890-1-000	5.041.142	5.041.142	5.041.142	5.041.142
<i>Personale</i>		5.041.142	5.041.142	5.041.142	5.041.142
Løn, personale		4.951.585	4.951.586	4.951.586	4.951.586
Øvrige personaleudgifter		89.557	89.556	89.556	89.556
<u>Lønninger, Ungeporten</u>	064553-1-000	5.791.894	5.791.894	5.791.894	5.791.894
<i>Personale</i>		5.791.894	5.791.894	5.791.894	5.791.894
Løn, personale		5.719.673	5.719.673	5.719.674	5.719.674
Øvrige personaleudgifter		72.221	72.221	72.220	72.220
<u>Lønninger, Integration</u>	064553-1-000	4.879.198	4.879.197	4.879.198	4.879.198
<i>Personale</i>		4.879.198	4.879.197	4.879.198	4.879.198
Løn, personale		4.849.719	4.849.718	4.849.719	4.849.719
Øvrige personaleudgifter		29.479	29.479	29.479	29.479
<u>Lønninger, Borgerservice, myndighed</u>	064551-1-001	7.016.778	7.016.780	7.016.778	7.016.778
<i>Personale</i>		7.029.631	7.029.632	7.029.630	7.029.630
Løn, personale		6.941.393	6.941.393	6.941.391	6.941.391
Øvrige personaleudgifter		88.238	88.239	88.239	88.239
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
Administration		-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
<i>IT, inventar og materiel</i>		-8.553	-8.552	-8.552	-8.552
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-8.553	-8.552	-8.552	-8.552
<u>Lønninger, Ydelser, myndighed</u>	064551-1-001	6.398.936	6.398.935	6.398.936	6.398.936
<i>Personale</i>		6.398.936	6.398.935	6.398.936	6.398.936
Løn, personale		6.367.190	6.367.189	6.367.190	6.367.190
Øvrige personaleudgifter		31.746	31.746	31.746	31.746
<u>Fælles, lønninger</u>		3.579.851	3.506.891	3.512.894	3.512.894

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<u>Fælles lønninger, Job</u>	064553-1-000	2.142.924	2.173.969	2.179.970	2.179.970	
<i>Personale</i>		4.410.307	4.410.305	4.410.306	4.410.306	
Løn, personale		4.382.033	4.382.031	4.382.032	4.382.032	
Øvrige personaleudgifter		28.274	28.274	28.274	28.274	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-13.655	-13.655	-13.653	-13.653	
Administration		-13.655	-13.655	-13.653	-13.653	
IT, inventar og materiel		-29.708	-29.708	-29.708	-29.708	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		-29.708	-29.708	-29.708	-29.708	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.224.020	-2.192.973	-2.186.975	-2.186.975	
Budgetreguleringer		-2.224.020	-2.192.973	-2.186.975	-2.186.975	
<u>Fælles lønninger, Borger</u>	064551-1-002	949.637	845.634	845.635	845.635	
<i>Personale</i>		845.637	845.634	845.635	845.635	
Løn, personale		839.323	839.321	839.322	839.322	
Øvrige personaleudgifter		6.314	6.313	6.313	6.313	
<i>Specielle artsgrupper</i>		104.000				
Budgetreguleringer		104.000				
<u>Rehabiliteringsteam</u>	064551-1-001	487.290	487.288	487.289	487.289	
<i>Personale</i>		487.290	487.288	487.289	487.289	
Løn, personale		485.217	485.215	485.216	485.216	
Øvrige personaleudgifter		2.073	2.073	2.073	2.073	
Projekter		12.869.837	12.869.832	12.130.814	12.130.814	
<u>Egenfinansierede projekter</u>		9.075.741	9.075.739	8.336.723	8.336.723	
<u>Projekt Langtidsledige</u>	064553-1-000	1.034.455	1.034.455	1.034.455	1.034.455	
<i>Personale</i>		1.034.455	1.034.455	1.034.455	1.034.455	
Løn, personale		1.029.426	1.029.426	1.029.426	1.029.426	
Øvrige personaleudgifter		5.029	5.029	5.029	5.029	
<u>Projekt Fleksjobambassadør</u>	064553-1-000	1.852.118	1.852.117	1.852.117	1.852.117	
<i>Personale</i>		1.852.118	1.852.117	1.852.117	1.852.117	
Løn, personale		1.823.065	1.823.064	1.823.064	1.823.064	
Øvrige personaleudgifter		29.053	29.053	29.053	29.053	
<u>Proj. Særlig indsats, integr. af kvinder</u>	054660-1-000	448.705	448.706	448.706	448.706	
<i>Personale</i>		448.705	448.706	448.706	448.706	
Løn, personale		446.463	446.464	446.464	446.464	
Øvrige personaleudgifter		2.242	2.242	2.242	2.242	
<u>Projekt Brobygning Campus</u>	056890-1-101	2.203.086	2.203.086	2.203.086	2.203.086	
<i>Personale</i>		248.751	248.752	248.752	248.752	
Løn, personale		247.493	247.494	247.494	247.494	
Øvrige personaleudgifter		1.258	1.258	1.258	1.258	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.954.335	1.954.334	1.954.334	1.954.334	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.954.335	1.954.334	1.954.334	1.954.334	
<u>Projekt Tilflytterservice</u>	064868-1-000	739.016	739.014	0	0	
<i>Overførsler og tilskud</i>		739.016	739.014	0	0	
Tilskud		739.016	739.014	0	0	
<u>Sammenhængende ungeindsats (SUI)</u>	064551-1-001	2.274.814	2.274.814	2.274.813	2.274.813	
<i>Personale</i>		2.274.814	2.274.814	2.274.813	2.274.813	
Løn, personale		2.274.814	2.274.814	2.274.813	2.274.813	
<u>Pulje til udvikl. af uddan. og -tilbud</u>	064868-1-000	523.547	523.547	523.546	523.546	
<i>Overførsler og tilskud</i>		523.547	523.547	523.546	523.546	
Tilskud		523.547	523.547	523.546	523.546	
<u>Øvrige projekter, eksternt finansierede</u>		3.794.096	3.794.093	3.794.091	3.794.091	
<u>Supportcenter</u>	064553-1-000	3.794.096	3.794.093	3.794.091	3.794.091	
<i>Personale</i>		7.942.710	7.942.710	7.942.710	7.942.710	
Løn, personale		7.893.890	7.893.890	7.893.891	7.893.891	
Øvrige personaleudgifter		48.820	48.820	48.819	48.819	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-4.191.572	-4.191.574	-4.191.575	-4.191.575	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-4.284.097	-4.284.098	-4.284.097	-4.284.097	
Møder		45.317	45.317	45.317	45.317	
Administration		38.709	38.709	38.708	38.708	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		8.499	8.498	8.497	8.497	
IT, inventar og materiel		42.958	42.957	42.956	42.956	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		31.863	31.862	31.861	31.861	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.095	11.095	11.095	11.095	
Øvrig drift, administration		7.661.208	6.965.839	6.323.843	6.144.843	
<u>Adm., Job, øvrig drift</u>	064553-1-000	-6.926.609	-7.095.373	-7.095.371	-7.095.371	
<i>Personale</i>		1.303.815	1.303.814	1.303.813	1.303.813	
Løn, personale		215.728	215.728	215.727	215.727	
Uddannelse, personale		833.928	833.927	833.928	833.928	
Øvrige personaleudgifter		254.159	254.159	254.158	254.158	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.333.173	1.164.413	1.164.416	1.164.416	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		150.106	150.106	150.107	150.107	
Møder		141.613	141.613	141.614	141.614	
Kommunalinformation		-25.103	-25.103	-25.104	-25.104	
Administration		103.951	103.948	103.950	103.950	
Psykologbistand		233.571	233.570	233.570	233.570	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		729.035	560.279	560.279	560.279	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-880.613	-880.616	-880.616	-880.616	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		-30.001	-30.001	-30.000	-30.000	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		51.194	51.194	51.194	51.194	
Biler		-61.352	-61.354	-61.355	-61.355	
IT-systemudgifter		-840.454	-840.455	-840.455	-840.455	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-8.682.984	-8.682.984	-8.682.984	-8.682.984	
Betalinger til/fra off. myndigheder		-8.682.984	-8.682.984	-8.682.984	-8.682.984	
<u>Lægeerklæringer, Job, myndighed</u>	064551-1-001	5.310.379	5.310.379	5.310.379	5.310.379	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.459.773	5.459.773	5.459.773	5.459.773	
Lægeerklæringer		5.101.419	5.101.419	5.101.419	5.101.419	
Psykologbistand		358.354	358.354	358.354	358.354	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-149.394	-149.394	-149.394	-149.394	
IT-systemudgifter		-149.394	-149.394	-149.394	-149.394	
<u>Tolkebistand ud over integr.per., Job</u>	064551-1-001	33.760	33.760	33.760	33.760	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		33.760	33.760	33.760	33.760	
Tolkebistand		33.760	33.760	33.760	33.760	
<u>Adm., Borger, øvrig drift</u>		-810.264	-810.262	-810.261	-810.261	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		211.872	221.599	231.797	242.496	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-12.370	-12.617	-12.868	-13.124	
Møder		135.547	142.462	149.726	157.363	
Kommunalinformation		-1.324	-1.392	-1.462	-1.537	
Administration		56.134	57.533	58.970	60.455	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		33.885	35.613	37.431	39.339	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-298.864	-315.949	-333.938	-352.884	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		48.537	49.503	50.488	51.493	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		73.675	77.698	81.932	86.387	
Biler		19.204	19.585	19.976	20.373	
IT-systemudgifter		-440.280	-462.735	-486.334	-511.137	
<i>Bygninger og grunde</i>		40.664	42.739	44.919	47.209	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.664	42.739	44.919	47.209	
<i>Adm., Borger, ikke momsreg. indt.</i>		-763.936	-763.933	-763.935	-763.935	
Sygesikringsbeviser	064551-1-001	-169.885	-169.885	-169.885	-169.885	
Gebyr for vielser	064551-1-001	-102.429	-102.429	-102.430	-102.430	
Adresseforespørgsler	064551-1-001	-12.924	-12.923	-12.923	-12.923	
Tolkebistand uden moms	064551-1-001	-416.378	-416.377	-416.377	-416.377	
Gebyr for hyrevogne	064551-1-001	-62.320	-62.319	-62.320	-62.320	
<u>Adm., Borger, momsreg. indtægter</u>		-26.853	-26.852	-26.851	-26.851	
<i>Adm., Borger, momsreg. indtægter</i>	064551-1-001	-26.853	-26.852	-26.851	-26.851	
Tolkebistand med moms		-26.853	-26.852	-26.851	-26.851	
<u>Lægeerklæringer, Borger</u>	064551-1-001	25.188	25.188	25.188	25.188	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		25.188	25.188	25.188	25.188	
Lægeerklæringer		25.188	25.188	25.188	25.188	
<u>Adm.bidrag til Udbetaling Danmark</u>	064559-1-001	9.627.689	9.110.000	8.468.000	8.289.000	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.627.689	9.110.000	8.468.000	8.289.000	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		9.627.689	9.110.000	8.468.000	8.289.000	
<u>Seniorpensionsenheden</u>	064559-1-002	427.918	418.999	418.999	418.999	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		427.918	418.999	418.999	418.999	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		427.918	418.999	418.999	418.999	
Integration		4.493.705	4.267.952	3.600.227	3.600.227	
Integrationsboliger		539.555	539.555	539.556	539.556	
<i>Integrationsboliger</i>		539.555	539.555	539.556	539.556	
Integrationsboliger, brutto		2.439.555	2.439.555	2.439.556	2.439.556	
Boliger til integration af udlændinge	002511-1-001	605.981	605.982	605.982	605.982	
Boliger til midl boligplac.af flygtninge	002511-1-002	1.833.574	1.833.573	1.833.574	1.833.574	
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	
Multietnisk Kulturhus	033564-1-000	42.871	42.871	42.870	42.870	
<i>Bygninger og grunde</i>		42.871	42.871	42.870	42.870	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.871	42.871	42.870	42.870	
Kontanthj. t. udlændinge/integr.ydelse		6.318.122	6.092.372	5.424.644	5.424.644	
<i>Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd., netto</i>		6.318.122	6.092.372	5.424.644	5.424.644	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, brutto		7.910.809	7.685.057	7.017.332	7.017.332	
Ydelser t/udlændinge, integr.progr. mv	054661-1-002	4.749.900	4.524.147	3.856.422	3.856.422	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Ydelser til andre	054661-1-003	2.362.943	2.362.943	2.362.944	2.362.944	
Udg. til løntilskud, integr.lov pgf. 23c	054661-1-011	797.966	797.967	797.966	797.966	
Kt.hjælp t. udlændinge/integr.yd, ref.		-1.592.687	-1.592.685	-1.592.688	-1.592.688	
Ref. ydelser til udlændinge		-920.147	-920.146	-920.148	-920.148	
Ref. ydelser t/udlænd. m/80 pct. gr.0	054661-2-012	-10.812	-10.813	-10.814	-10.814	
Ref. ydelser t/udlænd. m/40 pct. gr.0	054661-2-013	-76.769	-76.768	-76.768	-76.768	
Ref. ydelser t/udlænd. m/30 pct. gr.0	054661-2-014	-91.907	-91.907	-91.907	-91.907	
Ref. ydelser t/udlænd. m/20 pct. gr.0	054661-2-015	-740.659	-740.658	-740.659	-740.659	
Ref. ydelser til andre		-414.120	-414.120	-414.121	-414.121	
Ref. ydelser t/andre m/80 pct. gr.003	054661-2-016	-91.907	-91.907	-91.907	-91.907	
Ref. ydelser t/andre m/40 pct. gr.003	054661-2-017	-81.093	-81.093	-81.093	-81.093	
Ref. ydelser t/andre m/30 pct. gr.003	054661-2-018	-15.138	-15.138	-15.139	-15.139	
Ref. ydelser t/andre m/20 pct. gr.003	054661-2-019	-225.982	-225.982	-225.982	-225.982	
Ref. udg. løntilskud integr.lov pgf. 23c		-258.420	-258.419	-258.419	-258.419	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/80 pct. gr.0	054661-2-020	-18.381	-18.381	-18.381	-18.381	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/40 pct. gr.0	054661-2-021	-32.439	-32.439	-32.438	-32.438	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/30 pct. gr.0	054661-2-022	-29.193	-29.193	-29.194	-29.194	
Ref. løntilsk. pgf. 23c m/20 pct. gr.0	054661-2-023	-178.407	-178.406	-178.406	-178.406	
Repatriering		-128.876	-128.878	-128.876	-128.876	
Repatriering, netto		-128.876	-128.878	-128.876	-128.876	
Hjælp til repatriering	054665-1-001	558.499	558.498	558.498	558.498	
Resultattilskud repar. efter 01.07.17	054665-1-002	-114.563	-114.564	-114.563	-114.563	
Refusion vedr hjælp til repatriering	054665-2-001	-572.812	-572.812	-572.811	-572.811	
Integrationstilbud		-2.277.967	-2.277.968	-2.277.967	-2.277.967	
Integrationsprogram/introduktionsforløb		-8.706.318	-8.706.316	-8.706.316	-8.706.316	
Integrationsprogram m.v., netto		-8.706.318	-8.706.316	-8.706.316	-8.706.316	
Integrationsprogram, m.v., brutto		1.265.473	1.265.473	1.265.473	1.265.473	
Udg. til tilbud til yd.modtager, 23a/6a	054660-1-001	907.175	907.175	907.175	907.175	
Tolkeudgifter	054660-1-014	358.298	358.298	358.298	358.298	
Integrationsprogram m.v., tilskud		-6.415.417	-6.415.417	-6.415.417	-6.415.417	
Grundtilskud for udlændinge	054660-1-097	-2.176.660	-2.176.660	-2.176.661	-2.176.661	
Resultattilsk. udlænd., ord. besk. 3 å	054660-1-102	-1.432.013	-1.432.013	-1.432.013	-1.432.013	
Resultattilsk. udlænd., komp. udd. 3	054660-1-100	-400.962	-400.961	-400.961	-400.961	
Resultattilsk. udlænd., prøve i dansk	054660-1-101	-2.405.782	-2.405.783	-2.405.782	-2.405.782	
Integrationsprogram m.v., ref.		-3.556.374	-3.556.372	-3.556.372	-3.556.372	
Ref. af udg. på grupp. 001-011	054660-2-001	-3.556.374	-3.556.372	-3.556.372	-3.556.372	
Integr.program/introforløb, priv. 4		5.304.056	5.304.053	5.304.054	5.304.054	
Integr.program m.v., priv. 4		5.304.056	5.304.053	5.304.054	5.304.054	
Danskuddan. til yd.modtager, 21	054660-1-010	3.649.502	3.649.501	3.649.502	3.649.502	
Danskuddan. til selvforsørg., 21	054660-1-011	824.082	824.081	824.081	824.081	
Odinær danskuddan. introforløb, 24d	054660-1-012	830.472	830.471	830.471	830.471	
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d		1.124.295	1.124.295	1.124.295	1.124.295	
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d		1.124.295	1.124.295	1.124.295	1.124.295	
Løn til mentor for yd.modt., § 23 d	054660-1-004	1.124.295	1.124.295	1.124.295	1.124.295	
Uddannelses- og erhvervsvejledning		17.950.588	17.946.591	17.946.594	17.946.594	
Uddannelses- og erhvervsvejledning		5.692.299	5.688.301	5.688.306	5.688.306	
Personale		6.042.137	6.042.141	6.042.141	6.042.141	
Løn, personale		5.834.194	5.834.194	5.834.195	5.834.195	
Uddannelse, personale		77.950	77.950	77.950	77.950	
Øvrige personaleudgifter		129.993	129.997	129.996	129.996	
Aktiviteter og materialer		420.321	420.322	420.324	420.324	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		251.230	251.231	251.231	251.231	
Møder		95.704	95.703	95.703	95.703	
Repræsentation		2.272	2.273	2.273	2.273	
Kommunalinformation		23.926	23.927	23.927	23.927	
Administration		47.189	47.188	47.190	47.190	
IT, inventar og materiel		36.803	36.801	36.803	36.803	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.365	11.364	11.366	11.366	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		53.836	53.836	53.836	53.836	
IT-systemudgifter		-28.398	-28.399	-28.399	-28.399	
Bygninger og grunde		185.432	185.431	185.431	185.431	
Lejeudgifter		185.432	185.431	185.431	185.431	
Specielle artsgrupper		22.000	18.000	18.000	18.000	
Budgetreguleringer		22.000	18.000	18.000	18.000	
Uddannelses- og erhvervsvejledning		-1.014.394	-1.014.394	-1.014.393	-1.014.393	
Uddan.- og erhvervsvejledning, indtægter	032215-1-000	-1.014.394	-1.014.394	-1.014.393	-1.014.393	
Erhv.grunduddannelsers skoleophold		1.935.347	1.935.346	1.935.345	1.935.345	
Erhv.grunduddannelsers skoleophold		1.935.347	1.935.346	1.935.345	1.935.345	
EGU, undervisn kom.inst & særlige forløb	033045-1-002	107.669	107.669	107.669	107.669	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
EGU, skoleydelse	033045-1-001	457.160	457.159	457.160	457.160	
EGU, supplerende tilskud	033045-1-003	137.579	137.579	137.579	137.579	
EGU, elevløn	033045-1-005	305.540	305.541	305.540	305.540	
EGU, ej refusionsberettigede udgifter	033045-1-000	1.201.191	1.201.190	1.201.189	1.201.189	
Refusion af EGU-udgifter med 65 pct.	033045-2-001	-180.587	-180.587	-180.587	-180.587	
Refusion af EGU-udgifter med 50 pct.	033045-2-002	-93.205	-93.205	-93.205	-93.205	
Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.		5.828.293	5.828.293	5.828.293	5.828.293	
<i>Forbered. Grundudd., bidrag t/staten mv.</i>		5.828.293	5.828.293	5.828.293	5.828.293	
FGU, bidrag t/staten, grunduddannelse	033042-1-001	3.508.937	3.508.937	3.508.937	3.508.937	
FGU, bidrag t/staten, afsøgningsforløb	033042-1-002	2.319.356	2.319.356	2.319.356	2.319.356	
Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn		2.583.450	2.583.451	2.583.450	2.583.450	
<i>Forsørgelse t/elever på FGU samt elevløn</i>		2.583.450	2.583.451	2.583.450	2.583.450	
Bidrag til staten for skoleydelse	033043-1-001	2.583.450	2.583.451	2.583.450	2.583.450	
AVU-forløb for unge	033878-1-000	85.539	85.539	85.539	85.539	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		85.539	85.539	85.539	85.539	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		85.539	85.539	85.539	85.539	
Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse		1.825.660	1.825.661	1.825.661	1.825.661	
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, egne</u>	033046-1-000	1.663.164	1.663.165	1.663.165	1.663.165	
<i>Personale</i>		2.105.809	2.105.809	2.105.809	2.105.809	
Løn, personale		2.105.809	2.105.809	2.105.809	2.105.809	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-442.645	-442.644	-442.644	-442.644	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-442.645	-442.644	-442.644	-442.644	
<u>Ungd.udd. f/unge m/særl. behov, priv. 4</u>	033046-1-000	162.496	162.496	162.496	162.496	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		162.496	162.496	162.496	162.496	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		162.496	162.496	162.496	162.496	
Kontante ydelser		140.829.544	138.340.939	137.564.939	137.564.939	
Sygedagpenge		64.664.373	63.407.157	63.431.157	63.431.157	
<u>Sygedagpenge</u>		64.664.373	63.407.157	63.431.157	63.431.157	
<i>Sygedagpenge, netto</i>		64.664.373	63.407.157	63.431.157	63.431.157	
Sygedagpenge, brutto		105.735.622	104.155.076	104.179.077	104.179.077	
Sygedagpenge	055771-1-013	105.735.622	104.155.076	104.179.077	104.179.077	
Sygedagpenge, indtægter		-209.622	-209.621	-209.622	-209.622	
Regresindtægter vedr. sygedagpenge	055771-1-090	-209.622	-209.621	-209.622	-209.622	
Sygedagpenge, refusion		-40.861.627	-40.538.298	-40.538.298	-40.538.298	
Øvr. ref., sygedagpenge		103.300	103.300	103.299	103.299	
Ref. sygedagp. m/50 pct, gr. 90 regr	055771-2-002	103.300	103.300	103.299	103.299	
Ref. sygedagpenge		-40.964.927	-40.641.598	-40.641.597	-40.641.597	
Ref. sygedagpenge m/80 pct. gr.013	055771-2-010	-17.057.175	-17.057.175	-17.057.174	-17.057.174	
Ref. sygedagpenge m/40 pct. gr.013	055771-2-011	-14.025.041	-14.025.041	-14.025.041	-14.025.041	
Ref. sygedagpenge m/30 pct. gr.013	055771-2-012	-4.227.036	-4.227.036	-4.227.036	-4.227.036	
Ref. sygedagpenge m/20 pct. gr.013	055771-2-013	-5.655.675	-5.332.346	-5.332.346	-5.332.346	
Kontant- og uddannelseshjælp		32.581.338	32.729.299	32.927.299	32.927.299	
<u>Kontant- og uddannelseshjælp</u>		32.581.338	32.729.299	32.927.299	32.927.299	
<i>Kontant- og uddannelseshjælp, netto</i>		32.581.338	32.729.299	32.927.299	32.927.299	
Kontant- og uddannelseshjælp, brutto		42.283.560	42.431.521	42.629.523	42.629.523	
Kthj. betaling til/fra off. myndigheder	055773-1-000	3.012.263	3.012.263	3.012.263	3.012.263	
Løbende hj. visse persongrup 30 pct	055773-1-017	123.960	123.960	123.960	123.960	
Kthj efterløn u/ret t/soc. pens. 30 pct	055773-1-019	258.250	258.249	258.250	258.250	
Kontanthjælp	055773-1-007	20.601.724	20.853.856	21.051.856	21.051.856	
Uddannelseshjælp	055773-1-008	16.489.426	16.385.256	16.385.257	16.385.257	
Kthj. t/FØP uden ret t/fuld soc. pens.	055773-1-012	1.239.600	1.239.600	1.239.600	1.239.600	
Særlig støtte, 20 pct. kommunal medf	055773-1-100	1.549	1.549	1.549	1.549	
Særlig støtte, 60 pct. kommunal medf	055773-1-101	14.462	14.462	14.463	14.463	
Særlig støtte, 70 pct. kommunal medf	055773-1-102	25.825	25.826	25.825	25.825	
Særlig støtte, 80 pct. kommunal medf	055773-1-103	516.501	516.500	516.500	516.500	
Kontant- og uddan.hjælp, tilbagebetaling		-55.318	-55.318	-55.318	-55.318	
Tilb.bet. af hj. ydet m/35 pct pgf. 91	055773-1-091	-3.668	-3.668	-3.668	-3.668	
Tilb.bet. hjælp yd. før 1.1.16 m/30 pct	055773-1-097	-51.650	-51.650	-51.650	-51.650	
Kontant- og uddannelseshjælp, refusion		-9.646.904	-9.646.904	-9.646.906	-9.646.906	
Øvr. ref., kontant- og uddannelseshjælp		-113.578	-113.578	-113.578	-113.578	
Ref. tilb.betalt kthj. gr. 91,93,95	055773-2-004	1.085	1.085	1.085	1.085	
Ref. gr 17 & 19 + afløb kt.hjælp mv.,	055773-2-002	-114.663	-114.663	-114.663	-114.663	
Ref. kontanthjælp		-5.243.855	-5.243.856	-5.243.857	-5.243.857	
Ref. kontanthjælp m/80 pct. gr.007	055773-2-005	-359.819	-359.820	-359.820	-359.820	
Ref. kontanthjælp m/40 pct. gr.007	055773-2-006	-779.286	-779.286	-779.286	-779.286	
Ref. kontanthjælp m/30 pct. gr.007	055773-2-007	-461.544	-461.544	-461.544	-461.544	
Ref. kontanthjælp m/20 pct. gr.007	055773-2-008	-3.643.206	-3.643.206	-3.643.207	-3.643.207	
Ref. uddannelseshjælp		-4.041.551	-4.041.550	-4.041.551	-4.041.551	
Ref. uddannelseshjælp m/80 pct. gr.	055773-2-009	-268.965	-268.964	-268.965	-268.965	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Ref. uddannelseshjælp m/40 pct. gr.	055773-2-010	-741.845	-741.845	-741.845	-741.845
Ref. uddannelseshjælp m/30 pct. gr.	055773-2-011	-618.742	-618.742	-618.743	-618.743
Ref. uddannelseshjælp m/20 pct. gr.	055773-2-012	-2.411.999	-2.411.999	-2.411.998	-2.411.998
Ref. kthj. t/FØP u. ret t/fuld soc. pens		-247.920	-247.920	-247.920	-247.920
Ref. kthj. til FØP m/20 pct. gr.012	055773-2-029	-247.920	-247.920	-247.920	-247.920
Forsikrede ledige		43.583.833	42.204.483	41.206.483	41.206.483
<u>Dagpenge til forsikrede ledige</u>		43.583.833	42.204.483	41.206.483	41.206.483
<i>Dagpenge til forsikrede ledige</i>		43.583.833	42.204.483	41.206.483	41.206.483
Medfin. 50 pct af befordringsgodtgør.	055778-1-005	41.320	41.320	41.320	41.320
Dagpenge, 20 pct. km. medfin.	055778-1-012	1.106.749	1.106.749	1.106.749	1.106.749
Dagpenge, 60 pct. km. medfin.	055778-1-013	13.931.005	13.931.005	13.931.005	13.931.005
Dagpenge, 70 pct. km. medfin.	055778-1-014	10.231.168	10.231.169	10.231.169	10.231.169
Dagpenge, 80 pct. km. medfin.	055778-1-015	18.273.591	16.894.240	15.896.240	15.896.240
Revalidering, fleksjob & ressourceforløb		167.551.364	166.262.354	166.263.356	166.263.356
Revalidering		2.802.195	2.802.196	2.804.195	2.804.195
<u>Revalidering</u>		2.802.195	2.802.196	2.804.195	2.804.195
<i>Revalidering, netto</i>		2.802.195	2.802.196	2.804.195	2.804.195
Revalidering, brutto		3.531.819	3.531.819	3.533.818	3.533.818
Revalideringsydelse	055880-1-014	3.531.819	3.531.819	3.533.818	3.533.818
Revalidering, refusion		-729.624	-729.623	-729.623	-729.623
Ref. revalideringsydelse		-729.624	-729.623	-729.623	-729.623
Ref. reva.ydelse m/40 pct. gr.014	055880-2-011	-11.583	-11.583	-11.583	-11.583
Ref. reva.ydelse m/30 pct. gr.014	055880-2-012	-35.520	-35.519	-35.519	-35.519
Ref. reva.ydelse m/20 pct. gr.014	055880-2-013	-682.521	-682.521	-682.521	-682.521
Løntilskud og fleksjob		118.265.245	118.261.284	118.260.285	118.260.285
<u>Løntilskud og fleksjob</u>		118.265.245	118.261.284	118.260.285	118.260.285
<i>Løntilskud og fleksjob, netto</i>		118.265.245	118.261.284	118.260.285	118.260.285
Løntilskud og fleksjob, brutto		186.023.252	186.019.291	186.018.293	186.018.293
Løntilsk. pers i løntilsk.stil. m/50 pct	055881-1-008	1.326.372	1.326.371	1.326.371	1.326.371
Løntilsk pers fleksjob før 1.1.13 65 pct	055881-1-013	21.043.945	21.039.977	21.038.978	21.038.978
Fleksløntilsk. pers. i fleksjob m/65 pct	055881-1-111	34.089.000	34.089.000	34.089.001	34.089.001
Fleksløntilsk pers fleksjob, nyt refsys.	055881-1-116	161.221.013	161.221.020	161.221.021	161.221.021
Tilsk. selvst. erhvervsdr., nyt refsys.	055881-1-117	1.326.372	1.326.372	1.326.372	1.326.372
Fleksbidrag fra staten	055881-1-118	-32.983.450	-32.983.449	-32.983.450	-32.983.450
Løntilskud og fleksjob, refusion		-67.758.007	-67.758.007	-67.758.008	-67.758.008
Øvrig refusion, løntilskud og fleksjob		-36.250.036	-36.250.036	-36.250.036	-36.250.036
Ref. 50 pct. gr. 8, -94	055881-2-005	-663.186	-663.186	-663.186	-663.186
Ref. 65 pct. gr. 13,111,112,-93,1138	055881-2-007	-35.586.850	-35.586.850	-35.586.850	-35.586.850
Ref. fleksløntilskud t/pers. i fleksjob		-31.242.697	-31.242.696	-31.242.697	-31.242.697
Ref. fleksløntilskud m/80 pct. gr.116	055881-2-013	-35.803	-35.803	-35.803	-35.803
Ref. fleksløntilskud m/40 pct. gr.116	055881-2-014	-303.509	-303.509	-303.510	-303.510
Ref. fleksløntilskud m/30 pct. gr.116	055881-2-015	-421.079	-421.078	-421.078	-421.078
Ref. fleksløntilskud m/20 pct. gr.116	055881-2-016	-30.482.306	-30.482.306	-30.482.306	-30.482.306
Ref. tilskud selvst. erhv.drivende		-265.274	-265.275	-265.275	-265.275
Ref. tilskud selvst. m/20 pct. gr.117	055881-2-020	-265.274	-265.275	-265.275	-265.275
Ressource- og jobafklaringsforløb		36.184.853	34.869.842	34.869.842	34.869.842
<u>Ressource-/jobafklaringsforløb</u>		36.184.853	34.869.842	34.869.842	34.869.842
<i>Ressource-/jobafklaringsforløb, netto</i>		36.184.853	34.869.842	34.869.842	34.869.842
Ressource-/jobafklaringsforløb, brutto		44.952.306	43.315.000	43.315.000	43.315.000
Ress.f.yd, ressourceforløb	055882-1-103	12.407.209	12.383.450	12.383.450	12.383.450
Ress.f.yd, jobafklaringsforløb	055882-1-104	32.545.097	30.931.550	30.931.550	30.931.550
Ressource-/jobafklar.forløb, refusion		-8.767.453	-8.445.158	-8.445.158	-8.445.158
Ref. ress.f.yd, ressourceforløb		-2.491.978	-2.491.979	-2.491.978	-2.491.978
Ref. yd., ressourcef. m/40 pct. gr.10	055882-2-005	-1.309	-1.309	-1.309	-1.309
Ref. yd., ressourcef. m/30 pct. gr.10	055882-2-006	-21.478	-21.478	-21.478	-21.478
Ref. yd., ressourcef. m/20 pct. gr.10	055882-2-007	-2.469.191	-2.469.192	-2.469.191	-2.469.191
Ref. ress.f.yd, jobafklaringsforløb		-6.275.475	-5.953.179	-5.953.180	-5.953.180
Ref. yd., jobafklar. m/80 pct. gr.104	055882-2-008	-8.557	-8.557	-8.557	-8.557
Ref. yd., jobafklar. m/40 pct. gr.104	055882-2-009	-182.377	-182.377	-182.377	-182.377
Ref. yd., jobafklar. m/30 pct. gr.104	055882-2-010	-1.741.523	-1.741.523	-1.741.523	-1.741.523
Ref. yd., jobafklar. m/20 pct. gr.104	055882-2-011	-4.343.018	-4.020.722	-4.020.723	-4.020.723
Ledighedsydelse		10.166.849	10.196.808	10.196.809	10.196.809
<u>Ledighedsydelse</u>		10.166.849	10.196.808	10.196.809	10.196.809
<i>Ledighedsydelse, netto</i>		10.166.849	10.196.808	10.196.809	10.196.809
Ledighedsydelse, brutto		13.094.620	13.124.579	13.124.579	13.124.579
Ledighedsydelse, nyt ref.system	055883-1-001	10.769.215	10.799.173	10.799.173	10.799.173
Ledighedsydelse, ikke ref.berettiget	055883-1-004	693.265	693.265	693.265	693.265
Ledighedsydelse i passive per. m/30 pct	055883-1-006	1.549.501	1.549.500	1.549.501	1.549.501
Ledigh.yd. pers. i aktivering m/30 pct	055883-1-007	82.639	82.641	82.640	82.640

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2024	2025	2026	2027
Ledighedsydelse, refusion		-2.927.771	-2.927.771	-2.927.770	-2.927.770
Øvrig refusion, ledighedsydelse		-489.642	-489.641	-489.641	-489.641
Ref. 30 pct. gr. 5,6,7, minus gr. 95	055883-2-002	-489.642	-489.641	-489.641	-489.641
Ref. ledighedsydelse		-2.438.129	-2.438.130	-2.438.129	-2.438.129
Ref. ledighedsydelse m/80 pct. gr.00	055883-2-006	-30.990	-30.990	-30.990	-30.990
Ref. ledighedsydelse m/40 pct. gr.00	055883-2-007	-123.960	-123.960	-123.960	-123.960
Ref. ledighedsydelse m/30 pct. gr.00	055883-2-008	-84.129	-84.129	-84.129	-84.129
Ref. ledighedsydelse m/20 pct. gr.00	055883-2-009	-2.199.050	-2.199.051	-2.199.050	-2.199.050
Løntilskud		132.222	132.224	132.225	132.225
<u>Løntilskud</u>		132.222	132.224	132.225	132.225
<i>Løntilskud, netto</i>		132.222	132.224	132.225	132.225
Løntilskud, brutto		517.552	517.553	517.554	517.554
Løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.	056894-1-108	118.794	118.795	118.795	118.795
Løntilsk. revalidender	056894-1-112	181.828	181.828	181.829	181.829
Løntilsk. forsikr. ledige - priv. arbg.	056894-1-114	139.455	139.455	139.455	139.455
Løntilsk. forsikr. ledige - off. arbg.	056894-1-115	77.475	77.475	77.475	77.475
Løntilskud, refusion		-385.330	-385.329	-385.329	-385.329
Ref. løntilsk. kt.- og udd.hj.modt. mv.		-180.099	-180.098	-180.098	-180.098
Ref. løntilsk. kt.hj. m/80 pct. gr.108	056894-2-004	-10.471	-10.470	-10.470	-10.470
Ref. løntilsk. kt.hj. m/40 pct. gr.108	056894-2-005	-31.413	-31.413	-31.413	-31.413
Ref. løntilsk. kt.hj. m/30 pct. gr.108	056894-2-006	-15.706	-15.706	-15.706	-15.706
Ref. løntilsk. kt.hj. m/20 pct. gr.108	056894-2-007	-122.509	-122.509	-122.509	-122.509
Ref. løntilsk. revalidender		-95.286	-95.286	-95.286	-95.286
Ref. løntilsk. revalid. m/20 pct. gr.11	056894-2-023	-95.286	-95.286	-95.286	-95.286
Ref. løntilsk. forsikr. led. - priv.		-54.585	-54.585	-54.585	-54.585
Ref. løntilsk. forsikr. m/30 pct. gr.114	056894-2-030	-7.728	-7.728	-7.728	-7.728
Ref. løntilsk. forsikr. m/20 pct. gr.114	056894-2-031	-46.857	-46.857	-46.857	-46.857
Ref. løntilsk. forsikr. led. - off.		-55.360	-55.360	-55.360	-55.360
Ref. løntilsk. forsikr. m/30 pct. gr.115	056894-2-034	-22.460	-22.460	-22.460	-22.460
Ref. løntilsk. forsikr. m/20 pct. gr.115	056894-2-035	-32.900	-32.900	-32.900	-32.900
Arbejdsmarkedsforanstaltninger		59.867.236	59.775.982	59.746.985	59.746.985
Sociale formål		10.956.229	10.956.229	10.956.231	10.956.231
<u>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</u>		1.822.938	1.822.938	1.822.938	1.822.938
<i>Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct</i>		1.822.938	1.822.938	1.822.938	1.822.938
Løntilsk ved udd.aftaler ledige 100 pct	055772-1-090	1.822.938	1.822.938	1.822.938	1.822.938
<u>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</u>		1.025.402	1.025.402	1.025.403	1.025.403
<i>Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct</i>		1.025.402	1.025.402	1.025.403	1.025.403
Løntilsk ved udd.aftaler beskæft 100 pct	055772-1-091	1.025.402	1.025.402	1.025.403	1.025.403
<u>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</u>		11.020.577	11.020.577	11.020.578	11.020.578
<i>Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov</i>		11.020.577	11.020.577	11.020.578	11.020.578
Udg. t/ungd.udd. f/unge m/særlige behov	055772-1-095	11.020.577	11.020.577	11.020.578	11.020.578
<u>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</u>		-2.912.688	-2.912.688	-2.912.688	-2.912.688
<i>100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91</i>		-2.912.688	-2.912.688	-2.912.688	-2.912.688
100 pct. ref. af udg. gr. 90 og 91	055772-2-004	-2.912.688	-2.912.688	-2.912.688	-2.912.688
Den kommunale beskæftigelsesindsats		34.722.551	34.648.860	34.619.859	34.619.859
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats</u>		26.910.901	26.837.215	26.808.212	26.808.212
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, netto</i>		26.910.901	26.837.215	26.808.212	26.808.212
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, brutto		29.032.426	28.958.739	28.929.737	28.929.737
*Ress.f. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-093	-3.961.344	-4.029.634	-4.058.634	-4.058.634
Jobafklar. driftsudg. aktiv. m/50 pct.	056890-1-097	3.159.245	3.159.245	3.159.245	3.159.245
Jobafklar. mentor kap. 26 m/50 pct.	056890-1-098	533.733	533.733	533.733	533.733
Jobafklar. godtgør. pgf. 176 m/50 pct.	056890-1-100	126.309	126.308	126.308	126.308
Kt.hjmodt/selvfors. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-101	4.377.898	4.377.898	4.377.899	4.377.899
Udd.hjælpsmodt. dr.udg. aktiv. u/ref.	056890-1-102	7.940.141	7.940.143	7.940.142	7.940.142
Kt./udd.hj.modt. godtgør. pgf 176 u/ref	056890-1-103	530.496	530.496	530.495	530.495
Revalid/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref.	056890-1-104	758.281	758.283	758.282	758.282
Ledighedsyd.modt. øvr. driftsudg. u/re	056890-1-105	1.285.421	1.285.420	1.285.420	1.285.420
Mentorudg. u/ref. men omfat. af garan	056890-1-106	3.435.803	3.435.802	3.435.802	3.435.802
Dp.modt. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-109	2.352.906	2.347.510	2.347.511	2.347.511
Dp.modt driftsudg 6 ug udd u/ref fra 1/	056890-1-110	843.791	843.790	843.790	843.790
Sdpmotd. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/7-19	056890-1-111	3.536.569	3.536.569	3.536.568	3.536.568
Ress.f. driftsudg. aktiv. u/ref. 1/1-22	056890-1-112	2.280.527	2.280.526	2.280.526	2.280.526
Ress.f. mentorudg. kap. 26 u/ref. 1/1-2	056890-1-114	1.832.650	1.832.650	1.832.650	1.832.650
Driftsudg. kom. beskæft.indsats, ref.		-2.121.525	-2.121.524	-2.121.525	-2.121.525
Ref. udg. m/50 pct. gr. 93-98 og 100	056890-2-004	-2.121.525	-2.121.524	-2.121.525	-2.121.525
<u>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</u>		2.508.870	2.508.869	2.508.870	2.508.870
<i>Driftsudg. kom. beskæft.indsats, priv. 4</i>		2.508.870	2.508.869	2.508.870	2.508.870
Jobafklar. driftsudg aktiv. m/50 pct., 4	056890-1-097	337.516	337.516	337.516	337.516
Kt.hjmt/selvfors dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-101	641.281	641.281	641.281	641.281

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Reva/forrevalid. dr.udg. aktiv u/ref., 4	056890-1-104	168.758	168.758	168.758	168.758
Ledighedsyd.mt. øv. driftsudg. u/ref., 4	056890-1-105	67.503	67.503	67.503	67.503
Dp.modt. dr.udg. aktiv. u/ref. 1/7-19, 4	056890-1-109	337.517	337.517	337.517	337.517
Dp.modt dr.udg 6 ug udd u/ref fra 1/7, 4	056890-1-110	956.295	956.294	956.295	956.295
<u>Miljøpedeller</u>	056890-1-000	586.761	586.762	586.761	586.761
<i>Personale</i>		586.761	586.762	586.761	586.761
Løn, personale		586.404	586.404	586.404	586.404
Øvrige personaleudgifter		357	358	357	357
<u>Remisen</u>		36.568	36.566	36.568	36.568
<i>Remisen, momreg. drift</i>		2.758	2.757	2.757	2.757
<i>Remisen, momreg. drift</i>		2.758	2.757	2.757	2.757
Remisen, momreg. drift	056890-1-000	2.758	2.757	2.757	2.757
<i>Remisen, øvrig drift</i>		33.810	33.809	33.811	33.811
<i>Remisen, øvrig drift</i>		33.810	33.809	33.811	33.811
Remisen, øvrig drift	056890-1-000	33.810	33.809	33.811	33.811
<u>Særligt tilrettelagte projekter, kom.</u>		4.679.451	4.679.448	4.679.448	4.679.448
<u>Kommunale projekter, momsreg. drift</u>		2.125.553	2.125.556	2.125.554	2.125.554
<i>Personale</i>		2.093.216	2.093.216	2.093.215	2.093.215
Løn, personale		2.093.216	2.093.216	2.093.215	2.093.215
<i>Kommunale projekter, momsreg. drift</i>		32.337	32.340	32.339	32.339
Genbrug	056890-1-000	6.491	6.493	6.492	6.492
Kantine Vibegård	056890-1-000	25.846	25.847	25.847	25.847
<u>Kommunale projekter, ej momsreg.</u>		2.553.898	2.553.892	2.553.894	2.553.894
<i>Personale</i>		2.518.983	2.647.451	2.782.472	2.924.377
Løn, personale		2.506.359	2.634.182	2.768.526	2.909.720
Øvrige personaleudgifter		12.624	13.269	13.946	14.657
<i>Aktiviteter og materialer</i>		454.669	463.717	472.945	482.356
Materialer/betaling vedr.kerneydel		454.669	463.717	472.945	482.356
<i>Indtægter</i>		-2.935.688	-3.085.409	-3.242.764	-3.408.145
Indtægter, kerneydelser		-2.935.688	-3.085.409	-3.242.764	-3.408.145
<i>Kommunale projekter, ej momsreg.</i>		2.515.934	2.515.929	2.515.930	2.515.930
Håndværkertilbud	056890-1-000	25.074	25.072	25.071	25.071
Focus	056890-1-000	2.388	2.388	2.388	2.388
Stresshåndtering	056890-1-000	2.064	2.064	2.064	2.064
Styrk din sundhed	056890-1-000	3.891	3.890	3.892	3.892
Mentor til ARK's tilbud	056890-1-000	2.482.517	2.482.515	2.482.515	2.482.515
Beskæftigelsesordninger		4.039.921	4.022.358	4.022.359	4.022.359
<u>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</u>		374.128	374.128	374.127	374.127
<i>Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.</i>		374.128	374.128	374.127	374.127
Reg. udd.pulje t/ledige, 80 pct. tilsk.	056898-1-100	374.128	374.128	374.127	374.127
<u>Jobrotation, 60 pct. ref.</u>		17.561			
<i>Jobrotation, 60 pct. ref.</i>		17.561			
Jobrotation, 60 pct. ref.	056898-1-102	17.561			
<u>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		450.022	450.022	450.022	450.022
<i>Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		450.022	450.022	450.022	450.022
Hjælpebidler akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-106	450.022	450.022	450.022	450.022
<u>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</u>		318.010	318.010	318.010	318.010
<i>Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct</i>		318.010	318.010	318.010	318.010
Hjælpebidler fleksjob mv., 50 pct	056898-1-107	318.010	318.010	318.010	318.010
<u>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</u>		393.768	393.768	393.768	393.768
<i>Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct</i>		393.768	393.768	393.768	393.768
Bef.godtgør. akt. kthj.modt. mv., 50 pct	056898-1-108	393.768	393.768	393.768	393.768
<u>Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct</u>		10.525	10.525	10.525	10.525
<i>Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct</i>		10.525	10.525	10.525	10.525
Bef.godtgør. pers på led.yd. mv., 50 pct	056898-1-109	10.525	10.525	10.525	10.525
<u>Midlertid. udd.løft t/dp.modt., 80 pct.</u>		1.012.548	1.012.547	1.012.548	1.012.548
<i>Midlertid. udd.løft t/dp.modt., 80 pct.</i>		1.012.548	1.012.547	1.012.548	1.012.548
Midlertid. udd.løft t/dp.modt., 80 pct.	056898-1-113	1.012.548	1.012.547	1.012.548	1.012.548
<u>Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.</u>		5.789.137	5.789.136	5.789.137	5.789.137
<i>Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.</i>		5.789.137	5.789.136	5.789.137	5.789.137
Pers. ass. t/handicap i erhverv, 50 pct.	056898-1-111	5.789.137	5.789.136	5.789.137	5.789.137
<u>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</u>		-565.015	-565.015	-565.015	-565.015
<i>50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef</i>		-565.015	-565.015	-565.015	-565.015
50 pct. ref. af gr. 106-110, hj.midl/bef	056898-2-011	-565.015	-565.015	-565.015	-565.015
<u>50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.</u>		-2.980.432	-2.980.432	-2.980.432	-2.980.432
<i>50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.</i>		-2.980.432	-2.980.432	-2.980.432	-2.980.432
50 pct. ref. af gr. 111-112, pers. ass.	056898-2-012	-2.980.432	-2.980.432	-2.980.432	-2.980.432
<u>80 pct. ref. af gr. 113, midlt. udd.løft</u>		-780.331	-780.331	-780.331	-780.331
<i>80 pct. ref. af gr. 113, midlt. udd.løft</i>		-780.331	-780.331	-780.331	-780.331

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
80 pct. ref. af gr. 113, midlt. udd.løft	056898-2-013	-780.331	-780.331	-780.331	-780.331	
Heldags- og ungdomstilbud		2.591.192	2.591.193	2.591.194	2.591.194	
<u>Ungdomsudd. for unge med særlige behov</u>	033046-1-000	821.943	821.944	821.945	821.945	
<i>Personale</i>		706.481	706.483	706.484	706.484	
Løn, personale		700.139	700.140	700.141	700.141	
Øvrige personaleudgifter		6.342	6.343	6.343	6.343	
<i>IT, inventar og materiel</i>		115.462	115.461	115.461	115.461	
Biler		115.462	115.461	115.461	115.461	
<u>Heldags- og ungdomstilbud</u>	053859-1-002	1.769.249	1.769.249	1.769.249	1.769.249	
<i>Personale</i>		1.769.249	1.769.249	1.769.249	1.769.249	
Løn, personale		1.744.345	1.744.345	1.744.345	1.744.345	
Øvrige personaleudgifter		24.904	24.904	24.904	24.904	
Sandemandsgården		5.246.522	5.246.524	5.246.522	5.246.522	
<u>Sandemandsgården, momsreg. drift</u>		-408.088	-408.088	-408.088	-408.088	
Sandemandsgården, momsreg. drift	053859-1-002	-408.088	-408.088	-408.088	-408.088	
<u>Led & Adm. Sandemandsgården</u>	053859-1-200	243.853	243.851	243.850	243.850	
<i>Personale</i>		243.853	243.851	243.850	243.850	
Løn, personale		242.640	242.638	242.638	242.638	
Øvrige personaleudgifter		1.213	1.213	1.212	1.212	
<u>Sandemandsgården</u>	053859-1-002	5.276.770	5.276.775	5.276.773	5.276.773	
<i>Personale</i>		4.827.381	4.827.385	4.827.381	4.827.381	
Løn, personale		4.660.621	4.660.622	4.660.621	4.660.621	
Uddannelse, personale		65.799	65.799	65.799	65.799	
Øvrige personaleudgifter		100.961	100.964	100.961	100.961	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		408.742	408.746	408.744	408.744	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		13.640	13.640	13.640	13.640	
Beskæftigelses- og underv.materiale		28.670	28.671	28.670	28.670	
Forplejning		36.201	36.201	36.201	36.201	
Ekskursioner og lejrskoler		38.537	38.537	38.537	38.537	
Kantiner og boder m.v.		190.689	190.689	190.689	190.689	
Befordring		71.779	71.781	71.780	71.780	
Administration		29.226	29.227	29.227	29.227	
<i>IT, inventar og materiel</i>		198.199	198.197	198.199	198.199	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		36.491	36.491	36.491	36.491	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		57.418	57.418	57.417	57.417	
Biler		87.322	87.321	87.322	87.322	
Forsikringer		16.968	16.967	16.969	16.969	
<i>Bygninger og grunde</i>		46.493	46.492	46.493	46.493	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.734	5.733	5.734	5.734	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.821	17.821	17.821	17.821	
Rengøring		22.938	22.938	22.938	22.938	
Sandemandsgården		-204.045	-204.045	-204.044	-204.044	
Sandemandsgården, indtægter	053859-1-002	-204.045	-204.045	-204.044	-204.044	
<u>Sandemandsgården, arbejdsvederlag</u>		133.987	133.986	133.987	133.987	
Sandemandsgården, arbejdsvederlag	053859-1-005	133.987	133.986	133.987	133.987	
Skovhjælper		664.327	664.324	664.326	664.326	
<u>Skovhjælper, Klippely</u>	053859-1-002	581.121	581.120	581.122	581.122	
<i>Personale</i>		501.800	501.799	501.800	501.800	
Løn, personale		492.752	492.752	492.752	492.752	
Øvrige personaleudgifter		9.048	9.047	9.048	9.048	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		9.804	9.804	9.805	9.805	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.928	1.928	1.929	1.929	
Befordring		7.876	7.876	7.876	7.876	
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.847	9.847	9.847	9.847	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		9.847	9.847	9.847	9.847	
<i>Bygninger og grunde</i>		59.670	59.670	59.670	59.670	
Opvarmning		43.303	43.303	43.303	43.303	
El og gas		12.991	12.992	12.991	12.991	
Vand- og kloakafgifter		3.376	3.375	3.376	3.376	
<u>Skovhjælper, Klippely, arbejdsvederlag</u>		40.325	40.325	40.324	40.324	
Skovhjælper, Klippely, arbejdsvederlag		40.325	40.325	40.324	40.324	
Skovhjælper, Klippely, arbejdsvederlag	053859-1-005	40.325	40.325	40.324	40.324	
<u>Bilflåde, Skovhjælper</u>		42.881	42.879	42.880	42.880	
Bilflåde, Skovhjælper		42.881	42.879	42.880	42.880	
CN27726, VW Caravelle	053859-1-002	42.881	42.879	42.880	42.880	
Puljer		1.646.494	1.646.494	1.646.494	1.646.494	
<u>Fleksjob- og dagpengepuljer</u>		1.646.494	1.646.494	1.646.494	1.646.494	

Center for Job, Uddannelse og Rekruttering

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Fleksjob- og dagpengepuljer</i>		1.646.494	1.646.494	1.646.494	1.646.494	
Pulje til etablering af fleksjobs m.m.	057299-1-000	1.646.494	1.646.494	1.646.494	1.646.494	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Center for Natur, Miljø og Fritid		108.510.655	107.213.236	107.254.520	106.556.151
Bevilling: Kultur og fritid		46.389.271	45.254.889	45.306.935	45.306.935
Kultur og fritid		37.195.230	36.060.857	36.112.903	36.112.903
Adm. Kultur og fritid		1.583.232	1.583.231	1.583.231	1.583.231
Mynd., Kultur og fritid	064551-1-001	1.560.777	1.560.777	1.560.777	1.560.777
<i>Personale</i>		1.560.777	1.560.777	1.560.777	1.560.777
Løn, personale		1.512.169	1.512.169	1.512.169	1.512.169
Uddannelse, personale		38.837	38.837	38.837	38.837
Øvrige personaleudgifter		9.771	9.771	9.771	9.771
Adm., Kultur og fritid	064551-1-002	22.455	22.454	22.454	22.454
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.006	16.006	16.006	16.006
Møder		13.172	13.172	13.173	13.173
Administration		2.834	2.834	2.833	2.833
IT, inventar og materiel		6.449	6.448	6.448	6.448
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		7.204	7.203	7.203	7.203
IT-systemudgifter		-755	-755	-755	-755
Kultur		21.476.352	20.341.977	20.341.974	20.341.974
Budgetreguleringskonto, Kultur	033564-1-000	2.830	2.829	2.829	2.829
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.830	2.829	2.829	2.829
Tilskud		2.830	2.829	2.829	2.829
Museer		9.274.567	9.368.771	9.368.771	9.368.771
<u>Bornholms Museum</u>	033560-1-000	4.167.193	4.211.231	4.211.231	4.211.231
<i>Overførsler og tilskud</i>		4.167.193	4.211.231	4.211.231	4.211.231
Tilskud		4.167.193	4.211.231	4.211.231	4.211.231
<u>Bornholms Kunstmuseum</u>	033560-1-000	3.028.736	3.060.742	3.060.742	3.060.742
<i>Overførsler og tilskud</i>		3.028.736	3.060.742	3.060.742	3.060.742
Tilskud		3.028.736	3.060.742	3.060.742	3.060.742
<u>Stenbrudsmuseet Moseløkken</u>	033560-1-000	39.476	39.476	39.476	39.476
<i>Overførsler og tilskud</i>		39.476	39.476	39.476	39.476
Tilskud		39.476	39.476	39.476	39.476
<u>Forsvarsmuseet</u>	033560-1-000	76.213	76.212	76.212	76.212
<i>Overførsler og tilskud</i>		76.213	76.212	76.212	76.212
Tilskud		76.213	76.212	76.212	76.212
<u>Gudhjem Museum</u>	033560-1-000	164.800	164.801	164.801	164.801
<i>Overførsler og tilskud</i>		164.800	164.801	164.801	164.801
Tilskud		164.800	164.801	164.801	164.801
<u>Hjorths Fabrik</u>	033560-1-000	314.165	317.485	317.486	317.486
<i>Overførsler og tilskud</i>		314.165	317.485	317.486	317.486
Tilskud		314.165	317.485	317.486	317.486
<u>Melstedgård</u>	033560-1-000	1.404.325	1.419.164	1.419.164	1.419.164
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.404.325	1.419.164	1.419.164	1.419.164
Tilskud		1.404.325	1.419.164	1.419.164	1.419.164
<u>Nexø Museum</u>	033560-1-000	79.659	79.660	79.659	79.659
<i>Bygninger og grunde</i>		64.750	64.751	64.750	64.750
Lejeudgifter		62.907	62.908	62.907	62.907
El og gas		1.843	1.843	1.843	1.843
<i>Overførsler og tilskud</i>		14.909	14.909	14.909	14.909
Tilskud		14.909	14.909	14.909	14.909
Teatre	033562-1-000	3.320.452	2.641.054	2.641.054	2.641.054
<u>Rønne Theater</u>		98.077	98.077	98.077	98.077
<i>Overførsler og tilskud</i>		98.077	98.077	98.077	98.077
Tilskud		98.077	98.077	98.077	98.077
<u>Teaterforeningen Bornholm</u>	033562-1-000	270.891	166.181	166.181	166.181
<i>Overførsler og tilskud</i>		270.891	166.181	166.181	166.181
Tilskud		270.891	166.181	166.181	166.181
<u>Bornholms Teater</u>		2.805.339	2.230.650	2.230.650	2.230.650
<i>Bornholms Teater</i>		2.805.339	2.230.650	2.230.650	2.230.650
Tilskud til Bornholms Teater	033562-1-000	4.383.342	3.485.391	3.485.391	3.485.391
Refusion vedr. Bornholms Teater	033562-2-002	-1.578.003	-1.254.741	-1.254.741	-1.254.741
<u>Børneteaterforestillinger</u>		4.611	4.611	4.611	4.611
<i>Børneteaterforestillinger</i>		4.611	4.611	4.611	4.611
Udgifter til børneteaterforestillinger	033562-1-000	155.851	155.850	155.850	155.850
Refusion vedr. børneteaterforestillinger	033562-2-002	-151.240	-151.239	-151.239	-151.239
<u>Råd for (musik og) teater</u>	033562-1-000	121.311	121.311	121.311	121.311
<i>Overførsler og tilskud</i>		121.311	121.311	121.311	121.311
Tilskud		121.311	121.311	121.311	121.311
Tilskud brandvagt ifm. teaterforest.	033562-1-000	20.223	20.224	20.224	20.224
<i>Overførsler og tilskud</i>		20.223	20.224	20.224	20.224
Tilskud		20.223	20.224	20.224	20.224

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Musikarrangementer		3.043.396	2.968.652	2.968.651	2.968.651	
<u>Råd for musik (og teater)</u>	033563-1-000	257.980	257.979	257.979	257.979	
<i>Overførsler og tilskud</i>		257.980	257.979	257.979	257.979	
Tilskud		257.980	257.979	257.979	257.979	
<u>Musikhuzet</u>	033563-1-000	2.680.491	2.605.748	2.605.747	2.605.747	
<i>Overførsler og tilskud</i>		2.680.491	2.605.748	2.605.747	2.605.747	
Tilskud		2.680.491	2.605.748	2.605.747	2.605.747	
<u>Wonderfestiwall</u>	033563-1-000	104.925	104.925	104.925	104.925	
<i>Overførsler og tilskud</i>		104.925	104.925	104.925	104.925	
Tilskud		104.925	104.925	104.925	104.925	
Andre kulturelle opgaver		5.835.107	5.360.671	5.360.669	5.360.669	
<u>Bornholms Middelaldercenter</u>	033564-1-000	1.488.992	1.504.727	1.504.727	1.504.727	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.488.992	1.504.727	1.504.727	1.504.727	
Tilskud		1.488.992	1.504.727	1.504.727	1.504.727	
<u>NaturBornholm</u>	033564-1-000	734.737	742.502	742.501	742.501	
<i>Overførsler og tilskud</i>		734.737	742.502	742.501	742.501	
Tilskud		734.737	742.502	742.501	742.501	
<u>Bornholms Tekniske Samling</u>	033564-1-000	19.482	19.483	19.483	19.483	
<i>Overførsler og tilskud</i>		19.482	19.483	19.483	19.483	
Tilskud		19.482	19.483	19.483	19.483	
<u>Martin Andersen Nexø's Mindestuer</u>	033564-1-000	25.484	25.484	25.485	25.485	
<i>Overførsler og tilskud</i>		25.484	25.484	25.485	25.485	
Tilskud		25.484	25.484	25.485	25.485	
<u>De bornholmske Jernbaner</u>	033564-1-000	14.675	14.675	14.675	14.675	
<i>Overførsler og tilskud</i>		14.675	14.675	14.675	14.675	
Tilskud		14.675	14.675	14.675	14.675	
<u>Lokalsamfundspuljen</u>	033564-1-000	1.462.896	1.462.897	1.462.897	1.462.897	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.462.896	1.462.897	1.462.897	1.462.897	
Tilskud		1.462.896	1.462.897	1.462.897	1.462.897	
<u>Tilskud til fritids- og kulturhuse</u>	033564-1-000	264.596	264.596	264.596	264.596	
<i>Overførsler og tilskud</i>		264.596	264.596	264.596	264.596	
Tilskud		264.596	264.596	264.596	264.596	
<u>Råd for kunst og kulturhistorie</u>	033564-1-000	271.681	271.681	271.681	271.681	
<i>Overførsler og tilskud</i>		271.681	271.681	271.681	271.681	
Tilskud		271.681	271.681	271.681	271.681	
<u>Kultur- og idrætspris</u>	033564-1-000	13.068	13.067	13.067	13.067	
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.068	13.067	13.067	13.067	
Tilskud		13.068	13.067	13.067	13.067	
<u>Kulturaftale 2021-2024</u>		506.118				
<u>Kulturaftale 2021-2024</u>		506.118				
Kulturaftale 2021-2024		506.118				
Indsatsomr. Kulturelle rødder	033564-1-000	284.699				
Proj. Kulturelle læringsforløb		284.699				
Indsatsomr. Demokratisk dannelse	033564-1-000	108.177				
Proj. Unge BORNaktivister		108.177				
Indsatsomr. Musikalske fællesskaber	033564-1-000	97.509				
Proj. Vores musikø		97.509				
Kulturaftale 2021-2024, diverse udgifter	033564-1-000	15.733				
<u>Bornholms Kulturuge</u>		174.762	174.762	174.762	174.762	
<i>Overførsler og tilskud</i>		174.762	174.762	174.762	174.762	
Tilskud		174.762	174.762	174.762	174.762	
<u>Grønbechs Gård</u>	033564-1-000	371.010	374.931	374.930	374.930	
<i>Overførsler og tilskud</i>		371.010	374.931	374.930	374.930	
Tilskud		371.010	374.931	374.930	374.930	
<u>Svanekegården</u>	033564-1-000	403.189	407.448	407.448	407.448	
<i>Overførsler og tilskud</i>		403.189	407.448	407.448	407.448	
Tilskud		403.189	407.448	407.448	407.448	
<u>Scala Gudhjem</u>	033564-1-000	60.953	60.952	60.952	60.952	
<i>Overførsler og tilskud</i>		60.953	60.952	60.952	60.952	
Tilskud		60.953	60.952	60.952	60.952	
<u>Administrativ pulje</u>	033564-1-000	23.464	23.466	23.465	23.465	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		23.464	23.466	23.465	23.465	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		23.464	23.466	23.465	23.465	
Fritid		14.135.646	14.135.649	14.187.698	14.187.698	
Selvejende idræts- og svømmehaller	032218-1-000	13.625.626	13.625.627	13.625.627	13.625.627	
<i>Overførsler og tilskud</i>		13.625.626	13.625.627	13.625.627	13.625.627	
Tilskud		13.625.626	13.625.627	13.625.627	13.625.627	
Klemensker Svømmebad	032218-1-000	50.394	50.394	50.394	50.394	
<i>Overførsler og tilskud</i>		50.394	50.394	50.394	50.394	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Tilskud		50.394	50.394	50.394	50.394
Fritidsakt. uden for folkeopl.loven		459.626	459.628	511.677	511.677
<u>Handicapidrætskonsulent</u>	033875-1-000	74.472	74.472	74.472	74.472
<i>Overførsler og tilskud</i>		74.472	74.472	74.472	74.472
Tilskud		74.472	74.472	74.472	74.472
<u>Tilskud til Frivilligt Forum</u>	033875-1-000	0	0	52.050	52.050
<i>Overførsler og tilskud</i>		0	0	52.050	52.050
Tilskud		0	0	52.050	52.050
<u>Fritidspasordning</u>	033875-1-000	87.223	87.224	87.224	87.224
<i>Overførsler og tilskud</i>		87.223	87.224	87.224	87.224
Tilskud		87.223	87.224	87.224	87.224
<u>Start- og udviklingspulje</u>	033875-1-000	81.172	81.173	81.172	81.172
<i>Overførsler og tilskud</i>		81.172	81.173	81.172	81.172
Tilskud		81.172	81.173	81.172	81.172
<u>Proj. Sommeraktiviteter</u>		216.759	216.759	216.759	216.759
<i>Proj. Sommeraktiviteter</i>		216.759	216.759	216.759	216.759
Proj. Sommeraktiviteter, udgifter	033875-1-000	216.759	216.759	216.759	216.759
Aktiviteter, sommeraktiviteter	033875-1-000	216.759	216.759	216.759	216.759
Kulturskolen		4.034.486	4.034.479	4.034.478	4.034.478
Led & Adm, Kulturskolen	033563-1-200	921.164	921.165	921.164	921.164
<i>Personale</i>		921.164	921.165	921.164	921.164
Løn, personale		921.164	921.165	921.164	921.164
Øvrige personaleudgifter		921.164	921.165	921.164	921.164
Musikskoleafdelingen		2.199.141	2.199.130	2.199.132	2.199.132
<i>Personale</i>		3.594.756	3.777.626	3.969.828	4.171.819
Løn, personale		3.480.049	3.657.529	3.844.061	4.040.109
Uddannelse, personale		33.276	34.972	36.757	38.632
Øvrige personaleudgifter		81.431	85.125	89.010	93.078
<i>Aktiviteter og materialer</i>		201.965	210.329	219.082	228.244
Beskæftigelses- og underv.materiale		80.362	83.104	85.959	88.932
Ekskursioner og lejrskoler		43.136	45.187	47.341	49.602
Møder		5.060	5.280	5.511	5.752
Repræsentation		1.145	1.169	1.191	1.215
Kommunalinformation		19.197	20.176	21.205	22.286
Administration		33.868	35.237	36.670	38.171
Gebyrer og afgifter (udgifter)		19.197	20.176	21.205	22.286
<i>IT, inventar og materiel</i>		56.534	58.559	60.672	62.872
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		22.942	23.398	23.865	24.340
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		11.833	12.292	12.772	13.272
IT-systemudgifter		19.197	20.176	21.205	22.286
Forsikringer		2.562	2.693	2.830	2.974
<i>Bygninger og grunde</i>		4.757	4.855	4.957	5.063
Indvendig bygningsvedligeholdelse		4.591	4.681	4.774	4.870
Rengøring		166	174	183	193
<i>Musikskoleafdelingen</i>		-1.658.871	-1.658.869	-1.658.869	-1.658.869
Refusion vedr. Musikskoleafd.	033563-2-002	-623.778	-623.778	-623.778	-623.778
Musikskoleafd., øvrige indtægter	033563-1-000	-1.312.920	-1.312.919	-1.312.919	-1.312.919
Musikskoleafd., elever		2.212	2.212	2.212	2.212
Musikskoleafd., elever under 25 år	033563-1-000	2.008	2.008	2.008	2.008
Musikskoleafd., elever over 25 år	033563-1-000	204	204	204	204
Musikskoleafd., projekter		275.615	275.616	275.616	275.616
Projekt Talentelever		275.615	275.616	275.616	275.616
Projekt Talentelever, udgifter	033563-1-000	368.510	368.511	368.511	368.511
Projekt Talentelever, indtægter	033563-1-000	-92.895	-92.895	-92.895	-92.895
Billedskoleafdelingen	033563-1-000	307.796	307.797	307.799	307.799
<i>Personale</i>		326.431	326.430	326.429	326.429
Løn, personale		318.833	318.831	318.830	318.830
Øvrige personaleudgifter		7.598	7.599	7.599	7.599
<i>Aktiviteter og materialer</i>		45.155	45.154	45.156	45.156
Materialer/betaling vedr.kerneydel		801	801	801	801
Beskæftigelses- og underv.materiale		22.946	22.946	22.946	22.946
Ekskursioner og lejrskoler		2.562	2.561	2.562	2.562
Møder		6.113	6.113	6.113	6.113
Kommunalinformation		5.119	5.119	5.119	5.119
Administration		7.614	7.614	7.615	7.615
<i>IT, inventar og materiel</i>		15.952	15.953	15.953	15.953
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		11.472	11.473	11.473	11.473
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.480	4.480	4.480	4.480
<i>Billedskoleafdelingen</i>		-79.742	-79.740	-79.739	-79.739

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Billedskoleafd., indtægter	033563-1-000	-79.742	-79.740	-79.739	-79.739	
Dramaskoleafdelingen	033563-1-000	270.981	270.984	270.981	270.981	
<i>Personale</i>		424.520	424.522	424.523	424.523	
Løn, personale		413.136	413.135	413.135	413.135	
Uddannelse, personale		5.982	5.983	5.983	5.983	
Øvrige personaleudgifter		5.402	5.404	5.405	5.405	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		120.464	120.462	120.459	120.459	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		41.184	41.184	41.183	41.183	
Beskæftigelses- og underv.materiale		7.443	7.442	7.443	7.443	
Ekskursioner og lejrskoler		45.734	45.732	45.731	45.731	
Møder		2.980	2.980	2.979	2.979	
Repræsentation		1.138	1.138	1.138	1.138	
Befordring		2.993	2.992	2.992	2.992	
Kommunalinformation		13.159	13.159	13.159	13.159	
Administration		5.833	5.835	5.834	5.834	
<i>Dramaskoleafdelingen</i>		-274.003	-274.000	-274.001	-274.001	
Dramaskoleafd., indtægter	033563-1-000	-274.003	-274.000	-274.001	-274.001	
Skriveværkstedet	033563-1-000	27.527	27.527	27.527	27.527	
<i>Personale</i>		43.232	43.231	43.231	43.231	
Løn, personale		43.189	43.188	43.188	43.188	
Øvrige personaleudgifter		43	43	43	43	
<i>Skriveværkstedet</i>		-15.705	-15.704	-15.704	-15.704	
Skriveværkstedet, indtægter	033563-1-000	-15.705	-15.704	-15.704	-15.704	
Young Care - tidlig indsats	033563-1-000	307.877	307.876	307.875	307.875	
<i>Personale</i>		163.742	163.742	163.741	163.741	
Løn, personale		163.599	163.599	163.599	163.599	
Øvrige personaleudgifter		143	143	142	142	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		144.135	144.134	144.134	144.134	
Beskæftigelses- og underv.materiale		22.939	22.938	22.938	22.938	
Ekskursioner og lejrskoler		121.196	121.196	121.196	121.196	
Lokaletilskud og folkeoplysning		5.159.555	5.159.553	5.159.554	5.159.554	
Folkeoplysning, myndighed	064551-1-001	382.255	382.257	382.256	382.256	
<i>Personale</i>		376.860	376.861	376.861	376.861	
Løn, personale		358.517	358.517	358.517	358.517	
Uddannelse, personale		18.343	18.344	18.344	18.344	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		5.395	5.396	5.395	5.395	
Møder		5.395	5.396	5.395	5.395	
Fritidsaktiviteter, fælles formål	033870-1-000	23.830	23.829	23.829	23.829	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		12.854	12.854	12.854	12.854	
Møder		12.854	12.854	12.854	12.854	
<i>Overførsler og tilskud</i>		10.976	10.975	10.975	10.975	
Tilskud		10.976	10.975	10.975	10.975	
Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde		1.510.520	1.510.519	1.510.520	1.510.520	
<i>Frivilligt folkeopl. foreningsarbejde</i>		1.510.520	1.510.519	1.510.520	1.510.520	
Aktivitets tilskud	033873-1-002	1.157.568	1.157.566	1.157.567	1.157.567	
Tilskud til leder- og instruktørudd.	033873-1-002	201.227	201.227	201.227	201.227	
Rejsetilskud	033873-1-002	151.725	151.726	151.726	151.726	
Lokaletilskud		2.503.853	2.503.851	2.503.853	2.503.853	
<i>Lokaletilskud</i>		2.503.853	2.503.851	2.503.853	2.503.853	
Lok.tilskud folkeopl. voksenunderv.	033874-1-001	39.233	39.232	39.233	39.233	
Lok.tilskud frivill. folkeopl. foren.arb	033874-1-002	2.464.620	2.464.619	2.464.620	2.464.620	
Lok.tilskud, foreninger	033874-1-002	3.548.882	3.548.881	3.548.882	3.548.882	
Lok.tilskud, gebyr lokaler	033874-1-002	-1.084.262	-1.084.262	-1.084.262	-1.084.262	
Folkeoplysende voksenundervisning		739.097	739.097	739.096	739.096	
Undervisning, FVU		739.097	739.097	739.096	739.096	
<i>FVU, fællesudgifter</i>	033872-1-001	704.176	704.176	704.175	704.175	
<i>Overførsler og tilskud</i>		704.176	704.176	704.175	704.175	
Tilskud		704.176	704.176	704.175	704.175	
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>	033872-1-001	34.921	34.921	34.921	34.921	
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>		34.921	34.921	34.921	34.921	
<i>Betaling til/fra off. mynd. folkeoplysn.</i>		34.921	34.921	34.921	34.921	
Bevilling: Biblioteker		14.972.296	14.594.646	14.594.651	14.594.651	
Folkebiblioteker		14.972.296	14.594.646	14.594.651	14.594.651	
Bornholms Biblioteker, momsreg. kiosk	033250-1-000	-72.454	-72.455	-72.456	-72.456	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		124.985	124.984	124.984	124.984	
Kantiner og boder m.v.		124.985	124.984	124.984	124.984	
<i>Indtægter</i>		-197.439	-197.439	-197.440	-197.440	
Indtægter, kantiner og boder		-197.439	-197.439	-197.440	-197.440	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Led & Adm, Bornholms Biblioteker	033250-1-200	2.355.140	2.355.141	2.355.141	2.355.141	
<i>Personale</i>		2.355.140	2.355.141	2.355.141	2.355.141	
Løn, personale		2.353.424	2.353.425	2.353.425	2.353.425	
Øvrige personaleudgifter		1.716	1.716	1.716	1.716	
Bornholms Biblioteker	033250-1-000	12.689.610	12.311.960	12.311.966	12.311.966	
<i>Personale</i>		8.871.930	9.324.266	9.799.665	10.299.310	
Løn, personale		8.788.424	9.236.635	9.707.702	10.202.795	
Øvrige personaleudgifter		83.506	87.631	91.963	96.515	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.294.712	1.356.806	1.421.997	1.490.425	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		597.006	627.096	658.716	691.939	
Møder		123.987	130.308	136.955	143.938	
Kommunalinformation		22.434	23.577	24.780	26.043	
Administration		551.285	575.825	601.546	628.505	
<i>IT, inventar og materiel</i>		565.262	568.803	571.924	574.596	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		438.017	446.734	455.625	464.693	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		1.410.378	1.472.298	1.537.085	1.604.887	
Biler		61.615	63.100	64.622	66.180	
IT-systemudgifter		-1.344.748	-1.413.329	-1.485.408	-1.561.164	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.795	6.073	6.365	6.670	
Tilskud		5.795	6.073	6.365	6.670	
<i>Specielle artsgrupper</i>		43.803	-350.883	-368.778	-387.586	
Budgetreguleringer		43.803	-350.883	-368.778	-387.586	
Bornholms Biblioteker		1.908.108	1.908.110	1.908.111	1.908.111	
Bhs. Biblioteker, indtægter	033250-1-000	-628.146	-628.146	-628.146	-628.146	
Bhs. Biblioteker, indtægter		-628.146	-628.146	-628.146	-628.146	
Bhs. Biblioteker, arrangementer	033250-1-000	74.392	74.391	74.391	74.391	
Bhs. Bibl., øvrige arrangementer		74.392	74.391	74.391	74.391	
Bhs. Biblioteker, bøger		1.611.475	1.611.475	1.611.476	1.611.476	
Bhs. Biblioteker, bøger	033250-1-003	1.284.301	1.284.301	1.284.302	1.284.302	
Bhs. Biblioteker, licenser	033250-1-003	327.174	327.174	327.174	327.174	
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.		850.387	850.390	850.390	850.390	
Bhs. Biblioteker, andre udlånsmat.	033250-1-008	472.232	472.235	472.235	472.235	
Bhs. Bibl., elektroniske medier	033250-1-008	378.155	378.155	378.155	378.155	
Bevilling: Idrætsområder		6.915.962	6.915.939	6.915.943	6.915.943	
Idrætsområder		6.915.962	6.915.939	6.915.943	6.915.943	
Idrætsområder, fælles	032218-1-000	4.170.405	4.170.384	4.170.385	4.170.385	
<i>Personale</i>		3.828.323	3.828.324	3.828.324	3.828.324	
Løn, personale		3.685.444	3.685.446	3.685.446	3.685.446	
Uddannelse, personale		95.707	95.707	95.707	95.707	
Øvrige personaleudgifter		47.172	47.171	47.171	47.171	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		169.515	169.513	169.515	169.515	
Møder		71.778	71.778	71.778	71.778	
Administration		97.737	97.735	97.737	97.737	
<i>IT, inventar og materiel</i>		98.685	98.663	98.663	98.663	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		55.355	55.333	55.333	55.333	
Biler		43.330	43.330	43.330	43.330	
<i>Bygninger og grunde</i>		73.882	73.884	73.883	73.883	
Rengøring		73.882	73.884	73.883	73.883	
Søndermarkshallen/svømmesal	032218-1-000	49.148	49.146	49.146	49.146	
<i>Personale</i>		263	262	262	262	
Øvrige personaleudgifter		263	262	262	262	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		22.734	22.733	22.733	22.733	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.734	22.733	22.733	22.733	
<i>IT, inventar og materiel</i>		51.151	51.151	51.151	51.151	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		51.151	51.151	51.151	51.151	
<i>Indtægter</i>		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Indtægter, husleje/varme		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
Klemenskerhallen	032218-1-000	-50.283	-50.284	-50.283	-50.283	
<i>Indtægter</i>		-50.283	-50.284	-50.283	-50.283	
Indtægter, husleje/varme		-50.283	-50.284	-50.283	-50.283	
Svaneke Hallen	032218-1-000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
<i>Indtægter</i>		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Indtægter, husleje/varme		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	
Idrætspladser og -anlæg		2.799.980	2.799.981	2.799.983	2.799.983	
Idrætspladser og -anlæg, øvr. drift	032218-1-000	2.945.725	2.945.727	2.945.728	2.945.728	
<i>Personale</i>		10.169	10.169	10.169	10.169	
Løn, personale		10.169	10.169	10.169	10.169	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		953.501	953.500	953.500	953.500	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		953.501	953.500	953.500	953.500	
<i>IT, inventar og materiel</i>		482.536	482.540	482.541	482.541	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		56.834	56.835	56.835	56.835	
Materiel, drift og vedligeholdelse		117.872	117.874	117.874	117.874	
Biler		259.976	259.977	259.977	259.977	
Forsikringer		47.854	47.854	47.855	47.855	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.499.519	1.499.518	1.499.518	1.499.518	
Lejeudgifter		95.709	95.707	95.707	95.707	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.270.496	1.270.494	1.270.496	1.270.496	
El og gas		71.107	71.108	71.108	71.108	
Vand- og kloakafgifter		47.852	47.854	47.853	47.853	
Skatter og afgifter		11.963	11.962	11.962	11.962	
Bygningsforsikring		2.392	2.393	2.392	2.392	
Ildrætspladser og -anlæg, momsreg	032218-1-000	-145.745	-145.746	-145.745	-145.745	
<i>Indtægter</i>		-145.745	-145.746	-145.745	-145.745	
Indtægter, øvrige		-145.745	-145.746	-145.745	-145.745	
Rønne Idrætshal		6.712	6.712	6.712	6.712	
Rønne Idrætshal, øvrig drift	032218-1-000	28.865	28.866	28.866	28.866	
<i>Personale</i>		225	226	227	227	
Øvrige personaleudgifter		225	226	227	227	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		61.311	61.311	61.311	61.311	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		39.781	39.781	39.781	39.781	
Administration		21.530	21.530	21.530	21.530	
<i>IT, inventar og materiel</i>		252.590	252.590	252.589	252.589	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		181.866	181.867	181.866	181.866	
Materiel, drift og vedligeholdelse		70.724	70.723	70.723	70.723	
<i>Indtægter</i>		-285.261	-285.261	-285.261	-285.261	
Indtægter, husleje/varme		-156.639	-156.640	-156.640	-156.640	
Indtægter, øvrige		-128.622	-128.621	-128.621	-128.621	
Rønne Idrætshal, reklamer m/moms	032218-1-000	-22.153	-22.154	-22.154	-22.154	
<i>Indtægter</i>		-22.153	-22.154	-22.154	-22.154	
Indtægter, øvrige		-22.153	-22.154	-22.154	-22.154	
Bevilling: Beredskab		12.151.376	12.124.982	12.124.991	12.133.623	
Beredskab		12.151.376	12.124.982	12.124.991	12.133.623	
Redningsberedskab		12.151.376	12.124.982	12.124.991	12.133.623	
Redningsberedskab, Led & Adm		959.865	959.866	959.865	959.865	
<i>Redningsberedskab, Led & Adm.</i>		959.865	959.866	959.865	959.865	
Lønninger, Redningsberedsk., Led & Ad	005895-1-200	959.865	959.866	959.865	959.865	
Redningsberedskab, fælles formål		3.156.371	3.156.363	3.156.366	3.156.366	
<i>Redningsberedskabet, fælles</i>		3.156.371	3.156.363	3.156.366	3.156.366	
Personale, Redningsberedskabet	005895-1-001	3.156.371	3.156.363	3.156.366	3.156.366	
Lønninger, Redningsberedskabet		3.156.371	3.156.363	3.156.366	3.156.366	
Beredskab, undervisning - momsreg.		-233.742	-233.747	-233.746	-233.746	
<i>Beredskab, undervisning - momsreg.</i>		-233.742	-233.747	-233.746	-233.746	
Beredskab, undervisning - momsreg.	005895-1-002	-410.396	-410.403	-410.402	-410.402	
Personale, Beredskab, undervisning		176.654	176.656	176.656	176.656	
Lønninger, Beredskab, instruktører	005895-1-002	176.654	176.656	176.656	176.656	
Afhjælpende indsats, personale		-135.545	-135.546	-135.546	-135.546	
<i>Afhjælpende indsats, personale</i>		-135.545	-135.546	-135.546	-135.546	
Afhjælpende indsats, personale, diverse	005895-1-003	84.540	84.548	84.548	84.548	
Afhjælpende indsats, indtægter		-220.085	-220.094	-220.094	-220.094	
ABA - Blind alarm	005895-1-003	-220.085	-220.094	-220.094	-220.094	
Afhjælpende indsats, uddannelse		113.306	113.304	113.305	113.305	
<i>Afhjælpende indsats, uddannelse</i>		113.306	113.304	113.305	113.305	
Afhjælpende indsats, uddannelse		113.306	113.304	113.305	113.305	
Vedligeholdelsesuddannelse	005895-1-003	37.765	37.764	37.764	37.764	
Efteruddannelse	005895-1-003	75.541	75.540	75.541	75.541	
Afhjælpende indsats i øvrigt		9.238.806	9.212.393	9.212.399	9.221.031	
<i>Afhjælpende indsats, i øvrigt</i>		9.238.806	9.212.393	9.212.399	9.221.031	
Brandstationer		7.700	7.700	7.701	7.701	
Antennemast - Snorrebakken	005895-1-003	3.207	3.206	3.207	3.207	
Bunkers	005895-1-003	4.493	4.494	4.494	4.494	
Teknisk materiel		81.819	55.391	55.391	55.391	
Nødbehandlerudstyr	005895-1-003	116.265	116.250	116.250	116.250	
Salg af nødbehandlerudstyr - Indtægter	005895-1-003	-206.103	-206.097	-206.097	-206.097	
Pagere, antenner, mobiltelefoner m.m	005895-1-003	63.751	37.333	37.333	37.333	
SINE-kommunikationsanlæg	005895-1-003	64.741	64.743	64.743	64.743	
Værktøj materiel m.m.	005895-1-003	43.165	43.162	43.162	43.162	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Brandhanenet/Branddamme	005895-1-003	78.400	78.407	78.407	78.407	
Øvrige forpligtigelser		254.669	254.659	254.660	254.660	
Administration Beredskabet	005895-1-003	264.224	264.214	264.214	264.214	
Administration, indkøb af nye køretøje	005895-1-003	32.371	32.371	32.371	32.371	
Det frivillige redn.beredsk, enhedstime	005895-1-003	-41.926	-41.926	-41.925	-41.925	
Entreprisekontrakter		7.238.113	7.238.087	7.238.087	7.238.087	
Entreprisekontrakt, Rønne-Nexø	005895-1-003	6.220.132	6.220.115	6.220.116	6.220.116	
Entreprisekontrakt, Allinge	005895-1-003	438.954	438.953	438.953	438.953	
Overfladeredning, sø og havn	005895-1-003	174.386	174.386	174.386	174.386	
Assistancekontrakt	005895-1-003	404.641	404.633	404.632	404.632	
Lager/Eftersyn	005895-1-003	343.498	343.496	343.495	343.495	
Udført tilsyn med brandmateriel	005895-1-003	-116.248	-116.255	-116.255	-116.255	
Salg af slukningsmateriel	005895-1-003	-400.744	-400.730	-400.731	-400.731	
Kørende materiel		339.978	340.004	340.009	340.009	
Scania 114 KF22.130 - M1	005895-1-003	22.506	22.508	22.509	22.509	
Scania 94 - KF22.112 - V1	005895-1-003	16.870	16.874	16.874	16.874	
Scania 94 - KF22.197 - V2	005895-1-003	42.327	42.328	42.328	42.328	
Redningslift KF22.257 S1	005895-1-003	65.621	65.621	65.621	65.621	
Brenderup - køkkentrailer - HS9727 D	005895-1-003	266	274	275	275	
DH74158 Ford Transit - P1	005895-1-003	16.876	16.876	16.876	16.876	
Bedford Veteran, Nexø Brandvæsen	005895-1-003	450	450	450	450	
VW Mandskabsvogn KF 23301 - F2	005895-1-003	11.251	11.240	11.240	11.240	
BM62262 Peugeot Partner - P2	005895-1-003	16.872	16.877	16.877	16.877	
KTS trailer, UT2405	005895-1-003	1.639	1.637	1.638	1.638	
Volvo, indsatslederbil 2, KF 11776	005895-1-003	32.057	32.070	32.070	32.070	
Volvo, indsatslederbil 1, KF 11777	005895-1-003	32.585	32.598	32.599	32.599	
DA3373 Trailer	005895-1-003	437	440	441	441	
HSE Mercedes Benz, ZS37545 - H2	005895-1-003	47.572	47.562	47.562	47.562	
M2 Tanksprøjte, AA67362 - M2	005895-1-003	16.003	16.003	16.003	16.003	
Trailer, åben, NX8380	005895-1-003	484	484	484	484	
Trailer, Scandvogn 240 BJ8462	005895-1-003	484	484	484	484	
VW el-varebil, KF12081 - I3	005895-1-003	15.678	15.678	15.678	15.678	
Brændstof		96.196	96.200	96.201	96.201	
Brændstof - Administration	005895-1-003	96.196	96.200	96.201	96.201	
Leasingafgifter og forsikring maskiner		1.315.425	1.315.434	1.315.434	1.324.066	
Leasing og forsikring - Kørende mater	005895-1-003	1.315.425	1.315.434	1.315.434	1.324.066	
Sikkerhedsvagter		-104.814	-104.809	-104.809	-104.809	
Sikkerhedsvagter		-104.814	-104.809	-104.809	-104.809	
Sikkerhedsvagter	005895-1-003	-104.814	-104.809	-104.809	-104.809	
Miljøopgaver		53.936	53.942	53.941	53.941	
Miljøopgaver		53.936	53.942	53.941	53.941	
Miljøopgaver		53.936	53.942	53.941	53.941	
Miljøopgaver, fælles	005895-1-003	53.936	53.942	53.941	53.941	
Øvrig momspligtig indsats		-706.033	-706.015	-706.015	-706.015	
Beredskab, øvrig momspl. indsats		-706.033	-706.015	-706.015	-706.015	
Assistance ved brand	005895-1-003	21.573	21.582	21.582	21.582	
ABA-anlæg - årligt gebyr	005895-1-003	-735.914	-735.910	-735.910	-735.910	
ABA-anlæg - trådløst anlæg	005895-1-003	5.227	5.227	5.227	5.227	
Øvrige momspligtige indtægter	005895-1-003	3.081	3.086	3.086	3.086	
DfRB, De Kommunale Frivillige (DKF)		-190.774	-190.769	-190.769	-190.769	
DKF, afhjælpende indsats		-190.774	-190.769	-190.769	-190.769	
DKF, afhjælpende indsats		-190.774	-190.769	-190.769	-190.769	
DKF, afhjælpende indsats	005895-1-003	-190.774	-190.769	-190.769	-190.769	
Bevilling: Teknik, natur og miljø		32.437.749	32.678.779	32.667.998	31.960.998	
Natur, miljø, veje og havne		32.437.749	32.678.779	32.667.998	31.960.998	
Administration og personale		17.017.702	17.017.705	17.017.706	16.310.706	
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	0	0	0	
Skorstensfejerarbejde - momsreg.		0	0	0	0	
Opkrævning af afg. skorstensfejning		-8.200.050	-8.200.052	-8.200.050	-8.200.050	
Opkr. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	-3.226.648	-3.226.649	-3.226.649	-3.226.649	
Opkr. skorstensfejning, J. Pedersen	005593-1-003	-4.973.402	-4.973.403	-4.973.401	-4.973.401	
Afregning af afg. skorstensfejning		7.790.405	7.790.408	7.790.407	7.790.407	
Afregn. skorstensfejning, K. Rømer	005593-1-003	3.065.456	3.065.458	3.065.458	3.065.458	
Afregn. skorstensfejning, J. Pedersen	005593-1-003	4.724.949	4.724.950	4.724.949	4.724.949	
Adm.vederlag, skorstensfejning	005593-1-003	409.645	409.644	409.643	409.643	
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-169.688	-169.688	-169.688	-169.688	
Jordflytn.gebyr, momsreg.		-169.688	-169.688	-169.688	-169.688	
Jordflytningsgebyr, miljøbeskyt.	064555-1-000	-169.688	-169.688	-169.688	-169.688	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Administration, Natur og miljø		17.333.376	17.333.379	17.333.379	16.626.379	
<i>Administration, Natur og miljø</i>		17.333.376	17.333.379	17.333.379	16.626.379	
Lønninger		16.567.933	16.567.928	16.567.928	15.860.928	
Løn, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	3.653.398	3.653.399	3.653.399	3.653.399	
Løn, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	2.897.591	2.897.589	2.897.591	2.897.591	
Løn, naturbeskyttelse	064554-1-000	1.935.127	1.935.126	1.935.124	1.935.124	
Løn, miljøbeskyttelse	064555-1-000	7.355.826	7.355.823	7.355.823	6.648.823	
Løn, naturforvaltningsproj.	003850-1-000	725.991	725.991	725.991	725.991	
Uddannelse		172.548	172.550	172.549	172.549	
Uddannelse, myndighed, Natur og miljø	064551-1-001	50.094	50.094	50.093	50.093	
Uddannelse, øvrig adm., Natur og miljø	064551-1-002	33.396	33.397	33.397	33.397	
Uddannelse, naturbeskyttelse	064554-1-000	16.699	16.700	16.700	16.700	
Uddannelse, miljøbeskyttelse	064555-1-000	72.359	72.359	72.359	72.359	
It, telefoner, abonnementer mv.		546.054	546.058	546.059	546.059	
It og printere, øvrig adm.	064551-1-002	193.512	193.513	193.513	193.513	
GIS, øvrig adm.	064551-1-002	236.396	236.399	236.399	236.399	
Telefon, øvrig adm.	064551-1-002	38.463	38.463	38.463	38.463	
Abonnement/kontingent, øvrig adm.	064551-1-002	59.195	59.195	59.195	59.195	
Abonnement/licenser, Vejdata, fælles	022201-1-000	18.488	18.488	18.489	18.489	
Bilflåde, adm., Natur og Miljø		193.643	193.643	193.643	193.643	
BD31232, VW Transporter 2,0 TDI	064551-1-002	77.703	77.702	77.702	77.702	
UK88527, Nissan d 22	064551-1-002	115.940	115.941	115.941	115.941	
Øvrige udgifter		137.653	137.655	137.655	137.655	
Møder, øvr. udg.	064551-1-002	23.926	23.926	23.926	23.926	
Repræsentation, øvr. udg.	064551-1-002	6.061	6.061	6.061	6.061	
Personaleleje/trivsel, øvr. udg.	064551-1-002	59.817	59.817	59.817	59.817	
Udg. ifm. ansættelser, øvr. udg.	064551-1-002	11.962	11.963	11.963	11.963	
Kontorartikler og inventar, øvr. udg.	064551-1-002	35.887	35.888	35.888	35.888	
Administrative fællesudgifter		-284.455	-284.455	-284.455	-284.455	
Øvrig adm., fælles, Teknik og Miljø	064551-1-002	-284.455	-284.455	-284.455	-284.455	
Havne, fællesudgifter, momsreg.		139.571	139.571	139.571	139.571	
<i>Havne, fællesudgifter, momsreg.</i>		139.571	139.571	139.571	139.571	
Beklædning, havne, fællesudg.	023540-1-000	31.660	31.660	31.660	31.660	
Fælles administration, havne, fællesudg	023540-1-000	107.911	107.911	107.911	107.911	
Miljøtilsyn med virksomheder		-285.557	-285.557	-285.556	-285.556	
<u>Godkendelse/tilsyn - fælles formål</u>	005287-1-001	33.305	33.305	33.306	33.306	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		33.305	33.305	33.306	33.306	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		33.305	33.305	33.306	33.306	
<u>Godk./tilsyn - brugerbetpligt. virks.</u>	005287-1-002	-521.437	-521.437	-521.437	-521.437	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-521.437	-521.437	-521.437	-521.437	
Budgetreguleringer		-521.437	-521.437	-521.437	-521.437	
<u>Godk./tilsyn - ej brugerbetpligt. virks.</u>	005287-1-003	202.575	202.575	202.575	202.575	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		202.575	202.575	202.575	202.575	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		202.575	202.575	202.575	202.575	
Natur og miljø		8.609.009	8.493.143	8.493.141	8.493.141	
Natur		6.565.151	6.565.149	6.565.146	6.565.146	
<u>Strand- og kystområder</u>		1.322.416	1.322.417	1.322.415	1.322.415	
<i>Strand- og kystområder</i>		1.322.416	1.322.417	1.322.415	1.322.415	
Affaldshåndt./rensn., strand-/kystomr.	002820-1-000	205.133	205.132	205.133	205.133	
Publikumsfaciliteter, strand-/kystomr.	002820-1-000	544.116	544.117	544.117	544.117	
Andre udgifter, strand-/kystomr.	002820-1-000	36.201	36.201	36.200	36.200	
Trygfondens redn.tårne, strand-/kystomr.	002820-1-000	156.868	156.868	156.867	156.867	
Tangrens. & strandsyn, strand-/kystomr.	002820-1-000	361.999	362.000	361.999	361.999	
Redningsposter, strand-/kystomr.	002820-1-000	18.099	18.099	18.099	18.099	
<u>Fredningserstatninger</u>		72.232	72.232	72.231	72.231	
<i>Fredningserstatninger</i>		72.232	72.232	72.231	72.231	
Fredningserstatninger	003852-1-000	72.232	72.232	72.231	72.231	
<u>Vedligeholdelse af vandløb</u>		262.233	262.233	262.231	262.231	
<i>Vedligeholdelse af vandløb</i>		262.233	262.233	262.231	262.231	
Vedligeholdelse af vandløb	004871-1-000	262.233	262.233	262.231	262.231	
<u>Vandplanprojekter</u>		343.541	343.541	343.541	343.541	
<i>Vandplanprojekter</i>		343.541	343.541	343.541	343.541	
Personaleudg., vandplanproj.	004871-1-000	343.541	343.541	343.541	343.541	
<u>Naturforvaltningsprojekter</u>		4.518.256	4.518.253	4.518.255	4.518.255	
<i>Naturforvaltningsprojekter</i>		4.521.353	4.521.349	4.521.352	4.521.352	
Materiel og beklædn., naturforvaltn.		17.203	17.202	17.203	17.203	
Materiel og beklædn., naturforvaltn.	003850-1-000	17.203	17.202	17.203	17.203	
Arealer, naturforvaltn.		2.113.519	2.113.519	2.113.519	2.113.519	
Fredede arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	1.206.664	1.206.663	1.206.663	1.206.663	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Andre arealer, naturforvaltn.	003850-1-000	424.188	424.189	424.189	424.189	
Vedl.hold. klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	482.667	482.667	482.667	482.667	
Stier, naturforvaltn.		1.485.049	1.485.048	1.485.049	1.485.049	
Stier, naturforvaltn.	003850-1-000	605.980	605.980	605.980	605.980	
Vedl.hold. tekniske anlæg, naturforvaltn.	003850-1-000	844.667	844.667	844.667	844.667	
Indkøb af skilte, naturforvaltn.	003850-1-000	34.402	34.401	34.402	34.402	
Fortidsminder, naturforvaltn.		181.000	180.999	181.000	181.000	
Vedl.hold. fortidsminder, naturforvaltn.	003850-1-000	181.000	180.999	181.000	181.000	
Genopretning, naturforvaltn.		407.852	407.853	407.853	407.853	
Klippeløkker, naturforvaltn.	003850-1-000	241.331	241.332	241.332	241.332	
Vandløb, naturforvaltn.	003850-1-000	166.521	166.521	166.521	166.521	
Andre aktiviteter, naturforvaltn.		343.900	343.900	343.900	343.900	
Afgræsn., bet. f/dyrehold, naturforvaltn.	003850-1-000	343.900	343.900	343.900	343.900	
Planlægn./information, naturforvaltn.		-27.170	-27.172	-27.172	-27.172	
Planlægn. mv., diverse, naturforvaltn.	003850-1-000	-27.170	-27.172	-27.172	-27.172	
Aktiviteter og materialer		-3.097	-3.096	-3.097	-3.097	
Veje og parker vedligeholdelse		-3.097	-3.096	-3.097	-3.097	
<u>Pulje til proj. sikr. af biodiversitet</u>		46.473	46.473	46.473	46.473	
<i>Pulje til proj. sikr. af biodiversitet</i>		46.473	46.473	46.473	46.473	
Pulje, proj. vedr. biodiversitet		46.473	46.473	46.473	46.473	
Pulje, biodiversitet, generelle udg.	003850-1-000	46.473	46.473	46.473	46.473	
Miljø		2.043.858	1.927.994	1.927.995	1.927.995	
<u>Grundvandskortlægning</u>		386.910	271.031	271.030	271.030	
<i>Grundvandskortlægning</i>		386.910	271.031	271.030	271.030	
Indsatsplanlægn. vedr. grundvandsbesk.	005289-1-001	386.910	271.031	271.030	271.030	
Udarbejdelse af indsatsplaner	005289-1-001	386.910	271.031	271.030	271.030	
<u>Skadedyrsbekæmpelse</u>		-1.573.814	-1.573.813	-1.573.812	-1.573.812	
<i>Skadedyrsbekæmpelse</i>		-1.573.814	-1.573.813	-1.573.812	-1.573.812	
Skadedyrsbekæmpelse	005593-1-002	-1.573.814	-1.573.813	-1.573.812	-1.573.812	
<u>Herreløse katte</u>		23.241	23.241	23.241	23.241	
<i>Herreløse katte</i>		23.241	23.241	23.241	23.241	
Herreløse katte	005593-1-001	23.241	23.241	23.241	23.241	
<u>Bærbare batterier - momsreg.</u>		251.055	251.055	251.055	251.055	
<i>Bærbare batterier - momsreg.</i>		251.055	251.055	251.055	251.055	
Bærbare batterier - momsreg.	005285-1-000	251.055	251.055	251.055	251.055	
<u>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</u>		408.524	408.524	408.524	408.524	
<i>Administration, Erhvervsaffald - momsreg</i>		408.524	408.524	408.524	408.524	
Administration, Erhvervsaffald - momsreg	064555-1-000	408.524	408.524	408.524	408.524	
<u>Miljøbeskyttelse, fælles formål</u>		54.331	54.331	54.331	54.331	
<i>Miljøbeskyttelse, fælles formål</i>		54.331	54.331	54.331	54.331	
Fællesudg./indtægter, miljøbesk., fælles	005280-1-000	54.331	54.331	54.331	54.331	
<u>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</u>		592.474	592.473	592.476	592.476	
<i>Øvr. planlægn., undersøg., tilsyn mv.</i>		592.474	592.473	592.476	592.476	
Svømmebadstilsyn, miljø	005289-1-000	234.609	234.608	234.609	234.609	
Skrotpræmie, miljø	005289-1-000	-2.432	-2.430	-2.430	-2.430	
Badevandskontrol, miljø	005289-1-000	184.714	184.714	184.714	184.714	
Tilsyn vandværk & priv. brønde, miljø	005289-1-000	29.433	29.432	29.433	29.433	
Agenda 21 projekter mv., miljø	005289-1-000	28.423	28.423	28.423	28.423	
Splidevandsplan, miljø	005289-1-000	117.727	117.726	117.727	117.727	
<u>Jordforurening</u>		1.713.072	1.713.086	1.713.084	1.713.084	
<i>Jordforurening</i>		1.713.072	1.713.086	1.713.084	1.713.084	
Kortlægning/registering, jordforurening	005281-1-000	654.957	654.956	654.956	654.956	
Undersøgelser, jordforurening	005281-1-000	707.929	707.931	707.932	707.932	
Undersøg./oprens. PFAS, jordforurening	005281-1-000	161.854	161.854	161.854	161.854	
Afværgeforanstaltninger		154.662	154.661	154.660	154.660	
Afværgeforanst., Østergade 53, Rn	005281-1-000	20.659	20.659	20.659	20.659	
Afværgeforanst., Østergade 49-51, Rr	005281-1-000	89.496	89.495	89.495	89.495	
Afværgeforanst., Østervoldgade 12&1	005281-1-000	27.077	27.077	27.076	27.076	
Afværgeforanst., Birkevænget 4, All.	005281-1-000	17.430	17.430	17.430	17.430	
Øvrige udgifter, jordforurening	005281-1-000	2.835	2.847	2.846	2.846	
Kommunale udgifter, jordforurening	005281-1-000	30.835	30.837	30.836	30.836	
<u>Råstofplanlægning og -tilsyn</u>		188.065	188.066	188.066	188.066	
<i>Råstofplanlægning og -tilsyn</i>		188.065	188.066	188.066	188.066	
Råstofplanlægning	005283-1-000	188.065	188.066	188.066	188.066	
Veje og havne		6.811.038	7.167.931	7.157.151	7.157.151	
Veje		3.356.432	3.356.435	3.356.435	3.356.435	
<u>Tværgående vejformål, fælles</u>		284.909	284.909	284.910	284.910	
<i>Tværgående vejformål, fælles</i>		284.909	284.909	284.910	284.910	
Vejmyndighed		126.436	126.436	126.437	126.437	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Vejmyndighed, fælles	022201-1-000	126.436	126.436	126.437	126.437	
Vejplanlægning mv.		104.522	104.522	104.522	104.522	
Øvrige udgifter, vejplanlægning	022201-1-000	104.522	104.522	104.522	104.522	
Færdselssikkerhed		53.951	53.951	53.951	53.951	
Skolestart, færdselssikkerhed	022201-1-000	53.951	53.951	53.951	53.951	
<u>Parkeringsordninger</u>		-346.206	-346.207	-346.207	-346.207	
<i>Parkeringsordninger</i>		-346.206	-346.207	-346.207	-346.207	
Parkeringskontrol		64.173	64.172	64.171	64.171	
Parkeringskontrol, udgifter	022207-1-000	854.709	854.709	854.708	854.708	
Parkeringskontrol, indtægter, P-afgifte	022207-1-092	-790.536	-790.537	-790.537	-790.537	
Parkeringslicenser	022207-1-091	508.055	508.055	508.055	508.055	
P-automater i Gudhjem		-1.212.402	-1.212.400	-1.212.400	-1.212.400	
P-automater i Gudhjem, udgifter	022207-1-000	58.147	58.148	58.148	58.148	
P-automater i Gudhjem, indtægter	022207-1-091	-1.270.549	-1.270.548	-1.270.548	-1.270.548	
Personale, parkeringsordninger		270.759	270.757	270.758	270.758	
Lønninger, parkeringsordninger	022207-1-200	270.759	270.757	270.758	270.758	
Bilflåde, parkeringsordninger		23.209	23.209	23.209	23.209	
BG42808, Hyundai i10	022207-1-000	23.209	23.209	23.209	23.209	
<u>Vejvedligeholdelse</u>		534.360	534.364	534.363	534.363	
<i>Vejvedligeholdelse</i>		534.360	534.364	534.363	534.363	
Torvedage og udeserveringsarealer m.fl.		-40.776	-40.775	-40.775	-40.775	
Pølsevogne	022811-1-000	-31.066	-31.066	-31.066	-31.066	
Øvrige arealer, torvedage/udeserverin	022811-1-000	-9.710	-9.709	-9.709	-9.709	
Trafiksikkerhedsarbejder		375.475	375.476	375.476	375.476	
Trafiksikkerhedsarbejder	022811-1-000	103.718	103.719	103.719	103.719	
Maskinelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	47.035	47.034	47.034	47.034	
Manuelle tællinger, trafiksikkerhed	022811-1-000	36.582	36.582	15.678	15.678	
Fartmålere, trafiksikkerhed	022811-1-000	83.618	83.619	104.523	104.523	
Afmærkningsarbejder, trafiksikkerhed	022811-1-000	104.522	104.522	104.522	104.522	
Informationsskilte	022811-1-000	-445	-443	-444	-444	
Matrikulære berigtigelser		200.106	200.106	200.106	200.106	
Matrikulære berigtigelser	022811-1-000	140.760	140.760	140.760	140.760	
Systemudgifter, matr. berigtigelser	022811-1-000	59.346	59.346	59.346	59.346	
<u>Vejafvandingsbidrag</u>		2.883.369	2.883.369	2.883.369	2.883.369	
<i>Vejafvandingsbidrag</i>		2.883.369	2.883.369	2.883.369	2.883.369	
Vejafvandingsbidrag	022811-1-000	2.883.369	2.883.369	2.883.369	2.883.369	
Havne		3.454.606	3.811.496	3.800.716	3.800.716	
<u>Vang Pier</u>		10.451	10.452	10.452	10.452	
<i>Vang Pier</i>		10.451	10.452	10.452	10.452	
Vang Pier		10.451	10.452	10.452	10.452	
Vang Pier	003235-1-000	10.451	10.452	10.452	10.452	
<u>Bølshavn Frihed</u>		-427	-428	-427	-427	
<i>Bølshavn Frihed</i>		-427	-428	-427	-427	
Bølshavn Frihed, Havneværker	003235-1-000	31.459	31.458	31.459	31.459	
Bølshavn Frihed, Indtægter		-31.886	-31.886	-31.886	-31.886	
Bølshavn Havn, Fastliggerafgift	003235-1-000	-31.886	-31.886	-31.886	-31.886	
<u>Kommunale havne, fællesudgifter</u>		5.095.360	5.452.250	5.462.640	5.462.640	
<i>Kommunale havne, fællesudgifter</i>		5.095.360	5.452.250	5.462.640	5.462.640	
Lønninger, havne		3.782.840	4.139.729	4.150.122	4.150.122	
Lønninger, havne	023540-1-000	270	357.160	357.161	357.161	
Løn, havne, fælles	023540-1-000	3.782.570	3.782.569	3.792.961	3.792.961	
Øvrige fællesudgifter, havne		1.312.520	1.312.521	1.312.518	1.312.518	
Forsikringer havne, fælles	023540-1-000	554.706	554.711	554.710	554.710	
Trådløst netværk havne, fælles	023540-1-000	6.475	6.476	6.475	6.475	
Markedsføring (alle havne), fælles	023540-1-000	98.191	98.191	98.190	98.190	
Auto. havneindbet. (udg.), fælles	023540-1-000	388.459	388.457	388.457	388.457	
Bortskaffelse af vrage, fælles	023540-1-000	156.781	156.779	156.779	156.779	
Kontingenter, abonnementer, fælles h	023540-1-000	64.747	64.746	64.746	64.746	
Bornholmerkortordning, fælles havne	023540-1-000	43.161	43.161	43.161	43.161	
<u>Maskiner og materiel, havne</u>		175.034	175.034	175.034	175.034	
<i>Maskiner og materiel, havne</i>		175.034	175.034	175.034	175.034	
Maskiner/materiel, øvrige havne		175.034	175.034	175.034	175.034	
Maskiner/materiel, øvrige havne	023540-1-000	60.232	60.232	60.232	60.232	
Fælleskøb vedl.hold, mask/matr, øv.ha	023540-1-000	114.802	114.802	114.802	114.802	
<u>Havne, erhvervsfiskeri, fælles</u>		-15.722	-15.722	-15.722	-15.722	
<i>Havne, erhvervsfiskeri, fælles</i>		-15.722	-15.722	-15.722	-15.722	
Erhvervsfiskeri, fælles, indtægter		-15.722	-15.722	-15.722	-15.722	
Fiskeri-/vareafg., erhv.fiskeri, fælles	023540-1-000	-15.722	-15.722	-15.722	-15.722	
<u>Bilflåde, havne</u>		123.694	123.694	110.869	110.869	

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Bilflåde, havne</i>		123.694	123.694	110.869	110.869	110.869
AS94662, Renault Master Alukasse	023540-1-000	123.694	123.694	110.869	110.869	110.869
<u>Kommunale havne, fællesindtægter u/moms</u>		-104.817	-104.816	-104.816	-104.816	-104.816
<i>Havne, fællesindtægter uden moms</i>		-104.817	-104.816	-104.816	-104.816	-104.816
Indtægter uden moms		-104.817	-104.816	-104.816	-104.816	-104.816
Krydstogtskibe, indtægter uden moms	023540-1-000	-104.817	-104.816	-104.816	-104.816	-104.816
<u>Turbåde, fællesindtægter m/moms</u>		-314.447	-314.448	-314.447	-314.447	-314.447
<i>Turbåde, fællesindtægter med moms</i>		-314.447	-314.448	-314.447	-314.447	-314.447
Turbåde, fællesindtægter med moms	023540-1-000	-314.447	-314.448	-314.447	-314.447	-314.447
<u>Allinge Havn</u>		-395.997	-395.994	-392.615	-392.615	-392.615
<i>Allinge Havn</i>		-395.997	-395.994	-392.615	-392.615	-392.615
Fast ejendom Allinge Havn		91.523	91.523	91.523	91.523	91.523
Ejendomsskat Allinge Havn	023540-1-000	91.523	91.523	91.523	91.523	91.523
Sø- og landarealer Allinge Havn		313.289	313.290	316.670	316.670	316.670
Sø- og landarealer Allinge Havn	023540-1-000	54.680	54.681	54.684	54.684	54.684
Havneværker Allinge Havn	023540-1-000	177.678	177.678	181.055	181.055	181.055
Renovation Allinge Havn	023540-1-000	80.931	80.931	80.931	80.931	80.931
Forbrugsafgifter el og vand Allinge Havn		134.586	134.587	134.586	134.586	134.586
El Allinge Havn	023540-1-000	127.035	127.036	127.035	127.035	127.035
Vand Allinge Havn	023540-1-000	7.551	7.551	7.551	7.551	7.551
Indtægter Allinge Havn		-935.395	-935.394	-935.394	-935.394	-935.394
Areallejer Allinge Havn	023540-1-000	-465.063	-465.063	-465.064	-465.064	-465.064
Fastligere Allinge Havn	023540-1-000	-19.686	-19.685	-19.685	-19.685	-19.685
Lystbådeafgift Allinge Havn	023540-1-000	-450.646	-450.646	-450.645	-450.645	-450.645
<u>Hammerhavn</u>		-149.612	-149.612	-149.612	-149.612	-149.612
<i>Hammerhavn</i>		-149.612	-149.612	-149.612	-149.612	-149.612
Fast ejendom Hammerhavn		615	615	615	615	615
Ejendomsskat Hammerhavn	023540-1-000	615	615	615	615	615
Sø- og landarealer Hammerhavn		159.157	159.156	159.156	159.156	159.156
Havneværker Hammerhavn	023540-1-000	83.625	83.625	83.625	83.625	83.625
Renovation Hammerhavn	023540-1-000	75.532	75.531	75.531	75.531	75.531
Forbrugsafgifter el og vand Hammerhavn		17.182	17.181	17.181	17.181	17.181
El Hammerhavn	023540-1-000	17.182	17.181	17.181	17.181	17.181
Indtægter Hammerhavn		-326.566	-326.564	-326.564	-326.564	-326.564
Areallejer Hammerhavn	023540-1-000	-5.583	-5.582	-5.582	-5.582	-5.582
Fastligere Hammerhavn	023540-1-000	-73.701	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
Lystbådeafgift Hammerhavn	023540-1-000	-247.282	-247.282	-247.282	-247.282	-247.282
<u>Hasle Havn</u>		-402.479	-402.481	-402.480	-402.480	-402.480
<i>Hasle Havn</i>		-402.479	-402.481	-402.480	-402.480	-402.480
Fast ejendom Hasle Havn		97.501	97.499	97.500	97.500	97.500
Ejendomsskat Hasle Havn	023540-1-000	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
Livreddere Hasle Havn	023540-1-000	61.691	61.689	61.690	61.690	61.690
Sø- og landarealer Hasle Havn		421.625	421.626	421.625	421.625	421.625
Havneværker Hasle Havn	023540-1-000	196.858	196.858	196.857	196.857	196.857
Renovation Hasle Havn	023540-1-000	140.434	140.434	140.434	140.434	140.434
Olie indkøb Hasle Havn	023540-1-000	32.073	32.074	32.074	32.074	32.074
Hasle Havnebad Hasle Havn	023540-1-000	52.260	52.260	52.260	52.260	52.260
Forbrugsafgifter el og vand Hasle Havn		469.149	469.150	469.150	469.150	469.150
El Hasle Havn	023540-1-000	454.043	454.043	454.043	454.043	454.043
Vand Hasle Havn	023540-1-000	15.106	15.107	15.107	15.107	15.107
Indtægter Hasle Havn		-1.390.754	-1.390.756	-1.390.755	-1.390.755	-1.390.755
Areallejer Hasle Havn	023540-1-000	-513.221	-513.220	-513.221	-513.221	-513.221
Fastligere Hasle Havn	023540-1-000	-480.367	-480.368	-480.367	-480.367	-480.367
Lystbådeafgift Hasle Havn	023540-1-000	-367.034	-367.035	-367.034	-367.034	-367.034
Oliesalg Hasle Havn	023540-1-000	-30.132	-30.133	-30.133	-30.133	-30.133
<u>Sandvig Havn</u>		-88.245	-88.246	-88.245	-88.245	-88.245
<i>Sandvig Havn</i>		-88.245	-88.246	-88.245	-88.245	-88.245
Sø- og landarealer Sandvig Havn		53.607	53.607	53.607	53.607	53.607
Havneværker Sandvig Havn	023540-1-000	10.451	10.451	10.451	10.451	10.451
Renovation Sandvig Havn	023540-1-000	43.156	43.156	43.156	43.156	43.156
Indtægter Sandvig Havn		-141.852	-141.853	-141.852	-141.852	-141.852
Areallejer Sandvig Havn	023540-1-000	-22.359	-22.358	-22.358	-22.358	-22.358
Fastligere Sandvig Havn	023540-1-000	-93.385	-93.385	-93.385	-93.385	-93.385
Lystbådeafgift Sandvig Havn	023540-1-000	-26.108	-26.110	-26.109	-26.109	-26.109
<u>Svaneke Havn</u>		-317.322	-317.324	-317.325	-317.325	-317.325
<i>Svaneke Havn</i>		-317.322	-317.324	-317.325	-317.325	-317.325
Sø- og landarealer Svaneke Havn		147.920	147.921	147.921	147.921	147.921
Havneværker Svaneke Havn	023540-1-000	73.170	73.171	73.171	73.171	73.171
Olie indkøb Svaneke Havn	023540-1-000	15.403	15.403	15.403	15.403	15.403

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Renovation Svaneke Havn	023540-1-000	59.347	59.347	59.347	59.347
Forbrugsafgifter el og vand Svaneke Havn		54.113	54.112	54.111	54.111
El Svaneke Havn	023540-1-000	51.310	51.310	51.310	51.310
Vand Svaneke Havn	023540-1-000	2.803	2.802	2.801	2.801
Indtægter Svaneke Havn		-519.355	-519.357	-519.357	-519.357
Areallejer Svaneke Havn	023540-1-000	-77.242	-77.242	-77.242	-77.242
Fastligere Svaneke Havn	023540-1-000	-177.399	-177.399	-177.399	-177.399
Lystbådeafgift Svaneke Havn	023540-1-000	-250.251	-250.252	-250.252	-250.252
Oliesalg Svaneke Havn	023540-1-000	-14.463	-14.464	-14.464	-14.464
<u>Gudhjem og Nørresand Havne</u>		-116.258	-116.254	-116.255	-116.255
<i>Gudhjem og Nørresand Havne</i>		-116.258	-116.254	-116.255	-116.255
Sø- og landarealer Gudhjem Havn		238.780	238.780	238.780	238.780
Havneværker Gudhjem Havn	023540-1-000	156.784	156.784	156.784	156.784
Renovation Gudhjem Havn	023540-1-000	81.996	81.996	81.996	81.996
Forbrugsafgifter el og vand Gudhjem Havn		79.762	79.764	79.764	79.764
El Gudhjem Havn	023540-1-000	76.956	76.958	76.958	76.958
Vand Gudhjem Havn	023540-1-000	2.806	2.806	2.806	2.806
Indtægter Gudhjem Havn		-434.800	-434.798	-434.799	-434.799
Areallejer Gudhjem Havn	023540-1-000	-116.375	-116.375	-116.375	-116.375
Fastligere Gudhjem Havn	023540-1-000	-106.852	-106.851	-106.852	-106.852
Lystbådeafgift Gudhjem Havn	023540-1-000	-211.573	-211.572	-211.572	-211.572
<u>Tejn Havn</u>		-52.728	-52.727	-324	-324
<i>Tejn Havn</i>		-52.728	-52.727	-324	-324
Sø- og landarealer Tejn Havn		1.118.014	1.118.014	1.118.014	1.118.014
Havneværker Tejn Havn	023540-1-000	177.680	177.679	177.680	177.680
Olie indkøb Tejn Havn	023540-1-000	769.553	769.552	769.552	769.552
Renovation Tejn Havn	023540-1-000	113.293	113.294	113.294	113.294
Trollingtræf Tejn Havn	023540-1-000	57.488	57.489	57.488	57.488
Forbrugsafgifter el og vand Tejn Havn		481.156	481.157	481.156	481.156
El Tejn Havn	023540-1-000	461.736	461.736	461.735	461.735
Vand Tejn Havn	023540-1-000	19.420	19.421	19.421	19.421
Indtægter Tejn Havn		-1.651.898	-1.651.898	-1.599.494	-1.599.494
Areallejer Tejn Havn	023540-1-000	-124.153	-124.153	-124.153	-124.153
Fastligere Tejn Havn	023540-1-000	-531.133	-531.134	-531.135	-531.135
Lystbådeafgift Tejn Havn	023540-1-000	-186.214	-186.214	-186.214	-186.214
Oliesalg Tejn Havn	023540-1-000	-723.189	-723.188	-670.783	-670.783
Indtægter Trollingtræf, Tejn Havn	023540-1-000	-87.209	-87.209	-87.209	-87.209
<u>Nørrekås Lystbådehavn</u>		8.121	8.118	-56.011	-56.011
<i>Nørrekås Lystbådehavn</i>		8.121	8.118	-56.011	-56.011
Sø- og landarealer Nørrekås Lystbådehavn		657.494	657.493	657.494	657.494
Havneværker Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	261.311	261.310	261.311	261.311
Olie indkøb Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	320.649	320.649	320.649	320.649
Renovation Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	75.534	75.534	75.534	75.534
Forbrugsafg el, vand Nørrek Lystbådehavn		1.216.967	1.216.964	1.152.834	1.152.834
El Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	1.195.390	1.195.389	1.131.259	1.131.259
Vand Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	21.577	21.575	21.575	21.575
Indtægter Nørrekås Lystbådehavn		-1.866.340	-1.866.339	-1.866.339	-1.866.339
Areallejer Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-6.160	-6.160	-6.160	-6.160
Fastligere Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-924.177	-924.177	-924.177	-924.177
Lystbådeafgift Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-634.668	-634.667	-634.667	-634.667
Oliesalg Nørrekås Lystbådehavn	023541-1-000	-301.335	-301.335	-301.335	-301.335
Bevilling: Affaldshåndtering		-4.355.999	-4.355.999	-4.355.998	-4.355.999
Bofa		-4.355.999	-4.355.999	-4.355.998	-4.355.999
<i>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</i>		-1.334.157	-1.334.157	-1.334.157	-1.334.157
<i>Affaldshåndt., gen. adm., kun husholdn.</i>		-1.334.157	-1.334.157	-1.334.157	-1.334.157
Affaldshåndt., gen. adm. hus, driftsudg.	013860-1-000	-1.574.157	-1.574.157	-1.574.157	-1.574.157
Tj.mandspens/-præmier, forsyningsvirks	065272-1-001	240.000	240.000	240.000	240.000
Restaffald		-1.027.060	-1.027.060	-1.027.060	-1.027.060
<i>Restaffald</i>		-1.027.060	-1.027.060	-1.027.060	-1.027.060
Restaffald, driftsudg.	013861-1-000	50.726.964	50.726.964	50.726.964	50.726.964
Restaffald, gebyrer	013861-1-092	-51.354.024	-51.354.024	-51.354.024	-51.354.024
Restaffald, salg	013861-1-093	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
Storskrald og haveaffald		-26.915	-26.915	-26.915	-26.915
<i>Storskrald og haveaffald</i>		-26.915	-26.915	-26.915	-26.915
Storskrald og haveaffald, driftsudg.	013862-1-000	1.762.703	1.762.703	1.762.703	1.762.703
Storskrald og haveaffald, gebyrer	013862-1-092	-1.789.618	-1.789.618	-1.789.618	-1.789.618
Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.		815.420	815.420	815.421	815.421
<i>Mad, papir, pap, glas, metal, plast mv.</i>		815.420	815.420	815.421	815.421

Center for Natur, Miljø og Fritid

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Mad/papir/pap/glas/metal mv., driftsudg.	013863-1-000	18.386.433	18.386.433	18.386.434	18.386.434	
Mad/papir/pap/glas/metal mv., gebyrer	013863-1-092	-16.051.021	-16.051.021	-16.051.021	-16.051.021	
Mad/papir/pap/glas/metal mv., salg	013863-1-093	-1.519.992	-1.519.992	-1.519.992	-1.519.992	
Farligt affald og tekstilaffald		108.421	108.420	108.420	108.420	
<i>Farligt affald og tekstilaffald</i>		<i>108.421</i>	<i>108.420</i>	<i>108.420</i>	<i>108.420</i>	
Farligt affald/tekstilaffald, driftsudg.	013864-1-000	2.580.421	2.580.420	2.580.420	2.580.420	
Farligt affald/tekstilaffald, gebyrer	013864-1-092	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	-2.460.000	
Farligt affald/tekstilaffald, salg	013864-1-093	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
Genbrugsstationer		-424.847	-424.845	-424.846	-424.846	
<i>Genbrugsstationer</i>		<i>-424.847</i>	<i>-424.845</i>	<i>-424.846</i>	<i>-424.846</i>	
Genbrugsstationer, driftsudg.	013865-1-000	28.303.867	28.303.869	28.303.868	28.303.868	
Genbrugsstationer, gebyrer	013865-1-092	-26.013.714	-26.013.714	-26.013.714	-26.013.714	
Genbrugsstationer, salg	013865-1-093	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	-2.715.000	
Øvrige affaldsordninger og anlæg		-2.466.862	-2.466.862	-2.466.862	-2.466.862	
<i>Øvrige affaldsordninger og anlæg</i>		<i>-2.466.862</i>	<i>-2.466.862</i>	<i>-2.466.862</i>	<i>-2.466.862</i>	
Øv. aff.ordninger og anlæg, driftsudg.	013866-1-000	50.546.603	50.546.603	50.546.603	50.546.603	
Øv. aff.ordninger og anlæg, gebyrer	013866-1-092	-29.781.465	-29.781.465	-29.781.465	-29.781.465	
Øv. aff.ordninger og anlæg, salg	013866-1-093	-23.232.000	-23.232.000	-23.232.000	-23.232.000	
Opkrævning/afregning med Bofa		1	0	1	0	
<i>Opkrævning/afregning med Bofa</i>		<i>1</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	
Opkrævning for Bofa		-130.434.409	-130.434.409	-130.434.408	-130.434.409	
Opkr. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	-130.434.409	-130.434.409	-130.434.408	-130.434.409	
Afregning med Bofa		130.434.410	130.434.409	130.434.409	130.434.409	
Afregn. af dagrenovation og miljøafg.	013861-1-000	130.434.410	130.434.409	130.434.409	130.434.409	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Center for Ejendomme og Drift		181.082.195	183.088.006	185.912.503	189.792.407
Bevilling: Veje, parker og anlæg		60.963.694	64.995.208	65.046.791	65.067.205
Vej, park og anlæg		60.963.694	64.995.208	65.046.791	65.067.205
Vej, park og anlæg, drift		61.679.892	65.531.398	65.582.981	65.603.395
Driftsplanlægning		2.162.201	2.162.201	2.162.201	2.162.201
<u>Driftsplanlægning</u>	064551-1-002	2.162.201	2.162.201	2.162.201	2.162.201
<i>Personale</i>		2.133.780	2.133.780	2.133.780	2.133.780
Løn, personale		2.133.296	2.133.296	2.133.296	2.133.296
Øvrige personaleudgifter		484	484	484	484
<i>IT, inventar og materiel</i>		28.421	28.421	28.421	28.421
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.932	29.932	29.932	29.932
IT-systemudgifter		-1.511	-1.511	-1.511	-1.511
Natur og grønne områder m.v.		5.385.719	5.385.722	5.385.720	5.385.720
<u>Grønne områder og naturpladser</u>	002820-1-000	4.074.009	4.074.008	4.074.008	4.074.008
<i>Personale</i>		642.749	642.747	642.747	642.747
Løn, personale		642.428	642.426	642.426	642.426
Øvrige personaleudgifter		321	321	321	321
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.431.260	3.431.261	3.431.261	3.431.261
Vej, park og anlæg, interne udgifter		2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Veje og parker vedligeholdelse		1.231.260	1.231.261	1.231.261	1.231.261
<u>Jord til ubestemte formål</u>	002205-1-000	1.311.710	1.311.714	1.311.712	1.311.712
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.799.376	1.799.378	1.799.378	1.799.378
Vej, park og anlæg, interne udgifter		500.000	500.000	500.000	500.000
Veje og parker vedligeholdelse		1.299.376	1.299.378	1.299.378	1.299.378
<i>Bygninger og grunde</i>		931.271	931.273	931.272	931.272
Skatter og afgifter		931.271	931.273	931.272	931.272
<i>Indtægter</i>		-1.418.937	-1.418.937	-1.418.938	-1.418.938
Indtægter, kerneydelser		52	52	51	51
Indtægter, forpagtning		-1.418.989	-1.418.989	-1.418.989	-1.418.989
Skove		-1.186.772	-1.186.773	-1.186.774	-1.186.774
<u>Skove</u>	003853-1-000	-548.183	-548.183	-548.185	-548.185
<i>Personale</i>		671.614	671.615	671.615	671.615
Løn, personale		663.194	663.194	663.194	663.194
Øvrige personaleudgifter		8.420	8.421	8.421	8.421
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.757.690	3.757.691	3.757.689	3.757.689
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.124.842	2.124.843	2.124.841	2.124.841
Vej, park og anlæg, interne udgifter		1.629.243	1.629.243	1.629.243	1.629.243
Administration		3.605	3.605	3.605	3.605
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.276	4.276	4.276	4.276
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		4.276	4.276	4.276	4.276
<i>Bygninger og grunde</i>		435.183	435.183	435.183	435.183
Skatter og afgifter		435.183	435.183	435.183	435.183
<i>Indtægter</i>		-5.414.483	-5.414.485	-5.414.485	-5.414.485
Indtægter, kerneydelser		-5.414.483	-5.414.485	-5.414.485	-5.414.485
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.463	-2.463	-2.463	-2.463
Budgetreguleringer		-2.463	-2.463	-2.463	-2.463
<u>Skove uden moms</u>	003853-1-000	-638.589	-638.590	-638.589	-638.589
<i>Indtægter</i>		-638.589	-638.590	-638.589	-638.589
Indtægter, forpagtning		-638.589	-638.590	-638.589	-638.589
Vejdrift		55.318.744	59.170.248	59.221.834	59.242.248
<u>Veje, fælles formål</u>	022201-1-000	46.858	46.858	46.858	46.858
<i>IT, inventar og materiel</i>		46.858	46.858	46.858	46.858
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		46.858	46.858	46.858	46.858
<u>Vejvedligeholdelse</u>	022811-1-000	38.581.719	38.656.624	38.676.714	38.697.130
<i>Personale</i>		3.303.619	3.303.619	3.303.618	3.303.618
Løn, personale		3.196.605	3.196.605	3.196.605	3.196.605
Øvrige personaleudgifter		107.014	107.014	107.013	107.013
<i>Aktiviteter og materialer</i>		36.361.568	36.323.968	36.344.058	36.364.474
Materialer/betaling vedr.kerneydel		34.206	34.206	34.206	34.206
Vej, park og anlæg, interne udgifter		18.226.163	18.226.166	18.226.164	18.226.164
Veje og parker vedligeholdelse		15.278.908	15.134.483	15.046.022	14.956.126
Veje og parker øvr. udgifter		2.822.291	2.929.113	3.037.666	3.147.978
<i>IT, inventar og materiel</i>		-59.670	-59.670	-59.670	-59.670
IT-systemudgifter		-59.670	-59.670	-59.670	-59.670
<i>Specielle artsgrupper</i>		-1.023.798	-911.293	-911.292	-911.292
Budgetreguleringer		0	112.506	112.506	112.506
Puljer		-1.023.798	-1.023.799	-1.023.798	-1.023.798
<u>Systematisk gennemgang af rækværker mv.</u>	022811-1-000	290.044	290.046	290.045	290.045
<i>Personale</i>		290.044	290.046	290.045	290.045

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Øvrige personaleudgifter		290.044	290.046	290.045	290.045	
Belægninger m.v.	022812-1-000	7.373.871	7.373.872	7.405.372	7.405.372	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		7.823.892	7.823.893	7.823.892	7.823.892	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		326.093	326.093	326.093	326.093	
Veje og parker vedligeholdelse		7.497.799	7.497.800	7.497.799	7.497.799	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-450.021	-450.021	-418.520	-418.520	
Puljer		-450.021	-450.021	-418.520	-418.520	
Vintertjeneste	022814-1-000	8.697.499	12.474.093	12.474.089	12.474.089	
<i>Personale</i>		2.039.090	2.039.090	2.039.090	2.039.090	
Løn, personale		2.038.775	2.038.775	2.038.775	2.038.775	
Øvrige personaleudgifter		315	315	315	315	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.364.508	8.364.506	8.364.505	8.364.505	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		5.706.848	5.706.847	5.706.847	5.706.847	
Veje og parker vedligeholdelse		2.657.660	2.657.659	2.657.658	2.657.658	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.313.606	1.313.605	1.313.604	1.313.604	
Køb af IT, inventar/materiel o/100.000		973.396	973.396	973.396	973.396	
IT-systemudgifter		340.210	340.209	340.208	340.208	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.226.736	2.226.739	2.226.739	2.226.739	
Vand- og kloakafgifter		2.226.736	2.226.739	2.226.739	2.226.739	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-5.246.441	-1.469.847	-1.469.849	-1.469.849	
Budgetreguleringer		-4.365.971	-589.379	-589.379	-589.379	
Puljer		-880.470	-880.468	-880.470	-880.470	
Læskure og busterminaler	023231-1-002	328.754	328.754	328.755	328.755	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		328.754	328.754	328.755	328.755	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		140.099	140.099	140.099	140.099	
Veje og parker øvr. udgifter		188.655	188.655	188.656	188.656	
Rute 38, momsreg.	022203-1-000	-1	1	1	-1	
<i>Personale</i>		415.672	415.672	415.672	415.672	
Løn, personale		415.672	415.672	415.672	415.672	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.541.165	3.541.167	3.541.167	3.541.165	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.784.091	1.784.091	1.784.091	1.784.091	
Vej, park og anlæg, interne udgifter		159.175	159.175	159.176	159.176	
Veje og parker vedligeholdelse		1.468.682	1.468.684	1.468.683	1.468.681	
Veje og parker øvr. udgifter		129.217	129.217	129.217	129.217	
<i>Bygninger og grunde</i>		43.162	43.162	43.162	43.162	
Vand- og kloakafgifter		43.162	43.162	43.162	43.162	
<i>Indtægter</i>		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Indtægter, øvrige		-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
Bilflådestyring i Bhs. Regionskommune		-716.198	-536.190	-536.190	-536.190	
Bilflådestyring i BRK, købsmoms	022201-1-000	-716.198	-536.190	-536.190	-536.190	
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.646.414	1.646.413	1.646.414	1.646.414	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		113.834	113.834	113.835	113.835	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		1.532.580	1.532.579	1.532.579	1.532.579	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-2.362.612	-2.182.603	-2.182.604	-2.182.604	
Puljer		-2.362.612	-2.182.603	-2.182.604	-2.182.604	
Bevilling: Vej og park		-1.017.586	-1.017.586	-1.017.588	-1.017.588	
Vej & Park Bornholm		-1.017.586	-1.017.586	-1.017.588	-1.017.588	
Driftsbygninger og -pladser	022205-1-000	1.187.095	1.187.095	1.187.095	1.187.095	
Vej & Park Bornholm, drift		1.187.095	1.187.095	1.187.095	1.187.095	
Vej & Park Bornholm, drift		1.187.095	1.187.095	1.187.095	1.187.095	
Vej & Park, fælles formål		-15.615.401	-15.615.400	-15.615.402	-15.615.402	
V & P, markpersonale og formænd	022201-1-000	-16.922.002	-16.922.002	-16.922.002	-16.922.002	
<i>Personale</i>		33.106.552	33.106.552	33.106.553	33.106.553	
Løn, personale		33.106.552	33.106.552	33.106.553	33.106.553	
Vej & Park Bornholm, drift		-50.028.554	-50.028.554	-50.028.555	-50.028.555	
Vej & Park Bornholm, drift		-50.028.554	-50.028.554	-50.028.555	-50.028.555	
V & P, maskiner og materiel inkl. pers.	022201-1-000	-1.613.176	-1.613.175	-1.613.178	-1.613.178	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.613.176	-1.613.175	-1.613.178	-1.613.178	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.613.176	-1.613.175	-1.613.178	-1.613.178	
V & P, administrativt personale	022201-1-000	4.268.643	4.268.644	4.268.644	4.268.644	
<i>Personale</i>		4.676.312	4.676.313	4.676.313	4.676.313	
Løn, personale		4.676.312	4.676.313	4.676.313	4.676.313	
Vej & Park Bornholm, drift		-407.669	-407.669	-407.669	-407.669	
Vej & Park Bornholm, drift		-407.669	-407.669	-407.669	-407.669	
V & P, ledelse og administration	022201-1-200	-1.348.866	-1.348.867	-1.348.866	-1.348.866	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.348.866	-1.348.867	-1.348.866	-1.348.866	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.348.866	-1.348.867	-1.348.866	-1.348.866	
Arbejder for fremmed regning		13.410.720	13.410.719	13.410.719	13.410.719	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Arb. fremmed regning, købsmoms	022203-1-000	13.410.720	13.410.719	13.410.719	13.410.719	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.180.834	15.180.833	15.180.834	15.180.834	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		15.180.834	15.180.833	15.180.834	15.180.834	
<i>Vej & Park Bornholm, drift</i>		-1.770.114	-1.770.114	-1.770.115	-1.770.115	
Vej & Park Bornholm, drift		-1.770.114	-1.770.114	-1.770.115	-1.770.115	
Bevilling: Ejendomme og service		84.686.189	84.097.589	84.853.949	84.738.493	
Ejendomsservice		84.385.574	83.796.972	84.553.331	84.437.875	
<i>Ejendomsservice, fælles</i>		1.564.510	1.564.514	1.564.514	1.564.514	
Ejendomsservice, fælles	002510-1-000	1.102.854	1.102.858	1.102.858	1.102.858	
<i>Personale</i>		285.589	285.591	285.591	285.591	
Uddannelse, personale		86.788	86.790	86.790	86.790	
Øvrige personaleudgifter		198.801	198.801	198.801	198.801	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		128.127	128.128	128.127	128.127	
Møder		30.996	30.997	30.996	30.996	
Administration		97.131	97.131	97.131	97.131	
<i>IT, inventar og materiel</i>		192.191	192.192	192.192	192.192	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		56.850	56.850	56.850	56.850	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		148.782	148.782	148.782	148.782	
IT-systemudgifter		-87.832	-87.831	-87.831	-87.831	
Forsikringer		74.391	74.391	74.391	74.391	
<i>Specielle artsgrupper</i>		496.947	496.947	496.948	496.948	
Budgetreguleringer		496.947	496.947	496.948	496.948	
Ejendomsservice, bilflåde	002510-1-000	461.656	461.656	461.656	461.656	
<i>IT, inventar og materiel</i>		461.656	461.656	461.656	461.656	
Biler		461.656	461.656	461.656	461.656	
<i>Bygnings- og boliggruppen</i>		3.429.973	3.429.972	3.429.974	3.429.974	
Bygningsgruppen	064551-1-002	3.482.262	3.482.262	3.482.262	3.482.262	
<i>Personale</i>		3.972.065	3.972.063	3.972.065	3.972.065	
Løn, personale		3.916.442	3.916.440	3.916.441	3.916.441	
Uddannelse, personale		24.664	24.663	24.664	24.664	
Øvrige personaleudgifter		30.959	30.960	30.960	30.960	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		10.090	10.091	10.091	10.091	
Administration		10.090	10.091	10.091	10.091	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-14.592	-14.592	-14.594	-14.594	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		17.776	17.776	17.775	17.775	
IT-systemudgifter		-32.368	-32.368	-32.369	-32.369	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-485.301	-485.300	-485.300	-485.300	
Budgetreguleringer		-485.301	-485.300	-485.300	-485.300	
Boliggruppen	064551-1-002	-54.017	-54.016	-54.016	-54.016	
<i>Personale</i>		-114.783	-114.782	-114.782	-114.782	
Løn, personale		-497.361	-497.363	-497.362	-497.362	
Øvrige personaleudgifter		382.578	382.581	382.580	382.580	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.751	2.752	2.752	2.752	
Administration		2.751	2.752	2.752	2.752	
<i>IT, inventar og materiel</i>		58.015	58.014	58.014	58.014	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		58.015	58.014	58.014	58.014	
Energirenovering	064551-1-002	1.728	1.726	1.728	1.728	
<i>Personale</i>		-3.665	-3.667	-3.666	-3.666	
Løn, personale		-46.104	-46.105	-46.105	-46.105	
Uddannelse, personale		4.484	4.484	4.485	4.485	
Øvrige personaleudgifter		37.955	37.954	37.954	37.954	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.836	1.835	1.836	1.836	
Administration		1.836	1.835	1.836	1.836	
<i>IT, inventar og materiel</i>		3.557	3.558	3.558	3.558	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		3.557	3.558	3.558	3.558	
Bygninger og teknisk service		79.391.091	78.802.486	79.558.843	79.443.387	
Teknisk service		-483.122	-483.120	-483.119	-483.119	
<i>Teknisk service, udgifter</i>		18.372.218	18.369.238	18.319.556	18.319.556	
<i>Teknisk service</i>	002510-1-000	18.372.218	18.369.238	18.319.556	18.319.556	
<i>Personale</i>		18.372.218	18.369.238	18.319.556	18.319.556	
Løn, personale		18.265.243	18.262.263	18.212.581	18.212.581	
Øvrige personaleudgifter		106.975	106.975	106.975	106.975	
<i>Teknisk service, indtægter</i>		-18.855.340	-18.852.358	-18.802.675	-18.802.675	
<i>Teknisk service, ej momsreg. indtægter</i>	002510-1-000	-18.855.340	-18.852.358	-18.802.675	-18.802.675	
<i>Indtægter</i>		-18.855.340	-18.852.358	-18.802.675	-18.802.675	
Indtægter, kerneydelser		-18.037.361	-18.034.379	-17.984.697	-17.984.697	
Indtægter, øvrige		-817.979	-817.979	-817.978	-817.978	
Vedligeholdelsepuljer		10.179.694	10.247.409	10.247.405	10.247.405	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<u>Pulje til vedligehold, beboelsesejd.</u>	002511-1-000	2.871.103	2.871.105	2.871.103	2.871.103	
<i>Personale</i>		363.659	363.659	363.659	363.659	
Løn, personale		363.659	363.659	363.659	363.659	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.507.444	2.507.446	2.507.444	2.507.444	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.507.444	2.507.446	2.507.444	2.507.444	
<u>Pulje til vedligehold, andre faste ejd.</u>	002513-1-000	7.308.591	7.376.304	7.376.302	7.376.302	
<i>Personale</i>		1.622.048	1.622.047	1.622.046	1.622.046	
Løn, personale		1.622.048	1.622.047	1.622.046	1.622.046	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-30.045	-30.045	-30.045	-30.045	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		-30.045	-30.045	-30.045	-30.045	
<i>IT, inventar og materiel</i>		-32.371	-32.371	-32.371	-32.371	
IT-systemudgifter		-32.371	-32.371	-32.371	-32.371	
<i>Bygninger og grunde</i>		11.793.953	11.861.667	11.861.666	11.861.666	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.644.589	10.644.586	10.644.586	10.644.586	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		-1.968.478	-1.968.478	-1.968.478	-1.968.478	
Tekniske installationer		-672.188	-672.188	-672.188	-672.188	
Opvarmning		2.325.604	2.393.318	2.393.318	2.393.318	
El og gas		420.668	420.668	420.668	420.668	
Rengøring		-607.529	-607.528	-607.529	-607.529	
Bygningsforsikring		1.651.287	1.651.289	1.651.289	1.651.289	
<i>Indtægter</i>		39.773	39.774	39.773	39.773	
Indtægter, forpagtning		39.773	39.774	39.773	39.773	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-6.084.767	-6.084.768	-6.084.767	-6.084.767	
Budgetreguleringer		-2.175.197	-2.175.197	-2.175.196	-2.175.196	
Reg. vedr. energiinvesteringer		-3.909.570	-3.909.571	-3.909.571	-3.909.571	
Ejendomsdrift		79.953.623	79.297.294	80.053.658	79.938.202	
<u>Beboelsesejendomme</u>		-3.039.913	-3.039.901	-3.039.924	-3.039.924	
<u>Beboelsesejendomme, Rønne/Hasle</u>	002511-1-000	-1.991.769	-1.991.766	-1.991.777	-1.991.777	
<i>Personale</i>		58.509	58.509	58.508	58.508	
Løn, personale		58.509	58.509	58.508	58.508	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.792	2.790	2.788	2.788	
Administration		2.792	2.790	2.788	2.788	
<i>Bygninger og grunde</i>		820.005	820.009	820.004	820.004	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.309	2.311	2.310	2.310	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		271	270	270	270	
Antenneanlæg		95	96	96	96	
Tekniske installationer		626	627	627	627	
Opvarmning		224.346	224.347	224.345	224.345	
El og gas		58.503	58.508	58.507	58.507	
Vand- og kloakafgifter		176.986	176.984	176.984	176.984	
Renovation		201.743	201.743	201.740	201.740	
Skatter og afgifter		116.088	116.085	116.087	116.087	
Bygningsforsikring		39.038	39.038	39.038	39.038	
<i>Indtægter</i>		-2.873.075	-2.873.074	-2.873.077	-2.873.077	
Indtægter, husleje/varme		-2.281.143	-2.281.143	-2.281.143	-2.281.143	
Indtægter, øvrige		-591.932	-591.931	-591.934	-591.934	
<u>Beboelsesejendomme, Allinge/Gudhjem</u>	002511-1-000	-81.949	-81.953	-81.952	-81.952	
<i>Personale</i>		10.692	10.691	10.690	10.690	
Løn, personale		10.692	10.691	10.690	10.690	
<i>Bygninger og grunde</i>		102.015	102.013	102.015	102.015	
Lejeudgifter		67.029	67.030	67.030	67.030	
Opvarmning		2.249	2.249	2.249	2.249	
El og gas		9.000	9.000	9.000	9.000	
Vand- og kloakafgifter		6.874	6.871	6.872	6.872	
Renovation		8.805	8.805	8.805	8.805	
Skatter og afgifter		7.076	7.076	7.077	7.077	
Bygningsforsikring		982	982	982	982	
<i>Indtægter</i>		-194.656	-194.657	-194.657	-194.657	
Indtægter, husleje/varme		-170.916	-170.916	-170.916	-170.916	
Indtægter, øvrige		-23.740	-23.741	-23.741	-23.741	
<u>Beboelsesejendomme, Aakirkeby</u>	002511-1-000	-869.040	-869.048	-869.050	-869.050	
<i>Personale</i>		78.866	78.863	78.864	78.864	
Løn, personale		78.866	78.863	78.864	78.864	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		135	134	135	135	
Administration		135	134	135	135	
<i>Bygninger og grunde</i>		415.745	415.741	415.740	415.740	
Lejeudgifter		65.914	65.914	65.913	65.913	
Antenneanlæg		189	189	189	189	
Opvarmning		90.193	90.190	90.191	90.191	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
El og gas		26.102	26.101	26.101	26.101	
Vand- og kloakafgifter		64.112	64.110	64.111	64.111	
Renovation		83.731	83.729	83.729	83.729	
Skatter og afgifter		66.351	66.358	66.353	66.353	
Bygningsforsikring		19.153	19.150	19.153	19.153	
<i>Indtægter</i>		-1.363.786	-1.363.786	-1.363.789	-1.363.789	
Indtægter, husleje/varme		-1.182.828	-1.182.828	-1.182.828	-1.182.828	
Indtægter, forpagtning		-230	-229	-230	-230	
Indtægter, øvrige		-180.728	-180.729	-180.731	-180.731	
<u>Beboelsesejendomme, Nexø</u>	002511-1-000	-704.427	-704.411	-704.415	-704.415	
<i>Personale</i>		53.574	53.578	53.577	53.577	
Løn, personale		53.574	53.578	53.577	53.577	
<i>Bygninger og grunde</i>		266.346	266.358	266.354	266.354	
Opvarmning		13.955	13.954	13.954	13.954	
El og gas		28.494	28.497	28.498	28.498	
Vand- og kloakafgifter		68.393	68.398	68.396	68.396	
Renovation		78.134	78.133	78.132	78.132	
Skatter og afgifter		65.071	65.074	65.073	65.073	
Bygningsforsikring		12.299	12.302	12.301	12.301	
<i>Indtægter</i>		-1.024.347	-1.024.347	-1.024.346	-1.024.346	
Indtægter, husleje/varme		-956.663	-956.663	-956.663	-956.663	
Indtægter, øvrige		-67.684	-67.684	-67.683	-67.683	
<u>Tilflytterboliger</u>	002511-1-000	-5.238	-5.238	-5.238	-5.238	
<i>Bygninger og grunde</i>		48.275	48.275	48.274	48.274	
Opvarmning		14.064	14.065	14.064	14.064	
El og gas		18.765	18.765	18.765	18.765	
Vand- og kloakafgifter		3.600	3.600	3.600	3.600	
Skatter og afgifter		11.846	11.845	11.845	11.845	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-53.513	-53.513	-53.512	-53.512	
Budgetreguleringer		-53.513	-53.513	-53.512	-53.512	
<u>Integrationsboliger</u>	002511-1-002	612.510	612.515	612.508	612.508	
<i>Bygninger og grunde</i>		612.510	612.515	612.508	612.508	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		10.912	10.913	10.913	10.913	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		36.027	36.027	36.026	36.026	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.466	35.466	35.466	35.466	
Tekniske installationer		12.276	12.277	12.276	12.276	
Opvarmning		195.160	195.160	195.160	195.160	
El og gas		137.132	137.131	137.129	137.129	
Vand- og kloakafgifter		68.983	68.982	68.983	68.983	
Renovation		20.584	20.586	20.585	20.585	
Skatter og afgifter		4.403	4.404	4.403	4.403	
Rengøring		9.761	9.762	9.761	9.761	
Teknisk personale		14.779	14.778	14.778	14.778	
Vagtordninger		15.582	15.584	15.583	15.583	
Bygningsforsikring		51.445	51.445	51.445	51.445	
<u>Andre faste ejendomme</u>		638.672	638.669	638.657	638.657	
<u>Toftelunden 1, gl. Adm. Hasle</u>	002513-1-000	-159.377	-159.374	-159.375	-159.375	
<i>Bygninger og grunde</i>		360.623	360.626	360.625	360.625	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		68.438	68.437	68.437	68.437	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.442	12.442	12.443	12.443	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		45.886	45.887	45.886	45.886	
Tekniske installationer		12.442	12.442	12.441	12.441	
Opvarmning		126.683	126.684	126.684	126.684	
El og gas		49.775	49.776	49.776	49.776	
Vand- og kloakafgifter		13.830	13.832	13.832	13.832	
Renovation		6.399	6.399	6.398	6.398	
Skatter og afgifter		1.762	1.762	1.762	1.762	
Teknisk personale		14.778	14.778	14.778	14.778	
Bygningsforsikring		8.188	8.187	8.188	8.188	
<i>Indtægter</i>		-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	39.680	39.678	39.679	39.679	
<i>Bygninger og grunde</i>		39.680	39.678	39.679	39.679	
El og gas		33.199	33.201	33.200	33.200	
Vand- og kloakafgifter		2.563	2.561	2.562	2.562	
Renovation		1.920	1.919	1.920	1.920	
Skatter og afgifter		121	121	121	121	
Bygningsforsikring		1.877	1.876	1.876	1.876	
<u>Mikkelegade 9, Duehuset</u>	002513-1-000	5.869	5.869	5.872	5.872	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.869	5.869	5.872	5.872	
El og gas		1.422	1.422	1.423	1.423	
Vand- og kloakafgifter		2.475	2.475	2.475	2.475	
Renovation		384	384	384	384	
Skatter og afgifter		84	84	85	85	
Bygningsforsikring		1.504	1.504	1.505	1.505	
<u>Østre Ringvej 1, Statsforvaltningen</u>	002513-1-000	-361.205	-361.206	-361.205	-361.205	
<i>Bygninger og grunde</i>		108.795	108.794	108.795	108.795	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		62.217	62.217	62.217	62.217	
Vand- og kloakafgifter		5.981	5.981	5.981	5.981	
Skatter og afgifter		4.731	4.731	4.731	4.731	
Teknisk personale		14.779	14.778	14.778	14.778	
Bygningsforsikring		21.087	21.087	21.088	21.088	
<i>Indtægter</i>		-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	-17.281	-17.282	-17.282	-17.282	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.719	2.718	2.718	2.718	
El og gas		1.443	1.443	1.443	1.443	
Bygningsforsikring		1.276	1.275	1.275	1.275	
<i>Indtægter</i>		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
Indtægter, husleje/varme		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<u>Eskildsgade 4, Galleri 2m</u>	002513-1-000	16.950	16.950	16.950	16.950	
<i>Bygninger og grunde</i>		16.950	16.950	16.950	16.950	
Vand- og kloakafgifter		5.119	5.119	5.119	5.119	
Renovation		3.199	3.198	3.199	3.199	
Skatter og afgifter		6.444	6.444	6.444	6.444	
Bygningsforsikring		2.188	2.189	2.188	2.188	
<u>Haslevej 64, Kvindekrisecenter</u>	002513-1-000	-70.318	-70.317	-70.320	-70.320	
<i>Bygninger og grunde</i>		47.682	47.683	47.680	47.680	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		24.887	24.888	24.887	24.887	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.443	12.442	12.441	12.441	
Renovation		5.118	5.119	5.118	5.118	
Skatter og afgifter		474	474	474	474	
Bygningsforsikring		4.760	4.760	4.760	4.760	
<i>Indtægter</i>		-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	90.279	90.280	90.279	90.279	
<i>Bygninger og grunde</i>		90.279	90.280	90.279	90.279	
Opvarmning		46.878	46.878	46.878	46.878	
El og gas		18.765	18.765	18.764	18.764	
Vand- og kloakafgifter		1.575	1.575	1.575	1.575	
Skatter og afgifter		1.159	1.159	1.159	1.159	
Teknisk personale		14.779	14.778	14.778	14.778	
Bygningsforsikring		7.123	7.125	7.125	7.125	
<u>Møllebakken 2C, lager</u>	002513-1-000	-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
<i>Indtægter</i>		-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
Indtægter, husleje/varme		-15.368	-15.368	-15.368	-15.368	
<u>Landemærket 26B, garager</u>	002513-1-000	-6.990	-6.990	-6.990	-6.990	
<i>Bygninger og grunde</i>		360	360	360	360	
Bygningsforsikring		360	360	360	360	
<i>Indtægter</i>		-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	-15.432	-15.432	-15.432	-15.432	
<i>Bygninger og grunde</i>		455	455	455	455	
Bygningsforsikring		455	455	455	455	
<i>Indtægter</i>		-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	-945.226	-945.226	-945.225	-945.225	
<i>Bygninger og grunde</i>		51.574	51.574	51.575	51.575	
Skatter og afgifter		36.018	36.018	36.018	36.018	
Bygningsforsikring		15.556	15.556	15.557	15.557	
<i>Indtægter</i>		-996.800	-996.800	-996.800	-996.800	
Indtægter, husleje/varme		-996.800	-996.800	-996.800	-996.800	
<u>Storegade 24, gl. rådhus</u>	002513-1-000	73.247	73.249	73.248	73.248	
<i>Bygninger og grunde</i>		73.247	73.249	73.248	73.248	
Opvarmning		46.880	46.880	46.880	46.880	
El og gas		18.764	18.766	18.766	18.766	
Vand- og kloakafgifter		3.937	3.937	3.937	3.937	
Skatter og afgifter		457	456	456	456	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Bygningsforsikring		3.209	3.210	3.209	3.209	
<u>Søndergade 12, Hovedvægten</u>	002513-1-000	-38.314	-38.314	-38.314	-38.314	
Bygninger og grunde		9.686	9.686	9.686	9.686	
Skatter og afgifter		8.023	8.023	8.023	8.023	
Bygningsforsikring		1.663	1.663	1.663	1.663	
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	-30.611	-30.610	-30.612	-30.612	
Bygninger og grunde		12.291	12.292	12.290	12.290	
Vand- og kloakafgifter		6.750	6.751	6.750	6.750	
Skatter og afgifter		4.054	4.054	4.053	4.053	
Bygningsforsikring		1.487	1.487	1.487	1.487	
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	-3.069	-3.070	-3.070	-3.070	
Bygninger og grunde		7.931	7.930	7.930	7.930	
Vand- og kloakafgifter		7.876	7.876	7.876	7.876	
Bygningsforsikring		55	54	54	54	
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	-11.177	-11.177	-11.177	-11.177	
Bygninger og grunde		355	355	355	355	
Bygningsforsikring		355	355	355	355	
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	4.940	4.939	4.939	4.939	
Bygninger og grunde		4.940	4.939	4.939	4.939	
El og gas		3.175	3.174	3.175	3.175	
Bygningsforsikring		1.765	1.765	1.764	1.764	
<u>Hans Thygesensvej 46A, pumpestation</u>	002513-1-000	1.487	1.486	1.486	1.486	
Bygninger og grunde		1.487	1.486	1.486	1.486	
El og gas		1.422	1.421	1.421	1.421	
Skatter og afgifter		65	65	65	65	
<u>Fælledvej 98, Hvide Hus</u>	002513-1-000	10.761	10.761	10.760	10.760	
Bygninger og grunde		10.761	10.761	10.760	10.760	
El og gas		7.111	7.110	7.109	7.109	
Vand- og kloakafgifter		1.125	1.126	1.126	1.126	
Skatter og afgifter		2.525	2.525	2.525	2.525	
<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, jagtlytte</u>	002513-1-000	1.626	1.626	1.626	1.626	
Bygninger og grunde		2.632	2.632	2.632	2.632	
Skatter og afgifter		2.238	2.238	2.238	2.238	
Bygningsforsikring		394	394	394	394	
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	51.246	51.245	51.245	51.245	
Bygninger og grunde		51.246	51.245	51.245	51.245	
El og gas		28.870	28.869	28.869	28.869	
Vand- og kloakafgifter		6.525	6.524	6.525	6.525	
Teknisk personale		14.778	14.778	14.778	14.778	
Bygningsforsikring		1.073	1.074	1.073	1.073	
<u>Søndre Allé 46, friluftsscene</u>	002513-1-000	16.783	16.781	16.783	16.783	
Bygninger og grunde		16.783	16.781	16.783	16.783	
El og gas		14.223	14.223	14.223	14.223	
Vand- og kloakafgifter		1.688	1.687	1.688	1.688	
Bygningsforsikring		872	871	872	872	
<u>Søndre Bæk 16-18, Hasle Røgeri</u>	002513-1-000	9.745	9.745	9.745	9.745	
Bygninger og grunde		19.745	19.745	19.745	19.745	
El og gas		17.065	17.065	17.065	17.065	
Bygningsforsikring		2.680	2.680	2.680	2.680	
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	130.894	130.894	130.894	130.894	
Bygninger og grunde		130.894	130.894	130.894	130.894	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		110.964	110.964	110.964	110.964	
Renovation		3.448	3.448	3.448	3.448	
Skatter og afgifter		6.521	6.522	6.521	6.521	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Bygningsforsikring		9.961	9.960	9.961	9.961	
<u>Materialepladser, Vej & Park Bornholm</u>	002513-1-000	-407.901	-407.901	-407.901	-407.901	
<u>Indtægter</u>		-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	23.881	23.881	23.879	23.879	
<u>Bygninger og grunde</u>		23.881	23.881	23.879	23.879	
El og gas		18.042	18.043	18.043	18.043	
Vand- og kloakafgifter		2.474	2.474	2.474	2.474	
Renovation		2.069	2.069	2.069	2.069	
Skatter og afgifter		47	47	46	46	
Bygningsforsikring		1.249	1.248	1.247	1.247	
<u>Møllebakken 3B & C, udlænger Baunehøj</u>	002513-1-000	-908	-910	-910	-910	
<u>Bygninger og grunde</u>		22.092	22.090	22.090	22.090	
El og gas		18.042	18.042	18.042	18.042	
Bygningsforsikring		4.050	4.048	4.048	4.048	
<u>Indtægter</u>		-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	37.178	37.176	37.177	37.177	
<u>Bygninger og grunde</u>		37.178	37.176	37.177	37.177	
Opvarmning		10.442	10.443	10.442	10.442	
El og gas		17.322	17.321	17.322	17.322	
Vand- og kloakafgifter		2.920	2.919	2.919	2.919	
Renovation		1.790	1.790	1.790	1.790	
Bygningsforsikring		4.704	4.703	4.704	4.704	
<u>Kirkestræde 28, Det lille hus</u>	002513-1-000	33.183	33.182	33.183	33.183	
<u>Bygninger og grunde</u>		33.183	33.182	33.183	33.183	
Opvarmning		20.837	20.835	20.835	20.835	
El og gas		3.175	3.175	3.175	3.175	
Vand- og kloakafgifter		4.499	4.499	4.499	4.499	
Renovation		1.862	1.863	1.863	1.863	
Skatter og afgifter		173	173	174	174	
Bygningsforsikring		2.637	2.637	2.637	2.637	
<u>Brænderigængen 10, FREM</u>	002513-1-000	60.225	60.222	60.222	60.222	
<u>Bygninger og grunde</u>		60.225	60.222	60.222	60.222	
Opvarmning		33.336	33.336	33.336	33.336	
El og gas		17.777	17.775	17.775	17.775	
Vand- og kloakafgifter		2.415	2.414	2.414	2.414	
Renovation		3.588	3.588	3.588	3.588	
Skatter og afgifter		166	166	166	166	
Bygningsforsikring		2.943	2.943	2.943	2.943	
<u>Melstedvej 1, Gudhjemhuset</u>	002513-1-000	59.735	59.735	59.736	59.736	
<u>Bygninger og grunde</u>		59.735	59.735	59.736	59.736	
Opvarmning		41.775	41.774	41.774	41.774	
El og gas		7.217	7.217	7.217	7.217	
Vand- og kloakafgifter		3.033	3.033	3.033	3.033	
Renovation		1.929	1.929	1.930	1.930	
Skatter og afgifter		163	163	163	163	
Bygningsforsikring		5.618	5.619	5.619	5.619	
<u>Havnevej 1, spejdere</u>	002513-1-000	20.883	20.883	20.884	20.884	
<u>Bygninger og grunde</u>		20.883	20.883	20.884	20.884	
El og gas		15.878	15.879	15.879	15.879	
Vand- og kloakafgifter		1.688	1.687	1.688	1.688	
Renovation		2.071	2.071	2.071	2.071	
Skatter og afgifter		95	95	95	95	
Bygningsforsikring		1.151	1.151	1.151	1.151	
<u>Kirkeplads 2, Kærnehuset</u>	002513-1-000	93.484	93.481	93.480	93.480	
<u>Bygninger og grunde</u>		93.484	93.481	93.480	93.480	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.514	5.513	5.513	5.513	
Opvarmning		62.558	62.558	62.557	62.557	
El og gas		15.879	15.877	15.877	15.877	
Vand- og kloakafgifter		6.413	6.413	6.413	6.413	
Renovation		2.907	2.908	2.907	2.907	
Skatter og afgifter		213	212	213	213	
<u>Jernbanevej 2, Lobbæk Medborgerhus</u>	002513-1-000	26.398	26.399	26.399	26.399	
<u>Bygninger og grunde</u>		26.398	26.399	26.399	26.399	
Opvarmning		16.569	16.569	16.568	16.568	
El og gas		3.078	3.080	3.080	3.080	
Vand- og kloakafgifter		3.101	3.100	3.100	3.100	
Renovation		1.727	1.726	1.726	1.726	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Skatter og afgifter		82	82	83	83	
Bygningsforsikring		1.841	1.842	1.842	1.842	
<u>Eskildsgade 15, Lokalarkivet</u>	002513-1-000	26.949	26.949	26.949	26.949	
<i>Bygninger og grunde</i>		39.349	39.349	39.349	39.349	
Opvarmning		36.462	36.462	36.462	36.462	
El og gas		2.887	2.887	2.887	2.887	
<i>Indtægter</i>		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
Indtægter, husleje/varme		-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	
<u>Gl. Postvej 27, Nexø Fritidshus</u>	002513-1-000	165.444	165.446	165.444	165.444	
<i>Bygninger og grunde</i>		165.444	165.446	165.444	165.444	
Opvarmning		63.856	63.857	63.857	63.857	
El og gas		49.776	49.776	49.776	49.776	
Vand- og kloakafgifter		12.376	12.376	12.376	12.376	
Renovation		18.067	18.067	18.067	18.067	
Skatter og afgifter		11.984	11.985	11.984	11.984	
Bygningsforsikring		9.385	9.385	9.384	9.384	
<u>Havnen 9, Nexø Museum</u>	002513-1-000	29.571	29.570	29.568	29.568	
<i>Bygninger og grunde</i>		29.571	29.570	29.568	29.568	
El og gas		11.549	11.548	11.547	11.547	
Vand- og kloakafgifter		4.499	4.500	4.499	4.499	
Skatter og afgifter		245	245	245	245	
Vagtordninger		9.791	9.791	9.791	9.791	
Bygningsforsikring		3.487	3.486	3.486	3.486	
<u>Pedersker Hovedgade 56, Samlingshus</u>	002513-1-000	92.530	92.531	92.531	92.531	
<i>Bygninger og grunde</i>		92.530	92.531	92.531	92.531	
Opvarmning		57.417	57.417	57.417	57.417	
El og gas		18.764	18.765	18.765	18.765	
Vand- og kloakafgifter		6.187	6.188	6.188	6.188	
Renovation		1.790	1.790	1.790	1.790	
Skatter og afgifter		300	300	300	300	
Bygningsforsikring		8.072	8.071	8.071	8.071	
<u>Godthåbsvej 39, Østermarie Fritidshus</u>	002513-1-000	52.828	52.829	52.826	52.826	
<i>Bygninger og grunde</i>		52.828	52.829	52.826	52.826	
Opvarmning		30.356	30.355	30.355	30.355	
El og gas		11.547	11.549	11.548	11.548	
Vand- og kloakafgifter		3.033	3.033	3.033	3.033	
Renovation		2.070	2.070	2.069	2.069	
Skatter og afgifter		215	215	215	215	
Bygningsforsikring		5.607	5.607	5.606	5.606	
<u>Skippergade 8, Svanekegaarden</u>	002513-1-000	5.131	5.132	5.131	5.131	
<i>Bygninger og grunde</i>		5.131	5.132	5.131	5.131	
Skatter og afgifter		717	718	717	717	
Bygningsforsikring		4.414	4.414	4.414	4.414	
<u>Gl. Postvej 23 & 25, gl. brandstation</u>	002513-1-000	2.335	2.336	2.336	2.336	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.335	2.336	2.336	2.336	
El og gas		1.076	1.076	1.076	1.076	
Bygningsforsikring		1.259	1.260	1.260	1.260	
<u>Sagavej 2, Sagahuset</u>	002513-1-000	90.143	90.142	90.143	90.143	
<i>Bygninger og grunde</i>		90.143	90.142	90.143	90.143	
Opvarmning		31.244	31.245	31.245	31.245	
El og gas		34.643	34.643	34.643	34.643	
Vand- og kloakafgifter		10.333	10.333	10.332	10.332	
Renovation		7.994	7.994	7.995	7.995	
Skatter og afgifter		1.290	1.289	1.289	1.289	
Bygningsforsikring		4.639	4.638	4.639	4.639	
<u>Ndr. Strandvej 31, Tejn Medborgerhus</u>	002513-1-000	41.174	41.174	41.175	41.175	
<i>Bygninger og grunde</i>		41.174	41.174	41.175	41.175	
Opvarmning		21.897	21.897	21.897	21.897	
El og gas		11.549	11.548	11.549	11.549	
Vand- og kloakafgifter		2.621	2.620	2.620	2.620	
Renovation		1.862	1.862	1.862	1.862	
Skatter og afgifter		177	177	177	177	
Bygningsforsikring		3.068	3.070	3.070	3.070	
<u>Storegade 64, Hasle Medborgerhus</u>	002513-1-000	98.372	98.373	98.370	98.370	
<i>Bygninger og grunde</i>		98.372	98.373	98.370	98.370	
Opvarmning		56.255	56.256	56.255	56.255	
El og gas		23.096	23.096	23.096	23.096	
Vand- og kloakafgifter		5.625	5.625	5.625	5.625	
Renovation		6.167	6.166	6.165	6.165	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Skatter og afgifter		750	751	751	751	751
Bygningsforsikring		6.479	6.479	6.478	6.478	6.478
<u>Lille Madsegade 34, maskinhal</u>	002513-1-000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
<i>Indtægter</i>		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
Indtægter, husleje/varme		-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
<u>Lindevej 5B (5A), tidl. Svaneke Plc.</u>	002513-1-000	-260.547	-260.547	-260.548	-260.548	-260.548
<i>Bygninger og grunde</i>		7.313	7.313	7.312	7.312	7.312
Vand- og kloakafgifter		7.313	7.313	7.312	7.312	7.312
<i>Indtægter</i>		-267.860	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860
Indtægter, husleje/varme		-267.860	-267.860	-267.860	-267.860	-267.860
<u>Ndr. Strandvej 6, tidl. akt projekter</u>	002513-1-000	-122.877	-122.878	-122.877	-122.877	-122.877
<i>Bygninger og grunde</i>		87.123	87.122	87.123	87.123	87.123
Lejeudgifter		38.252	38.251	38.252	38.252	38.252
Opvarmning		41.671	41.671	41.671	41.671	41.671
Skatter og afgifter		424	424	424	424	424
Bygningsforsikring		6.776	6.776	6.776	6.776	6.776
<i>Indtægter</i>		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Indtægter, husleje/varme		-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
<u>Vestermarievej 16, tidl. Skole/Børnehus</u>	002513-1-000	486.373	486.373	486.372	486.372	486.372
<i>Bygninger og grunde</i>		486.373	486.373	486.372	486.372	486.372
Udvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	18.701
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.233	6.232	6.232	6.232	6.232
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	12.469
Tekniske installationer		12.469	12.469	12.469	12.469	12.469
Opvarmning		223.981	223.980	223.980	223.980	223.980
El og gas		51.964	51.965	51.965	51.965	51.965
Vand- og kloakafgifter		9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Skatter og afgifter		4.339	4.339	4.339	4.339	4.339
Rengøring		42.913	42.913	42.913	42.913	42.913
Teknisk personale		73.892	73.892	73.892	73.892	73.892
Bygningsforsikring		30.412	30.413	30.412	30.412	30.412
<u>Svanekegade 20, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	24.133	24.133	24.132	24.132	24.132
<i>Bygninger og grunde</i>		24.133	24.133	24.132	24.132	24.132
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.493	2.492	2.492	2.492	2.492
Opvarmning		10.667	10.667	10.667	10.667	10.667
El og gas		5.774	5.774	5.774	5.774	5.774
Vand- og kloakafgifter		1.253	1.253	1.253	1.253	1.253
Renovation		1.877	1.878	1.877	1.877	1.877
Skatter og afgifter		144	144	144	144	144
Bygningsforsikring		1.925	1.925	1.925	1.925	1.925
<u>Fabriksvej 31, tidl. brandstation</u>	002513-1-000	191.024	191.029	191.028	191.028	191.028
<i>Bygninger og grunde</i>		191.024	191.029	191.028	191.028	191.028
Udvendig bygningsvedligeholdelse		36.374	36.375	36.376	36.376	36.376
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.459	3.460	3.460	3.460	3.460
Indvendig bygningsvedligeholdelse		2.272	2.273	2.273	2.273	2.273
Tekniske installationer		20.658	20.658	20.658	20.658	20.658
Opvarmning		38.895	38.895	38.895	38.895	38.895
El og gas		36.348	36.347	36.348	36.348	36.348
Vand- og kloakafgifter		6.794	6.795	6.794	6.794	6.794
Renovation		9.573	9.572	9.572	9.572	9.572
Skatter og afgifter		881	882	881	881	881
Rengøring		29.907	29.908	29.908	29.908	29.908
Bygningsforsikring		5.863	5.864	5.863	5.863	5.863
<u>Rønnevej 5, brandstation</u>	002513-1-000	144.659	144.659	144.658	144.658	144.658
<i>Bygninger og grunde</i>		179.213	179.213	179.212	179.212	179.212
Vedligeholdelse af udenomsarealer		1.415	1.415	1.415	1.415	1.415
Tekniske installationer		10.019	10.019	10.018	10.018	10.018
El og gas		129.911	129.911	129.911	129.911	129.911
Vand- og kloakafgifter		5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
Skatter og afgifter		166	166	166	166	166
Teknisk personale		29.557	29.557	29.557	29.557	29.557
Bygningsforsikring		2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
<i>Indtægter</i>		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554	-34.554
Indtægter, husleje/varme		-34.554	-34.554	-34.554	-34.554	-34.554
<u>Stavsdalvej 30, Mosaik</u>	002513-1-000	625.331	625.331	625.332	625.332	625.332
<i>Bygninger og grunde</i>		287.459	287.458	287.459	287.459	287.459
Udvendig bygningsvedligeholdelse		37.402	37.403	37.402	37.402	37.402
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.992	11.992	11.991	11.991	11.991
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.923	22.923	22.923	22.923	22.923

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Tekniske installationer		24.934	24.935	24.934	24.934	
El og gas		84.146	84.146	84.147	84.147	
Vand- og kloakafgifter		25.046	25.046	25.046	25.046	
Skatter og afgifter		2.783	2.782	2.783	2.783	
Teknisk personale		44.335	44.334	44.335	44.335	
Bygningsforsikring		33.898	33.897	33.898	33.898	
<i>Specielle artsgrupper</i>		337.872	337.873	337.873	337.873	
Budgetreguleringer		337.872	337.873	337.873	337.873	
<u>Pederskervejen 24, garager</u>	002513-1-000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Indtægter</i>		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
Indtægter, husleje/varme		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<u>Nordre Kystvej 7, Remisen</u>	002513-1-000	276.674	276.674	276.674	276.674	
<i>Bygninger og grunde</i>		35.913	35.913	35.913	35.913	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.622	11.622	11.622	11.622	
El og gas		14.434	14.434	14.434	14.434	
Skatter og afgifter		3.527	3.527	3.527	3.527	
Bygningsforsikring		6.330	6.330	6.330	6.330	
<i>Specielle artsgrupper</i>		240.761	240.761	240.761	240.761	
Budgetreguleringer		240.761	240.761	240.761	240.761	
<u>Øvrige ejendomme</u>		81.190.328	80.534.002	81.290.401	81.174.945	
<u>Munch Petersens Vej 2, BAT</u>	023231-1-000	173.309	173.306	173.309	173.309	
<i>Bygninger og grunde</i>		173.309	173.306	173.309	173.309	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		8.715	8.715	8.715	8.715	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		16.270	16.269	16.269	16.269	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.241	23.242	23.242	23.242	
Tekniske installationer		3.485	3.484	3.485	3.485	
Opvarmning		52.088	52.088	52.089	52.089	
El og gas		57.740	57.739	57.739	57.739	
Vand- og kloakafgifter		8.768	8.768	8.768	8.768	
Skatter og afgifter		408	407	408	408	
Bygningsforsikring		2.594	2.594	2.594	2.594	
<u>Strandvejen 14, Kongeskærskolen</u>	032201-1-000	2.404.150	2.404.152	2.404.150	2.404.150	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.404.150	2.404.152	2.404.150	2.404.150	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		174.312	174.312	174.312	174.312	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.431	17.432	17.431	17.431	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		145.261	145.260	145.260	145.260	
Tekniske installationer		49.866	49.868	49.867	49.867	
Opvarmning		364.823	364.823	364.823	364.823	
El og gas		134.407	134.406	134.406	134.406	
Vand- og kloakafgifter		44.796	44.795	44.796	44.796	
Renovation		31.995	31.995	31.995	31.995	
Skatter og afgifter		4.796	4.795	4.795	4.795	
Rengøring		787.849	787.850	787.850	787.850	
Teknisk personale		591.134	591.135	591.134	591.134	
Vagtordninger		12.799	12.799	12.799	12.799	
Bygningsforsikring		44.681	44.682	44.682	44.682	
<u>Kirkegade 4, Svartingedal Skole</u>	032201-1-000	2.383.155	2.383.154	2.383.154	2.383.154	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.383.155	2.383.154	2.383.154	2.383.154	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		87.157	87.157	87.157	87.157	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.241	23.241	23.241	23.241	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		74.801	74.801	74.801	74.801	
Tekniske installationer		12.469	12.469	12.469	12.469	
Opvarmning		348.992	348.992	348.992	348.992	
El og gas		109.704	109.703	109.703	109.703	
Vand- og kloakafgifter		43.831	43.829	43.829	43.829	
Renovation		21.759	21.758	21.758	21.758	
Skatter og afgifter		4.966	4.967	4.967	4.967	
Rengøring		683.113	683.112	683.112	683.112	
Teknisk personale		916.258	916.259	916.259	916.259	
Vagtordninger		12.522	12.522	12.522	12.522	
Bygningsforsikring		44.342	44.344	44.344	44.344	
<u>Hans Rømersvej 27/Skolevej 7, HRS</u>	032201-1-000	3.700.668	3.700.665	3.700.665	3.700.665	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.700.668	3.700.665	3.700.665	3.700.665	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		187.005	187.005	187.005	187.005	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		24.934	24.934	24.934	24.934	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		232.418	232.419	232.419	232.419	
Tekniske installationer		87.156	87.157	87.156	87.156	
Opvarmning		468.796	468.795	468.795	468.795	
El og gas		145.790	145.790	145.790	145.790	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Vand- og kloakafgifter		37.569	37.568	37.567	37.567	
Renovation		38.397	38.397	38.397	38.397	
Skatter og afgifter		16.314	16.314	16.314	16.314	
Rengøring		1.283.011	1.283.010	1.283.011	1.283.011	
Teknisk personale		1.064.042	1.064.040	1.064.041	1.064.041	
Vagtordninger		44.796	44.796	44.796	44.796	
Bygningsforsikring		70.440	70.440	70.440	70.440	
<u>Kong Gustafsvej 10, Paradisbakkesk.</u>	032201-1-000	4.448.743	4.448.746	4.448.746	4.448.746	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.448.743	4.448.746	4.448.746	4.448.746	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		124.670	124.670	124.669	124.669	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		24.934	24.935	24.935	24.935	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		174.312	174.312	174.312	174.312	
Tekniske installationer		92.966	92.966	92.967	92.967	
Opvarmning		739.655	739.656	739.656	739.656	
El og gas		451.085	451.085	451.085	451.085	
Vand- og kloakafgifter		112.706	112.707	112.707	112.707	
Renovation		100.184	100.184	100.185	100.185	
Skatter og afgifter		14.844	14.844	14.844	14.844	
Rengøring		1.626.307	1.626.307	1.626.307	1.626.307	
Teknisk personale		916.259	916.259	916.258	916.258	
Bygningsforsikring		70.821	70.821	70.821	70.821	
<u>Vibegårdsvej 5, 10. KlasseCenter Bh.</u>	032201-1-000	1.141.614	1.141.615	1.141.617	1.141.617	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.141.614	1.141.615	1.141.617	1.141.617	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.622	11.622	11.622	11.622	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.469	12.468	12.469	12.469	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		58.103	58.105	58.105	58.105	
Tekniske installationer		34.865	34.865	34.864	34.864	
Opvarmning		143.993	143.994	143.994	143.994	
El og gas		122.694	122.694	122.695	122.695	
Vand- og kloakafgifter		37.569	37.568	37.569	37.569	
Renovation		31.995	31.995	31.995	31.995	
Rengøring		439.711	439.712	439.711	439.711	
Teknisk personale		221.675	221.674	221.675	221.675	
Bygningsforsikring		26.918	26.918	26.918	26.918	
<u>Smedeløkken 5, Søndermark</u>	032201-1-000	3.649.010	3.649.009	3.649.011	3.649.011	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.649.010	3.649.009	3.649.011	3.649.011	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		124.671	124.671	124.670	124.670	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		58.104	58.103	58.103	58.103	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		124.669	124.670	124.671	124.671	
Tekniske installationer		92.967	92.967	92.967	92.967	
Opvarmning		399.982	399.982	399.982	399.982	
El og gas		193.424	193.424	193.425	193.425	
Vand- og kloakafgifter		56.906	56.905	56.906	56.906	
Renovation		51.194	51.194	51.195	51.195	
Skatter og afgifter		19.250	19.249	19.248	19.248	
Rengøring		1.415.049	1.415.050	1.415.050	1.415.050	
Teknisk personale		1.093.597	1.093.597	1.093.597	1.093.597	
Vagtordninger		19.197	19.197	19.197	19.197	
<u>Merkurvej 12, Åvangsskolen</u>	032201-1-000	4.247.251	4.247.245	4.247.248	4.247.248	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.247.251	4.247.245	4.247.248	4.247.248	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		203.365	203.365	203.366	203.366	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		49.867	49.867	49.867	49.867	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		187.005	187.005	187.005	187.005	
Tekniske installationer		87.157	87.156	87.157	87.157	
Opvarmning		520.884	520.884	520.884	520.884	
El og gas		214.771	214.770	214.770	214.770	
Vand- og kloakafgifter		56.253	56.253	56.253	56.253	
Renovation		57.593	57.593	57.593	57.593	
Skatter og afgifter		14.355	14.355	14.355	14.355	
Rengøring		1.464.563	1.464.562	1.464.563	1.464.563	
Teknisk personale		1.270.937	1.270.936	1.270.936	1.270.936	
Vagtordninger		37.569	37.567	37.568	37.568	
Bygningsforsikring		82.932	82.932	82.931	82.931	
<u>Kirkegade 8, Spec.tilbud Spirerne</u>	032201-1-000	36.476	36.476	36.476	36.476	
<i>Bygninger og grunde</i>		36.476	36.476	36.476	36.476	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.455	2.456	2.456	2.456	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.351	5.350	5.351	5.351	
Opvarmning		13.913	13.913	13.912	13.912	
El og gas		5.715	5.716	5.715	5.715	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Vand- og kloakafgifter		3.718	3.718	3.718	3.718	
Renovation		3.718	3.718	3.719	3.719	
Skatter og afgifter		95	95	95	95	
Bygningsforsikring		1.511	1.510	1.510	1.510	
<u>Skoleparken 5, Slusen</u>	032205-1-000	282.715	282.715	282.714	282.714	
<i>Bygninger og grunde</i>		282.715	282.715	282.714	282.714	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.810	5.810	5.809	5.809	
Tekniske installationer		6.232	6.233	6.233	6.233	
Opvarmning		38.545	38.545	38.546	38.546	
El og gas		21.651	21.651	21.651	21.651	
Vand- og kloakafgifter		10.019	10.019	10.019	10.019	
Renovation		10.645	10.644	10.644	10.644	
Rengøring		137.769	137.769	137.769	137.769	
Teknisk personale		29.557	29.558	29.557	29.557	
Vagtordninger		10.018	10.017	10.017	10.017	
<u>Stadionvej 18, 20 og 21, Nexø SFO</u>	032205-1-000	365.227	365.236	365.232	365.232	
<i>Bygninger og grunde</i>		388.994	389.003	388.999	388.999	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.809	5.811	5.810	5.810	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.232	6.233	6.232	6.232	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.241	23.242	23.242	23.242	
Tekniske installationer		23.240	23.241	23.240	23.240	
Opvarmning		85.330	85.330	85.331	85.331	
El og gas		77.946	77.948	77.947	77.947	
Vand- og kloakafgifter		25.892	25.892	25.892	25.892	
Renovation		15.029	15.030	15.029	15.029	
Skatter og afgifter		1.664	1.664	1.664	1.664	
Rengøring		104.757	104.758	104.759	104.759	
Vagtordninger		10.017	10.018	10.017	10.017	
Bygningsforsikring		9.837	9.836	9.836	9.836	
<i>Indtægter</i>		-23.767	-23.767	-23.767	-23.767	
Indtægter, husleje/varme		-23.767	-23.767	-23.767	-23.767	
<u>Merkurvej 12, Åstedet</u>	032205-1-000	228.798	228.801	228.800	228.800	
<i>Bygninger og grunde</i>		228.798	228.801	228.800	228.800	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.809	5.811	5.811	5.811	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	
Tekniske installationer		6.232	6.232	6.232	6.232	
Rengøring		198.056	198.057	198.056	198.056	
<u>Kildesgårdsvej 19, Kildebakken</u>	032208-1-001	2.358.597	2.358.590	2.358.595	2.358.595	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.358.597	2.358.590	2.358.595	2.358.595	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		124.671	124.670	124.671	124.671	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.052	29.051	29.052	29.052	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		124.671	124.670	124.671	124.671	
Tekniske installationer		127.142	127.142	127.143	127.143	
Opvarmning		302.301	302.301	302.301	302.301	
El og gas		103.930	103.930	103.929	103.929	
Vand- og kloakafgifter		27.624	27.624	27.624	27.624	
Renovation		37.567	37.567	37.568	37.568	
Skatter og afgifter		2.773	2.773	2.773	2.773	
Rengøring		735.928	735.925	735.927	735.927	
Teknisk personale		694.582	694.582	694.581	694.581	
Vagtordninger		18.784	18.784	18.784	18.784	
Bygningsforsikring		29.572	29.571	29.571	29.571	
<u>Almindingsvej 23, Heldaqsskolen</u>	032208-1-001	2.016.535	2.016.540	2.016.538	2.016.538	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.016.535	2.016.540	2.016.538	2.016.538	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		62.335	62.336	62.336	62.336	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		34.864	34.864	34.865	34.865	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		49.867	49.867	49.867	49.867	
Tekniske installationer		24.934	24.935	24.935	24.935	
Opvarmning		364.619	364.620	364.620	364.620	
El og gas		145.069	145.068	145.068	145.068	
Vand- og kloakafgifter		44.734	44.734	44.734	44.734	
Renovation		21.287	21.287	21.287	21.287	
Skatter og afgifter		3.262	3.262	3.262	3.262	
Rengøring		505.914	505.914	505.914	505.914	
Teknisk personale		694.582	694.582	694.581	694.581	
Vagtordninger		25.045	25.046	25.045	25.045	
Bygningsforsikring		40.023	40.025	40.024	40.024	
<u>Sveasvej 8, Kommunikationscentret</u>	032217-1-000	1.111.623	1.111.615	1.111.617	1.111.617	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.111.623	1.111.615	1.111.617	1.111.617	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		87.157	87.156	87.157	87.157	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.431	17.431	17.431	17.431	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		87.156	87.156	87.156	87.156	
Tekniske installationer		58.104	58.103	58.104	58.104	
Opvarmning		100.010	100.010	100.010	100.010	
El og gas		98.718	98.717	98.717	98.717	
Vand- og kloakafgifter		18.299	18.298	18.298	18.298	
Renovation		23.039	23.037	23.037	23.037	
Skatter og afgifter		3.621	3.621	3.621	3.621	
Rengøring		287.867	287.868	287.867	287.867	
Teknisk personale		295.567	295.565	295.565	295.565	
Vagtordninger		18.784	18.783	18.784	18.784	
Bygningsforsikring		15.870	15.870	15.870	15.870	
<u>Sydskovvej 2, Svaneke Hallen</u>	032218-1-000	380.435	380.430	380.433	380.433	
<i>Bygninger og grunde</i>		380.435	380.430	380.433	380.433	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.787	11.786	11.787	11.787	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.786	11.786	11.787	11.787	
Tekniske installationer		11.787	11.785	11.785	11.785	
Opvarmning		102.213	102.213	102.214	102.214	
El og gas		75.061	75.059	75.060	75.060	
Vand- og kloakafgifter		7.313	7.312	7.312	7.312	
Skatter og afgifter		1.533	1.533	1.533	1.533	
Rengøring		145.544	145.544	145.544	145.544	
Bygningsforsikring		13.411	13.412	13.411	13.411	
<u>Åkirkebyvej 136, Sdr.markshallen/Sv.sal</u>	032218-1-000	834.536	834.540	834.540	834.540	
<i>Bygninger og grunde</i>		834.536	834.540	834.540	834.540	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.149	47.150	47.150	47.150	
Tekniske installationer		17.755	17.755	17.755	17.755	
Opvarmning		213.562	213.563	213.563	213.563	
El og gas		199.105	199.106	199.106	199.106	
Vand- og kloakafgifter		16.386	16.386	16.386	16.386	
Rengøring		241.824	241.824	241.824	241.824	
Bygningsforsikring		98.755	98.756	98.756	98.756	
<u>Stadionvej 4, Klemenskerhallen</u>	032218-1-000	284.487	284.487	284.487	284.487	
<i>Bygninger og grunde</i>		284.487	284.487	284.487	284.487	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.787	11.786	11.787	11.787	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.788	11.788	11.788	11.788	
Tekniske installationer		11.786	11.787	11.787	11.787	
Opvarmning		70.305	70.306	70.306	70.306	
El og gas		64.956	64.956	64.956	64.956	
Vand- og kloakafgifter		14.353	14.353	14.353	14.353	
Skatter og afgifter		1.469	1.468	1.467	1.467	
Rengøring		76.945	76.945	76.945	76.945	
Bygningsforsikring		21.098	21.098	21.098	21.098	
<u>Byvængen 6, Hasle Hallen</u>	032218-1-000	402.873	402.876	402.875	402.875	
<i>Bygninger og grunde</i>		402.873	402.876	402.875	402.875	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.787	11.787	11.787	11.787	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.681	17.682	17.682	17.682	
Tekniske installationer		11.787	11.787	11.787	11.787	
Opvarmning		88.693	88.693	88.693	88.693	
El og gas		63.512	63.513	63.512	63.512	
Vand- og kloakafgifter		14.353	14.353	14.353	14.353	
Skatter og afgifter		1.305	1.305	1.305	1.305	
Rengøring		173.241	173.241	173.241	173.241	
Bygningsforsikring		20.514	20.515	20.515	20.515	
<u>Torneværksvej 1, Rønne Idrætshal</u>	032218-1-000	806.015	806.016	806.015	806.015	
<i>Bygninger og grunde</i>		806.015	806.016	806.015	806.015	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		35.364	35.364	35.364	35.364	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		47.149	47.149	47.149	47.149	
Tekniske installationer		58.106	58.106	58.105	58.105	
Opvarmning		167.651	167.651	167.651	167.651	
El og gas		118.364	118.366	118.365	118.365	
Vand- og kloakafgifter		47.852	47.852	47.853	47.853	
Rengøring		290.903	290.903	290.903	290.903	
Bygningsforsikring		40.626	40.625	40.625	40.625	
<u>Åbogade 7, Gudhiem Bibliotek</u>	033250-1-000	194.544	194.545	194.542	194.542	
<i>Bygninger og grunde</i>		194.544	194.545	194.542	194.542	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.431	17.430	17.430	17.430	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.738	3.738	3.738	3.738	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.430	17.432	17.432	17.432	
Tekniske installationer		11.622	11.622	11.621	11.621	
Opvarmning		35.451	35.451	35.451	35.451	
El og gas		24.539	24.539	24.539	24.539	
Vand- og kloakafgifter		7.513	7.514	7.513	7.513	
Renovation		3.131	3.132	3.131	3.131	
Skatter og afgifter		5.393	5.394	5.394	5.394	
Rengøring		38.738	38.736	38.737	38.737	
Teknisk personale		29.558	29.557	29.556	29.556	
<u>Kildestræde 18, Nexø Bibliotek</u>	033250-1-000	346.134	346.133	346.132	346.132	
<i>Bygninger og grunde</i>		346.134	346.133	346.132	346.132	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.241	23.242	23.241	23.241	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.739	3.738	3.738	3.738	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Tekniske installationer		11.622	11.621	11.622	11.622	
Opvarmning		79.998	79.999	79.998	79.998	
El og gas		57.739	57.739	57.739	57.739	
Vand- og kloakafgifter		5.626	5.627	5.626	5.626	
Renovation		8.768	8.767	8.768	8.768	
Skatter og afgifter		1.011	1.012	1.012	1.012	
Rengøring		104.759	104.758	104.757	104.757	
Teknisk personale		29.557	29.557	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		7.605	7.604	7.604	7.604	
<u>Borgergade 4, Svaneke Bibliotek</u>	033250-1-000	183.576	183.571	183.570	183.570	
<i>Bygninger og grunde</i>		183.576	183.571	183.570	183.570	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.622	11.622	11.621	11.621	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.430	17.430	17.431	17.431	
Tekniske installationer		11.622	11.622	11.622	11.622	
Opvarmning		40.661	40.660	40.660	40.660	
El og gas		17.322	17.321	17.321	17.321	
Vand- og kloakafgifter		3.064	3.063	3.063	3.063	
Renovation		3.758	3.757	3.757	3.757	
Skatter og afgifter		424	424	424	424	
Rengøring		45.341	45.341	45.340	45.340	
Teknisk personale		29.558	29.557	29.557	29.557	
Bygningsforsikring		2.774	2.774	2.774	2.774	
<u>Pingels Allé 1, Rønne Bibliotek</u>	033250-1-000	1.325.308	1.325.311	1.325.311	1.325.311	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.325.308	1.325.311	1.325.311	1.325.311	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		124.669	124.670	124.670	124.670	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		58.103	58.104	58.103	58.103	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		78.187	78.187	78.187	78.187	
Tekniske installationer		96.351	96.353	96.353	96.353	
Opvarmning		125.012	125.012	125.012	125.012	
El og gas		194.868	194.868	194.868	194.868	
Vand- og kloakafgifter		19.397	19.397	19.397	19.397	
Renovation		25.046	25.046	25.046	25.046	
Rengøring		408.340	408.339	408.339	408.339	
Teknisk personale		177.340	177.340	177.341	177.341	
Bygningsforsikring		17.995	17.995	17.995	17.995	
<u>Store Torv 6B, Bhs Musik- og Billedskole</u>	033563-1-000	390.623	390.621	390.619	390.619	
<i>Bygninger og grunde</i>		390.623	390.621	390.619	390.619	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		49.867	49.866	49.866	49.866	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.811	5.811	5.811	5.811	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		49.867	49.867	49.867	49.867	
Tekniske installationer		12.469	12.468	12.469	12.469	
Opvarmning		15.999	16.000	15.999	15.999	
El og gas		22.758	22.756	22.756	22.756	
Vand- og kloakafgifter		18.783	18.785	18.785	18.785	
Renovation		6.261	6.262	6.261	6.261	
Skatter og afgifter		6.786	6.786	6.786	6.786	
Rengøring		137.769	137.769	137.768	137.768	
Teknisk personale		59.114	59.112	59.113	59.113	
Bygningsforsikring		5.139	5.139	5.138	5.138	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klem, Ungd.sk.</u>	033876-1-000	908.149	908.149	908.151	908.151	
<i>Bygninger og grunde</i>		908.149	908.149	908.151	908.151	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		99.737	99.736	99.736	99.736	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.809	5.809	5.810	5.810	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		62.336	62.336	62.335	62.335	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Tekniske installationer		40.675	40.673	40.674	40.674	
Opvarmning		218.771	218.771	218.771	218.771	
El og gas		58.330	58.329	58.329	58.329	
Vand- og kloakafgifter		8.591	8.591	8.591	8.591	
Renovation		17.532	17.532	17.532	17.532	
Skatter og afgifter		4.763	4.764	4.764	4.764	
Rengøring		269.804	269.805	269.805	269.805	
Teknisk personale		73.891	73.892	73.892	73.892	
Vagtordninger		12.522	12.522	12.523	12.523	
Bygningsforsikring		35.388	35.389	35.389	35.389	
<u>Industrivej 10. Ungdomssk. Nexø</u>	033876-1-000	128.835	128.835	128.837	128.837	
<i>Bygninger og grunde</i>		128.835	128.835	128.837	128.837	
Opvarmning		15.381	15.381	15.382	15.382	
El og gas		4.619	4.619	4.619	4.619	
Vand- og kloakafgifter		3.839	3.838	3.838	3.838	
Renovation		3.198	3.199	3.199	3.199	
Skatter og afgifter		226	224	224	224	
Rengøring		99.028	99.030	99.030	99.030	
Bygningsforsikring		2.544	2.544	2.545	2.545	
<u>Stadionvej 19. Tandklinik Nexø</u>	046285-1-001	274.725	274.723	274.724	274.724	
<i>Bygninger og grunde</i>		274.725	274.723	274.724	274.724	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.233	6.232	6.233	6.233	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	
Tekniske installationer		6.232	6.233	6.233	6.233	
Opvarmning		32.000	32.000	32.000	32.000	
El og gas		28.870	28.870	28.870	28.870	
Vand- og kloakafgifter		7.380	7.380	7.380	7.380	
Renovation		6.198	6.198	6.198	6.198	
Skatter og afgifter		326	326	326	326	
Rengøring		104.758	104.758	104.758	104.758	
Teknisk personale		29.558	29.558	29.558	29.558	
Vagtordninger		12.522	12.522	12.522	12.522	
Bygningsforsikring		3.246	3.244	3.244	3.244	
<u>Åkirkebyvej 25C & B. Tandpl./-reg.klinik</u>	046285-1-001	535.993	535.991	535.992	535.992	
<i>Bygninger og grunde</i>		535.993	535.991	535.992	535.992	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		24.935	24.935	24.935	24.935	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.469	12.469	12.469	12.469	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		58.104	58.103	58.103	58.103	
Tekniske installationer		12.469	12.468	12.469	12.469	
Opvarmning		52.089	52.088	52.089	52.089	
El og gas		78.220	78.219	78.220	78.220	
Vand- og kloakafgifter		20.900	20.901	20.900	20.900	
Renovation		18.784	18.784	18.784	18.784	
Rengøring		209.517	209.516	209.516	209.516	
Teknisk personale		29.556	29.558	29.558	29.558	
Vagtordninger		12.522	12.522	12.522	12.522	
Bygningsforsikring		6.428	6.428	6.427	6.427	
<u>Østergade 50. Dagplejere</u>	052511-1-000	49.821	49.819	49.820	49.820	
<i>Bygninger og grunde</i>		49.821	49.819	49.820	49.820	
Opvarmning		26.044	26.043	26.044	26.044	
El og gas		14.435	14.434	14.434	14.434	
Vand- og kloakafgifter		5.625	5.625	5.625	5.625	
Skatter og afgifter		555	555	555	555	
Bygningsforsikring		3.162	3.162	3.162	3.162	
<u>Gartnervangen 4. Trinbrættet Rønne N</u>	052514-1-000	801.185	801.185	801.186	801.186	
<i>Bygninger og grunde</i>		801.185	801.185	801.186	801.186	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		58.104	58.104	58.104	58.104	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.240	23.240	23.240	23.240	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		42.365	42.364	42.364	42.364	
Tekniske installationer		40.672	40.674	40.673	40.673	
Opvarmning		74.664	74.663	74.663	74.663	
El og gas		92.441	92.442	92.442	92.442	
Vand- og kloakafgifter		43.515	43.514	43.515	43.515	
Renovation		31.307	31.307	31.307	31.307	
Skatter og afgifter		1.469	1.468	1.469	1.469	
Rengøring		302.814	302.814	302.814	302.814	
Teknisk personale		73.892	73.892	73.892	73.892	
Vagtordninger		6.261	6.262	6.262	6.262	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Bygningsforsikring		10.441	10.441	10.441	10.441	
<u>Vibegårdsvej 14, Natur- & Skovbørnehuset</u>	052514-1-000	431.227	431.230	431.229	431.229	
<i>Bygninger og grunde</i>		431.227	431.230	431.229	431.229	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.053	29.053	29.053	29.053	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.739	3.740	3.739	3.739	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.623	11.623	11.622	11.622	
Tekniske installationer		29.432	29.433	29.432	29.432	
El og gas		64.956	64.956	64.956	64.956	
Vand- og kloakafgifter		5.119	5.119	5.119	5.119	
Renovation		39.122	39.123	39.124	39.124	
Skatter og afgifter		241	241	241	241	
Rengøring		182.697	182.696	182.696	182.696	
Teknisk personale		59.113	59.113	59.113	59.113	
Bygningsforsikring		6.132	6.133	6.134	6.134	
<u>Morbærstien 2, Morbærstiens Bhv.</u>	052514-1-000	277.716	277.718	277.719	277.719	
<i>Bygninger og grunde</i>		277.716	277.718	277.719	277.719	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.622	11.622	11.622	11.622	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.233	6.233	6.233	6.233	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.622	11.622	11.621	11.621	
Tekniske installationer		17.431	17.432	17.431	17.431	
Opvarmning		27.464	27.466	27.466	27.466	
El og gas		24.558	24.558	24.558	24.558	
Vand- og kloakafgifter		15.357	15.357	15.358	15.358	
Renovation		10.238	10.237	10.238	10.238	
Skatter og afgifter		685	685	685	685	
Rengøring		120.119	120.120	120.120	120.120	
Teknisk personale		29.558	29.557	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		2.829	2.829	2.829	2.829	
<u>Ullasvej 5, Børnehuset Søstjernen</u>	052514-1-000	419.254	419.250	419.250	419.250	
<i>Bygninger og grunde</i>		419.254	419.250	419.250	419.250	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.702	18.702	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.046	6.046	6.046	6.046	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.050	29.051	29.050	29.050	
Tekniske installationer		29.053	29.052	29.052	29.052	
Opvarmning		42.665	42.665	42.665	42.665	
El og gas		50.522	50.522	50.522	50.522	
Vand- og kloakafgifter		17.920	17.918	17.918	17.918	
Renovation		17.531	17.531	17.531	17.531	
Skatter og afgifter		1.030	1.028	1.028	1.028	
Rengøring		170.776	170.777	170.776	170.776	
Teknisk personale		29.558	29.558	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		6.402	6.401	6.402	6.402	
<u>Helsevej 9, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	382.867	382.868	382.866	382.866	
<i>Bygninger og grunde</i>		382.867	382.868	382.866	382.866	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.167	31.167	31.166	31.166	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.431	17.431	17.432	17.432	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		35.387	35.387	35.386	35.386	
Tekniske installationer		48.575	48.575	48.575	48.575	
Opvarmning		29.169	29.169	29.169	29.169	
El og gas		20.048	20.048	20.047	20.047	
Vand- og kloakafgifter		12.523	12.523	12.523	12.523	
Renovation		12.523	12.523	12.523	12.523	
Skatter og afgifter		540	540	539	539	
Rengøring		141.259	141.260	141.259	141.259	
Teknisk personale		29.556	29.556	29.557	29.557	
Bygningsforsikring		4.689	4.689	4.690	4.690	
<u>Paradisvej 6, Børnehuset Skatteøen</u>	052514-1-000	415.062	415.061	415.060	415.060	
<i>Bygninger og grunde</i>		415.062	415.061	415.060	415.060	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.168	31.166	31.166	31.166	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.242	23.241	23.241	23.241	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		24.935	24.934	24.935	24.935	
Tekniske installationer		40.673	40.673	40.673	40.673	
Opvarmning		41.671	41.672	41.671	41.671	
El og gas		43.303	43.304	43.304	43.304	
Vand- og kloakafgifter		12.521	12.522	12.522	12.522	
Renovation		12.522	12.522	12.522	12.522	
Skatter og afgifter		800	800	800	800	
Rengøring		151.408	151.409	151.408	151.408	
Teknisk personale		29.557	29.558	29.558	29.558	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Bygningsforsikring		3.262	3.260	3.260	3.260	
<u>Søndergade 31, Svaneke Børnehus</u>	052514-1-000	296.194	296.197	296.197	296.197	
<i>Bygninger og grunde</i>		296.194	296.197	296.197	296.197	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.431	17.430	17.430	17.430	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	
Tekniske installationer		12.469	12.469	12.469	12.469	
Opvarmning		26.045	26.046	26.046	26.046	
El og gas		29.865	29.865	29.865	29.865	
Vand- og kloakafgifter		10.000	10.001	10.001	10.001	
Renovation		15.030	15.030	15.030	15.030	
Rengøring		118.397	118.397	118.398	118.398	
Teknisk personale		29.555	29.557	29.556	29.556	
<u>Gudhjemvej 107, Gudhj børnehave og vugge</u>	052514-1-000	430.963	430.966	430.964	430.964	
<i>Bygninger og grunde</i>		430.963	430.966	430.964	430.964	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		24.934	24.934	24.934	24.934	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.051	29.052	29.052	29.052	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Tekniske installationer		29.052	29.052	29.052	29.052	
Opvarmning		50.646	50.647	50.646	50.646	
El og gas		36.086	36.087	36.087	36.087	
Vand- og kloakafgifter		16.415	16.414	16.414	16.414	
Renovation		12.800	12.800	12.800	12.800	
Skatter og afgifter		409	408	407	407	
Rengøring		184.416	184.417	184.416	184.416	
Teknisk personale		29.557	29.557	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		5.128	5.129	5.129	5.129	
<u>Vibevangenget 6, Østermarie Bhus Mariehøne</u>	052514-1-000	428.927	428.925	428.927	428.927	
<i>Bygninger og grunde</i>		428.927	428.925	428.927	428.927	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		24.935	24.935	24.935	24.935	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.052	29.052	29.052	29.052	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		34.863	34.863	34.863	34.863	
Tekniske installationer		29.052	29.051	29.052	29.052	
Opvarmning		37.331	37.330	37.331	37.331	
El og gas		50.520	50.521	50.520	50.520	
Vand- og kloakafgifter		22.501	22.501	22.501	22.501	
Renovation		14.078	14.079	14.079	14.079	
Skatter og afgifter		638	637	638	638	
Rengøring		151.407	151.407	151.406	151.406	
Teknisk personale		29.557	29.558	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		4.993	4.991	4.992	4.992	
<u>Nybrovej 50B, Skovhus Østerlars</u>	052514-1-000	217	217	217	217	
<i>Bygninger og grunde</i>		217	217	217	217	
Bygningsforsikring		217	217	217	217	
<u>Grønningen 32, Børnehuset Trilobitten</u>	052514-1-000	781.348	781.352	781.353	781.353	
<i>Bygninger og grunde</i>		700.483	700.487	700.488	700.488	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.166	31.168	31.168	31.168	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.052	29.052	29.052	29.052	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.167	31.168	31.168	31.168	
Tekniske installationer		35.317	35.318	35.318	35.318	
Opvarmning		58.665	58.665	58.665	58.665	
El og gas		115.478	115.478	115.478	115.478	
Vand- og kloakafgifter		35.688	35.689	35.689	35.689	
Renovation		18.785	18.784	18.785	18.785	
Skatter og afgifter		1.501	1.501	1.501	1.501	
Rengøring		275.535	275.535	275.536	275.536	
Teknisk personale		59.113	59.113	59.112	59.112	
Bygningsforsikring		9.016	9.016	9.016	9.016	
<i>Specielle artsgrupper</i>		80.865	80.865	80.865	80.865	
Budgetreguleringer		80.865	80.865	80.865	80.865	
<u>Søndervangenget 4, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	379.471	379.474	379.475	379.475	
<i>Bygninger og grunde</i>		379.471	379.474	379.475	379.475	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.240	23.240	23.240	23.240	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.051	29.051	29.052	29.052	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.468	12.469	12.469	12.469	
Tekniske installationer		29.052	29.053	29.053	29.053	
Opvarmning		33.364	33.365	33.364	33.364	
El og gas		64.956	64.955	64.955	64.955	
Vand- og kloakafgifter		8.959	8.959	8.959	8.959	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Renovation		10.238	10.238	10.238	10.238	
Skatter og afgifter		326	327	327	327	
Rengøring		134.332	134.332	134.333	134.333	
Teknisk personale		29.558	29.558	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		3.927	3.927	3.927	3.927	
<u>Kildesgårdsvej 1, Allinge-Tejn Børnehus</u>	052514-1-000	368.148	368.147	368.148	368.148	
<i>Bygninger og grunde</i>		368.148	368.147	368.148	368.148	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		34.864	34.864	34.865	34.865	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Tekniske installationer		29.052	29.052	29.051	29.051	
Opvarmning		41.704	41.706	41.706	41.706	
El og gas		57.739	57.739	57.739	57.739	
Vand- og kloakafgifter		11.518	11.517	11.518	11.518	
Renovation		14.079	14.079	14.079	14.079	
Skatter og afgifter		735	734	734	734	
Rengøring		118.399	118.399	118.398	118.398	
Teknisk personale		29.557	29.557	29.557	29.557	
Bygningsforsikring		5.563	5.562	5.563	5.563	
<u>Mikkelegade 27, Skovhuset</u>	052514-1-000	76.620	76.619	76.618	76.618	
<i>Bygninger og grunde</i>		76.620	76.619	76.618	76.618	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		2.325	2.325	2.325	2.325	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.232	6.232	6.233	6.233	
Tekniske installationer		2.326	2.325	2.324	2.324	
El og gas		57.738	57.738	57.737	57.737	
Vand- og kloakafgifter		5.062	5.063	5.063	5.063	
Renovation		1.253	1.253	1.253	1.253	
Skatter og afgifter		68	68	68	68	
Bygningsforsikring		1.616	1.615	1.615	1.615	
<u>Industrivej 6, Klemensker Børnehus</u>	052514-1-000	485.593	485.594	485.593	485.593	
<i>Bygninger og grunde</i>		485.593	485.594	485.593	485.593	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.242	23.242	23.241	23.241	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.052	29.053	29.053	29.053	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Tekniske installationer		37.401	37.401	37.401	37.401	
Opvarmning		54.930	54.931	54.932	54.932	
El og gas		56.887	56.887	56.887	56.887	
Vand- og kloakafgifter		18.786	18.785	18.785	18.785	
Renovation		12.799	12.800	12.800	12.800	
Skatter og afgifter		980	978	978	978	
Rengøring		203.786	203.786	203.786	203.786	
Teknisk personale		29.557	29.558	29.557	29.557	
Bygningsforsikring		5.704	5.704	5.704	5.704	
Møllevej 8 (6), Nyker Børnehus	052514-1-000	409.034	409.040	409.040	409.040	
<i>Bygninger og grunde</i>		409.034	409.040	409.040	409.040	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.052	29.053	29.053	29.053	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		24.934	24.935	24.935	24.935	
Tekniske installationer		29.051	29.053	29.053	29.053	
Opvarmning		36.462	36.462	36.462	36.462	
El og gas		36.112	36.114	36.114	36.114	
Vand- og kloakafgifter		18.785	18.784	18.784	18.784	
Renovation		12.522	12.522	12.522	12.522	
Skatter og afgifter		261	261	261	261	
Rengøring		169.632	169.633	169.633	169.633	
Teknisk personale		29.558	29.558	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		3.964	3.964	3.964	3.964	
<u>Hasselvej 7, Børnehuset i Hasle</u>	052514-1-000	510.516	510.506	510.507	510.507	
<i>Bygninger og grunde</i>		510.516	510.506	510.507	510.507	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		24.936	24.935	24.935	24.935	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		34.865	34.865	34.865	34.865	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		37.401	37.401	37.401	37.401	
Tekniske installationer		29.052	29.052	29.051	29.051	
Opvarmning		42.665	42.664	42.664	42.664	
El og gas		64.957	64.955	64.955	64.955	
Vand- og kloakafgifter		19.197	19.197	19.197	19.197	
Renovation		20.036	20.036	20.036	20.036	
Skatter og afgifter		816	816	816	816	
Rengøring		200.923	200.919	200.920	200.920	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Teknisk personale		29.557	29.556	29.556	29.556	
Bygningsforsikring		6.111	6.110	6.111	6.111	
<u>Thorkildsvej 57, Børnehuset Nordstjernen</u>	052514-1-000	857.552	857.553	857.552	857.552	
<i>Bygninger og grunde</i>		857.552	857.553	857.552	857.552	
Lejeudgifter		558.317	558.317	558.317	558.317	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.242	23.241	23.241	23.241	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		46.485	46.485	46.485	46.485	
Opvarmning		26.045	26.045	26.045	26.045	
El og gas		43.305	43.305	43.304	43.304	
Renovation		15.068	15.068	15.068	15.068	
Rengøring		115.533	115.534	115.534	115.534	
Teknisk personale		29.557	29.558	29.558	29.558	
<u>Industrivej 11, Nexø Børnehus</u>	052514-1-000	698.861	698.859	698.858	698.858	
<i>Bygninger og grunde</i>		698.861	698.859	698.858	698.858	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		17.571	17.571	17.571	17.571	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.055	29.055	29.055	29.055	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.622	11.622	11.621	11.621	
Tekniske installationer		34.863	34.863	34.863	34.863	
Opvarmning		57.299	57.298	57.298	57.298	
El og gas		64.957	64.956	64.956	64.956	
Vand- og kloakafgifter		30.377	30.377	30.377	30.377	
Renovation		29.518	29.518	29.518	29.518	
Skatter og afgifter		1.973	1.973	1.973	1.973	
Rengøring		352.326	352.326	352.326	352.326	
Teknisk personale		59.113	59.113	59.113	59.113	
Bygningsforsikring		10.187	10.187	10.187	10.187	
<u>Andreas Riis Vej 15, Afd. Signalhuset</u>	052514-1-000	750.161	750.160	750.158	750.158	
<i>Bygninger og grunde</i>		750.161	750.160	750.158	750.158	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		192.905	192.905	192.905	192.905	
Opvarmning		59.707	59.706	59.706	59.706	
El og gas		43.304	43.304	43.303	43.303	
Vand- og kloakafgifter		31.786	31.786	31.786	31.786	
Renovation		28.255	28.255	28.254	28.254	
Rengøring		344.178	344.178	344.178	344.178	
Teknisk personale		50.026	50.026	50.026	50.026	
<u>Pingels Allé 31, Børnehuset Vildanden</u>	052514-1-000	1.198.269	745.618	1.502.005	1.386.549	
<i>Bygninger og grunde</i>		576.750	384.144			
Lejeudgifter		204.535	136.357			
Indvendig bygningsvedligeholdelse		76.552	43.744			
Tekniske installationer		60.148	47.390			
Rengøring		160.462	106.975			
Teknisk personale		75.053	49.678			
<i>Specielle artsgrupper</i>		621.519	361.474	1.502.005	1.386.549	
Budgetreguleringer		621.519	361.474	1.502.005	1.386.549	
<u>Møllebakken 26, Svanereden special</u>	052825-1-000	697.570	697.570	697.568	697.568	
<i>Bygninger og grunde</i>		697.570	697.570	697.568	697.568	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		49.867	49.866	49.867	49.867	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		24.933	24.934	24.934	24.934	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		49.868	49.867	49.867	49.867	
Tekniske installationer		29.050	29.052	29.051	29.051	
Opvarmning		104.231	104.231	104.231	104.231	
El og gas		40.417	40.418	40.417	40.417	
Vand- og kloakafgifter		20.250	20.250	20.250	20.250	
Renovation		20.478	20.479	20.479	20.479	
Skatter og afgifter		2.415	2.415	2.415	2.415	
Rengøring		253.299	253.298	253.298	253.298	
Teknisk personale		73.892	73.892	73.891	73.891	
Vagtordninger		18.784	18.784	18.784	18.784	
Bygningsforsikring		10.086	10.084	10.084	10.084	
<u>Pihls Alle 10, Løvestikken</u>	052823-1-001	955.856	955.856	955.855	955.855	
<i>Bygninger og grunde</i>		955.856	955.856	955.855	955.855	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		49.866	49.867	49.868	49.868	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		24.934	24.934	24.933	24.933	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		49.869	49.868	49.868	49.868	
Tekniske installationer		62.334	62.335	62.334	62.334	
Opvarmning		130.221	130.221	130.221	130.221	
El og gas		108.260	108.260	108.260	108.260	
Vand- og kloakafgifter		35.712	35.712	35.711	35.711	
Renovation		22.541	22.542	22.542	22.542	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Skatter og afgifter		1.860	1.861	1.861	1.861
Rengøring		198.057	198.056	198.057	198.057
Teknisk personale		266.010	266.010	266.010	266.010
Bygningsforsikring		6.192	6.190	6.190	6.190
<u>Sagavej 19, Børne- og Familiehuset</u>	052821-1-003	222.505	222.506	222.507	222.507
<i>Bygninger og grunde</i>		222.505	222.506	222.507	222.507
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.166	31.166	31.166	31.166
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.469	12.468	12.469	12.469
Indvendig bygningsvedligeholdelse		24.934	24.935	24.935	24.935
Tekniske installationer		34.863	34.863	34.863	34.863
Opvarmning		32.959	32.959	32.959	32.959
El og gas		28.868	28.870	28.870	28.870
Vand- og kloakafgifter		10.018	10.019	10.019	10.019
Renovation		6.261	6.261	6.262	6.262
Skatter og afgifter		865	865	865	865
Rengøring		2.864	2.865	2.865	2.865
Teknisk personale		29.558	29.557	29.556	29.556
Bygningsforsikring		7.680	7.678	7.678	7.678
<u>Dr. Kabells Vej 24A, Barnets blå hus</u>	052821-1-000	326.862	326.863	326.863	326.863
<i>Bygninger og grunde</i>		326.862	326.863	326.863	326.863
Udvendig bygningsvedligeholdelse		46.485	46.485	46.485	46.485
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.471	11.471	11.471	11.471
Indvendig bygningsvedligeholdelse		22.945	22.945	22.945	22.945
Tekniske installationer		23.242	23.241	23.241	23.241
Opvarmning		21.148	21.149	21.148	21.148
El og gas		33.200	33.200	33.201	33.201
Vand- og kloakafgifter		5.625	5.625	5.625	5.625
Renovation		6.400	6.399	6.399	6.399
Skatter og afgifter		424	424	425	425
Rengøring		92.256	92.256	92.256	92.256
Teknisk personale		59.113	59.114	59.114	59.114
Bygningsforsikring		4.553	4.554	4.553	4.553
<u>Pingels Allé 31, Østre Skole</u>	052821-1-003	1.444.120	1.444.121	1.444.120	1.444.120
<i>Bygninger og grunde</i>		1.444.120	1.444.121	1.444.120	1.444.120
Lejeudgifter		981.946	981.947	981.946	981.946
Indvendig bygningsvedligeholdelse		10.936	10.936	10.936	10.936
Opvarmning		145.848	145.848	145.848	145.848
El og gas		43.303	43.303	43.303	43.303
Rengøring		262.087	262.087	262.087	262.087
<u>Ravnsgade 5, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	355.091	355.094	355.093	355.093
<i>Bygninger og grunde</i>		355.091	355.094	355.093	355.093
Udvendig bygningsvedligeholdelse		62.218	62.219	62.219	62.219
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.995	31.997	31.997	31.997
Opvarmning		140.639	140.639	140.639	140.639
El og gas		101.044	101.043	101.042	101.042
Vand- og kloakafgifter		12.799	12.799	12.800	12.800
Skatter og afgifter		1.762	1.762	1.762	1.762
Bygningsforsikring		4.634	4.635	4.634	4.634
<u>Nordvej 11, Østm., pavilloner, Hj. plejen</u>	053026-1-000	56.233	56.233	56.234	56.234
<i>Bygninger og grunde</i>		56.233	56.233	56.234	56.234
Opvarmning		26.044	26.044	26.044	26.044
El og gas		24.539	24.539	24.539	24.539
Vand- og kloakafgifter		3.375	3.375	3.376	3.376
Bygningsforsikring		2.275	2.275	2.275	2.275
<u>Skovløkken 6, Tejn, pavilloner, Hj. pl.</u>	053026-1-000	58.386	234.422	234.419	234.419
<i>Bygninger og grunde</i>		58.386	234.422	234.419	234.419
Opvarmning		4.959	20.836	20.835	20.835
El og gas		6.192	25.982	25.981	25.981
Vand- og kloakafgifter		4.174	6.750	6.750	6.750
Renovation		404	1.688	1.688	1.688
Rengøring		35.654	149.765	149.765	149.765
Teknisk personale		7.003	29.401	29.400	29.400
<u>Kirkepladsen 4, Allinge, Hjemmeplejen</u>	053026-1-000	379.705			
<i>Bygninger og grunde</i>		379.705			
Lejeudgifter		379.705			
<u>Nygade 40, Plc. Aabo/Nygade 42, Bakkebc</u>	053027-1-000	1.520.671	1.520.670	1.520.667	1.520.667
<i>Bygninger og grunde</i>		1.520.671	1.520.670	1.520.667	1.520.667
Udvendig bygningsvedligeholdelse		34.864	34.863	34.863	34.863
Vedligeholdelse af udenomsarealer		122.964	122.964	122.964	122.964

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		49.867	49.868	49.868	49.868	
Tekniske installationer		144.811	144.810	144.810	144.810	
Opvarmning		221.229	221.229	221.229	221.229	
El og gas		135.107	135.107	135.107	135.107	
Vand- og kloakafgifter		49.502	49.502	49.502	49.502	
Renovation		37.568	37.567	37.566	37.566	
Skatter og afgifter		11.192	11.192	11.191	11.191	
Rengøring		292.729	292.731	292.730	292.730	
Teknisk personale		413.793	413.793	413.793	413.793	
Bygningsforsikring		7.045	7.044	7.044	7.044	
<u>Solstien 1, Plc. Klippebo</u>	053027-1-000	1.119.317	1.119.319	1.119.319	1.119.319	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.512.614	1.512.617	1.512.617	1.512.617	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.241	23.242	23.242	23.242	
Lejeudgifter		712.976	712.976	712.977	712.977	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		62.335	62.334	62.335	62.335	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.634	43.635	43.635	43.635	
Tekniske installationer		33.040	33.041	33.040	33.040	
Opvarmning		224.192	224.193	224.193	224.193	
El og gas		28.445	28.445	28.444	28.444	
Vand- og kloakafgifter		33.752	33.752	33.752	33.752	
Renovation		17.532	17.532	17.532	17.532	
Skatter og afgifter		1.991	1.991	1.991	1.991	
Rengøring		170.776	170.776	170.777	170.777	
Teknisk personale		147.784	147.784	147.784	147.784	
Bygningsforsikring		12.916	12.916	12.915	12.915	
<i>Indtægter</i>		-393.297	-393.298	-393.298	-393.298	
Indtægter, husleje/varme		-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	
Indtægter, øvrige		-288.297	-288.298	-288.298	-288.298	
<u>Rønnevej 106, Nylars Plc.</u>	053027-1-000	332.581	332.583	332.584	332.584	
<i>Bygninger og grunde</i>		332.581	332.583	332.584	332.584	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.053	29.053	29.053	29.053	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		81.034	81.035	81.035	81.035	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	
Tekniske installationer		46.485	46.485	46.485	46.485	
Opvarmning		26.043	26.044	26.044	26.044	
El og gas		21.653	21.653	21.653	21.653	
Vand- og kloakafgifter		10.018	10.017	10.018	10.018	
Renovation		12.522	12.522	12.523	12.523	
Skatter og afgifter		751	750	750	750	
Rengøring		11.460	11.461	11.461	11.461	
Teknisk personale		73.892	73.892	73.891	73.891	
Bygningsforsikring		969	970	970	970	
<u>Paradisvej 70, Nørremøllecentret</u>	053027-1-000	1.164.605	1.164.605	1.164.608	1.164.608	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.249.274	1.249.274	1.249.277	1.249.277	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		56.102	56.102	56.102	56.102	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		62.334	62.336	62.336	62.336	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.167	31.166	31.167	31.167	
Tekniske installationer		87.157	87.157	87.156	87.156	
Opvarmning		172.403	172.403	172.403	172.403	
El og gas		118.365	118.364	118.364	118.364	
Vand- og kloakafgifter		143.209	143.210	143.210	143.210	
Renovation		881	881	882	882	
Rengøring		286.996	286.996	286.997	286.997	
Teknisk personale		266.011	266.010	266.010	266.010	
Bygningsforsikring		24.649	24.649	24.650	24.650	
<i>Indtægter</i>		-84.669	-84.669	-84.669	-84.669	
Indtægter, øvrige		-84.669	-84.669	-84.669	-84.669	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden</u>	053027-1-000	1.624.038	1.624.036	1.624.035	1.624.035	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.624.038	1.624.036	1.624.035	1.624.035	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.166	31.166	31.166	31.166	
Lejeudgifter		275.639	275.638	275.639	275.639	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		31.167	31.167	31.167	31.167	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.166	31.166	31.166	31.166	
Tekniske installationer		43.600	43.600	43.599	43.599	
Opvarmning		346.650	346.650	346.650	346.650	
El og gas		339.214	339.215	339.215	339.215	
Vand- og kloakafgifter		75.139	75.138	75.138	75.138	
Renovation		31.996	31.996	31.995	31.995	
Skatter og afgifter		2.559	2.558	2.559	2.559	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Rengøring		253.990	253.990	253.989	253.989	
Teknisk personale		147.784	147.784	147.784	147.784	
Bygningsforsikring		13.968	13.968	13.968	13.968	
<u>Paradisvej 83, Plc. Lunden, momsreg.</u>	053027-1-000	-394.065	-394.064	-394.064	-394.064	
<i>Indtægter</i>		-394.065	-394.064	-394.064	-394.064	
Indtægter, husleje/varme		-272.430	-272.429	-272.429	-272.429	
Indtægter, øvrige		-121.635	-121.635	-121.635	-121.635	
<u>Snorrebakke Allé, Plc. Snorrebakken</u>	053027-1-000	861.200	861.200	861.199	861.199	
<i>Bygninger og grunde</i>		861.200	861.200	861.199	861.199	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		31.166	31.166	31.166	31.166	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		62.335	62.335	62.334	62.334	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		62.336	62.335	62.334	62.334	
Tekniske installationer		31.120	31.121	31.121	31.121	
Opvarmning		52.089	52.089	52.089	52.089	
El og gas		43.303	43.304	43.304	43.304	
Vand- og kloakafgifter		24.751	24.751	24.751	24.751	
Renovation		50.092	50.092	50.092	50.092	
Rengøring		292.728	292.727	292.728	292.728	
Teknisk personale		206.896	206.896	206.896	206.896	
Bygningsforsikring		4.384	4.384	4.384	4.384	
<u>Lille Madsegade 114, Rehab.team</u>	053026-1-000	506.533	506.532	506.531	506.531	
<i>Bygninger og grunde</i>		506.533	506.532	506.531	506.531	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		58.104	58.104	58.103	58.103	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		22.740	22.738	22.738	22.738	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		46.485	46.485	46.485	46.485	
Tekniske installationer		29.052	29.054	29.054	29.054	
Opvarmning		52.373	52.373	52.372	52.372	
El og gas		43.305	43.305	43.305	43.305	
Vand- og kloakafgifter		10.796	10.797	10.797	10.797	
Renovation		14.127	14.127	14.128	14.128	
Skatter og afgifter		1.322	1.321	1.321	1.321	
Rengøring		115.533	115.532	115.532	115.532	
Teknisk personale		103.447	103.447	103.447	103.447	
Bygningsforsikring		9.249	9.249	9.249	9.249	
<u>Curdtslund 2, Sønderbo</u>	053029-1-003	2.341.174	2.341.175	2.341.174	2.341.174	
<i>Bygninger og grunde</i>		2.487.136	2.487.138	2.487.137	2.487.137	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		87.156	87.157	87.157	87.157	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		74.802	74.801	74.801	74.801	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		93.502	93.502	93.502	93.502	
Tekniske installationer		69.726	69.725	69.725	69.725	
Opvarmning		364.619	364.619	364.618	364.618	
El og gas		483.562	483.561	483.561	483.561	
Vand- og kloakafgifter		113.298	113.298	113.298	113.298	
Renovation		46.961	46.962	46.962	46.962	
Skatter og afgifter		23.165	23.166	23.166	23.166	
Rengøring		589.814	589.815	589.814	589.814	
Teknisk personale		517.242	517.243	517.244	517.244	
Bygningsforsikring		23.289	23.289	23.289	23.289	
<i>Indtægter</i>		-145.962	-145.963	-145.963	-145.963	
Indtægter, øvrige		-145.962	-145.963	-145.963	-145.963	
<u>Østergade 54, A-huset/Kulturhuset</u>	053839-1-004	497.334	497.331	497.333	497.333	
<i>Bygninger og grunde</i>		547.334	547.331	547.333	547.333	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.242	23.242	23.241	23.241	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		11.370	11.370	11.370	11.370	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.430	17.431	17.431	17.431	
Tekniske installationer		29.433	29.432	29.433	29.433	
Opvarmning		45.990	45.991	45.991	45.991	
El og gas		78.404	78.402	78.402	78.402	
Vand- og kloakafgifter		22.501	22.500	22.500	22.500	
Skatter og afgifter		2.725	2.724	2.725	2.725	
Rengøring		231.066	231.066	231.066	231.066	
Teknisk personale		73.892	73.892	73.892	73.892	
Bygningsforsikring		11.281	11.281	11.282	11.282	
<i>Indtægter</i>		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Indtægter, husleje/varme		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
<u>Toftelunden 5, Toftegården</u>	053027-1-009	2.026.400	2.026.395	2.026.397	2.026.397	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.998.274	1.998.269	1.998.271	1.998.271	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		49.867	49.867	49.868	49.868	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		124.670	124.671	124.671	124.671	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		74.801	74.802	74.802	74.802	
Tekniske installationer		58.104	58.104	58.103	58.103	
Opvarmning		389.315	389.314	389.314	389.314	
El og gas		325.501	325.501	325.501	325.501	
Vand- og kloakafgifter		121.586	121.584	121.585	121.585	
Renovation		66.967	66.966	66.967	66.967	
Skatter og afgifter		5.219	5.219	5.219	5.219	
Rengøring		144.646	144.645	144.644	144.644	
Teknisk personale		620.690	620.690	620.691	620.691	
Bygningsforsikring		16.908	16.906	16.906	16.906	
<i>Specielle artsgrupper</i>		28.126	28.126	28.126	28.126	
Budgetreguleringer		28.126	28.126	28.126	28.126	
<u>Ullasvej 43. Hjælpe-middeldepotet</u>	053031-1-012	369.870	369.869	369.871	369.871	
<i>Bygninger og grunde</i>		369.870	369.869	369.871	369.871	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.052	29.052	29.052	29.052	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.431	17.430	17.430	17.430	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		34.863	34.863	34.863	34.863	
Tekniske installationer		23.241	23.242	23.241	23.241	
Opvarmning		60.424	60.425	60.425	60.425	
El og gas		72.226	72.227	72.227	72.227	
Vand- og kloakafgifter		16.585	16.585	16.585	16.585	
Renovation		6.262	6.260	6.261	6.261	
Rengøring		71.746	71.746	71.746	71.746	
Teknisk personale		29.557	29.557	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		8.483	8.482	8.483	8.483	
<u>Lille Madsegade 34. Huset</u>	053845-1-001	147.785	147.787	147.789	147.789	
<i>Bygninger og grunde</i>		147.785	147.787	147.789	147.789	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		17.430	17.431	17.431	17.431	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		23.240	23.240	23.240	23.240	
Tekniske installationer		6.232	6.233	6.233	6.233	
Opvarmning		28.015	28.014	28.014	28.014	
El og gas		14.434	14.434	14.435	14.435	
Vand- og kloakafgifter		3.937	3.938	3.938	3.938	
Renovation		5.009	5.009	5.009	5.009	
Rengøring		37.019	37.019	37.020	37.020	
<u>Minervavej 1. Ungerådgivningen</u>	053845-1-001	417.254	417.254	417.255	417.255	
<i>Bygninger og grunde</i>		417.254	417.254	417.255	417.255	
Lejeudgifter		229.511	229.511	229.512	229.512	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		27.340	27.340	27.340	27.340	
Opvarmning		4.167	4.167	4.167	4.167	
El og gas		2.887	2.887	2.887	2.887	
Rengøring		138.382	138.382	138.382	138.382	
Teknisk personale		14.967	14.967	14.967	14.967	
<u>Rø Skolevej 6 (8). Røbo</u>	053851-1-002	854.978	854.979	854.980	854.980	
<i>Bygninger og grunde</i>		854.978	854.979	854.980	854.980	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		24.934	24.934	24.935	24.935	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.469	12.469	12.469	12.469	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		24.934	24.934	24.934	24.934	
Tekniske installationer		29.051	29.050	29.051	29.051	
Opvarmning		78.189	78.190	78.189	78.189	
El og gas		209.303	209.302	209.302	209.302	
Vand- og kloakafgifter		20.251	20.251	20.252	20.252	
Renovation		28.804	28.804	28.803	28.803	
Skatter og afgifter		1.572	1.574	1.573	1.573	
Rengøring		209.517	209.516	209.518	209.518	
Teknisk personale		206.896	206.896	206.896	206.896	
Bygningsforsikring		9.058	9.059	9.058	9.058	
<u>Klintebovej 4. Klintebo</u>	053851-1-002	1.350.404	1.350.406	1.350.406	1.350.406	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.350.404	1.350.406	1.350.406	1.350.406	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		34.864	34.864	34.864	34.864	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		29.050	29.051	29.051	29.051	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.052	29.053	29.053	29.053	
Tekniske installationer		29.050	29.052	29.052	29.052	
Opvarmning		130.214	130.215	130.215	130.215	
El og gas		129.912	129.911	129.911	129.911	
Vand- og kloakafgifter		75.139	75.139	75.139	75.139	
Renovation		22.542	22.540	22.540	22.540	
Rengøring		314.275	314.275	314.275	314.275	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Teknisk personale		546.799	546.799	546.799	546.799	
Bygningsforsikring		9.507	9.507	9.507	9.507	
<u>Stenbrudsvej 23, Nexøhuset</u>	053851-1-002	730.433	730.435	730.433	730.433	
<i>Bygninger og grunde</i>		730.433	730.435	730.433	730.433	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		34.863	34.863	34.863	34.863	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.469	12.469	12.469	12.469	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.051	29.053	29.052	29.052	
Tekniske installationer		43.635	43.635	43.635	43.635	
Opvarmning		67.716	67.715	67.714	67.714	
El og gas		85.329	85.329	85.329	85.329	
Vand- og kloakafgifter		51.195	51.193	51.193	51.193	
Renovation		16.280	16.281	16.281	16.281	
Skatter og afgifter		1.870	1.870	1.870	1.870	
Rengøring		160.002	160.004	160.003	160.003	
Teknisk personale		221.674	221.674	221.675	221.675	
Bygningsforsikring		6.349	6.349	6.349	6.349	
<u>Stenbanen 18, Bofællesskabet Stenbanen</u>	053851-1-002	122.209	122.209	122.209	122.209	
<i>Bygninger og grunde</i>		122.209	122.209	122.209	122.209	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.233	6.233	6.233	6.233	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		18.701	18.701	18.701	18.701	
Tekniske installationer		23.242	23.241	23.242	23.242	
Opvarmning		4.266	4.266	4.266	4.266	
El og gas		14.223	14.223	14.223	14.223	
Vand- og kloakafgifter		5.010	5.010	5.009	5.009	
Renovation		3.131	3.131	3.132	3.132	
Skatter og afgifter		420	420	419	419	
Rengøring		3.438	3.438	3.438	3.438	
Teknisk personale		29.557	29.557	29.557	29.557	
Bygningsforsikring		1.519	1.520	1.520	1.520	
<u>Kom.højen 2, Kommandanthøjen</u>	053851-1-003	141.163	141.164	141.161	141.161	
<i>Bygninger og grunde</i>		141.163	141.164	141.161	141.161	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		18.702	18.701	18.701	18.701	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.811	5.811	5.810	5.810	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Tekniske installationer		24.934	24.935	24.935	24.935	
El og gas		28.868	28.869	28.868	28.868	
Renovation		4.383	4.382	4.382	4.382	
Skatter og afgifter		185	186	186	186	
Rengøring		14.921	14.921	14.921	14.921	
Teknisk personale		29.557	29.557	29.557	29.557	
Bygningsforsikring		1.333	1.333	1.332	1.332	
<u>Stenbanen 18, midl. botilbud, pavilloner</u>	053852-1-002	457.758	457.760	457.758	457.758	
<i>Bygninger og grunde</i>		457.758	457.760	457.758	457.758	
Lejeudgifter		363.842	363.843	363.842	363.842	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.309	11.309	11.309	11.309	
Tekniske installationer		8.748	8.748	8.748	8.748	
Opvarmning		31.253	31.253	31.253	31.253	
El og gas		15.878	15.879	15.878	15.878	
Teknisk personale		26.728	26.728	26.728	26.728	
<u>Kom.højen 2, midl. botilbud, pavilloner</u>	053852-1-003	457.760	457.760	457.760	457.760	
<i>Bygninger og grunde</i>		457.760	457.760	457.760	457.760	
Lejeudgifter		363.842	363.842	363.842	363.842	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.310	11.310	11.310	11.310	
Tekniske installationer		8.748	8.748	8.748	8.748	
Opvarmning		31.253	31.253	31.253	31.253	
El og gas		15.879	15.879	15.879	15.879	
Teknisk personale		26.728	26.728	26.728	26.728	
<u>Vestergade 1-3, værested</u>	053859-1-003	165.475	165.475	165.476	165.476	
<i>Bygninger og grunde</i>		165.475	165.475	165.476	165.476	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.468	12.469	12.469	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.232	6.232	6.232	6.232	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Tekniske installationer		17.430	17.430	17.430	17.430	
Opvarmning		38.570	38.571	38.571	38.571	
El og gas		14.445	14.445	14.445	14.445	
Vand- og kloakafgifter		12.522	12.522	12.522	12.522	
Renovation		7.514	7.514	7.514	7.514	
Skatter og afgifter		10.016	10.016	10.015	10.015	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Rengøring		1.719	1.718	1.719	1.719	
Teknisk personale		29.557	29.557	29.558	29.558	
Bygningsforsikring		2.532	2.533	2.532	2.532	
<u>Klintebovej 16, Aktivitetscentret Strøby</u>	053859-1-002	383.188	383.189	383.189	383.189	
<i>Bygninger og grunde</i>		383.188	383.189	383.189	383.189	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.051	29.052	29.051	29.051	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		5.811	5.811	5.811	5.811	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.052	29.053	29.053	29.053	
Tekniske installationer		17.431	17.431	17.431	17.431	
Opvarmning		95.996	95.997	95.997	95.997	
El og gas		49.085	49.084	49.084	49.084	
Vand- og kloakafgifter		13.787	13.788	13.788	13.788	
Renovation		31.307	31.307	31.307	31.307	
Skatter og afgifter		7.863	7.862	7.863	7.863	
Rengøring		5.730	5.730	5.730	5.730	
Teknisk personale		88.670	88.669	88.669	88.669	
Bygningsforsikring		9.405	9.405	9.405	9.405	
<u>Aasen 13, værested</u>	053859-1-003	54.799	54.799	54.800	54.800	
<i>Bygninger og grunde</i>		54.799	54.799	54.800	54.800	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		11.622	11.622	11.622	11.622	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		5.810	5.810	5.811	5.811	
Tekniske installationer		2.492	2.492	2.492	2.492	
Opvarmning		18.502	18.502	18.502	18.502	
Vand- og kloakafgifter		6.263	6.261	6.261	6.261	
Renovation		5.010	5.010	5.010	5.010	
Skatter og afgifter		2.394	2.396	2.395	2.395	
Rengøring		1.145	1.145	1.145	1.145	
Bygningsforsikring		1.561	1.561	1.562	1.562	
<u>Sankt Mortens Gade 33, Midtpunktet</u>	053859-1-003	539.358	539.358	539.358	539.358	
<i>Bygninger og grunde</i>		539.358	539.358	539.358	539.358	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		46.485	46.485	46.485	46.485	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.232	6.233	6.233	6.233	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		40.672	40.674	40.674	40.674	
Tekniske installationer		29.052	29.051	29.051	29.051	
Opvarmning		95.994	95.994	95.994	95.994	
El og gas		43.304	43.303	43.303	43.303	
Vand- og kloakafgifter		12.522	12.522	12.522	12.522	
Renovation		12.800	12.799	12.799	12.799	
Skatter og afgifter		1.191	1.191	1.191	1.191	
Rengøring		209.519	209.518	209.519	209.519	
Teknisk personale		29.557	29.558	29.557	29.557	
Bygningsforsikring		12.030	12.030	12.030	12.030	
<u>Sandemandsvej 4B, Sandemandsgården</u>	053859-1-002	338.970	338.972	338.971	338.971	
<i>Bygninger og grunde</i>		338.970	338.972	338.971	338.971	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		40.673	40.674	40.673	40.673	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		24.935	24.934	24.935	24.935	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.431	17.432	17.431	17.431	
Tekniske installationer		17.430	17.431	17.431	17.431	
Opvarmning		74.664	74.664	74.664	74.664	
El og gas		56.887	56.887	56.888	56.888	
Vand- og kloakafgifter		25.045	25.045	25.046	25.046	
Renovation		27.580	27.579	27.579	27.579	
Skatter og afgifter		2.122	2.122	2.121	2.121	
Teknisk personale		29.557	29.558	29.557	29.557	
Vagtordninger		6.262	6.262	6.262	6.262	
Bygningsforsikring		16.384	16.384	16.384	16.384	
<u>Lindevej 5B (5A), Lindehuset</u>	053859-1-003	319.047	319.050	319.051	319.051	
<i>Bygninger og grunde</i>		319.047	319.050	319.051	319.051	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		23.241	23.242	23.241	23.241	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.545	23.545	23.545	23.545	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		34.863	34.863	34.864	34.864	
Tekniske installationer		29.051	29.051	29.052	29.052	
Opvarmning		67.743	67.744	67.744	67.744	
El og gas		35.554	35.553	35.554	35.554	
Vand- og kloakafgifter		5.625	5.625	5.625	5.625	
Skatter og afgifter		5.027	5.028	5.028	5.028	
Rengøring		13.203	13.204	13.203	13.203	
Teknisk personale		73.892	73.892	73.892	73.892	
Bygningsforsikring		7.303	7.303	7.303	7.303	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<u>Skovløkken 4, Adm. Tejn</u>	064550-1-000	1.408.963	1.408.966	1.408.965	1.408.965	1.408.965
<i>Personale</i>		325.745	325.745	325.744	325.744	325.744
Løn, personale		325.745	325.745	325.744	325.744	325.744
<i>Bygninger og grunde</i>		1.083.218	1.083.221	1.083.221	1.083.221	1.083.221
Udvendig bygningsvedligeholdelse		62.335	62.335	62.335	62.335	62.335
Vedligeholdelse af udenomsarealer		18.701	18.701	18.702	18.702	18.702
Indvendig bygningsvedligeholdelse		62.334	62.335	62.334	62.334	62.334
Tekniske installationer		29.052	29.052	29.052	29.052	29.052
Opvarmning		182.323	182.324	182.324	182.324	182.324
El og gas		106.664	106.663	106.663	106.663	106.663
Vand- og kloakafgifter		22.501	22.501	22.501	22.501	22.501
Renovation		25.045	25.047	25.047	25.047	25.047
Skatter og afgifter		2.936	2.936	2.936	2.936	2.936
Rengøring		292.755	292.754	292.755	292.755	292.755
Teknisk personale		266.011	266.011	266.010	266.010	266.010
Bygningsforsikring		12.561	12.562	12.562	12.562	12.562
<u>Mølevænget 1, Adm. Nexø</u>	064550-1-000	1.654.605	1.654.608	1.654.609	1.654.609	1.654.609
<i>Personale</i>		325.746	325.745	325.746	325.746	325.746
Løn, personale		325.746	325.745	325.746	325.746	325.746
<i>Bygninger og grunde</i>		1.328.859	1.328.863	1.328.863	1.328.863	1.328.863
Udvendig bygningsvedligeholdelse		93.502	93.502	93.502	93.502	93.502
Vedligeholdelse af udenomsarealer		12.469	12.469	12.469	12.469	12.469
Indvendig bygningsvedligeholdelse		93.503	93.502	93.502	93.502	93.502
Tekniske installationer		29.052	29.053	29.053	29.053	29.053
Opvarmning		239.606	239.607	239.607	239.607	239.607
El og gas		137.128	137.130	137.130	137.130	137.130
Vand- og kloakafgifter		24.325	24.324	24.324	24.324	24.324
Renovation		22.541	22.542	22.542	22.542	22.542
Skatter og afgifter		3.459	3.458	3.458	3.458	3.458
Rengøring		292.755	292.754	292.754	292.754	292.754
Teknisk personale		369.458	369.460	369.459	369.459	369.459
Bygningsforsikring		11.061	11.062	11.063	11.063	11.063
<u>Landemærket 26, Adm.</u>	064550-1-000	2.376.434	2.376.431	2.376.434	2.376.434	2.376.434
<i>Personale</i>		652.624	652.625	652.625	652.625	652.625
Løn, personale		652.624	652.625	652.625	652.625	652.625
<i>Bygninger og grunde</i>		2.055.010	2.055.006	2.055.009	2.055.009	2.055.009
Udvendig bygningsvedligeholdelse		124.670	124.669	124.670	124.670	124.670
Vedligeholdelse af udenomsarealer		62.336	62.336	62.335	62.335	62.335
Indvendig bygningsvedligeholdelse		124.669	124.668	124.669	124.669	124.669
Tekniske installationer		40.673	40.672	40.673	40.673	40.673
Opvarmning		312.529	312.531	312.530	312.530	312.530
El og gas		433.040	433.040	433.041	433.041	433.041
Vand- og kloakafgifter		28.126	28.126	28.126	28.126	28.126
Renovation		50.093	50.092	50.092	50.092	50.092
Skatter og afgifter		17.944	17.944	17.944	17.944	17.944
Rengøring		424.793	424.792	424.793	424.793	424.793
Teknisk personale		399.015	399.015	399.015	399.015	399.015
Vagtordninger		19.197	19.197	19.197	19.197	19.197
Bygningsforsikring		17.925	17.924	17.924	17.924	17.924
<i>Indtægter</i>		-331.200	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
Indtægter, husleje/varme		-331.200	-331.200	-331.200	-331.200	-331.200
<u>Vibegårdsvej 2, Adm.</u>	064550-1-000	1.169.263	1.169.261	1.169.261	1.169.261	1.169.261
<i>Bygninger og grunde</i>		1.169.263	1.169.261	1.169.261	1.169.261	1.169.261
Udvendig bygningsvedligeholdelse		34.863	34.863	34.863	34.863	34.863
Vedligeholdelse af udenomsarealer		23.240	23.240	23.240	23.240	23.240
Indvendig bygningsvedligeholdelse		29.051	29.051	29.051	29.051	29.051
Tekniske installationer		17.432	17.431	17.431	17.431	17.431
Opvarmning		115.355	115.355	115.355	115.355	115.355
El og gas		267.041	267.041	267.042	267.042	267.042
Vand- og kloakafgifter		5.625	5.625	5.625	5.625	5.625
Renovation		43.830	43.829	43.829	43.829	43.829
Skatter og afgifter		3.621	3.621	3.621	3.621	3.621
Rengøring		583.240	583.240	583.240	583.240	583.240
Teknisk personale		29.557	29.557	29.556	29.556	29.556
Bygningsforsikring		16.408	16.408	16.408	16.408	16.408
<u>Ullasvej 17 & 23, Adm.</u>	064550-1-000	3.175.476	3.175.474	3.175.474	3.175.474	3.175.474
<i>Personale</i>		800.382	800.383	800.383	800.383	800.383
Løn, personale		800.382	800.383	800.383	800.383	800.383
<i>Bygninger og grunde</i>		2.053.409	2.053.408	2.053.407	2.053.407	2.053.407

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		124.670	124.670	124.669	124.669	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		49.866	49.867	49.868	49.868	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		124.669	124.670	124.669	124.669	
Tekniske installationer		34.863	34.864	34.863	34.863	
Opvarmning		241.697	241.696	241.697	241.697	
El og gas		144.348	144.348	144.348	144.348	
Vand- og kloakafgifter		33.752	33.751	33.751	33.751	
Renovation		57.593	57.593	57.593	57.593	
Skatter og afgifter		1.631	1.631	1.631	1.631	
Rengøring		455.897	455.896	455.896	455.896	
Teknisk personale		724.139	724.138	724.138	724.138	
Vagtordninger		38.396	38.396	38.396	38.396	
Bygningsforsikring		21.888	21.888	21.888	21.888	
<i>Indtægter</i>		321.685	321.683	321.684	321.684	
Indtægter, kantiner og boder		321.685	321.683	321.684	321.684	
<u>Helsevej 4. Adm.</u>	064550-1-000	289.122	289.115	289.121	289.121	
<i>Bygninger og grunde</i>		289.122	289.115	289.121	289.121	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		29.050	29.050	29.051	29.051	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.232	6.233	6.233	6.233	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		31.167	31.167	31.168	31.168	
Tekniske installationer		12.469	12.469	12.469	12.469	
Opvarmning		72.925	72.923	72.924	72.924	
El og gas		36.088	36.086	36.086	36.086	
Vand- og kloakafgifter		8.140	8.139	8.139	8.139	
Skatter og afgifter		4.797	4.796	4.797	4.797	
Rengøring		88.254	88.252	88.254	88.254	
<u>Åkirkebyvej 1. Adm., gl. Villa Maria</u>	064550-1-000	216.341	216.337	216.339	216.339	
<i>Bygninger og grunde</i>		216.341	216.337	216.339	216.339	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.117	3.117	3.117	3.117	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.469	12.469	12.469	12.469	
Tekniske installationer		12.469	12.469	12.469	12.469	
Opvarmning		26.667	26.666	26.666	26.666	
El og gas		28.871	28.869	28.869	28.869	
Vand- og kloakafgifter		3.757	3.757	3.757	3.757	
Renovation		5.010	5.010	5.010	5.010	
Skatter og afgifter		17.292	17.292	17.293	17.293	
Rengøring		61.845	61.845	61.846	61.846	
Teknisk personale		29.558	29.557	29.557	29.557	
Bygningsforsikring		2.817	2.817	2.817	2.817	
<u>Snorrebakken 66. Adm.</u>	064550-1-000	1.960.447	1.960.446	1.960.447	1.960.447	
<i>Personale</i>		300.323	300.323	300.323	300.323	
Løn, personale		300.323	300.323	300.323	300.323	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.660.124	1.660.123	1.660.124	1.660.124	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		137.704	137.705	137.704	137.704	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		32.306	32.306	32.306	32.306	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		133.155	133.157	133.157	133.157	
Tekniske installationer		66.556	66.557	66.557	66.557	
Opvarmning		250.851	250.849	250.850	250.850	
El og gas		101.043	101.042	101.042	101.042	
Vand- og kloakafgifter		11.475	11.475	11.475	11.475	
Renovation		18.361	18.361	18.361	18.361	
Skatter og afgifter		14.075	14.074	14.074	14.074	
Rengøring		558.990	558.990	558.990	558.990	
Teknisk personale		291.138	291.137	291.138	291.138	
Bygningsforsikring		44.470	44.470	44.470	44.470	
<u>Havnebygninger</u>	023540-1-000	1.164.536	1.164.524	1.164.524	1.164.524	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.316	15.315	15.314	15.314	
Administration		15.316	15.315	15.314	15.314	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.276.867	1.276.858	1.276.858	1.276.858	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		156.882	156.883	156.881	156.881	
Lejeudgifter		75.690	75.689	75.690	75.690	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		34.863	34.863	34.863	34.863	
Opvarmning		51.433	51.433	51.433	51.433	
El og gas		543.001	542.997	543.000	543.000	
Vand- og kloakafgifter		228.325	228.322	228.324	228.324	
Renovation		14.071	14.074	14.072	14.072	
Skatter og afgifter		67.294	67.292	67.289	67.289	
Rengøring		62.708	62.707	62.708	62.708	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Bygningsforsikring		42.600	42.598	42.598	42.598	
<i>Indtægter</i>		-275.556	-275.559	-275.559	-275.559	
Indtægter, afgifter		-274.534	-274.536	-274.536	-274.536	
Indtægter, øvrige	023541-1-000	-1.022	-1.023	-1.023	-1.023	
<i>Bygninger og grunde</i>		168.285	168.288	168.289	168.289	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.430	17.431	17.432	17.432	
El og gas		113.026	113.025	113.025	113.025	
Vand- og kloakafgifter		32.833	32.834	32.834	32.834	
Skatter og afgifter		1.236	1.237	1.237	1.237	
Rengøring		641	641	641	641	
Bygningsforsikring		3.119	3.120	3.120	3.120	
<i>Indtægter</i>		-20.376	-20.378	-20.378	-20.378	
Indtægter, afgifter		-20.376	-20.378	-20.378	-20.378	
<u>Servicebygninger og lign.</u>	023540-1-000	1.001.023	1.001.023	1.001.023	1.001.023	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		15.316	15.315	15.314	15.314	
Administration		15.316	15.315	15.314	15.314	
<i>Bygninger og grunde</i>		817.422	817.420	817.420	817.420	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		104.588	104.587	104.587	104.587	
Lejeudgifter		58.862	58.862	58.862	58.862	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		34.863	34.863	34.863	34.863	
Opvarmning		51.433	51.433	51.433	51.433	
El og gas		295.788	295.787	295.789	295.789	
Vand- og kloakafgifter		184.057	184.056	184.056	184.056	
Renovation		4.717	4.718	4.717	4.717	
Skatter og afgifter		9.989	9.989	9.988	9.988	
Rengøring		62.708	62.707	62.708	62.708	
Bygningsforsikring	023541-1-000	10.417	10.418	10.417	10.417	
Bygninger og grunde		168.285	168.288	168.289	168.289	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		17.430	17.431	17.432	17.432	
El og gas		113.026	113.025	113.025	113.025	
Vand- og kloakafgifter		32.833	32.834	32.834	32.834	
Skatter og afgifter		1.236	1.237	1.237	1.237	
Rengøring		641	641	641	641	
Bygningsforsikring		3.119	3.120	3.120	3.120	
<u>Andre bygninger</u>	023540-1-000	163.513	163.501	163.501	163.501	
<i>Bygninger og grunde</i>		459.445	459.438	459.438	459.438	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		52.294	52.296	52.294	52.294	
Lejeudgifter		16.828	16.827	16.828	16.828	
El og gas		247.213	247.210	247.211	247.211	
Vand- og kloakafgifter		44.268	44.266	44.268	44.268	
Renovation		9.354	9.356	9.355	9.355	
Skatter og afgifter		57.305	57.303	57.301	57.301	
Bygningsforsikring		32.183	32.180	32.181	32.181	
<i>Indtægter</i>		-275.556	-275.559	-275.559	-275.559	
Indtægter, afgifter		-274.534	-274.536	-274.536	-274.536	
Indtægter, øvrige	023541-1-000	-1.022	-1.023	-1.023	-1.023	
<i>Indtægter</i>		-20.376	-20.378	-20.378	-20.378	
Indtægter, afgifter		-20.376	-20.378	-20.378	-20.378	
Ældreboliger		-16.546.434	-16.546.433	-16.546.430	-16.546.430	
<u>Ældreboliger Nylars</u>	002519-1-000	-1.020.800	-1.020.800	-1.020.802	-1.020.802	
<i>Personale</i>		49.796	49.796	49.795	49.795	
Løn, personale		49.796	49.796	49.795	49.795	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		83.779	83.778	83.778	83.778	
Konsulentbistand/juridisk rådgivning		83.779	83.778	83.778	83.778	
<i>Bygninger og grunde</i>		658.971	658.972	658.971	658.971	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		87.659	87.659	87.659	87.659	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		74.801	74.801	74.801	74.801	
Tekniske installationer		9.391	9.390	9.390	9.390	
Opvarmning		79.998	79.999	79.998	79.998	
El og gas		133.234	133.234	133.233	133.233	
Vand- og kloakafgifter		47.587	47.588	47.588	47.588	
Renovation		53.471	53.471	53.471	53.471	
Teknisk personale		147.784	147.784	147.784	147.784	
Bygningsforsikring		25.046	25.046	25.047	25.047	
<i>Indtægter</i>		-46.576	-46.576	-46.576	-46.576	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-46.576	-46.576	-46.576	-46.576	
<i>Indtægter</i>		-1.766.770	-1.766.770	-1.766.770	-1.766.770	
Indtægter, husleje/varme		-1.766.770	-1.766.770	-1.766.770	-1.766.770	
<u>Ældreboliger Aabo</u>	002519-1-000	-3.018.510	-3.018.511	-3.018.511	-3.018.511	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Personale</i>		134.449	134.449	134.449	134.449	
Løn, personale		134.449	134.449	134.449	134.449	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		226.200	226.200	226.199	226.199	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		226.200	226.200	226.199	226.199	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.688.196	1.688.195	1.688.196	1.688.196	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		231.674	231.674	231.674	231.674	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		183.264	183.264	183.264	183.264	
Antenneanlæg		12.522	12.522	12.522	12.522	
Tekniske installationer		37.569	37.568	37.569	37.569	
Opvarmning		175.992	175.992	175.992	175.992	
El og gas		357.627	357.627	357.627	357.627	
Vand- og kloakafgifter		100.182	100.182	100.182	100.182	
Renovation		115.212	115.212	115.212	115.212	
Teknisk personale		399.015	399.015	399.015	399.015	
Bygningsforsikring		75.139	75.139	75.139	75.139	
<i>Indtægter</i>		-125.756	-125.756	-125.756	-125.756	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-125.756	-125.756	-125.756	-125.756	
<i>Indtægter</i>		-4.941.599	-4.941.599	-4.941.599	-4.941.599	
Indtægter, husleje/varme		-4.941.599	-4.941.599	-4.941.599	-4.941.599	
<u>Ældreboliger Klintebo/Røbo</u>	002519-1-000	-2.000.264	-2.000.262	-2.000.257	-2.000.257	
<i>Personale</i>		126.980	126.980	126.980	126.980	
Løn, personale		126.980	126.980	126.980	126.980	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		212.887	212.888	212.887	212.887	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		212.887	212.888	212.887	212.887	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.891.968	1.891.969	1.891.975	1.891.975	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		250.463	250.462	250.463	250.463	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		112.285	112.287	112.287	112.287	
Tekniske installationer		5.009	5.008	5.008	5.008	
Opvarmning		246.009	246.010	246.012	246.012	
El og gas		441.774	441.774	441.773	441.773	
Vand- og kloakafgifter		225.411	225.410	225.412	225.412	
Renovation		181.577	181.577	181.579	181.579	
Teknisk personale		376.845	376.845	376.845	376.845	
Bygningsforsikring		52.595	52.596	52.596	52.596	
<i>Indtægter</i>		-118.770	-118.770	-118.770	-118.770	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-118.770	-118.770	-118.770	-118.770	
<i>Indtægter</i>		-4.113.329	-4.113.329	-4.113.329	-4.113.329	
Indtægter, husleje/varme		-4.113.329	-4.113.329	-4.113.329	-4.113.329	
<u>Ældreboliger Nexøhuset</u>	002519-1-000	-713.990	-713.988	-713.987	-713.987	
<i>Personale</i>		34.856	34.857	34.858	34.858	
Løn, personale		34.856	34.857	34.858	34.858	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		58.856	58.855	58.856	58.856	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		58.856	58.855	58.856	58.856	
<i>Bygninger og grunde</i>		558.145	558.147	558.146	558.146	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		93.501	93.502	93.502	93.502	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		46.753	46.753	46.753	46.753	
Tekniske installationer		10.017	10.017	10.017	10.017	
Opvarmning		63.997	63.997	63.997	63.997	
El og gas		140.248	140.248	140.248	140.248	
Vand- og kloakafgifter		37.567	37.568	37.567	37.567	
Renovation		36.317	36.317	36.317	36.317	
Teknisk personale		103.447	103.447	103.447	103.447	
Bygningsforsikring		26.298	26.298	26.298	26.298	
<i>Indtægter</i>		-32.603	-32.603	-32.603	-32.603	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-32.603	-32.603	-32.603	-32.603	
<i>Indtægter</i>		-1.333.244	-1.333.244	-1.333.244	-1.333.244	
Indtægter, husleje/varme		-1.333.244	-1.333.244	-1.333.244	-1.333.244	
<u>Ældreboliger Stenbanen</u>	002519-1-000	-1.268.040	-1.268.040	-1.268.042	-1.268.042	
<i>Personale</i>		62.245	62.244	62.243	62.243	
Løn, personale		62.245	62.244	62.243	62.243	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		104.723	104.724	104.724	104.724	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		104.723	104.724	104.724	104.724	
<i>Bygninger og grunde</i>		813.492	813.492	813.491	813.491	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		266.919	266.920	266.920	266.920	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		43.635	43.635	43.635	43.635	
Tekniske installationer		15.028	15.027	15.027	15.027	
Opvarmning		63.997	63.997	63.997	63.997	
El og gas		70.124	70.124	70.124	70.124	
Vand- og kloakafgifter		37.568	37.569	37.569	37.569	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Renovation		87.660	87.660	87.660	87.660	
Teknisk personale		184.730	184.730	184.729	184.729	
Bygningsforsikring		43.831	43.830	43.830	43.830	
<i>Indtægter</i>		-58.220	-58.220	-58.220	-58.220	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220	
<i>Indtægter</i>		-2.190.280	-2.190.280	-2.190.280	-2.190.280	
Indtægter, husleje/varme		-2.190.280	-2.190.280	-2.190.280	-2.190.280	
<u>Ældreboliger Nørremøllecentret</u>	002519-1-000	-882.220	-882.220	-882.218	-882.218	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		51.194	51.195	51.195	51.195	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		51.194	51.195	51.195	51.195	
<i>Bygninger og grunde</i>		532.169	532.168	532.170	532.170	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		70.389	70.390	70.390	70.390	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		248.859	248.860	248.861	248.861	
Tekniske installationer		12.799	12.799	12.799	12.799	
El og gas		93.897	93.896	93.896	93.896	
Vand- og kloakafgifter		19.197	19.197	19.197	19.197	
Renovation		76.790	76.789	76.789	76.789	
Bygningsforsikring	002519-1-092	10.238	10.237	10.238	10.238	
<i>Indtægter</i>		-1.465.583	-1.465.583	-1.465.583	-1.465.583	
Indtægter, husleje/varme		-1.465.583	-1.465.583	-1.465.583	-1.465.583	
<u>Ældreboliger Snorrebakken</u>	002519-1-000	-6.402.820	-6.402.823	-6.402.824	-6.402.824	
<i>Personale</i>		298.775	298.774	298.774	298.774	
Løn, personale		298.775	298.774	298.774	298.774	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		469.609	469.608	469.608	469.608	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		469.609	469.608	469.608	469.608	
<i>Bygninger og grunde</i>		3.045.208	3.045.207	3.045.206	3.045.206	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		375.687	375.687	375.687	375.687	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		286.742	286.742	286.742	286.742	
Tekniske installationer		181.581	181.583	181.582	181.582	
Opvarmning		426.647	426.647	426.647	426.647	
El og gas		280.490	280.488	280.489	280.489	
Vand- og kloakafgifter		81.400	81.399	81.399	81.399	
Renovation		350.640	350.639	350.639	350.639	
Teknisk personale		886.701	886.701	886.700	886.700	
Bygningsforsikring		175.320	175.321	175.321	175.321	
<i>Indtægter</i>		-279.458	-279.458	-279.458	-279.458	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-279.458	-279.458	-279.458	-279.458	
<i>Indtægter</i>		-9.936.954	-9.936.954	-9.936.954	-9.936.954	
Indtægter, husleje/varme		-9.936.954	-9.936.954	-9.936.954	-9.936.954	
<u>Ældreboliger Kommandanthøjen</u>	002519-1-000	-1.239.790	-1.239.789	-1.239.789	-1.239.789	
<i>Personale</i>		62.243	62.245	62.245	62.245	
Løn, personale		62.243	62.245	62.245	62.245	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		100.184	100.183	100.183	100.183	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		100.184	100.183	100.183	100.183	
<i>Bygninger og grunde</i>		630.720	630.720	630.720	630.720	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		117.401	117.402	117.401	117.401	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		117.191	117.192	117.192	117.192	
Tekniske installationer		30.056	30.056	30.056	30.056	
Opvarmning		40.532	40.532	40.533	40.533	
El og gas		16.830	16.829	16.829	16.829	
Vand- og kloakafgifter		15.029	15.028	15.028	15.028	
Renovation		68.877	68.878	68.877	68.877	
Teknisk personale		184.730	184.729	184.730	184.730	
Bygningsforsikring		40.074	40.074	40.074	40.074	
<i>Indtægter</i>		-58.220	-58.220	-58.220	-58.220	
Indtægter, husleje/varme	002519-1-092	-58.220	-58.220	-58.220	-58.220	
<i>Indtægter</i>		-1.974.717	-1.974.717	-1.974.717	-1.974.717	
Indtægter, husleje/varme		-1.974.717	-1.974.717	-1.974.717	-1.974.717	
Offentlige toiletter		4.419.413	4.419.412	4.419.413	4.419.413	
<u>Offentlige toiletter</u>	002510-1-000	4.419.413	4.419.412	4.419.413	4.419.413	
<i>Bygninger og grunde</i>		4.475.666	4.475.665	4.475.665	4.475.665	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		124.432	124.432	124.432	124.432	
Lejeudgifter		102.385	102.386	102.386	102.386	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		6.222	6.222	6.222	6.222	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		859.668	859.668	859.667	859.667	
Tekniske installationer		62.217	62.217	62.218	62.218	
El og gas		252.792	252.792	252.792	252.792	
Vand- og kloakafgifter		319.962	319.961	319.961	319.961	
Skatter og afgifter		18.297	18.297	18.297	18.297	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Rengøring		2.706.771	2.706.769	2.706.770	2.706.770	
Bygningsforsikring		22.920	22.921	22.920	22.920	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-56.253	-56.253	-56.252	-56.252	
Budgetreguleringer		-56.253	-56.253	-56.252	-56.252	
Tomme bygninger		1.867.917	1.867.924	1.867.916	1.867.916	
<u>Tomme bygninger, budgetreguleringskonto</u>	002513-1-000	420.424	420.423	420.423	420.423	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.244.505	1.244.504	1.244.504	1.244.504	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		1.244.505	1.244.504	1.244.504	1.244.504	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-824.081	-824.081	-824.081	-824.081	
Budgetreguleringer		-824.081	-824.081	-824.081	-824.081	
<u>Sct. Klemensgade 26, Afd. Klemensker</u>	002513-1-000	14.435	14.434	14.434	14.434	
<i>Bygninger og grunde</i>		14.435	14.434	14.434	14.434	
El og gas		14.435	14.434	14.434	14.434	
<u>Jernbanevej 5C, Klemensker</u>	002513-1-000	50.405	50.408	50.408	50.408	
<i>Bygninger og grunde</i>		50.405	50.408	50.408	50.408	
Opvarmning		31.277	31.278	31.278	31.278	
El og gas		8.949	8.950	8.950	8.950	
Vand- og kloakafgifter		2.250	2.250	2.250	2.250	
Skatter og afgifter		326	326	326	326	
Bygningsforsikring		7.603	7.604	7.604	7.604	
<u>Damgade 15, gl. badeanstalt</u>	002513-1-000	135	135	135	135	
<i>Bygninger og grunde</i>		135	135	135	135	
Bygningsforsikring		135	135	135	135	
<u>Damgade 15A, vandtårn</u>	002513-1-000	1.378	1.378	1.378	1.378	
<i>Bygninger og grunde</i>		1.378	1.378	1.378	1.378	
Bygningsforsikring		1.378	1.378	1.378	1.378	
<u>Havnevej 14, Tejn</u>	002513-1-000	8.324	8.325	8.325	8.325	
<i>Bygninger og grunde</i>		8.324	8.325	8.325	8.325	
El og gas		2.133	2.135	2.134	2.134	
Skatter og afgifter		5.119	5.118	5.119	5.119	
Bygningsforsikring		1.072	1.072	1.072	1.072	
<u>Pederskervejen 73, Rytme. Villa-Bælla</u>	002513-1-000	18.840	18.838	18.838	18.838	
<i>Bygninger og grunde</i>		18.840	18.838	18.838	18.838	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		11.462	11.461	11.460	11.460	
El og gas		1.443	1.443	1.443	1.443	
Vand- og kloakafgifter		1.125	1.124	1.125	1.125	
Skatter og afgifter		323	323	323	323	
Bygningsforsikring		4.487	4.487	4.487	4.487	
<u>Byvangen 4, Hasle SFO-klub</u>	002513-1-000	44.623	44.626	44.625	44.625	
<i>Bygninger og grunde</i>		44.623	44.626	44.625	44.625	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		5.153	5.154	5.154	5.154	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		2.455	2.456	2.455	2.455	
Tekniske installationer		6.024	6.025	6.025	6.025	
Opvarmning		14.009	14.009	14.009	14.009	
El og gas		3.609	3.609	3.609	3.609	
Vand- og kloakafgifter		2.813	2.813	2.813	2.813	
Renovation		7.441	7.441	7.441	7.441	
Skatter og afgifter		231	232	232	232	
Bygningsforsikring		2.888	2.887	2.887	2.887	
<u>Almindingsvej 21, Aksels Hus</u>	002513-1-000	41.993	41.995	41.992	41.992	
<i>Bygninger og grunde</i>		41.993	41.995	41.992	41.992	
Opvarmning		23.970	23.970	23.970	23.970	
El og gas		14.436	14.436	14.435	14.435	
Vand- og kloakafgifter		3.375	3.376	3.375	3.375	
Skatter og afgifter		212	213	212	212	
<u>Eskildsgade 15, Aakirkeby Bibliotek</u>	002513-1-000	266.369	266.370	266.368	266.368	
<i>Bygninger og grunde</i>		153.863	153.864	153.862	153.862	
Udvendig bygningsvedligeholdelse		18.702	18.701	18.701	18.701	
Vedligeholdelse af udenomsarealer		3.740	3.739	3.739	3.739	
Indvendig bygningsvedligeholdelse		12.468	12.469	12.468	12.468	
Tekniske installationer		6.232	6.233	6.232	6.232	
Opvarmning		46.880	46.880	46.880	46.880	
El og gas		17.321	17.321	17.321	17.321	
Vand- og kloakafgifter		7.513	7.514	7.514	7.514	
Renovation		6.262	6.261	6.261	6.261	
Skatter og afgifter		19.950	19.951	19.951	19.951	
Rengøring		5.730	5.729	5.729	5.729	
Bygningsforsikring		9.065	9.066	9.066	9.066	
<i>Specielle artsgrupper</i>		112.506	112.506	112.506	112.506	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Budgetreguleringer		112.506	112.506	112.506	112.506	
<u>Krystalgade 9-11, Rønne</u>	002513-1-000	1.000.814	1.000.815	1.000.814	1.000.814	
<i>Bygninger og grunde</i>		269.391	269.392	269.391	269.391	
Tekniske installationer		26.130	26.130	26.130	26.130	
Opvarmning		114.594	114.594	114.594	114.594	
El og gas		47.634	47.635	47.635	47.635	
Vand- og kloakafgifter		6.751	6.751	6.750	6.750	
Skatter og afgifter		5.840	5.840	5.840	5.840	
Teknisk personale		25.979	25.979	25.979	25.979	
Bygningsforsikring		42.463	42.463	42.463	42.463	
<i>Specielle artsgrupper</i>		731.423	731.423	731.423	731.423	
Budgetreguleringer		731.423	731.423	731.423	731.423	
<u>Nygårdsvej 15, Hasle</u>	002513-1-000	177	177	176	176	
<i>Bygninger og grunde</i>		177	177	176	176	
Skatter og afgifter		177	177	176	176	
Mad- og rengøringservice		300.615	300.617	300.618	300.618	
Rengøring		300.615	300.617	300.618	300.618	
Rengøring, udgifter		23.208.541	23.269.174	23.162.202	23.162.202	
<u>Rengøring</u>	002510-1-000	23.208.541	23.269.174	23.162.202	23.162.202	
<i>Personale</i>		22.690.169	22.750.801	22.643.829	22.643.829	
Løn, personale		22.452.162	22.512.793	22.405.821	22.405.821	
Uddannelse, personale		21.581	21.581	21.581	21.581	
Øvrige personaleudgifter		216.426	216.427	216.427	216.427	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		25.758	25.758	25.758	25.758	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		5.395	5.395	5.395	5.395	
Møder		8.093	8.093	8.093	8.093	
Administration		12.270	12.270	12.270	12.270	
<i>IT, inventar og materiel</i>		178.070	178.070	178.070	178.070	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		26.422	26.422	26.422	26.422	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		36.583	36.583	36.583	36.583	
Biler		89.169	89.169	89.169	89.169	
IT-systemudgifter		12.948	12.948	12.948	12.948	
Forsikringer		12.948	12.948	12.948	12.948	
<i>Bygninger og grunde</i>		290.643	290.643	290.643	290.643	
Rengøring		290.643	290.643	290.643	290.643	
<i>Indtægter</i>		23.901	23.902	23.902	23.902	
Indtægter, kerneydelser		23.901	23.902	23.902	23.902	
Rengøring, indtægter		-22.907.926	-22.968.557	-22.861.584	-22.861.584	
<u>Rengøring, ej momsreg. indtægter</u>	002510-1-000	-22.907.926	-22.968.557	-22.861.584	-22.861.584	
<i>Indtægter</i>		-22.907.926	-22.968.557	-22.861.584	-22.861.584	
Indtægter, kerneydelser		-22.907.926	-22.968.557	-22.861.584	-22.861.584	
Bevilling: Devika		810.667	810.672	810.669	810.669	
Devika		810.667	810.672	810.669	810.669	
Devika		810.667	810.672	810.669	810.669	
DeViKa, ej momsreg. drift		1.065.140	1.065.143	1.065.141	1.065.141	
<u>Led & Adm. DeViKa</u>	053026-1-200	648.214	648.216	648.216	648.216	
<i>Personale</i>		648.214	648.216	648.216	648.216	
Løn, personale		639.666	639.668	639.668	639.668	
Øvrige personaleudgifter		8.548	8.548	8.548	8.548	
<u>DeViKa, administration</u>	053026-1-001	389.646	389.646	389.648	389.648	
<i>Personale</i>		166.222	166.224	166.225	166.225	
Uddannelse, personale		58.864	58.864	58.865	58.865	
Øvrige personaleudgifter		107.358	107.360	107.360	107.360	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		75.035	75.032	75.033	75.033	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		17.127	17.127	17.127	17.127	
Møder		5.938	5.938	5.938	5.938	
Repræsentation		2.284	2.283	2.282	2.282	
Administration		46.152	46.151	46.152	46.152	
Gebyrer og afgifter (udgifter)		3.534	3.533	3.534	3.534	
<i>IT, inventar og materiel</i>		148.389	148.390	148.390	148.390	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		29.432	29.433	29.433	29.433	
IT-systemudgifter		118.957	118.957	118.957	118.957	
<u>DeViKa, Nexø</u>	053026-1-001	-814.875	-814.874	-814.874	-814.874	
<i>Personale</i>		4.386.095	4.386.097	4.386.098	4.386.098	
Løn, personale		4.327.806	4.327.807	4.327.807	4.327.807	
Øvrige personaleudgifter		58.289	58.290	58.291	58.291	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.622.207	3.622.206	3.622.206	3.622.206	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.073.068	3.073.067	3.073.067	3.073.067	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Forplejning		375.200	375.199	375.200	375.200	
Vask		173.939	173.940	173.939	173.939	
<i>IT, inventar og materiel</i>		503.269	503.272	503.271	503.271	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		228.357	228.359	228.359	228.359	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		141.271	141.271	141.271	141.271	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		87.156	87.157	87.156	87.156	
Materiel, drift og vedligeholdelse		46.485	46.485	46.485	46.485	
<i>Bygninger og grunde</i>		624.001	623.999	623.999	623.999	
Opvarmning		115.222	115.221	115.222	115.222	
El og gas		344.317	344.317	344.317	344.317	
Vand- og kloakafgifter		94.181	94.180	94.180	94.180	
Renovation		58.862	58.862	58.862	58.862	
Rengøring		11.419	11.419	11.418	11.418	
<i>Indtægter</i>		-5.469.008	-5.469.009	-5.469.008	-5.469.008	
Indtægter, kerneydelser		-5.447.207	-5.447.207	-5.447.207	-5.447.207	
Indtægter, kantiner og boder	053026-1-092	-21.801	-21.802	-21.801	-21.801	
<i>Indtægter</i>		-4.481.439	-4.481.439	-4.481.440	-4.481.440	
Indtægter, kerneydelser		-4.481.439	-4.481.439	-4.481.440	-4.481.440	
<u>DeViKa, Sønderbo/Lunden</u>	053026-1-001	415.405	415.408	415.405	415.405	
<i>Personale</i>		1.304.245	1.304.245	1.304.245	1.304.245	
Løn, personale		1.291.700	1.291.701	1.291.700	1.291.700	
Øvrige personaleudgifter		12.545	12.544	12.545	12.545	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		961.516	961.518	961.517	961.517	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		859.095	859.097	859.096	859.096	
Vask		102.421	102.421	102.421	102.421	
<i>IT, inventar og materiel</i>		214.731	214.730	214.729	214.729	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		57.090	57.089	57.089	57.089	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		58.862	58.862	58.862	58.862	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		87.157	87.157	87.156	87.156	
Materiel, drift og vedligeholdelse		11.622	11.622	11.622	11.622	
<i>Bygninger og grunde</i>		40.771	40.773	40.773	40.773	
Renovation		26.488	26.488	26.488	26.488	
Rengøring		14.283	14.285	14.285	14.285	
<i>Indtægter</i>		-2.105.858	-2.105.858	-2.105.859	-2.105.859	
Indtægter, kerneydelser		-2.096.680	-2.096.680	-2.096.680	-2.096.680	
Indtægter, kantiner og boder		-9.178	-9.178	-9.179	-9.179	
<u>DeViKa, bageri/møder</u>	053026-1-001	-375.703	-375.703	-375.704	-375.704	
<i>Personale</i>		776.075	776.075	776.075	776.075	
Løn, personale		768.205	768.205	768.205	768.205	
Øvrige personaleudgifter		7.870	7.870	7.870	7.870	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		451.132	451.132	451.132	451.132	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		451.132	451.132	451.132	451.132	
<i>Indtægter</i>		-1.602.910	-1.602.910	-1.602.911	-1.602.911	
Indtægter, kerneydelser		-1.602.910	-1.602.910	-1.602.911	-1.602.911	
<u>DeViKa, chauffører</u>	053026-1-001	466.362	466.359	466.359	466.359	
<i>Personale</i>		466.362	466.359	466.359	466.359	
Løn, personale		460.644	460.643	460.642	460.642	
Øvrige personaleudgifter		5.718	5.716	5.717	5.717	
<u>DeViKa, bilflåde</u>	053026-1-001	336.091	336.091	336.091	336.091	
<i>IT, inventar og materiel</i>		336.091	336.091	336.091	336.091	
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		47.091	47.090	47.090	47.090	
Biler		289.000	289.001	289.001	289.001	
DeViKa, momsreg. drift		-286.846	-286.847	-286.847	-286.847	
<u>DeViKa, øvrigt momspåligt salg</u>	053026-1-001	-286.846	-286.847	-286.847	-286.847	
<i>Indtægter</i>		-286.846	-286.847	-286.847	-286.847	
Indtægter, kantiner og boder		-286.846	-286.847	-286.847	-286.847	
Kantinedrift		32.373	32.376	32.375	32.375	
<u>Ej momsreg. kantinedrift</u>		-63.908	-63.908	-63.909	-63.909	
<u>Intern mødeforplejning, ej momsreg.</u>	002510-1-000	-63.908	-63.908	-63.909	-63.909	
<i>Personale</i>		365.855	365.857	365.856	365.856	
Løn, personale		313.994	313.995	313.994	313.994	
Uddannelse, personale		29.757	29.757	29.757	29.757	
Øvrige personaleudgifter		22.104	22.105	22.105	22.105	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		220.233	220.231	220.231	220.231	
Kantiner og boder m.v.		220.233	220.231	220.231	220.231	
<i>Indtægter</i>		-649.996	-649.996	-649.996	-649.996	
Indtægter, kantiner og boder		-649.996	-649.996	-649.996	-649.996	
Momsreg. kantinedrift		96.281	96.284	96.284	96.284	
<u>Kantinemad/salatbar, momsreg.</u>	002510-1-000	96.281	96.284	96.284	96.284	

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget			
		2024	2025	2026	2027
			---- Budgetoverslag ----		
<i>Personale</i>		-135.610	-135.609	-135.610	-135.610
Løn, personale		-139.407	-139.407	-139.408	-139.408
Øvrige personaleudgifter		3.797	3.798	3.798	3.798
<i>Aktiviteter og materialer</i>		721.214	721.216	721.217	721.217
Kantiner og boder m.v.		721.214	721.216	721.217	721.217
<i>IT, inventar og materiel</i>		42.077	42.077	42.077	42.077
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		92.990	92.990	92.990	92.990
IT-systemudgifter		-50.913	-50.913	-50.913	-50.913
<i>Indtægter</i>		-531.400	-531.400	-531.400	-531.400
Indtægter, kantiner og boder		-531.400	-531.400	-531.400	-531.400
Bevilling: Kollektiv trafik		35.639.231	34.202.123	36.218.682	40.193.628
BAT		35.639.231	34.202.123	36.218.682	40.193.628
Service- og specialkørsel		1.858.501	1.858.504	1.858.502	1.858.502
Kørselskontor og servicekørsel		1.823.184	1.823.186	1.823.185	1.823.185
<u>Kørselskontor</u>	023230-1-000	1.820.365	1.820.367	1.820.365	1.820.365
<i>Personale</i>		1.820.365	1.820.367	1.820.365	1.820.365
Løn, personale		1.812.884	1.812.885	1.812.885	1.812.885
Øvrige personaleudgifter		7.481	7.482	7.480	7.480
<u>Servicekørsel</u>	023230-1-000	2.819	2.819	2.820	2.820
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.819	2.819	2.820	2.820
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.819	2.819	2.820	2.820
Øvrig specialkørsel		35.317	35.318	35.317	35.317
<u>Befordring, midl. syge, ungdomsudd.</u>	033878-1-001	35.317	35.318	35.317	35.317
<i>Aktiviteter og materialer</i>		35.317	35.318	35.317	35.317
Befordring		35.317	35.318	35.317	35.317
Trafikskelskab		-19.651.038	-19.651.047	-19.651.050	-19.651.050
Trafik, fællesudgifter	023231-1-000	6.398.477	6.398.473	6.398.471	6.398.471
<i>Personale</i>		3.213.196	3.213.197	3.213.197	3.213.197
Løn, personale		3.133.559	3.133.559	3.133.559	3.133.559
Uddannelse, personale		45.002	45.002	45.002	45.002
Øvrige personaleudgifter		34.635	34.636	34.636	34.636
<i>Aktiviteter og materialer</i>		657.426	657.430	657.428	657.428
Materialer/betaling vedr.kerneydel		22.619	22.619	22.619	22.619
Møder		78.523	78.526	78.525	78.525
Kommunalinformation		176.404	176.404	176.403	176.403
Administration		245.397	245.398	245.398	245.398
Gebyrer og afgifter (udgifter)		134.483	134.483	134.483	134.483
<i>IT, inventar og materiel</i>		1.956.859	1.956.851	1.956.852	1.956.852
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		74.861	74.862	74.862	74.862
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		471.979	471.970	471.970	471.970
IT-systemudgifter		675.031	675.031	675.032	675.032
Forsikringer		734.988	734.988	734.988	734.988
<i>Bygninger og grunde</i>		233.479	233.479	233.478	233.478
Vedligeholdelse af udenomsarealer		10.691	10.691	10.691	10.691
Renovation		26.976	26.976	26.976	26.976
Rengøring		187.936	187.936	187.936	187.936
Vagtordninger		7.876	7.876	7.875	7.875
<i>Specielle artsgrupper</i>		337.517	337.516	337.516	337.516
Puljer		337.517	337.516	337.516	337.516
Trafik, fællesindtægter	023231-1-000	-26.059.504	-26.059.507	-26.059.507	-26.059.507
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		-5.236.969	-5.236.970	-5.236.970	-5.236.970
Betalinger til/fra off. myndigheder		-5.236.969	-5.236.970	-5.236.970	-5.236.970
<i>Indtægter</i>		-18.810.581	-18.810.583	-18.810.583	-18.810.583
Indtægter, kerneydelser		-18.810.581	-18.810.583	-18.810.583	-18.810.583
Statstilskud, statsrefusioner		-2.011.954	-2.011.954	-2.011.954	-2.011.954
Statstilskud		-2.011.954	-2.011.954	-2.011.954	-2.011.954
Trafik, indtægter gods/cykler, momsreg.	023231-1-000	-28.685	-28.685	-28.686	-28.686
<i>Indtægter</i>		-28.685	-28.685	-28.686	-28.686
Indtægter, kerneydelser		-28.685	-28.685	-28.686	-28.686
Trafik, indtægter reklamer, momsreg.	023231-1-000	-212.269	-212.271	-212.271	-212.271
<i>Indtægter</i>		-212.269	-212.271	-212.271	-212.271
Indtægter, øvrige		-212.269	-212.271	-212.271	-212.271
Bus- og rutebilstationer, drift og vedl.	023231-1-002	69.754	69.754	69.754	69.754
<i>Bygninger og grunde</i>		69.754	69.754	69.754	69.754
Vand- og kloakafgifter		69.754	69.754	69.754	69.754
Stoppesteder	023231-1-002	11.547	11.547	11.547	11.547
<i>Bygninger og grunde</i>		11.547	11.547	11.547	11.547
El og gas		11.547	11.547	11.547	11.547

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
It, billetter og -udstyr, busser	023231-1-000	169.642	169.642	169.642	169.642	169.642
<i>IT, inventar og materiel</i>		169.642	169.642	169.642	169.642	169.642
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		169.642	169.642	169.642	169.642	169.642
Buskørsel		53.594.417	52.157.315	54.173.878	58.148.824	
Eksterne vognmænd		7.636.092	7.636.095	7.636.095	7.636.095	7.636.095
<u>Skolekørsel, svømmekørsel mv.</u>	023231-1-000	5.962.460	5.962.467	5.962.467	5.962.467	5.962.467
<i>Aktiviteter og materialer</i>		6.067.271	6.067.278	6.067.278	6.067.278	6.067.278
Materialer/betaling vedr.kerneydel		6.067.271	6.067.278	6.067.278	6.067.278	6.067.278
<i>Indtægter</i>		-104.811	-104.811	-104.811	-104.811	-104.811
Indtægter, øvrige		-104.811	-104.811	-104.811	-104.811	-104.811
<u>Rutekørsel</u>	023231-1-000	1.673.632	1.673.628	1.673.628	1.673.628	1.673.628
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.673.632	1.673.628	1.673.628	1.673.628	1.673.628
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.673.632	1.673.628	1.673.628	1.673.628	1.673.628
Kommunal buskørsel		45.958.325	44.521.220	46.537.783	50.512.729	50.512.729
<u>Administration, chauffører og klargøring</u>		24.094.899	24.016.975	24.016.976	24.016.976	24.016.976
<u>Busdrift, administration</u>	023231-1-000	2.014.897	2.014.892	2.014.894	2.014.894	2.014.894
<i>Personale</i>		1.621.164	1.621.159	1.621.161	1.621.161	1.621.161
Løn, personale		1.541.432	1.541.428	1.541.428	1.541.428	1.541.428
Uddannelse, personale		48.411	48.409	48.410	48.410	48.410
Øvrige personaleudgifter		31.321	31.322	31.323	31.323	31.323
<i>Aktiviteter og materialer</i>		177.928	177.928	177.928	177.928	177.928
Administration		5.284	5.284	5.284	5.284	5.284
Gebyrer og afgifter (udgifter)		172.644	172.644	172.644	172.644	172.644
<i>IT, inventar og materiel</i>		215.805	215.805	215.805	215.805	215.805
IT-systemudgifter		215.805	215.805	215.805	215.805	215.805
<u>Busdrift, chauffører</u>	023231-1-000	21.071.331	20.993.407	20.993.406	20.993.406	20.993.406
<i>Personale</i>		23.236.355	23.158.428	23.158.428	23.158.428	23.158.428
Løn, personale		22.884.419	22.806.491	22.806.491	22.806.491	22.806.491
Uddannelse, personale		47.089	47.089	47.089	47.089	47.089
Øvrige personaleudgifter		304.847	304.848	304.848	304.848	304.848
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.524.897	1.524.897	1.524.896	1.524.896	1.524.896
Gebyrer og afgifter (udgifter)		1.524.897	1.524.897	1.524.896	1.524.896	1.524.896
<i>Specielle artsgrupper</i>		-3.689.921	-3.689.918	-3.689.918	-3.689.918	-3.689.918
Puljer		-3.689.921	-3.689.918	-3.689.918	-3.689.918	-3.689.918
<u>Busdrift, klargøring</u>	023231-1-000	1.008.671	1.008.676	1.008.676	1.008.676	1.008.676
<i>Personale</i>		974.743	974.748	974.748	974.748	974.748
Løn, personale		966.432	966.439	966.439	966.439	966.439
Øvrige personaleudgifter		8.311	8.309	8.309	8.309	8.309
<i>Bygninger og grunde</i>		33.928	33.928	33.928	33.928	33.928
Rengøring		33.928	33.928	33.928	33.928	33.928
<u>Værksted og vognpark</u>		14.107.768	11.827.948	10.474.697	10.474.697	10.474.697
<u>Værksted, personale og bygninger</u>	023231-1-000	3.620.999	3.621.005	3.621.007	3.621.007	3.621.007
<i>Personale</i>		2.078.295	2.078.300	2.078.300	2.078.300	2.078.300
Løn, personale		2.020.099	2.020.103	2.020.103	2.020.103	2.020.103
Uddannelse, personale		11.772	11.772	11.772	11.772	11.772
Øvrige personaleudgifter		46.424	46.425	46.425	46.425	46.425
<i>Aktiviteter og materialer</i>		257.789	257.790	257.790	257.790	257.790
Materialer/betaling vedr.kerneydel		128.306	128.307	128.307	128.307	128.307
Gebyrer og afgifter (udgifter)		129.483	129.483	129.483	129.483	129.483
<i>IT, inventar og materiel</i>		56.546	56.546	56.547	56.547	56.547
Biler		56.546	56.546	56.547	56.547	56.547
<i>Bygninger og grunde</i>		1.228.369	1.228.369	1.228.370	1.228.370	1.228.370
Lejeudgifter		945.045	945.045	945.045	945.045	945.045
Opvarmning		72.174	72.174	72.174	72.174	72.174
El og gas		144.347	144.347	144.347	144.347	144.347
Renovation		31.501	31.501	31.502	31.502	31.502
Rengøring		35.302	35.302	35.302	35.302	35.302
<u>Værksted, materialer</u>	023231-1-000	211.377	211.377	211.377	211.377	211.377
<i>IT, inventar og materiel</i>		211.377	211.377	211.377	211.377	211.377
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		211.377	211.377	211.377	211.377	211.377
<u>Værksted, servicevogne</u>	023231-1-000	69.058	69.058	69.058	69.058	69.058
<i>IT, inventar og materiel</i>		69.058	69.058	69.058	69.058	69.058
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		69.058	69.058	69.058	69.058	69.058
<u>Vognpark, fælles indkøb</u>	023231-1-000	9.435.859	7.156.033	5.802.780	5.802.780	5.802.780
<i>Aktiviteter og materialer</i>		105.688	105.688	105.688	105.688	105.688
Materialer/betaling vedr.kerneydel		105.688	105.688	105.688	105.688	105.688
<i>IT, inventar og materiel</i>		9.330.171	8.175.397	5.865.849	5.865.849	5.865.849
Biler		9.330.171	8.175.397	5.865.849	5.865.849	5.865.849
<i>Specielle artsgrupper</i>		0	-1.125.052	-168.757	-168.757	-168.757

Center for Ejendomme og Drift

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2024	2025	2026	2027
Puljer		0	-1.125.052	-168.757	-168.757
<u>Vognpark, lagerindkøb t/senere fordeling</u>	023231-1-000	662.572	662.572	662.572	662.572
<u>IT, inventar og materiel</u>		662.572	662.572	662.572	662.572
Biler		662.572	662.572	662.572	662.572
<u>Vognpark, skader</u>	023231-1-000	107.903	107.903	107.903	107.903
<u>IT, inventar og materiel</u>		107.903	107.903	107.903	107.903
Forsikringer		107.903	107.903	107.903	107.903
<u>Busflåde, BAT</u>		7.755.658	8.676.297	12.046.110	16.021.056
<u>Busflåde, BAT</u>	023231-1-000	7.755.658	8.676.297	12.046.110	16.021.056
<u>IT, inventar og materiel</u>		7.755.658	8.676.297	12.046.110	16.021.056
Leje/leasing IT/inventar/mat u/100.000		4.735.848	4.129.435	2.915.530	2.308.038
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000			2.185.029	8.740.116	15.295.203
Biler		2.657.711	1.999.734	28.365	-1.944.284
Forsikringer		362.099	362.099	362.099	362.099
Folkemødet, BAT		-162.649	-162.649	-162.648	-162.648
Folkemøde	023231-1-000	-162.649	-162.649	-162.648	-162.648
<u>Indtægter</u>		-162.649	-162.649	-162.648	-162.648
Indtægter, kerneydelser		-162.649	-162.649	-162.648	-162.648

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----		
		2024	2025	2026	2027
Center for Økonomi og Personale		65.523.831	65.516.560	65.527.744	65.517.742
Bevilling: Økonomi og personale		65.523.831	65.516.560	65.527.744	65.517.742
Administration		39.997.507	39.997.769	40.018.769	40.018.769
Administration, Økonomi og Personale	064551-1-002	40.367.507	40.367.769	40.388.769	40.388.769
Personale		41.344.500	41.344.499	41.344.499	41.344.499
Løn, personale		40.394.000	40.394.000	40.394.000	40.394.000
Uddannelse, personale		500.000	499.999	499.999	499.999
Øvrige personaleudgifter		450.500	450.500	450.500	450.500
Aktiviteter og materialer		590.455	590.718	590.717	590.717
Materialer/betaling vedr.kerneydel		2.000	2.000	2.000	2.000
Møder		275.001	275.001	275.001	275.001
Repræsentation		1.000	1.000	1.000	1.000
Kommunalinformation		25.000	25.000	25.000	25.000
Administration		137.000	137.001	137.000	137.000
Gebyrer og afgifter (udgifter)		454	716	716	716
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		150.000	150.000	150.000	150.000
IT, inventar og materiel		265.000	265.001	265.001	265.001
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		25.000	25.000	25.000	25.000
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		180.000	180.001	180.001	180.001
Biler		10.000	10.000	10.000	10.000
IT-systemudgifter		50.000	50.000	50.000	50.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Betalinger til/fra off. myndigheder		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Indtægter		-1.762.448	-1.762.449	-1.762.448	-1.762.448
Indtægter, gebyrer		-1.097.449	-1.097.450	-1.097.449	-1.097.449
Indtægter, personale		-14.999	-14.999	-14.999	-14.999
Indtægter, øvrige		-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
Specielle artsgrupper		0	0	21.000	21.000
Budgetreguleringer		0	0	21.000	21.000
Adm., Øk. og Personale, momsreg.	064551-1-001	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
Indtægter		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
Indtægter, administration		-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
Øvrige fællesudgifter		25.526.324	25.518.791	25.508.975	25.498.973
Personale		27.704.999	27.707.086	27.707.085	27.707.085
Personale - løn m.m.		27.705.000	27.707.086	27.707.085	27.707.085
Kommunale seniorjob	056897-1-001	1.298.136	1.300.217	1.300.217	1.300.217
Personale		2.416.127	2.418.207	2.418.207	2.418.207
Løn, personale		2.413.706	2.415.786	2.415.786	2.415.786
Øvrige personaleudgifter	056897-1-002	2.421	2.421	2.421	2.421
Overførsler og tilskud		14.689	14.693	14.692	14.692
Ovf. til personer, sociale ydelser	056897-2-002	14.689	14.693	14.692	14.692
Statsstilskud, statsrefusioner		-1.132.680	-1.132.683	-1.132.682	-1.132.682
Statsrefusioner		-1.132.680	-1.132.683	-1.132.682	-1.132.682
Tj.mandspens/-præmier, skattefinansieret	065272-1-000	26.265.790	26.265.797	26.265.796	26.265.796
Personale		26.265.790	26.265.797	26.265.796	26.265.796
Tjenestemandspensioner		26.265.790	26.265.797	26.265.796	26.265.796
Lokale AKUT-midler (BRKs udgift)	064551-1-002	78.295	78.295	78.295	78.295
Personale		78.295	78.295	78.295	78.295
Løn, personale		78.295	78.295	78.295	78.295
Læreplads-AUB	064551-1-002	-14.206	-14.208	-14.208	-14.208
Indtægter		-14.206	-14.208	-14.208	-14.208
Indtægter, personale		-14.206	-14.208	-14.208	-14.208
Adm.bidrag, Lønmodtagernes Feriemidler	064559-1-003	60.800	60.800	60.800	60.800
Aktiviteter og materialer		60.800	60.800	60.800	60.800
Materialer/betaling vedr.kerneydel		60.800	60.800	60.800	60.800
Løntræk og -reguleringer		16.185	16.185	16.185	16.185
Regulering af AUB-bidrag m.m.	064551-1-002	16.185	16.185	16.185	16.185
Aktiviteter og materialer		16.185	16.185	16.185	16.185
Materialer/betaling vedr.kerneydel		16.185	16.185	16.185	16.185
Puljer		-1	0	0	0
Pulje til barselsudligning	065270-1-000	-1	0	0	0
Personale		-1	0	0	0
Løn, personale		-1	0	0	0
Fællesadministration		-2.532.897	-2.542.516	-2.552.332	-2.562.334
Adm.andelev. fra hovedkonto 6 til 5	052821-1-003	0	0	0	0
Administrationsandele, udgifter		28.083.419	28.083.418	28.083.420	28.083.420
Adm.udg. Børnehuset Svanereden spec	052825-1-000	772.169	772.169	772.169	772.169
Adm.udg., Børne- & Fam.huset/Ungehu	052821-1-003	1.568.828	1.568.828	1.568.828	1.568.828
Adm.udg., pleje og omsorg af ældre	053027-1-000	15.141.398	15.141.399	15.141.399	15.141.399

Center for Økonomi og Personale

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Adm.udg., afløsning og aflastning §84	053029-1-003	2.679.133	2.679.132	2.679.133	2.679.133	
Adm.udg., botilbud længere/botilbudsligt	053851-1-002	4.906.716	4.906.715	4.906.715	4.906.715	
Adm.udg., botilbud midlertidigt ophold	053852-1-002	55.382	55.382	55.382	55.382	
Adm.udg., ledsageordning	053853-1-003	137.392	137.392	137.392	137.392	
Adm.udg., aktivitets- og samværstilbud	053859-1-002	2.822.401	2.822.401	2.822.402	2.822.402	
<i>Administrationsandele, indtægter</i>		-28.083.419	-28.083.418	-28.083.420	-28.083.420	
Adm.indt, Sekretariat og forvaltninger	064551-1-091	-21.062.207	-21.062.205	-21.062.208	-21.062.208	
Adm.indt, Voksen-, ældre- & handicapor	064557-1-091	-6.435.837	-6.435.837	-6.435.837	-6.435.837	
Adm.indt, Det specialiserede børneomr.	064558-1-091	-585.375	-585.376	-585.375	-585.375	
Revision	064551-1-002	748.490	748.491	748.491	748.491	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		748.490	748.491	748.491	748.491	
Revisionshonorar		748.490	748.491	748.491	748.491	
Implementering af systemer	064552-1-000	215.093	215.106	215.106	215.106	
<i>IT, inventar og materiel</i>		215.093	215.106	215.106	215.106	
IT-systemudgifter		215.093	215.106	215.106	215.106	
Bilflåde, puljebiler	064551-1-002	0	0	0	0	
<i>IT, inventar og materiel</i>		166.644	166.646	166.646	166.646	
Biler		166.644	166.646	166.646	166.646	
<i>Indtægter</i>		-166.644	-166.646	-166.646	-166.646	
Indtægter, kerneydelser		-166.644	-166.646	-166.646	-166.646	
Adm.verderlag, Bofa	064551-1-090	-2.984.123	-2.984.123	-2.984.123	-2.984.123	
<i>Indtægter</i>		-2.984.123	-2.984.123	-2.984.123	-2.984.123	
Indtægter, administration		-2.984.123	-2.984.123	-2.984.123	-2.984.123	
Driftsbidrag, klimatilpasningsprojekter	013546-1-000	-512.357	-521.990	-531.806	-541.808	
<i>Finansudgifter, drift</i>		167.836	158.203	148.387	138.385	
Finansudgifter		167.836	158.203	148.387	138.385	
<i>Indtægter</i>		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193	
Indtægter, øvrige		-680.193	-680.193	-680.193	-680.193	
Forsikringer		354.222	354.221	354.222	354.222	
Forsikringer	064551-1-002	67.172	67.174	67.175	67.175	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		67.172	67.174	67.175	67.175	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		30.045	30.047	30.047	30.047	
Særlige forsikringer		37.127	37.127	37.128	37.128	
Kaskoskader på BATs køretøjer	023231-1-000	287.050	287.047	287.047	287.047	
<i>Specielle artsgrupper</i>		287.050	287.047	287.047	287.047	
Puljer		287.050	287.047	287.047	287.047	
Interne forsikringspuljer	065274-1-000	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		-3.161.091	-3.161.098	-3.161.109	-3.161.109	
Øvrige personaleudgifter		-3.161.091	-3.161.098	-3.161.109	-3.161.109	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.161.091	3.161.098	3.161.109	3.161.109	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.161.091	3.161.098	3.161.109	3.161.109	
Arbejdsskedeforsikring	065274-1-000	0	0	0	0	
<i>Personale</i>		-3.161.091	-3.161.098	-3.161.109	-3.161.109	
Øvrige personaleudgifter		-3.161.091	-3.161.098	-3.161.109	-3.161.109	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		3.161.091	3.161.098	3.161.109	3.161.109	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		3.161.091	3.161.098	3.161.109	3.161.109	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat		140.823.087	144.759.988	144.399.475	142.258.811	
Bevilling: Erhverv og bolig		16.404.556	15.931.255	16.704.347	16.685.826	
Administration og personale		708.899				
Personaleressourcer til boligudvikling		708.899				
<i>Personale</i>		708.899				
Løn, personale		708.899				
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	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		500.000	500.000	500.000	500.000	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		500.000	500.000	500.000	500.000	
Udvikling og plan		15.195.657	15.431.255	16.204.347	16.185.826	
Driftssikring og ydelsesstøtte		1.681.691	1.681.691	1.681.691	1.681.691	
Ungdomsboligbidrag	002518-1-002	83.629	83.629	83.629	83.629	
<i>Overførsler og tilskud</i>		83.629	83.629	83.629	83.629	
Tilskud		83.629	83.629	83.629	83.629	
Driftssikring af boligbyggeri	002518-1-001	261.193	261.192	261.192	261.192	
<i>Overførsler og tilskud</i>		261.193	261.192	261.192	261.192	
Tilskud		261.193	261.192	261.192	261.192	
Ældreboliger, ydelsesstøtte	002519-1-001	401.613	401.614	401.614	401.614	
<i>Overførsler og tilskud</i>		401.613	401.614	401.614	401.614	
Tilskud		401.613	401.614	401.614	401.614	
Byfornyelse, ydelsesstøtte	002515-1-001	935.256	935.256	935.256	935.256	
<i>Finansudgifter, drift</i>		935.256	935.256	935.256	935.256	
Finansudgifter		935.256	935.256	935.256	935.256	
Erhvervs-, Bolig- og Beskæft.udvalget		13.513.966	13.749.564	14.522.656	14.504.135	
EBB-udvalgets tilskudspulje		11.423.006	11.920.376	12.693.468	12.761.269	
<i>Disponibel tilskudspulje, EBBU</i>	064862-1-000	415.316	677.089	1.705.316	2.397.718	
<i>Udbetalte tilskud, EBBU</i>		11.007.690	11.243.287	10.988.152	10.363.551	
Tilskud til turisme, EBBU	064862-1-000	2.867.491	2.867.491	2.867.491	2.867.491	
Tilskud til innovation/teknologi, EBBU	064866-1-000	539.513	539.513	539.513	0	
Tilskud til erhvervsservice, EBBU	064867-1-000	4.438.308	4.438.310	4.438.309	4.438.309	
Tilskud til udvikl. landdistrikter, EBBU	064868-1-000	243.179	243.179	243.179	243.179	
Tilskud til Destination Bornholm, EBBU	064862-1-001	2.919.199	3.154.794	2.899.660	2.814.572	
Kontingenter	064551-1-002	132.223	132.222	132.222	45.900	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		132.223	132.222	132.222	45.900	
Administration		132.223	132.222	132.222	45.900	
Erhvervshuse	064867-1-001	1.183.809	1.183.810	1.183.810	1.183.810	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.183.809	1.183.810	1.183.810	1.183.810	
Tilskud		1.183.809	1.183.810	1.183.810	1.183.810	
Turismeprojekter	064862-1-000	188.301	188.302	188.302	188.302	
<i>Overførsler og tilskud</i>		188.301	188.302	188.302	188.302	
Tilskud		188.301	188.302	188.302	188.302	
Center for Regional- og Turismeforskning	064862-1-000	0	0	0	0	
<i>Overførsler og tilskud</i>		5.400.000	5.300.000	5.200.000	5.100.000	
Tilskud		5.400.000	5.300.000	5.200.000	5.100.000	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-5.400.000	-5.300.000	-5.200.000	-5.100.000	
Statstilskud		-5.400.000	-5.300.000	-5.200.000	-5.100.000	
Gourmet Bornholm	064862-1-000	324.854	324.854	324.854	324.854	
<i>Overførsler og tilskud</i>		324.854	324.854	324.854	324.854	
Tilskud		324.854	324.854	324.854	324.854	
Glasbiennalen	064862-1-000	261.773				
<i>Overførsler og tilskud</i>		261.773				
Tilskud		261.773				
Bevilling: Byg, plan og klima		14.670.338	14.540.365	13.981.432	13.981.432	
Administration og personale		17.210.129	17.712.165	17.153.230	17.153.230	
Adm. og pers., Udvikling og Plan		5.532.093	6.034.130	5.475.195	5.475.195	
Administration, Plan	064551-1-001	5.532.093	6.034.130	5.475.195	5.475.195	
<i>Personale</i>		4.909.860	5.430.293	5.430.295	5.430.295	
Løn, personale		4.842.286	5.348.406	5.348.408	5.348.408	
Uddannelse, personale		30.755	36.163	36.163	36.163	
Øvrige personaleudgifter		36.819	45.724	45.724	45.724	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		38.494	15.540	15.539	15.539	
Møder		25.247				
Administration		13.247	15.540	15.539	15.539	
<i>IT, inventar og materiel</i>		24.803	29.361	29.361	29.361	
IT og inventar, drift og vedligeholdelse		24.882	29.440	29.440	29.440	
IT-systemudgifter		-79	-79	-79	-79	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
<i>Specielle artsgrupper</i>		558.936	558.936			
Budgetreguleringer		558.936	558.936			
Adm. og pers., Byg		11.678.036	11.678.035	11.678.035	11.678.035	11.678.035
Administration, Byg	064556-1-000	11.678.036	11.678.035	11.678.035	11.678.035	11.678.035
<i>Personale</i>		11.504.569	11.504.567	11.504.567	11.504.567	11.504.567
Løn, personale		11.219.182	11.219.180	11.219.180	11.219.180	11.219.180
Uddannelse, personale		132.283	132.283	132.283	132.283	132.283
Øvrige personaleudgifter		153.104	153.104	153.104	153.104	153.104
<i>Aktiviteter og materialer</i>		65.554	65.554	65.554	65.554	65.554
Administration		65.554	65.554	65.554	65.554	65.554
<i>IT, inventar og materiel</i>		107.913	107.914	107.914	107.914	107.914
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		108.071	108.072	108.072	108.072	108.072
IT-systemudgifter		-158	-158	-158	-158	-158
Udvikling og plan		-411	-411	-410	-410	-410
Klima og bæredygtighed		-411	-411	-410	-410	-410
Fødevarestrategi	064551-1-002	-411	-411	-410	-410	-410
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-411	-411	-410	-410	-410
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-411	-411	-410	-410	-410
Byg		-2.539.380	-3.171.389	-3.171.388	-3.171.388	-3.171.388
Byggesagsgebyr mv.		-2.539.380	-3.171.389	-3.171.388	-3.171.388	-3.171.388
<i>Indtægter</i>		-2.539.380	-3.171.389	-3.171.388	-3.171.388	-3.171.388
Indtægter, gebyrer	064556-1-000	-2.539.380	-3.171.389	-3.171.388	-3.171.388	-3.171.388
Bevilling: Administration		33.416.081	33.748.150	33.531.742	31.409.599	
Adm. og pers., Sekretariatsservice		19.845.969	20.420.807	20.204.399	18.082.256	
Administration, Sekretariatsservice		13.875.702	13.615.650	13.476.649	13.476.649	
Administration, Sekretariatsservice	064551-1-002	13.875.702	13.615.650	13.476.649	13.476.649	
<i>Personale</i>		13.777.431	13.520.930	13.381.930	13.381.930	
Løn, personale		13.244.182	12.991.891	12.852.891	12.852.891	
Uddannelse, personale		295.560	293.562	293.562	293.562	
Øvrige personaleudgifter		237.689	235.477	235.477	235.477	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		235.966	234.058	234.057	234.057	
Administration		235.966	234.058	234.057	234.057	
<i>IT, inventar og materiel</i>		26.512	24.869	24.869	24.869	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		26.756	25.113	25.113	25.113	
IT-systemudgifter		-244	-244	-244	-244	
<i>Indtægter</i>		-164.207	-164.207	-164.207	-164.207	
Indtægter, administration		-164.207	-164.207	-164.207	-164.207	
Adm. og pers., Udvikling og Plan		5.970.267	6.805.157	6.727.750	4.605.607	
Administration, Udvikling	064551-1-002	5.970.267	6.805.157	6.727.750	4.605.607	
<i>Personale</i>		5.812.938	6.641.004	6.610.527	4.517.240	
Løn, personale		5.690.430	6.504.145	6.462.220	4.403.273	
Uddannelse, personale		57.211	62.625	68.055	51.766	
Øvrige personaleudgifter		65.297	74.234	80.252	62.201	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		54.478	56.744	61.906	46.417	
Administration		54.478	56.744	61.906	46.417	
<i>IT, inventar og materiel</i>		102.851	107.409	55.317	41.950	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		102.975	107.533	55.441	42.074	
IT-systemudgifter		-124	-124	-124	-124	
Sekretariatsservice		12.516.540	12.273.768	12.273.769	12.273.769	
Administrative fællesudgifter		5.317.410	5.317.410	5.317.411	5.317.411	
Administrative elever	064551-1-002	2.024.736	2.024.734	2.024.735	2.024.735	
<i>Personale</i>		2.024.736	2.024.734	2.024.735	2.024.735	
Løn, personale		2.006.811	2.006.811	2.006.811	2.006.811	
Øvrige personaleudgifter		17.925	17.923	17.924	17.924	
Kontingent sammenslutn. og foreninger	064551-1-002	2.146.025	2.146.025	2.146.024	2.146.024	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		2.146.025	2.146.025	2.146.024	2.146.024	
Administration		2.146.025	2.146.025	2.146.024	2.146.024	
Bidrag til KKR-sekretariater	064551-1-002	120.029	120.030	120.031	120.031	
<i>Betalinger til/fra off. myndigheder</i>		120.029	120.030	120.031	120.031	
Betalinger til/fra off. myndigheder		120.029	120.030	120.031	120.031	
Kontorhold m.m.	064551-1-002	1.026.620	1.026.621	1.026.621	1.026.621	
<i>Personale</i>		23.744	23.744	23.744	23.744	
Øvrige personaleudgifter		23.744	23.744	23.744	23.744	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		656.726	656.727	656.727	656.727	
Kommunalinformation		156.747	156.747	156.747	156.747	
Administration		499.979	499.980	499.980	499.980	
<i>IT, inventar og materiel</i>		346.150	346.150	346.150	346.150	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		211.214	211.214	211.214	211.214	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		76.074	76.074	76.074	76.074	
IT-systemudgifter		58.862	58.862	58.862	58.862	
Personalemæssige tiltag		706.414	787.347	787.346	787.346	
Ledertemadag	064551-1-002	41.843	41.843	41.843	41.843	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		41.843	41.843	41.843	41.843	
Møder		41.843	41.843	41.843	41.843	
MED og arbejdsmiljø	064551-1-002	137.287	218.214	218.213	218.213	
<i>Personale</i>		137.287	218.214	218.213	218.213	
Uddannelse, personale		137.287	218.214	218.213	218.213	
Arbejdsmiljørådgivning	064551-1-002	125.229	125.229	125.229	125.229	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		125.229	125.229	125.229	125.229	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		125.229	125.229	125.229	125.229	
Pulje til medarbejdertrivsel	064551-1-002	107.669	107.672	107.672	107.672	
<i>Personale</i>		107.669	107.672	107.672	107.672	
Uddannelse, personale		107.669	107.672	107.672	107.672	
Personaleforeningen i BRK	064551-1-002	182.387	182.388	182.388	182.388	
<i>Overførsler og tilskud</i>		182.387	182.388	182.388	182.388	
Tilskud		182.387	182.388	182.388	182.388	
Pulje t/længerevar. uddannelser t/ledere	064551-1-002	111.999	112.001	112.001	112.001	
<i>Personale</i>		111.999	112.001	112.001	112.001	
Uddannelse, personale		111.999	112.001	112.001	112.001	
Direktion		6.492.716	6.169.011	6.169.012	6.169.012	
Konsulentbistand	064551-1-002	749.973	749.973	749.973	749.973	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		749.973	749.973	749.973	749.973	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		749.973	749.973	749.973	749.973	
Særlige analyser	064551-1-002	587.192	263.483	263.483	263.483	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		587.192	263.483	263.483	263.483	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		587.192	263.483	263.483	263.483	
Diverse puljer, Direktion	064551-1-002	-316.002	-316.003	-316.003	-316.003	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		44.598	44.597	44.597	44.597	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		44.598	44.597	44.597	44.597	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-360.600	-360.600	-360.600	-360.600	
Budgetreguleringer		-360.600	-360.600	-360.600	-360.600	
Administration, Direktionen	064551-1-002	5.471.553	5.471.558	5.471.559	5.471.559	
<i>Personale</i>		5.177.560	5.177.561	5.177.560	5.177.560	
Løn, personale		5.103.282	5.103.282	5.103.281	5.103.281	
Uddannelse, personale		61.941	61.941	61.941	61.941	
Øvrige personaleudgifter		12.337	12.338	12.338	12.338	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		276.425	276.428	276.430	276.430	
Møder		243.705	243.707	243.708	243.708	
Administration		32.720	32.721	32.722	32.722	
<i>IT, inventar og materiel</i>		17.568	17.569	17.569	17.569	
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		12.260	12.260	12.260	12.260	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		6.063	6.064	6.064	6.064	
IT-systemudgifter		-755	-755	-755	-755	
Udvikling og plan		1.053.572	1.053.575	1.053.574	1.053.574	
Støtte til frivilligt socialt arbejde		146.829	146.830	146.830	146.830	
BVF - Bornholms Veteran Forum	057299-1-003	146.829	146.830	146.830	146.830	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		146.829	146.830	146.830	146.830	
Møder		146.829	146.830	146.830	146.830	
Udland, Erhverv og EU		906.743	906.745	906.744	906.744	
Udland og Erhverv	064551-1-002	38.972	38.973	38.973	38.973	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		38.972	38.973	38.973	38.973	
Møder		38.972	38.973	38.973	38.973	
Europe Direct Bornholm	064551-1-002	867.771	867.772	867.771	867.771	
<i>Personale</i>		820.306	820.305	820.304	820.304	
Løn, personale		819.396	819.396	819.395	819.395	
Øvrige personaleudgifter		910	909	909	909	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		386.465	386.467	386.467	386.467	
Møder		386.465	386.467	386.467	386.467	
<i>Statstilskud, statsrefusioner</i>		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	
Projekttilskud, EU		-339.000	-339.000	-339.000	-339.000	
Klima og bæredygtighed		-411	-411	-410	-410	
Fødevarerstrategi	064551-1-002	-411	-411	-410	-410	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		-411	-411	-410	-410	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		-411	-411	-410	-410	
Bevilling: It og digitalisering		65.325.314	68.702.279	69.808.281	69.808.281	
It og digitalisering		65.325.465	68.702.430	69.808.432	69.808.432	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Systemudgifter		32.390.872	32.390.847	33.254.068	33.254.068	
<i>Systemudgifter</i>		32.390.872	32.390.847	33.254.068	33.254.068	
Syst.udg., Børn og Familie		2.008.046	2.008.048	2.008.049	2.008.049	
Syst.udg., PPR	032204-1-000	58.744	58.746	58.745	58.745	
Syst.udg., Sundhedspleje	046289-1-000	171.676	171.675	171.676	171.676	
Syst.udg., Daginstitutioner	052510-1-000	547.933	547.934	547.934	547.934	
Syst.udg., Adm., Børn og Familie	064551-1-002	1.229.693	1.229.693	1.229.694	1.229.694	
Syst.udg., Skole		1.405.656	1.405.659	1.405.658	1.405.658	
Syst.udg., Folkeskoler	032201-1-000	1.405.656	1.405.659	1.405.658	1.405.658	
Syst.udg., Ældre		3.428.136	3.428.133	3.428.133	3.428.133	
Syst.udg., Ældre	053026-1-000	3.428.136	3.428.133	3.428.133	3.428.133	
Syst.udg., Psykiatri og Handicap		147.275	147.275	147.276	147.276	
Syst.udg., Adm., Psykiatri og Handicap	064551-1-002	147.275	147.275	147.276	147.276	
Syst.udg., Sundhed og Forebyggelse		651.096	651.095	651.097	651.097	
Syst.udg., Kommunikationscentret	032217-1-000	62.379	62.379	62.379	62.379	
Syst.udg., Den kommunale tandpleje	046285-1-001	265.433	265.432	265.434	265.434	
Syst.udg., Hjælpebidler (ældre)	053031-1-000	229.329	229.329	229.329	229.329	
Syst.udg., Adm., Sundhed	064551-1-002	93.955	93.955	93.955	93.955	
Syst.udg., Job, Uddan. og Rekruttering		2.873.206	2.873.206	2.873.205	2.873.205	
Syst.udg., Ungdommens Udd.vejl.	032215-1-000	155.396	155.396	155.396	155.396	
Syst.udg., Borger	064551-1-002	737.205	737.204	737.204	737.204	
Syst.udg., Job	064553-1-000	1.980.605	1.980.606	1.980.605	1.980.605	
Syst.udg., Natur, Miljø og Fritid		2.885.812	2.885.789	2.885.791	2.885.791	
Syst.udg., Miljø, fælles formål	005280-1-000	226.008	226.007	226.007	226.007	
Syst.udg., Jordforurening	005281-1-000	40.298	40.297	40.297	40.297	
Syst.udg., Miljø, øvrigt	005289-1-000	129.814	129.814	129.815	129.815	
Syst.udg., Skadedyr	005593-1-002	21.203	21.203	21.203	21.203	
Syst.udg., Beredskab	005895-1-003	10.043	10.042	10.043	10.043	
Syst.udg., Veje	022201-1-000	130.710	130.710	130.710	130.710	
Syst.udg., Parkering	022207-1-000	33.694	33.694	33.695	33.695	
Syst.udg., Idrætsområder	032218-1-000	195.710	195.701	195.701	195.701	
Syst.udg., Biblioteker	033250-1-000	1.689.179	1.689.170	1.689.170	1.689.170	
Syst.udg., Adm., Natur, Miljø og Fritid	064551-1-002	409.153	409.151	409.150	409.150	
Syst.udg., Ejendomme og Drift		932.254	932.255	932.253	932.253	
Syst.udg., VPA, Grønne omr. og natur	002820-1-000	2.942	2.943	2.943	2.943	
Syst.udg., VPA, Veje	022201-1-000	23.780	23.780	23.779	23.779	
Syst.udg., VPA, Vejvedligeholdelse m.	022811-1-000	49.690	49.691	49.690	49.690	
Syst.udg., VPA, Belægninger m.v.	022812-1-000	280.624	280.623	280.623	280.623	
Syst.udg., VPA, Vintertjeneste	022814-1-000	81.229	81.229	81.229	81.229	
Syst.udg., Ejd.serv., Bygn- & boliggrup	002510-1-000	188.623	188.623	188.623	188.623	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Plejecentre	053027-1-000	236.804	236.805	236.804	236.804	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Sønderbo	053029-1-003	34.282	34.281	34.282	34.282	
Syst.udg., Ejd.serv., Ejd., Toftegården	053027-1-009	34.280	34.280	34.280	34.280	
Syst.udg., Økonomi og Personale		730.234	730.234	730.233	730.233	
Syst.udg., Adm., Økonomi og Personale	064551-1-002	730.234	730.234	730.233	730.233	
Syst.udg., It og digitalisering		17.186.993	17.186.989	18.050.209	18.050.209	
Syst.udg., Adm., It og digitalisering	064551-1-002	712.177	712.177	712.177	712.177	
Syst.udg., BRK-systemer	064552-1-000	16.474.816	16.474.812	17.338.032	17.338.032	
Syst.udg., Reg. Udvikling, It og Sekr.		142.164	142.164	142.164	142.164	
Syst.udg., Adm, Reg. Udvikl, It og Sek	064551-1-002	142.164	142.164	142.164	142.164	
Systemudgifter, momsreg.	003853-1-000	4.227	4.227	4.227	4.227	
<i>IT, inventar og materiel</i>		4.227	4.227	4.227	4.227	
IT-systemudgifter		4.227	4.227	4.227	4.227	
It og kommunikation	032201-1-000	25.054.905	28.712.473	28.955.255	28.955.255	
<i>Personale</i>		11.083.073	10.979.166	10.979.164	10.979.164	
Løn, personale		10.883.202	10.779.283	10.779.283	10.779.283	
Uddannelse, personale		100.413	100.424	100.424	100.424	
Øvrige personaleudgifter		99.458	99.459	99.457	99.457	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		46.776	46.776	46.776	46.776	
Møder		46.776	46.776	46.776	46.776	
<i>IT, inventar og materiel</i>		23.623	23.614	23.615	23.615	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		23.623	23.614	23.615	23.615	
<i>It og kommunikation</i>		13.901.433	17.662.917	17.905.700	17.905.700	
It og komm., fællesudgifter		8.590.979	12.352.462	12.595.244	12.595.244	
It og komm., software	064552-1-000	3.925.056	3.682.274	3.925.056	3.925.056	
It og komm., hardware	064552-1-000	-712.346	2.838.730	2.838.730	2.838.730	
It og komm., netværk	064552-1-000	3.515.206	3.968.396	3.968.396	3.968.396	
It og komm., telefoni	064552-1-000	1.863.063	1.863.062	1.863.062	1.863.062	
It, folkeskoler	032201-1-000	4.286.273	4.286.275	4.286.275	4.286.275	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
It, ældreområdet	053026-1-000	1.024.181	1.024.180	1.024.181	1.024.181	
Digitalisering	064551-1-002	5.334.857	5.334.856	5.334.856	5.334.856	
<i>Personale</i>		4.795.370	4.795.370	4.795.371	4.795.371	
Løn, personale		4.771.063	4.771.062	4.771.063	4.771.063	
Øvrige personaleudgifter		24.307	24.308	24.308	24.308	
<i>IT, inventar og materiel</i>		539.487	539.486	539.485	539.485	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		301.434	301.435	301.434	301.434	
IT-systemudgifter		238.053	238.051	238.051	238.051	
Ø-arkivet og posten	064551-1-002	2.540.604	2.260.027	2.260.026	2.260.026	
<i>Personale</i>		2.540.604	2.260.027	2.260.026	2.260.026	
Løn, personale		2.539.658	2.259.080	2.259.080	2.259.080	
Øvrige personaleudgifter		946	947	946	946	
Bevilling: Folkemødet		1.809.924	1.809.922	1.809.922	1.809.922	
Folkemødet		1.809.924	1.809.922	1.809.922	1.809.922	
Folkemødet	064868-1-000	1.809.924	1.809.922	1.809.922	1.809.922	
<i>Personale</i>		1.032.281	1.032.281	1.032.280	1.032.280	
Løn, personale		1.004.768	1.004.768	1.004.768	1.004.768	
Øvrige personaleudgifter		27.513	27.513	27.512	27.512	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		1.336.385	1.336.382	1.336.383	1.336.383	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		1.036.636	1.036.634	1.036.633	1.036.633	
Forplejning		66.680	66.679	66.680	66.680	
Møder		100.245	100.245	100.245	100.245	
Konsulentbistand/juridisk rådgivnin		132.824	132.824	132.825	132.825	
<i>IT, inventar og materiel</i>		774.412	774.413	774.413	774.413	
Leje/leasing IT/inventar/mat o/100.000		774.412	774.413	774.413	774.413	
Bygninger og grunde		446.428	446.428	446.428	446.428	
Lejeudgifter		446.428	446.428	446.428	446.428	
<i>Overførsler og tilskud</i>		1.077.733	1.077.733	1.077.733	1.077.733	
Tilskud		1.077.733	1.077.733	1.077.733	1.077.733	
<i>Indtægter</i>		-2.857.315	-2.857.315	-2.857.315	-2.857.315	
Indtægter, øvrige		-2.857.315	-2.857.315	-2.857.315	-2.857.315	
Bevilling: Politikere		9.196.874	10.028.017	8.563.751	8.563.751	
Sekretariatsservice		9.196.874	10.028.017	8.563.751	8.563.751	
Politikere		9.196.874	10.028.017	8.563.751	8.563.751	
Partistøtte	064240-1-000	203.415	203.416	203.415	203.415	
<i>Overførsler og tilskud</i>		203.415	203.416	203.415	203.415	
Tilskud		203.415	203.416	203.415	203.415	
Kommunalbestyrelsesmedlemmer	064241-1-000	6.257.815	6.257.818	6.257.817	6.257.817	
<i>Personale</i>		5.732.899	5.732.901	5.732.900	5.732.900	
Løn, personale		5.498.589	5.498.589	5.498.589	5.498.589	
Øvrige personaleudgifter		234.310	234.312	234.311	234.311	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		666.842	666.843	666.842	666.842	
Rejser og uddannelse politikere		379.748	379.748	379.748	379.748	
Møder		210.370	210.370	210.370	210.370	
Administration		76.724	76.725	76.724	76.724	
<i>IT, inventar og materiel</i>		77.459	77.460	77.460	77.460	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		77.459	77.460	77.460	77.460	
<i>Specielle artsgrupper</i>		-219.385	-219.386	-219.385	-219.385	
Budgetreguleringer		-219.385	-219.386	-219.385	-219.385	
Delegationer mv.	064240-1-000	528.442				
<i>IT, inventar og materiel</i>		528.442				
Køb af IT, inventar/materiel u/100.000		528.442				
Kommisioner, råd og nævn		1.068.391	1.385.114	1.068.390	1.068.390	
<i>Skolebestyrelser</i>	064242-1-000	294.567	294.568	294.568	294.568	
<i>Personale</i>		294.567	294.568	294.568	294.568	
Løn, personale		294.567	294.568	294.568	294.568	
<i>Ældreråd</i>	064242-1-000	179.005	179.003	179.004	179.004	
<i>Personale</i>		46.166	46.164	46.164	46.164	
Løn, personale		46.166	46.164	46.164	46.164	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		79.861	79.861	79.862	79.862	
Møder		68.088	68.088	68.088	68.088	
Administration		11.773	11.773	11.774	11.774	
<i>IT, inventar og materiel</i>		52.978	52.978	52.978	52.978	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse		52.978	52.978	52.978	52.978	
<i>Handicapråd</i>	064242-1-000	72.954	72.954	72.954	72.954	
<i>Personale</i>		63.639	63.639	63.640	63.640	
Øvrige personaleudgifter		63.639	63.639	63.640	63.640	

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Aktiviteter og materialer		9.315	9.315	9.314	9.314	
Møder		9.315	9.315	9.314	9.314	
<u>Råd under Fritid og Kultur</u>	064242-1-000	16.611	16.608	16.609	16.609	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		16.611	16.608	16.609	16.609	
Møder		16.611	16.608	16.609	16.609	
<u>Beboerklagenævn</u>	064242-1-000	47.398	47.399	47.398	47.398	
<i>Personale</i>		27.953	27.953	27.953	27.953	
Løn, personale		27.953	27.953	27.953	27.953	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.445	19.446	19.445	19.445	
Møder		19.445	19.446	19.445	19.445	
<u>Huslejenævn</u>	064242-1-000	219.245	219.248	219.246	219.246	
<i>Personale</i>		169.357	169.358	169.357	169.357	
Løn, personale		169.357	169.358	169.357	169.357	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		49.888	49.890	49.889	49.889	
Møder		49.888	49.890	49.889	49.889	
<u>Hegnsyn</u>	064242-1-000	14.047	14.048	14.048	14.048	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		14.047	14.048	14.048	14.048	
Møder		14.047	14.048	14.048	14.048	
<u>Folkeoplysningsudvalget</u>	064242-1-000	55.281	55.282	55.280	55.280	
<i>Personale</i>		25.031	25.031	25.029	25.029	
Løn, personale		16.827	16.827	16.826	16.826	
Øvrige personaleudgifter		8.204	8.204	8.203	8.203	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		30.250	30.251	30.251	30.251	
Møder		30.250	30.251	30.251	30.251	
<u>Fredningsnævn</u>	064242-1-000	19.997	19.997	19.997	19.997	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		19.997	19.997	19.997	19.997	
Møder		19.997	19.997	19.997	19.997	
<u>Integrationsråd</u>	064242-1-000	13.891	13.891	13.891	13.891	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		13.891	13.891	13.891	13.891	
Møder		13.891	13.891	13.891	13.891	
<u>Øvrige råd og nævn</u>	064242-1-000	8.556	8.556	8.556	8.556	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		8.556	8.556	8.556	8.556	
Møder		8.556	8.556	8.556	8.556	
<u>Valg til skolebestyrelser og ældreråd</u>	064242-1-000		316.720	0	0	
<i>Aktiviteter og materialer</i>			243.279	0	0	
Administration			243.279	0	0	
IT, inventar og materiel			73.441	0	0	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse			73.441	0	0	
<u>Udsatteråd</u>	064242-1-000	59.731	59.732	59.732	59.732	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		59.731	59.732	59.732	59.732	
Møder		59.731	59.732	59.732	59.732	
<u>Ungeråd</u>	064242-1-000	67.108	67.108	67.107	67.107	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		67.108	67.108	67.107	67.107	
Møder		67.108	67.108	67.107	67.107	
Valg m.v.		1.138.811	2.181.669	1.034.129	1.034.129	
<u>Valg, fælles formål</u>	064243-1-001	46.228	46.227	46.227	46.227	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		46.228	46.227	46.227	46.227	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		46.228	46.227	46.227	46.227	
<u>Folketingsvalg</u>	064243-1-002	0	987.903	987.902	987.902	
<i>Personale</i>		0	214.233	214.233	214.233	
Løn, personale		0	214.233	214.233	214.233	
<i>Aktiviteter og materialer</i>		0	513.642	513.641	513.641	
Materialer/betaling vedr.kerneydel		0	313.072	313.072	313.072	
Møder		0	29.182	29.181	29.181	
Administration		0	171.388	171.388	171.388	
IT, inventar og materiel		0	260.028	260.028	260.028	
IT-systemudgifter		0	260.028	260.028	260.028	
<u>Kommunal- og regionalvalg</u>	064243-1-003		1.147.539	0	0	
<i>Personale</i>			349.999	0	0	
Øvrige personaleudgifter			349.999	0	0	
<i>Aktiviteter og materialer</i>			515.245	0	0	
Møder			515.245	0	0	
IT, inventar og materiel			282.295	0	0	
IT og Inventar, drift og vedligeholdelse			282.295	0	0	
<u>Europa-Parlamentsvalg</u>	064243-1-004	1.092.583				
<i>Personale</i>		318.912				
Løn, personale		318.912				
<i>Aktiviteter og materialer</i>		513.642				
Materialer/betaling vedr.kerneydel		313.072				

Center for Regional Udvikling, It og Sekretariat

Drift og refusion, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Møder		29.181				
Administration		171.389				
<i>IT, inventar og materiel</i>		260.029				
IT-systemudgifter		260.029				

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Anlæg		83.751.000	72.120.750	48.871.450	52.366.900	
Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvalget		14.591.600	5.872.600	872.600	15.872.600	
Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg		14.591.600	5.872.600	872.600	15.872.600	
Kultur og fritid, anlæg		14.591.600	5.872.600	872.600	15.872.600	
CNMF, Kultur og fritid, selvej./privat		14.591.600	5.872.600	872.600	15.872.600	
Renoveringspulje til selvejende haller		872.600	872.600	872.600	872.600	
Renoveringspulje til selvejende haller	032218-3-001	872.600	872.600	872.600	872.600	
Bornholms Museum		5.814.000				
Anlægstilskud, Bornholms Museum	033560-3-001	5.814.000				
Gudhjem Svømmehal, varmtvandsbassin		2.905.000				
Anlægstilskud, varmtvandsbassin, Gudhjem	032218-3-001	2.905.000				
Rønne Svømmehal, renovering		5.000.000	5.000.000			
Anlægstilskud, renov. Rønne Sv.hal	032218-3-001	5.000.000	5.000.000			
Ny Svømmehal					15.000.000	
Anlægstilskud, ny svømmehal	032218-3-001				15.000.000	
Natur, Miljø- og Planudvalget		66.781.900	70.870.650	49.421.350	37.916.800	
Center f/Natur, Miljø og Fritid, anlæg		21.122.900	21.122.900	28.212.800	26.442.800	
Natur og miljø, anlæg		21.122.900	21.122.900	28.212.800	26.442.800	
CNMF, Veje og havne		12.651.900	12.651.900	17.971.800	17.971.800	
Disponibel anlægspulje, veje & broer		12.651.900	12.651.900	17.971.800	17.971.800	
Disponibel anlægspulje, veje & broer	022823-3-004	12.651.900	12.651.900	17.971.800	17.971.800	
CNMF, Havne, reg. virks.		8.471.000	8.471.000	10.241.000	8.471.000	
Disponibel anlægspulje, havne		3.471.000	3.471.000	3.471.000	3.471.000	
Disponibel anlægspulje, havne	023540-3-000	3.471.000	3.471.000	3.471.000	3.471.000	
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden			0	1.770.000		
Kystsikring v/Kjærenæsgrunden			0	1.770.000		
Entrepriser, kystsikr., Kjærenæs	023540-3-000		0	1.770.000		
Renovering af havneanlæg		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Renovering af havneanlæg	023540-3-000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		35.763.900	47.686.100	20.441.750	10.707.200	
Vej, park og anlæg, anlæg		1.010.000	0	2.730.000		
CED, Vej, park og anlæg		1.010.000	0	2.730.000		
Optimeret flådestyring, indkøb af system		1.010.000				
Optimeret flådestyring, indkøb af system	022201-3-000	1.010.000				
Etabl. af P-plads v/Kjærenæsgrunden			0	2.730.000		
Entrepriser, P-plads, Kjærenæs	022822-3-003		0	2.730.000		
Ejendomsservice, anlæg		34.753.900	47.686.100	17.711.750	10.707.200	
CED, Ejd.service, Bygninger		34.540.500	47.489.400	18.119.700	10.707.200	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger		824.300	4.952.300	4.952.300	4.952.300	
Disponibel anlægspulje, kom. bygninger	002510-3-000	824.300	4.952.300	4.952.300	4.952.300	
Renoveringspulje til skolebygninger		1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500	
Renoveringspulje til skolebygninger	032201-3-000	1.460.500	1.460.500	1.460.500	1.460.500	
Pulje t/ anlægssønsker på idrætsområdet		794.400	794.400	794.400	794.400	
Pulje t/ anlægssønsker på idrætsområdet	032218-3-000	794.400	794.400	794.400	794.400	
Etablering af nyt børnehus i Allinge		9.822.300	10.132.200			
Etablering af nyt børnehus i Allinge		9.822.300	10.132.200			
Håndværkerudg., nyt børnehus All.	052514-3-000	9.822.300	10.132.200			
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 3		3.000.000				
ESCO, energirenov. kom. bygn., fase 3		3.000.000				
ESCO, Budget, fase 3		3.000.000				
Håndværkerudg., Budget, ESCO, fase 3	002510-3-000	3.000.000				
Stenbanen, demont. af pavilloner			450.000			
Stenbanen, demont. af pavilloner			450.000			
Håndv.udgifter, demont. pav. Stenban	053852-3-000		450.000			
Ungehuset, ombygning		2.000.000				
Ungehuset, ombygning		2.000.000				
Håndværkerudg, Ungehuset, ombygning	052821-3-000	2.000.000				
Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet		4.995.000				
Anlæg af magasinbygning til Ø-arkivet		4.995.000				
Håndv.udg., Ø-arkivet, magasinbygning	002513-3-000	4.995.000				
Kommandanthøjen, demont. af pavilloner				400.000		
Kommandanthøjen, demont. af pavilloner				400.000		
Håndv.udgifter, demont. pav. Kom.høj	053852-3-000			400.000		
Paradisbakkeskolen, tilbygning		2.500.000	2.600.000			
Paradisbakkeskolen, tilbygning		2.500.000	2.600.000			
Håndv.udg., Paradisbakkeskolen, tilbygning	032201-3-000	2.500.000	2.600.000			
Etablering af tilflytterboliger		300.000				
Etablering af tilflytterboliger		300.000				

Anlæg

Anlæg, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Håndv.udg., tilflytterboliger	002511-3-000	300.000				
<i>Anlægspulje ældreomr., saml. i 6 distr.</i>			22.600.000		7.000.000	3.500.000
Anlægspulje ældreomr., saml. i 6 distr.	053026-3-000		22.600.000		7.000.000	3.500.000
<i>Trailcenter v/Rytterknægten, etablering</i>		494.000			-987.500	
Trailcenter, etablering, udgifter		1.889.000				
Trailcenter, etablering, udgifter	003235-3-000	1.869.200				
Trailcenter, anlægsarbejder		19.800				
Projektering, Trailcenter	003235-3-000	19.800				
Trailcenter, etablering, anlægstilskud	003235-3-001	-1.395.000			-987.500	
<i>Hans Rømer Skolen, renov. af klassebygn.</i>		4.750.000				
Hans Rømer Skolen, renov. af klassebygn.		4.750.000				
Håndv.udg., HRS, renov. af kl.bygn.	032201-3-000	4.750.000				
<i>NaturBornholm, istandsættelse af tag</i>		200.000				
NaturBornholm, istandsættelse af tag		200.000				
Håndv.udg., NaturBornholm., tag	033564-3-000	200.000				
<i>Etablering af nyt børnehus i Rønne</i>		3.400.000	4.500.000	4.500.000		
Etablering af nyt børnehus i Rønne		3.400.000	4.500.000	4.500.000		
Køb/salg af bygn., nyt børnehus Rn.	052514-3-015	2.000.000				
Håndv.udg., nyt børnehus Rn.	052514-3-000	1.400.000	4.500.000	4.500.000		
CED, Ejd.service, Øvrige projekter		213.400	196.700	-407.950		
<i>Trailcenter v/Rytterknægten, aktiviteter</i>		213.400	196.700	-407.950		
Trailcenter, aktiviteter, udgifter		213.400	196.700	130.800		
Trailcenter, aktiviteter, udgifter	003235-3-000	213.400	196.700	130.800		
Trailcenter, aktiviteter, anlægstilskud	003235-3-001			-538.750		
Center f/Reg. Udvikl., It og Sekr, anlæg		9.895.100	2.061.650	766.800	766.800	
Regional Udvikling, It og Sekr., anlæg		9.895.100	2.061.650	766.800	766.800	
Center for RU, It og Sekr.		9.895.100	2.061.650	766.800	766.800	
<i>Områdefornyelse, nye projekter</i>		0	766.800	766.800	766.800	
Omr.fornyelse, nye proj., udgifter	002515-3-001	0	1.917.000	1.917.000	1.917.000	
Omr.fornyelse, nye proj., statsrefusion	002515-3-004	0	-1.150.200	-1.150.200	-1.150.200	
<i>Nexø, områdefornyelsesprojekt</i>		864.000				
Områdefornyelse Nexø, udgifter		1.917.000				
Områdefornyelse Nexø, udgifter	002515-3-001	1.480.100				
Administrationsudgifter, Nexø		436.900				
Projektledelse, Nexø	002515-3-001	436.900				
Områdefornyelse Nexø, statsrefusion	002515-3-004	-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>		4.031.100	-3.705.150			
Områdefornyelse 4KK, udgifter		5.231.100	2.146.100			
Områdefornyelse 4KK, udgifter	002515-3-001	4.917.200	1.832.200			
Administrationsudgifter, 4KK		313.900	313.900			
Projektledelse, 4KK	002515-3-001	313.900	313.900			
Områdefornyelse 4KK, tilskud fra fonde	002515-3-002		-4.351.250			
Områdefornyelse 4KK, statsrefusion	002515-3-004	-1.200.000	-1.500.000			
Økonomi- og Klimaudvalget		2.377.500	-4.622.500	-1.422.500	-1.422.500	
Center f/Ejendomme og Drift, anlæg		2.377.500	-4.622.500	-1.422.500	-1.422.500	
Køb og salg af fast ejendom, anlæg		-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	
CED, Køb/salg af fast ejd.		-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	
<i>Pulje til køb og salg af fast ejendom</i>		-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	-1.422.500	
Køb af fast ejendom, pulje	002510-3-015	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
Salg af fast ejendom, pulje	002510-3-015	-1.422.500	-6.422.500	-6.422.500	-6.422.500	
Udstykningsforetagender, anlæg		3.800.000	-3.200.000			
CED, Udstykn.foretagender, reg. virks.		3.800.000	-3.200.000			
<i>Rønne Syd, etape 3, momsreg.</i>		3.800.000	-3.200.000			
Anlæg af veje, Rn. Syd, m/m	002202-3-000	7.000.000				
Salgsindtægter, Rn. Syd, m/m	002202-3-010	-3.200.000	-3.200.000			

Renter

Renter, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Renter		1.892.000	2.862.700	3.774.100	4.479.600	
Bevilling: Renteindtægter		-3.043.000	-2.789.000	-2.587.000	-2.378.000	
Renter af likvide aktiver		330.000	330.000	330.000	330.000	
Indskud i pengeinstitutter	072205-4-000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	
Investerings- og placeringsforeninger	072207-4-000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000	
Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Tilgodehavender i betalingskontrol	072814-4-000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	
Renter af langfristede tilgodehavender		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	
Udlån til beboerindskud	073223-4-000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender	073225-4-000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder		-168.000	-159.000	-149.000	-139.000	
Klimainvesteringer	073529-4-000	-168.000	-159.000	-149.000	-139.000	
Kurstab og kursgevinster		-2.960.000	-2.715.000	-2.523.000	-2.324.000	
Garantiprovision	075879-4-000	-2.960.000	-2.715.000	-2.523.000	-2.324.000	
Bevilling: Renteudgifter		4.935.000	5.651.700	6.361.100	6.857.600	
Renter af kortfristet gæld i øvrigt		50.000	50.000	50.000	50.000	
Anden kortfristet gæld med indenlandsk bet	075256-4-000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Renter af langfristet gæld		4.885.000	5.601.700	6.311.100	6.807.600	
Realkredit		83.900	46.800	12.200	-45.900	
Realkreditlån	075568-4-000	83.900	46.800	12.200	-45.900	
Kommunekreditforeningen		4.701.100	5.454.900	6.198.900	6.753.500	
Almindelige lån	075570-4-000	3.662.000	4.120.700	4.562.500	4.807.900	
Lån vedr. kommunale ældreboliger	075570-4-001	871.300	1.176.000	1.488.000	1.807.200	
Klimainvesteringer	075570-4-003	167.800	158.200	148.400	138.400	
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 - - -			
		2024	2025	2026	2027	
Balanceforskydninger		28.103.420	-56.788.240	-39.138.218	-58.230.127	
Bevilling: Afdrag på udlån		20.000	2.000.000	14.650.000	1.400.000	
Forskydninger i langfristede tilgodehavender		20.000	2.000.000	14.650.000	1.400.000	
Udlån til beboerindskud	083223-5-000	400.000	400.000	400.000	400.000	
Indskud i Landsbyggefonden m.v.		5.370.000	7.350.000	20.000.000	1.000.000	
Grundkapitalindsk. Landsbyggefonden	083224-5-001	5.370.000	7.350.000	20.000.000	1.000.000	
Andre langfristede udlån og tilgodehavender		-5.750.000	-5.750.000	-5.750.000	0	
Lån til bet. Af ejendomsskat	083225-5-002	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	0	
Indefrysning ordn. grundskyld 2018-23	083225-5-007	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000		
Øvrige balanceforskydninger		28.083.420	-58.788.240	-53.788.218	-59.630.127	
Forskydninger i likvide aktiver		28.349.420	-58.522.240	-53.522.218	-59.364.127	
Kontante beholdninger	082201-5-000	28.349.420	-58.522.240	-53.522.218	-59.364.127	
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	1				
Forskudsbeløb af kirkeskat	085253-5-001	-53.805.652				
Landskirkeskat	085253-5-013	8.627.275				
Allinge kirkekasse	085253-5-014	2.248.250				
Bodilsker kirkekasse	085253-5-014	1.151.500				
Gudhjem kirkekasse	085253-5-014	1.135.950				
Hasle kirkekasse	085253-5-014	1.690.300				
Ibsker kirkekasse	085253-5-014	1.874.885				
Klemensker og Rø kirkekasse	085253-5-014	2.067.600				
Knudsker kirkekasse	085253-5-014	1.806.400				
Nexø kirkekasse	085253-5-014	1.439.918				
Nyker kirkekasse	085253-5-014	1.343.000				
Nylars kirkekasse	085253-5-014	1.940.375				
Olsker kirkekasse	085253-5-014	1.943.300				
Poulsker kirkekasse	085253-5-014	1.394.100				
Rutsker kirkekasse	085253-5-014	1.016.300				
Rønne Kirke	085253-5-014	5.438.300				
Rønne Kirkegård	085253-5-014	2.320.700				
Svaneke kirkekasse	085253-5-014	1.507.800				
Vestermarie kirkekasse	085253-5-014	1.822.500				
Østerlars kirkekasse	085253-5-014	2.013.912				
Østermarie kirkekasse	085253-5-014	1.481.500				
Aaker kirkekasse	085253-5-014	4.073.414				
Provstiudvalgskassen	085253-5-014	2.555.322				
Reservepulje, Provstiudvalget	085253-5-014	2.913.050				

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	---- Budgetoverslag ----			
		2024	2025	2026	2027	
Afdrag på lån		36.579.510	37.213.530	36.812.280	36.964.300	
<i>Bevilling: Afdrag på lån</i>		<i>36.579.510</i>	<i>37.213.530</i>	<i>36.812.280</i>	<i>36.964.300</i>	
Forskydninger i langfristet gæld		36.579.510	37.213.530	36.812.280	36.964.300	
Realkredit	085568-6-000	930.560	868.950	770.060	691.290	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-005		22.140				
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-006		90.430	97.190	104.450	55.910	
0868 Realkredit Danmark, 1204.5664-008		14.960	15.970	17.050	18.200	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-001		17.650				
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-002		169.550	111.170	0	0	
0868 Realkredit Danmark, 1987.8482-005		48.670	52.840	39.280	0	
0868 Realkredit Danmark, 2010.0393-001		22.620	11.410	0	0	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-001		9.810	9.570	0	0	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-002		125.030	133.130	141.750	150.920	
0868 Realkredit Danmark, 2017.0801-004		29.470	31.590	33.860	36.290	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-003		48.600	52.280	56.240	27.290	
0868 Realkredit Danmark, 2052.2587-005		8.940	9.510	10.120	10.770	
0868 Realkredit Danmark, 2073.5588-001		99.590	106.190	113.230	120.740	
0868 Nykredit, 396353101		22.710	24.160	25.690	27.330	
0868 Nykredit, 396353102		132.190	140.930	150.240	160.180	
0868 Nykredit, 396353105		34.940	37.410	40.050	42.880	
0868 Nykredit, 396353104		33.260	35.600	38.100	40.780	
Kommunekreditforeningen	085570-6-000	14.129.480	14.793.230	14.458.440	14.671.960	
0870 KommuneKredit, 201238444		479.600	479.600	479.600	239.800	
0870 KommuneKredit, 201238443		240.000	240.000	240.000	120.000	
0870 KommuneKredit, 201137045		642.040	666.750	692.420	719.080	
0870 KommuneKredit, 201544121		926.740	934.220	941.770	949.370	
0870 KommuneKredit, 201848928		1.465.320	1.465.320	1.465.320	1.465.320	
0870 KommuneKredit, 201950529		1.385.160	1.398.970	1.412.920	1.427.010	
0870 KommuneKredit, 202052252		1.908.830	1.918.730	1.928.680	1.938.680	
0870 KommuneKredit, 202153998		621.660	625.520	629.410	633.320	
0870 KommuneKredit, 202255359		1.164.000	1.164.000	1.164.000	1.164.000	
0870 KommuneKredit, 202255611		404.150	426.270	449.600	474.210	
0870 KommuneKredit, 202255658		138.090	138.680	139.270	139.860	
0870 KommuneKredit, 202255662		445.250	451.960	458.760	465.670	
0870 KommuneKredit, 202255666		252.180	252.580	252.990	253.390	
0870 KommuneKredit, 202255668		640.020	659.120	678.780	699.020	
0870 KommuneKredit, 202255672		851.850	860.400	869.040	877.760	
0870 KommuneKredit, 202255674		614.270	620.430	626.660	632.950	
0870 KommuneKredit, 202255690		1.004.770	1.012.030			
0870 KommuneKredit, 202356569		726.000	726.000	726.000	726.000	
0870 KommuneKredit, afdrag på nye lån		219.550	752.650	1.303.220	1.746.520	
Gæld vedrørende klimainvesteringer	085572-6-000	512.360	522.000	531.810	541.810	
0872 Kom.kredit 201545013, Byåen		187.870	191.550	195.300	199.130	
0872 Kom.kredit 201545017, Tévandsbækken		190.310	194.040	197.840	201.720	
0872 Kom.kredit 201646824, Klimasikring 2016		134.180	136.410	138.670	140.960	
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	15.757.110	15.779.350	15.801.970	15.809.240	
0877 KommuneKredit, 200427834, Aabo		2.001.820	1.991.450	1.981.150	1.970.890	
0877 KommuneKredit, 200528848, Nylars		681.050	680.330	679.610	678.890	
0877 KommuneKredit, 201035189, Aabo		56.250	55.980	55.720	55.450	
0877 KommuneKredit, 201035191, Nylars		40.140	39.950	39.760	39.570	
0877 KommuneKredit, 201035640, Stjernehuset		190.470	189.560	188.650	187.750	
0877 KommuneKredit, 201035639, Stenbanen		740.660	737.120	733.600	730.100	
0877 KommuneKredit, 201238727, Nexøhuset		680.030	682.370	684.710	687.060	
0877 KommuneKredit, 201238726, Aak. - 10 boliger		491.110	492.790	494.490	496.180	
0877 KommuneKredit, 201238728, Nx. - 17 boliger		835.330	838.200	841.080	843.970	
0877 KommuneKredit, 201239032, Rn 60 etape 1 u/yd.		64.050	64.270	64.490	64.710	
0877 KommuneKredit, 201239036, Rn 60 etape 1 m/yd.		2.957.540	2.967.700	2.977.890	2.988.120	
0877 KommuneKredit, 201441885, Rn 60 etape 2 m/yd.		2.992.880	3.003.450	3.014.070	3.024.710	
0877 KommuneKredit, 201441886, Rn 60 etape 2 u/yd.		26.880	26.970	27.070	27.160	
0877 KommuneKredit, 201441823, Stenbanen 9 boliger		472.060	473.730	475.400	477.080	
0877 KommuneKredit, 201442697, Nyl. Plc. 2 boliger		99.990	100.340	100.700	101.050	
0877 KommuneKredit, 201646511, Nylars fællesareal		40.910	41.480	42.060	42.650	
0877 KommuneKredit, 201747739, Røbo/Klinterbo		598.090	596.190	594.290	592.400	
0877 KommuneKredit, 201747740, Røbo/Klinterbo		92.920	92.630	92.330	92.040	
0877 KommuneKredit, 201747785, Røbo, varme		30.450	30.680	30.920	15.550	
0877 KommuneKredit, 201848929, Røbo/Klinterbo		903.550	905.110	906.670	908.240	
0877 KommuneKredit, 201848930, Røbo/Klinterbo		22.630	22.670	22.720	22.760	

Afdrag på lån

Afdrag på lån, kr.	Funktions- område	Budget	- - - Budgetoverslag - - -		
		2024	2025	2026	2027
0877 KommuneKredit, 201848932, Røbo/Klintebo		165.740	166.080	166.420	166.770
0877 KommuneKredit, 201848933, Røbo/Klintebo		29.320	29.380	29.450	29.520
0877 KommuneKredit, 201848986, Røbo/Klintebo		140.160	140.400	140.640	140.890
0877 KommuneKredit, 201849119, Nx. - 17 boliger		5.350	5.360	5.380	5.400
0877 KommuneKredit, 201849165, Rn. - 25 boliger		1.268.760	1.273.090	1.277.430	1.281.790
0877 KommuneKredit, 202255358, Aabo brandsikring		84.710	86.210	87.740	89.290
0877 KommuneKredit, 202356926, Røbo/Klintebo		27.610	28.610	29.650	30.720
0877 KommuneKredit, 202356925, Stenbanen		15.380	15.930	16.510	17.110
0877 KommuneKredit, 202356927, Plc. Nylars		1.270	1.320	1.370	1.420

Finansiering

Finansiering, kr.	Funktions- område	Budget			
		2024	2025	2026	2027
Finansiering		-3.419.465.000	-3.477.215.000	-3.629.267.000	-3.789.871.000
Bevilling: Optagelse af lån		-23.000.000	-20.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Forskydninger i langfristet gæld		-23.000.000	-20.000.000	-15.000.000	-15.000.000
<i>Kommunekreditforeningen</i>	085570-7-000	-23.000.000	-20.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Låneopt. Energirenovering ESCO		-3.000.000			
Budgetterede låneoptagelser		-20.000.000	-20.000.000	-15.000.000	-15.000.000
Bevilling: Tilskud og udligning		-1.287.666.000	-1.306.190.000	-1.385.861.000	-1.462.165.000
Tilskud og udligning		-1.288.416.000	-1.306.940.000	-1.386.611.000	-1.462.915.000
<i>Udligning og generelle tilskud</i>		<i>-963.384.000</i>	<i>-1.020.926.000</i>	<i>-1.092.432.000</i>	<i>-1.160.199.000</i>
Kommunal udligning - tilskud	076280-7-001	-397.440.000	-430.728.000	-453.953.000	-482.685.000
Statstilskud til kommuner	076280-7-002	-531.060.000	-557.509.000	-605.547.000	-645.209.000
Udlign. af selskabsskat	076280-7-010	-34.572.000	-32.384.000	-32.629.000	-32.004.000
Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige	076280-7-011	-312.000	-305.000	-303.000	-301.000
<i>Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</i>		<i>8.556.000</i>	<i>8.807.000</i>	<i>9.103.000</i>	<i>9.402.000</i>
Udlign. udlændinge - tilsvær	076281-7-001	21.660.000	22.488.000	23.386.000	24.313.000
Udlign. udlændinge - tilskud	076281-7-001	-13.104.000	-13.681.000	-14.283.000	-14.911.000
<i>Kommunale bidrag til regionerne</i>		<i>480.000</i>	<i>505.000</i>	<i>523.000</i>	<i>548.000</i>
Udviklingsbidrag	076282-7-002	480.000	505.000	523.000	548.000
<i>Særlige tilskud</i>		<i>-334.068.000</i>	<i>-295.326.000</i>	<i>-303.805.000</i>	<i>-312.666.000</i>
Særlige tilsk. Uden gruppering	076286-7-000	-4.812.000			
Tilskud særligt vanskeligt stillede komm.	076286-7-001	-95.004.000	-55.004.000	-55.004.000	-55.004.000
Tilskud til 'ø-kommuner'	076286-7-004	-55.380.000	-58.038.000	-60.824.000	-63.744.000
Tilsk. vedr. udviklingsopgaver	076286-7-005	-17.136.000	-17.770.000	-18.427.000	-19.109.000
Tilsk. t/bedre kvalitet i dagtilbud	076286-7-013	-3.324.000	-3.470.000	-3.623.000	-3.782.000
Tilsk. t/generelt løft af ældreplejen	076286-7-014	-8.208.000	-8.570.000	-8.947.000	-9.341.000
Tilsk. t/styrket kvalitet i ældreplejen	076286-7-015	-11.004.000	-11.484.000	-11.989.000	-12.517.000
Finansieringstilskud	076286-7-019	-36.036.000	-36.036.000	-36.036.000	-36.036.000
Tilsk. t/kommuner m/vanskelige vilkår	076286-7-022	-16.044.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
Tilskud til værdig ældrepleje	076286-7-025	-11.520.000	-12.027.000	-12.556.000	-13.109.000
Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	076286-7-026	-1.104.000	-1.153.000	-1.203.000	-1.256.000
Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	076286-7-027	-74.496.000	-77.774.000	-81.196.000	-84.768.000
Refusion af købsmoms		750.000	750.000	750.000	750.000
<i>Refusion af købsmoms</i>		<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>
Refusion af købsmoms	076587-7-002	-110.870.000	-118.170.000	-114.720.000	-116.750.000
Udgifter til købsmoms	076587-7-003	110.870.000	118.170.000	114.720.000	116.750.000
Tilbagebet. momsref. (huslejeindt)	076587-7-004	750.000	750.000	750.000	750.000
Bevilling: Skatter		-2.108.799.000	-2.151.025.000	-2.228.406.000	-2.312.706.000
Skatter		-2.108.799.000	-2.151.025.000	-2.228.406.000	-2.312.706.000
<i>Kommunal indkomstskat</i>		<i>-1.890.411.000</i>	<i>-1.945.836.000</i>	<i>-2.027.778.000</i>	<i>-2.108.919.000</i>
Forskudsbeløb af kommunal indk.skat	076890-7-001	-1.891.335.000	-1.946.782.000	-2.028.746.000	-2.109.909.000
Afregning, det skrå skatteloft	076890-7-006	924.000	946.000	968.000	990.000
<i>Selskabsskat</i>		<i>-27.237.000</i>	<i>-22.000.000</i>	<i>-20.000.000</i>	<i>-20.000.000</i>
Afregning af selskabsskat m.v.	076892-7-001	-27.237.000	-22.000.000	-20.000.000	-20.000.000
<i>Anden skat pålignet visse indkomster</i>		<i>-738.000</i>			
Indk.skat dødsboer, ej omfat.kil.skat.lov	076893-7-005	-738.000			
<i>Grundskyld</i>		<i>-187.714.000</i>	<i>-180.490.000</i>	<i>-177.929.000</i>	<i>-181.088.000</i>
Grundskyld - udgifter	076894-7-001	400.000	400.000	400.000	400.000
Grundskyld - indtægter	076894-7-001	-188.114.000	-180.890.000	-178.329.000	-181.488.000
<i>Anden skat på fast ejendom</i>		<i>-2.699.000</i>	<i>-2.699.000</i>	<i>-2.699.000</i>	<i>-2.699.000</i>
Dækn.afg. off. ejd. grundværdi	076895-7-001	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000	-2.699.000