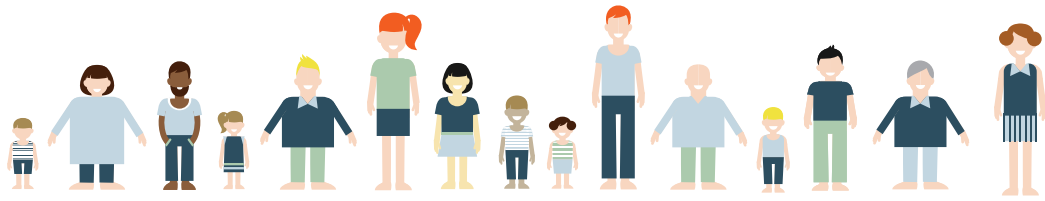


REGNSKAB 2022



Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	1
Hovedoversigt	2
Finansiell status	4
Tværgående artsoversigt	7
Regnskabsoversigt	9
Økonomiudvalget - drift og refusion	
Erhverv og turisme	10
Administrativ organisation	11
Politisk organisation	14
Kommunale ejendomme	15
Tværgående aktiviteter.....	25
Økonomiudvalget - anlæg	
Erhverv og turisme	26
Administrativ organisation	27
Kommunale ejendomme	28
Tværgående aktiviteter.....	29
Børne- og Familieudvalget - drift og refusion	
Dagtilbud	30
Undervisning og fritid.....	33
Familie og forebyggelse	39
Børne- og Familieudvalget - anlæg	
Dagtilbud	42
Undervisning og fritid.....	43
Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion	
Sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.....	44
Sundheds- og arbejdsmarked - Serviceudgifter.....	50
Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion	
Sundhed og Senior.....	51
Sundhedsområdet	55
Sundhed og handicap	56
Sundhedsområdet - KMF	59
Social- og Sundhedsudvalget - anlæg	
Sundhed og Senior.....	60
Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion	
Natur og miljø	61
Infrastruktur	65
Forsyningsområdet.....	66
Teknik- og Miljøudvalget - anlæg	
Natur og miljø	67
Infrastruktur	68
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	70
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter	73
Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7	74
Balanceforskydninger - hovedkonto 8	76

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter.

Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i:

- A. Driftsvirksomhed
- B. Anlægsvirksomhed
- C. Renter
- D. Finansforskydninger
- E. Afdrag på lån
- F. Finansiering

Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F.

Hovedoversigt

Hovedoversigt (1.000 kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	87.825	-37.753	61.086	-35.770	24.758	2.470
Heraf refusion	0	-176	0	-663	0	0
Forsyningsvirksomheder m.v.	72.182	-87.614	62.524	-62.524	53	0
Transport og infrastruktur	67.806	-20.043	54.873	-11.059	2.782	0
Undervisning og Kultur	524.871	-62.868	504.413	-40.188	20.075	-9.337
Heraf refusion	0	-489	0	-1.096	0	0
Sundhedsområdet	224.429	-2.004	224.231	-1.355	194	0
Sociale opgaver og beskæftigelse	2.075.099	-492.188	1.874.937	-397.630	131.576	-30.901
- Heraf refusion	0	-218.016	0	-177.277	0	-34.771
Fællesudgifter og administration mv.	311.286	-26.587	341.463	-13.421	-33.677	1.854
DRIFTSVIRKSOMHED IALT	3.363.496	-729.057	3.123.527	-561.947	145.761	-35.914
Heraf Refusion	0	-218.680	0	-179.036	0	-34.771
B. ANLÆGSVIRKSOMHED						
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - Anlæg	30.643	-17.365	27.900	0	5.321	-15.051
Forsyningsvirksomheder m.v. - Anlæg	0	0	0	0	0	0
Transport og infrastruktur - Anlæg	14.928	-7.459	17.000	0	1.664	-9.674
Undervisning og kultur - Anlæg	91.470	-15000	70.400	0	19.838	0
Sundhedsområdet - Anlæg	0	0	0	0	0	0
Sociale opgaver og beskæftigelse - Anlæg	7.464	0	0	0	8.368	0
Fællesudgifter og administration mv. - Anlæg	912	204	11.700	0	-10.360	254
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	145.417	-24.635	127.000	0	24.831	-24.471
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	4.940	-4.751	6.388	-1.814	-1.634	-1.991
D. BALANCEFORSKYDNINGER						
Ændring i likvide aktiver (8.22.1 - 8.22.11)	-94.098	0	-34.617	0	-99.755	0
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	10.465	14.885	7.132	-8	14.650	-392
BALANCEFORSKYDNINGER IALT	-83.633	14.885	-27.485	-8	-85.105	-392
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	63.281	0	97.203	0	-33.937	0
SUM (A+B+C+D+E)	3.493.501	-743.558	3.326.633	-563.769	49.916	-62.768
F. FINANSIERING						
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-42.000	0	-35.700	0	-6.300
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	21.780	-907.648	21.782	-929.088	-2	21.441
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-10.402	0	-200	0	-10.287	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.532	-1.814.205	2.226	-1.821.884	306	7.694
Finansiering i alt	13.910	-2.763.853	23.808	-2.786.672	-9.983	22.835
BALANCE	3.507.411	-3.507.411	3.350.441	-3.350.441	39.933	-39.933

FINANSIELL STATUS

Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen)

Finansiel status

Finansiel status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
22 Likvide aktiver	73.759.570	-104.348.569	-30.588.999
01 Kontante beholdninger	40.414	155.571	195.985
05 Indskud i pengeinstitutter m.v.	-37.182.896	-96.421.874	-133.604.770
08 Realkreditobligationer	110.902.053	-8.082.266	102.819.786
25 Tilgodehavender hos staten	47.611.335	9.003.915	56.615.250
12 Refusionstilgodehavender	44.138.901	8.180.059	52.318.960
13 Andre tilgodehavender hos staten	3.472.434	823.856	4.296.290
28 Kortfristede tilgodehavender i øvrigt	68.904.536	9.558.213	78.462.750
14 Tilgodehavender i betalingskontrol	46.034.919	-9.140.537	36.894.381
15 Andre tilgodehavender i øvrigt	23.711.445	-3.218.776	20.492.669
17 Mellemregninger med følgende regnskabsår	-4.322.826	19.149.982	14.827.156
18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst	3.179.897	3.104.569	6.284.465
19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	301.101	-337.023	-35.922
32 Langfristede tilgodehavender	1.476.001.796	-125.898.550	1.350.103.246
20 Pantebreve	2.301.103	0	2.301.103
21 Aktier og andelsbeviser m.v.	1.243.567.653	13.943.824	1.257.511.477
22 Tilgodehavender hos grundejere	841.047	313.188	1.154.235
23 Udlån til beboerindskud	8.569.800	-293.464	8.276.336
24 Indskud i landsbyggefonden m.v.	143.166.987	-143.166.987	0
25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender	62.497.803	5.203.983	67.701.786
27 Deponerede beløb for lån m.v.	15.057.404	-1.899.094	13.158.310
35 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder	59.457.448	-15.432.028	44.025.420
35 Udlæg og mellemværende vedr. andre forsyningsvirksomheder	59.457.448	-15.432.028	44.025.420
38 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	-3.069	0	-3.069
37 Aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	-3.069	0	-3.069
42 Aktiver tilhørende fonds og legater m.v.	-1.542.708	0	-1.542.708
42 Aktiver tilhørende legater	17.027	0	17.027
44 Aktiver vedr. parkeringsfonde	-1.559.735	0	-1.559.735
45 Passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-8.558.944	-338.971	-8.897.915
46 Passiver vedr. legater	-17.027	0	-17.027
47 Passiver vedr. deposita	-8.541.918	-338.971	-8.880.889
48 Passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre	3.069	-0	3.069
49 Beløb til opkrævning eller udbetaling for staten	3.069	-0	3.069
51 Kortfristet gæld til staten	-6.055.367	350.142	-5.705.225
52 Kortfristet gæld til staten	-6.055.367	350.142	-5.705.225
52 Kortfristet gæld i øvrigt	-322.990.717	-3.231.448	-326.222.165
53 Gæld vedr. kirkelige skatter og afgifter	-4.237	5.168	931
54 Kortfristet gæld til andre kommuner og regioner	-10.887.564	-1.758.525	-12.646.089
55 Skyldige feriepenge (frivillig)	-77.302.595	-4.212.697	-81.515.293
56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	-98.676.025	-4.804.338	-103.480.362
58 EDB-fejlopsamlingskonto	41	-41	0
59 Mellemregningskonto	-132.940.441	10.643.553	-122.296.887
61 Kortfristet gæld vedr. selvejende institutioner med overenskomst	-3.179.897	-3.104.569	-6.284.465
55 Langfristet gæld	-969.523.594	18.922.968	-950.600.626
70 Kommunekredit	-616.776.221	6.407.999	-610.368.222
71 Langfristet gæld til pengeinstitutter	-3.734.714	830.113	-2.904.600
73 Gæld til Lønmodtagernes Feriemidler	-98.803.328	-2.062.362	-100.865.690
77 Langfristet gæld vedr. ældreboliger	-230.446.821	12.650.040	-217.796.781
79 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver	-19.762.509	1.097.177	-18.665.332
58 Materielle anlægsaktiver	1.065.294.749	47.082.273	1.112.377.023
80 Grunde	112.052.307	-1.593.367	110.458.941
81 Bygninger	858.360.366	-47.180.995	811.179.372
82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler	31.482.876	2.710.535	34.193.410
83 Inventar, herunder computere og andet it-udstyr	4.541.200	-220.900	4.320.300
84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	58.858.000	93.367.000	152.225.000
62 Immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver	0	0	0
68 Omsætningsaktiver i form af fysiske anlæg til salg	55.362.026	-11.523.272	43.838.754
87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg	55.362.026	-11.523.272	43.838.754
72 Hensatte forpligtelser	-419.865.953	201.006.996	-218.858.957
90 Hensatte forpligtelser	-419.865.953	201.006.996	-218.858.957

Finansiell status

Finansiell status	Primo saldo	Bevægelser	Ultimo Saldo
(hele kr.)			
75 Egenkapital	-1.117.854.178	-25.151.669	-1.143.005.847
91 Modpost for takstfinansierede aktiver	-78.580.989	3.231.877	-75.349.112
93 Modpost for øvrige skattefinansierede aktiver	-1.018.743.279	-40.850.092	-1.059.593.370
94 Reserve for opskrivninger	-11.903.829	3.612.914	-8.290.915
95 Modpost for donationer	-11.428.678	-1.553.701	-12.982.380
99 Balancekonto	2.802.598	10.407.332	13.209.930

TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Den tværgående artsoversigt indeholder samtlige kommuners udgifter og indtægter opdelt på arter og viser dermed sammensætningen af ressourceforbruget.

Oversigten er obligatorisk og kan bl.a. anvendes i en samlet ressourceopgørelse for hele den offentlige sektor.

Tværgående artsoversigt

Tværgående artsoversigt	Forbrug	Vedtaget budget	Tillægs-, genbevilninger og omplaceringer	Forbrugs-pct
(hele kr.)				
1 Lønninger	1.214.622.233	1.143.285.000	-50.175.000	111,1
0 Lønninger	0	1.037.000	7.000	0,0
1 Fast løn	1.215.023.660	1.142.248.000	-49.567.000	111,2
5 Dagpengerefusion	-401.427	0	-615.000	65,3
2 Varekøb	124.193.939	88.428.000	9.986.000	126,2
2 Fødevarer	8.547.073	5.907.000	981.000	124,1
3 Brændsel og drivmidler	29.017.331	20.325.000	8.479.000	100,7
5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms)	-2.880	0	0	0,0
6 Køb af jord og bygninger (ekskl. moms)	2.050.757	0	0	0,0
7 Anskaffelser	5.510.139	1.436.000	0	383,7
9 Øvrige varekøb	79.071.519	60.760.000	526.000	129,0
3 Eksterne regnskaber	-598	0	0	0,0
1 Løn	-947	0	0	0,0
2 Udgifter med moms	305	0	0	0,0
3 Udgifter uden moms	44	0	0	0,0
4 Tjenesteydelser m.v.	1.514.385.144	1.431.812.000	119.290.000	97,6
0 Tjenesteydelser uden moms	461.340.807	457.520.000	77.606.000	86,2
5 Entreprenør- og håndværkerydelse	145.217.498	65.952.000	88.746.000	93,9
6 Betalinger til staten	340.788.179	355.352.000	-9.194.000	98,4
7 Betalinger til kommuner	134.146.632	158.745.000	-57.000	84,5
8 Betaling til regioner	193.740.970	193.622.000	923.000	99,6
9 Øvrige tjenesteydelser m.v.	239.151.058	200.621.000	-38.734.000	147,7
5 Tilskud og overførsler	655.712.247	583.683.000	90.331.000	97,3
1 Tjenestemandspensioner m.v.	10.234.014	9.876.000	28.000	103,3
2 Overførsler til personer	479.860.063	479.562.000	80.236.000	85,7
9 Øvrige tilskud og overførsler	165.618.169	94.245.000	10.067.000	158,8
6 Finansudgifter	-1.501.788	99.942.000	-130.659.000	4,9
Finansudgifter	-9.325.631	99.942.000	-137.941.000	24,5
0 Finansudgifter	7.823.843	0	7.282.000	107,4
7 Indtægter	-523.553.910	-380.774.000	-21.102.000	130,3
1 Egne huslejeindtægter	-31.388.540	-33.237.000	530.000	96,0
2 Salg af produkter og ydelser	-31.324.266	-79.090.000	4.056.000	41,7
6 Betalinger fra staten	-21.588.165	-271.000	-15.121.000	140,3
7 Betalinger fra kommuner	-184.090.286	-138.468.000	-8.777.000	125,0
9 Øvrige indtægter	-255.162.652	-129.708.000	-1.790.000	194,0
8 Finansindtægter	-2.983.857.267	-2.969.667.000	-18.831.000	99,8
Finansindtægter	21.584	0	0	0,0
0 Finansindtægter	-2.064.852.047	-1.881.902.000	-989.000	109,7
6 Statstilskud	-919.026.804	-1.087.765.000	-17.842.000	83,1
9 Interne udgifter og indtægter	0	3.291.000	1.160.000	0,0
1 Overførte lønninger	0	0	1.171.000	0,0
4 Overførte tjenesteydelser	1.122.000	4.337.000	0	25,9
7 Overførte indtægter	-1.122.000	-1.046.000	-11.000	106,1

REGNSKABSOVERSIGT

Regnskabsoversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål af vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil.

Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægsposter.

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Økonomiudvalget	396.715.189	-60.598.614	388.829.000	-49.848.000	4.464.000	1.238.000
12 Erhverv og turisme	10.425.972	-750.662	10.038.000	-111.000	789.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	10.425.972	-750.662	10.038.000	-111.000	789.000	0
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	10.425.972	-750.662	10.038.000	-111.000	789.000	0
62 Turisme	5.633.956	-750.662	5.048.000	-111.000	486.000	0
Turist - Fælles udgifter og indtægter	2.409.899	-463.259	1.839.000	0	486.000	0
400 Personale	1.970.420	-450.000	1.641.000	0	10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	356.781	-10.419	98.000	0	526.000	0
600 It, inventar og materiel	82.698	0	100.000	0	-50.000	0
900 Indtægter	0	-2.840	0	0	0	0
Finhvalen	58	0	41.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58	0	41.000	0	0	0
Vandreruten Tranum-Fosdal (Tranum landsbyråd)	-11.999	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-11.999	0	0	0	0	0
Destination Nordvestkysten	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0
001 Destinationsselskaber	2.050.000	0	2.050.000	0	0	0
Hævejssekretariatet	223.375	0	300.000	0	-7.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	223.375	0	300.000	0	-7.000	0
Partnerskab for Vestkystturisme	0	0	27.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	27.000	0	0	0
Dansk Turistfremme	6.554	0	0	0	7.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.554	0	0	0	7.000	0
Strandgrunde/-huse Blokhus	79.274	-109.985	80.000	-111.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.274	0	80.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-109.985	0	-111.000	0	0
Fælles Vækst	639.690	0	650.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	639.690	0	650.000	0	0	0
Samarbejdsaftale DK2020 Nordjylland	60.606	0	61.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.606	0	61.000	0	0	0
N1 - Vestkyststruten	176.499	-177.418	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	176.499	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-177.418	0	0	0	0
67 Vejledning og Erhvervsudvikling	4.792.016	0	4.990.000	0	303.000	0
Erhvervs kontor	3.153.959	0	3.131.000	0	303.000	0
400 Personale	2.936.035	0	2.957.000	0	273.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	217.924	0	174.000	0	30.000	0
Samarbejder og Netværk	1.638.057	0	1.859.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.638.057	0	1.859.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>13 Administrativ organisation</u>	<u>258.731.248</u>	<u>-24.577.740</u>	<u>246.291.000</u>	<u>-13.742.000</u>	<u>1.767.000</u>	<u>805.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>675.225</u>	<u>-165.795</u>	<u>825.000</u>	<u>0</u>	<u>-325.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>422.285</u>	<u>0</u>	<u>625.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
<u>18 Driftssikring af boligbyggeri</u>	<u>422.285</u>	<u>0</u>	<u>625.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>422.285</u>	<u>0</u>	<u>625.000</u>	<u>0</u>	<u>-150.000</u>	<u>0</u>
001 Støtte til opførelse af boliger	368.895	0	573.000	0	-150.000	0
002 Ungdomsboligbidrag	53.390	0	52.000	0	0	0
<u>35 Kirkegårde</u>	<u>252.940</u>	<u>-165.795</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>252.940</u>	<u>-165.795</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>-175.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	252.940	-165.795	200.000	0	-175.000	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>19.703</u>	<u>0</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>19.703</u>	<u>0</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>19.703</u>	<u>0</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>19.703</u>	<u>0</u>	<u>121.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.703	0	121.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>166.850</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u>	<u>166.850</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>99 Frivilligt socialt arbejde & øvrige sociale formål</u>	<u>166.850</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>166.850</u>	<u>0</u>	<u>92.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tinglysningsafgift ved ydelse af lån til betaling af eje	166.850	0	92.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>257.869.470</u>	<u>-24.411.944</u>	<u>245.253.000</u>	<u>-13.742.000</u>	<u>2.092.000</u>	<u>805.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>249.839.823</u>	<u>-24.411.944</u>	<u>237.207.000</u>	<u>-13.742.000</u>	<u>2.089.000</u>	<u>805.000</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>183.444</u>	<u>-85.110</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Administrationsbygningen i Fierritslev</u>	<u>85.110</u>	<u>-85.110</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	85.110	-85.110	0	0	0	0
<u>Administrationsbygningen i Brovst</u>	<u>62.953</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	62.953	0	0	0	0	0
<u>Administrationsbygning Møllegården</u>	<u>11.798</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
600 It, inventar og materiel	11.798	0	0	0	0	0
<u>Administrationsbygningen i Pandrup</u>	<u>23.583</u>	<u>0</u>	<u>22.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	9.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-30.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	23.583	0	43.000	0	0	0
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>97.176.933</u>	<u>-10.167.632</u>	<u>87.553.000</u>	<u>-7.470.000</u>	<u>2.537.000</u>	<u>155.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>5.498.210</u>	<u>-7.275.766</u>	<u>5.411.000</u>	<u>-7.398.000</u>	<u>145.000</u>	<u>255.000</u>
002 Øvrig administration	4.771.264	-2.991.918	4.714.000	-3.103.000	145.000	255.000
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhe	726.946	-4.283.848	697.000	-4.295.000	0	0
<u>Administrationen i Fierritslev</u>	<u>10.848.840</u>	<u>-38.431</u>	<u>10.665.000</u>	<u>0</u>	<u>46.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	491.056	0	1.891.000	0	12.000	0
002 Øvrig administration	10.357.783	-38.431	8.774.000	0	34.000	0
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>16.511.405</u>	<u>-1.846.611</u>	<u>8.937.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	16.511.405	-1.846.611	8.937.000	-37.000	32.000	0
<u>Administrationen i Aabybro</u>	<u>35.737.331</u>	<u>-827.419</u>	<u>34.794.000</u>	<u>-35.000</u>	<u>399.000</u>	<u>-100.000</u>
001 Myndighedsudøvelse	7.821.754	-104.232	6.637.000	0	1.187.000	-100.000
002 Øvrig administration	27.915.577	-723.187	28.157.000	-35.000	-788.000	0
<u>Administrationen i Pandrup</u>	<u>19.306.283</u>	<u>-179.404</u>	<u>19.720.000</u>	<u>0</u>	<u>194.000</u>	<u>0</u>
001 Myndighedsudøvelse	10.970.765	0	10.944.000	0	1.497.000	0
002 Øvrig administration	8.335.519	-179.404	8.776.000	0	-1.303.000	0
<u>Administrationen i Pandrup (KFL)</u>	<u>4.364.801</u>	<u>0</u>	<u>4.668.000</u>	<u>0</u>	<u>-78.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	4.364.801	0	4.668.000	0	-78.000	0
<u>Ejendomscenter Jammerbuget</u>	<u>4.910.064</u>	<u>0</u>	<u>3.358.000</u>	<u>0</u>	<u>1.799.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	4.910.064	0	3.358.000	0	1.799.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>56.415.073</u>	<u>-8.235.775</u>	<u>53.215.000</u>	<u>-4.014.000</u>	<u>-872.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>24.760.900</u>	<u>-190.510</u>	<u>28.064.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.372.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.760.900	-190.510	28.064.000	0	-3.372.000	0
IT-afdelingen	<u>28.832.191</u>	<u>-5.223.282</u>	<u>25.151.000</u>	<u>-4.014.000</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>
DIGITALISERING, IT OG INDKØB	<u>10.038.434</u>	<u>0</u>	<u>9.340.000</u>	<u>10.000</u>	<u>705.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	10.038.434	0	9.340.000	10.000	705.000	0
IT-SIKKERHEDSTEAM	<u>980.135</u>	<u>0</u>	<u>1.058.000</u>	<u>0</u>	<u>-147.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	666.385	0	588.000	0	3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	313.750	0	470.000	0	-150.000	0
RPA-team	<u>220.500</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	220.500	0	100.000	0	0	0
Arbejdspladser	<u>12.221.439</u>	<u>-4.720.886</u>	<u>9.814.000</u>	<u>-3.667.000</u>	<u>1.772.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	30.613	0	112.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.886.948	-395.258	7.927.000	1.000	1.772.000	0
600 It, inventar og materiel	2.303.878	0	1.775.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-4.325.628	0	-3.668.000	0	0
Printere	<u>902.374</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>	<u>70.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	364.131	0	250.000	0	70.000	0
600 It, inventar og materiel	538.243	0	550.000	0	0	0
Netværk og Cyberdefence	<u>3.155.564</u>	<u>-200.000</u>	<u>1.360.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.155.564	0	1.360.000	0	150.000	0
900 Indtægter	0	-200.000	0	0	0	0
Serverparken	<u>728.242</u>	<u>0</u>	<u>650.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	129.272	0	50.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	504.968	0	500.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	94.002	0	100.000	0	0	0
Diverse udgifter IT-drift	<u>304.469</u>	<u>0</u>	<u>1.679.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	259.728	0	250.000	0	-50.000	0
600 It, inventar og materiel	44.741	0	49.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	1.380.000	0	0	0
Registreret moms	<u>281.035</u>	<u>-302.397</u>	<u>350.000</u>	<u>-357.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	281.035	0	350.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-302.397	0	-357.000	0	0
IT - Signaturprojekt	<u>2.821.983</u>	<u>-2.821.983</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	200.000	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.621.983	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.821.983	0	0	0	0
<u>53 Administration vedr. jobcentre</u>	<u>35.209.144</u>	<u>-4.280.313</u>	<u>34.086.000</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>650.000</u>
Sundhed & Arbejdsmarked	<u>30.613.039</u>	<u>-16.146</u>	<u>34.086.000</u>	<u>0</u>	<u>750.000</u>	<u>650.000</u>
400 Personale	29.417.595	-16.146	33.784.000	0	205.000	650.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	162.181	0	302.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	943.945	0	0	0	545.000	0
Projekter	<u>89.317</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.317	0	0	0	0	0
Sundhed og Arbejdsmarked	<u>4.596.105</u>	<u>-4.264.167</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.596.105	-4.264.167	0	0	0	0
<u>54 Administration af naturbeskyttelsesopgaver</u>	<u>5.437.018</u>	<u>0</u>	<u>6.029.000</u>	<u>0</u>	<u>-701.000</u>	<u>0</u>
Naturbeskyttelse	<u>5.437.018</u>	<u>0</u>	<u>6.029.000</u>	<u>0</u>	<u>-701.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.255.462	0	5.677.000	0	-703.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	181.556	0	352.000	0	2.000	0
<u>55 Administration vedr. miljøbeskyttelse</u>	<u>5.453.980</u>	<u>0</u>	<u>6.237.000</u>	<u>0</u>	<u>-623.000</u>	<u>0</u>
Miljøbeskyttelse	<u>5.453.980</u>	<u>0</u>	<u>6.237.000</u>	<u>0</u>	<u>-623.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.425.746	0	5.660.000	0	-627.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.234	0	577.000	0	4.000	0
<u>56 Administration vedr. byggesagsbehandling</u>	<u>6.396.540</u>	<u>-1.605.763</u>	<u>5.693.000</u>	<u>-2.258.000</u>	<u>645.000</u>	<u>0</u>
Byggesagsbehandling	<u>6.396.540</u>	<u>-1.605.763</u>	<u>5.693.000</u>	<u>-2.258.000</u>	<u>645.000</u>	<u>0</u>
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	-1.605.763	0	-2.258.000	0	0
400 Personale	6.139.341	0	5.693.000	0	645.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	257.199	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>57 Administration vedr. voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>16.002.241</u>	<u>-28.352</u>	<u>16.890.000</u>	<u>0</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>
<u>Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap</u>	<u>16.002.241</u>	<u>-28.352</u>	<u>16.890.000</u>	<u>0</u>	<u>101.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	15.648.851	-28.352	16.890.000	0	101.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.118	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	336.271	0	0	0	0	0
<u>58 Administration vedr. det specialiserede børneområde</u>	<u>17.503.568</u>	<u>-9.000</u>	<u>17.344.000</u>	<u>0</u>	<u>252.000</u>	<u>0</u>
<u>Central ledelse og administration</u>	<u>17.494.568</u>	<u>0</u>	<u>17.344.000</u>	<u>0</u>	<u>252.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	17.329.031	0	17.153.000	0	107.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	145.000	0
600 It, inventar og materiel	165.538	0	191.000	0	0	0
<u>Projekt Sammen om familien</u>	<u>9.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-9.000	0	0	0	0
<u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</u>	<u>10.061.883</u>	<u>0</u>	<u>10.138.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>10.061.883</u>	<u>0</u>	<u>10.138.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Udbetaling Danmark	9.690.360	0	9.728.000	0	0	0
002 Seniorpensionsenheden	367.837	0	340.000	0	0	0
003 Lønmodtagernes Feriemidler	3.685	0	70.000	0	0	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>8.029.648</u>	<u>0</u>	<u>8.046.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.029.648</u>	<u>0</u>	<u>8.046.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.029.648	0	8.046.000	0	3.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>14 Politisk organisation</u>	<u>14.894.947</u>	<u>-192.262</u>	<u>13.259.000</u>	<u>0</u>	<u>2.072.000</u>	<u>0</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>14.894.947</u>	<u>-192.262</u>	<u>13.259.000</u>	<u>0</u>	<u>2.072.000</u>	<u>0</u>
<u>42 Politisk organisation</u>	<u>11.887.117</u>	<u>-75.445</u>	<u>10.182.000</u>	<u>0</u>	<u>1.845.000</u>	<u>0</u>
<u>40 Fælles formål vedr. politisk organisation</u>	<u>415.478</u>	<u>0</u>	<u>494.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>415.478</u>	<u>0</u>	<u>494.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	415.478	0	494.000	0	9.000	0
<u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u>	<u>9.626.342</u>	<u>-25.720</u>	<u>9.000.000</u>	<u>0</u>	<u>470.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>9.626.342</u>	<u>-25.720</u>	<u>9.000.000</u>	<u>0</u>	<u>470.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	9.234.752	0	8.616.000	0	413.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	224.478	-25.720	222.000	0	57.000	0
600 It, inventar og materiel	167.112	0	162.000	0	0	0
<u>42 Kommissioner, råd og nævn</u>	<u>545.120</u>	<u>-49.725</u>	<u>491.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter</u>	<u>545.120</u>	<u>-49.725</u>	<u>491.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
<u>Hegnsyn</u>	<u>29.870</u>	<u>-14.189</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	29.870	-14.189	2.000	0	0	0
<u>Huslejenævn</u>	<u>85.537</u>	<u>-35.536</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	85.537	0	54.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-35.536	0	0	0	0
<u>Seniorrådet</u>	<u>166.936</u>	<u>0</u>	<u>169.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	163.923	0	91.000	0	1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.013	0	78.000	0	0	0
<u>Handicaprådet</u>	<u>41.270</u>	<u>0</u>	<u>80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	41.270	0	2.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	78.000	0	0	0
<u>Lokalt beskæftigelsesråd</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	10.000	0	0	0
<u>Børne- og ungeudvalget</u>	<u>9.677</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	9.677	0	26.000	0	0	0
<u>Integrationsrådet</u>	<u>10.144</u>	<u>0</u>	<u>35.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	10.144	0	1.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	34.000	0	0	0
<u>Folkeoplysningsudvalg</u>	<u>5.686</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.686	0	1.000	0	0	0
<u>Klagerådet</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	3.000	0	0	0
<u>Beboerklagenævn</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	13.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	3.000	0	0	0	0	0
<u>Ungeråd</u>	<u>193.000</u>	<u>0</u>	<u>193.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.000	0	3.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	190.000	0	190.000	0	0	0
<u>Rammebesparelse</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-95.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-95.000	0	0	0
<u>43 Valg m.v.</u>	<u>1.300.176</u>	<u>0</u>	<u>197.000</u>	<u>0</u>	<u>1.365.000</u>	<u>0</u>
<u>Tværgående udgifter Valg</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>197.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	197.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter</u>	<u>1.300.176</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.365.000</u>	<u>0</u>
002 Folketingsvalg	1.216.760	0	0	0	1.365.000	0
003 Kommunalvalg	83.417	0	0	0	0	0
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>1.507.830</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>1.507.830</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.507.830</u>	<u>0</u>	<u>1.406.000</u>	<u>0</u>	<u>104.000</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	1.507.830	0	1.406.000	0	104.000	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.500.000</u>	<u>-116.817</u>	<u>1.671.000</u>	<u>0</u>	<u>123.000</u>	<u>0</u>
<u>60 Afgifter knyttet til næringslivet og indtægter i forb. med systemeksport m.v.</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-150</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-150	0	0	0	0
<u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u>	<u>1.500.000</u>	<u>-116.667</u>	<u>1.671.000</u>	<u>0</u>	<u>123.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.500.000</u>	<u>-116.667</u>	<u>1.671.000</u>	<u>0</u>	<u>123.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.500.000	-116.667	1.671.000	0	123.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
15 Kommunale ejendomme	90.377.117	-34.270.090	80.708.000	-35.903.000	16.739.000	433.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	31.274.645	-31.585.427	9.046.000	-33.171.000	23.516.000	433.000
22 Jordforsyning	0	-59.541	0	-269.000	0	0
05 Ubestemte formål	0	-59.541	0	-269.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	0	-59.541	0	-269.000	0	0
900 Indtægter	0	-59.541	0	-269.000	0	0
25 Faste ejendomme	31.105.161	-31.525.886	8.849.000	-32.902.000	23.516.000	433.000
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	1.170.211	-60.000	1.541.000	-59.000	2.270.000	0
Fælles udgifter og indtægter	50.698	0	301.000	0	-63.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.799	0	230.000	0	-63.000	0
600 It, inventar og materiel	0	0	26.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	4.899	0	45.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-3.926	0	179.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	-3.926	0	179.000	0	0	0
Retablering/renovering Asylcentret, Vestkystvej 78	0	0	0	0	2.333.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	2.333.000	0
Shelters	5.005	0	10.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.005	0	10.000	0	0	0
Tomgangsdrift Ejendomscenter	8.576	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	8.576	0	0	0	0	0
Off. toilet - Danmarksgade 1	37.486	0	42.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	37.486	0	42.000	0	0	0
Off. toilet - Torvet	52.678	0	58.000	-4.000	0	0
700 Grunde og bygninger	52.678	0	58.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-4.000	0	0
Off. toilet - Kollerup Strand	41.005	0	31.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	41.005	0	31.000	0	0	0
Offentligt toilet - Fjerritslev Lystanlæg	3.774	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.774	0	0	0	0	0
Off. toilet	47.475	-10.000	29.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	47.475	0	29.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-10.000	0	0	0	0
Off. toilet	27.451	0	17.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	27.451	0	17.000	0	0	0
Off. toilet - Husby Hole	3.246	0	18.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.246	0	18.000	0	0	0
Off. toilet - Slettestrandvej	57.542	0	37.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	57.542	0	37.000	0	0	0
Off. toilet - Brovst Hallen	24.910	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	24.910	0	20.000	0	0	0
Off. toilet - Tranum Strand	35.368	0	64.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	35.368	0	64.000	0	0	0
Off. toilet - Rasteplass Hjortdølvej	635	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	635	0	0	0	0	0
Off. toilet - Udsigten	38.045	0	47.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	38.045	0	47.000	0	0	0
Off. toilet - Ejstrup Strand	34.336	0	30.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	34.336	0	30.000	0	0	0
Offentligt toilet Birkelse Oplevelsescenter	4.925	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	4.925	0	15.000	0	0	0
Off. toilet - Aalborgvej	0	0	26.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	26.000	0	0	0
Offentligt toilet Udholm, Pitagervej 2	22.252	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	22.252	0	0	0	0	0
Off. toilet - Strandfogedensvej 89	11.412	-15.000	17.000	-10.000	0	0
700 Grunde og bygninger	11.412	0	17.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-10.000	0	0
Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter	350.787	0	243.000	-33.000	0	0
700 Grunde og bygninger	350.787	0	243.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-33.000	0	0
Off. toilet Torvet Blokhuis	0	0	50.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	50.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal	86.776	0	91.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	86.776	0	91.000	0	0	0
Scene i Blokhuis	146	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	146	0	0	0	0	0
Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhuis	182.200	0	150.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	182.200	0	150.000	0	0	0
off. toilet - Saltum Strandvej 221	23.611	-15.000	42.000	-7.000	0	0
700 Grunde og bygninger	23.611	0	42.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	-7.000	0	0
Off. toilet - Grønhøj Strandvej	21.567	-20.000	22.000	-5.000	0	0
700 Grunde og bygninger	21.567	0	22.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-20.000	0	-5.000	0	0
Off. toilet - Søndergade	2.230	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.230	0	2.000	0	0	0
11 Beboelse	2.130.441	-1.325.329	1.041.000	-1.423.000	800.000	0
Grønnegade	55.884	0	28.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	55.884	0	28.000	0	0	0
Skolevænget 4	0	0	11.000	-29.000	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	11.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-29.000	0	0
Skolevænget 8	0	0	5.000	-28.000	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-28.000	0	0
Brovst Asylcenter	1.455.273	0	543.000	0	800.000	0
700 Grunde og bygninger	1.455.273	0	543.000	0	800.000	0
Thistedvej 41, Halvrimmen	16.264	0	59.000	-67.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	16.264	0	59.000	0	0	0
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	0	0	-67.000	0	0
Jens Møllersvej 10, 9440 Aabybro	43.411	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	43.411	0	0	0	0	0
Bygaden 22	4.168	0	0	0	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	4.168	0	0	0	0	0
Kommunal andel til vedligeholdelse	19.553	0	12.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	19.553	0	12.000	0	0	0
Bredgade 42	17.406	-102.155	46.000	-95.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	17.406	0	46.000	0	0	0
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	-102.155	0	-95.000	0	0
Syrenparken	345.378	-1.126.861	196.000	-1.001.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.306	0	102.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	290.072	0	251.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.126.861	-157.000	-1.001.000	0	0
Præstegårdsvej 34	173.103	-96.313	113.000	-129.000	0	0
400 Personale	93.730	0	41.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.134	0	36.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	64.238	0	146.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-96.313	-110.000	-129.000	0	0
Søndergade 28	0	0	19.000	-39.000	0	0
001 Boliger til integration af udlændinge	0	0	19.000	0	0	0
092 Betaling vedr. boliger til integration af udlændinge	0	0	0	-39.000	0	0
Horsedalvej 5	0	0	9.000	-35.000	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	9.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-35.000	0	0
12 Erhvervsjendomme	681.485	-1.162.189	824.000	-1.298.000	0	500.000
Østergade 2b	7.225	-116.738	13.000	-151.000	0	0
700 Grunde og bygninger	7.225	0	13.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-116.738	0	-151.000	0	0
Skolegade 12	13.465	-66.437	91.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	14.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	13.465	0	77.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-66.437	0	0	0	0
Aggersundvej 3, Fjerritslev - Lægeklinik	31.528	-312.903	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	31.528	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-312.903	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Elmevej 8, Rutebilstationen	15.466	-50.846	15.000	-61.000	0	0
700 Grunde og bygninger	15.466	0	15.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-50.846	0	-61.000	0	0
Lægeklinik Aabybro, Søparken 2, Aabybro	512	-185.029	0	-209.000	0	0
700 Grunde og bygninger	512	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-185.029	0	-209.000	0	0
Rutebilstationen	84.764	-49.387	94.000	-46.000	0	0
700 Grunde og bygninger	84.764	0	94.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-49.387	0	-46.000	0	0
Industrivej 2, Aabybro - drift	511.094	-380.850	511.000	-831.000	0	500.000
700 Grunde og bygninger	511.094	0	511.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-380.850	0	-831.000	0	500.000
Aabybro midtby	17.431	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	17.431	0	100.000	0	0	0
13 Andre faste ejendomme	12.978.774	-2.033.156	-4.664.000	-2.310.000	16.330.000	-165.000
Klimaskærme kommunens ejendomme	0	0	-6.241.000	0	5.372.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-6.241.000	0	5.372.000	0
Registrering af bygningsstatus	123.700	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	123.700	0	0	0	0	0
Gevinst ved energibesparende	0	0	-789.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-789.000	0	0	0
Hjordtal Børnehave, Nørtorupvej 2 (Udlejning til privat børnehave)	49.823	-42.249	0	-38.000	0	0
700 Grunde og bygninger	49.823	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-42.249	0	-38.000	0	0
Redningsstationen	9.083	0	9.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	9.083	0	9.000	0	0	0
Brovst skole (udlejning til asylcenter)	0	0	0	-1.000	0	0
901 Indtægter	0	0	0	-1.000	0	0
Bratskov	368.014	-5.250	405.000	-22.000	-13.000	0
400 Personale	0	0	181.000	0	-101.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	3.069	0	15.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	364.945	0	209.000	0	88.000	0
900 Indtægter	0	-5.250	0	-22.000	0	0
Oxholm mølle	15.163	0	18.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	15.163	0	18.000	0	0	0
Skolevej 3, Brovst (voksenskole) - udlejes SOSU	-15.824	-188.569	0	0	0	0
NORD						
700 Grunde og bygninger	-15.824	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-188.569	0	0	0	0
Jammerbugt Sundhedshus, Sygehusvej 6, Brovst	343.032	-1.231.380	1.930.000	-2.055.000	-29.000	0
400 Personale	0	0	180.000	0	-29.000	0
700 Grunde og bygninger	343.032	0	1.750.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.231.380	0	-2.055.000	0	0
Stationsvej 20, Brovst	294.855	-188.325	0	0	1.061.000	-165.000
700 Grunde og bygninger	294.855	0	0	0	1.061.000	0
900 Indtægter	0	-188.325	0	0	0	-165.000
Tranum Strandgaard	109.253	-67.384	117.000	-123.000	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	109.253	0	116.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-67.384	0	-123.000	0	0
Strandvejen 14, Tranum	34.443	0	14.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	34.443	0	14.000	0	0	0
Hammerhøj 3 (lærerbolig)	41.248	0	4.000	-33.000	0	0
700 Grunde og bygninger	41.248	0	4.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-33.000	0	0
Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3)	-130.040	0	-144.000	0	833.000	0
700 Grunde og bygninger	452.922	0	353.000	0	336.000	0
901 Indtægter	-582.962	0	-497.000	0	497.000	0
Halvrimmen Børnehave (Udlejning til privat børnehave)	-45.967	-59.100	0	-38.000	0	0
700 Grunde og bygninger	-45.967	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-59.100	0	-38.000	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
"Hullet", Kirkevej 28	0	0	54.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	54.000	0	0	0
Kultur- og Erhvervscenter Jammerbugt	79.807	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	79.807	0	0	0	0	0
Viaduktvej 28 a	6.716	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.716	0	0	0	0	0
Aabybro Centret 3 A - Aabybro - udlejet til Røde Kors	66	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	66	0	0	0	0	0
Spejderhytte, Torngårdsvej 16, Aabybro	410	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	410	0	0	0	0	0
Langgade 83B, Kaas	3.099	0	1.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.099	0	1.000	0	0	0
Taleskolen, Svanemosevej 45, Kaas	292.077	0	43.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	292.077	0	43.000	0	0	0
Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9	16.752	-4.950	11.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	16.752	0	11.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-4.950	0	0	0	0
Stadionvej 7, Kaas - udlejet til næstehjælperne	45.073	0	25.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	45.073	0	25.000	0	0	0
Serviceafdeling Strandvejen 5b	82	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	82	0	0	0	0	0
Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjermislev Skole)	0	0	130.000	0	-14.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	130.000	0	-14.000	0
Fælles udgifter	10.458.238	-245.949	-534.000	0	9.120.000	0
400 Personale	9.991.710	-245.949	-346.000	0	520.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	141.439	0	-16.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	203.780	0	-172.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	121.309	0	0	0	8.600.000	0
Klynge Fjerritslev	263.521	0	68.000	0	0	0
400 Personale	52.083	0	25.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	-1.045	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	212.482	0	43.000	0	0	0
Klynge Brovst	187.484	0	71.000	0	0	0
400 Personale	9.972	0	28.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	600	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	176.912	0	43.000	0	0	0
Klynge Aabybro	66.246	0	22.000	0	0	0
400 Personale	20.088	0	22.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	484	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	45.675	0	0	0	0	0
Klynge Pandrup	362.421	0	122.000	0	0	0
400 Personale	34.960	0	36.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	14.564	0	0	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	312.897	0	86.000	0	0	0
15 Byfornyelse	0	0	28.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	28.000	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	0	0	28.000	0	0	0
19 Ældreboliger	14.144.250	-26.945.212	10.079.000	-27.812.000	4.116.000	98.000
Afdeling 7 - Solgården	1.934.654	-5.071.332	1.857.000	-5.345.000	306.000	158.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-5.071.332	0	-5.345.000	0	158.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	213.176	0	218.000	0	-47.000	0
700 Grunde og bygninger	1.748.151	0	1.655.000	0	498.000	0
900 Indtægter	-26.673	0	-16.000	0	-145.000	0
Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	1.002.047	-1.431.144	584.000	-1.424.000	62.000	-35.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.431.144	0	-1.424.000	0	-35.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.630	0	84.000	0	-22.000	0
700 Grunde og bygninger	960.417	0	500.000	0	107.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-23.000	0
Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	489.964	-1.591.392	487.000	-1.563.000	187.000	-45.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.591.392	0	-1.563.000	0	-45.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.875	0	61.000	0	-5.000	0
700 Grunde og bygninger	444.089	0	418.000	0	205.000	0
900 Indtægter	0	0	8.000	0	-13.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Afdeling 10 - Solkrogen 21	493.395	-1.058.004	368.000	-1.024.000	103.000	-81.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.058.004	0	-1.024.000	0	-81.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.984	0	22.000	0	1.000	0
700 Grunde og bygninger	476.998	0	346.000	0	88.000	0
900 Indtægter	-587	0	0	0	14.000	0
Afdeling 5 - Krabben	1.455.575	-2.005.008	803.000	-2.102.000	185.000	57.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.005.008	0	-2.102.000	0	57.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.436	0	58.000	0	8.000	0
700 Grunde og bygninger	1.404.139	0	764.000	0	217.000	0
900 Indtægter	0	0	-19.000	0	-40.000	0
Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	2.082.312	-3.996.690	867.000	-3.687.000	1.952.000	-480.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.996.690	0	-3.687.000	0	-480.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124.877	0	156.000	0	-35.000	0
700 Grunde og bygninger	1.961.163	0	1.034.000	0	1.801.000	0
900 Indtægter	-3.728	0	-323.000	0	186.000	0
Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	1.656.072	-3.105.420	1.523.000	-3.721.000	467.000	568.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.105.420	0	-3.721.000	0	568.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94.357	0	175.000	0	-70.000	0
700 Grunde og bygninger	1.586.577	0	1.605.000	0	427.000	0
900 Indtægter	-24.862	0	-257.000	0	110.000	0
Afdeling 9 - Toftehøj	2.271.355	-2.630.784	979.000	-2.491.000	344.000	-188.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-2.630.784	0	-2.491.000	0	-188.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	72.435	0	86.000	0	-13.000	0
700 Grunde og bygninger	2.200.205	0	898.000	0	372.000	0
900 Indtægter	-1.285	0	-5.000	0	-15.000	0
Afdeling 11 - Sneppevej 6-8	173.023	-525.024	239.000	-509.000	183.000	-21.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-525.024	0	-509.000	0	-21.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.948	0	25.000	0	7.000	0
700 Grunde og bygninger	158.075	0	220.000	0	208.000	0
900 Indtægter	0	0	-6.000	0	-32.000	0
Afdeling 8 - Ældreboliger Birkelse - Birkevangen 4-	302.870	-769.728	442.000	-794.000	327.000	6.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-769.728	0	-794.000	0	6.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	76.979	0	63.000	0	-10.000	0
700 Grunde og bygninger	227.363	0	384.000	0	348.000	0
900 Indtægter	-1.472	0	-5.000	0	-11.000	0
Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	1.363.037	-3.198.288	1.251.000	-3.449.000	0	159.000
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-3.198.288	0	-3.449.000	0	159.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	87.354	0	118.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.280.965	0	1.138.000	0	0	0
900 Indtægter	-5.282	0	-5.000	0	0	0
Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter)	919.946	-1.562.398	679.000	-1.703.000	0	0
092 Lejeindtægter vedr. ældreboliger	0	-1.562.398	0	-1.703.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.517	0	56.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	891.096	0	700.000	0	0	0
900 Indtægter	-12.667	0	-77.000	0	0	0
28 Fritidsområder	17.811	0	46.000	0	0	0
Naturområder, parker og legepladser	17.811	0	46.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	17.811	0	46.000	0	0	0
32 Fritidsfaciliteter	151.674	0	151.000	0	0	0
Hjortdal kulturcenter	151.674	0	151.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	151.674	0	151.000	0	0	0
02 Transport og infrastruktur	1.283.285	-33.472	944.000	-22.000	0	0
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående vejformål	959.129	0	761.000	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	959.129	0	761.000	0	0	0
Materielgården Jammerbugt	959.129	0	761.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	959.129	0	761.000	0	0	0
32 Kollektiv trafik	5.429	0	2.000	0	0	0
30 Fælles formål vedr. kollektiv trafik	5.429	0	2.000	0	0	0
Toiletbygning Jensens Vej 30	5.429	0	2.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	5.429	0	2.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtøgt Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
35 Havne m.v.	318.727	-33.472	181.000	-22.000	0	0
41 Lystbådehavne m.v.	318.727	-33.472	181.000	-22.000	0	0
Haverslev Havn	83.077	0	22.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	83.077	0	22.000	0	0	0
Attrup Havn	125.378	-33.472	50.000	-22.000	0	0
700 Grunde og bygninger	125.378	0	50.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-33.472	0	-22.000	0	0
Gjøl havn	110.272	0	109.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	110.272	0	109.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur	31.729.957	-212.067	41.575.000	0	-4.095.000	0
22 Folkeskolen m.v.	30.221.098	-212.067	40.123.000	0	-3.973.000	0
01 Folkeskoler	25.856.970	-102.412	34.602.000	0	-3.456.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	89.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	89.000	0	0	0
Fjerritslev skole	2.366.351	0	3.937.000	0	-661.000	0
400 Personale	0	0	2.701.000	0	-1.596.000	0
700 Grunde og bygninger	2.366.351	0	1.236.000	0	935.000	0
Thorup-Klim Skole	617.219	-38.712	795.000	0	-52.000	0
400 Personale	0	0	549.000	0	-271.000	0
700 Grunde og bygninger	617.219	-38.712	246.000	0	219.000	0
Ørebroskolen	735.762	0	1.200.000	0	-148.000	0
400 Personale	0	0	905.000	0	-509.000	0
700 Grunde og bygninger	735.762	0	295.000	0	361.000	0
Trekroner Skole	635.587	0	1.368.000	0	-170.000	0
400 Personale	0	0	853.000	0	-445.000	0
700 Grunde og bygninger	635.587	0	515.000	0	275.000	0
Brovst Skole	2.778.760	-12.780	3.960.000	0	-590.000	0
400 Personale	0	0	2.470.000	0	-1.478.000	0
700 Grunde og bygninger	2.778.760	-12.780	1.490.000	0	888.000	0
Skovsgård Tranum Skole	1.813.908	-6.720	2.834.000	0	-181.000	0
400 Personale	0	0	1.840.000	0	-843.000	0
700 Grunde og bygninger	1.813.908	-6.720	994.000	0	662.000	0
Aabybro Skole	7.532.991	0	8.511.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	7.532.991	0	8.511.000	0	0	0
Gjøl Skole	404.898	-6.120	826.000	0	-205.000	0
400 Personale	0	0	624.000	0	-360.000	0
700 Grunde og bygninger	404.898	-6.120	202.000	0	155.000	0
Biersted Skole	2.702.061	-13.520	2.845.000	0	-303.000	0
400 Personale	0	0	1.695.000	0	-1.009.000	0
700 Grunde og bygninger	2.702.061	-13.520	1.150.000	0	706.000	0
Nørhalne Skole	1.238.607	-4.860	1.468.000	0	-233.000	0
400 Personale	0	0	990.000	0	-617.000	0
700 Grunde og bygninger	1.238.607	-4.860	478.000	0	384.000	0
Jetsmark Skolecenter	3.569.380	-19.700	4.818.000	0	-462.000	0
400 Personale	0	0	2.922.000	0	-1.782.000	0
700 Grunde og bygninger	3.569.380	-19.700	1.896.000	0	1.320.000	0
Saltum Skole	1.461.447	0	1.951.000	0	-451.000	0
400 Personale	0	0	1.350.000	0	-945.000	0
700 Grunde og bygninger	1.461.447	0	601.000	0	494.000	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	554.354	-109.655	540.000	0	-16.000	0
Naturcenter Fosdalen	152.221	0	107.000	0	-11.000	0
400 Personale	0	0	11.000	0	-11.000	0
700 Grunde og bygninger	152.221	0	96.000	0	0	0
Lejrscole Lille Norge	149.740	-76.400	170.000	0	-6.000	0
400 Personale	0	0	49.000	0	-16.000	0
700 Grunde og bygninger	149.740	0	121.000	0	10.000	0
900 Indtægter	0	-76.400	0	0	0	0
Nolshallen	252.392	-33.255	263.000	0	1.000	0
400 Personale	0	0	85.000	0	-81.000	0
700 Grunde og bygninger	252.392	-33.255	178.000	0	82.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
05 Skolefritidsordninger	3.809.774	0	4.981.000	0	-501.000	0
Fjerritslev SFO	267.317	0	453.000	0	-88.000	0
400 Personale	0	0	327.000	0	-245.000	0
700 Grunde og bygninger	267.317	0	126.000	0	157.000	0
Thorup-Klim SI - Storkereden	206.567	0	428.000	0	-46.000	0
400 Personale	0	0	269.000	0	-203.000	0
700 Grunde og bygninger	206.567	0	159.000	0	157.000	0
Ørebro SI - Regnbuen	341.410	0	430.000	0	-77.000	0
400 Personale	0	0	285.000	0	-261.000	0
700 Grunde og bygninger	341.410	0	145.000	0	184.000	0
Trekroner SI - Solstrålen	285.941	0	465.000	0	2.000	0
400 Personale	0	0	278.000	0	-227.000	0
700 Grunde og bygninger	285.941	0	187.000	0	229.000	0
Brovst SFO - Kometen	0	0	209.000	0	1.000	0
400 Personale	0	0	141.000	0	-136.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	68.000	0	137.000	0
Tranum LBO	231.409	0	182.000	0	0	0
400 Personale	0	0	39.000	0	-37.000	0
700 Grunde og bygninger	231.409	0	143.000	0	37.000	0
Aabybro SFO - Bikuben	3.024	0	233.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	3.024	0	233.000	0	0	0
Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro	191.155	0	341.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	191.155	0	341.000	0	0	0
Gjøl SI	342.226	0	492.000	0	-123.000	0
400 Personale	0	0	332.000	0	-293.000	0
700 Grunde og bygninger	342.226	0	160.000	0	170.000	0
Ulveskov SI	0	0	205.000	0	-92.000	0
400 Personale	0	0	95.000	0	-92.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	110.000	0	0	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	219.665	0	247.000	0	1.000	0
400 Personale	0	0	103.000	0	-99.000	0
700 Grunde og bygninger	219.665	0	144.000	0	100.000	0
Nørhalne SI	656.318	0	152.000	0	124.000	0
700 Grunde og bygninger	656.318	0	152.000	0	124.000	0
Skolecenter Jetsmark SFO	391.085	0	496.000	0	-42.000	0
400 Personale	0	0	293.000	0	-284.000	0
700 Grunde og bygninger	391.085	0	203.000	0	242.000	0
Jetsmark SFO	1.995	0	391.000	0	-176.000	0
400 Personale	0	0	211.000	0	-176.000	0
700 Grunde og bygninger	1.995	0	180.000	0	0	0
Saltum SI	671.663	0	257.000	0	15.000	0
400 Personale	0	0	152.000	0	-147.000	0
700 Grunde og bygninger	671.663	0	105.000	0	162.000	0
32 Folkebiblioteker	982.126	0	1.036.000	0	2.000	0
50 Folkebiblioteker	982.126	0	1.036.000	0	2.000	0
Jammerbugt bibliotekerne	982.126	0	1.036.000	0	2.000	0
400 Personale	0	0	334.000	0	-323.000	0
700 Grunde og bygninger	982.126	0	702.000	0	325.000	0
35 Kulturel virksomhed	140.429	0	117.000	0	0	0
63 Musikarrangementer	127.601	0	117.000	0	0	0
Jammerbugt Kulturskole	127.601	0	117.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	127.601	0	117.000	0	0	0
64 Andre kulturelle opgaver	12.827	0	0	0	0	0
Lokalhistorisk Arkiv, Kærvej 7, Aabybro	12.827	0	0	0	0	0
700 Grunde og Bygninger	12.827	0	0	0	0	0
38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	386.304	0	299.000	0	-124.000	0
76 Ungdomsskolevirksomhed	386.304	0	299.000	0	-124.000	0
Sekretariatet	386.304	0	299.000	0	-124.000	0
400 Personale	0	0	35.000	0	-33.000	0
700 Grunde og bygninger	386.304	0	264.000	0	-91.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
04 Sundhedsområdet	925.295	0	1.263.000	0	1.000	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	925.295	0	1.263.000	0	1.000	0
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	407.159	0	641.000	0	0	0
Sundhed - Bevægelse	123.700	0	133.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	123.700	0	133.000	0	0	0
Sundhedshuset, Sygehusvej 3	283.459	0	508.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	283.459	0	508.000	0	0	0
85 Kommunal tandpleje	518.136	0	622.000	0	1.000	0
Tandplejen Jammerbugt	0	0	254.000	0	-245.000	0
400 Personale	0	0	254.000	0	-245.000	0
Tandplejen i Fjerritslev	68.654	0	57.000	0	30.000	0
700 Grunde og bygninger	68.654	0	57.000	0	30.000	0
Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev	147.374	0	50.000	0	52.000	0
700 Grunde og bygninger	147.374	0	50.000	0	52.000	0
Tandklinikken i Aabybro	174.877	0	111.000	0	95.000	0
700 Grunde og bygninger	174.877	0	111.000	0	95.000	0
Klinikkerne i Kaas/Saltum	127.232	0	150.000	0	69.000	0
700 Grunde og bygninger	127.232	0	150.000	0	69.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	18.785.678	-2.408.919	18.973.000	-2.678.000	-1.732.000	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	4.438.371	-7.642	5.177.000	0	-546.000	0
11 Dagpleje	60.220	0	60.000	0	0	0
Legestuehus, Anlægsvej 9, Aabybro	60.220	0	60.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	60.220	0	60.000	0	0	0
14 Daginstitutioner	4.378.151	-7.642	5.117.000	0	-546.000	0
Børnehaven Grøftekantten, Fjerritslev	367.382	0	434.000	0	-96.000	0
400 Personale	0	0	212.000	0	-201.000	0
700 Grunde og bygninger	367.382	0	222.000	0	105.000	0
Børnehaven Gl. Dalhøj	284.623	0	354.000	0	0	0
400 Personale	0	0	100.000	0	-91.000	0
700 Grunde og bygninger	284.623	0	254.000	0	91.000	0
Hjordtal Børnehave	108	0	197.000	0	-94.000	0
400 Personale	0	0	93.000	0	-90.000	0
700 Grunde og bygninger	108	0	104.000	0	-4.000	0
Brovst Børnehave	426.889	0	414.000	0	-3.000	0
400 Personale	0	0	20.000	0	-3.000	0
700 Grunde og bygninger	426.889	0	394.000	0	0	0
Bøge Bakke Børnehave	186.947	0	233.000	0	-38.000	0
400 Personale	0	0	131.000	0	-126.000	0
700 Grunde og bygninger	186.947	0	102.000	0	88.000	0
Skovsgaard Børnehave	277.515	-7.642	198.000	0	0	0
400 Personale	0	0	115.000	0	-101.000	0
700 Grunde og bygninger	277.515	-7.642	83.000	0	101.000	0
Halvrimmen Børnehave	0	0	121.000	0	-57.000	0
400 Personale	0	0	7.000	0	-1.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	114.000	0	-56.000	0
Børnehaven Skipper Clement	422.560	0	461.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	422.560	0	461.000	0	0	0
Børnehaven Børnehuset	444.866	0	464.000	0	-87.000	0
700 Grunde og bygninger	444.866	0	464.000	0	-87.000	0
Børnehaven Åby	529.307	0	504.000	0	-3.000	0
400 Personale	0	0	119.000	0	-93.000	0
700 Grunde og bygninger	529.307	0	385.000	0	90.000	0
Ulveskov Børnehave	207.950	0	0	0	85.000	0
700 Grunde og bygninger	207.950	0	0	0	85.000	0
Børnehuset Biersted	490.396	0	280.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	490.396	0	280.000	0	0	0
Børnehaven Regnbuen	2.280	0	467.000	0	-130.000	0
400 Personale	0	0	171.000	0	-130.000	0
700 Grunde og bygninger	2.280	0	296.000	0	0	0
Børnehuset Bugten	273.394	0	202.000	0	45.000	0
400 Personale	0	0	111.000	0	-107.000	0
700 Grunde og bygninger	273.394	0	91.000	0	152.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Blokhushøjens Børnehave	256.938	0	271.000	0	-27.000	0
400 Personale	0	0	119.000	0	-115.000	0
700 Grunde og bygninger	256.938	0	152.000	0	88.000	0
Kaas Børnehave	1.810	0	137.000	0	-44.000	0
400 Personale	0	0	46.000	0	-44.000	0
700 Grunde og bygninger	1.810	0	91.000	0	0	0
Kaas Børnehave Specialgruppen	0	0	114.000	0	-74.000	0
400 Personale	0	0	77.000	0	-74.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	37.000	0	0	0
Jetsmark Børnehave	205.186	0	266.000	0	-23.000	0
400 Personale	0	0	128.000	0	-117.000	0
700 Grunde og bygninger	205.186	0	138.000	0	94.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	431.641	0	605.000	0	-55.000	0
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	431.264	0	268.000	0	1.000	0
Familiecentret - takstfinansierede ydelser	431.264	0	268.000	0	1.000	0
400 Personale	0	0	101.000	0	-97.000	0
700 Grunde og bygninger	431.264	0	167.000	0	98.000	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	377	0	337.000	0	-56.000	0
ASF Specialgruppe Biersted	0	0	82.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	82.000	0	0	0
Specialgruppen Søstjernen	377	0	255.000	0	-56.000	0
400 Personale	0	0	70.000	0	-56.000	0
700 Grunde og bygninger	377	0	185.000	0	0	0
30 Tilbud Til Ældre	9.244.738	-2.216.821	8.703.000	-2.678.000	-484.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.245.960	-2.214.621	2.766.000	-2.456.000	-442.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	0	0	-6.000	0	0	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	2.245.960	-2.214.621	2.772.000	-2.456.000	-442.000	0
Ældreafdelingen	5.763	0	215.000	0	0	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	5.763	0	215.000	0	0	0
Sølgården (JK)	328.863	0	89.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	328.863	0	89.000	0	0	0
Aktivitetscenter Fjerritslev	149.011	0	80.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	149.011	0	80.000	0	0	0
Aktivitetscenter Parkvænget	916.901	0	972.000	-222.000	-6.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	916.901	0	972.000	-222.000	-6.000	0
Ældreafdelingen	27.024	0	44.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	27.024	0	44.000	0	0	0
Aktivitetscenter Brovst	236.374	0	250.000	0	-21.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	236.374	0	250.000	0	-21.000	0
Sølbakken - aflastning	857.343	0	765.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	857.343	0	765.000	0	0	0
Ældreafdelingen	148.525	0	193.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	78.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	148.525	0	115.000	0	0	0
Aktivitetscenter Biersted	1.201.306	0	1.160.000	0	-8.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	1.201.306	0	1.160.000	0	-8.000	0
Aabybro plejecenter - aflastning	73.203	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	73.203	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	834	0	275.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	834	0	275.000	0	0	0
Kildevangen	98.177	0	51.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	98.177	0	51.000	0	0	0
Hjorths Hus	157.017	-2.200	81.000	0	0	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	157.017	-2.200	81.000	0	0	0
Aktivitetscenter Kaas	136.389	0	150.000	0	-7.000	0
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	136.389	0	150.000	0	-7.000	0
Pandrup Plejecenter - aflastning	736.606	0	602.000	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	736.606	0	602.000	0	0	0
Ældreafdelingen	910.545	0	333.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	681.223	0	62.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	229.322	0	271.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Kaas Plejecenter - aflastning	79.424	0	0	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	79.424	0	0	0	0	0
Ældreafdelingen	235.763	0	196.000	0	0	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	772	0	8.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	234.991	0	188.000	0	0	0
Ældrefordelingen	411.696	0	254.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	411.696	0	254.000	0	0	0
Altiden omsorg	3.645	0	3.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	3.645	0	3.000	0	0	0
Saltum Plejecenter (JK)	284.371	0	224.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	284.371	0	224.000	0	0	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>2.257.527</u>	<u>-184.457</u>	<u>2.263.000</u>	<u>0</u>	<u>-411.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter, værestederne	542.070	0	347.000	0	-26.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	542.070	0	347.000	0	-26.000	0
Solkrogen	244.309	-58.309	210.000	0	-24.000	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	244.309	-58.309	210.000	0	-24.000	0
Krabben	222.000	0	285.000	0	-63.000	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	222.000	0	285.000	0	-63.000	0
Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal	200.000	0	235.000	0	-35.000	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	200.000	0	235.000	0	-35.000	0
Egehuset	289.000	0	369.000	0	-80.000	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	289.000	0	369.000	0	-80.000	0
Poppelhuset	168.000	0	179.000	0	-11.000	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	168.000	0	179.000	0	-11.000	0
Toftehøj	572.148	-126.148	614.000	0	-168.000	0
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat	572.148	-126.148	614.000	0	-168.000	0
Sneppen	20.000	0	24.000	0	-4.000	0
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	20.000	0	24.000	0	-4.000	0
<u>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</u>	<u>1.781.599</u>	<u>0</u>	<u>1.938.000</u>	<u>0</u>	<u>-236.000</u>	<u>0</u>
Introduktionsprogram	1.781.599	0	1.938.000	0	-236.000	0
400 Personale	417.965	0	1.415.000	0	-975.000	0
700 Grunde og bygninger	1.363.633	0	523.000	0	739.000	0
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>631.803</u>	<u>0</u>	<u>287.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440	631.803	0	287.000	0	0	0
Aabybro						
700 Grunde og bygninger	631.803	0	287.000	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>6.378.256</u>	<u>-30.204</u>	<u>8.907.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-951.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>6.325.892</u>	<u>-30.204</u>	<u>8.829.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-936.000</u>	<u>0</u>
<u>50 Administrationsbygninger</u>	<u>6.325.892</u>	<u>-30.204</u>	<u>8.829.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-936.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter	0	0	23.000	0	-3.000	0
400 Personale	0	0	23.000	0	-3.000	0
Administrationsbygningen i	1.055.633	0	1.595.000	0	-165.000	0
400 Personale	0	0	968.000	0	-310.000	0
700 Grunde og bygninger	1.055.633	0	627.000	0	145.000	0
Administrationsbygningen i Brovst	1.794.830	-30.204	2.562.000	-32.000	-273.000	0
400 Personale	0	0	1.283.000	0	-716.000	0
700 Grunde og bygninger	1.794.830	0	1.279.000	0	443.000	0
900 Indtægter	0	-30.204	0	-32.000	0	0
Administrationsbygning Møllegården	494.791	0	545.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	494.791	0	545.000	0	0	0
Administrationsbygningen i Aabybro	1.742.512	0	2.122.000	0	-285.000	0
400 Personale	0	0	1.296.000	0	-627.000	0
700 Grunde og bygninger	1.742.512	0	826.000	0	342.000	0
Administrationsbygningen i Pandrup	1.238.126	0	1.982.000	0	-210.000	0
400 Personale	0	0	1.275.000	0	-630.000	0
700 Grunde og bygninger	1.238.126	0	707.000	0	420.000	0
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>52.364</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Turisme</u>	<u>52.364</u>	<u>0</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>
Turist - Fælles udgifter og indtægter	52.364	0	78.000	0	-15.000	0
700 Grunde og bygninger	52.364	0	78.000	0	-15.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>22.285.905</u>	<u>-807.861</u>	<u>38.533.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>-16.903.000</u>	<u>0</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>10.748.229</u>	<u>-13.928</u>	<u>10.660.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>250.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>219.621</u>	<u>-13.928</u>	<u>-10.000</u>	<u>-92.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	136.321	0	0	0	100.000	0
700 Grunde og bygninger	136.321	0	0	0	100.000	0
Diverse udgifter og indtægter	44.743	1.053	-59.000	-32.000	0	0
700 Grunde og bygninger	44.743	0	-59.000	0	0	0
900 Indtægter	0	1.053	0	-32.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	17.970	255	29.000	-60.000	0	0
700 Grunde og bygninger	17.970	0	29.000	0	0	0
900 Indtægter	0	255	0	-60.000	0	0
Diverse udgifter og indtægter	18.720	-15.236	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	18.720	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.236	0	0	0	0
Diverse udgifter og indtægter	1.833	0	20.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.833	0	20.000	0	0	0
Heides Gård	34	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	34	0	0	0	0	0
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>576.863</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
<u>Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse</u>	<u>576.863</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	546.863	0	600.000	0	0	0
900 Indtægter	30.000	0	20.000	0	150.000	0
<u>58 Redningsberedskab</u>	<u>9.951.745</u>	<u>0</u>	<u>10.050.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>95 Redningsberedskab</u>	<u>9.951.745</u>	<u>0</u>	<u>10.050.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	9.951.745	0	10.050.000	0	0	0
003 Afhjælpende indsats	9.951.745	0	10.050.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>-1.371.599</u>	<u>0</u>	<u>-27.300.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000.000</u>	<u>0</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>-1.371.599</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-1.371.599	0	-1.300.000	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	-1.371.599	0	-1.300.000	0	0	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-26.000.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-26.000.000	0	26.000.000	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>12.909.274</u>	<u>-793.934</u>	<u>55.173.000</u>	<u>0</u>	<u>-43.153.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>-2.274.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.674.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-2.274.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.274.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	-2.274.000	0	-2.274.000	0	0	0
002 Øvrig administration	-2.274.000	0	-2.274.000	0	0	0
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-400.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-400.000	0	0	0
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>15.183.274</u>	<u>-793.934</u>	<u>57.847.000</u>	<u>0</u>	<u>-43.153.000</u>	<u>0</u>
<u>70 Løn- og barselpuljer</u>	<u>15.183.274</u>	<u>-793.934</u>	<u>31.847.000</u>	<u>0</u>	<u>-17.153.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	15.183.274	-793.934	31.847.000	0	-17.153.000	0
400 Personale	15.163.097	-793.934	16.769.000	0	-2.153.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	20.178	0	15.000.000	0	-15.000.000	0
900 Indtægter	0	0	78.000	0	0	0
<u>76 Generelle reserver</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>26.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-26.000.000</u>	<u>0</u>
500 Budgetreserver	0	0	26.000.000	0	-26.000.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Økonomiudvalget	17.759.913	-14.051.064	14.300.000	0	4.855.000	-14.026.000
<i>12 Erhverv og turisme - Anlæg</i>	<u>469.036</u>	<u>-38.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
06 Fællesudgifter og administration m.v.	469.036	-38.000	500.000	0	-50.000	0
<i>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</i>	<u>469.036</u>	<u>-38.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
<i>62 Turisme</i>	<u>469.036</u>	<u>-38.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>0</u>
Kystsporet	441.712	0	0	0	350.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	441.712	0	0	0	350.000	0
Sti 100	27.324	-38.000	500.000	0	-400.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.324	0	500.000	0	-400.000	0
900 Indtægter	0	-38.000	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>13 Administrativ organisation - Anlæg</u>	<u>706.841</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>707.000</u>	<u>0</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>706.841</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>707.000</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>706.841</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>707.000</u>	<u>0</u>
50 Administrationsbygninger	706.841	0	0	0	707.000	0
Administrationsbygningen i	706.841	0	0	0	707.000	0
700 Grunde og bygninger	706.841	0	0	0	707.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>15 Kommunale ejendomme - Anlæg</u>	<u>13.462.488</u>	<u>-1.274.326</u>	<u>5.600.000</u>	<u>0</u>	<u>8.948.000</u>	<u>-1.300.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>13.462.488</u>	<u>-1.274.326</u>	<u>5.600.000</u>	<u>0</u>	<u>8.948.000</u>	<u>-1.300.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>13.462.488</u>	<u>-1.274.326</u>	<u>5.600.000</u>	<u>0</u>	<u>8.948.000</u>	<u>-1.300.000</u>
10 Fælles formål vedr. faste ejendomme	2.298.837	-1.274.326	0	0	2.367.000	-1.300.000
Offentlige toiletter - budgetforlig 17	67.973	0	0	0	68.000	0
700 Grunde og bygninger	67.973	0	0	0	68.000	0
Proces for el-ladestandere	2.230.865	-1.274.326	0	0	2.299.000	-1.300.000
600 IT, Inventar og materiel	1.800.000	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	430.865	-1.274.326	0	0	2.299.000	-1.300.000
13 Andre faste ejendomme	11.163.651	0	5.600.000	0	6.581.000	0
Renovering Stationsvej 20, Brovst	376.746	0	0	0	1.045.000	0
700 Grunde og bygninger	376.746	0	0	0	1.045.000	0
Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme	10.786.904	0	5.600.000	0	5.536.000	0
700 Grunde og bygninger	10.786.904	0	5.600.000	0	5.536.000	0

Regnskabsoversigt

Økonomiudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
16 Tværgående aktiviteter - Anlæg	3.121.548	-12.738.738	8.200.000	0	-4.750.000	-12.726.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	3.121.548	-12.738.738	0	0	3.450.000	-12.726.000
22 Jordforsyning	3.018.007	-7.246.738	0	0	3.224.000	-7.234.000
02 Boligformål	2.886.961	-5.766.488	0	0	3.243.000	-5.754.000
Grundsalg på lukkede anlægsprojekter	15.700	-259.404	0	0	0	-246.000
010 Køb og salg af jord	15.700	-259.404	0	0	0	-246.000
Fællesudgifter og -indtægter	129.680	0	0	0	150.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	129.680	0	0	0	150.000	0
Rugmarken, Etape II, Fjerritslev	48.061	-707.840	0	0	175.000	-708.000
010 Køb og salg af jord	0	-707.840	0	0	0	-708.000
700 Grunde og bygninger	48.061	0	0	0	175.000	0
Vesterbjergvej Brovst	2.310.628	0	0	0	2.202.000	0
700 Grunde og bygninger	2.310.628	0	0	0	2.202.000	0
Horsbækken, Aabybro, Etape I	22.796	0	0	0	20.000	0
700 Grunde og bygninger	22.796	0	0	0	20.000	0
Horsbækken, Aabybro, Etape II	0	0	0	0	98.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	98.000	0
Horsbækken Etape III	106.660	-3.809.484	0	0	122.000	-3.810.000
010 Køb og salg af jord	1.976	-3.809.484	0	0	0	-3.810.000
700 Grunde og bygninger	104.685	0	0	0	122.000	0
Haldagervej/Elbæksmindevej(10 parcelhusgrunde)	53.033	-640.000	0	0	100.000	-640.000
010 Køb og salg af jord	0	-640.000	0	0	0	-640.000
700 Grunde og bygninger	53.033	0	0	0	100.000	0
Jacobsvej (9 grunde)	834	0	0	0	5.000	0
700 Grunde og bygninger	834	0	0	0	5.000	0
Klosterlunden, Pandrup	81.464	-349.760	0	0	85.000	-350.000
010 Køb og salg af jord	0	-349.760	0	0	0	-350.000
700 Grunde og bygninger	81.464	0	0	0	85.000	0
Projekt XL Hune	84.946	0	0	0	46.000	0
010 Køb og salg af jord	39.346	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	45.600	0	0	0	46.000	0
Højbogårdsvej Saltum (15 parcelhusgrunde)	33.160	0	0	0	240.000	0
700 Grunde og bygninger	33.160	0	0	0	240.000	0
03 Erhvervsformål	131.046	-1.480.250	0	0	-19.000	-1.480.000
Grundsalg på lukkede anlægsprojekter	16.520	0	0	0	0	0
010 Køb og salg af jord	16.520	0	0	0	0	0
Høgårdsvej Aabybro - 11 erhvervsgrunde	43.326	0	0	0	50.000	0
700 Grunde og bygninger	43.326	0	0	0	50.000	0
Salg areal Teknologiparken	71.200	-1.480.250	0	0	-69.000	-1.480.000
010 Køb og salg af jord	0	-1.480.250	0	0	0	-1.480.000
700 Grunde og bygninger	71.200	0	0	0	-69.000	0
25 Faste ejendomme	103.541	-5.492.000	0	0	226.000	-5.492.000
11 Beboelse	54.591	0	0	0	148.000	0
Nordvangsvej - Skovsgård	54.591	0	0	0	148.000	0
015 Køb/salg af bygninger	54.591	0	0	0	148.000	0
12 Erhvervs ejendomme	46.450	-5.492.000	0	0	72.000	-5.492.000
Køb af Stationsvej 20, Brovst	23.975	0	0	0	50.000	0
015 Køb og salg af bygninger	23.975	0	0	0	50.000	0
Aabybro midtby	22.475	-5.492.000	0	0	22.000	-5.492.000
015 Køb og salg af bygninger	22.475	-5.492.000	0	0	0	-5.492.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	22.000	0
13 Andre faste ejendomme	2.500	0	0	0	6.000	0
Køb af Jammerbugt Sundhedshus	2.500	0	0	0	6.000	0
015 Køb og salg af bygninger	2.500	0	0	0	6.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	0	0	8.200.000	0	-8.200.000	0
52 Lønpuljer m.v.	0	0	8.200.000	0	-8.200.000	0
70 Løn- og barselpuljer	0	0	8.200.000	0	-8.200.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	8.200.000	0	-8.200.000	0
900 Indtægter	0	0	8.200.000	0	-8.200.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
20 Børne- og Familieudvalget	855.644.023	-163.511.486	782.521.000	-111.117.000	65.770.000	-22.164.000
01 Dagtilbud	177.767.065	-38.075.650	166.362.000	-26.585.000	17.276.000	-5.971.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	177.767.065	-38.075.650	166.362.000	-26.585.000	17.276.000	-5.971.000
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	169.067.074	-36.862.501	157.856.000	-26.594.000	17.769.000	-5.971.000
10 Fælles formål vedr. dagpleje og daginstitutioner for børn m.v.	15.817.040	0	17.134.000	0	1.689.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	15.817.040	0	16.663.000	0	2.160.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	1.512.982	0	3.851.000	0	-24.000	0
400 Personale	1.489.982	0	3.846.000	0	-52.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	23.000	0	5.000	0	28.000	0
Pladsanvisningen	14.304.057	0	12.812.000	0	2.184.000	0
017 Søskendetilskud	4.139.191	0	4.171.000	0	279.000	0
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning	6.570.016	0	6.924.000	0	-225.000	0
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn	918.726	0	1.052.000	0	-12.000	0
200 Ledelse og administration	332.152	0	0	0	332.000	0
400 Personale	1.747.583	0	0	0	1.747.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	590.654	0	665.000	0	37.000	0
600 It, inventar og materiel	5.736	0	0	0	26.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	471.000	0	-471.000	0
900 Indtægter	0	0	471.000	0	-471.000	0
11 Dagpleje	30.964.727	-7.459.650	35.657.000	-7.757.000	-3.024.000	721.000
Fællesudgifter og -indtægter	30.964.727	-7.459.650	35.546.000	-7.757.000	-2.913.000	721.000
001 Løn til dagplejere	28.526.650	0	32.030.000	0	-3.459.000	0
002 Friplads	1.052.303	0	1.642.000	0	-382.000	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-7.024.295	0	-7.506.000	0	721.000
200 Ledelse og administration	651.112	0	700.000	0	4.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	349.908	0	463.000	0	-20.000	0
600 It, inventar og materiel	137.776	0	23.000	0	34.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	246.979	-435.355	688.000	-251.000	-362.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.272.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	111.000	0	-111.000	0
900 Indtægter	0	0	111.000	0	-111.000	0
14 Daginstitutioner	81.072.018	-29.402.851	68.365.000	-18.837.000	14.353.000	-6.692.000
Fællesudgifter og -indtægter	16.529.587	-25.938.259	13.612.000	-18.837.000	4.708.000	-6.692.000
002 Friplads	5.138.277	0	5.000.000	0	184.000	0
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-19.373.881	0	-18.139.000	0	-1.037.000
200 Ledelse og administration	2.755.805	0	2.672.000	0	84.000	0
400 Personale	5.823.462	-100.215	4.146.000	0	3.149.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.253.008	-4.642.876	128.000	0	1.316.000	-4.643.000
800 Betaling andre off. myndigheder	1.559.034	-1.821.287	1.666.000	-698.000	-25.000	-1.012.000
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	934.000	0	-934.000	0
900 Indtægter	0	0	934.000	0	-934.000	0
Firkløveren	251.802	0	0	0	252.000	0
400 Personale	238.815	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.987	0	0	0	252.000	0
Børnehaven Grøftkanten, Fjerritslev	5.911.117	-573.587	4.935.000	0	1.277.000	0
Børnehaven	3.483.145	-573.587	2.322.000	0	637.000	0
200 Ledelse og administration	146.824	0	131.000	0	-20.000	0
400 Personale	3.155.629	-573.587	2.032.000	0	-107.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163.106	0	159.000	0	-35.000	0
600 It, inventar og materiel	17.587	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	799.000	0
Vuggestue	2.427.971	0	2.613.000	0	640.000	0
200 Ledelse og administration	73.385	0	77.000	0	17.000	0
400 Personale	2.198.301	0	2.477.000	0	608.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.953	0	59.000	0	15.000	0
600 It, inventar og materiel	85.333	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>Børnehaven Gl. Dalhøj</u>	<u>4.750.849</u>	<u>-193.273</u>	<u>3.771.000</u>	<u>0</u>	<u>1.165.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	230.303	0	229.000	0	17.000	0
400 Personale	3.938.928	-136.530	3.484.000	0	420.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	225.078	-56.744	58.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	356.541	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	725.000	0
<u>Brovst Børnehave</u>	<u>7.228.484</u>	<u>-572.817</u>	<u>5.951.000</u>	<u>0</u>	<u>672.000</u>	<u>0</u>
Børnehaven	5.037.814	-572.817	3.642.000	0	301.000	0
200 Ledelse og administration	180.490	0	121.000	0	7.000	0
400 Personale	4.441.737	-572.817	3.268.000	0	214.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	274.619	0	253.000	0	47.000	0
600 It, inventar og materiel	140.969	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	33.000	0
Vuggestue	2.190.670	0	2.309.000	0	371.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	40.000	0	7.000	0
400 Personale	2.131.634	0	2.216.000	0	405.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.697	0	53.000	0	-41.000	0
600 It, inventar og materiel	33.339	0	0	0	0	0
Bøge Bakke Børnehave	<u>2.430.857</u>	<u>-221.643</u>	<u>1.639.000</u>	<u>0</u>	<u>555.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	74.695	0	63.000	0	12.000	0
400 Personale	2.035.788	-221.643	1.467.000	0	464.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271.692	0	109.000	0	40.000	0
600 It, inventar og materiel	48.681	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	39.000	0
Skovsgaard Børnehave	<u>3.327.269</u>	<u>-212.827</u>	<u>2.869.000</u>	<u>0</u>	<u>247.000</u>	<u>0</u>
Børnehave	3.243.623	-212.827	2.054.000	0	77.000	0
200 Ledelse og administration	31.332	0	68.000	0	0	0
400 Personale	2.967.752	-212.827	1.842.000	0	-6.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	207.867	0	144.000	0	6.000	0
600 It, inventar og materiel	36.672	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	77.000	0
Vuggestue	83.646	0	815.000	0	170.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	14.000	0	3.000	0
400 Personale	82.249	0	782.000	0	180.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.397	0	19.000	0	-13.000	0
Børnehaven Skipper Clement	<u>6.719.355</u>	<u>-464.371</u>	<u>5.486.000</u>	<u>0</u>	<u>1.397.000</u>	<u>0</u>
Børnehaven	5.336.087	-464.371	3.843.000	0	1.294.000	0
200 Ledelse og administration	263.659	-17.110	205.000	0	35.000	0
400 Personale	4.522.969	-438.937	3.578.000	0	677.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	508.349	-8.324	60.000	0	7.000	0
600 It, inventar og materiel	41.109	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	575.000	0
Vuggestue	1.383.268	0	1.643.000	0	103.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	42.000	0	2.000	0
400 Personale	1.336.281	0	1.564.000	0	101.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.857	0	37.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	2.130	0	0	0	0	0
Børnehaven Børnehuset	<u>6.471.663</u>	<u>-46.586</u>	<u>5.632.000</u>	<u>0</u>	<u>543.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	0	0	299.000	0	23.000	0
400 Personale	6.227.408	-45.992	5.245.000	0	476.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.096	-594	88.000	0	2.000	0
600 It, inventar og materiel	93.159	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	42.000	0
Aaby Øst (Aabyhaven, Anlægsvejen og Børnehuset Biersted)	<u>14.396.528</u>	<u>-474.419</u>	<u>11.890.000</u>	<u>0</u>	<u>2.846.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	280.476	0	491.000	0	9.000	0
400 Personale	13.460.321	-474.419	10.837.000	0	1.290.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	607.840	0	562.000	0	-23.000	0
600 It, inventar og materiel	47.892	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	1.570.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>Ulveskov Børnehave</u>	<u>2.946.440</u>	<u>-299.662</u>	<u>2.489.000</u>	<u>0</u>	<u>123.000</u>	<u>0</u>
Børnehaven	2.810.027	-299.662	1.545.000	0	-226.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	94.000	0	4.000	0
400 Personale	2.752.185	-299.662	1.429.000	0	8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.657	0	22.000	0	1.000	0
600 It, inventar og materiel	11.186	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-239.000	0
Vuggestuen	136.412	0	944.000	0	349.000	0
200 Ledelse og administration	0	0	8.000	0	8.000	0
400 Personale	95.666	0	911.000	0	338.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.811	0	25.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	8.935	0	0	0	0	0
Børnehuset Bugten	3.482.387	-141.210	2.865.000	0	505.000	0
200 Ledelse og administration	150.963	0	144.000	0	11.000	0
400 Personale	3.206.002	-141.210	2.670.000	0	574.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	94.565	0	51.000	0	10.000	0
600 It, inventar og materiel	30.857	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-90.000	0
Blokhushøjens Børnehave	3.766.986	-52.211	3.484.000	0	518.000	0
200 Ledelse og administration	207.067	0	197.000	0	23.000	0
400 Personale	3.308.964	-52.211	3.049.000	0	520.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	214.757	0	238.000	0	25.000	0
600 It, inventar og materiel	36.198	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-50.000	0
Jetsmark Børnehave	2.748.694	-101.985	2.808.000	0	479.000	0
200 Ledelse og administration	174.978	0	172.000	0	-9.000	0
400 Personale	2.464.914	-101.985	2.592.000	0	-13.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	93.992	0	44.000	0	-4.000	0
600 It, inventar og materiel	14.809	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	505.000	0
Kompetenceløft af pædagoger samt dagpleje	110.000	-110.000	0	0	0	0
400 Personale	110.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-110.000	0	0	0	0
19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger	41.213.289	0	36.700.000	0	4.751.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	41.213.289	0	36.700.000	0	4.751.000	0
002 Driftstilskud pr. barn i privatinstitution	36.907.544	0	32.541.000	0	4.512.000	0
003 Administrationstilskud pr. barn i privatinstitution	1.082.059	0	915.000	0	175.000	0
004 Bygningstilskud pr. barn i privatinstitution	1.918.950	0	1.643.000	0	295.000	0
005 Fripladstilskud til nedsættelse af forældrebetalingen	1.304.735	0	1.601.000	0	-231.000	0
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	8.699.991	-1.213.149	8.506.000	9.000	-493.000	0
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	8.699.991	-1.213.149	8.506.000	9.000	-493.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.683.289	-1.213.149	1.218.000	0	-747.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.479	0	0	0	-129.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.651.810	-1.213.149	1.218.000	0	-1.554.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	936.000	0
Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	0	0	1.207.000	0	-1.207.000	0
900 Indtægter	0	0	1.207.000	0	-1.207.000	0
ASF Specialgruppe Biersted	3.085.668	0	2.474.000	0	1.036.000	0
200 Ledelse og administration	103.097	0	0	0	0	0
400 Personale	2.889.814	0	2.367.000	0	69.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84.490	0	99.000	0	14.000	0
600 It, inventar og materiel	8.267	0	8.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	953.000	0
Specialgruppen Søstjernen	3.931.034	0	3.607.000	9.000	425.000	0
400 Personale	3.650.856	0	3.464.000	9.000	85.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272.298	0	117.000	0	-6.000	0
600 It, inventar og materiel	7.881	0	26.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	346.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>02 Undervisning og fritid</u>	<u>451.962.370</u>	<u>-67.283.665</u>	<u>421.324.000</u>	<u>-45.644.000</u>	<u>26.663.000</u>	<u>-10.070.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>416.938.163</u>	<u>-54.803.444</u>	<u>389.460.000</u>	<u>-35.761.000</u>	<u>22.362.000</u>	<u>-8.799.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>406.339.229</u>	<u>-54.230.626</u>	<u>380.005.000</u>	<u>-35.281.000</u>	<u>20.968.000</u>	<u>-8.799.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>299.778.128</u>	<u>-22.257.967</u>	<u>282.182.000</u>	<u>-9.339.000</u>	<u>15.023.000</u>	<u>-5.981.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>95.187.367</u>	<u>-15.488.122</u>	<u>92.416.000</u>	<u>-9.339.000</u>	<u>3.169.000</u>	<u>-6.335.000</u>
<u>Fællesudg. og indtægter</u>	<u>16.116.823</u>	<u>-6.375.901</u>	<u>21.603.000</u>	<u>-5.534.000</u>	<u>-5.227.000</u>	<u>-1.006.000</u>
400 Personale	7.167.885	0	7.626.000	0	-205.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.572.033	0	9.753.000	0	-6.128.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	5.376.905	-6.375.901	4.224.000	-5.534.000	1.106.000	-1.006.000
<u>Syge- og hjemmeundervisning</u>	<u>57.442</u>	<u>0</u>	<u>738.000</u>	<u>0</u>	<u>-563.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	0	0	87.000	0	1.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	57.442	0	651.000	0	-564.000	0
<u>Fællesudgifter og -indtægter for kommunens egne specialklasser</u>	<u>78.970.658</u>	<u>-9.112.221</u>	<u>69.741.000</u>	<u>-3.805.000</u>	<u>9.251.000</u>	<u>-5.329.000</u>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	78.970.658	-9.112.221	69.741.000	-3.805.000	9.251.000	-5.329.000
<u>Fællesudg. skolebibliotekerne</u>	<u>42.445</u>	<u>0</u>	<u>334.000</u>	<u>0</u>	<u>-292.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	9.975	0	15.000	0	21.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	35.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	32.470	0	284.000	0	-313.000	0
<u>Fierritslev skole</u>	<u>28.417.576</u>	<u>-1.098.521</u>	<u>25.221.000</u>	<u>0</u>	<u>935.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.288.747	0	1.294.000	0	-50.000	0
400 Personale	24.179.114	-135.114	22.015.000	0	1.336.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.527.806	-957.514	956.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.421.908	-5.892	956.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-351.000	0
<u>Fierritslev Specialklasser</u>	<u>87.745</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	22.419	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.561	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.765	0	0	0	0	0
<u>Thorup-Klim Skole</u>	<u>5.415.213</u>	<u>-206.823</u>	<u>4.785.000</u>	<u>0</u>	<u>445.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	956.119	0	893.000	0	37.000	0
400 Personale	4.063.560	0	3.580.000	0	143.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	357.038	-206.823	156.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	38.495	0	156.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	265.000	0
<u>Ørebro skolen</u>	<u>5.391.703</u>	<u>-85.692</u>	<u>5.030.000</u>	<u>0</u>	<u>1.095.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.072.209	0	852.000	0	99.000	0
400 Personale	3.733.154	-69.427	3.843.000	0	4.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	218.490	-16.265	168.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	367.850	0	167.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	992.000	0
<u>Trekroner Skole</u>	<u>4.877.055</u>	<u>-97.083</u>	<u>4.875.000</u>	<u>0</u>	<u>614.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	930.011	0	895.000	0	-74.000	0
400 Personale	3.589.335	-69.012	3.660.000	0	-140.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	255.123	-28.070	160.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	102.586	0	160.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	828.000	0
<u>Brovst Skole</u>	<u>30.756.262</u>	<u>-25.908</u>	<u>21.866.000</u>	<u>0</u>	<u>3.567.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.653.862	0	1.227.000	0	172.000	0
400 Personale	26.600.727	-13.005	18.991.000	0	1.844.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.444.887	-4.903	824.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	1.056.786	0	824.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-8.000	0	0	1.551.000	0
<u>Brovst specialklasse</u>	<u>-5.353.402</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	-5.353.402	0	0	0	0	0
<u>Skovsgård Tranum Skole</u>	<u>15.910.808</u>	<u>-1.180.131</u>	<u>15.007.000</u>	<u>0</u>	<u>260.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	1.261.354	-66.701	1.094.000	0	-93.000	0
400 Personale	13.886.600	-1.077.068	12.796.000	0	-314.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	577.872	-36.363	558.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	184.981	0	559.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	667.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)					
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Aabybro Skole	47.653.707	-466.160	47.158.000	0	932.000	-72.000
200 Ledelse og administration	1.667.510	0	1.721.000	0	87.000	0
400 Personale	42.539.659	-116.793	41.805.000	0	756.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.689.683	-349.367	1.816.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	756.855	0	1.816.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	89.000	-72.000
Aabybro Specialklasser	32.142	0	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	58.315	0	0	0	0	0
400 Personale	-146.947	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.027	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	32.746	0	0	0	0	0
Gjøl Skole	5.297.457	-45.000	4.918.000	0	238.000	0
200 Ledelse og administration	929.726	0	896.000	0	-10.000	0
400 Personale	4.061.585	0	3.699.000	0	95.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	142.937	-45.000	162.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	163.209	0	161.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	153.000	0
Biersted Skole	15.349.531	-15.089	15.224.000	0	790.000	426.000
200 Ledelse og administration	1.177.807	0	1.097.000	0	-88.000	0
400 Personale	12.350.853	-12.963	13.000.000	0	219.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	980.108	-2.126	564.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	840.762	0	563.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	659.000	426.000
Nørhøne Skole	9.684.586	-122.845	9.692.000	0	142.000	0
200 Ledelse og administration	1.191.479	0	987.000	0	57.000	0
400 Personale	7.510.664	-86.761	8.009.000	0	143.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	306.689	-36.084	348.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	675.753	0	348.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-58.000	0
Jetsmark Skolecenter	27.123.018	-350.268	27.248.000	0	1.199.000	0
200 Ledelse og administration	2.219.866	0	1.330.000	0	110.000	0
400 Personale	22.386.016	-211.802	23.846.000	0	577.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.606.857	-142.617	1.036.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	910.279	4.151	1.036.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	512.000	0
Saltum Skole	10.431.773	-96.546	8.742.000	0	1.101.000	0
200 Ledelse og administration	1.102.089	0	969.000	0	138.000	0
400 Personale	8.733.841	24.872	7.149.000	0	462.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	470.942	-108.618	312.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	124.901	-12.800	312.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	501.000	0
Covid19 merudgifter "Pode-enhed"	519.810	0	0	0	520.000	0
400 Personale	519.810	0	0	0	520.000	0
Ukraine merudgifter	16.000	0	0	0	16.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.000	0	0	0	16.000	0
Projekt understøttelse af praktikforløb på erhvervsskoler for folkeskolelærere	1.399	-1.399	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.399	-1.399	0	0	0	0
Projekt understøttelse af læselyst i folkeskolen	177.451	-177.451	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	177.451	-177.451	0	0	0	0
Engineer the Future	19.354	-19.354	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.354	-19.354	0	0	0	0
Makerspace	2.781.574	-2.781.574	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.781.574	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.781.574	0	0	0	0
02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen	801.766	-223.090	877.000	-345.000	-70.000	137.000
Naturcenter Fosdalen	702.086	-163.625	699.000	-204.000	3.000	40.000
400 Personale	582.173	0	576.000	0	3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.009	0	15.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	5.046	0	10.000	0	0	0
900 Indtægter	100.859	-163.625	98.000	-204.000	0	40.000

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>Leirskole Lille Norge</u>	0	-16.000	5.000	-76.000	-42.000	97.000
400 Personale	0	0	5.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-16.000	0	-76.000	-42.000	97.000
<u>Nolshallen</u>	99.679	-43.465	173.000	-65.000	-31.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.045	0	173.000	0	-110.000	0
600 It, inventar og materiel	93.634	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-43.465	0	-65.000	79.000	0
<u>05 Skolefritidsordninger</u>	48.052.333	-20.741.111	44.308.000	-17.400.000	3.700.000	-2.955.000
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	18.494.706	-20.610.778	18.026.000	-17.400.000	212.000	-2.911.000
002 Søskendetilskud	4.283.917	0	3.857.000	0	430.000	0
003 Friplads i skolefritidsordninger	2.986.989	0	2.520.000	0	381.000	0
092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud	0	-18.812.200	0	-17.190.000	0	-1.613.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	273.328	0	917.000	0	-505.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	419.812	-624.774	475.000	-310.000	0	-204.000
900 Indtægter	0	0	0	0	-231.000	0
Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte	10.530.659	-1.173.804	10.257.000	100.000	137.000	-1.094.000
400 Personale	9.754.569	0	6.741.000	0	2.761.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	776.090	-1.173.804	3.516.000	100.000	-2.624.000	-1.094.000
<u>Fjerritslev SFO</u>	2.837.309	-32.816	2.583.000	0	149.000	0
<u>Fjerritslev SFO</u>	2.656.490	-32.816	2.583.000	0	149.000	0
200 Ledelse og administration	678.245	0	458.000	0	36.000	0
400 Personale	1.705.726	0	2.038.000	0	181.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	106.106	-32.816	87.000	0	8.000	0
600 It, inventar og materiel	166.412	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-76.000	0
<u>Fjerritslev Special-SFO</u>	180.819	0	0	0	0	0
400 Personale	180.819	0	0	0	0	0
<u>Thorup-Klim SI - Storkereden</u>	2.123.277	-25.854	678.000	0	70.000	0
200 Ledelse og administration	135.741	0	122.000	0	6.000	0
400 Personale	1.961.208	0	536.000	0	38.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.329	-25.854	20.000	0	5.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	21.000	0
<u>Ørebro SI - Regnbuen</u>	639.470	-23.569	854.000	0	209.000	0
200 Ledelse og administration	245.918	0	150.000	0	18.000	0
400 Personale	284.342	0	674.000	0	84.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.018	-23.569	30.000	0	1.000	0
600 It, inventar og materiel	58.192	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	106.000	0
<u>Trekroner SI - Solstrålen</u>	847.049	-11.250	793.000	0	567.000	0
200 Ledelse og administration	125.607	0	140.000	0	17.000	0
400 Personale	679.375	0	626.000	0	80.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	24.915	-11.250	27.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	17.151	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	467.000	0
<u>Brovst SFO - Kometen</u>	1.842.477	0	2.405.000	0	-298.000	0
<u>Brovst SFO - Kometen</u>	2.615.078	0	2.405.000	0	-298.000	0
200 Ledelse og administration	586.230	0	427.000	0	8.000	0
400 Personale	1.961.173	0	1.895.000	0	56.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.781	0	83.000	0	1.000	0
600 It, inventar og materiel	15.894	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-363.000	0
<u>Brovst Special - SFO</u>	-772.601	0	0	0	0	0
400 Personale	-772.601	0	0	0	0	0
<u>Tranum LBO</u>	429.016	0	715.000	0	455.000	0
200 Ledelse og administration	57.524	0	132.000	0	-4.000	0
400 Personale	371.491	0	569.000	0	-3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	14.000	0	4.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	458.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Skovsgård SFO	1.160.810	0	1.137.000	0	237.000	0
200 Ledelse og administration	259.709	0	208.000	0	7.000	0
400 Personale	746.286	0	906.000	0	37.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.716	0	23.000	0	-3.000	0
600 It, inventar og materiel	140.099	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	196.000	0
Aabybro SFO - Bikuben	7.109.621	-36.843	6.910.000	0	1.222.000	-44.000
Aabybro SFO - Bikuben	7.109.621	-36.843	6.910.000	0	1.222.000	-44.000
200 Ledelse og administration	750.036	0	1.224.000	0	217.000	0
400 Personale	5.756.668	-33.374	5.450.000	0	1.000.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	364.251	-3.469	236.000	0	41.000	0
600 It, inventar og materiel	238.666	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-36.000	-44.000
Aabybro Special SFO - Drivhuset	554.601	0	0	0	0	0
400 Personale	538.802	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.799	0	0	0	0	0
Gjøl SI	1.870.342	0	854.000	0	-37.000	0
200 Ledelse og administration	567.988	0	149.000	0	24.000	0
400 Personale	1.298.617	0	675.000	0	107.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.103	0	30.000	0	3.000	0
600 It, inventar og materiel	2.635	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-171.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.818.201	0	1.784.000	0	175.000	0
Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.860.988	0	1.784.000	0	128.000	0
200 Ledelse og administration	44.798	0	316.000	0	4.000	0
400 Personale	1.400.837	0	1.406.000	0	24.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	66.940	0	62.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	348.413	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	100.000	0
Biersted Special SFO	-42.787	0	0	0	47.000	0
400 Personale	-262.607	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	51.216	0	0	0	0	0
600 It, inventar og materiel	168.604	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	47.000	0
Nørhøne SI	2.815.560	0	2.272.000	0	393.000	0
200 Ledelse og administration	584.373	0	403.000	0	61.000	0
400 Personale	2.187.759	0	1.793.000	0	294.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.484	0	76.000	0	11.000	0
600 It, inventar og materiel	11.945	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	27.000	0
Skolecenter Jetsmark SFO	3.772.972	0	4.417.000	0	827.000	0
200 Ledelse og administration	772.662	0	782.000	0	-24.000	0
400 Personale	2.801.581	0	3.486.000	0	-94.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	109.596	0	149.000	0	-3.000	0
600 It, inventar og materiel	89.133	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	948.000	0
Jetsmark SFO	-64.373	0	0	0	8.000	0
Jetsmark Special SFO	-64.373	0	0	0	8.000	0
400 Personale	-68.727	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.354	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	8.000	0
Saltum SI	1.801.295	0	880.000	0	-489.000	0
200 Ledelse og administration	318.063	0	151.000	0	31.000	0
400 Personale	1.340.775	0	700.000	0	145.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.615	0	29.000	0	5.000	0
600 It, inventar og materiel	37.843	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-670.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)					
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>06 Befordring af elever i grundskolen</u>	<u>16.247.571</u>	<u>-2.341.018</u>	<u>11.236.000</u>	<u>-861.000</u>	<u>3.530.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>16.247.571</u>	<u>-2.341.018</u>	<u>11.236.000</u>	<u>-861.000</u>	<u>3.530.000</u>	<u>0</u>
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	15.849.256	0	11.050.000	0	3.530.000	0
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	56.286	0	44.000	0	0	0
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	342.029	0	142.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-1.849.360	0	-663.000	0	0
900 Indtægter	0	-491.659	0	-198.000	0	0
<u>07 Specialundervisning i regionale tilbud</u>	<u>276.369</u>	<u>0</u>	<u>692.000</u>	<u>0</u>	<u>-383.000</u>	<u>0</u>
Rammeaftalen specialundervisning	<u>276.369</u>	<u>0</u>	<u>692.000</u>	<u>0</u>	<u>-383.000</u>	<u>0</u>
Rammeaftalen specialundervisning	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-310.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	0	0	0	0	-310.000	0
Institut for syn og teknologi	<u>118.812</u>	<u>0</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>-73.000</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	118.812	0	228.000	0	-73.000	0
Taleinstituttet hjerneskadecentret	<u>108.979</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	108.979	0	8.000	0	0	0
Taleinstituttet	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>169.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	0	0	169.000	0	0	0
Døvblindecentret (FSL 20 stk. 3)	<u>4.778</u>	<u>0</u>	<u>97.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	4.778	0	97.000	0	0	0
Aalborgskolen - Kollegievej	<u>33.809</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	33.809	0	0	0	0	0
Refsnæs og Filadelfia	<u>9.991</u>	<u>0</u>	<u>190.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	9.991	0	190.000	0	0	0
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>10.300.925</u>	<u>-8.475.615</u>	<u>8.643.000</u>	<u>-7.336.000</u>	<u>519.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	<u>10.300.925</u>	<u>-8.475.615</u>	<u>8.643.000</u>	<u>-7.336.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	10.300.925	-8.475.615	8.643.000	-7.336.000	0	0
Projekt "skolevægring".	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>519.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	0	0	0	0	519.000	0
<u>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>2.302.150</u>	<u>0</u>	<u>2.168.000</u>	<u>0</u>	<u>159.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	<u>2.302.150</u>	<u>0</u>	<u>2.168.000</u>	<u>0</u>	<u>159.000</u>	<u>0</u>
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling)	2.302.150	0	2.168.000	0	159.000	0
<u>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>	<u>20.283.576</u>	<u>-116.270</u>	<u>20.949.000</u>	<u>0</u>	<u>-781.000</u>	<u>0</u>
Fælles- udgifter og indtægter	<u>20.283.576</u>	<u>-116.270</u>	<u>20.949.000</u>	<u>0</u>	<u>-781.000</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt gru	20.245.250	0	19.586.000	0	0	0
004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved	0	0	1.353.000	0	-781.000	0
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler	0	0	10.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	38.327	-116.270	0	0	0	0
<u>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u>	<u>8.296.411</u>	<u>-75.556</u>	<u>8.950.000</u>	<u>0</u>	<u>-729.000</u>	<u>0</u>
Fælles- udgifter og indtægter	<u>8.296.411</u>	<u>-75.556</u>	<u>8.950.000</u>	<u>0</u>	<u>-729.000</u>	<u>0</u>
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fags	8.018.494	0	8.914.000	0	-729.000	0
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler	241.865	0	3.000	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	36.052	-75.556	33.000	0	0	0
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>10.598.934</u>	<u>-572.818</u>	<u>9.455.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>1.394.000</u>	<u>0</u>
<u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>10.598.934</u>	<u>-572.818</u>	<u>9.455.000</u>	<u>-480.000</u>	<u>1.394.000</u>	<u>0</u>
Sekretariatet	<u>6.874.921</u>	<u>0</u>	<u>2.247.000</u>	<u>-370.000</u>	<u>237.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	5.734.379	0	1.843.000	0	10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	603.939	0	280.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	536.603	0	124.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-370.000	227.000	0
Skolegruppen	<u>1.205.842</u>	<u>-22.000</u>	<u>2.809.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.194.519	0	2.749.000	0	17.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.323	-22.000	60.000	0	0	0
Projekter	<u>387.313</u>	<u>-335.697</u>	<u>608.000</u>	<u>-110.000</u>	<u>1.121.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	495.132	0	508.000	0	3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-107.819	-193.000	100.000	-110.000	1.118.000	0
900 Indtægter	0	-142.697	0	0	0	0
Fritidsgruppen	<u>2.130.858</u>	<u>-215.121</u>	<u>3.791.000</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.253.009	0	3.165.000	0	19.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	877.849	-215.121	626.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>33.871.399</u>	<u>-12.480.221</u>	<u>30.739.000</u>	<u>-9.883.000</u>	<u>4.273.000</u>	<u>-1.271.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-10.052.850</u>	<u>0</u>	<u>-9.883.000</u>	<u>0</u>	<u>-170.000</u>
092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads	0	-10.052.850	0	-9.883.000	0	-170.000
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-1.101.124</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-1.101.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	-1.101.124	0	0	0	-1.101.000
<u>Thorup-Klim SI - Storkereden</u>	<u>3.869.220</u>	<u>-156.411</u>	<u>4.400.000</u>	<u>0</u>	<u>679.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	407.221	0	341.000	0	4.000	0
400 Personale	3.009.124	-156.411	3.857.000	0	685.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169.773	0	202.000	0	-10.000	0
600 It, inventar og materiel	283.102	0	0	0	0	0
<u>Ørebro SI - Regnbuen</u>	<u>4.450.236</u>	<u>-205.456</u>	<u>4.064.000</u>	<u>0</u>	<u>-109.000</u>	<u>0</u>
<u>Børnehave</u>	<u>2.644.593</u>	<u>-205.456</u>	<u>2.796.000</u>	<u>0</u>	<u>-203.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	316.520	0	267.000	0	-32.000	0
400 Personale	2.109.343	-205.456	2.285.000	0	-141.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	157.176	0	244.000	0	-30.000	0
600 It, inventar og materiel	61.554	0	0	0	0	0
<u>Vuggestue</u>	<u>1.805.643</u>	<u>0</u>	<u>1.268.000</u>	<u>0</u>	<u>94.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	127.030	0	67.000	0	2.000	0
400 Personale	1.558.444	0	1.173.000	0	92.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.218	0	28.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	58.951	0	0	0	0	0
<u>Trekroner SI - Solstrålen</u>	<u>4.942.592</u>	<u>-148.893</u>	<u>3.022.000</u>	<u>0</u>	<u>1.242.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	564.327	0	244.000	0	77.000	0
400 Personale	3.955.917	-148.893	2.629.000	0	1.123.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300.400	0	149.000	0	42.000	0
600 It, inventar og materiel	121.948	0	0	0	0	0
<u>Tranum LBO</u>	<u>4.071.623</u>	<u>-57.762</u>	<u>2.391.000</u>	<u>0</u>	<u>819.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	332.039	0	201.000	0	45.000	0
400 Personale	3.486.909	-57.762	2.147.000	0	761.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	107.272	0	43.000	0	13.000	0
600 It, inventar og materiel	145.402	0	0	0	0	0
<u>Gjøl SI</u>	<u>2.906.284</u>	<u>-72.556</u>	<u>3.372.000</u>	<u>0</u>	<u>550.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	0	0	297.000	0	23.000	0
400 Personale	2.801.937	-72.556	3.017.000	0	520.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.707	0	58.000	0	7.000	0
600 It, inventar og materiel	34.640	0	0	0	0	0
<u>Nørhalne SI</u>	<u>9.432.313</u>	<u>-168.381</u>	<u>9.312.000</u>	<u>0</u>	<u>398.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	188.267	0	850.000	0	-36.000	0
400 Personale	8.141.138	-134.381	7.907.000	0	472.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	675.944	0	555.000	0	-38.000	0
600 It, inventar og materiel	426.963	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-34.000	0	0	0	0
<u>Saltum SI</u>	<u>4.199.131</u>	<u>-516.789</u>	<u>4.178.000</u>	<u>0</u>	<u>694.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	317.579	0	412.000	0	55.000	0
400 Personale	3.861.386	-516.789	3.709.000	0	631.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.661	0	57.000	0	8.000	0
600 It, inventar og materiel	1.505	0	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>1.152.808</u>	<u>0</u>	<u>1.125.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>1.152.808</u>	<u>0</u>	<u>1.125.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
<u>72 Tjenestemandspension</u>	<u>1.152.808</u>	<u>0</u>	<u>1.125.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.152.808</u>	<u>0</u>	<u>1.125.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.152.808	0	1.125.000	0	28.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
03 Familie og forebyggelse	225.914.588	-58.152.171	194.835.000	-38.888.000	21.831.000	-6.123.000
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>15.374.704</u>	<u>-4.622.203</u>	<u>12.350.000</u>	<u>-1.650.000</u>	<u>1.019.000</u>	<u>-100.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>15.374.704</u>	<u>-4.622.203</u>	<u>12.350.000</u>	<u>-1.650.000</u>	<u>1.019.000</u>	<u>-100.000</u>
<u>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>14.351.704</u>	<u>-4.622.203</u>	<u>11.333.000</u>	<u>-1.650.000</u>	<u>1.013.000</u>	<u>-100.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>14.206.723</u>	<u>-594.537</u>	<u>11.333.000</u>	<u>-450.000</u>	<u>1.013.000</u>	<u>-100.000</u>
400 Personale	14.060.041	0	11.348.000	0	65.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	68.836	0	-411.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	77.846	0	34.000	0	100.000	0
900 Indtægter	0	-594.537	362.000	-450.000	848.000	-100.000
<u>Interne skoler</u>	<u>0</u>	<u>-831.723</u>	<u>0</u>	<u>-800.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-831.723	0	-800.000	0	0
<u>Salg af ydelser på enkeltsager</u>	<u>0</u>	<u>-383.613</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	-383.613	0	-400.000	0	0
<u>DSA</u>	<u>-288.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-288.000	0	0	0	0	0
<u>Puljer og projektindtægter</u>	<u>-2.379.350</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-2.379.350	0	0	0	0	0
<u>Styrket læringsfokus</u>	<u>1.164.295</u>	<u>-1.164.295</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.155.301	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.994	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-1.164.295	0	0	0	0
<u>Lettere behandlingstilbud PPR</u>	<u>1.648.035</u>	<u>-1.648.035</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	2.362.859	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.421	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-743.244	-1.648.035	0	0	0	0
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>1.023.000</u>	<u>0</u>	<u>1.017.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
<u>Kommunikationscenter</u>	<u>1.023.000</u>	<u>0</u>	<u>1.017.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.023.000	0	1.017.000	0	6.000	0
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>24.117.735</u>	<u>-594.025</u>	<u>24.599.000</u>	<u>-518.000</u>	<u>415.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>24.117.735</u>	<u>-594.025</u>	<u>24.599.000</u>	<u>-518.000</u>	<u>415.000</u>	<u>0</u>
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>15.969.443</u>	<u>-354.757</u>	<u>16.410.000</u>	<u>-507.000</u>	<u>373.000</u>	<u>0</u>
<u>Tandplejen Jammerbugt</u>	<u>15.173.900</u>	<u>-354.757</u>	<u>15.818.000</u>	<u>-507.000</u>	<u>373.000</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne	11.914.134	-50.016	14.322.000	-67.000	381.000	0
002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere, dvs.	1.413.547	0	846.000	0	-8.000	0
003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne	1.070.998	-304.741	0	-440.000	0	0
004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere,	775.221	0	650.000	0	0	0
<u>Fierritslev/Brovst Tandklinik</u>	<u>144.560</u>	<u>0</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne	144.560	0	135.000	0	0	0
<u>Aabybro Tandklinik</u>	<u>371.988</u>	<u>0</u>	<u>195.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne	371.988	0	195.000	0	0	0
<u>Kaas Tandklinik</u>	<u>278.994</u>	<u>0</u>	<u>262.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne	278.994	0	262.000	0	0	0
<u>89 Kommunal sundhedstjeneste</u>	<u>8.148.292</u>	<u>-239.268</u>	<u>8.189.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>42.000</u>	<u>0</u>
<u>Inklusionsprojekt Sund indsats</u>	<u>5.082</u>	<u>0</u>	<u>1.016.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	3.900	0	916.000	0	6.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.182	0	100.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.175.706</u>	<u>-303.764</u>	<u>7.173.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>8.257.698</u>	<u>-25.963</u>	<u>7.173.000</u>	<u>-43.000</u>	<u>36.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	8.157.860	0	6.878.000	0	40.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.838	0	163.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-25.963	132.000	-43.000	-4.000	0
<u>Projekt Sorggrupper</u>	<u>25.796</u>	<u>-15.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	13.500	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.296	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-15.000	0	0	0	0
<u>Spædbørnsteam</u>	<u>13.333</u>	<u>-262.801</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	13.333	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-262.801	0	0	0	0
<u>Indtægter fra projekter</u>	<u>-121.122</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	-121.122	0	0	0	0	0
<u>Barnets første 1000 dage</u>	<u>-32.496</u>	<u>64.496</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.000	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-47.496	64.496	0	32.000	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>186.232.820</u>	<u>-52.935.944</u>	<u>157.786.000</u>	<u>-36.720.000</u>	<u>20.327.000</u>	<u>-6.023.000</u>
<u>22 Central refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-14.411.786</u>	<u>0</u>	<u>-7.387.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.767.000</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-14.411.786</u>	<u>0</u>	<u>-7.387.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.767.000</u>
<u>Fælles udgifter-/ og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-14.411.786</u>	<u>0</u>	<u>-7.387.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.767.000</u>
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-6.499.506	0	-3.065.000	0	0
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-488.234	0	-301.000	0	0
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-3.701.162	0	-2.555.000	0	-5.767.000
018 Refusion vedr. driftsgrp. 002, 009-010 og 015-016 på	0	-19.071	0	0	0	0
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-2.341.071	0	-1.466.000	0	0
091 Berigtigelser	0	-453.457	0	0	0	0
110 Refusion vedr. funktion 5.28.26	0	-909.285	0	0	0	0
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>169.570.819</u>	<u>-30.686.985</u>	<u>144.566.000</u>	<u>-21.816.000</u>	<u>13.981.000</u>	<u>2.685.000</u>
<u>20 Opholdssteder m.v. for børn og unge</u>	<u>47.212.650</u>	<u>-8.179.182</u>	<u>26.120.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>12.608.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>47.212.650</u>	<u>-8.179.182</u>	<u>26.120.000</u>	<u>-270.000</u>	<u>12.608.000</u>	<u>0</u>
003 Opholdssteder for børn og unge	42.225.949	-6.157.934	24.321.000	-77.000	12.606.000	0
004 Refusion vedr. advokatbistand	0	-470.529	0	0	0	0
005 Egne værelser, kollegier og kollegielignende	4.045.644	-1.235.264	1.945.000	0	-6.000	0
007 Advokatbistand	941.057	0	612.000	0	0	0
092 Betaling for ophold	0	-315.456	0	-193.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-758.000	0	8.000	0
<u>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</u>	<u>54.412.813</u>	<u>-15.729.203</u>	<u>51.463.000</u>	<u>-16.261.000</u>	<u>1.188.000</u>	<u>2.685.000</u>
<u>Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>30.548.052</u>	<u>-765.320</u>	<u>28.257.000</u>	<u>12.000</u>	<u>4.305.000</u>	<u>0</u>
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	1.329.108	0	2.045.000	0	-15.000	0
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller	10.316.837	12.024	9.761.000	12.000	-31.000	0
005 Aflastningsordninger	5.791.590	0	7.037.000	0	-26.000	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	5.655.223	-777.344	4.596.000	0	-49.000	0
008 Fast kontaktperson for hele familien	233.066	0	105.000	0	-1.000	0
009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller priva	4.276	0	67.000	0	-1.000	0
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning,	1.336	0	0	0	0	0
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens	2.260.963	0	1.014.000	0	-10.000	0
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i	870.331	0	815.000	0	-2.000	0
014 Børnehuse til undersøgelse i forb. med overgreb eller	560.856	0	221.000	0	106.000	0
016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v.	2.528.312	0	2.517.000	0	15.000	0
017 Forebyggende indsatser m.v.	906.510	0	15.000	0	1.000	0
019 Ledsageordning for unge med nedsat fysisk eller	89.645	0	64.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	4.318.000	0
<u>Omstillings- og udviklingsramme</u>	<u>1.615.471</u>	<u>0</u>	<u>1.478.000</u>	<u>0</u>	<u>125.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.610.144	0	1.378.000	0	335.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.536	0	100.000	0	-210.000	0
600 It, inventar og materiel	2.791	0	0	0	0	0
<u>SSP-samarbejdet</u>	<u>1.947.750</u>	<u>0</u>	<u>1.912.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>	<u>-15.000</u>
400 Personale	1.776.325	0	1.534.000	0	217.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159.937	0	355.000	0	-240.000	-15.000
600 It, inventar og materiel	11.489	0	-36.000	0	49.000	0
900 Indtægter	0	0	59.000	0	0	0
<u>Familiecentret - takstfinansierede ydelser</u>	<u>12.845.470</u>	<u>-12.579.289</u>	<u>16.520.000</u>	<u>-16.273.000</u>	<u>-2.680.000</u>	<u>2.700.000</u>
200 Ledelse og administration	1.333.883	0	1.180.000	0	8.000	0
400 Personale	12.396.357	-62.399	14.892.000	0	-2.615.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169.549	0	254.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	101.677	0	-53.000	0	0	0
900 Indtægter	-1.155.996	-12.516.889	247.000	-16.273.000	-73.000	2.700.000
<u>Familiecenter - ej takstfinansierede ydelser</u>	<u>1.628.713</u>	<u>0</u>	<u>2.218.000</u>	<u>0</u>	<u>-588.000</u>	<u>0</u>
<u>Anonym rådgivning</u>	<u>178.857</u>	<u>0</u>	<u>435.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	178.857	0	435.000	0	3.000	0
<u>Forebyggende socialrådgivere</u>	<u>938.103</u>	<u>0</u>	<u>1.088.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	938.103	0	1.088.000	0	6.000	0
<u>Terapiforløb</u>	<u>249.498</u>	<u>0</u>	<u>520.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	249.498	0	520.000	0	3.000	0
<u>Gruppeforløb</u>	<u>172.845</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
400 Personale	172.845	0	74.000	0	0	0
<u>Sommerskole</u>	<u>29.410</u>	<u>0</u>	<u>41.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.410	0	41.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Drift og refusion (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
Køkkenhjælp	60.000	0	60.000	0	0	0
400 Personale	60.000	0	60.000	0	0	0
Overførsler/budgetregulering	0	0	0	0	-600.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	-600.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	3.442.764	0	1.078.000	0	0	0
004 Døgnophold for både forældremyndighedens	1.408.789	0	0	0	0	0
005 Aflastningsordninger	528.424	0	675.000	0	0	0
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge	1.505.550	0	403.000	0	0	0
Styrket familiebehandling	2.384.594	-2.384.594	0	0	0	0
400 Personale	2.296.216	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	88.377	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.384.594	0	0	0	0
22 Plejefamilier	43.960.348	-644.884	42.205.000	-95.000	1.215.000	0
Fælles udgifter og indtægter	43.960.348	-644.884	42.205.000	-95.000	1.215.000	0
001 Plejefamilier ekskl. vederlag	1.140.864	-2.650	4.337.000	0	-47.000	0
002 Vederlag til plejefamilier	2.526.441	0	2.453.000	0	0	0
005 Netværksplejefamilier	485.402	0	171.000	0	-1.000	0
007 Socialtilsynets objektivt finansierede opgaver	1.205.462	0	1.488.000	0	-283.000	0
008 Tabt arbejdsfortjeneste	245.313	0	0	0	0	0
009 Almene plejefamilier ekskl. vederlag	4.020.595	10.752	2.796.000	0	-28.000	0
010 Vederlag til almene plejefamilier	8.424.026	-421.066	7.045.000	0	1.633.000	0
011 Forstærkede plejefamilier ekskl. vederlag	7.336.573	-31.800	6.151.000	-63.000	-58.000	0
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier	18.217.837	-168.319	17.417.000	0	0	0
013 Specialiserede plejefamilier ekskl. vederlag	75.928	-31.800	76.000	-32.000	-1.000	0
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier	281.906	0	271.000	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	19.274.562	-6.133.717	21.374.000	-5.190.000	-2.319.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	19.274.562	-6.133.717	21.374.000	-5.190.000	-2.319.000	0
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og	15.160.401	-1.787.393	15.070.000	-881.000	-9.000	0
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale	4.114.161	0	6.304.000	0	-2.000	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-4.346.324	0	-4.309.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-2.308.000	0
24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge	814.893	0	1.075.000	0	-270.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	814.893	0	1.075.000	0	-270.000	0
080 Registrant ophold på sikrede institutioner	112.451	0	0	0	103.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	702.442	0	1.075.000	0	-373.000	0
26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet	3.895.554	0	2.329.000	0	1.559.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	3.895.554	0	2.329.000	0	1.559.000	0
001 Anbringelser uden for hjemmet	1.477.647	0	0	0	0	0
002 Anbringelser på delvis lukkede døgninstitutioner eller a	826.987	0	1.942.000	0	1.557.000	0
003 Anbringelser på sikrede døgninstitutioner eller særligt	1.179.901	0	0	0	0	0
004 Straksreaktioner eller øvrige forbedringsforløb end	411.020	0	387.000	0	2.000	0
57 Kontante ydelser	16.662.001	-7.837.173	13.220.000	-7.517.000	6.346.000	-2.941.000
72 Sociale formål	16.662.001	-7.837.173	13.220.000	-7.517.000	6.346.000	-2.941.000
Fælles udgifter og indtægter	16.662.001	-7.837.173	13.220.000	-7.517.000	6.346.000	-2.941.000
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-7.837.173	0	-7.517.000	0	-2.941.000
009 Merudgiftsydelse vedr. forsørgelse af børn med	2.829.542	0	3.036.000	0	-33.000	0
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. i forb	12.844.803	0	9.169.000	0	6.382.000	0
016 Køb af træningsredskaber, kurser og hjælpere m.v. i	987.656	0	1.015.000	0	-3.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	189.329	0	100.000	0	70.000	0
45 Administrativ organisation	189.329	0	100.000	0	70.000	0
51 Sekretariat og forvaltninger	189.329	0	100.000	0	70.000	0
Administrationen i Fierritslev	189.329	0	100.000	0	70.000	0
002 Øvrig administration	189.329	0	100.000	0	70.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
20 Børne- og Familieudvalget	98.228.040	-15.000	70.400.000	0	27.094.000	0
01 Dagtilbud - Anlæg	7.297.385	0	0	0	7.909.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.297.385	0	0	0	7.909.000	0
25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	7.297.385	0	0	0	7.909.000	0
14 Daginstitutioner	7.297.385	0	0	0	7.909.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	0	0	0	0	263.000	0
Frigivet beløb dagtilbud	0	0	0	0	263.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	263.000	0
Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev	71.895	0	0	0	100.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	100.000	0
700 Grunde og bygninger	71.895	0	0	0	0	0
Børnehaven Grøftekanten	9.879	0	0	0	10.000	0
600 IT, inventar og materiel	1.754	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	8.125	0	0	0	10.000	0
Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev	6.639.767	0	0	0	6.968.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	6.968.000	0
600 IT, inventar og materiel	143.560	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.496.207	0	0	0	0	0
Brovst Børnehave	195.803	0	0	0	196.000	0
700 Grunde og bygninger	195.803	0	0	0	196.000	0
Aaby Øst (Aabyhaven, Anlægsvejen og Børnehuset)	139.129	0	0	0	139.000	0
600 IT, inventar og materiel	119.657	0	0	0	139.000	0
700 Grunde og bygninger	19.473	0	0	0	0	0
Børnehaven Regnbuen, Nørhalne	229.588	0	0	0	222.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	623.000	0
600 IT, inventar og materiel	103.401	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	126.187	0	0	0	-401.000	0
Børnehuset Bugten	11.325	0	0	0	11.000	0
600 IT, inventar og materiel	11.325	0	0	0	11.000	0

Regnskabsoversigt

Børne- og Familieudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)					
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>02 Undervisning og fritid - Anlæg</u>	<u>90.930.655</u>	<u>-15.000</u>	<u>70.400.000</u>	<u>0</u>	<u>19.185.000</u>	<u>0</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>90.914.020</u>	<u>-15.000</u>	<u>70.400.000</u>	<u>0</u>	<u>19.168.000</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>90.914.020</u>	<u>-15.000</u>	<u>70.400.000</u>	<u>0</u>	<u>19.168.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>90.914.020</u>	<u>-15.000</u>	<u>70.400.000</u>	<u>0</u>	<u>19.168.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og indtægter	0	0	1.000.000	0	-884.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	1.000.000	0	-884.000	0
Fællesudgifter og indtægter	98.235	0	0	0	98.000	0
700 Grunde og bygninger	98.235	0	0	0	98.000	0
Aabybro Skole	198.223	0	0	0	198.000	0
Handicaptolet	198.223	0	0	0	198.000	0
700 Grunde og bygninger	198.223	0	0	0	198.000	0
Biersted Skole	760.779	0	0	0	761.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	761.000	0
700 Grunde og bygninger	760.779	0	0	0	0	0
Nørhøne Skole	46.937	0	0	0	47.000	0
700 Grunde og bygninger	46.937	0	0	0	47.000	0
Jetsmark Skolecenter	170.388	0	0	0	170.000	0
Belysning	76.900	0	0	0	77.000	0
700 Grunde og bygninger	76.900	0	0	0	77.000	0
Inventar faglokaler	93.488	0	0	0	93.000	0
600 IT, inventar og materiel	93.488	0	0	0	93.000	0
Ny skole i Jetsmark	89.639.458	-15.000	69.400.000	0	18.778.000	0
010 Køb og salg af jord	-2.880	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	79.578.000	0
600 IT, inventar og materiel	302.424	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	89.339.914	-15.000	69.400.000	0	-60.800.000	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>16.635</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
<u>Tranum LBO</u>	<u>16.635</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>
600 IT, inventar og materiel	16.635	0	0	0	17.000	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
30 Beskæftigelsesudvalget	874.337.796	-206.469.861	815.631.000	-183.505.000	43.597.000	-23.846.000
<u>05 Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet</u>	<u>847.355.000</u>	<u>-205.783.902</u>	<u>789.092.000</u>	<u>-183.251.000</u>	<u>46.293.000</u>	<u>-23.814.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>2.703.688</u>	<u>424.998</u>	<u>3.467.000</u>	<u>358.000</u>	<u>-566.000</u>	<u>-570.000</u>
<u>30 Ungdomsuddannelser</u>	<u>2.703.688</u>	<u>424.998</u>	<u>3.467.000</u>	<u>358.000</u>	<u>-566.000</u>	<u>-570.000</u>
<u>43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</u>	<u>2.571.008</u>	<u>0</u>	<u>2.720.000</u>	<u>0</u>	<u>-149.000</u>	<u>0</u>
Fælles- udgifter og indtægter	2.571.008	0	2.720.000	0	-149.000	0
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.571.008	0	2.720.000	0	-149.000	0
<u>45 Erhvervsgrunduddannelser</u>	<u>132.681</u>	<u>424.998</u>	<u>747.000</u>	<u>358.000</u>	<u>-417.000</u>	<u>-570.000</u>
Fælles- udgifter og indtægter	132.681	424.998	747.000	358.000	-417.000	-570.000
001 Skoleydelse	0	0	224.000	0	0	0
001 Refusion med 65 pct. af udgifter på driftsgrp. 001	0	217.896	0	-143.000	0	0
002 Undervisning på kommunale institutioner og tilskud til	0	0	130.000	0	-24.000	0
002 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 002 og	0	207.102	0	-69.000	0	0
005 Elevløn	132.681	0	0	0	0	0
400 Personale	0	0	393.000	0	-393.000	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	0	570.000	0	-570.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>844.651.312</u>	<u>-206.208.900</u>	<u>785.625.000</u>	<u>-183.609.000</u>	<u>46.859.000</u>	<u>-23.244.000</u>
<u>22 Central refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-11.043</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-11.043	0	0	0	0
012 Refusion vedr. funktion 5.38.45	0	-11.043	0	0	0	0
<u>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</u>	<u>21.105.661</u>	<u>-11.800.549</u>	<u>19.744.000</u>	<u>-7.821.000</u>	<u>-1.327.000</u>	<u>-865.000</u>
<u>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb</u>	<u>11.933.425</u>	<u>-8.103.255</u>	<u>12.058.000</u>	<u>-6.141.000</u>	<u>-953.000</u>	<u>-928.000</u>
Introduktionsprogram	11.933.425	-8.103.255	12.058.000	-6.141.000	-953.000	-928.000
001 Refusion af udgifter på driftsgrp. 001-011	0	-928.359	0	-980.000	0	0
001 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens §	174.508	0	0	0	0	0
002 Tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens §	237.682	0	0	0	0	0
003 Refusion af udgifter på driftsgrp. 018-019	0	-1.346.519	0	0	0	0
004 Berigtigelser	0	945.991	0	500.000	0	0
004 Mentorfunktion for ydelsesmodtagere efter	50.000	0	40.000	0	0	0
005 Tilbud til selvforsørgende ifølge integrationslovens § 2	17.694	0	0	0	0	0
006 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 020	0	-93.885	0	0	0	0
008 Mentorfunktion for selvforsørgende efter	9.600	0	0	0	0	0
010 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses-	1.734.258	0	3.500.000	0	0	0
011 Danskuddannelse som en del af et selvforsørgelses-	480.350	0	0	0	0	0
013 Danskuddannelse for øvrige kursister	2.062.313	0	0	0	0	0
014 Tolke	257.909	0	0	0	0	0
019 Vejlederfunktion efter integrationsloven	1.875.722	0	0	0	0	0
020 Deltagelse i selvforsørgelses- og	187.770	0	0	0	0	0
092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v.	0	0	0	-236.000	0	0
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af	0	-3.566.550	0	42.000	0	-928.000
100 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år	0	-335.204	0	0	0	0
101 Resultattilskud for udlændinge, der består prøve i	0	-143.868	0	-807.000	0	0
102 Resultattilskud for udlændinge, der inden for 3 år	0	-1.844.616	0	-82.000	0	0
104 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5	0	-55.865	0	-109.000	0	0
105 Resultattilskud for udlændinge, der i år 4 og 5 kommer	0	-113.716	0	-438.000	0	0
400 Personale	3.684.244	0	7.381.000	0	-953.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	816.366	0	892.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	37.096	0	245.000	0	0	0
670 Køretøjer	8.555	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-620.664	0	-4.031.000	0	0
990 Støtte til kost og logi til fordrevne fra Ukraine (Aktst	299.357	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
61 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v.	8.682.042	-3.209.099	7.474.000	-1.467.000	-375.000	61.000
Fælles udgifter og indtægter	8.682.042	-3.209.099	7.474.000	-1.467.000	-375.000	61.000
002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	5.726.078	-63.031	4.856.000	0	-346.000	0
003 Berigtigelser	0	154.357	0	0	0	0
003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	2.549.455	-15.315	1.836.000	0	-20.000	0
005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge	220.258	-16.366	708.000	0	-8.000	0
011 Løntilskud efter integrationsloven	121.549	0	74.000	0	-1.000	0
012 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og	0	-986.600	0	0	0	0
013 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og	0	-1.194.863	0	-974.000	0	61.000
014 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og	0	-176.743	0	0	0	0
015 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og	0	-165.252	0	0	0	0
016 Refusion med 80 pct. af selvforsørgelses- og	0	-111.126	0	0	0	0
017 Refusion med 40 pct. af selvforsørgelses- og	0	-103.878	0	-367.000	0	0
018 Refusion med 30 pct. af selvforsørgelses- og	0	-38.740	0	0	0	0
019 Refusion med 20 pct. af selvforsørgelses- og	0	-408.677	0	0	0	0
020 Refusion med 80 pct. af udgifter til løntilskud	0	-11.657	0	0	0	0
021 Refusion med 40 pct. af udgifter til løntilskud	0	-35.878	0	0	0	0
022 Refusion med 30 pct. af udgifter til løntilskud	0	-8.432	0	-15.000	0	0
023 Refusion med 20 pct. af udgifter til løntilskud	0	-15.204	0	0	0	0
027 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp.	0	11.692	0	109.000	0	0
093 Tilbagebetaling af hjælp i særlige tilfælde m.v. med 50	0	-23.385	0	-220.000	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	64.702	0	0	0	0	0
65 Repatriering	490.195	-488.195	212.000	-213.000	1.000	2.000
Repatriering	490.195	-488.195	212.000	-213.000	1.000	2.000
001 Hjælp til repatriering	490.195	0	212.000	0	1.000	0
001 Refusion med 100 pct. vedr. hjælp til repatriering	0	-490.195	0	-213.000	0	0
003 Berigtigelser	0	2.000	0	0	0	2.000
48 Seniorpension, førtidspension & personlige tillæg	257.679.078	-18.561.278	257.576.000	-24.392.000	3.745.000	0
65 Seniorpension	22.703.578	0	17.052.000	0	4.351.000	0
Seniorpension tilkendt fra 1/1-2020	22.703.578	0	17.052.000	0	4.351.000	0
001 Seniorpension med 20 pct. kommunal medfinansiering	20.707	0	0	0	0	0
002 Seniorpension med 60 pct. kommunal medfinansiering	609.866	0	0	0	0	0
003 Seniorpension med 70 pct. kommunal medfinansiering	1.578.217	0	17.052.000	0	4.351.000	0
004 Seniorpension med 80 pct. kommunal medfinansiering	20.494.787	0	0	0	0	0
66 Førtidspension tilkendt 1/7-2014 eller senere	79.337.777	-1.110.682	74.173.000	0	3.572.000	0
Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	79.337.777	-1.110.682	74.173.000	0	3.572.000	0
001 Førtidspension med 20 pct. kommunal	15.441	0	0	0	0	0
002 Førtidspension med 60 pct. kommunal	498.151	0	74.173.000	0	3.572.000	0
003 Førtidspension med 70 pct. kommunal	889.326	0	0	0	0	0
004 Førtidspension med 80 pct. kommunal	77.815.874	0	0	0	0	0
800 Betalinger til kommuner	118.985	-1.110.682	0	0	0	0
67 Personlige tillæg m.v.	9.646.293	-4.158.163	9.547.000	-3.943.000	-395.000	0
Fælles udgifter og indtægter	9.646.293	-4.158.163	9.547.000	-3.943.000	-395.000	0
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-4.158.163	0	-3.943.000	0	0
006 Andre personlige tillæg	162.096	0	0	0	0	0
007 Helbredstillæg vedr. briller	13.678	0	0	0	0	0
008 Helbredstillæg vedr. medicin	3.095.705	0	3.017.000	0	-33.000	0
009 Helbredstillæg vedr. tandlægebehandling	1.538.349	0	1.301.000	0	-14.000	0
010 Helbredstillæg vedr. tandproteser	666.438	0	885.000	0	-9.000	0
011 Helbredstillæg vedr. fysioterapi, kiropraktor- og psykol	417.821	0	832.000	0	-9.000	0
012 Helbredstillæg vedr. fodbehandling	701.405	0	782.000	0	-9.000	0
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering	1.329.971	0	1.690.000	0	-309.000	0
014 Helbredstillæg vedr. høreapparater	1.720.830	0	1.040.000	0	-12.000	0
68 Førtidspension tilkendt før 1/7-2014	145.991.430	-13.292.433	156.804.000	-20.449.000	-3.783.000	0
Fælles udgifter og indtægter	145.991.430	-13.292.433	156.804.000	-20.449.000	-3.783.000	0
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct.	8.653.098	-1.374.996	8.771.000	0	0	0
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med	1.568.143	0	2.503.000	0	0	0
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct.	21.666.926	-2.545.827	20.748.000	0	-3.783.000	0
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med	2.503.160	0	3.062.000	0	0	0
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal	110.946.123	-9.371.610	121.627.000	-20.449.000	0	0
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal	153.980	0	93.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
57 Kontante ydelser	279.015.187	-76.025.599	225.905.000	-44.994.000	33.196.000	-15.065.000
71 Sygedagpenge	124.502.862	-50.177.815	75.806.000	-27.377.000	36.553.000	-13.567.000
Fælles udgifter og indtægter	124.502.862	-50.177.815	75.806.000	-27.377.000	36.553.000	-13.567.000
002 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 003, 005 og 090	0	1.058.161	0	661.000	0	0
003 Berigtigelser	0	1.521.590	0	0	0	0
010 Refusion med 80 pct. af sygedagpenge	0	-22.256.481	0	0	0	0
011 Refusion med 40 pct. af sygedagpenge	0	-17.332.949	0	-28.038.000	0	-13.567.000
012 Refusion med 30 pct. af sygedagpenge	0	-5.757.965	0	0	0	0
013 Sygedagpenge	126.253.984	0	77.119.000	0	36.539.000	0
013 Refusion med 20 pct. af sygedagpenge	0	-7.364.360	0	0	0	0
090 Sygedagpengeregres	-2.116.322	0	-1.313.000	0	14.000	0
500 Materiale-/og aktivitetsudgifter	365.200	-45.811	0	0	0	0
72 Sociale formål	9.732.051	-9.055.264	2.269.000	-1.908.000	610.000	-317.000
Fælles udgifter og indtægter	9.732.051	-9.055.264	2.269.000	-1.908.000	610.000	-317.000
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-482.442	0	-381.000	0	-317.000
004 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 090 og	0	-8.474.932	0	-1.527.000	0	0
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v.	276.547	0	189.000	0	-2.000	0
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	415.471	0	282.000	0	631.000	0
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning	370.754	-97.890	276.000	0	-3.000	0
012 Tab vedr. ydelser og tilskud, som dækkes af	165.988	0	0	0	0	0
018 Hjælp til udsatte lejere	11.668	0	0	0	0	0
090 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for ledige	7.949.449	0	1.522.000	0	-16.000	0
091 Løntilskud ved indgåede uddannelsesaftaler for	525.482	0	0	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	16.692	0	0	0	0	0
73 Kontant- og uddannelseshjælp	64.476.517	-16.412.906	57.727.000	-15.513.000	5.978.000	-1.316.000
Fælles udgifter og indtægter	64.476.517	-16.412.906	57.727.000	-15.513.000	5.978.000	-1.316.000
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 017, 019 og 097	0	-40.228	0	-21.000	0	0
003 Berigtigelser	0	11.850	0	0	0	0
004 Refusion med 35 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp.	0	327	0	0	0	0
005 Refusion med 80 pct. af kontanthjælp	0	-244.001	0	0	0	0
006 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp	0	-583.825	0	-8.304.000	0	150.000
007 Kontanthjælp	37.236.469	-33.039	37.893.000	0	-1.112.000	0
007 Refusion med 30 pct. af kontanthjælp	0	-543.671	0	0	0	0
008 Uddannelseshjælp	24.132.864	-71.861	18.707.000	0	5.593.000	0
008 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp	0	-6.767.091	0	0	0	0
009 Refusion med 80 pct. af uddannelseshjælp	0	-486.165	0	0	0	0
010 Refusion med 40 pct. af uddannelseshjælp	0	-912.220	0	-4.757.000	0	-1.466.000
011 Refusion med 30 pct. af uddannelseshjælp	0	-669.992	0	0	0	0
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld s	341.112	0	320.000	0	-3.000	0
012 Refusion med 20 pct. af uddannelseshjælp	0	-3.808.107	0	0	0	0
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct.	143.457	0	67.000	0	-1.000	0
027 Refusion med 40 pct. af kontanthjælp til	0	0	0	-63.000	0	0
029 Refusion med 20 pct. af kontanthjælp til	0	-68.445	0	0	0	0
091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion	0	-933	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 og af	-9.364	0	0	0	0	0
100 Særlig støtte med 20 pct. kommunal medfinansiering	-35	0	0	0	0	0
101 Særlig støtte med 60 pct. kommunal medfinansiering	3.688	0	8.000	0	0	0
102 Særlig støtte med 70 pct. kommunal medfinansiering	6.434	0	20.000	0	0	0
103 Særlig støtte med 80 pct. kommunal medfinansiering	449.016	0	484.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.200.000	0	0	0	1.501.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	972.875	-2.195.506	228.000	-2.368.000	0	0
74 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse m.v. med 100 pct. Refusion	195.314	-59.947	0	0	0	135.000
Fællesudgifter og -indtægter	195.314	-59.947	0	0	0	135.000
005 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 007 og	0	-66.438	0	0	0	0
006 Refusion med 100 pct. af udgifter på driftsgrp. 009-	0	6.491	0	0	0	135.000
007 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	66.438	0	0	0	0	0
009 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller	128.876	0	0	0	0	0
75 Afløb og tilbagebetalinger m.v. af hjælp vedr.	-1.000	-2.150	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-1.000	-2.150	0	0	0	0
002 Refusion med 50 pct. af tilbagebetalinger på driftsgrp.	0	2.750	0	0	0	0
093 Tilbagebetaling med 50 pct. refusion	0	-4.900	0	0	0	0
097 Tilbagebetaling af hjælp ydet før 1/1-2016 med 30 pct.	-1.000	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
76 Boligydelse pensionister kommunal medfinan.	15.627.581	-140.585	15.299.000	0	252.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	15.627.581	-140.585	15.299.000	0	252.000	0
001 Tilskud til lejere	11.136.082	0	10.607.000	0	252.000	0
002 Lån til lejere af én- og tofamiliehuse	9.972	0	12.000	0	0	0
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl.	121.031	0	312.000	0	0	0
005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger	4.186.889	0	4.368.000	0	0	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	173.607	-140.585	0	0	0	0
77 Boligsikring med kommunal medfinansiering	9.923.269	-176.932	10.012.000	-196.000	-209.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	9.923.269	-176.932	10.012.000	-196.000	-209.000	0
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejet	0	0	7.000	0	0	0
003 Boligsikring som tilskud og lån	2.100	0	18.000	0	0	0
005 Boligsikring som tilskud	3.639.785	0	2.683.000	0	0	0
006 Almindelig boligsikring	6.116.205	0	7.299.000	0	-209.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	165.179	-176.932	5.000	-196.000	0	0
78 Dagpenge til forsikrede ledige	54.558.593	0	64.792.000	0	-9.988.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	54.558.593	0	64.792.000	0	-9.988.000	0
005 Befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige med 50	83.589	0	225.000	0	0	0
012 Dagpenge med 20 pct. kommunal medfinansiering	1.310.831	0	0	0	0	0
013 Dagpenge med 60 pct. kommunal medfinansiering	16.205.394	0	64.567.000	0	-9.988.000	0
014 Dagpenge med 70 pct. kommunal medfinansiering	11.271.619	0	0	0	0	0
015 Dagpenge med 80 pct. kommunal medfinansiering	25.413.160	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	274.000	0	0	0	0	0
58 Revalidering, ressourceforløb, fleksjobordninger	229.292.119	-84.855.101	216.792.000	-81.411.000	13.975.000	-11.138.000
80 Revalidering	7.736.224	-515.125	8.309.000	-666.000	748.000	-157.000
Fællesudgifter og -indtægter	7.736.224	-515.125	8.309.000	-666.000	748.000	-157.000
011 Refusion med 40 pct. af revalideringsydelse	0	-13.277	0	-666.000	0	-157.000
012 Refusion med 30 pct. af revalideringsydelse	0	-63.000	0	0	0	0
013 Refusion med 20 pct. af revalideringsydelse	0	-438.848	0	0	0	0
014 Revalideringsydelse	2.437.479	0	3.309.000	0	748.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.298.745	0	5.000.000	0	0	0
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger	151.891.137	-68.780.026	137.507.000	-65.366.000	18.060.000	-11.796.000
Fællesudgifter og -indtægter	151.891.137	-68.780.026	137.507.000	-65.366.000	18.060.000	-11.796.000
003 Berigtigelser	0	2.998	0	0	0	0
005 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 094 om	0	-375.227	0	-319.000	0	0
007 Refusion med 65 pct. vedr. driftsgrp. 013, 093 og 111-	0	-49.442.294	0	-50.291.000	0	-11.202.000
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger med 50 p	750.454	0	637.000	0	-7.000	0
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvst	38.433.717	0	37.457.000	0	16.829.000	0
013 Refusion med 80 pct. af fleksløntilskud tilskud til pers	0	-45.106	0	0	0	0
014 Refusion med 40 pct. af fleksløntilskud tilskud til pers	0	-140.820	0	-14.729.000	0	-594.000
015 Refusion med 30 pct. af fleksløntilskud tilskud til pers	0	-179.523	0	0	0	0
016 Refusion med 20 pct. af fleksløntilskud tilskud til pers	0	-18.036.131	0	-17.000	0	0
020 Refusion med 20 pct. af tilskud til selvstændigt	0	-84.133	0	0	0	0
111 Flexløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refu	37.640.050	-1.205	39.575.000	0	-427.000	0
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct.	0	0	113.000	0	-1.000	0
116 Flexløntilskud til personer i fleksjob omfattet af refu	92.640.121	-2.137	73.429.000	0	2.145.000	0
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende omfattet af re	420.663	0	87.000	0	-1.000	0
118 Flexbidrag fra staten	-18.612.752	0	-13.791.000	0	-478.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	618.884	-476.450	0	-10.000	0	0
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	53.158.568	-12.131.744	54.102.000	-11.362.000	-4.391.000	761.000
Ressourceforløb	53.158.568	-12.131.744	54.102.000	-11.362.000	-4.391.000	761.000
003 Berigtigelser	0	-13.145	0	0	0	0
004 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-6.919	0	0	0	0
005 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-28.176	0	-5.321.000	0	1.308.000
006 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-20.937	0	0	0	0
007 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-3.246.960	0	0	0	0
008 Refusion med 80 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-10.039	0	0	0	0
009 Refusion med 40 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-122.662	0	-5.527.000	0	-547.000
010 Refusion med 30 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-1.200.770	0	0	0	0
011 Refusion med 20 pct. af ressourceforløbsydelse under	0	-6.052.555	0	0	0	0
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	16.403.242	-34.858	26.529.000	0	-6.796.000	0
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	35.366.467	-683.217	27.573.000	0	2.405.000	0
500 Material- og aktivitetsudgifter	300.000	0	0	0	0	0
800 Betaling til/fra andre kommuner	1.088.859	-711.506	0	-514.000	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
83 Ledighedsydelse	16.506.189	-3.428.206	16.874.000	-4.017.000	-442.000	54.000
Fælles udgifter og indtægter	16.506.189	-3.428.206	16.874.000	-4.017.000	-442.000	54.000
001 Refusion med 50 pct. vedr. driftsgrp. 008 og 091 om	0	0	0	-106.000	0	0
001 Ledighedsydelse med refusion	11.914.907	0	8.572.000	0	-354.000	0
002 Refusion med 30 pct. vedr. driftsgrp. 005-007 og 095	0	-999.030	0	-2.129.000	0	0
004 Ikke-refusionsberettiget ledighedsydelse	1.261.185	0	1.034.000	0	-11.000	0
005 Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion	20.945	0	208.000	0	-2.000	0
006 Ledighedsydelse i passive perioder med 30 pct.	3.102.222	0	6.640.000	0	-71.000	0
006 Refusion med 80 pct. af ledighedsydelse	0	-8.304	0	0	0	0
007 Refusion med 40 pct. af ledighedsydelse	0	-16.474	0	-1.782.000	0	54.000
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct.	206.931	0	210.000	0	-2.000	0
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct.	0	0	210.000	0	-2.000	0
008 Refusion med 30 pct. af ledighedsydelse	0	-24.609	0	0	0	0
009 Refusion med 20 pct. af ledighedsydelse	0	-2.370.416	0	0	0	0
800 Betaling til/fra andre kommuner	0	-9.373	0	0	0	0
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	57.559.267	-14.955.330	65.608.000	-24.991.000	-2.730.000	3.824.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	25.773.910	-787.490	32.031.000	-4.436.000	-3.127.000	0
Ny beskæftigelses lov	25.773.910	-628.470	32.031.000	-1.060.000	-3.127.000	0
001 Afløb af driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpe	0	0	0	0	-1.000	0
002 Afløb af øvrige driftsudgifter vedr.	0	0	0	0	-1.000	0
005 Ordinær uddannelse for revalidender og	0	0	0	0	-1.000	0
006 Afløb af øvrige driftsudgifter vedr. revalidender og for	0	0	0	0	1.000	0
008 Afløb af øvrige driftsudgifter vedr.	0	0	-155.000	0	3.000	0
019 Afløb af mentorudgifter til revalidender og	0	0	0	0	-1.000	0
094 Afløb af øvrige driftsudgifter ved aktivering af førtids	0	0	4.216.000	0	-2.955.000	0
095 Afløb af mentorudgifter til personer i ressourceforløb	0	0	1.370.000	0	-15.000	0
096 Afløb af merudgiftsgodtgørelse til personer i	0	0	66.000	0	-1.000	0
097 Driftsudgifter med 50 pct. refusion ved aktivering for p	109.450	0	1.068.000	0	-12.000	0
098 Mentorfunktion til personer i jobafklaringsforløb med	196.349	0	0	0	0	0
100 Merudgiftsgodtgørelse med 50 pct. refusion til	12.240	0	0	0	0	0
101 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af kontanthj	608.084	0	1.403.000	0	-15.000	0
102 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af	2.933.701	0	5.588.000	0	-60.000	0
103 Merudgiftsgodtgørelse uden refusion vedr. kontant- og	244.176	0	50.000	0	-1.000	0
104 Driftsudgifter uden refusion ved aktivering af revaliden	629.796	0	1.299.000	0	-14.000	0
105 Driftsudgifter uden refusion til	567.850	0	125.000	0	-1.000	0
106 Mentorudgifter uden refusion, men omfattet af	10.185.450	0	7.197.000	0	44.000	0
109 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere	1.283.900	-5.000	1.002.000	0	-10.000	0
110 Driftsudgifter uden refusion til dagpengemodtagere,	672.669	0	2.495.000	0	-27.000	0
111 Driftsudgifter uden refusion til	7.558.969	0	7.207.000	0	-58.000	0
112 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-	10.237	0	0	0	0	0
113 Aktivering uden refusion vedr. ressourceforløb fra 1/1-	101.758	0	0	0	0	0
115 Merudgiftsgodtgørelse i forb. med ressourceforløb fra	11.617	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	97.102	0	-788.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	0	0	-112.000	0	-2.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	550.564	-623.470	0	-1.060.000	0	0
Fælles udgifter-/indtægter	0	-159.020	0	-3.376.000	0	0
004 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 097-098	0	-159.020	0	-3.376.000	0	0
91 Afløb vedr. jobrotation før 2015 og indtil 2021 Beskæftigelsesindsats for dagpengemodtagere	31.424	-73.723	0	0	-1.000	0
Fælles-/udgifter og indtægter	31.424	-73.723	0	0	-1.000	0
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med	2.600	0	0	0	-1.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	28.824	-73.723	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	1.062.698	-419.136	3.937.000	-796.000	-2.872.000	578.000
Fællesudgifter og - indtægter	1.062.698	-419.136	3.937.000	-796.000	-2.872.000	578.000
005 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. kontant- og	0	0	0	-93.000	0	67.000
006 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. kontant- og	0	-14.171	0	0	0	0
007 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. kontant- og	0	-32.087	0	0	0	0
010 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr.	0	-10.644	0	0	0	0
019 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr.	0	-13.014	0	0	0	0
021 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. revalidering	0	0	0	-24.000	0	17.000
028 Refusion med 80 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-6.887	0	0	0	0
029 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-41.681	0	-319.000	0	233.000
030 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-63.330	0	0	0	0
031 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-189.940	0	0	0	0
033 Refusion med 40 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	0	0	-360.000	0	261.000
035 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede ledi	0	-2.612	0	0	0	0
038 Refusion med 30 pct. af løntilskud vedr. forsikrede	0	-20.245	0	0	0	0
039 Refusion med 20 pct. af løntilskud vedr. forsikrede	0	-24.525	0	0	0	0
108 Løntilskud vedr. kontant- og	56.250	0	462.000	0	-336.000	0
112 Løntilskud vedr. revalidender	0	0	120.000	0	-87.000	0
114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private	629.695	0	1.568.000	0	-1.149.000	0
115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige	276.008	0	1.787.000	0	-1.300.000	0
116 Løntilskud vedr. forsikrede nyuddannede personer	100.745	0	0	0	0	0
97 Seniorjob for personer over 55 år	1.102.272	-540.922	2.394.000	-452.000	-1.248.000	-89.000
Fælles udgifter og indtægter	1.102.272	-540.922	2.394.000	-452.000	-1.248.000	-89.000
001 Løn til personer i seniorjob	1.102.272	0	2.394.000	0	-1.248.000	0
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-540.922	0	-452.000	0	-89.000
98 Beskæftigelsesordninger	29.588.963	-13.134.060	27.246.000	-19.307.000	4.518.000	3.335.000
Fælles udgifter og indtægter	8.961.799	-4.876.329	10.059.000	-5.662.000	-103.000	0
003 Berigtigelser	0	62.493	0	0	0	0
008 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 015 vedr.	0	-452.474	0	-291.000	0	0
010 Refusion med 60 pct. af udgifter på driftsgrp. 102 og	0	-706.202	0	-1.061.000	0	0
011 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 106-110	0	-506.272	0	-990.000	0	0
012 Refusion med 50 pct. af udgifter på driftsgrp. 111-112	0	-1.448.870	0	-2.284.000	0	0
013 Refusion med 80 pct. af udgifter på driftsgrp. 113 vedr.	0	-198.435	0	0	0	0
015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige	904.948	0	579.000	0	-6.000	0
081 Beskæftigelsesteam	0	0	254.000	0	2.000	0
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede	2.577.490	-1.113.725	933.000	-507.000	-10.000	0
101 Pulje til uddannelsesløft til dagpengemodtagere og	109.153	-472.010	0	0	0	0
102 Jobrotation ekskl. særlige grupper med videregående	1.177.003	0	1.764.000	0	-19.000	0
103 Afløb vedr. jobrotation med 60 pct. refusion til særlige	0	0	31.000	0	0	0
106 Hjælpe midler med 50 pct. refusion til aktiverede	342.676	0	997.000	0	-11.000	0
107 Hjælpe midler med 50 pct. refusion i forb. med fleksjob	44.959	0	216.000	0	-2.000	0
108 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til	372.060	0	741.000	0	-8.000	0
109 Befordringsgodtgørelse med 50 pct. refusion til	4.842	0	20.000	0	0	0
110 Hjælpe midler m.v. vedr. aktiverede ledige og	248.005	0	327.000	0	-4.000	0
111 Personlig assistance til personer med handicap i	2.897.739	0	4.197.000	0	-45.000	0
113 Midlertidig ret til uddannelsesløft inden for	248.044	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	34.878	-40.834	0	-529.000	0	0
Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3	4.576.537	-1.273.197	5.991.000	-2.294.000	-394.000	0
400 Personale	3.780.748	-643.954	5.231.000	-1.099.000	-394.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	275.438	0	390.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	520.351	0	370.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-629.243	0	-1.195.000	0	0
Interne forløb , Jobcenter JK	3.660.000	0	2.295.000	-815.000	1.309.000	0
400 Personale	3.660.000	0	2.295.000	0	1.309.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-815.000	0	0
Ressource Center Jammerbugt	12.390.627	-6.984.534	8.901.000	-10.536.000	3.706.000	3.335.000
400 Personale	10.402.334	0	7.991.000	0	3.439.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	308.125	0	405.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	162.185	0	100.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	1.367.983	0	60.000	0	267.000	0
900 Indtægter	150.000	-6.984.534	345.000	-10.536.000	0	3.335.000

Regnskabsoversigt

Beskæftigelsesudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>06 Sundhed- og Arbejdsmarked - Serviceudgifter</u>	<u>26.982.796</u>	<u>-685.959</u>	<u>26.539.000</u>	<u>-254.000</u>	<u>-2.696.000</u>	<u>-32.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>1.683.616</u>	<u>-674.259</u>	<u>755.000</u>	<u>-663.000</u>	<u>0</u>	<u>-32.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	1.547.654	-674.259	755.000	-663.000	0	-32.000
002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtning	1.453.174	0	55.000	0	0	0
002 Refusion vedr. udgifter til lejetab og garanti ved frafl	0	-175.566	0	-663.000	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	94.480	-39.391	700.000	0	0	0
093 Betaling vedr. midlertidige boliger til flygtninge	0	-459.303	0	0	0	-32.000
Flygtningeboliger - Fjerritslev	53.530	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	53.530	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Brovst	26.167	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	26.167	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Aabybro	46	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	46	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Pandrup	135	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	135	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Ingstrup	33.952	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	33.952	0	0	0	0	0
Flygtningeboliger - Saltum	22.132	0	0	0	0	0
003 Lejetab og garanti for istandsættelse ved fraflytning af	22.132	0	0	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>15.781.352</u>	<u>-42.652</u>	<u>17.349.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.458.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	3.787.986	-42.652	4.358.000	0	-1.301.000	0
200 Ledelse og administration	3.787.986	0	4.358.000	0	-1.301.000	0
900 Indtægter	0	-42.652	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	5.657.151	0	6.648.000	0	-991.000	0
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	5.657.151	0	6.123.000	0	-991.000	0
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	0	0	525.000	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	6.336.215	0	6.343.000	0	-166.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.444.906	0	6.343.000	0	-166.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.891.309	0	0	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>4.357.284</u>	<u>30.953</u>	<u>4.547.000</u>	<u>0</u>	<u>-796.000</u>	<u>0</u>
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>262.489</u>	<u>-258.711</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	262.489	-258.711	-1.000	0	0	0
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	-258.711	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	262.489	0	-1.000	0	0	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>4.047.921</u>	<u>-1.990</u>	<u>3.855.000</u>	<u>0</u>	<u>-185.000</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	448.225	0	583.000	0	0	0
001 Dagbehandlingstilbud	661	0	0	0	0	0
002 Døgnbehandlingstilbud	338.688	0	571.000	0	0	0
003 Ambulant behandling	108.876	0	12.000	0	0	0
Misbrugsområdet	2.112.846	-1.990	1.630.000	0	146.000	0
400 Personale	1.610.701	-1.990	1.505.000	0	146.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	496.012	0	125.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	6.133	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	1.486.850	0	1.642.000	0	-331.000	0
001 Ambulant behandling og dagbehandling af personer	315.356	0	309.000	0	-98.000	0
002 Døgnbehandlingstilbud til personer med stofmisbrug	1.171.495	0	1.333.000	0	-233.000	0
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>46.874</u>	<u>291.654</u>	<u>693.000</u>	<u>0</u>	<u>-611.000</u>	<u>0</u>
95 Løn til dagpengemodtagere m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud	46.874	291.654	693.000	0	-611.000	0
Fælles udgifter og indtægter	46.874	291.654	693.000	0	-611.000	0
001 Løn til dagpengemodtagere ansat med løntilskud i	46.874	0	693.000	0	-611.000	0
400 Personale	0	291.654	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>5.160.545</u>	<u>0</u>	<u>3.888.000</u>	<u>409.000</u>	<u>558.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	15.800	0	0	409.000	0	0
002 Øvrig administration	15.800	0	0	409.000	0	0
Social, Sundhed & Arbejdsmarked	5.144.745	0	3.888.000	0	558.000	0
002 Øvrig administration	5.144.745	0	3.888.000	0	558.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
40 Social- og Sundhedsudvalget	1.019.479.437	-181.519.289	947.153.000	-138.992.000	17.455.000	5.608.000
07 Sundhed og Senior	394.539.344	-30.933.721	366.194.000	-21.415.000	7.136.000	5.101.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	4.888.493	0	6.581.000	0	-1.693.000	0
Fælles udgifter og indtægter	0	0	-1.500.000	0	0	0
005 Lejetab	0	0	-1.500.000	0	0	0
Budget 2020 - opdeling af 0.19	0	0	4.214.000	0	-1.693.000	0
005 Lejetab	0	0	4.214.000	0	-1.693.000	0
Afdeling 7 - Solgården	-10.677	0	39.000	0	0	0
005 Lejetab	-10.677	0	39.000	0	0	0
Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	365.319	0	84.000	0	0	0
005 Lejetab	365.319	0	84.000	0	0	0
Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	305.437	0	0	0	0	0
005 Lejetab	305.437	0	0	0	0	0
Parkvej 42-90	9.860	0	0	0	0	0
005 Lejetab	9.860	0	0	0	0	0
Afdeling 10 - Solkrogen 21	119.033	0	0	0	0	0
005 Lejetab	119.033	0	0	0	0	0
Afdeling 5 - Krabben	43.313	0	86.000	0	0	0
005 Lejetab	43.313	0	86.000	0	0	0
Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	369.929	0	199.000	0	0	0
005 Lejetab	369.929	0	199.000	0	0	0
Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	311.696	0	6.000	0	0	0
005 Lejetab	311.696	0	6.000	0	0	0
Aabybro Plejecenter - Vestergade 30	2.505	0	16.000	0	0	0
005 Lejetab	2.505	0	16.000	0	0	0
Afdeling 9 - Toftehøj	440.916	0	0	0	0	0
005 Lejetab	440.916	0	0	0	0	0
Torvestræde 1-5 og 10-24	77.155	0	66.000	0	0	0
005 Lejetab	77.155	0	66.000	0	0	0
Afdeling 11 - Sneppevej 6-8	333.461	0	0	0	0	0
005 Lejetab	333.461	0	0	0	0	0
Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægsvej 11-33	44.902	0	184.000	0	0	0
005 Lejetab	44.902	0	184.000	0	0	0
Kildevangen 1-10, Gjør	25.946	0	60.000	0	0	0
005 Lejetab	25.946	0	60.000	0	0	0
Birkelse Plejecenter - Birkevangen 2	-14.951	0	20.000	0	0	0
005 Lejetab	-14.951	0	20.000	0	0	0
Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevangen 4-	26.981	0	112.000	0	0	0
005 Lejetab	26.981	0	112.000	0	0	0
Hjorthsvej 9A - 17B (DOMEA)	37.293	0	215.000	0	0	0
005 Lejetab	37.293	0	215.000	0	0	0
Ældreboliger i Biersted, Teglværksvej 14	62.255	0	149.000	0	0	0
005 Lejetab	62.255	0	149.000	0	0	0
Teglværksvej 17A-17P (Biersted plejecenter)	866.486	0	1.101.000	0	0	0
005 Lejetab	866.486	0	1.101.000	0	0	0
Stationsvej 53 A-G, Biersted	59.873	0	62.000	0	0	0
005 Lejetab	59.873	0	62.000	0	0	0
Vadumvej 35 A-I, 40 B-C, 42 A-D og 44 A-D (Domea)	103.219	0	64.000	0	0	0
005 Lejetab	103.219	0	64.000	0	0	0
Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	3.850	0	104.000	0	0	0
005 Lejetab	3.850	0	104.000	0	0	0
Gl. Industrivej 34 A-F (6 ældreboliger)	54.478	0	0	0	0	0
005 Lejetab	54.478	0	0	0	0	0
Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter)	545	0	3.000	0	0	0
005 Lejetab	545	0	3.000	0	0	0
Ingstrupvej 7 (V.Hiermitslev Plejecenter)	1.114.760	0	1.136.000	0	0	0
005 Lejetab	1.114.760	0	1.136.000	0	0	0
Nolsvej 10A-10F (ældreboliger)	134.910	0	161.000	0	0	0
005 Lejetab	134.910	0	161.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
04 Sundhedsområdet	1.346.119	0	2.227.000	0	-881.000	0
62 Sundhedsudgifter m.v.	1.346.119	0	2.227.000	0	-881.000	0
90 Andre sundhedsudgifter	1.346.119	0	2.227.000	0	-881.000	0
KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel	1.346.119	0	2.227.000	0	-881.000	0
005 Befordringsgodtgørelse	1.346.119	0	2.227.000	0	-881.000	0
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	388.304.732	-30.933.721	357.386.000	-21.415.000	9.710.000	5.101.000
22 Central refusionsordning	0	-572.922	0	-161.000	0	-412.000
Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-572.922	0	-161.000	0	-412.000
010 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-572.922	0	-161.000	0	-412.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	408.671	0	0	0	67.000	0
Fælles udgifter og indtægter	341.040	0	0	0	0	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	341.040	0	0	0	0	0
Eldreafdelingen	67.630	0	0	0	67.000	0
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet	67.630	0	0	0	67.000	0
30 Tilbud Til Ældre	368.623.865	-30.360.799	357.386.000	-21.254.000	-7.322.000	5.513.000
Fælles udgifter og indtægter	27.234.114	-7.066.582	136.748.000	-537.000	-116.044.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	17.402.125	-1.609.168	132.948.000	-537.000	-116.044.000	0
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	9.831.988	0	3.800.000	0	0	0
092 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	0	-5.457.414	0	0	0	0
Klippekortordning hjemmeboende	0	0	1.284.000	0	-1.284.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	1.284.000	0	-1.284.000	0
Bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018	0	0	0	-6.977.000	0	6.977.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	0	0	0	-6.977.000	0	6.977.000
Vi bevæger ældre	1.997.578	0	-351.000	0	2.349.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.997.578	0	-351.000	0	2.349.000	0
Fast kontaktperson og systematisk opfølgning på trivsel hos svage ældre	647.023	-647.023	0	0	647.000	-647.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	647.023	-647.023	0	0	647.000	-647.000
Digirehab	1.034.007	0	0	0	1.034.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.034.007	0	0	0	1.034.000	0
COVID-19 Hjemmeplejen	14.221	0	0	0	14.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	14.221	0	0	0	14.000	0
Fælles udgifter og indtægter	43.528.797	-11.358.487	148.551.000	-8.963.000	-107.418.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	123.836	0	0	0	0	0
009 Plejehjem og beskyttede boliger	-13.472	0	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	25.454.658	-11.300.623	146.588.000	-8.963.000	-120.877.000	0
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboli	17.384.460	0	-252.000	0	15.090.000	0
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i	0	0	1.631.000	0	-1.631.000	0
094 Beboeres betaling for husleje i plejehjem og	0	-57.864	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	579.316	0	584.000	0	0	0
Klippekortordning plejecentre	1.762.000	0	2.545.000	0	-783.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	1.762.000	0	2.545.000	0	-783.000	0
Værdighedspuljen	1.914.010	0	8.226.000	0	-6.312.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	1.914.010	0	8.226.000	0	-6.312.000	0
COVID 19	260.704	0	0	0	260.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	260.704	0	0	0	260.000	0
Projekt Beboerkonference	220.093	-219.956	0	0	0	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	220.093	-219.956	0	0	0	0
Forebyggende hjemmebesøg	1.045.567	0	2.089.000	0	-1.042.000	0
001 Forebyggende hjemmebesøg	1.045.567	0	2.089.000	0	-1.042.000	0
Fælles udgifter og indtægter	7.198.695	-240.400	13.081.000	-227.000	-5.968.000	0
007 Andre hjælpemidler	920.331	0	2.272.000	0	-1.100.000	0
009 Forbrugsgoder	15.290	0	159.000	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning	550.255	0	1.993.000	0	-1.008.000	0
012 Hjælpemiddeldepoter	5.251.946	0	7.082.000	0	-2.960.000	0
800 Betaling andre off. myndigheder	460.873	-240.400	1.575.000	-227.000	-900.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>57.541.028</u>	<u>-10.854.687</u>	<u>38.752.000</u>	<u>-4.152.000</u>	<u>10.998.000</u>	<u>-817.000</u>
SOSU-området (ELEVER)	23.147.253	-9.505.434	12.164.000	-4.152.000	5.584.000	-817.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og Sygeplejen	23.147.253	-9.505.434	12.164.000	-4.152.000	5.584.000	-817.000
Sygeplejen	32.585.676	-1.349.253	25.900.000	0	4.194.000	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	31.914.676	-1.349.253	25.900.000	0	4.194.000	0
200 Ledelse og administration	671.000	0	0	0	0	0
Kørsel	0	0	688.000	0	-688.000	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	0	0	688.000	0	-688.000	0
Centersygeplejerske	1.808.099	0	0	0	1.908.000	0
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	1.808.099	0	0	0	1.908.000	0
Fælles udgifter og indtægter	2.312.386	0	2.185.000	0	127.000	0
001 Plejevederlag til nærtstående	2.295.910	0	2.157.000	0	127.000	0
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende	16.476	0	28.000	0	0	0
Solgården (JK)	27.447.834	-2.970.964	0	0	25.022.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	27.660.100	-209.793	0	0	25.022.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-212.266	-2.761.171	0	0	0	0
Eiendomscenter - aflastning	287.861	0	283.000	0	5.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	287.861	0	283.000	0	5.000	0
Eldreafdelingen	768.313	0	0	0	768.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	768.313	0	0	0	768.000	0
Eldreafdelingen	36.477.614	-1.229.820	376.000	0	34.843.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	34.385.932	-1.229.820	376.000	0	32.673.000	0
200 Ledelse og administration	2.091.682	0	0	0	2.170.000	0
Eldreafdelingen	6.267.380	0	0	0	6.267.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	6.267.380	0	0	0	6.267.000	0
Eldreafdelingen	30.717.186	-2.419.189	-22.000	0	27.346.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	18.374.635	-917.034	49.000	0	16.735.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	11.721.351	-107.597	-71.000	0	9.526.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-205.386	-1.394.559	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	826.586	0	0	0	1.085.000	0
Danske Diakoner	14.617.341	13.572.026	2.986.000	-398.000	25.601.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	12.395.738	16.314.439	1.931.000	-398.000	25.601.000	0
015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	902.458	0	1.055.000	0	0	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-168.375	-2.742.414	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.487.521	0	0	0	0	0
Danske Diakoner	417.199	0	0	0	417.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	417.199	0	0	0	417.000	0
Eldreafdelingen	25.368.069	-1.017.173	478.000	0	23.803.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	24.075.911	-1.017.173	478.000	0	22.718.000	0
200 Ledelse og administration	1.292.158	0	0	0	1.085.000	0
Eldreafdelingen	5.793.341	0	0	0	5.793.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	5.793.341	0	0	0	5.793.000	0
Eldreafdelingen	32.186.354	-3.202.020	5.000	0	28.479.000	0
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	18.827.870	-1.128.477	65.000	0	17.446.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	17.574.188	-1.128.477	65.000	0	16.361.000	0
200 Ledelse og administration	1.253.682	0	0	0	1.085.000	0
Pandrup Plejecenter	13.358.484	-2.073.543	-60.000	0	11.033.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	13.602.952	-306.850	-60.000	0	11.033.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-244.666	-1.766.693	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	198	0	0	0	0	0
Eldreafdelingen	484.080	0	0	0	484.000	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt	484.080	0	0	0	484.000	0
Eldreafdelingen	31.120.459	-1.664.792	170.000	0	29.236.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	19.971.305	-781.588	224.000	0	19.131.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	9.849.952	-45.274	-54.000	0	9.020.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-75.964	-837.929	0	0	0	0
200 Ledelse og administration	1.375.166	0	0	0	1.085.000	0
Saltum Plejecenter (JK)	9.960.612	-1.041.732	0	0	8.036.000	0
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	10.001.409	-181.410	0	0	8.036.000	0
093 Betaling for personlig og praktisk hjælp samt	-40.797	-860.323	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>19.272.196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.965.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>939.856</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>886.000</u>	<u>0</u>
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og	939.856	0	0	0	886.000	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.939.284</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.938.819	0	0	0	0	0
012 Hjælpe midde ldepoter	465	0	0	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>3.064.659</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.754.000</u>	<u>0</u>
007 Andre hjælpemidler	937.206	0	0	0	2.700.000	0
009 Forbrugsgoder	85.396	0	0	0	0	0
010 Hjælp til boligindretning	539.368	0	0	0	54.000	0
012 Hjælpe midde ldepoter	1.502.689	0	0	0	0	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>3.377.212</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.376.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	3.377.212	0	0	0	3.376.000	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>2.280.867</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.280.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	2.280.867	0	0	0	2.280.000	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>2.308.822</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>2.308.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.813.811	0	0	0	1.813.000	0
200 Ledelse og administration	495.010	0	0	0	495.000	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>1.864.268</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.864.000</u>	<u>0</u>
Saltum/Pandrup Hjemmepleje	1.864.268	0	0	0	1.864.000	0
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	1.864.268	0	0	0	1.864.000	0
<u>Eldreafdelingen</u>	<u>3.497.230</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>3.497.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og	3.497.230	0	0	0	3.497.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>08 Sundhedsområdet</u>	<u>51.275.124</u>	<u>-2.287.189</u>	<u>47.909.000</u>	<u>-1.488.000</u>	<u>2.036.000</u>	<u>7.000</u>
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>43.261.722</u>	<u>-1.409.842</u>	<u>40.393.000</u>	<u>-837.000</u>	<u>1.630.000</u>	<u>0</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>43.261.722</u>	<u>-1.409.842</u>	<u>40.393.000</u>	<u>-837.000</u>	<u>1.630.000</u>	<u>0</u>
<u>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	<u>24.152.520</u>	<u>-1.409.842</u>	<u>23.405.000</u>	<u>-837.000</u>	<u>183.000</u>	<u>0</u>
<u>Genoptræning</u>	<u>21.672.769</u>	<u>-829.329</u>	<u>21.642.000</u>	<u>-472.000</u>	<u>-326.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	19.812.617	-829.329	19.091.000	-472.000	524.000	0
002 Genoptræning på specialiseret niveau	477.846	0	1.290.000	0	-850.000	0
003 Personbefordring	1.382.307	0	1.261.000	0	0	0
<u>Sundhed - Bevægelse</u>	<u>1.230.497</u>	<u>-576.513</u>	<u>523.000</u>	<u>-365.000</u>	<u>503.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	264.541	0	238.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	644.080	0	285.000	0	110.000	0
600 It, inventar og materiel	321.875	0	0	0	393.000	0
900 Indtægter	0	-576.513	0	-365.000	0	0
<u>Ny sundhedsordning for personale i Jammerbuget</u>	<u>1.249.254</u>	<u>-4.000</u>	<u>1.240.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	1.215.964	0	1.121.000	0	6.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.842	0	100.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	29.247	0	19.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	200	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-4.000	0	0	0	0
<u>84 Fysioterapi</u>	<u>11.469.948</u>	<u>0</u>	<u>9.888.000</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>11.469.948</u>	<u>0</u>	<u>9.888.000</u>	<u>0</u>	<u>800.000</u>	<u>0</u>
001 Ridefysioterapi	1.928.213	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.541.734	0	9.888.000	0	800.000	0
<u>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u>	<u>4.209.147</u>	<u>0</u>	<u>4.508.000</u>	<u>0</u>	<u>-193.000</u>	<u>0</u>
<u>Sundhedsteamet</u>	<u>4.209.147</u>	<u>0</u>	<u>4.508.000</u>	<u>0</u>	<u>-193.000</u>	<u>0</u>
200 Ledelse og administration	2.933	0	0	0	0	0
400 Personale	4.060.654	0	4.458.000	0	-193.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	54.605	0	50.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	90.955	0	0	0	0	0
<u>90 Andre sundhedsudgifter</u>	<u>3.430.108</u>	<u>0</u>	<u>2.592.000</u>	<u>0</u>	<u>840.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	209.178	0	370.000	0	-160.000	0
<u>KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel</u>	<u>3.220.929</u>	<u>0</u>	<u>2.222.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunale udgifter i forb. med hospiceophold	1.224.540	0	893.000	0	0	0
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.085.376	0	282.000	0	830.000	0
004 Begravelseshjælp	741.638	0	1.047.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169.376	0	0	0	170.000	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>8.013.402</u>	<u>-877.347</u>	<u>7.516.000</u>	<u>-651.000</u>	<u>406.000</u>	<u>7.000</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>6.392.939</u>	<u>-513.326</u>	<u>5.532.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>671.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>6.983</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget	6.983	0	7.000	0	0	0
<u>Forebyggende hjemmebesøg</u>	<u>1.974.031</u>	<u>-224.029</u>	<u>2.180.000</u>	<u>-294.000</u>	<u>-128.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	1.974.031	-224.029	2.180.000	-294.000	-128.000	0
<u>Fælles aktivitetscenterområde</u>	<u>4.212.908</u>	<u>-228.824</u>	<u>3.330.000</u>	<u>0</u>	<u>671.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	4.212.908	-228.824	3.330.000	0	671.000	0
<u>Aktivitetscenter Fjerritslev</u>	<u>39.902</u>	<u>-10.563</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	39.902	-10.563	0	0	29.000	0
<u>Brovst Aktivitetscenter</u>	<u>64.283</u>	<u>-36.782</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	64.283	-36.782	0	0	28.000	0
<u>Biersted Aktivitetscenter</u>	<u>32.541</u>	<u>-8.393</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	32.541	-8.393	0	0	24.000	0
<u>Kildevangen</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	0	0	8.000	0	-3.000	0
<u>Hjorths Hus</u>	<u>10.427</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	10.427	0	7.000	0	3.000	0
<u>Kaas Aktivitetscenter</u>	<u>51.864</u>	<u>-4.734</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende	51.864	-4.734	0	0	47.000	0
<u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige</u>	<u>1.620.463</u>	<u>-364.021</u>	<u>1.984.000</u>	<u>-357.000</u>	<u>-265.000</u>	<u>7.000</u>
<u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale</u>	<u>1.620.463</u>	<u>-364.021</u>	<u>1.984.000</u>	<u>-357.000</u>	<u>-265.000</u>	<u>7.000</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>316.242</u>	<u>0</u>	<u>958.000</u>	<u>0</u>	<u>-642.000</u>	<u>0</u>
002 Husly	2.710	0	0	0	0	0
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	313.532	0	958.000	0	-642.000	0
<u>Støtte til frivilligt socialt arbejde</u>	<u>5.200</u>	<u>0</u>	<u>636.000</u>	<u>0</u>	<u>-518.000</u>	<u>0</u>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	5.200	0	636.000	0	-518.000	0
<u>Frivillighuset Jammerbugeten</u>	<u>1.299.021</u>	<u>-364.021</u>	<u>390.000</u>	<u>-357.000</u>	<u>895.000</u>	<u>7.000</u>
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde	1.299.021	-364.021	390.000	-357.000	895.000	7.000

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>17 Sundhed og Handicap</u>	<u>418.886.969</u>	<u>-148.298.379</u>	<u>377.301.000</u>	<u>-116.089.000</u>	<u>9.254.000</u>	<u>500.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>148.950</u>	<u>0</u>	<u>148.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>148.950</u>	<u>0</u>	<u>148.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>148.950</u>	<u>0</u>	<u>148.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
<u>Hjørtedal kulturcenter</u>	<u>148.950</u>	<u>0</u>	<u>148.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	148.950	0	273.000	0	1.000	0
900 Indtægter	0	0	-125.000	0	0	0
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>5.147.180</u>	<u>0</u>	<u>4.338.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>22 Folkeskolen m.v.</u>	<u>5.147.180</u>	<u>0</u>	<u>4.338.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u>	<u>5.147.180</u>	<u>0</u>	<u>4.338.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>681.838</u>	<u>0</u>	<u>1.186.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	407.760	0	563.000	0	0	0
002 Køb af pladser	274.078	0	623.000	0	0	0
<u>Rammeaftalen Socialområdet</u>	<u>1.867.679</u>	<u>0</u>	<u>2.371.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	1.867.679	0	2.371.000	0	0	0
<u>Rammeaftalen Specialundervisning</u>	<u>2.597.663</u>	<u>0</u>	<u>781.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	2.597.663	0	781.000	0	0	0
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>414.319.662</u>	<u>-148.298.379</u>	<u>373.211.000</u>	<u>-116.089.000</u>	<u>9.253.000</u>	<u>500.000</u>
<u>22 Central refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-15.900.244</u>	<u>0</u>	<u>-14.096.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-15.900.244</u>	<u>0</u>	<u>-14.096.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter-/ og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-15.900.244</u>	<u>0</u>	<u>-14.096.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-1.906.687	0	-1.288.000	0	0
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-1.548.009	0	-1.169.000	0	0
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	-124.909	0	0	0	0
091 Berigtigelser	0	-25.043	0	0	0	0
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-2.758.215	0	-3.193.000	0	0
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-9.537.381	0	-8.446.000	0	0
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>6.517.694</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-550.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>6.517.694</u>	<u>0</u>	<u>6.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-550.000</u>	<u>0</u>
002 Optiske synshjælpemidler	0	0	13.000	0	0	0
003 Arm- og benproteser	282.131	0	205.000	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	245.782	0	150.000	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	4.749.811	0	3.819.000	0	-440.000	0
007 Andre hjælpemidler	1.239.971	0	1.813.000	0	-110.000	0
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>405.911.639</u>	<u>-131.457.183</u>	<u>364.578.000</u>	<u>-100.657.000</u>	<u>9.832.000</u>	<u>500.000</u>
<u>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v.</u>	<u>64.506.995</u>	<u>-15.439.234</u>	<u>45.938.000</u>	<u>-645.000</u>	<u>689.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>50.064.880</u>	<u>-3.324.119</u>	<u>44.222.000</u>	<u>-645.000</u>	<u>78.000</u>	<u>0</u>
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., so	4.429.540	-146.441	4.156.000	0	-45.000	0
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med	14.264.875	-2.193.751	11.731.000	0	-128.000	0
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige	12.606.686	-31.585	11.959.000	0	0	0
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig	17.121.992	-306.572	15.260.000	0	4.000	0
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat	937.038	0	1.116.000	0	-2.000	0
008 Refusion med 100 pct. af udgifter til flygtninge m.v. me	0	-645.770	0	-645.000	0	0
010 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig	490.369	0	0	0	0	0
012 Tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte	214.380	0	0	0	249.000	0
<u>Fælles for Handicap og Socialpsykiatri</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>373.000</u>	<u>0</u>	<u>-373.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	373.000	0	-373.000	0
<u>Socialpædagogisk støtte</u>	<u>14.442.115</u>	<u>-12.115.115</u>	<u>1.343.000</u>	<u>0</u>	<u>984.000</u>	<u>0</u>
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige	14.442.115	-12.115.115	1.343.000	0	984.000	0
<u>41 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</u>	<u>7.066.339</u>	<u>-931.679</u>	<u>8.444.000</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-94.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter (pol 17)</u>	<u>5.562.075</u>	<u>0</u>	<u>4.839.000</u>	<u>0</u>	<u>-54.000</u>	<u>0</u>
003 Arm- og benproteser	919.957	0	870.000	0	0	0
005 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj	333.841	0	396.000	0	0	0
006 Inkontinens- og stomihjælpemidler	2.396.208	0	1.560.000	0	-54.000	0
007 Andre hjælpemidler	1.912.070	0	2.013.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.504.263</u>	<u>-931.679</u>	<u>3.605.000</u>	<u>-2.157.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>0</u>
001 Støtte til køb af bil m.v.	1.504.263	-931.679	3.605.000	-2.157.000	-40.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>42 Boformer til personer med særlige sociale problemer</u>	<u>5.888.773</u>	<u>-2.995.100</u>	<u>7.101.000</u>	<u>-3.376.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fællesudgifter og -indtægter	<u>5.888.773</u>	<u>-2.995.100</u>	<u>7.101.000</u>	<u>-3.376.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Herberger og forsorgshjem m.v.	4.662.984	-101.426	3.300.000	0	0	0
002 Kvindekrisecentre	1.225.789	0	3.801.000	0	0	0
004 Refusion med 50 pct. vedr. kvindekrisecentre og	0	-2.893.674	0	-3.376.000	0	0
<u>50 Botilbud til længerevarende ophold</u>	<u>16.706.168</u>	<u>-523.915</u>	<u>15.452.000</u>	<u>-496.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>16.706.168</u>	<u>-523.915</u>	<u>15.452.000</u>	<u>-496.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>14.982.475</u>	<u>-523.915</u>	<u>13.854.000</u>	<u>-496.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Længerevarende botilbud til personer med særlige	2.351.330	0	2.328.000	0	0	0
002 Længerevarende botilbud til personer med nedsat	12.631.145	0	11.526.000	0	0	0
094 Beboeres betaling for ophold	0	-523.915	0	-496.000	0	0
Kofødsminde	<u>1.723.692</u>	<u>0</u>	<u>1.598.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
800 Betaling andre off. myndigheder	1.723.692	0	1.598.000	0	0	0
<u>51 Botilbudslignende tilbud</u>	<u>218.818.595</u>	<u>-101.368.501</u>	<u>202.566.000</u>	<u>-86.171.000</u>	<u>8.892.000</u>	<u>500.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>119.659.631</u>	<u>-1.780.538</u>	<u>118.146.000</u>	<u>0</u>	<u>8.070.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	103.873.429	-1.780.538	103.601.000	0	8.070.000	0
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat	15.784.906	0	14.545.000	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.296	0	0	0	0	0
Fælles for Handicap og Socialpsykiatri	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>132.000</u>	<u>0</u>	<u>-132.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	0	132.000	0	-132.000	0
Solkrogen	<u>21.345.599</u>	<u>-20.957.599</u>	<u>17.489.000</u>	<u>-17.853.000</u>	<u>252.000</u>	<u>500.000</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	21.345.599	-20.957.599	17.489.000	-17.853.000	252.000	500.000
Krabben	<u>19.141.300</u>	<u>-19.516.300</u>	<u>14.950.000</u>	<u>-15.474.000</u>	<u>149.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	19.141.300	-19.516.300	14.950.000	-15.474.000	149.000	0
Egehuset	<u>12.793.532</u>	<u>-13.252.532</u>	<u>12.169.000</u>	<u>-12.778.000</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	12.793.532	-13.252.532	12.169.000	-12.778.000	150.000	0
Poppelhuset	<u>22.832.160</u>	<u>-23.014.160</u>	<u>20.949.000</u>	<u>-21.259.000</u>	<u>128.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	22.832.160	-23.014.160	20.949.000	-21.259.000	128.000	0
Toftehøj	<u>22.203.174</u>	<u>-21.985.174</u>	<u>17.147.000</u>	<u>-17.191.000</u>	<u>262.000</u>	<u>0</u>
003 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat	22.203.174	-21.985.174	17.147.000	-17.191.000	262.000	0
Sneppen	<u>843.197</u>	<u>-862.197</u>	<u>1.584.000</u>	<u>-1.616.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
002 Botilbudslignende tilbud til personer med nedsat fysisk	843.197	-862.197	1.584.000	-1.616.000	13.000	0
<u>52 Botilbud til midlertidigt ophold</u>	<u>44.022.241</u>	<u>-3.968.034</u>	<u>39.474.000</u>	<u>-2.153.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>44.022.241</u>	<u>-3.968.034</u>	<u>39.474.000</u>	<u>-2.153.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Midlertidigt botilbud til personer med særlige sociale p	2.000.749	0	939.000	0	0	0
002 Midlertidigt botilbud til personer med nedsat fysisk ell	35.618.431	-1.608.054	29.565.000	0	0	0
003 Midlertidigt botilbud til personer med sindslidelse	6.403.061	0	5.504.000	0	0	0
092 Beboeres betaling	0	-2.359.980	0	-2.153.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	3.466.000	0	0	0
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger</u>	<u>3.894.011</u>	<u>0</u>	<u>3.855.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>1.499.303</u>	<u>0</u>	<u>1.472.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk	1.397.559	0	1.472.000	0	0	0
004 Kontaktpersonordning for døvblinde	101.743	0	0	0	0	0
Støtte-/kontaktpersonkorps	<u>2.394.709</u>	<u>0</u>	<u>2.383.000</u>	<u>0</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med	2.394.709	0	2.383.000	0	13.000	0
<u>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling</u>	<u>1.222.208</u>	<u>0</u>	<u>2.076.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>1.222.208</u>	<u>0</u>	<u>2.076.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	414.282	0	540.000	0	0	0
002 Køb af pladser	807.926	0	1.536.000	0	0	0
<u>58 Beskyttet beskæftigelse</u>	<u>16.382.086</u>	<u>-854.486</u>	<u>14.709.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>16.382.086</u>	<u>-854.486</u>	<u>14.709.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk	15.037.215	-854.486	13.477.000	0	0	0
003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat	151.320	0	149.000	0	0	0
005 Arbejdsvederlag	29.269	0	30.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.164.282	0	1.053.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>59 Aktivitets- og samværstilbud</u>	<u>27.404.223</u>	<u>-5.376.234</u>	<u>24.963.000</u>	<u>-5.659.000</u>	<u>332.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>16.381.457</u>	<u>-203.336</u>	<u>13.780.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige	215.182	0	212.000	0	0	0
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	16.166.275	-203.336	13.568.000	0	0	0
<u>Fælles udgifter og indtægter, værestederne</u>	<u>6.432.468</u>	<u>-311.601</u>	<u>5.891.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>265.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter, værestederne</u>	<u>6.432.468</u>	<u>-311.601</u>	<u>5.891.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>265.000</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	5.828.314	-311.601	5.577.000	-29.000	263.000	0
200 Ledelse og administration	604.155	0	314.000	0	2.000	0
<u>Orkidéen - Parkvænget 27</u>	<u>63.355</u>	<u>-63.355</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	63.355	-63.355	0	0	0	0
<u>Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal</u>	<u>4.428.956</u>	<u>-4.699.956</u>	<u>5.292.000</u>	<u>-5.630.000</u>	<u>67.000</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	3.851.457	-4.699.956	4.716.000	-5.630.000	63.000	0
200 Ledelse og administration	577.499	0	576.000	0	4.000	0
<u>Tjørnevænget 1</u>	<u>47.257</u>	<u>-47.257</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	47.257	-47.257	0	0	0	0
<u>Solsikken - Toftvej 2</u>	<u>29.477</u>	<u>-29.477</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	29.477	-29.477	0	0	0	0
<u>Åkanden - Bredgade 99</u>	<u>21.253</u>	<u>-21.253</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat	21.253	-21.253	0	0	0	0
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>1.890.329</u>	<u>-940.952</u>	<u>2.633.000</u>	<u>-1.336.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>0</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>1.890.329</u>	<u>-940.952</u>	<u>2.633.000</u>	<u>-1.336.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>1.890.329</u>	<u>-940.952</u>	<u>2.633.000</u>	<u>-1.336.000</u>	<u>-29.000</u>	<u>0</u>
002 Refusion vedr. driftsgrp. 004-010, 015, 017 og 019	0	-943.934	0	-1.336.000	0	0
010 Merudgifter vedr. voksne med nedsat funktionsevne	1.890.329	3.782	2.633.000	0	-29.000	0
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-800	0	0	0	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>-728.823</u>	<u>0</u>	<u>-396.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>-728.823</u>	<u>0</u>	<u>-396.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-728.823</u>	<u>0</u>	<u>-396.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>-965.000</u>	<u>0</u>	<u>-900.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
091 Administrationsudgifter vedr. sekretariat og forvaltning	-965.000	0	-900.000	0	0	0
<u>Social, Sundhed & Arbejdsmarked</u>	<u>236.177</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Øvrig administration	236.177	0	504.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<i>Sundhedsområdet - KMF</i>	<u>154.778.000</u>	<u>0</u>	<u>155.749.000</u>	<u>0</u>	<u>-971.000</u>	<u>0</u>
04 Sundhedsområdet	<u>154.778.000</u>	<u>0</u>	<u>155.749.000</u>	<u>0</u>	<u>-971.000</u>	<u>0</u>
<i>62 Sundhedsudgifter m.v.</i>	<u>154.778.000</u>	<u>0</u>	<u>155.749.000</u>	<u>0</u>	<u>-971.000</u>	<u>0</u>
<i>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af</i>	<u>154.778.000</u>	<u>0</u>	<u>155.749.000</u>	<u>0</u>	<u>-971.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	154.778.000	0	155.749.000	0	-971.000	0
002 Somatik	154.778.000	0	155.749.000	0	-971.000	0

Regnskabsoversigt

Social- og Sundhedsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
40 Social- og Sundhedsudvalget	149.532	0	0	0	442.000	0
<u>07 Sundhed og Senior - Anlæg</u>	<u>149.532</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>442.000</u>	<u>0</u>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	149.532	0	0	0	442.000	0
30 Tilbud Til Ældre	149.532	0	0	0	442.000	0
Fælles udgifter og indtægter	149.532	0	0	0	442.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125.703	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	23.829	0	0	0	442.000	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	90.198.986	-24.838.337	72.636.000	-12.729.000	4.716.000	2.007.000
09 Natur og miljø	23.538.528	-4.828.445	18.607.000	-1.692.000	1.896.000	2.007.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	23.538.528	-4.828.445	18.607.000	-1.692.000	1.896.000	2.007.000
25 Faste ejendomme	1.668.715	-1.154.298	850.000	0	-121.000	0
Byfornyelsesprojekter	799.922	0	400.000	0	0	0
001 Udgifter til byfornyelse	799.922	0	400.000	0	0	0
Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ifbm. byfornyelses mv.	60.622	0	200.000	0	200.000	0
Uoplyst	60.622	0	200.000	0	200.000	0
Genhusning skimmelsvamp	54.639	0	250.000	0	101.000	0
001 Udgifter til byfornyelse	54.639	0	250.000	0	101.000	0
Havhytten - Thorup Strand	3.234	0	0	0	-18.000	0
Uoplyst	3.234	0	0	0	-18.000	0
Perimeterstien	750.298	-1.154.298	0	0	-404.000	0
Uoplyst	750.298	-1.154.298	0	0	-404.000	0
28 Fritidsområder	11.948.480	0	11.034.000	0	605.000	0
20 Grønne områder og naturpladser	11.948.480	0	11.034.000	0	605.000	0
Naturområder, parker og legepladser	11.948.480	0	11.034.000	0	605.000	0
400 Personale	9.963.491	0	9.881.000	0	57.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	232.042	0	-7.000	0	100.000	0
700 Grunde og bygninger	1.752.947	0	1.370.000	0	448.000	0
900 Indtægter	0	0	-210.000	0	0	0
38 Naturbeskyttelse	3.000.596	-200.758	1.932.000	-674.000	884.000	559.000
50 Naturforvaltningsprojekter	2.362.221	-200.758	1.200.000	-588.000	1.041.000	559.000
Projekter - mer/mindreforbrug	38.017	0	0	0	0	0
900 Indtægter	38.017	0	0	0	0	0
Projektansatte	-2.000	0	-2.000	0	0	0
400 Personale	-2.000	0	-2.000	0	0	0
Kortlægning af ammoniakfølsom natur	0	0	31.000	0	-31.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	31.000	0	-31.000	0
Signaturprojekt	0	-22.000	0	-198.000	0	176.000
900 Indtægter	0	-22.000	0	-198.000	0	176.000
EU Højmose - LIFE14 NAT/DK/000012	0	0	0	-398.000	0	391.000
External assistance	53.405	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	53.405	0	0	0	0	0
Other	286	0	0	0	0	0
400 Personale	286	0	0	0	0	0
Indtægter - EU Højmose	0	0	0	-398.000	0	391.000
900 Indtægter	0	0	0	-398.000	0	391.000
Restancebogføring	-53.691	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-53.691	0	0	0	0	0
EU Riggilde - LIFE14 NAT/DK/00606	0	0	81.000	0	-81.000	0
Travel	0	0	81.000	0	-81.000	0
400 Personale	0	0	81.000	0	-81.000	0
External assistance	43.997	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.997	0	0	0	0	0
Restancebogføring	-43.997	0	0	0	0	0
900 Indtægter	-43.997	0	0	0	0	0
NATUREMANN - LIFE16PE/DK/006	181.095	-157.048	19.000	0	-19.000	0
001 Subregion N15-1	257.807	0	0	0	0	0
002 Subregion N15-5	82.041	0	0	0	0	0
100 Tilsagn 21-0379518 (Hegn Gjøel)	172.943	0	0	0	0	0
101 Omkostningskategori	169.705	0	0	0	0	0
200 Tilsagn 21-0380411 (Lille hegning)	77.533	0	0	0	0	0
400 Personale	-578.934	0	19.000	0	-19.000	0
900 Indtægter	0	-157.048	0	0	0	0
CANAPE	42.751	-21.710	0	8.000	0	-8.000
400 Personale	26.877	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	15.874	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-21.710	0	8.000	0	-8.000

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Aktivitetscenter Udholm	0	0	-12.000	0	12.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-12.000	0	12.000	0
LIFE-projekt i Løgstør, Nørholm og Mariagerfjord	0	0	200.000	0	200.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	200.000	0	200.000	0
Naturnationalpark Han Herred	999.990	0	500.000	0	500.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	999.990	0	500.000	0	500.000	0
Fælles - netværkskontingenter mv.	130.407	0	-31.000	0	-144.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	130.407	0	-31.000	0	-144.000	0
Fællesudgifter og indtægter	0	0	-602.000	0	604.000	0
900 Indtægter	0	0	-602.000	0	604.000	0
Stier	170.478	0	352.000	0	0	0
Shelters	19.539	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.539	0	0	0	0	0
FÆLLES	27.425	0	352.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.425	0	352.000	0	0	0
Nordsøstien	25.184	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.184	0	0	0	0	0
Ridestier	4.845	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.845	0	0	0	0	0
Stien ved Jættestuen Gundestrup	1.755	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.755	0	0	0	0	0
Bjørneklo/vandløb	77.681	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.681	0	0	0	0	0
Fortidsminder	10.410	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.410	0	0	0	0	0
Hedepletvinge	3.640	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.640	0	0	0	0	0
Fredede privatejede områder	617.783	0	529.000	0	0	0
Fælles	74.844	0	264.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	74.844	0	264.000	0	0	0
Lille Norge, 15530	7.730	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	7.730	0	11.000	0	0	0
Store Vildmose, 20530	37.235	0	6.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	37.235	0	6.000	0	0	0
Lien, 30530	169.174	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	169.174	0	11.000	0	0	0
Janumkjøt / Lundhøje, 33530	13.350	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	13.350	0	5.000	0	0	0
Alsbjerg Bakker, 34530	6.575	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.575	0	5.000	0	0	0
Østbakken i Fjerritslev, 41530	9.545	0	42.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.545	0	42.000	0	0	0
Klim Bjerg, Sydøst, 42530	67.318	0	5.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	67.318	0	5.000	0	0	0
Husby Hole / Skårhøje, 44530	18.100	0	11.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	18.100	0	11.000	0	0	0
Grønnestrand, 46530	124.366	0	127.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124.366	0	127.000	0	0	0
Hingelbjerger, 46535	26.855	0	42.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.855	0	42.000	0	0	0
Holmsø Hede	31.317	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.317	0	0	0	0	0
Rødhus	3.580	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.580	0	0	0	0	0
Munkens Klit	27.793	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.793	0	0	0	0	0
Kommunalt ejede naturbeskyttede	183.700	0	135.000	0	0	0
Sandmosen/Koldmose	89.362	0	135.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.362	0	135.000	0	0	0
Starkær	28.285	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	28.285	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
Klim Bjerg	32.944	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	32.944	0	0	0	0	0
Thorup Kløv	2.130	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.130	0	0	0	0	0
Hune Nord	30.120	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	30.120	0	0	0	0	0
De Tusinde Søer v. Biersted	859	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	859	0	0	0	0	0
<u>51 Natura 2000</u>	<u>-38.000</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>-218.000</u>	<u>0</u>
<u>Fredede privatejede områder</u>	<u>-38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-38.000</u>	<u>0</u>
<u>Saltum Bjerge Natura 2000</u>	<u>-38.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-38.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-38.000	0	0	0	-38.000	0
<u>Natura 2000 projekter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>-180.000</u>	<u>0</u>
900 Indtægter	0	0	180.000	0	-180.000	0
<u>53 Skove</u>	<u>148.407</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>148.407</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>	<u>-86.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	29.000	0	13.000	0
700 Grunde og bygninger	14.304	0	186.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-86.000	0	0
<u>Klim Bjerg Skov, 41546</u>	<u>134.103</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	134.103	0	0	0	0	0
<u>54 Sandflugt</u>	<u>527.967</u>	<u>0</u>	<u>337.000</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>527.967</u>	<u>0</u>	<u>337.000</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	527.967	0	0	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	0	0	337.000	0	48.000	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>3.604.518</u>	<u>-236.778</u>	<u>3.276.000</u>	<u>-67.000</u>	<u>789.000</u>	<u>0</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>2.650.356</u>	<u>-236.778</u>	<u>2.615.000</u>	<u>-67.000</u>	<u>932.000</u>	<u>0</u>
<u>Fællesudgifter og indtægter</u>	<u>2.410.521</u>	<u>0</u>	<u>2.951.000</u>	<u>-67.000</u>	<u>596.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles</u>	<u>331.190</u>	<u>0</u>	<u>128.000</u>	<u>-67.000</u>	<u>596.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	319.738	0	91.000	0	596.000	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	11.452	0	37.000	-67.000	0	0
<u>Område A</u>	<u>108.088</u>	<u>0</u>	<u>98.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	108.088	0	98.000	0	0	0
<u>Område B</u>	<u>184.711</u>	<u>0</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	184.711	0	204.000	0	0	0
<u>Område C</u>	<u>108.928</u>	<u>0</u>	<u>146.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	108.928	0	146.000	0	0	0
<u>Område D</u>	<u>175.802</u>	<u>0</u>	<u>282.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	175.802	0	282.000	0	0	0
<u>Område E</u>	<u>289.815</u>	<u>0</u>	<u>302.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	289.815	0	302.000	0	0	0
<u>Område F</u>	<u>349.887</u>	<u>0</u>	<u>348.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	349.887	0	348.000	0	0	0
<u>Område G</u>	<u>217.536</u>	<u>0</u>	<u>185.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	217.536	0	185.000	0	0	0
<u>Område H</u>	<u>200.826</u>	<u>0</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	200.826	0	228.000	0	0	0
<u>Område I</u>	<u>149.773</u>	<u>0</u>	<u>193.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	149.773	0	193.000	0	0	0
<u>Område J</u>	<u>285.608</u>	<u>0</u>	<u>359.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	285.608	0	359.000	0	0	0
<u>Ryå - ekstraordinær drift</u>	<u>8.357</u>	<u>0</u>	<u>478.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	8.357	0	478.000	0	0	0
<u>Projekter</u>	<u>239.834</u>	<u>-236.778</u>	<u>-336.000</u>	<u>0</u>	<u>336.000</u>	<u>0</u>
<u>Vandløbs-, vådområde og lavbundsprojekter</u>	<u>239.834</u>	<u>-236.778</u>	<u>-336.000</u>	<u>0</u>	<u>336.000</u>	<u>0</u>
400 Personale	-380.875	0	0	0	0	0
500 Materiale og aktivitetsudgifter	620.709	-236.778	0	0	0	0
900 Indtægter	0	0	-336.000	0	336.000	0
<u>72 Bidrag til andre for vedligeholdelsesarbejde</u>	<u>954.162</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>-143.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>954.162</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>-143.000</u>	<u>0</u>
500 Materialer og aktivitetsudgifter	954.162	0	665.000	0	-143.000	0
800 Betaling af andre off. myndigheder	0	0	-4.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>	<u>509.438</u>	<u>0</u>	<u>734.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-261.000</u>	<u>0</u>
<u>80 Fælles formål vedr.</u>	<u>35.682</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>35.682</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>7.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.682	0	63.000	0	7.000	0
<u>81 Jordforurening</u>	<u>40.684</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>628</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-16.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	628	0	0	0	-16.000	0
<u>NY KONTO Oprydningsarbejde</u>	<u>40.056</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.056	0	0	0	0	0
<u>89 Øvrig planlægning, undersøgelser og tilsyn</u>	<u>433.073</u>	<u>0</u>	<u>671.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-252.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>327.414</u>	<u>0</u>	<u>244.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
500 Materiale og aktivitetsudgifter	327.414	0	244.000	-2.000	0	0
<u>Indsatsplanlægning</u>	<u>105.659</u>	<u>0</u>	<u>427.000</u>	<u>0</u>	<u>-252.000</u>	<u>0</u>
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	105.659	0	427.000	0	-252.000	0
<u>55 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling.</u>	<u>2.806.782</u>	<u>-3.236.611</u>	<u>781.000</u>	<u>-949.000</u>	<u>0</u>	<u>1.448.000</u>
<u>93 Øvrige udgifter og indtægter vedr. byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>2.806.782</u>	<u>-3.236.611</u>	<u>781.000</u>	<u>-949.000</u>	<u>0</u>	<u>1.448.000</u>
<u>Fælles- udgifter og indtægter</u>	<u>2.806.782</u>	<u>-3.236.611</u>	<u>781.000</u>	<u>-949.000</u>	<u>0</u>	<u>1.448.000</u>
002 Skadedyrsbekæmpelse	2.730.707	-3.236.611	781.000	-949.000	0	1.448.000
<u>Vilde Katte</u>	<u>76.075</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
002 Skadedyrsbekæmpelse	76.075	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
10 Infrastruktur	66.660.458	-20.009.892	54.029.000	-11.037.000	2.820.000	0
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	137.654	0	100.000	0	38.000	0
Masterplan Fjernvarmeværker - udarbejdelse	137.654	0	0	0	138.000	0
Uoplyst	137.654	0	0	0	138.000	0
Naturområder, parker og legepladser	0	0	100.000	0	-100.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	100.000	0	-100.000	0
02 Transport og infrastruktur	66.522.804	-20.009.892	53.929.000	-11.037.000	2.782.000	0
22 Fælles funktioner vedr. generelle og tværgående	24.143.079	-19.077.500	10.586.000	-10.200.000	2.896.000	0
01 Fælles og tværgående vejformål	22.877.673	-15.754.960	10.503.000	-6.512.000	2.931.000	0
Personale, materiale og maskiner	25.521.234	-3.410.820	21.523.000	0	85.000	0
200 Ledelse og administration	2.250.876	0	2.163.000	0	13.000	0
400 Personale	13.904.849	0	12.681.000	0	74.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	589.658	0	220.000	0	-2.000	0
600 It, inventar og materiel	8.775.851	-3.410.820	6.459.000	0	0	0
Arbejder for egne institutioner	2.437.480	-11.889.217	0	-6.500.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.437.480	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-11.889.217	0	-6.500.000	0	0
Indtægt fra 211, 212 og 214	-8.624.355	0	-11.057.000	-12.000	0	0
900 Indtægter	-8.624.355	0	-11.057.000	-12.000	0	0
Overførsel af over-/underskud	2.883.000	0	37.000	0	2.846.000	0
900 Indtægter	2.883.000	0	37.000	0	2.846.000	0
Egenprojektering	660.314	-454.923	0	0	0	0
400 Personale	660.314	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-454.923	0	0	0	0
03 Arbejder for fremmed regning	993.608	-3.322.540	-101.000	-3.688.000	-53.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	22.401	-2.380.280	-101.000	-3.688.000	-53.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	49.732	0	-1.000	0	0	0
900 Indtægter	-27.331	-2.380.280	-100.000	-3.688.000	-53.000	0
Arbejder udført på private veje	971.207	-942.260	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	971.207	-942.260	0	0	0	0
05 Driftsbygninger og -pladser	271.798	0	184.000	0	18.000	0
Materielgården Jammerbuget	271.798	0	184.000	0	18.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	271.798	0	184.000	0	18.000	0
28 Kommunale veje	28.803.076	11.525	27.495.000	0	1.255.000	0
11 Vejvedligeholdelse m.v.	17.051.450	-12.600	16.346.000	0	2.247.000	0
Fælles udgifter og indtægter	17.051.450	-12.600	16.346.000	0	2.247.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.051.450	-12.600	16.346.000	0	2.247.000	0
12 Belægninger m.v.	4.367.799	24.125	5.806.000	0	-1.000.000	0
Fælles udgifter og indtægter	4.367.799	24.125	5.806.000	0	-1.000.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.367.799	24.125	5.806.000	0	-1.000.000	0
14 Vintertjeneste	7.383.827	0	5.343.000	0	8.000	0
Fælles udgifter og indtægter	7.383.827	0	5.343.000	0	8.000	0
400 Personale	674.515	0	1.526.000	0	8.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.979.686	0	3.817.000	0	0	0
600 It, Inventar og Materiel	729.625	0	0	0	0	0
32 Kollektiv trafik	13.013.678	-4.500	14.961.000	0	-1.000.000	0
31 Busdrift	13.013.678	-4.500	14.961.000	0	-1.000.000	0
Fællesudgifter og indtægter	13.013.678	-4.500	14.961.000	0	-1.000.000	0
001 Tilskud til trafikselskaber	15.111.620	-4.500	14.762.000	0	-1.000.000	0
002 Bus- og Rutebilstationer	-2.097.942	0	199.000	0	0	0
35 Havne m.v.	562.971	-939.417	887.000	-837.000	-369.000	0
41 Lystbådehavn m.v.	562.971	-939.417	887.000	-837.000	-369.000	0
Fællesudgifter og indtægter	342.998	0	356.000	0	2.000	0
400 Personale	342.998	0	356.000	0	2.000	0
Haverslev Havn	22.949	0	55.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.949	0	55.000	0	0	0
Attrup Havn	64.671	-217.992	133.000	-158.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	64.671	0	133.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-217.992	0	-158.000	0	0
Gjøl havn	132.353	-721.426	343.000	-679.000	-371.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	132.319	0	343.000	0	-371.000	0
900 Indtægter	34	-721.426	0	-679.000	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg - Forsyningsområdet Drift og refusion	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	72.181.544	-87.613.572	62.524.000	-62.524.000	53.000	0
11 Forsyningsområdet	72.181.544	-87.613.572	62.524.000	-62.524.000	53.000	0
01 Forsyningsvirksomheder m.v.	72.181.544	-87.613.572	62.524.000	-62.524.000	53.000	0
38 Affaldshåndtering	72.181.544	-87.613.572	62.524.000	-62.524.000	53.000	0
60 Generel administration vedr. kun	7.705.031	-8.997.210	6.848.000	-6.928.000	10.000	0
Fællesudgifter og -indtægter	7.705.031	-8.997.210	6.848.000	-6.928.000	10.000	0
092 Gebyrindtægter for generel administration	0	-8.997.210	0	-6.928.000	0	0
400 Personale	2.482.800	0	1.881.000	0	10.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.195.709	0	4.967.000	0	0	0
600 IT, inventar og materiel	26.522	0	0	0	0	0
61 Ordninger for dagrenovation og	29.076.919	-33.406.346	28.192.000	-28.467.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	29.076.919	-33.406.346	28.192.000	-28.467.000	0	0
Private grundejere	29.076.919	-32.715.088	28.192.000	-28.467.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-32.672.687	0	-28.245.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.076.919	-42.400	28.192.000	-222.000	0	0
Erhverv	0	-691.258	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-691.258	0	0	0	0
62 Ordninger for storskrald og haveaffald	161.655	-9.200	2.462.000	-2.474.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	161.655	-9.200	2.462.000	-2.474.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-9.200	0	-2.474.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	161.655	0	2.462.000	0	0	0
63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-,	9.989.670	-11.923.665	3.817.000	-3.861.000	0	0
Husstandsindsamling af genbrug	9.131.208	-9.493.429	2.607.000	-2.618.000	0	0
Private grundejere mv.	9.131.208	-9.493.429	2.607.000	-2.618.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-8.644.782	0	-1.560.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-848.648	0	-1.058.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.520.138	0	2.607.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	611.070	0	0	0	0	0
Bobler til flasker og papir	858.462	-2.430.236	1.210.000	-1.243.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-2.430.236	0	-1.243.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	858.462	0	1.210.000	0	0	0
64 Ordninger for farligt affald	426.800	-188.832	325.000	-328.000	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	426.800	-188.832	325.000	-328.000	0	0
Private grundejere mv.	251.600	0	325.000	-328.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	0	0	-328.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	251.600	0	325.000	0	0	0
Erhverv	175.200	-188.832	0	0	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-188.832	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	175.200	0	0	0	0	0
65 Genbrugsstationer	24.742.141	-33.088.318	20.880.000	-20.466.000	43.000	0
Fælles- udgifter og indtægter	23.614.535	-32.344.822	20.704.000	-20.291.000	43.000	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	0	-29.649.940	0	-20.259.000	0	0
093 Salg af genanvendelige materialer	-441.708	-2.648.783	0	-32.000	0	0
400 Personale	7.272.431	0	7.227.000	0	43.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	11.613.376	0	10.086.000	0	0	0
600 It, inventar og materiel	2.775.444	0	1.414.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	2.394.992	-46.100	1.977.000	0	0	0
Brovst - sætningsskader	150.748	0	0	0	0	0
900 Indtægter	150.748	0	0	0	0	0
Genbrugsplads Erhverv	742.872	-743.496	176.000	-175.000	0	0
092 Gebyrindtægter for affaldsordninger	-780	-743.496	0	-175.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	743.652	0	176.000	0	0	0
Ukraine - udgifter i forbindelse hermed	233.986	0	0	0	0	0
Uoplyst	233.986	0	0	0	0	0
66 Øvrige ordninger og anlæg	79.327	0	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	79.327	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	79.327	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
50 Teknik- og Miljøudvalget	17.704.083	-7.458.933	23.500.000	0	-679.000	-9.674.000
<u>09 Natur og miljø - Anlæg</u>	<u>386.353</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-856.000</u>	<u>0</u>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	386.353	0	2.000.000	0	-856.000	0
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-700.000</u>	<u>0</u>
<u>Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>300.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-700.000</u>	<u>0</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	300.000	0	1.000.000	0	-700.000	0
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>86.353</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>86.353</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
<u>Projekter</u>	<u>86.353</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
<u>Vandløbsrestaurering</u>	<u>86.353</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-156.000</u>	<u>0</u>
Ryå - helhedsprojekt	86.353	0	500.000	0	-156.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.353	0	500.000	0	-156.000	0
Masterplan Ryå	0	0	500.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	500.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>10 Infrastruktur - Anlæg</u>	<u>17.317.730</u>	<u>-7.458.933</u>	<u>21.500.000</u>	<u>0</u>	<u>177.000</u>	<u>-9.674.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>2.389.753</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.487.000</u>	<u>0</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>2.389.753</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.487.000</u>	<u>0</u>
<u>10 Fælles formål vedr. faste ejendomme</u>	<u>2.389.753</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.487.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	2.389.753	0	4.500.000	0	-1.487.000	0
Masterplan Fierrietslev	468.734	0	0	0	970.000	0
Planlægning og koordinering af den samlede indsats	42.000	0	0	0	970.000	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	42.000	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	970.000	0
Forbedring af opholdsarealer mv.	426.734	0	0	0	0	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	395.233	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	31.501	0	0	0	0	0
Masterplan Brovst	848.373	0	2.000.000	0	-1.282.000	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	848.373	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	2.000.000	0	-1.282.000	0
Aabybro Bymidteplan	625.302	0	0	0	625.000	0
500 Materialer og aktivitetsudgifter	625.302	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	625.000	0
Masterplan Jetsmark / Midtbyplan Pandrup	447.344	0	2.500.000	0	-2.000.000	0
700 Grunde og bygninger	447.344	0	2.500.000	0	-2.000.000	0
Byfornyelse Kaas	0	0	0	0	200.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	200.000	0
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>14.927.977</u>	<u>-7.458.933</u>	<u>17.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.664.000</u>	<u>-9.674.000</u>
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>13.553.981</u>	<u>-7.458.933</u>	<u>16.500.000</u>	<u>0</u>	<u>968.000</u>	<u>-9.674.000</u>
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>12.230.892</u>	<u>0</u>	<u>14.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.478.000</u>	<u>-1.000.000</u>
Fællesudgifter og indtægter	0	0	6.000.000	0	-6.000.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	6.000.000	0	-6.000.000	0
Asfaltvedligeholdelse	5.988.878	0	6.000.000	0	0	0
Asfaltvedligeholdelse - 2022	5.988.878	0	6.000.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.988.878	0	6.000.000	0	0	0
Fortove	1.988.564	0	500.000	0	1.015.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.988.564	0	500.000	0	1.015.000	0
Trafiksikkerhed	495.875	0	0	0	400.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	495.875	0	0	0	400.000	0
Broer og bygværker	436.246	0	2.000.000	0	-1.600.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	436.246	0	2.000.000	0	-1.600.000	0
Pulje til mindre projekter	3.321.330	0	0	0	4.707.000	-1.000.000
001 Anlægstilskud	1.011.548	0	0	0	596.000	0
002 Arealerhvervelse	183.635	0	0	0	0	0
005 Andet	13.400	0	0	0	0	-1.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.112.747	0	0	0	4.111.000	0
22 Vejanlæg	1.323.089	-7.458.933	2.000.000	0	2.446.000	-8.674.000
Parkeringsfundsarbejder	0	0	0	0	-603.000	757.000
P-pladser - Søren Petersvej	0	0	0	0	-603.000	757.000
005 Andet	0	0	0	0	-603.000	757.000
Infrastruktur Aabybro	7.600	0	0	0	500.000	0
001 Projektering	7.600	0	0	0	500.000	0
Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed	253.185	-7.458.933	0	0	2.209.000	-9.431.000
001 Projektering	91.415	0	0	0	-1.180.000	0
002 Arealerhvervelser	145.228	0	0	0	0	0
005 Andet	16.542	-7.458.933	0	0	3.389.000	-9.431.000
Sikring Sømærket Blokhus	40.120	0	0	0	40.000	0
001 Projektering	40.000	0	0	0	40.000	0
005 Andet	120	0	0	0	0	0
Elmevej Brovst	0	0	500.000	0	500.000	0
001 Projektering	0	0	500.000	0	500.000	0
Infrastruktur Hune	1.022.183	0	1.500.000	0	-200.000	0
001 Projektering	956.933	0	1.500.000	0	-200.000	0
002 Arealerhvervelser	65.250	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Teknik- og Miljøudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
<u>35 Havne m.v.</u>	<u>1.373.996</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>696.000</u>	<u>0</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>1.373.996</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>696.000</u>	<u>0</u>
Oprensning af sejlrende	262.419	0	0	0	1.196.000	0
700 Grunde og bygninger	262.419	0	0	0	1.196.000	0
Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader	616.000	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	616.000	0	0	0	0	0
Renovering af havneanlæg, ålegræsfang mv.	22.077	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	22.077	0	0	0	0	0
Oprensning af sejlrende og rep. af vinterskader	347.300	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	347.300	0	0	0	0	0
Projekt - flytning af flydebro	126.200	0	500.000	0	-500.000	0
700 Grunde og bygninger	126.200	0	500.000	0	-500.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	54.939.391	-4.505.611	54.233.000	-3.232.000	9.706.000	1.243.000
<i>04 Kultur, fritid og landdistrikter</i>	<u>54.939.391</u>	<u>-4.505.611</u>	<u>54.233.000</u>	<u>-3.232.000</u>	<u>9.706.000</u>	<u>1.243.000</u>
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	14.729.354	-484.797	14.364.000	-152.000	1.075.000	62.000
<i>22 Jordforsyning</i>	<u>8.162</u>	<u>0</u>	<u>-103.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>
<i>05 Ubestemte formål</i>	<u>8.162</u>	<u>0</u>	<u>-103.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>225.000</u>	<u>0</u>
Kondemnerede grunde	8.162	0	-103.000	-3.000	225.000	0
070 Ikke tilskudsberettigede udgifter	5.012	0	0	0	0	0
075 Omkostninger ved salg af grunde og bygninger	3.150	0	-103.000	0	0	0
080 Salgsindtægter	0	0	0	-3.000	0	0
400 Personale	0	0	0	0	225.000	0
25 Faste ejendomme	17.838	0	18.000	0	10.000	0
<i>13 Andre faste ejendomme</i>	<u>17.838</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>0</u>
Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43	17.838	0	18.000	0	10.000	0
700 Grunde og bygninger	17.838	0	18.000	0	10.000	0
28 Fritidsområder	41.809	-431.687	25.000	0	-487.000	62.000
<i>20 Grønne områder og naturpladser</i>	<u>41.809</u>	<u>-431.687</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>-487.000</u>	<u>62.000</u>
Attrup Havn	0	-431.687	0	0	-480.000	62.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0	0	-480.000	0
900 Indtægter	0	-431.687	0	0	0	62.000
Nolsvej 5	41.809	0	25.000	0	-7.000	0
700 Grunde og bygninger	41.809	0	25.000	0	-7.000	0
32 Fritidsfaciliteter	14.661.544	-53.110	14.424.000	-149.000	1.327.000	0
<i>31 Stadion og idrætsanlæg</i>	<u>13.775.788</u>	<u>0</u>	<u>13.689.000</u>	<u>-149.000</u>	<u>1.266.000</u>	<u>0</u>
Stadions og Idrætsanlæg	1.013.325	0	997.000	-149.000	-26.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	-5.000	0	-12.000	0
700 Grunde og bygninger	1.013.325	0	1.002.000	0	-14.000	0
900 Indtægter	0	0	0	-149.000	0	0
Projekter med tilskud fra KFL Landdistriktspulje	124.600	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	124.600	0	0	0	0	0
Idrætscenter Jammerbugt (Fj)	1.441.001	0	1.441.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.441.001	0	1.441.000	0	0	0
Thorup Klim Hallen	406.000	0	406.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	406.000	0	406.000	0	0	0
Trekroner Landsbycenter	377.000	0	377.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	377.000	0	377.000	0	0	0
Brovst hallen	1.168.000	0	1.168.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.168.000	0	1.168.000	0	0	0
Speedwaycenter	41.316	0	107.000	0	1.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.316	0	107.000	0	1.000	0
Ridecenter	44.500	0	45.000	0	2.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	44.500	0	45.000	0	2.000	0
Tranum Friluftsbad	49.755	0	63.000	0	46.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.700	0	37.000	0	46.000	0
700 Grunde og bygninger	23.055	0	26.000	0	0	0
Skovsgaard Multihus	743.178	0	763.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	743.178	0	763.000	0	0	0
ØAH-hallen	490.000	0	664.000	0	342.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	490.000	0	664.000	0	342.000	0
Aabybrohallen	3.863.554	0	3.684.000	0	680.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.762.094	0	3.684.000	0	770.000	0
700 Grunde og bygninger	101.460	0	0	0	-90.000	0
Gjølhallen	478.414	0	424.000	0	-51.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	465.000	0	429.000	0	-51.000	0
700 Grunde og bygninger	13.414	0	-5.000	0	0	0
Birkelsehallen	430.273	0	417.000	0	5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	429.000	0	423.000	0	5.000	0
700 Grunde og bygninger	1.273	0	-6.000	0	0	0
Bierstedhallen	639.111	0	641.000	0	23.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	401.802	0	643.000	0	23.000	0
700 Grunde og bygninger	237.309	0	-2.000	0	0	0
Nørhalne hallen	457.284	0	436.000	0	-11.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	436.000	0	442.000	0	-11.000	0
700 Grunde og bygninger	21.284	0	-6.000	0	0	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	(I hele kr.)	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Jetsmark hallerne	1.638.001	0	1.638.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.638.001	0	1.638.000	0	0	0
Tribune + opbevaring Jetsmark	0	0	111.000	0	198.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	111.000	0	198.000	0
Hune klubhus - Stenmarksvej	132.555	0	67.000	0	82.000	0
700 Grunde og bygninger	132.555	0	67.000	0	82.000	0
Forenings- og kulturhuset Lunden	224.001	0	224.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	224.001	0	224.000	0	0	0
Uderum i Saltum - Drift Drøn	13.918	0	16.000	0	-25.000	0
700 Grunde og bygninger	13.918	0	16.000	0	-25.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	885.756	-53.110	735.000	0	61.000	0
Projekter med tilskud fra KFL Landdistriktpulje	45.000	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.000	0	0	0	0	0
Tinghuset Sandagervej 52	124.000	0	126.000	0	-5.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.540	0	41.000	0	-5.000	0
700 Grunde og bygninger	83.460	0	85.000	0	0	0
Øland kulturcenter	225.422	0	232.000	0	-37.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	243.217	0	43.000	0	-37.000	0
700 Grunde og bygninger	-17.795	0	189.000	0	0	0
Langeslund kulturcenter	125.062	0	114.000	0	-12.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	40.217	0	37.000	0	-12.000	0
700 Grunde og bygninger	84.845	0	77.000	0	0	0
Moseby kulturcenter	274.683	0	219.000	0	75.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.000	0	-32.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	247.683	0	251.000	0	75.000	0
Ingstrup kulturcenter	31.590	-53.110	-6.000	0	40.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.500	0	-122.000	0	40.000	0
700 Grunde og bygninger	9.090	0	116.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-53.110	0	0	0	0
Skitseprojekt til Ingstrup Kulturhus	60.000	0	50.000	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.000	0	50.000	0	0	0
03 Undervisning og kultur	37.175.853	-3.612.999	35.753.000	-3.135.000	3.813.000	132.000
22 Folkeskolen m.v.	0	0	89.000	-91.000	0	0
18 Idrætsfaciliteter for børn og unge	0	0	89.000	-91.000	0	0
Skaterbane Biersted	0	0	89.000	-91.000	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	89.000	0	0	0
900 Indtægter	0	0	0	-91.000	0	0
32 Folkebiblioteker	13.458.460	-222.650	12.764.000	-322.000	58.000	158.000
50 Folkebiblioteker	13.458.460	-222.650	12.764.000	-322.000	58.000	158.000
Jammerbugt bibliotekerne	13.458.460	-222.650	12.764.000	-322.000	58.000	158.000
003 Bøger m.v.	1.312.004	0	1.033.000	0	134.000	0
008 Andre udlånsmaterialer	154.700	0	292.000	0	-115.000	0
200 Ledelse og administration	754.085	0	1.183.000	0	-435.000	0
400 Personale	8.329.549	-60.579	9.743.000	0	-1.565.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.722.949	0	1.002.000	0	1.414.000	0
600 It, inventar og materiel	185.079	0	-308.000	0	444.000	0
900 Indtægter	94	-162.071	-181.000	-322.000	181.000	158.000
35 Kulturel virksomhed	14.133.049	-3.250.507	12.592.000	-2.613.000	2.303.000	0
63 Musikarrangementer	9.058.667	-3.250.507	7.993.000	-2.613.000	566.000	0
Jammerbugt Kulturskole	9.058.667	-3.250.507	7.993.000	-2.613.000	566.000	0
002 Refusion vedr. musikskoler	0	-913.502	0	-884.000	0	0
200 Ledelse og administration	1.207.617	0	908.000	0	6.000	0
400 Personale	7.402.925	0	6.806.000	0	41.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	137.324	-9.228	153.000	0	-1.000	0
600 It, inventar og materiel	310.800	-17.843	126.000	0	0	0
900 Indtægter	0	-2.309.934	0	-1.729.000	520.000	0
64 Andre kulturelle opgaver	5.074.382	0	4.599.000	0	1.737.000	0
Fælles udgifter og indtægter	3.295.437	0	3.117.000	0	1.354.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.295.437	0	3.117.000	0	1.354.000	0
Fælles udgifter/indtægter økonomi-	1.354.000	0	1.353.000	0	124.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.354.000	0	1.353.000	0	124.000	0
Kulturkaravanen	273.237	0	129.000	0	94.000	0
900 Indtægter	273.237	0	129.000	0	94.000	0
Kulturugen	151.707	0	0	0	165.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	151.707	0	0	0	165.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Drift og refusion	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>9.584.344</u>	<u>-139.842</u>	<u>10.308.000</u>	<u>-109.000</u>	<u>1.452.000</u>	<u>-26.000</u>
72 Folkeoplysende voksenundervisning	702.446	-139.842	639.000	-109.000	-170.000	-26.000
Fælles udgifter og indtægter	702.446	-139.842	639.000	-109.000	-170.000	-26.000
001 Undervisning	450.324	0	323.000	0	-237.000	0
800 Betaling til off. myndigheder	252.122	-25.871	316.000	-109.000	67.000	-132.000
900 Indtægter	0	-113.970	0	0	0	106.000
73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.332.147	0	1.751.000	0	994.000	0
Fælles udgifter og indtægter	1.332.147	0	1.751.000	0	994.000	0
002 Aktiviteter	1.332.147	0	1.751.000	0	994.000	0
74 Lokaletilskud	7.380.414	0	7.871.000	0	391.000	0
Fælles udgifter og indtægter	7.380.414	0	7.871.000	0	391.000	0
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	125.854	0	169.000	0	12.000	0
002 Lokaletilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarb	7.254.561	0	7.702.000	0	379.000	0
75 Fritidsaktiviteter uden for	169.337	0	47.000	0	237.000	0
Fælles udgifter og indtægter	169.337	0	47.000	0	237.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	138.925	0	47.000	0	204.000	0
Projekter	30.412	0	0	0	33.000	0
Uoplyst	30.412	0	0	0	33.000	0
<u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u>	<u>3.034.185</u>	<u>-407.815</u>	<u>4.116.000</u>	<u>55.000</u>	<u>4.818.000</u>	<u>1.049.000</u>
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>3.034.185</u>	<u>-407.815</u>	<u>4.116.000</u>	<u>55.000</u>	<u>4.818.000</u>	<u>1.049.000</u>
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	3.034.185	-407.815	4.116.000	55.000	4.818.000	1.049.000
DGI konsulent	470.480	-302.320	0	0	273.000	0
400 Personale	600.590	0	0	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-134.015	0	0	0	273.000	0
600 IT, inventar og materiel	3.905	0	0	0	0	0
900 Indtægter	0	-302.320	0	0	0	0
Kultur og Landdistriktsmidler	849.961	-84.870	2.759.000	0	872.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	849.961	-84.870	2.759.000	0	872.000	0
Fælles udgifter og indtægter	228.125	0	324.000	0	261.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228.125	0	324.000	0	261.000	0
Projekter	1.485.619	-20.625	225.000	55.000	3.444.000	166.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.485.619	-20.625	225.000	55.000	3.444.000	166.000
Fælles udgifter og indtægter	0	0	4.000	0	2.000	0
400 Personale	0	0	4.000	0	2.000	0
Ramme Fritidskommune	0	0	965.000	0	3.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	965.000	0	3.000	0
Fælles projekter/tilskud vedr. GRØN ordning	0	0	-151.000	0	-57.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-151.000	0	-57.000	0
Underskudsgaranti Torvemiljø Brovst	0	0	0	0	0	883.000
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	0	883.000
Spejderborg Fjerritslev	0	0	-10.000	0	20.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	-10.000	0	20.000	0

Regnskabsoversigt

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg Anlæg	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
(I hele kr.)						
60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget	11.575.628	-3.110.397	18.800.000	0	-6.881.000	-771.000
04 Kultur, fritid og landdistrikter - Anlæg	11.575.628	-3.110.397	18.800.000	0	-6.881.000	-771.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	11.283.182	-3.351.945	15.800.000	0	-4.734.000	-1.025.000
25 Faste ejendomme	3.818.541	-2.326.945	1.000.000	0	1.147.000	0
15 Byfornyelse	3.818.541	-2.326.945	1.000.000	0	1.147.000	0
Skrotordning 2020	340.333	-179.535	0	0	0	0
020 Støtte fra indsatspuljen	340.333	-179.535	0	0	0	0
Skrotordning 2021	1.313.167	-1.367.410	1.000.000	0	-1.000.000	0
020 Støtte fra indsatspuljen	1.313.167	-1.367.410	1.000.000	0	-1.000.000	0
Skrotordningen 2022	2.165.041	-780.000	0	0	2.147.000	0
020 Støtte fra indsatspuljen	2.165.041	-780.000	0	0	2.147.000	0
32 Fritidsfaciliteter	7.464.641	-1.025.000	14.800.000	0	-5.881.000	-1.025.000
31 Stadion og idrætsanlæg	6.964.491	-1.025.000	14.800.000	0	-6.484.000	-1.025.000
Ramme Halpulje	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
Fordeling af halpulje midler	1.229.076	0	0	0	1.136.000	0
DGI-Huset, Aabybro - Renovering af hal-gulv	173.414	0	0	0	177.000	0
700 Grunde og bygninger	173.414	0	0	0	177.000	0
Sport og Kulturcenter Brovst - udskift gulv multisa	0	0	0	0	-4.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	-4.000	0
Sport og Kulturcenter Brovst - Køling i multisal	163.614	0	0	0	164.000	0
700 Grunde og bygninger	163.614	0	0	0	164.000	0
Biersted Idrætsforening - Udskiftning af døre	99.081	0	0	0	99.000	0
700 Grunde og bygninger	99.081	0	0	0	99.000	0
DGI-Huset, Aabybro - Renovering af omklædning	0	0	0	0	400.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	0	0	400.000	0
DGI-huset - udskiftning klinker varmtvandsbassin	330.597	0	0	0	300.000	0
700 Grunde og bygninger	330.597	0	0	0	300.000	0
DGI-huset udbedring af vandskade	462.370	0	0	0	0	0
700 Grunde og bygninger	462.370	0	0	0	0	0
Tranum GF Lysanlæg	0	0	300.000	0	0	0
700 Grunde og bygninger	0	0	300.000	0	0	0
Skaterbane i Brovst	3.050.414	-1.025.000	0	0	3.280.000	-1.025.000
700 Grunde og bygninger	3.050.414	-200.000	0	0	3.280.000	-1.231.000
900 Indtægter	0	-825.000	0	0	0	206.000
Biersted IF - Den sansemotoriske multihal	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	2.500.000	0	-2.500.000	0
Skovsgaard Boldklub - Renovering af omklædningsrum og klublokale	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
Renovering af Idrætscenter Jammerbuget	1.000.001	0	5.000.000	0	-4.000.000	0
700 Grunde og bygninger	1.000.001	0	5.000.000	0	-4.000.000	0
Fierritslev renovering af Kunsgræsbane	1.300.001	0	0	0	1.300.000	0
700 Grunde og bygninger	1.300.001	0	0	0	1.300.000	0
Aabybro IF - Nyt klubhus	0	0	3.000.000	0	-3.000.000	0
700 Grunde og bygninger	0	0	3.000.000	0	-3.000.000	0
Renovering af Jetsmark idrætscenter	385.000	0	0	0	1.300.000	0
700 Grunde og bygninger	385.000	0	0	0	1.300.000	0
35 Andre fritidsfaciliteter	500.150	0	0	0	603.000	0
Anlæg med tilskud fra KFL Landdistriktpulje	500.150	0	0	0	603.000	0
500 Materiale- og Aktivitetsudgifter	500.150	0	0	0	603.000	0
03 Undervisning og kultur	556.100	0	0	0	670.000	0
35 Kulturel virksomhed	556.100	0	0	0	670.000	0
Anlæg med tilskud fra KFL Landdistriktpulje	556.100	0	0	0	670.000	0
500 Materiale- og aktiviteter	556.100	0	0	0	670.000	0
06 Fællesudgifter og administration m.v.	-263.654	241.548	3.000.000	0	-2.817.000	254.000
48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	-263.654	241.548	3.000.000	0	-2.817.000	254.000
68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder	-263.654	241.548	3.000.000	0	-2.817.000	254.000
Maskinhal i Øster Han Herred	-263.654	241.548	0	0	-275.000	254.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-263.654	0	0	0	-275.000	0
900 Indtægter og tilskud	0	241.548	0	0	0	254.000
KFL-Landdistriktpulje min 75% ekstern finansiering	0	0	3.000.000	0	-2.542.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	3.000.000	0	-2.542.000	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>	<u>18.849.583</u>	<u>-2.726.604.201</u>	<u>30.196.000</u>	<u>-2.752.786.000</u>	<u>-11.617.000</u>	<u>27.144.000</u>
<u>22 Renter af likvide aktiver</u>	<u>524</u>	<u>-348.442</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
05 Renter af indskud i pengeinstitutter m.v.	0	-348.442	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-348.442	0	0	0	0
750 Renter	0	-348.442	0	0	0	0
08 Renter af realkreditobligationer	<u>524</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>524</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750 Renter	524	0	0	0	0	0
<u>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>17.117</u>	<u>-204.671</u>	<u>0</u>	<u>-204.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14 Renter af tilgodehavender i betalingskontrol	0	-201.876	0	-200.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-201.876	0	-200.000	0	0
750 Renter	0	-201.876	0	-200.000	0	0
15 Renter af andre tilgodehavender	<u>17.117</u>	<u>-2.795</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>17.117</u>	<u>-2.795</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750 Renter	17.117	-2.795	0	-4.000	0	0
<u>32 Renter af langfristede tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>-77.722</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23 Renter af udlån til beboerindskud	0	-20.258	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-20.258	0	0	0	0
750 Renter	0	-20.258	0	0	0	0
25 Renter af andre langfristede udlån og	<u>0</u>	<u>-57.464</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>0</u>	<u>-57.464</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
750 Renter	0	-57.464	0	-1.000	0	0
<u>35 Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder</u>	<u>0</u>	<u>-300.053</u>	<u>0</u>	<u>-409.000</u>	<u>0</u>	<u>109.000</u>
35 Renter af udlæg vedr. andre	0	-300.053	0	-409.000	0	109.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-300.053	0	-409.000	0	109.000
001 Renter vedr. ordninger for dagrenovation	0	-300.053	0	-409.000	0	109.000
<u>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>60.122</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
56 Renter af anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager	<u>60.122</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>60.122</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
001 Tilbagebetaling af grundskyld	53.520	0	100.000	0	0	0
750 Renter	6.602	0	0	0	0	0
<u>55 Renter af langfristet gæld</u>	<u>4.600.628</u>	<u>0</u>	<u>6.288.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.634.000</u>	<u>0</u>
68 Renter af langfristet gæld til realkredit	<u>384.827</u>	<u>0</u>	<u>392.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>384.827</u>	<u>0</u>	<u>392.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunale ældreboliger	384.827	0	392.000	0	3.000	0
70 Renter af langfristet gæld til KommuneKredit	<u>3.899.030</u>	<u>0</u>	<u>4.639.000</u>	<u>0</u>	<u>-739.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>3.899.030</u>	<u>0</u>	<u>4.639.000</u>	<u>0</u>	<u>-739.000</u>	<u>0</u>
001 Kommunale ældreboliger	771.662	0	763.000	0	11.000	0
750 Renter	3.127.368	0	3.876.000	0	-750.000	0
71 Renter af langfristet gæld til pengeinstitutter	<u>146.772</u>	<u>0</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>146.772</u>	<u>0</u>	<u>145.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>
750 Renter	146.772	0	145.000	0	2.000	0
73 Renter af Lønmodtagernes Feriemidler	<u>169.999</u>	<u>0</u>	<u>1.112.000</u>	<u>0</u>	<u>-900.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>169.999</u>	<u>0</u>	<u>1.112.000</u>	<u>0</u>	<u>-900.000</u>	<u>0</u>
750 Indeksering/rentetilskrivning indefrosne midler	169.999	0	1.112.000	0	-900.000	0
<u>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</u>	<u>261.231</u>	<u>-3.820.060</u>	<u>0</u>	<u>-1.200.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.100.000</u>
78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt	<u>261.231</u>	<u>-2.548.295</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.800.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>261.231</u>	<u>-2.548.295</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.800.000</u>
001 Realkreditobligationer	261.231	-2.548.295	0	-200.000	0	-1.800.000
79 Garantiprovision	<u>0</u>	<u>-1.271.765</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>
Fælles udgifter/indtægter	<u>0</u>	<u>-1.271.765</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-300.000</u>
900 Indtægter	0	-1.271.765	0	-1.000.000	0	-300.000
<u>62 Tilskud og udligning</u>	<u>21.780.000</u>	<u>-907.648.000</u>	<u>21.782.000</u>	<u>-929.088.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>21.441.000</u>
80 Udligning og generelle tilskud	<u>0</u>	<u>-757.972.000</u>	<u>0</u>	<u>-779.172.000</u>	<u>0</u>	<u>21.201.000</u>
Fælles udgifter og indtægter	<u>0</u>	<u>-757.972.000</u>	<u>0</u>	<u>-779.172.000</u>	<u>0</u>	<u>21.201.000</u>
001 Kommunal udligning	0	-201.216.000	0	-201.216.000	0	0
002 Statstilskud til kommuner	0	-551.616.000	0	-551.616.000	0	0
007 Efterreguleringer	0	21.200.000	0	0	0	21.201.000
010 Udligning af selskabsskat	0	-25.812.000	0	-25.812.000	0	0
011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme	0	-528.000	0	-528.000	0	0

Regnskabsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
81 Udligning og tilskud vedr. udlændinge	17.400.000	-10.044.000	17.400.000	-10.044.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	17.400.000	-10.044.000	17.400.000	-10.044.000	0	0
001 Udligning vedr. udlændinge	17.400.000	-10.044.000	17.400.000	-10.044.000	0	0
82 Kommunale bidrag til regionerne	4.380.000	0	4.382.000	0	-2.000	0
Fælles udgifter og indtægter	4.380.000	0	4.382.000	0	-2.000	0
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.380.000	0	4.382.000	0	-2.000	0
86 Særlige tilskud	0	-139.632.000	0	-139.872.000	0	240.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-139.632.000	0	-139.872.000	0	240.000
001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner	0	-12.000.000	0	-12.000.000	0	0
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-3.696.000	0	-3.696.000	0	0
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-6.168.000	0	-6.168.000	0	0
015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen	0	-8.268.000	0	-8.268.000	0	0
019 Finansieringstilskud	0	-35.136.000	0	-35.136.000	0	0
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår	0	-14.532.000	0	-14.532.000	0	0
023 Bagudrettet kompensation vedr. revision af uddannelse	0	-16.776.000	0	-16.776.000	0	0
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-8.652.000	0	-8.652.000	0	0
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-828.000	0	-828.000	0	0
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	0	-33.816.000	0	-33.816.000	0	0
032 Tilskud til kommuner med høj udvikling i ledigheden	0	240.000	0	0	0	240.000
65 Refusion af købsmoms	-10.402.039	0	-200.000	0	-10.287.000	0
87 Refusion af købsmoms	-10.402.039	0	-200.000	0	-10.287.000	0
Fælles udgifter og indtægter	-10.402.039	0	-200.000	0	-10.287.000	0
002 Refusion af købsmoms	-134.283.226	0	0	0	0	0
003 Udgifter til købsmoms	134.283.263	0	0	0	0	0
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-10.402.076	0	-200.000	0	-10.287.000	0
68 Skatter	2.532.000	-1.814.205.253	2.226.000	-1.821.884.000	306.000	7.694.000
90 Kommunal indkomstskat	2.532.000	-1.594.892.190	2.226.000	-1.594.960.000	306.000	72.000
Fælles udgifter og indtægter	2.532.000	-1.594.892.190	2.226.000	-1.594.960.000	306.000	72.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.594.892.190	0	-1.594.960.000	0	72.000
006 Afregning vedr. det skrå skatteloft	2.532.000	0	2.226.000	0	306.000	0
92 Selskabsskat	0	-16.776.979	0	-16.777.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-16.776.979	0	-16.777.000	0	0
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-16.776.979	0	-16.777.000	0	0
93 Anden skat pålignet visse indkomster	0	-192.848	0	-193.000	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	-192.848	0	-193.000	0	0
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-192.848	0	-193.000	0	0
94 Grundskyld	0	-201.983.619	0	-209.323.000	0	7.351.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-201.983.619	0	-209.323.000	0	7.351.000
001 Grundskyld	0	-201.983.619	0	-209.323.000	0	7.351.000
95 Anden skat på fast ejendom	0	-359.616	0	-631.000	0	271.000
Fælles udgifter og indtægter	0	-359.616	0	-631.000	0	271.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme	0	-359.616	0	-240.000	0	-120.000
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	0	0	-391.000	0	391.000

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
08 Balanceforskydninger	-20.351.968	-27.114.812	69.718.000	-35.708.000	-119.042.000	-6.692.000
<u>22 Forskydninger i likvide aktiver</u>	<u>-94.098.185</u>	<u>0</u>	<u>-34.617.000</u>	<u>0</u>	<u>-99.755.000</u>	<u>0</u>
01 Forskydninger i kontante beholdninger	155.571	0	-34.617.000	0	-99.755.000	0
Fælles udgifter og indtægter	155.571	0	-34.617.000	0	-99.755.000	0
810 Hovedkasse	-10.429	0	-34.617.000	0	-99.755.000	0
811 Forskudskasser	166.000	0	0	0	0	0
05 Forskydninger i indskud i pengeinstitutter	-96.421.874	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-96.421.874	0	0	0	0	0
814 Sparekassen Vendsyssel	-104.677.369	0	0	0	0	0
818 Danske Bank - OBS konti	6.463.629	0	0	0	0	0
820 Danske Bank - MobilePay	30.229	0	0	0	0	0
831 Konti tilknyttet fagsystemer - Sparekassen Vendsyssel	-86.087	0	0	0	0	0
850 JYSKE BANK - Kapitalforvaltning	941	0	0	0	0	0
880 Diverse konti	1.846.783	0	0	0	0	0
08 Forskydninger i realkreditobligationer	2.168.118	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	2.168.118	0	0	0	0	0
001 Tilgang af realkreditobligationer	10.986.573	0	0	0	0	0
002 Afgang af realkreditobligationer	-8.818.455	0	0	0	0	0
<u>25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten</u>	<u>9.003.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
12 Forskydninger i refusionstilgodehavender	8.179.744	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	8.179.744	0	0	0	0	0
820 Statsrefusioner	-1.648.656	0	0	0	0	0
822 Særligt dyre enkeltsager	1.636.036	0	0	0	0	0
823 Integration	162.322	0	0	0	0	0
825 Boliglån	233.309	0	0	0	0	0
826 Refusioner fra AMS	-62.493	0	0	0	0	0
830 Købsmomsrefusion	7.859.226	0	0	0	0	0
13 Forskydninger i andre tilgodehavender hos staten	823.856	0	0	0	0	0
Restancebogføring VUF	121.230	0	0	0	0	0
810 Vandløbsprojekter	-131.340	0	0	0	0	0
815 Digitaliseringsstyrelsen	252.570	0	0	0	0	0
Restancebogføring Central Stab	702.627	0	0	0	0	0
815 Digitaliseringsstyrelsen	702.627	0	0	0	0	0
<u>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>-9.226.291</u>	<u>14.598.551</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14 Forskydninger i tilgodehavender i betalingskontrol	-5.668.304	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-5.668.304	0	0	0	0	0
810 Indbetalinger til fordeling	-13.708	0	0	0	0	0
811 811 - 007 Grundafgifter ejendomsskat	0	0	0	0	0	0
812 Art 008 - Gebyrer	323	0	0	0	0	0
820 Art 030, 039 - Daginstitutioner	658.285	0	0	0	0	0
821 Art 031 - SFO	11.481	0	0	0	0	0
822 Art 033 - påligning til privatinst.	150.097	0	0	0	0	0
825 Art 056 - Ejendomsskat	170.076	0	0	0	0	0
826 Art 812 - Indefrysningensordning ejendomsskat	-94.987	0	0	0	0	0
832 Art 081 - Boliglån § 49 stk. 1-3	5.879	0	0	0	0	0
836 Art 086 - Boliglån § 57B og C	-4.690	0	0	0	0	0
842 Fælles arterne 100-104	-80.939	0	0	0	0	0
843 Fælles arterne 105-108	-12.881	0	0	0	0	0
854 Art 132-51-07 Aktiv-/Beskæftigelsesindsats - Refusion	-8.092	0	0	0	0	0
886 Art 165 - Integrationslov	-1.050	0	0	0	0	0
887 Art 166 - Integrationslov	-16.016	0	0	0	0	0
889 Art 168-51-07 - Aktivlov Refusion 30%. Aktiverede, brug	-1.400	0	0	0	0	0
903 Art 183-51-07 Aktiv/beskæft.indsats	-8.473	0	0	0	0	0
922 Sociale betalingsarter	-901.165	0	0	0	0	0
939 Regningsdebitor	-2.898.257	0	0	0	0	0
940 Teknik og Miljø	4.147.819	0	0	0	0	0
942 Børn og Kultur	-2.173.681	0	0	0	0	0
943 Sundhedsområdet	212.522	0	0	0	0	0
944 Socialvæsenet	-2.125.753	0	0	0	0	0
945 Økonomisk afdeling	-3.710.798	0	0	0	0	0
997 KY - Mellemregning debitor - Fordringer	1.027.104	0	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedttaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
15 Forskydninger i andre tilgodehavender i øvrigt	-3.218.776	0	-80.000	0	0	0
Økonomi og personale	-3.218.776	0	-80.000	0	0	0
510 Social, sundhed og administration	-3.138.776	0	0	0	0	0
530 Tværgående økonomi	-80.000	0	-80.000	0	0	0
17 Forskydninger i mellemregninger med følgende regnskabsår	-2.188	14.598.551	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-2.188	14.598.551	0	0	0	0
022 Eftersupplement, indtægter	-2.188	0	0	0	0	0
024 Eftersupplement, udgifter	0	127.656	0	0	0	0
071 Forsupplement udgifter	0	14.470.895	0	0	0	0
19 Forskydninger i tilgodehavender hos andre kommuner og regioner	-337.023	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-337.023	0	0	0	0	0
835 Tilgodehavender	-337.023	0	0	0	0	0
32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender	6.361.646	161.045	7.212.000	-8.000	14.650.000	-392.000
22 Forskydninger i tilgodehavender hos grundejere	0	313.188	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	0	313.188	0	0	0	0
840 Veje	0	313.188	0	0	0	0
23 Forskydninger i udlån til beboerindskud	33.542	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	33.542	0	0	0	0	0
845 Beboerindskud	33.542	0	0	0	0	0
24 Forskydninger i indskud i Landsbyggefonden	0	0	9.400.000	0	6.431.000	-739.000
Fælles udgifter og indtægter	0	0	9.400.000	0	6.431.000	-739.000
001 Forskydninger i grundkapitalindskud til alment byggeri	0	0	9.400.000	0	5.692.000	0
003 Driftsstøttelån	0	0	0	0	739.000	0
900 Indtægter	0	0	0	0	0	-739.000
25 Forskydninger i andre langfristede udlån og tilgodehavender	8.227.198	-152.143	0	-8.000	7.929.000	347.000
Fælles udgifter og indtægter	8.227.198	-152.143	0	-8.000	7.929.000	347.000
002 Registrering af forskydninger i lån til betaling af grun	403.880	0	0	0	647.000	0
860 Foreningslån Aabybro	0	-152.143	0	-8.000	0	347.000
862 Tryghed for boligejerne - Indefrysningsordning	7.343.998	0	0	0	7.282.000	0
865 Restancebogføring VUF	479.320	0	0	0	0	0
27 Forskydninger i deponerede beløb for lån m.v.	-1.899.094	0	-2.188.000	0	290.000	0
Fællesudgifter og indtægter	-1.899.094	0	-2.188.000	0	290.000	0
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.899.094	0	-2.188.000	0	290.000	0
45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds og legater m.v.	-389.671	0	0	0	0	0
47 Forskydninger i passiver tilhørende deposita	-389.671	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-389.671	0	0	0	0	0
800 Betaling til off. myndigheder	-389.671	0	0	0	0	0
51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten	0	125.591	0	0	0	0
52 Forskydninger i anden gæld	0	125.591	0	0	0	0
Fælles- udgifter og indtægter	0	125.591	0	0	0	0
096 Refusion af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	-91.718	0	0	0	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.194.558	0	-4.200.000	0	0
100 Atp-bidrag vedr. kontant- og uddannelseshjælp	0	389.986	0	900.000	0	0
101 Atp-bidrag vedr. sygedagpenge	0	1.217.822	0	1.500.000	0	0
110 Betaling vedr. pas	0	0	0	0	0	0
111 Betaling vedr. kørekort	0	0	0	0	0	0
116 Atp-bidrag vedr. revalidering og ledighedsydelse	0	207.750	0	500.000	0	0
117 Atp-bidrag vedr. fleksjobansatte	0	1.737.541	0	800.000	0	0
118 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i ressourceforl	0	228.394	0	300.000	0	0
119 Atp-bidrag vedr. ressourceforløbsydelse i jobafklaringsf	0	403.777	0	200.000	0	0
120 Udbetaling af godtgørelse for deltagelse i skoleforløb	0	160.718	0	0	0	0
121 Udbetaling af danskbonus til selvforsørgede	0	59.148	0	0	0	0
122 Refusion af danskbonus til selvforsørgede	0	-7.148	0	0	0	0
123 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af kontant- og u	0	545.092	0	0	0	0
124 Bidrag til obligatorisk pensionsordning af fleksløntilsk	0	3.735.070	0	0	0	0
125 Tillæg til arbejdsgivere vedr. refusion af sygedagpenge	0	600.761	0	0	0	0
126 Refusion af bidrag til obligatorisk pensionsordning og t	0	-4.888.628	0	0	0	0
845 Beboerindskud	0	21.584	0	0	0	0

Regnskabsoversigt

Balanceforskydninger (I hele kr.)	Forbrug		Vedtaget Budget		Tillægs-, gen- bevillinger og omplaceringer	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
<u>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>4.716.103</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	5.168	0	0	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-64.476.000	0	-64.481.000	0	0	0
006 Folkekirkens fællesfond	-1.888.000	0	-1.888.000	0	0	0
013 Landskirkeskat	8.335.168	0	8.335.000	0	0	0
014 Lokale kirkelige kasser	58.034.000	0	58.034.000	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-1.758.525	0	0	0	0	0
860 Gæld til regioner	16.692	0	0	0	0	0
861 Gæld til andre kommuner	-1.775.217	0	0	0	0	0
Fællesudgifter og -indtægter	-8.004.226	0	0	0	0	0
865 Opsamlingskonto ventende remittering	-8.004.226	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	-41	0	0	0	0	0
870 Fejlkonti vedrørende lønsystemet	-41	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	1.475.717	0	0	0	0	0
808 Ældreboliger - KUBEN	680.666	0	0	0	0	0
809 Almindelige udlejningsboliger KUBEN	70.977	0	0	0	0	0
810 Fjerritslev Boligforening, Solgården	35.607	0	0	0	0	0
811 Birkevungen 4-28, Birkelse	-185.636	0	0	0	0	0
813 Ældreboliger Sneppevej 6	-13.406	0	0	0	0	0
814 22 ældreboliger Parkvænget	-553.633	0	0	0	0	0
815 Ældreboliger Brovst, afdeling 1	877.206	0	0	0	0	0
816 Ældreboliger Brovst, afdeling 2	-157.730	0	0	0	0	0
817 Kaas Plejecenter	112.749	0	0	0	0	0
820 Parkvej 12-40 og Solkrogen 8-19	-38.702	0	0	0	0	0
821 Krabben - ældreboliger	150.873	0	0	0	0	0
822 Toftehøj - 32 ældreboliger	277.029	0	0	0	0	0
824 Botilbud Klim - Solkrogen	60.098	0	0	0	0	0
826 Pandrup Plejecenter	159.619	0	0	0	0	0
Økonomi og personale	26.309.585	0	0	0	0	0
500 Tværgående økonomi	1.572.033	0	0	0	0	0
510 Økonomi, social- og administrations-	23.686.838	0	0	0	0	0
515 VUF	-17.039	0	0	0	0	0
520 Økonomi - børn og familie	-1.203.116	0	0	0	0	0
531 Nyt lønssystem 2013	2.270.869	0	0	0	0	0
Fællessekretariatet	-769	0	0	0	0	0
575 Boligstøtte "Straks aconto"	-769	0	0	0	0	0
Social, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen	-13.347.621	0	0	0	0	0
610 Ydelseskantor og øvrige sociale opg.	-539.180	0	0	0	0	0
620 Jobcenter	-1.600.350	0	0	0	0	0
655 Myndighed	-11.208.091	0	0	0	0	0
Fælles udgifter og indtægter	36.815	0	0	0	0	0
730 Forsyning/beredskab	36.815	0	0	0	0	0
<u>55 Forskydninger i langfristet gæld</u>	<u>63.280.829</u>	<u>-42.000.000</u>	<u>97.203.000</u>	<u>-35.700.000</u>	<u>-33.937.000</u>	<u>-6.300.000</u>
<u>70 Forskydninger i langfristet gæld vedr.</u>	<u>48.407.999</u>	<u>-42.000.000</u>	<u>45.569.000</u>	<u>-35.700.000</u>	<u>2.840.000</u>	<u>-6.300.000</u>
KommuneKredit						
Fælles udgifter og indtægter	48.407.999	-42.000.000	45.569.000	-35.700.000	2.840.000	-6.300.000
871 Fast forrentede lån	26.054.553	0	26.055.000	0	0	0
872 Variabelt forrentede lån	22.353.446	0	16.457.000	0	5.897.000	0
873 Øvrige KommuneKredit	0	-42.000.000	3.057.000	-35.700.000	-3.057.000	-6.300.000
<u>71 Forskydninger i langfristet gæld til pengeinstitutter</u>	<u>830.113</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	830.113	0	830.000	0	0	0
871 Fast forrentede lån	830.113	0	830.000	0	0	0
<u>73 Forskydninger i Lønmodtagernes Feriemidler</u>	<u>15.084</u>	<u>0</u>	<u>36.800.000</u>	<u>0</u>	<u>-36.800.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	15.084	0	36.800.000	0	-36.800.000	0
873 Afregning af opsparede midler i indefrysningsperioden	15.084	0	36.800.000	0	-36.800.000	0
<u>77 Forskydninger i langfristet gæld vedr. ældreboliger</u>	<u>14.027.633</u>	<u>0</u>	<u>14.004.000</u>	<u>0</u>	<u>23.000</u>	<u>0</u>
Fælles udgifter og indtægter	14.027.633	0	14.004.000	0	23.000	0
874 KommuneKredit	13.594.255	0	13.574.000	0	19.000	0
875 Nykredit	433.378	0	430.000	0	4.000	0