

BUDGET 2021



BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse.....	1
Hovedoversigt.....	2
Sammendrag.....	4
Bevillingsoversigt.....	7
Økonomiudvalget - drift og refusion	
Erhverv og turisme.....	8
Administrativ organisation.....	9
Politisk organisation.....	11
Kommunale ejendomme.....	12
Tværgående aktiviteter.....	23
Økonomiudvalget - anlæg	
Erhverv og turisme.....	25
Kommunale ejendomme.....	25
Tværgående aktiviteter.....	25
Børne- og Familieudvalget - drift og refusion	
Dagtilbud.....	26
Undervisning og fritid.....	28
Familie og forebyggelse.....	33
Børne- og Familieudvalget - anlæg	
Dagtilbud.....	36
Undervisning og fritid.....	36
Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion	
Sundhed og arbejdsmarkedsområdet.....	37
Forsikrede ledige.....	42
Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter.....	43
Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion	
Sundhed og Senior.....	45
Sundhedsområdet.....	48
Sundhed og handicap.....	49
Sundhedsområdet - KMF.....	52
Social- og Sundhedsudvalget - anlæg	
Sundhed og Senior.....	53
Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion	
Natur og miljø.....	54
Infrastruktur.....	56
Forsyningsområdet.....	58
Teknik- og Miljøudvalget - anlæg	
Natur og miljø.....	59
Infrastruktur.....	59
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter.....	60
Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg	
Kultur-, Fritids og Landdistrikter.....	63
Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7.....	64
Balanceforskydninger - hovedkonto 8.....	66

HOVEDOVERSIGT

Hovedoversigt til budget giver et summarisk overblik over de budgetterede 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 til budget 2020	Budget 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023		Budgetoverslag 2024	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION)								
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	59.381	-33.606	59.325	-33.606	59.255	-33.606	59.553	-33.029
Heraf refusion	0	-654	0	-654	0	-654	0	-654
Forsyningsvirksomheder m.v.	61.363	-61.363	61.363	-61.363	61.363	-61.363	61.363	-61.363
Transport og infrastruktur	52.568	-10.856	55.284	-10.856	55.284	-10.856	55.172	-10.856
Undervisning og Kultur	501.642	-43.055	500.314	-42.565	498.041	-42.849	489.484	-42.660
Heraf refusion	0	-1.082	0	-1.081	0	-1.081	0	-1.081
Sundhedsområdet	218.914	-1.331	220.075	-1.329	220.020	-1.329	219.661	-1.361
Sociale opgaver og beskæftigelse	1.816.049	-392.378	1.850.309	-392.912	1.831.081	-391.738	1.826.164	-391.438
- Heraf refusion	0	-179.169	0	-180.604	0	-180.652	0	-180.652
Fællesudgifter og administration mv.	372.331	-13.892	313.047	-13.885	296.057	-13.885	289.022	-13.943
DRIFTSVIRKSOMHED IALT	3.082.248	-556.481	3.059.717	-556.516	3.021.101	-555.626	3.000.419	-554.650
Heraf Refusion	0	-180.905	0	-182.339	0	-182.387	0	-182.387
B. ANLÆGSVIRKSOMHED								
Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - Anlæg	21.504	-5.000	37.600	0	18.100	0	16.100	0
Forsyningsvirksomheder m.v. - Anlæg	0	0	0	0	0	0	0	0
Transport og infrastruktur - Anlæg	31.700	-6.800	12.500	0	17.500	0	17.500	0
Undervisning og kultur - Anlæg	41.014	0	65.214	0	39.000	0	1.000	0
Sociale opgaver og beskæftigelse - Anlæg	4.996	0	0	0	0	0	3.000	0
Fællesudgifter og administration mv. - Anlæg	48.000	0	3.500	0	1.500	0	1.000	0
ANLÆGSVIRKSOMHED IALT	147.214	-11.800	118.814	0	76.100	0	38.600	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6	0	0	69.897	-12.083	138.071	-24.408	211.119	-36.986
C. Renter (7.22.05 - 7.58.78)	9.821	-2.603	10.339	-2.639	9.871	-2.704	8.492	-2.677
D. BALANCEFORSKYDNINGER								
Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62)	6.001	-1.808	11.202	-1.808	-98	-1.808	-98	-1.808
BALANCEFORSKYDNINGER IALT	6.001	-1.808	11.202	-1.808	-98	-1.808	-98	-1.808
E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79)	56.136	0	58.330	0	59.161	0	60.006	0
SUM (A+B+C+D+E)	3.301.420	-572.692	3.328.299	-573.046	3.304.206	-584.546	3.318.538	-596.121
Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11)	0	-4.275	0	-50.949	16.818	0	57.282	0
Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79)	0	-49.300	0	-6.500	0	-5.000	0	-5.000
Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86)	21.725	-939.860	22.063	-943.326	22.407	-938.040	22.783	-947.230
Refusion af købsmoms (7.65.87)	-1.766	0	-1.766	0	-1.766	0	-1.766	0
Skatter (7.68.90 - 7.68.96)	2.691	-1.757.943	2.711	-1.777.486	2.724	-1.816.803	2.738	-1.851.224
Finansiering i alt	22.650	-2.751.378	23.008	-2.778.261	40.183	-2.759.843	81.037	-2.803.454
BALANCE	3.324.070	-3.324.070	3.351.307	-3.351.307	3.344.389	-3.344.389	3.399.575	-3.399.575

SAMMENDRAG

Sammendrag af budget giver et detaljeret overblik over de budgetterede aktiviteter.

Sammendraget, som er specificeret på hovedfunktions- eller funktionsniveau, er opdelt i:

0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
1. Forsyningsvirksomheder mv.
2. Transport og infrastruktur
3. Undervisning og kultur
4. Sundhedsområdet
5. Sociale opgaver og beskæftigelse
6. Fællesudgifter og administration mv.
7. Renter, tilskud, udligning og skatter mv.
8. Balanceforskydninger

Sammendrag af budget

Sammendrag af budget 2020 (1.000 kr.)	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0.22 Jordforsyning	-113	-357	-113	-357	-113	-357	-10	-357
0.25 Faste ejendomme	16.683	-30.789	16.675	-30.789	16.675	-30.789	16.109	-30.789
0.28 Fritidsområder	11.542	0	11.588	0	11.518	0	11.497	0
0.32 Fritidsfaciliteter	14.807	-146	14.659	-146	14.659	-146	14.718	-146
0.35 Kirkegårde	200	0	200	0	200	0	200	0
0.38 Naturbeskyttelse	1.927	-661	1.927	-661	1.927	-661	2.261	-84
0.48 Vandløbsvæsen	3.275	-66	3.275	-66	3.275	-66	3.611	-66
0.52 Miljøbeskyttelse m.v.	715	-2	715	-2	715	-2	765	-2
0.55 Diverse udgifter og indtægter	781	-931	781	-931	781	-931	784	-931
0.58 Redningsberedskab	9.564	0	9.618	0	9.618	0	9.618	0
0.99 REFUSION I ALT	0	-654	0	-654	0	-654	0	-654
HOVEDKONTO 0 i alt	59.381	-33.606	59.325	-33.606	59.255	-33.606	59.553	-33.029
1. Forsyningsvirksomheder m.v.								
Affaldshåndtering	61.363	-61.363	61.363	-61.363	61.363	-61.363	61.363	-61.363
HOVEDKONTO 1 i alt	61.363	-61.363	61.363	-61.363	61.363	-61.363	61.363	-61.363
2. Transport og infrastruktur								
2.22 Fælles funktioner	11.540	-10.012	11.652	-10.012	11.652	-10.012	11.615	-10.012
2.28 Kommunale veje	24.499	0	27.700	0	27.700	0	27.646	0
2.32 Kollektiv trafik	15.467	0	14.867	0	14.867	0	14.867	0
2.35 Havne	1.062	-844	1.065	-844	1.065	-844	1.044	-844
HOVEDKONTO 2 i alt	52.568	-10.856	55.284	-10.856	55.284	-10.856	55.172	-10.856
3. Undervisning og kultur								
3.22 Folkeskolen m.m.	438.078	-39.798	436.983	-39.451	435.280	-39.735	427.185	-39.546
3.30 Ungdomsuddannelser	16.809	559	16.811	559	16.811	559	16.811	559
3.32 Folkebiblioteker	13.612	-316	13.704	-316	13.434	-316	13.515	-316
3.35 Kulturel virksomhed	13.088	-1.840	12.901	-1.698	12.601	-1.698	12.255	-1.698
3.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	20.055	-578	19.915	-578	19.915	-578	19.718	-578
3.99 REFUSION I ALT	0	-1.082	0	-1.081	0	-1.081	0	-1.081
HOVEDKONTO 3 i alt	501.642	-43.055	500.314	-42.565	498.041	-42.849	489.484	-42.660
4. Sundhedsområdet								
4.62 Sundhedsudgifter m.v.	218.914	-1.331	220.075	-1.329	220.020	-1.329	219.661	-1.361
HOVEDKONTO 4 i alt	218.914	-1.331	220.075	-1.329	220.020	-1.329	219.661	-1.361
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	195.732	-36.664	194.524	-36.170	191.509	-34.948	189.165	-34.648
5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	141.797	-17.424	142.150	-17.423	142.149	-17.423	140.137	-17.423
5.30 Tilbud Til Ældre	364.805	-27.604	367.304	-27.604	364.335	-27.604	364.316	-27.604
5.38 Tilbud til voksne med særlige behov	351.870	-86.824	349.467	-86.822	346.026	-86.822	345.491	-86.822
5.46 Tilbud til udlændinge	21.391	-6.680	21.518	-6.274	21.518	-6.274	21.518	-6.274
5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg	240.317	-20.069	238.995	-20.070	231.967	-20.070	231.967	-20.070
5.57 Kontante ydelser	218.509	-2.121	251.831	-2.121	250.882	-2.121	250.882	-2.121
5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv.	212.493	-514	214.671	-514	214.938	-514	214.938	-514
5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	67.082	-14.959	67.795	-14.960	65.693	-14.960	65.693	-14.960
5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	2.053	-350	2.054	-350	2.064	-350	2.057	-350
5.99 REFUSION I ALT	0	-179.169	0	-180.604	0	-180.652	0	-180.652
HOVEDKONTO 5 i alt	1.816.049	-392.378	1.850.309	-392.912	1.831.081	-391.738	1.826.164	-391.438
6. Fællesudgifter og administration mv.								
6.42 Politisk organisation	11.260	0	10.473	0	10.972	0	10.972	0
6.45 Administrativ organisation	232.671	-13.530	233.529	-13.523	232.839	-13.523	230.046	-13.527
6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	14.723	-362	14.279	-362	14.279	-362	13.950	-416
6.52 Lønpuljer m.v.	113.677	0	54.766	0	37.967	0	34.054	0
HOVEDKONTO 6 i alt	372.331	-13.892	313.047	-13.885	296.057	-13.885	289.022	-13.943
A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT	3.082.248	-556.481	3.059.717	-556.516	3.021.101	-555.626	3.000.419	-554.650
B. Anlægsvirksomhed								
0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger								
0.22 Jordforsyning	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
0.25 Faste ejendomme	10.804	0	11.100	0	14.600	0	12.600	0
0.32 Fritidsfaciliteter	8.200	0	24.500	0	2.000	0	2.000	0
0.38 Naturbeskyttelse	1.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
0.48 Vandløbsvæsen	1.000	0	1.000	0	500	0	500	0
HOVEDKONTO 0 i alt	21.504	-5.000	37.600	0	18.100	0	16.100	0

Sammendrag af budget

Sammendrag af budget 2020 (1.000 kr.)	Budget 2020		Budgetoverslag 2021		Budgetoverslag 2022		Budgetoverslag 2023	
	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt
2. Transport og infrastruktur								
2.28 Kommunale veje	28.900	-6.800	12.500	0	17.500	0	17.500	0
2.35 Havne	2.800	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 2 i alt	31.700	-6.800	12.500	0	17.500	0	17.500	0
3. Undervisning og kultur								
3.22 Folkeskolen m.m.	40.800	0	65.000	0	39.000	0	1.000	0
3.50 Folkebiblioteker	214	0	214	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 3 i alt	41.014	0	65.214	0	39.000	0	1.000	0
5. Sociale opgaver og beskæftigelse								
5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge	4.500	0	0	0	0	0	3.000	0
5.30 Tilbud til ældre	496	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 5 i alt	4.996	0	0	0	0	0	3.000	0
6. Fællesudgifter og administration mv.								
6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter	3.000	0	3.500	0	1.500	0	1.000	0
6.52 Lønpułjer m.v.	45.000	0	0	0	0	0	0	0
HOVEDKONTO 6 i alt	48.000	0	3.500	0	1.500	0	1.000	0
B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT	147.214	-11.800	118.814	0	76.100	0	38.600	0
Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene)	0	0	69.897	-12.083	138.071	-24.408	211.119	-36.986
7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.								
HOVEDKONTO 7 i alt	32.471	-2.700.406	33.347	-2.723.451	33.236	-2.757.547	32.247	-2.801.131
8. Balanceforskydninger								
HOVEDKONTO 8 i alt	62.137	-55.383	69.532	-59.257	75.881	-6.808	117.190	-6.808
Balance	3.324.070	-3.324.070	3.351.307	-3.351.307	3.344.389	-3.344.389	3.399.575	-3.399.575

BEVILLINGSOVERSIGT

Bevillingsoversigten har til formål af vise, hvorledes de poster afgrænset i forhold til kontoplanen – hvortil kommunalbestyrelsen tager bevillingsmæssig stilling. .

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

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
10 Økonomiudvalget	403.737.000	-48.140.000	355.597.000
<u>12 Erhverv og turisme</u>	<u>11.732.000</u>	<u>-416.000</u>	<u>11.316.000</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>11.732.000</u>	<u>-416.000</u>	<u>11.316.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>2.046.000</u>	<u>0</u>	<u>2.046.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>2.046.000</u>	<u>0</u>	<u>2.046.000</u>
1 Drift	2.046.000	0	2.046.000
<u>Pandrup</u>	<u>2.046.000</u>	<u>0</u>	<u>2.046.000</u>
651153 Landdistrikter under Vækst Jammerbugt	2.046.000	0	2.046.000
002 Øvrig administration	2.046.000	0	2.046.000
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>9.686.000</u>	<u>-416.000</u>	<u>9.270.000</u>
<u>62 Turisme</u>	<u>3.213.000</u>	<u>-416.000</u>	<u>2.797.000</u>
1 Drift	3.213.000	-416.000	2.797.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>3.213.000</u>	<u>-416.000</u>	<u>2.797.000</u>
662101 Turist - Fælles udgifter og indtægter	2.809.000	-416.000	2.393.000
400 Personale	2.200.000	0	2.200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	935.000	-238.000	697.000
600 It, inventar og materiel	-2.000	0	-2.000
900 Indtægter	-324.000	-178.000	-502.000
662104 By The Bay	103.000	0	103.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	103.000	0	103.000
662106 Finhvalen	41.000	0	41.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	41.000	0	41.000
662107 Vandreruten Tranum-Fosdal (Tranum landsbyråd)	-15.000	0	-15.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-15.000	0	-15.000
662111 Hærvejssekretariatet	275.000	0	275.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	275.000	0	275.000
<u>63 Udvikling af menneskelige ressourcer</u>	<u>-76.000</u>	<u>0</u>	<u>-76.000</u>
1 Drift	-76.000	0	-76.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-76.000</u>	<u>0</u>	<u>-76.000</u>
663102 Fælles udgifter og indtægter	-76.000	0	-76.000
850 EU-projekter	-5.000	0	-5.000
851 Projekt Yderlig vækst jammerbugt	6.000	0	6.000
853 Projekt "Et plus et giver fem"	12.000	0	12.000
854 projekt Qualify	5.000	0	5.000
860 Explore Slettestrand - udlæg	-2.000	0	-2.000
861 Trailhead Slettestrand	-60.000	0	-60.000
870 Nord Vest Smart Production m/Vesthimmerland	-1.000	0	-1.000
890 FLAG/LAG midler	-31.000	0	-31.000
<u>67 Vejledning og Erhvervsudvikling</u>	<u>6.549.000</u>	<u>0</u>	<u>6.549.000</u>
1 Drift	6.549.000	0	6.549.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>3.277.000</u>	<u>0</u>	<u>3.277.000</u>
667102 Fælles udgifter og indtægter	2.553.000	0	2.553.000
001 Væksthuse	1.128.000	0	1.128.000
400 Personale	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.214.000	0	1.214.000
900 Indtægter	211.000	0	211.000
667103 Fælles udgifter og indtægter	2.000	0	2.000
400 Personale	-3.000	0	-3.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.000	0	5.000
667105 Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer	722.000	0	722.000
400 Personale	722.000	0	722.000
<u>Aabybro</u>	<u>3.272.000</u>	<u>0</u>	<u>3.272.000</u>
667106 Erhvervskontor	3.272.000	0	3.272.000
400 Personale	3.302.000	0	3.302.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	110.000	0	110.000
600 It, inventar og materiel	0	0	0
900 Indtægter	-140.000	0	-140.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
13 Administrativ organisation	227.436.000	-13.900.000	213.536.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	863.000	0	863.000
25 Faste ejendomme	663.000	0	663.000
18 Driftsikring af boligbyggeri	663.000	0	663.000
1 Drift	663.000	0	663.000
Jammerbugt kommune	663.000	0	663.000
018102 Fælles udgifter og indtægter	663.000	0	663.000
001 Støtte til opførelse af boliger	659.000	0	659.000
002 Ungdomsboligbidrag	4.000	0	4.000
35 Kirkegårde	200.000	0	200.000
40 Kirkegårde	200.000	0	200.000
1 Drift	200.000	0	200.000
Jammerbugt kommune	200.000	0	200.000
035140 Fælles udgifter og indtægter	200.000	0	200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.000	0	200.000
03 Undervisning og kultur	119.000	0	119.000
35 Kulturel virksomhed	119.000	0	119.000
64 Andre kulturelle opgaver	119.000	0	119.000
1 Drift	119.000	0	119.000
Jammerbugt kommune	119.000	0	119.000
364102 Fælles udgifter og indtægter	119.000	0	119.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	119.000	0	119.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	92.000	0	92.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	92.000	0	92.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	92.000	0	92.000
1 Drift	92.000	0	92.000
Jammerbugt kommune	92.000	0	92.000
599102 Fælles udgifter og indtægter	92.000	0	92.000
001 Tinglysningss afgift ved lån til betaling af ejendomsskatt	92.000	0	92.000
06 Fællesudgifter og administration mv.	226.362.000	-13.900.000	212.462.000
45 Administrativ organisation	218.467.000	-13.900.000	204.567.000
50 Administrationsbygninger	114.000	0	114.000
1 Drift	114.000	0	114.000
Aabybro	92.000	0	92.000
650140 Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen)	92.000	0	92.000
600 It, inventar og materiel	92.000	0	92.000
Pandrup	22.000	0	22.000
650150 Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø)	22.000	0	22.000
400 Personale	9.000	0	9.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-30.000	0	-30.000
600 It, inventar og materiel	43.000	0	43.000
51 Sekretariat og forvaltninger	76.442.000	-7.744.000	68.698.000
1 Drift	76.442.000	-7.744.000	68.698.000
Jammerbugt kommune	922.000	-7.457.000	-6.535.000
651101 Fælles udgifter og indtægter	922.000	-7.457.000	-6.535.000
002 Øvrig administration	5.094.000	-3.046.000	2.048.000
090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhed	697.000	-4.411.000	-3.714.000
091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5	-4.869.000	0	-4.869.000
Fjerritslev	8.313.000	-211.000	8.102.000
651120 Administrationen i Fjerritslev (Børne- og familieforvaltningen)	8.313.000	-211.000	8.102.000
001 Myndighedsudøvelse	1.864.000	0	1.864.000
002 Øvrig administration	6.449.000	-211.000	6.238.000
Brovst	9.524.000	-42.000	9.482.000
651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked	9.524.000	-42.000	9.482.000
002 Øvrig administration	9.524.000	-42.000	9.482.000
Aabybro	33.411.000	-34.000	33.377.000
651140 Administrationen i Aabybro (Centralforvaltningen)	33.411.000	-34.000	33.377.000
001 Myndighedsudøvelse	6.424.000	0	6.424.000
002 Øvrig administration	26.987.000	-34.000	26.953.000
Pandrup	24.272.000	0	24.272.000
651150 Administrationen i Pandrup (Teknik og miljø)	18.768.000	0	18.768.000
001 Myndighedsudøvelse	10.137.000	0	10.137.000
002 Øvrig administration	8.631.000	0	8.631.000
651151 Administrationen i Pandrup (KFL)	2.562.000	0	2.562.000
002 Øvrig administration	2.562.000	0	2.562.000
651152 Ejendomscenter Jammerbugt	2.942.000	0	2.942.000
002 Øvrig administration	2.942.000	0	2.942.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>46.856.000</u>	<u>-3.940.000</u>	<u>42.916.000</u>
1 Drift	46.856.000	-3.940.000	42.916.000
Jammerbugt kommune	46.856.000	-3.940.000	42.916.000
652101 Fælles udgifter og indtægter	22.304.000	0	22.304.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.304.000	0	22.304.000
600 It, inventar og materiel	0	0	0
652105 IT-afdelingen	24.552.000	-3.940.000	20.612.000
400 Personale	9.448.000	10.000	9.458.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	10.450.000	0	10.450.000
600 It, inventar og materiel	3.174.000	0	3.174.000
700 Grunde og bygninger	100.000	0	100.000
900 Indtægter	1.380.000	-3.950.000	-2.570.000
<u>53 Jobcentre</u>	<u>31.837.000</u>	<u>0</u>	<u>31.837.000</u>
1 Drift	31.837.000	0	31.837.000
Brovst	31.837.000	0	31.837.000
653102 Sundhed & Arbejdsmarked	31.837.000	0	31.837.000
400 Personale	31.535.000	0	31.535.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	302.000	0	302.000
600 It, inventar, og materiel	0	0	0
<u>54 Naturbeskyttelse</u>	<u>5.820.000</u>	<u>0</u>	<u>5.820.000</u>
1 Drift	5.820.000	0	5.820.000
Pandrup	5.820.000	0	5.820.000
654102 Naturbeskyttelse	5.820.000	0	5.820.000
400 Personale	5.474.000	0	5.474.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	346.000	0	346.000
<u>55 Miljøbeskyttelse</u>	<u>6.123.000</u>	<u>0</u>	<u>6.123.000</u>
1 Drift	6.123.000	0	6.123.000
Pandrup	6.123.000	0	6.123.000
655102 Miljøbeskyttelse	6.123.000	0	6.123.000
400 Personale	5.557.000	0	5.557.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	566.000	0	566.000
<u>56 Byggesagsbehandling</u>	<u>5.539.000</u>	<u>-2.216.000</u>	<u>3.323.000</u>
1 Drift	5.539.000	-2.216.000	3.323.000
Pandrup	5.539.000	-2.216.000	3.323.000
656101 Byggesagsbehandling	5.539.000	-2.216.000	3.323.000
097 Gebyrer for byggesagsbehandling	0	-2.216.000	-2.216.000
400 Personale	5.539.000	0	5.539.000
<u>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</u>	<u>16.444.000</u>	<u>0</u>	<u>16.444.000</u>
1 Drift	16.444.000	0	16.444.000
Brovst	16.444.000	0	16.444.000
657130 Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap	16.444.000	0	16.444.000
400 Personale	16.444.000	0	16.444.000
600 It, inventar og materiel	0	0	0
<u>58 Det specialiserede børneområde</u>	<u>19.474.000</u>	<u>0</u>	<u>19.474.000</u>
1 Drift	19.474.000	0	19.474.000
Fjerritslev	19.474.000	0	19.474.000
658120 Central ledelse og administration	19.474.000	0	19.474.000
400 Personale	19.474.000	0	19.474.000
<u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden</u>	<u>9.818.000</u>	<u>0</u>	<u>9.818.000</u>
1 Drift	9.818.000	0	9.818.000
Jammerbugt kommune	9.818.000	0	9.818.000
659102 Fælles udgifter og indtægter	9.818.000	0	9.818.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.818.000	0	9.818.000
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>7.895.000</u>	<u>0</u>	<u>7.895.000</u>
<u>72 Tjenestemandspension</u>	<u>7.895.000</u>	<u>0</u>	<u>7.895.000</u>
1 Drift	7.895.000	0	7.895.000
Jammerbugt kommune	7.895.000	0	7.895.000
672102 Fælles udgifter og indtægter	7.895.000	0	7.895.000
400 Personale	7.895.000	0	7.895.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>14 Politisk organisation</u>	<u>14.092.000</u>	<u>0</u>	<u>14.092.000</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>14.092.000</u>	<u>0</u>	<u>14.092.000</u>
<u>42 Politisk organisation</u>	<u>11.260.000</u>	<u>0</u>	<u>11.260.000</u>
<u>40 Fælles formål</u>	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>
1 Drift	490.000	0	490.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>
640101 Fælles udgifter	490.000	0	490.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	490.000	0	490.000
<u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u>	<u>9.245.000</u>	<u>0</u>	<u>9.245.000</u>
1 Drift	9.245.000	0	9.245.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>9.245.000</u>	<u>0</u>	<u>9.245.000</u>
641101 Fælles udgifter	9.245.000	0	9.245.000
400 Personale	8.836.000	0	8.836.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	247.000	0	247.000
600 It, inventar og materiel	162.000	0	162.000
<u>42 Kommissioner, råd og nævn</u>	<u>734.000</u>	<u>0</u>	<u>734.000</u>
1 Drift	734.000	0	734.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>734.000</u>	<u>0</u>	<u>734.000</u>
642101 Fælles udgifter	734.000	0	734.000
400 Personale	380.000	0	380.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	354.000	0	354.000
<u>43 Valg m.v.</u>	<u>791.000</u>	<u>0</u>	<u>791.000</u>
1 Drift	791.000	0	791.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>791.000</u>	<u>0</u>	<u>791.000</u>
643100 Tværgående udgifter Valg	48.000	0	48.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.000	0	48.000
643101 Fælles udgifter	743.000	0	743.000
002 Folketingsvalg	0	0	0
003 Kommunalvalg	743.000	0	743.000
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>1.343.000</u>	<u>0</u>	<u>1.343.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>1.343.000</u>	<u>0</u>	<u>1.343.000</u>
1 Drift	1.343.000	0	1.343.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.343.000</u>	<u>0</u>	<u>1.343.000</u>
651101 Fælles udgifter og indtægter	1.343.000	0	1.343.000
002 Øvrig administration	1.343.000	0	1.343.000
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.489.000</u>	<u>0</u>	<u>1.489.000</u>
<u>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u>	<u>1.489.000</u>	<u>0</u>	<u>1.489.000</u>
1 Drift	1.489.000	0	1.489.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.489.000</u>	<u>0</u>	<u>1.489.000</u>
668102 Fælles udgifter og indtægter	1.489.000	0	1.489.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.443.000	0	1.443.000
900 Indtægter	46.000	0	46.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>15 Kommunale ejendomme</u>	<u>77.550.000</u>	<u>-33.734.000</u>	<u>43.816.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>8.043.000</u>	<u>-31.053.000</u>	<u>-23.010.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>0</u>	<u>-264.000</u>	<u>-264.000</u>
<u>05 Ubestemte formål</u>	<u>0</u>	<u>-264.000</u>	<u>-264.000</u>
1 Drift	0	-264.000	-264.000
Pandrup	0	-264.000	-264.000
005160 Diverse udgifter og indtægter	0	-264.000	-264.000
900 Indtægter	0	-264.000	-264.000
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>7.846.000</u>	<u>-30.789.000</u>	<u>-22.943.000</u>
<u>10 Fælles formål</u>	<u>1.396.000</u>	<u>-58.000</u>	<u>1.338.000</u>
1 Drift	1.396.000	-58.000	1.338.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>490.000</u>	<u>0</u>	<u>490.000</u>
010102 Fælles udgifter og indtægter	301.000	0	301.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	230.000	0	230.000
600 It, inventar og materiel	26.000	0	26.000
700 Grunde og bygninger	45.000	0	45.000
010110 Fællesudgifter og -indtægter	179.000	0	179.000
700 Grunde og bygninger	179.000	0	179.000
010151 Shelters	10.000	0	10.000
700 Grunde og bygninger	10.000	0	10.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>131.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>127.000</u>
010120 Off. toilet - Danmarksgade 1	42.000	0	42.000
700 Grunde og bygninger	42.000	0	42.000
010122 Off. toilet - Torvet	58.000	-4.000	54.000
700 Grunde og bygninger	58.000	0	58.000
900 Indtægter	0	-4.000	-4.000
010124 Off. toilet - Kollerup Strand	31.000	0	31.000
700 Grunde og bygninger	31.000	0	31.000
<u>Thorup Strand</u>	<u>29.000</u>	<u>0</u>	<u>29.000</u>
010128 Off. toilet	29.000	0	29.000
700 Grunde og bygninger	29.000	0	29.000
<u>Klim</u>	<u>17.000</u>	<u>0</u>	<u>17.000</u>
010130 Off. toilet	17.000	0	17.000
700 Grunde og bygninger	17.000	0	17.000
<u>Skerping</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>
010134 Off. toilet - Husby Hole	18.000	0	18.000
700 Grunde og bygninger	18.000	0	18.000
<u>Slettestrand</u>	<u>37.000</u>	<u>0</u>	<u>37.000</u>
010136 Off. toilet - Slettestrandvej	37.000	0	37.000
700 Grunde og bygninger	37.000	0	37.000
<u>Brovst</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
010141 Off. toilet - Brovst Hallen	20.000	0	20.000
700 Grunde og bygninger	20.000	0	20.000
<u>Tranum Strand</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>
010142 Off. toilet - Tranum Strand	64.000	0	64.000
700 Grunde og bygninger	64.000	0	64.000
<u>Tranum</u>	<u>47.000</u>	<u>0</u>	<u>47.000</u>
010143 Off. toilet - Udsigten	47.000	0	47.000
700 Grunde og bygninger	47.000	0	47.000
<u>Ejstrup Strand</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>
010145 Off. toilet - Ejstrup Strand	30.000	0	30.000
700 Grunde og bygninger	30.000	0	30.000
<u>Birkelse</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>
010167 Offentligt toilet Birkelse Oplevelsescenter	15.000	0	15.000
700 Grunde og bygninger	15.000	0	15.000
<u>Pandrup</u>	<u>26.000</u>	<u>0</u>	<u>26.000</u>
010152 Off. toilet - Aalborgvej	26.000	0	26.000
700 Grunde og bygninger	26.000	0	26.000
<u>Rødhus</u>	<u>17.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>7.000</u>
010156 Off. toilet - Strandfogedensvej 89	17.000	-10.000	7.000
700 Grunde og bygninger	17.000	0	17.000
900 Indtægter	0	-10.000	-10.000
<u>Blokhus</u>	<u>389.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>357.000</u>
010158 Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter	178.000	-32.000	146.000
700 Grunde og bygninger	178.000	0	178.000
900 Indtægter	0	-32.000	-32.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
010159 Off. toilet Torvet Blokhus	50.000	0	50.000
700 Grunde og bygninger	50.000	0	50.000
010160 Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal	11.000	0	11.000
700 Grunde og bygninger	11.000	0	11.000
010163 Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhus	150.000	0	150.000
700 Grunde og bygninger	150.000	0	150.000
<u>Saltum Strand</u>	<u>42.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>35.000</u>
010162 off. toilet - Saltum Strandvej 221	42.000	-7.000	35.000
700 Grunde og bygninger	42.000	0	42.000
900 Indtægter	0	-7.000	-7.000
<u>Grønhøj</u>	<u>22.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>17.000</u>
010164 Off. toilet - Grønhøj Strandvej	22.000	-5.000	17.000
700 Grunde og bygninger	22.000	0	22.000
900 Indtægter	0	-5.000	-5.000
<u>Saltum</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>
010166 Off. toilet - Søndergade	2.000	0	2.000
700 Grunde og bygninger	2.000	0	2.000
<u>11 Beboelse</u>	<u>1.039.000</u>	<u>-1.395.000</u>	<u>-356.000</u>
1 Drift	1.039.000	-1.395.000	-356.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>
011110 Grønnegade	27.000	0	27.000
700 Grunde og bygninger	27.000	0	27.000
<u>Trekroner</u>	<u>16.000</u>	<u>-55.000</u>	<u>-39.000</u>
011125 Skolevænget 4	11.000	-28.000	-17.000
700 Grunde og bygninger	11.000	0	11.000
900 Indtægter	0	-28.000	-28.000
011126 Skolevænget 8	5.000	-27.000	-22.000
700 Grunde og bygninger	5.000	0	5.000
900 Indtægter	0	-27.000	-27.000
<u>Tranum</u>	<u>543.000</u>	<u>0</u>	<u>543.000</u>
011140 Brovst Asylcenter	543.000	0	543.000
700 Grunde og bygninger	543.000	0	543.000
<u>Halvrømmen</u>	<u>59.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>-7.000</u>
011135 Thistedvej 41, Halvrømmen	59.000	-66.000	-7.000
001 Boliger til integration af udlændinge	59.000	0	59.000
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding	0	-66.000	-66.000
<u>Pandrup</u>	<u>58.000</u>	<u>-93.000</u>	<u>-35.000</u>
011106 Kommunal andel til vedligeholdelse af private grusveje	12.000	0	12.000
700 Grunde og bygninger	12.000	0	12.000
011171 Bredgade 42	46.000	-93.000	-47.000
001 Boliger til integration af udlændinge	46.000	0	46.000
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding	0	-93.000	-93.000
<u>Kås</u>	<u>196.000</u>	<u>-982.000</u>	<u>-786.000</u>
011180 Syrenparken Gammelgårdsvej 26-40	196.000	-982.000	-786.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102.000	0	102.000
700 Grunde og bygninger	251.000	0	251.000
900 Indtægter	-157.000	-982.000	-1.139.000
<u>Ingstrup</u>	<u>112.000</u>	<u>-127.000</u>	<u>-15.000</u>
011184 Præstegårdsvej 34	112.000	-127.000	-15.000
400 Personale	40.000	0	40.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	36.000	0	36.000
700 Grunde og bygninger	146.000	0	146.000
900 Indtægter	-110.000	-127.000	-237.000
<u>Saltum</u>	<u>19.000</u>	<u>-38.000</u>	<u>-19.000</u>
011188 Søndergade 28	19.000	-38.000	-19.000
001 Boliger til integration af udlændinge	19.000	0	19.000
092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding	0	-38.000	-38.000
<u>Sdr. Saltum</u>	<u>9.000</u>	<u>-34.000</u>	<u>-25.000</u>
011187 Horsedalvej 5	9.000	-34.000	-25.000
700 Grunde og bygninger	9.000	0	9.000
900 Indtægter	0	-34.000	-34.000
<u>12 Erhvervsjendomme</u>	<u>824.000</u>	<u>-1.274.000</u>	<u>-450.000</u>
1 Drift	824.000	-1.274.000	-450.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>104.000</u>	<u>-148.000</u>	<u>-44.000</u>
012121 Østergade 2b	13.000	-148.000	-135.000
700 Grunde og bygninger	13.000	0	13.000
900 Indtægter	0	-148.000	-148.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
012123 Skolegade 12	91.000	0	91.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	14.000	0	14.000
700 Grunde og bygninger	77.000	0	77.000
<u>Brovst</u>	<u>15.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>-45.000</u>
012140 Elmevej 8, Rutebilstationen	15.000	-60.000	-45.000
700 Grunde og bygninger	15.000	0	15.000
900 Indtægter	0	-60.000	-60.000
<u>Aabybro</u>	<u>705.000</u>	<u>-1.066.000</u>	<u>-361.000</u>
012127 Lægeklinik Aabybro, Søparken 2, Aabybro	0	-205.000	-205.000
900 Indtægter	0	-205.000	-205.000
012145 Rutebilstationen	94.000	-45.000	49.000
700 Grunde og bygninger	94.000	0	94.000
900 Indtægter	0	-45.000	-45.000
012150 Industrivej 2, Aabybro - drift	511.000	-816.000	-305.000
700 Grunde og bygninger	511.000	0	511.000
900 Indtægter	0	-816.000	-816.000
012152 Aabybro midtby	100.000	0	100.000
700 Grunde og bygninger	100.000	0	100.000
<u>13 Andre faste ejendomme</u>	<u>-5.520.000</u>	<u>-250.000</u>	<u>-5.770.000</u>
1 Drift	-5.520.000	-250.000	-5.770.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-5.934.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.934.000</u>
013102 Klimaskærme kommunens ejendomme	-5.145.000	0	-5.145.000
700 Grunde og bygninger	-5.145.000	0	-5.145.000
013104 Gevinst ved enerigbesparendeinvesteringer	-789.000	0	-789.000
700 Grunde og bygninger	-789.000	0	-789.000
<u>Hjørdal</u>	<u>0</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>
013161 Hjørdal Børnehave, Nørtorupvej 2 (Udlejning til privat børnehave)	0	-37.000	-37.000
900 Indtægter	0	-37.000	-37.000
<u>Slettestrand</u>	<u>9.000</u>	<u>0</u>	<u>9.000</u>
013129 Redningsstationen	9.000	0	9.000
700 Grunde og bygninger	9.000	0	9.000
<u>Brovst</u>	<u>421.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>398.000</u>
013130 Brovst skole (udlejning til asylcenter)	0	-1.000	-1.000
901 Indtægter	0	-1.000	-1.000
013131 Bratskov	403.000	-22.000	381.000
400 Personale	179.000	0	179.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	15.000	0	15.000
700 Grunde og bygninger	209.000	0	209.000
900 Indtægter	0	-22.000	-22.000
013132 Oxholm mølle	18.000	0	18.000
700 Grunde og bygninger	18.000	0	18.000
<u>Tranum</u>	<u>131.000</u>	<u>-121.000</u>	<u>10.000</u>
013133 Tranum Strandgaard	117.000	-121.000	-4.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	1.000	0	1.000
700 Grunde og bygninger	116.000	0	116.000
900 Indtægter	0	-121.000	-121.000
013140 Strandvejen 14, Tranum	14.000	0	14.000
700 Grunde og bygninger	14.000	0	14.000
<u>Østerby</u>	<u>4.000</u>	<u>-32.000</u>	<u>-28.000</u>
013136 Hammerhøj 3 (lærerbolig)	4.000	-32.000	-28.000
700 Grunde og bygninger	4.000	0	4.000
900 Indtægter	0	-32.000	-32.000
<u>Halvrimmen</u>	<u>-144.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-181.000</u>
013138 Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3)	-144.000	0	-144.000
700 Grunde og bygninger	353.000	0	353.000
901 Indtægter	-497.000	0	-497.000
013160 Halvrimmen Børnehave (Udlejning til privat børnehave)	0	-37.000	-37.000
900 Indtægter	0	-37.000	-37.000
<u>Aabybro</u>	<u>54.000</u>	<u>0</u>	<u>54.000</u>
013141 "Hullet", Kirkevej 28	54.000	0	54.000
700 Grunde og bygninger	54.000	0	54.000
<u>Kås</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>
013154 Laggade 83B, Kaas	1.000	0	1.000
700 Grunde og bygninger	1.000	0	1.000
013158 Svanemosevej 45, Kaas(tidl. børnehaven Solen)	43.000	0	43.000
700 Grunde og bygninger	43.000	0	43.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
013159 Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9	11.000	0	11.000
700 Grunde og bygninger	11.000	0	11.000
<u>Vester Hjermitslev</u>	<u>130.000</u>	<u>0</u>	<u>130.000</u>
013180 Gærdsvej 1, V. Hj. (V. Hjermislev Skole)	130.000	0	130.000
700 Grunde og bygninger	130.000	0	130.000
<u>Ejendomscenter Jammerbugt</u>	<u>-246.000</u>	<u>0</u>	<u>-246.000</u>
013701 Fælles udgifter	-529.000	0	-529.000
400 Personale	-341.000	0	-341.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	-16.000	0	-16.000
600 IT, inventar og materiel	-172.000	0	-172.000
013702 Klynge Fjerritslev	68.000	0	68.000
400 Personale	25.000	0	25.000
600 IT, inventar og materiel	43.000	0	43.000
013703 Klynge Brovst	71.000	0	71.000
400 Personale	28.000	0	28.000
600 IT, inventar og materiel	43.000	0	43.000
013704 Klynge Aabybro	22.000	0	22.000
400 Personale	22.000	0	22.000
013705 Klynge Pandrup	122.000	0	122.000
400 Personale	36.000	0	36.000
600 IT, inventar og materiel	86.000	0	86.000
<u>15 Byfornyelse</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>
1 Drift	28.000	0	28.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>28.000</u>	<u>0</u>	<u>28.000</u>
015102 Fællesudgifter og -indtægter	28.000	0	28.000
001 Udgifter til byfornyelse	28.000	0	28.000
<u>19 Ældreboliger</u>	<u>10.079.000</u>	<u>-27.812.000</u>	<u>-17.733.000</u>
1 Drift	10.079.000	-27.812.000	-17.733.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>2.928.000</u>	<u>-8.332.000</u>	<u>-5.404.000</u>
019102 Afdeling 7 - Solgården	1.857.000	-5.345.000	-3.488.000
092 Lejeindtægter	0	-5.345.000	-5.345.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	218.000	0	218.000
700 Grunde og bygninger	1.655.000	0	1.655.000
900 Indtægter	-16.000	0	-16.000
019104 Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	584.000	-1.424.000	-840.000
092 Lejeindtægter	0	-1.424.000	-1.424.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	84.000	0	84.000
700 Grunde og bygninger	500.000	0	500.000
019106 Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19	487.000	-1.563.000	-1.076.000
092 Lejeindtægter	0	-1.563.000	-1.563.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	61.000	0	61.000
700 Grunde og bygninger	418.000	0	418.000
900 Indtægter	8.000	0	8.000
<u>Klim</u>	<u>368.000</u>	<u>-1.024.000</u>	<u>-656.000</u>
019106 Afdeling 10 - Solkrogen 21	368.000	-1.024.000	-656.000
092 Lejeindtægter	0	-1.024.000	-1.024.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	22.000	0	22.000
700 Grunde og bygninger	346.000	0	346.000
<u>Hjortdal</u>	<u>803.000</u>	<u>-2.102.000</u>	<u>-1.299.000</u>
019108 Afdeling 5 - Krabben	803.000	-2.102.000	-1.299.000
092 Lejeindtægter	0	-2.102.000	-2.102.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	58.000	0	58.000
700 Grunde og bygninger	764.000	0	764.000
900 Indtægter	-19.000	0	-19.000
<u>Brovst</u>	<u>2.390.000</u>	<u>-7.408.000</u>	<u>-5.018.000</u>
019110 Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	867.000	-3.687.000	-2.820.000
092 Lejeindtægter	0	-3.687.000	-3.687.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	156.000	0	156.000
700 Grunde og bygninger	1.034.000	0	1.034.000
900 Indtægter	-323.000	0	-323.000
019112 Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	1.523.000	-3.721.000	-2.198.000
092 Lejeindtægter	0	-3.721.000	-3.721.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	175.000	0	175.000
700 Grunde og bygninger	1.605.000	0	1.605.000
900 Indtægter	-257.000	0	-257.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Aabybro	1.218.000	-3.000.000	-1.782.000
019119 Afdeling 9 - Toftehøj	979.000	-2.491.000	-1.512.000
092 Lejeindtægter	0	-2.491.000	-2.491.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.000	0	86.000
700 Grunde og bygninger	898.000	0	898.000
900 Indtægter	-5.000	0	-5.000
019122 Afdeling 11 - Snekpevej 6-8	239.000	-509.000	-270.000
092 Lejeindtægter	0	-509.000	-509.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	25.000	0	25.000
700 Grunde og bygninger	220.000	0	220.000
900 Indtægter	-6.000	0	-6.000
Birkelse	442.000	-794.000	-352.000
019124 Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevangen 4-26	442.000	-794.000	-352.000
092 Lejeindtægter	0	-794.000	-794.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.000	0	63.000
700 Grunde og bygninger	384.000	0	384.000
900 Indtægter	-5.000	0	-5.000
Pandrup	1.251.000	-3.449.000	-2.198.000
019129 Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	1.251.000	-3.449.000	-2.198.000
092 Lejeindtægter	0	-3.449.000	-3.449.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	118.000	0	118.000
700 Grunde og bygninger	1.138.000	0	1.138.000
900 Indtægter	-5.000	0	-5.000
Kås	679.000	-1.703.000	-1.024.000
019130 Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter) Afd 3	679.000	-1.703.000	-1.024.000
092 Lejeindtægter	0	-1.703.000	-1.703.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	56.000	0	56.000
700 Grunde og bygninger	700.000	0	700.000
900 Indtægter	-77.000	0	-77.000
28 Fritidsområder	46.000	0	46.000
20 Grønne områder og naturpladser	46.000	0	46.000
Jammerbugt kommune	46.000	0	46.000
020101 Naturområder, parker og legepladser	46.000	0	46.000
700 Grunde og bygninger	46.000	0	46.000
32 Fritidsfaciliteter	151.000	0	151.000
35 Andre fritidsfaciliteter	151.000	0	151.000
1 Drift	151.000	0	151.000
Hjortdal	151.000	0	151.000
035110 Hjortdal kulturcenter	151.000	0	151.000
700 Grunde og bygninger	151.000	0	151.000
02 Transport og infrastruktur	944.000	-22.000	922.000
22 Fælles funktioner	761.000	0	761.000
05 Driftsbygninger og -pladser	761.000	0	761.000
1 Drift	761.000	0	761.000
Jammerbugt kommune	761.000	0	761.000
205101 Materielgården Jammerbugt	761.000	0	761.000
700 Grunde og bygninger	761.000	0	761.000
32 Kollektiv trafik	2.000	0	2.000
30 Fælles formål	2.000	0	2.000
1 Drift	2.000	0	2.000
Blokhus	2.000	0	2.000
230102 Toiletbygning Jensens Vej 30	2.000	0	2.000
700 Grunde og bygninger	2.000	0	2.000
35 Havne	181.000	-22.000	159.000
41 Lystbådehavne m.v.	181.000	-22.000	159.000
1 Drift	181.000	-22.000	159.000
Haverslev	22.000	0	22.000
241120 Haverslev Havn	22.000	0	22.000
700 Grunde og bygninger	22.000	0	22.000
Total	181.000	-22.000	159.000
Attrup Havn	50.000	-22.000	28.000
241130 Attrup Havn	50.000	-22.000	28.000
700 Grunde og bygninger	50.000	0	50.000
900 Indtægter	0	-22.000	-22.000
Gjøl	109.000	0	109.000
241140 Gjøl havn	109.000	0	109.000
700 Grunde og bygninger	109.000	0	109.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>39.535.000</u>	<u>0</u>	<u>39.535.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>38.090.000</u>	<u>0</u>	<u>38.090.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>32.613.000</u>	<u>0</u>	<u>32.613.000</u>
1 Drift	32.613.000	0	32.613.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>89.000</u>	<u>0</u>	<u>89.000</u>
300001 Fællesudgifter og -indtægter	89.000	0	89.000
700 Grunde og bygninger	89.000	0	89.000
<u>Fierritslev</u>	<u>3.890.000</u>	<u>0</u>	<u>3.890.000</u>
301110 Fierritslev skole	3.890.000	0	3.890.000
400 Personale	2.654.000	0	2.654.000
700 Grunde og bygninger	1.236.000	0	1.236.000
<u>Klim</u>	<u>786.000</u>	<u>0</u>	<u>786.000</u>
301112 Thorup-Klim Skole	786.000	0	786.000
400 Personale	540.000	0	540.000
700 Grunde og bygninger	246.000	0	246.000
<u>Gøttrup</u>	<u>1.184.000</u>	<u>0</u>	<u>1.184.000</u>
301114 Ørebroskolen	1.184.000	0	1.184.000
400 Personale	889.000	0	889.000
700 Grunde og bygninger	295.000	0	295.000
<u>Trekroner</u>	<u>1.353.000</u>	<u>0</u>	<u>1.353.000</u>
301116 Trekroner Skole	1.353.000	0	1.353.000
400 Personale	838.000	0	838.000
700 Grunde og bygninger	515.000	0	515.000
<u>Brovst</u>	<u>3.920.000</u>	<u>0</u>	<u>3.920.000</u>
301120 Brovst Skole	3.920.000	0	3.920.000
400 Personale	2.430.000	0	2.430.000
700 Grunde og bygninger	1.490.000	0	1.490.000
<u>Skovsgård</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>
301140 Skovsgård Tranum Skole	2.800.000	0	2.800.000
400 Personale	1.806.000	0	1.806.000
700 Grunde og bygninger	994.000	0	994.000
<u>Aabybro</u>	<u>6.816.000</u>	<u>0</u>	<u>6.816.000</u>
301150 Aabybro Skole	6.816.000	0	6.816.000
400 Personale	0	0	0
700 Grunde og bygninger	6.816.000	0	6.816.000
<u>Gjøl</u>	<u>815.000</u>	<u>0</u>	<u>815.000</u>
301152 Gjøl Skole	815.000	0	815.000
400 Personale	613.000	0	613.000
700 Grunde og bygninger	202.000	0	202.000
<u>Biersted</u>	<u>2.816.000</u>	<u>0</u>	<u>2.816.000</u>
301156 Biersted Skole	2.816.000	0	2.816.000
400 Personale	1.666.000	0	1.666.000
700 Grunde og bygninger	1.150.000	0	1.150.000
<u>Nørhalne</u>	<u>1.449.000</u>	<u>0</u>	<u>1.449.000</u>
301158 Nørhalne Skole	1.449.000	0	1.449.000
400 Personale	971.000	0	971.000
700 Grunde og bygninger	478.000	0	478.000
<u>Kås</u>	<u>4.767.000</u>	<u>0</u>	<u>4.767.000</u>
301162 Jetsmark Skolecenter	4.767.000	0	4.767.000
400 Personale	2.871.000	0	2.871.000
700 Grunde og bygninger	1.896.000	0	1.896.000
<u>Saltum</u>	<u>1.928.000</u>	<u>0</u>	<u>1.928.000</u>
301170 Saltum Skole	1.928.000	0	1.928.000
400 Personale	1.327.000	0	1.327.000
700 Grunde og bygninger	601.000	0	601.000
<u>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</u>	<u>537.000</u>	<u>0</u>	<u>537.000</u>
<u>Tranum Strand</u>	<u>107.000</u>	<u>0</u>	<u>107.000</u>
302110 Naturcenter Fosdalen	107.000	0	107.000
400 Personale	11.000	0	11.000
700 Grunde og bygninger	96.000	0	96.000
<u>Saltum</u>	<u>430.000</u>	<u>0</u>	<u>430.000</u>
302130 Lejrscole Lille Norge	169.000	0	169.000
400 Personale	48.000	0	48.000
700 Grunde og bygninger	121.000	0	121.000
302140 Nolshallen	261.000	0	261.000
400 Personale	83.000	0	83.000
700 Grunde og bygninger	178.000	0	178.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>05 Skolefritidsordninger</u>	<u>4.940.000</u>	<u>0</u>	<u>4.940.000</u>
1 Drift	4.940.000	0	4.940.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>447.000</u>	<u>0</u>	<u>447.000</u>
305110 Fjerritslev SFO	447.000	0	447.000
400 Personale	321.000	0	321.000
700 Grunde og bygninger	126.000	0	126.000
<u>Klim</u>	<u>423.000</u>	<u>0</u>	<u>423.000</u>
305112 Thorup-Klim SI - Storkereden	423.000	0	423.000
400 Personale	264.000	0	264.000
700 Grunde og bygninger	159.000	0	159.000
<u>Gøttrup</u>	<u>426.000</u>	<u>0</u>	<u>426.000</u>
305114 Ørebro SI - Regnbuen	426.000	0	426.000
400 Personale	281.000	0	281.000
700 Grunde og bygninger	145.000	0	145.000
<u>Trekroner</u>	<u>462.000</u>	<u>0</u>	<u>462.000</u>
305118 Trekroner SI - Solstrålen	462.000	0	462.000
400 Personale	275.000	0	275.000
700 Grunde og bygninger	187.000	0	187.000
<u>Brovst</u>	<u>206.000</u>	<u>0</u>	<u>206.000</u>
305120 Brovst SFO - Kometen	206.000	0	206.000
400 Personale	138.000	0	138.000
700 Grunde og bygninger	68.000	0	68.000
<u>Tranum</u>	<u>181.000</u>	<u>0</u>	<u>181.000</u>
305122 Tranum LBO	181.000	0	181.000
400 Personale	38.000	0	38.000
700 Grunde og bygninger	143.000	0	143.000
<u>Aabybro</u>	<u>574.000</u>	<u>0</u>	<u>574.000</u>
305130 Aabybro SFO - Bikuben	233.000	0	233.000
400 Personale	0	0	0
700 Grunde og bygninger	233.000	0	233.000
305155 Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro	341.000	0	341.000
700 Grunde og bygninger	341.000	0	341.000
<u>Gjøl</u>	<u>487.000</u>	<u>0</u>	<u>487.000</u>
305136 Gjøl SI	487.000	0	487.000
400 Personale	327.000	0	327.000
700 Grunde og bygninger	160.000	0	160.000
<u>Birkelse</u>	<u>204.000</u>	<u>0</u>	<u>204.000</u>
305138 Ulveskov SI	204.000	0	204.000
400 Personale	94.000	0	94.000
700 Grunde og bygninger	110.000	0	110.000
<u>Biersted</u>	<u>245.000</u>	<u>0</u>	<u>245.000</u>
305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet	245.000	0	245.000
400 Personale	101.000	0	101.000
700 Grunde og bygninger	144.000	0	144.000
<u>Nørhalne</u>	<u>152.000</u>	<u>0</u>	<u>152.000</u>
305142 Nørhalne SI	152.000	0	152.000
700 Grunde og bygninger	152.000	0	152.000
<u>Pandrup</u>	<u>492.000</u>	<u>0</u>	<u>492.000</u>
305144 Skolecenter Jetsmark SFO	492.000	0	492.000
400 Personale	289.000	0	289.000
700 Grunde og bygninger	203.000	0	203.000
<u>Kås</u>	<u>387.000</u>	<u>0</u>	<u>387.000</u>
305146 Jetsmark SFO	387.000	0	387.000
400 Personale	207.000	0	207.000
700 Grunde og bygninger	180.000	0	180.000
<u>Saltum</u>	<u>254.000</u>	<u>0</u>	<u>254.000</u>
305154 Saltum SI	254.000	0	254.000
400 Personale	149.000	0	149.000
700 Grunde og bygninger	105.000	0	105.000
<u>32 Folkebiblioteker</u>	<u>1.030.000</u>	<u>0</u>	<u>1.030.000</u>
<u>50 Folkebiblioteker</u>	<u>1.030.000</u>	<u>0</u>	<u>1.030.000</u>
1 Drift	1.030.000	0	1.030.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.030.000</u>	<u>0</u>	<u>1.030.000</u>
350120 Jammerbugt bibliotekerne	1.030.000	0	1.030.000
400 Personale	328.000	0	328.000
700 Grunde og bygninger	702.000	0	702.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>	<u>117.000</u>
<u>63 Musikarrangementer</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>	<u>117.000</u>
1 Drift	117.000	0	117.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>117.000</u>	<u>0</u>	<u>117.000</u>
363105 Jammerbugt Kulturskole	117.000	0	117.000
700 Grunde og bygninger	117.000	0	117.000
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>298.000</u>	<u>0</u>	<u>298.000</u>
<u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>298.000</u>	<u>0</u>	<u>298.000</u>
1 Drift	298.000	0	298.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>298.000</u>	<u>0</u>	<u>298.000</u>
376200 Sekretariatet	298.000	0	298.000
400 Personale	34.000	0	34.000
700 Grunde og bygninger	264.000	0	264.000
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>1.878.000</u>	<u>0</u>	<u>1.878.000</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>1.878.000</u>	<u>0</u>	<u>1.878.000</u>
<u>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u>	<u>1.261.000</u>	<u>0</u>	<u>1.261.000</u>
1 Drift	1.261.000	0	1.261.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.261.000</u>	<u>0</u>	<u>1.261.000</u>
482106 Sundhed - Bevægelse	133.000	0	133.000
700 Grunde og bygninger	133.000	0	133.000
482108 Sundhedshuset, Sygehusvej 3	1.128.000	0	1.128.000
700 Grunde og bygninger	1.128.000	0	1.128.000
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>617.000</u>	<u>0</u>	<u>617.000</u>
1 Drift	617.000	0	617.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>249.000</u>	<u>0</u>	<u>249.000</u>
485102 Tandplejen Jammerbugt	249.000	0	249.000
400 Personale	249.000	0	249.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>57.000</u>	<u>0</u>	<u>57.000</u>
485110 Tandplejen i Fjerritslev	57.000	0	57.000
700 Grunde og bygninger	57.000	0	57.000
<u>Brovst</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
485120 Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev	50.000	0	50.000
700 Grunde og bygninger	50.000	0	50.000
<u>Aabybro</u>	<u>111.000</u>	<u>0</u>	<u>111.000</u>
485130 Tandklinikken i Aabybro	111.000	0	111.000
700 Grunde og bygninger	111.000	0	111.000
<u>Pandrup</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>150.000</u>
485140 Klinikkerne i Kaas/Saltum	150.000	0	150.000
700 Grunde og bygninger	150.000	0	150.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>18.299.000</u>	<u>-2.628.000</u>	<u>15.671.000</u>
<u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>4.929.000</u>	<u>0</u>	<u>4.929.000</u>
<u>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</u>	<u>4.929.000</u>	<u>0</u>	<u>4.929.000</u>
1 Drift	4.929.000	0	4.929.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>
514110 Børnehaven Grøftekanten	431.000	0	431.000
400 Personale	209.000	0	209.000
700 Grunde og bygninger	222.000	0	222.000
514118 Børnehaven Gl. Dalhøj	189.000	0	189.000
400 Personale	99.000	0	99.000
700 Grunde og bygninger	90.000	0	90.000
<u>Hjørtal</u>	<u>196.000</u>	<u>0</u>	<u>196.000</u>
514119 Hjørtal Børnehave	196.000	0	196.000
400 Personale	92.000	0	92.000
700 Grunde og bygninger	104.000	0	104.000
<u>Brovst</u>	<u>644.000</u>	<u>0</u>	<u>644.000</u>
514122 Brovst Børnehave	414.000	0	414.000
400 Personale	20.000	0	20.000
700 Grunde og bygninger	394.000	0	394.000
514124 Bøge Bakke Børnehave	230.000	0	230.000
400 Personale	128.000	0	128.000
700 Grunde og bygninger	102.000	0	102.000
<u>Skovsgård</u>	<u>196.000</u>	<u>0</u>	<u>196.000</u>
514128 Skovsgaard Børnehave	196.000	0	196.000
400 Personale	113.000	0	113.000
700 Grunde og bygninger	83.000	0	83.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Halvrimmen	121.000	0	121.000
514130 Halvrimmen Børnehave	121.000	0	121.000
400 Personale	7.000	0	7.000
700 Grunde og bygninger	114.000	0	114.000
Aabybro	1.428.000	0	1.428.000
514134 Børnehaven Skipper Clement	461.000	0	461.000
700 Grunde og bygninger	461.000	0	461.000
514138 Børnehaven Børnehuset	464.000	0	464.000
700 Grunde og bygninger	464.000	0	464.000
514140 Børnehaven Åby	503.000	0	503.000
400 Personale	118.000	0	118.000
700 Grunde og bygninger	385.000	0	385.000
Biersted	280.000	0	280.000
514148 Børnehuset Biersted	280.000	0	280.000
700 Grunde og bygninger	280.000	0	280.000
Nørhalne	464.000	0	464.000
514150 Børnehaven Regnbuen	464.000	0	464.000
400 Personale	168.000	0	168.000
700 Grunde og bygninger	296.000	0	296.000
Pandrup	469.000	0	469.000
514154 Børnehuset Bugten	200.000	0	200.000
400 Personale	109.000	0	109.000
700 Grunde og bygninger	91.000	0	91.000
514156 Blokhøjvejens Børnehave	269.000	0	269.000
400 Personale	117.000	0	117.000
700 Grunde og bygninger	152.000	0	152.000
Kås	511.000	0	511.000
514158 Kaas Børnehave	135.000	0	135.000
400 Personale	44.000	0	44.000
700 Grunde og bygninger	91.000	0	91.000
514159 Kaas Børnehave Specialgruppen	112.000	0	112.000
400 Personale	75.000	0	75.000
700 Grunde og bygninger	37.000	0	37.000
514160 Jetsmark Børnehave	264.000	0	264.000
400 Personale	126.000	0	126.000
700 Grunde og bygninger	138.000	0	138.000
28 Tilbud til børn og unge med særlige behov	601.000	0	601.000
21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge	266.000	0	266.000
1 Drift	266.000	0	266.000
Fjerritslev	266.000	0	266.000
521110 Familiecentret	266.000	0	266.000
400 Personale	99.000	0	99.000
700 Grunde og bygninger	167.000	0	167.000
25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)	335.000	0	335.000
1 Drift	335.000	0	335.000
Biersted	82.000	0	82.000
525135 ASF Specialgruppe Biersted	82.000	0	82.000
700 Grunde og bygninger	82.000	0	82.000
Kås	253.000	0	253.000
525110 Specialgruppen Søstjernen	253.000	0	253.000
400 Personale	68.000	0	68.000
700 Grunde og bygninger	185.000	0	185.000
30 Tilbud Til Ældre	8.328.000	-2.628.000	5.700.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre	467.000	0	467.000
1 Drift	467.000	0	467.000
Fjerritslev	44.000	0	44.000
532161 Ældreafdelingen	44.000	0	44.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	44.000	0	44.000
Brovst	78.000	0	78.000
532161 Ældreafdelingen	78.000	0	78.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	78.000	0	78.000
Aabybro	275.000	0	275.000
532161 Ældreafdelingen	275.000	0	275.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	275.000	0	275.000
Pandrup	62.000	0	62.000
532161 Ældreafdelingen	62.000	0	62.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	62.000	0	62.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Kås	8.000	0	8.000
532161 Ældreafdelingen	8.000	0	8.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	8.000	0	8.000
<u>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u>	<u>3.548.000</u>	<u>-2.410.000</u>	<u>1.138.000</u>
1 Drift	3.548.000	-2.410.000	1.138.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>2.717.000</u>	<u>-2.410.000</u>	<u>307.000</u>
527102 Fælles udgifter og indtægter	2.717.000	-2.410.000	307.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-6.000	0	-6.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebygge	2.723.000	-2.410.000	313.000
<u>Brovst</u>	<u>115.000</u>	<u>0</u>	<u>115.000</u>
532161 Ældreafdelingen	115.000	0	115.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	115.000	0	115.000
<u>Pandrup</u>	<u>271.000</u>	<u>0</u>	<u>271.000</u>
532161 Ældreafdelingen	271.000	0	271.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	271.000	0	271.000
<u>Kås</u>	<u>188.000</u>	<u>0</u>	<u>188.000</u>
532161 Ældreafdelingen	188.000	0	188.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	188.000	0	188.000
<u>Vester Hjørnitslev</u>	<u>254.000</u>	<u>0</u>	<u>254.000</u>
532161 Ældrefordelingen	254.000	0	254.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	254.000	0	254.000
<u>Saltum</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>
526141 Altiden omsorg	3.000	0	3.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	3.000	0	3.000
<u>28 Hjemmesygepleje</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>
1 Drift	215.000	0	215.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>215.000</u>	<u>0</u>	<u>215.000</u>
532161 Ældreafdelingen	215.000	0	215.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	215.000	0	215.000
<u>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</u>	<u>4.098.000</u>	<u>-218.000</u>	<u>3.880.000</u>
1 Drift	4.098.000	-218.000	3.880.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>1.048.000</u>	<u>-218.000</u>	<u>830.000</u>
529105 Aktivitetscenter Fjerritslev	80.000	0	80.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	80.000	0	80.000
529106 Aktivitetscenter Parkvænget	968.000	-218.000	750.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	968.000	-218.000	750.000
529115 Ejendomscenter - aflastning	0	0	0
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	0	0	0
<u>Brovst</u>	<u>1.013.000</u>	<u>0</u>	<u>1.013.000</u>
529107 Aktivitetscenter Brovst	248.000	0	248.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	248.000	0	248.000
529116 Solbakken - aflastning	765.000	0	765.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	765.000	0	765.000
<u>Aabybro</u>	<u>1.156.000</u>	<u>0</u>	<u>1.156.000</u>
529108 Aktivitetscenter Biersted	1.156.000	0	1.156.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	1.156.000	0	1.156.000
<u>Gjøl</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>	<u>51.000</u>
529109 Kildevangen	51.000	0	51.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	51.000	0	51.000
<u>Birkelse</u>	<u>81.000</u>	<u>0</u>	<u>81.000</u>
529110 Hjorths Hus	81.000	0	81.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	81.000	0	81.000
<u>Pandrup</u>	<u>749.000</u>	<u>0</u>	<u>749.000</u>
529111 Aktivitetscenter Kaas	147.000	0	147.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte	147.000	0	147.000
529118 Pandrup Plejecenter - aflastning	602.000	0	602.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	602.000	0	602.000
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>2.242.000</u>	<u>0</u>	<u>2.242.000</u>
<u>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</u>	<u>1.662.000</u>	<u>0</u>	<u>1.662.000</u>
1 Drift	1.662.000	0	1.662.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>209.000</u>	<u>0</u>	<u>209.000</u>
551119 Solkrogen	209.000	0	209.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	209.000	0	209.000
<u>Hjørdal</u>	<u>283.000</u>	<u>0</u>	<u>283.000</u>
551152 Krabben	283.000	0	283.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	283.000	0	283.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Brovst	545.000	0	545.000
551118 Egehuset	367.000	0	367.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	367.000	0	367.000
551158 Poppelhuset	178.000	0	178.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	178.000	0	178.000
Aabybro	625.000	0	625.000
551150 Toftehøj	601.000	0	601.000
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk	601.000	0	601.000
551156 Sneppen	24.000	0	24.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	24.000	0	24.000
<u>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</u>	580.000	0	580.000
1 Drift	580.000	0	580.000
Jammerbugt kommune	346.000	0	346.000
559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne	346.000	0	346.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	346.000	0	346.000
Hjørtaldal	234.000	0	234.000
559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjørtaldal	234.000	0	234.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fysisk	234.000	0	234.000
<u>46 Tilbud til udlændinge</u>	1.912.000	0	1.912.000
<u>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram/forløb mv.</u>	1.912.000	0	1.912.000
1 Drift	1.912.000	0	1.912.000
Jammerbugt kommune	1.912.000	0	1.912.000
560112 Introduktionsprogram	1.912.000	0	1.912.000
400 Personale	1.389.000	0	1.389.000
700 Grunde og bygninger	523.000	0	523.000
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	287.000	0	287.000
<u>98 Beskæftigelsesordninger</u>	287.000	0	287.000
1 Drift	287.000	0	287.000
Jammerbugt kommune	287.000	0	287.000
598129 Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro	287.000	0	287.000
700 Grunde og bygninger	287.000	0	287.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	8.851.000	-31.000	8.820.000
<u>45 Administrativ organisation</u>	8.773.000	-31.000	8.742.000
<u>50 Administrationsbygninger</u>	8.773.000	-31.000	8.742.000
1 Drift	8.773.000	-31.000	8.742.000
Jammerbugt kommune	52.000	0	52.000
650101 Fælles udgifter	52.000	0	52.000
400 Personale	52.000	0	52.000
Fjerritslev	1.577.000	0	1.577.000
650120 Administrationsbygningen iFjerritslev	1.577.000	0	1.577.000
400 Personale	950.000	0	950.000
700 Grunde og bygninger	627.000	0	627.000
Brovst	3.087.000	-31.000	3.056.000
650130 Administrationsbygningen i Brovst(Social- og sundhedsforvaltningen)	2.542.000	-31.000	2.511.000
400 Personale	1.263.000	0	1.263.000
700 Grunde og bygninger	1.279.000	0	1.279.000
900 Indtægter	0	-31.000	-31.000
650132 Administrationsbygning Møllegården	545.000	0	545.000
700 Grunde og bygninger	545.000	0	545.000
Aabybro	2.098.000	0	2.098.000
650140 Administrationsbygningen i Aabybro(Centralforvaltningen)	2.098.000	0	2.098.000
400 Personale	1.272.000	0	1.272.000
700 Grunde og bygninger	826.000	0	826.000
Pandrup	1.959.000	0	1.959.000
650150 Administrationsbygningen i Pandrup(Teknik og miljø)	1.959.000	0	1.959.000
400 Personale	1.252.000	0	1.252.000
700 Grunde og bygninger	707.000	0	707.000
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	78.000	0	78.000
<u>62 Turisme</u>	78.000	0	78.000
1 Drift	78.000	0	78.000
Jammerbugt kommune	78.000	0	78.000
662101 Turist - Fælles udgifter og indtægter	78.000	0	78.000
700 Grunde og bygninger	78.000	0	78.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>72.927.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>72.837.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>10.174.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>10.084.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>-10.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-100.000</u>
<u>05 Ubestemte formål</u>	<u>-10.000</u>	<u>-90.000</u>	<u>-100.000</u>
1 Drift	-10.000	-90.000	-100.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>-59.000</u>	<u>-31.000</u>	<u>-90.000</u>
005120 Diverse udgifter og indtægter	-59.000	-31.000	-90.000
700 Grunde og bygninger	-59.000	0	-59.000
900 Indtægter	0	-31.000	-31.000
<u>Brovst</u>	<u>29.000</u>	<u>-59.000</u>	<u>-30.000</u>
005150 Diverse udgifter og indtægter	29.000	-59.000	-30.000
700 Grunde og bygninger	29.000	0	29.000
900 Indtægter	0	-59.000	-59.000
<u>Pandrup</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>
005160 Diverse udgifter og indtægter	20.000	0	20.000
700 Grunde og bygninger	20.000	0	20.000
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>
<u>15 Byfornyelse</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>
1 Drift	620.000	0	620.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>620.000</u>	<u>0</u>	<u>620.000</u>
015103 Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse	620.000	0	620.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	600.000	0	600.000
900 Indtægter	20.000	0	20.000
<u>58 Redningsberedskab</u>	<u>9.564.000</u>	<u>0</u>	<u>9.564.000</u>
<u>95 Redningsberedskab</u>	<u>9.564.000</u>	<u>0</u>	<u>9.564.000</u>
1 Drift	9.564.000	0	9.564.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>9.564.000</u>	<u>0</u>	<u>9.564.000</u>
095101 Fælles udgifter og indtægter	9.564.000	0	9.564.000
003 Afhjælpende indsats	9.564.000	0	9.564.000
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>-3.200.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.200.000</u>
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>-3.200.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.200.000</u>
<u>11 Vejvedligeholdelse m.v.</u>	<u>-3.200.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.200.000</u>
1 Drift	-3.200.000	0	-3.200.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-3.200.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.200.000</u>
Uoplyst	-3.200.000	0	-3.200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-3.200.000	0	-3.200.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>-36.300.000</u>	<u>0</u>	<u>-36.300.000</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>
<u>27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>
1 Drift	-1.300.000	0	-1.300.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-1.300.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.300.000</u>
527102 Fælles udgifter og indtægter	-1.300.000	0	-1.300.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit valg	-1.300.000	0	-1.300.000
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>-35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000.000</u>
<u>78 Dagpenge til forsikrede ledige</u>	<u>-35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000.000</u>
1 Drift	-35.000.000	0	-35.000.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>-35.000.000</u>
Uoplyst	-35.000.000	0	-35.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-35.000.000	0	-35.000.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>102.253.000</u>	<u>0</u>	<u>102.253.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>-2.424.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.424.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>-2.024.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.024.000</u>
1 Drift	-2.024.000	0	-2.024.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-2.024.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.024.000</u>
651101 Fælles udgifter og indtægter	-2.024.000	0	-2.024.000
002 Øvrig administration	-2.024.000	0	-2.024.000
<u>52 Fælles IT og telefoni</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>
1 Drift	-400.000	0	-400.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-400.000</u>	<u>0</u>	<u>-400.000</u>
652101 Fælles udgifter og indtægter	-400.000	0	-400.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-400.000	0	-400.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>104.677.000</u>	<u>0</u>	<u>104.677.000</u>
<u>70 Løn- og barselspuljer</u>	<u>27.877.000</u>	<u>0</u>	<u>27.877.000</u>
1 Drift	27.877.000	0	27.877.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>27.877.000</u>	<u>0</u>	<u>27.877.000</u>
670102 Fælles udgifter og indtægter	27.877.000	0	27.877.000
400 Personale	13.166.000	0	13.166.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.776.000	0	14.776.000
900 Indtægter	-65.000	0	-65.000
<u>71 Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler</u>	<u>41.800.000</u>	<u>0</u>	<u>41.800.000</u>
1 Drift	41.800.000	0	41.800.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>41.800.000</u>	<u>0</u>	<u>41.800.000</u>
671102 Fælles udgifter og indtægter	41.800.000	0	41.800.000
400 Personale	41.800.000	0	41.800.000
<u>76 Generelle reserver</u>	<u>35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000.000</u>
1 Drift	35.000.000	0	35.000.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>35.000.000</u>	<u>0</u>	<u>35.000.000</u>
Uoplyst	35.000.000	0	35.000.000
500 Budgetreserver	35.000.000	0	35.000.000

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget			
Anlæg			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
10 Økonomiudvalget	53.104.000	-5.000.000	48.104.000
<u>12 Erhverv og turisme</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
<u>62 Turisme</u>	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
3 Anlæg	2.000.000	0	2.000.000
Jammerbugt kommune	<u>2.000.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000</u>
662112 Sti 100	500.000	0	500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	500.000
662113 Nyt spilhus Thorup Strand	1.500.000	0	1.500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.500.000	0	1.500.000
<u>15 Kommunale ejendomme</u>	<u>6.104.000</u>	<u>0</u>	<u>6.104.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>6.104.000</u>	<u>0</u>	<u>6.104.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>6.104.000</u>	<u>0</u>	<u>6.104.000</u>
<u>10 Fælles formål</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
3 Anlæg	200.000	0	200.000
Jammerbugt kommune	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
010108 Ei Ladestandere - strategi herfor og kortlægning heraf	200.000	0	200.000
700 Grunde og bygninger	200.000	0	200.000
<u>13 Andre faste ejendomme</u>	<u>5.904.000</u>	<u>0</u>	<u>5.904.000</u>
3 Anlæg	5.904.000	0	5.904.000
Jammerbugt kommune	<u>5.904.000</u>	<u>0</u>	<u>5.904.000</u>
013102 Klimaskærme kommunens ejendomme	304.000	0	304.000
700 Grunde og bygninger	304.000	0	304.000
013121 Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 2021	5.600.000	0	5.600.000
700 Grunde og bygninger	5.600.000	0	5.600.000
<u>16 Tværgående aktiviteter</u>	<u>45.000.000</u>	<u>-5.000.000</u>	<u>40.000.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>0</u>	<u>-5.000.000</u>	<u>-5.000.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>0</u>	<u>-5.000.000</u>	<u>-5.000.000</u>
<u>02 Boligformål</u>	<u>0</u>	<u>-5.000.000</u>	<u>-5.000.000</u>
3 Anlæg	0	-5.000.000	-5.000.000
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>-5.000.000</u>	<u>-5.000.000</u>
002101 Fællesudgifter og -indtægter	0	-5.000.000	-5.000.000
080 Salgsindtægter	0	-5.000.000	-5.000.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>45.000.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000.000</u>
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>45.000.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000.000</u>
<u>70 Løn- og barselpuljer</u>	<u>45.000.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000.000</u>
3 Anlæg	45.000.000	0	45.000.000
Jammerbugt kommune	<u>45.000.000</u>	<u>0</u>	<u>45.000.000</u>
670102 Fælles udgifter og indtægter	45.000.000	0	45.000.000
900 Indtægter	45.000.000	0	45.000.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
20 Børne- og Familieudvalget	771.270.000	-115.329.000	655.941.000
<u>01 Dagtilbud</u>	<u>169.124.000</u>	<u>-35.906.000</u>	<u>133.218.000</u>
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	169.124.000	-35.906.000	133.218.000
<u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>159.931.000</u>	<u>-35.915.000</u>	<u>124.016.000</u>
<u>10 Fælles formål</u>	<u>17.023.000</u>	<u>0</u>	<u>17.023.000</u>
1 Drift	17.023.000	0	17.023.000
Jammerbugt kommune	17.023.000	0	17.023.000
510102 Fællesudgifter og -indtægter	16.552.000	0	16.552.000
017 Søskendetilskud (§§ 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk. 2 i Dagtilbudsloven)	4.385.000	0	4.385.000
018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (§ 80 i Dagtilbudsloven)	6.434.000	0	6.434.000
019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn (§ 86 i Dagtilbudsloven)	1.202.000	0	1.202.000
400 Personale	3.776.000	0	3.776.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	755.000	0	755.000
510104 Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	471.000	0	471.000
900 Indtægter	471.000	0	471.000
<u>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</u>	<u>36.715.000</u>	<u>-7.997.000</u>	<u>28.718.000</u>
1 Drift	36.715.000	-7.997.000	28.718.000
Jammerbugt kommune	36.715.000	-7.997.000	28.718.000
511102 Fællesudgifter og -indtægter	36.604.000	-7.997.000	28.607.000
001 Løn til dagplejere	32.919.000	0	32.919.000
002 Friplads	1.709.000	0	1.709.000
092 Forældrebetaling inkl. tilskud (§§ 29 og 30 i Serviceloven)	0	-7.750.000	-7.750.000
200 Ledelse og administration	687.000	0	687.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	588.000	0	588.000
600 It, inventar og materiel	29.000	0	29.000
800 Betaling andre off. myndigheder	672.000	-247.000	425.000
511104 Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	111.000	0	111.000
900 Indtægter	111.000	0	111.000
<u>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</u>	<u>69.849.000</u>	<u>-27.918.000</u>	<u>41.931.000</u>
1 Drift	69.849.000	-27.918.000	41.931.000
Jammerbugt kommune	14.675.000	-27.918.000	-13.243.000
514102 Fællesudgifter og -indtægter	13.741.000	-27.918.000	-14.177.000
002 Friplads (§§ 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2)	4.894.000	0	4.894.000
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud	0	-27.233.000	-27.233.000
200 Ledelse og administration	3.275.000	0	3.275.000
400 Personale	4.131.000	0	4.131.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-184.000	0	-184.000
800 Betaling andre off. myndigheder	1.625.000	-685.000	940.000
514104 Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	934.000	0	934.000
900 Indtægter	934.000	0	934.000
Fjerritslev	8.863.000	0	8.863.000
514110 Børnehaven Grøftekanten	5.353.000	0	5.353.000
200 Ledelse og administration	143.000	0	143.000
400 Personale	4.928.000	0	4.928.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	282.000	0	282.000
514118 Børnehaven Gl. Dalhøj	3.510.000	0	3.510.000
200 Ledelse og administration	127.000	0	127.000
400 Personale	3.321.000	0	3.321.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	62.000	0	62.000
Brovst	6.890.000	0	6.890.000
514122 Brovst Børnehave	5.304.000	0	5.304.000
200 Ledelse og administration	178.000	0	178.000
400 Personale	4.813.000	0	4.813.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	313.000	0	313.000
514124 Bøge Bakke Børnehave	1.586.000	0	1.586.000
200 Ledelse og administration	67.000	0	67.000
400 Personale	1.433.000	0	1.433.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	86.000	0	86.000
Skovsgård	3.146.000	0	3.146.000
514128 Skovsgaard Børnehave	3.146.000	0	3.146.000
200 Ledelse og administration	103.000	0	103.000
400 Personale	2.865.000	0	2.865.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	178.000	0	178.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Aabybro	22.767.000	0	22.767.000
514134 Børnehaven Skipper Clement	5.238.000	0	5.238.000
200 Ledelse og administration	263.000	0	263.000
400 Personale	4.873.000	0	4.873.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	102.000	0	102.000
514138 Børnehaven Børnehuset	5.838.000	0	5.838.000
200 Ledelse og administration	348.000	0	348.000
400 Personale	5.389.000	0	5.389.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	101.000	0	101.000
514142 Aaby Øst (Aabyhaven og Børnehuset Biersted)	11.691.000	0	11.691.000
200 Ledelse og administration	555.000	0	555.000
400 Personale	10.573.000	0	10.573.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	563.000	0	563.000
Birkelse	2.238.000	0	2.238.000
514144 Ulveskov Børnehave	2.238.000	0	2.238.000
200 Ledelse og administration	100.000	0	100.000
400 Personale	2.092.000	0	2.092.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.000	0	46.000
Pandrup	8.500.000	0	8.500.000
514154 Børnehuset Bugten	4.714.000	0	4.714.000
200 Ledelse og administration	208.000	0	208.000
400 Personale	4.415.000	0	4.415.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	91.000	0	91.000
514156 Blokhushøjens Børnehave	3.786.000	0	3.786.000
200 Ledelse og administration	184.000	0	184.000
400 Personale	3.330.000	0	3.330.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	272.000	0	272.000
Kås	2.770.000	0	2.770.000
514160 Jetsmark Børnehave	2.770.000	0	2.770.000
200 Ledelse og administration	147.000	0	147.000
400 Personale	2.575.000	0	2.575.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.000	0	48.000
<u>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger</u>	<u>36.344.000</u>	<u>0</u>	<u>36.344.000</u>
1 Drift	36.344.000	0	36.344.000
Jammerbuqt kommune	36.344.000	0	36.344.000
519102 Fællesudgifter og -indtægter	36.344.000	0	36.344.000
002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagti	32.162.000	0	32.162.000
003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (d	906.000	0	906.000
004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens	1.625.000	0	1.625.000
005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagt	1.684.000	0	1.684.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-33.000	0	-33.000
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>9.193.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.202.000</u>
<u>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32 stk.3 og § 36)</u>	<u>9.193.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.202.000</u>
1 Drift	9.193.000	9.000	9.202.000
Jammerbuqt kommune	2.412.000	0	2.412.000
525102 Fælles udgifter og indtægter	1.205.000	0	1.205.000
800 Betaling andre off. myndigheder	1.205.000	0	1.205.000
525104 Fællesudgifter og -indtægter - budgetposter	1.207.000	0	1.207.000
900 Indtægter	1.207.000	0	1.207.000
Biersted	2.758.000	0	2.758.000
525135 ASF Specialgruppe Biersted	2.758.000	0	2.758.000
400 Personale	2.646.000	0	2.646.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	104.000	0	104.000
600 It, inventar og materiel	8.000	0	8.000
Kås	4.023.000	9.000	4.032.000
525110 Specialgruppen Søstjernen	4.023.000	9.000	4.032.000
400 Personale	3.872.000	9.000	3.881.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	125.000	0	125.000
600 It, inventar og materiel	26.000	0	26.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>02 Undervisning og fritid</u>	<u>420.750.000</u>	<u>-39.181.000</u>	<u>381.569.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>388.773.000</u>	<u>-38.432.000</u>	<u>350.341.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>379.446.000</u>	<u>-37.961.000</u>	<u>341.485.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>280.946.000</u>	<u>-9.167.000</u>	<u>271.779.000</u>
1 Drift	280.946.000	-9.167.000	271.779.000
Jammerbugt kommune	91.586.000	-9.167.000	82.419.000
300001 Fællesudgifter og -indtægter	91.586.000	-9.167.000	82.419.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	70.860.000	-3.735.000	67.125.000
400 Personale	7.043.000	0	7.043.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.642.000	0	8.642.000
600 It, inventar og materiel	284.000	0	284.000
800 Betaling andre off. myndigheder	4.757.000	-5.432.000	-675.000
Fjerritslev	24.258.000	0	24.258.000
301110 Fjerritslev skole	24.258.000	0	24.258.000
200 Ledelse og administration	1.270.000	0	1.270.000
400 Personale	21.112.000	0	21.112.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	938.000	0	938.000
600 It, inventar og materiel	938.000	0	938.000
Klim	4.651.000	0	4.651.000
301112 Thorup-Klim Skole	4.651.000	0	4.651.000
200 Ledelse og administration	878.000	0	878.000
400 Personale	3.465.000	0	3.465.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	154.000	0	154.000
600 It, inventar og materiel	154.000	0	154.000
Gøttrup	5.477.000	0	5.477.000
301114 Ørebroskolen	5.477.000	0	5.477.000
200 Ledelse og administration	847.000	0	847.000
400 Personale	4.252.000	0	4.252.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	189.000	0	189.000
600 It, inventar og materiel	189.000	0	189.000
Trekroner	5.071.000	0	5.071.000
301116 Trekroner Skole	5.071.000	0	5.071.000
200 Ledelse og administration	884.000	0	884.000
400 Personale	3.845.000	0	3.845.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	171.000	0	171.000
600 It, inventar og materiel	171.000	0	171.000
Brovst	21.904.000	0	21.904.000
301120 Brovst Skole	21.904.000	0	21.904.000
200 Ledelse og administration	1.222.000	0	1.222.000
400 Personale	18.994.000	0	18.994.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	844.000	0	844.000
600 It, inventar og materiel	844.000	0	844.000
Skovsgård	15.080.000	0	15.080.000
301140 Skovsgård Tranum Skole	15.080.000	0	15.080.000
200 Ledelse og administration	1.086.000	0	1.086.000
400 Personale	12.852.000	0	12.852.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	571.000	0	571.000
600 It, inventar og materiel	571.000	0	571.000
Aabybro	44.951.000	0	44.951.000
301150 Aabybro Skole	44.951.000	0	44.951.000
200 Ledelse og administration	1.682.000	0	1.682.000
400 Personale	39.737.000	0	39.737.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.766.000	0	1.766.000
600 It, inventar og materiel	1.766.000	0	1.766.000
Gjøl	4.775.000	0	4.775.000
301152 Gjøl Skole	4.775.000	0	4.775.000
200 Ledelse og administration	880.000	0	880.000
400 Personale	3.577.000	0	3.577.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	159.000	0	159.000
600 It, inventar og materiel	159.000	0	159.000
Biersted	15.842.000	0	15.842.000
301156 Biersted Skole	15.842.000	0	15.842.000
200 Ledelse og administration	1.101.000	0	1.101.000
400 Personale	13.537.000	0	13.537.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	602.000	0	602.000
600 It, inventar og materiel	602.000	0	602.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>Nørhalne</u>	<u>9.509.000</u>	<u>0</u>	<u>9.509.000</u>
301158 Nørhalne Skole	9.509.000	0	9.509.000
200 Ledelse og administration	975.000	0	975.000
400 Personale	7.838.000	0	7.838.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	348.000	0	348.000
600 It, inventar og materiel	348.000	0	348.000
<u>Kås</u>	<u>28.420.000</u>	<u>0</u>	<u>28.420.000</u>
301162 Jetsmark Skolecenter	28.420.000	0	28.420.000
200 Ledelse og administration	1.351.000	0	1.351.000
400 Personale	24.859.000	0	24.859.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.105.000	0	1.105.000
600 It, inventar og materiel	1.105.000	0	1.105.000
<u>Saltum</u>	<u>9.422.000</u>	<u>0</u>	<u>9.422.000</u>
301170 Saltum Skole	9.422.000	0	9.422.000
200 Ledelse og administration	972.000	0	972.000
400 Personale	7.760.000	0	7.760.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	345.000	0	345.000
600 It, inventar og materiel	345.000	0	345.000
<u>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</u>	<u>963.000</u>	<u>-339.000</u>	<u>624.000</u>
1 Drift	963.000	-339.000	624.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>96.000</u>	<u>0</u>	<u>96.000</u>
302105 Natur- & Kulturformidling	96.000	0	96.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	96.000	0	96.000
<u>Tranum Strand</u>	<u>689.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>489.000</u>
302110 Naturcenter Fosdalen	689.000	-200.000	489.000
400 Personale	565.000	0	565.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	16.000	0	16.000
600 It, inventar og materiel	10.000	0	10.000
900 Indtægter	98.000	-200.000	-102.000
<u>Saltum</u>	<u>178.000</u>	<u>-139.000</u>	<u>39.000</u>
302130 Lejrskole Lille Norge	5.000	-75.000	-70.000
400 Personale	5.000	0	5.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0
900 Indtægter	0	-75.000	-75.000
302140 Noishallen	173.000	-64.000	109.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.000	0	173.000
900 Indtægter	0	-64.000	-64.000
<u>05 Skolefritidsordninger</u>	<u>45.886.000</u>	<u>-19.363.000</u>	<u>26.523.000</u>
1 Drift	45.886.000	-19.363.000	26.523.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>19.754.000</u>	<u>-19.363.000</u>	<u>391.000</u>
300005 Fællesudgifter og -indtægter	19.754.000	-19.363.000	391.000
002 Søkendetilskud	3.817.000	0	3.817.000
003 Fripladser i skolefritidsordninger	3.979.000	0	3.979.000
092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud	0	-19.008.000	-19.008.000
400 Personale	7.003.000	0	7.003.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	914.000	0	914.000
800 Betaling andre off. myndigheder	4.041.000	-355.000	3.686.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>2.552.000</u>	<u>0</u>	<u>2.552.000</u>
305110 Fjerritslev SFO	2.552.000	0	2.552.000
200 Ledelse og administration	462.000	0	462.000
400 Personale	1.992.000	0	1.992.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	98.000	0	98.000
<u>Klim</u>	<u>708.000</u>	<u>0</u>	<u>708.000</u>
305112 Thorup-Klim SI - Storkereden	708.000	0	708.000
200 Ledelse og administration	130.000	0	130.000
400 Personale	559.000	0	559.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	19.000	0	19.000
<u>Gøttrup</u>	<u>904.000</u>	<u>0</u>	<u>904.000</u>
305114 Ørebro SI - Regnbuen	904.000	0	904.000
200 Ledelse og administration	164.000	0	164.000
400 Personale	707.000	0	707.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	33.000	0	33.000
<u>Trekroner</u>	<u>678.000</u>	<u>0</u>	<u>678.000</u>
305118 Trekroner SI - Solstrålen	678.000	0	678.000
200 Ledelse og administration	123.000	0	123.000
400 Personale	529.000	0	529.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.000	0	26.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Brovst	2.963.000	0	2.963.000
305120 Brovst SFO - Kometen	2.963.000	0	2.963.000
200 Ledelse og administration	538.000	0	538.000
400 Personale	2.314.000	0	2.314.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	111.000	0	111.000
Tranum	578.000	0	578.000
305122 Tranum LBO	578.000	0	578.000
200 Ledelse og administration	107.000	0	107.000
400 Personale	459.000	0	459.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	12.000	0	12.000
Skovsgård	999.000	0	999.000
305124 Skovsgård SFO	999.000	0	999.000
200 Ledelse og administration	184.000	0	184.000
400 Personale	789.000	0	789.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	26.000	0	26.000
Aabybro	6.770.000	0	6.770.000
305130 Aabybro SFO - Bikuben	6.770.000	0	6.770.000
200 Ledelse og administration	1.228.000	0	1.228.000
400 Personale	5.281.000	0	5.281.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	261.000	0	261.000
Gjøl	837.000	0	837.000
305136 Gjøl SI	837.000	0	837.000
200 Ledelse og administration	152.000	0	152.000
400 Personale	654.000	0	654.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.000	0	31.000
Biersted	1.832.000	0	1.832.000
305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet	1.832.000	0	1.832.000
200 Ledelse og administration	332.000	0	332.000
400 Personale	1.429.000	0	1.429.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	71.000	0	71.000
Nørhalne	2.050.000	0	2.050.000
305142 Nørhalne SI	2.050.000	0	2.050.000
200 Ledelse og administration	372.000	0	372.000
400 Personale	1.601.000	0	1.601.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	77.000	0	77.000
Pandrup	4.303.000	0	4.303.000
305144 Skolecenter Jetsmark SFO	4.303.000	0	4.303.000
200 Ledelse og administration	781.000	0	781.000
400 Personale	3.359.000	0	3.359.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	163.000	0	163.000
Saltum	958.000	0	958.000
305154 Saltum SI	958.000	0	958.000
200 Ledelse og administration	171.000	0	171.000
400 Personale	752.000	0	752.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	35.000	0	35.000
<u>06 Befordring af elever i grundskolen</u>	<u>11.285.000</u>	<u>-843.000</u>	<u>10.442.000</u>
1 Drift	11.285.000	-843.000	10.442.000
Jammerbuft kommune	11.285.000	-843.000	10.442.000
306102 Fælles udgifter og indtægter	11.285.000	-843.000	10.442.000
001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler	11.103.000	0	11.103.000
002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud	43.000	0	43.000
003 Befordring af elever i kommunale specialskoler	139.000	0	139.000
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-649.000	-649.000
900 Indtægter	0	-194.000	-194.000
<u>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</u>	<u>923.000</u>	<u>0</u>	<u>923.000</u>
1 Drift	923.000	0	923.000
Jammerbuft kommune	923.000	0	923.000
307140 Rammeaftalen specialundervisningunge under 18 år	923.000	0	923.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	923.000	0	923.000
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>7.714.000</u>	<u>-7.200.000</u>	<u>514.000</u>
1 Drift	7.714.000	-7.200.000	514.000
Jammerbuft kommune	7.714.000	-7.200.000	514.000
300008 Fællesudgifter og -indtægter	7.714.000	-7.200.000	514.000
003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder	7.714.000	-7.200.000	514.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u>	<u>3.480.000</u>	<u>-1.049.000</u>	<u>2.431.000</u>
1 Drift	3.480.000	-1.049.000	2.431.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>3.480.000</u>	<u>-1.049.000</u>	<u>2.431.000</u>
309100 Fællesudgifter og -indtægter	3.480.000	-1.049.000	2.431.000
001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse	2.480.000	0	2.480.000
002 Linjefagskompetence	143.000	-150.000	-7.000
003 Understøttelse af øget inklusion	143.000	-150.000	-7.000
004 Klasseledelse	143.000	-150.000	-7.000
005 Løbende faglig opdatering	143.000	-150.000	-7.000
006 Specialistkompetencer inden for bl.a. læsning, matematik	143.000	-150.000	-7.000
007 Øvrige særlige indsatsområder som fx øget anvendelse af	143.000	-150.000	-7.000
008 Indsatsområder der omfatter flere af ovennævnte formål	142.000	-149.000	-7.000
<u>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</u>	<u>20.283.000</u>	<u>0</u>	<u>20.283.000</u>
1 Drift	20.283.000	0	20.283.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>20.283.000</u>	<u>0</u>	<u>20.283.000</u>
310102 Fælles- udgifter og indtægter	20.283.000	0	20.283.000
001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved	18.632.000	0	18.632.000
004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler	1.435.000	0	1.435.000
006 Kommunale tilskud til frie grundskoler efter friskolelov	216.000	0	216.000
<u>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u>	<u>7.966.000</u>	<u>0</u>	<u>7.966.000</u>
1 Drift	7.966.000	0	7.966.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>7.966.000</u>	<u>0</u>	<u>7.966.000</u>
312102 Fælles- udgifter og indtægter	7.966.000	0	7.966.000
001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdning	7.860.000	0	7.860.000
003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i	51.000	0	51.000
800 Betaling andre off. myndigheder	55.000	0	55.000
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>9.327.000</u>	<u>-471.000</u>	<u>8.856.000</u>
<u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u>	<u>9.327.000</u>	<u>-471.000</u>	<u>8.856.000</u>
1 Drift	9.327.000	-471.000	8.856.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>9.327.000</u>	<u>-471.000</u>	<u>8.856.000</u>
376200 Sekretariatet	2.237.000	-363.000	1.874.000
400 Personale	1.833.000	0	1.833.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	280.000	0	280.000
600 It, inventar og materiel	124.000	0	124.000
900 Indtægter	0	-363.000	-363.000
376300 Skolegruppen	2.759.000	0	2.759.000
400 Personale	2.699.000	0	2.699.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	60.000	0	60.000
376400 Projekter	597.000	-108.000	489.000
400 Personale	497.000	0	497.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	-108.000	-8.000
376500 Fritidsgruppen	3.734.000	0	3.734.000
400 Personale	3.108.000	0	3.108.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	626.000	0	626.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>30.872.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>30.123.000</u>
<u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>30.872.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>30.123.000</u>
<u>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</u>	<u>30.872.000</u>	<u>-749.000</u>	<u>30.123.000</u>
1 Drift	30.872.000	-749.000	30.123.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-749.000</u>	<u>-749.000</u>
500014 Fællesudgifter og -indtægter	0	-749.000	-749.000
092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud	0	-749.000	-749.000
<u>Klim</u>	<u>4.235.000</u>	<u>0</u>	<u>4.235.000</u>
305112 Thorup-Klim SI - Storkereden	4.235.000	0	4.235.000
200 Ledelse og administration	348.000	0	348.000
400 Personale	3.685.000	0	3.685.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	202.000	0	202.000
<u>Gøttrup</u>	<u>3.643.000</u>	<u>0</u>	<u>3.643.000</u>
305114 Ørebros SI - Regnbuen	3.643.000	0	3.643.000
200 Ledelse og administration	325.000	0	325.000
400 Personale	3.248.000	0	3.248.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	70.000	0	70.000
<u>Trekroner</u>	<u>3.822.000</u>	<u>0</u>	<u>3.822.000</u>
305118 Trekroner SI - Solstrålen	3.822.000	0	3.822.000
200 Ledelse og administration	325.000	0	325.000
400 Personale	3.305.000	0	3.305.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	192.000	0	192.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
Tranum	<u>2.406.000</u>	<u>0</u>	<u>2.406.000</u>
305122 Tranum LBO	2.406.000	0	2.406.000
200 Ledelse og administration	209.000	0	209.000
400 Personale	2.150.000	0	2.150.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	47.000	0	47.000
Gjøl	<u>3.645.000</u>	<u>0</u>	<u>3.645.000</u>
305136 Gjøl SI	3.645.000	0	3.645.000
200 Ledelse og administration	333.000	0	333.000
400 Personale	3.243.000	0	3.243.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.000	0	69.000
Nørhalne	<u>8.950.000</u>	<u>0</u>	<u>8.950.000</u>
305142 Nørhalne SI	8.950.000	0	8.950.000
200 Ledelse og administration	852.000	0	852.000
400 Personale	7.564.000	0	7.564.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	534.000	0	534.000
Saltum	<u>4.171.000</u>	<u>0</u>	<u>4.171.000</u>
305154 Saltum SI	4.171.000	0	4.171.000
200 Ledelse og administration	418.000	0	418.000
400 Personale	3.684.000	0	3.684.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	69.000	0	69.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>1.105.000</u>	<u>0</u>	<u>1.105.000</u>
<u>52 Lønpuljer m.v.</u>	<u>1.105.000</u>	<u>0</u>	<u>1.105.000</u>
<u>72 Tjenestemandspension</u>	<u>1.105.000</u>	<u>0</u>	<u>1.105.000</u>
1 Drift	1.105.000	0	1.105.000
Jammerbugt kommune	<u>1.105.000</u>	<u>0</u>	<u>1.105.000</u>
672102 Fælles udgifter og indtægter	1.105.000	0	1.105.000
400 Personale	1.105.000	0	1.105.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>03 Familie og forebyggelse</u>	<u>181.396.000</u>	<u>-40.242.000</u>	<u>141.154.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>12.415.000</u>	<u>-1.741.000</u>	<u>10.674.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>12.415.000</u>	<u>-1.741.000</u>	<u>10.674.000</u>
<u>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u>	<u>11.415.000</u>	<u>-1.741.000</u>	<u>9.674.000</u>
1 Drift	11.415.000	-1.741.000	9.674.000
Jammerbuft kommune	11.415.000	-1.741.000	9.674.000
304111 Fællesudgifter og -indtægter	11.415.000	-205.000	11.210.000
400 Personale	11.392.000	0	11.392.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-373.000	0	-373.000
600 It, inventar og materiel	34.000	0	34.000
900 Indtægter	362.000	-205.000	157.000
304125 Interne skoler	0	-1.484.000	-1.484.000
900 Indtægter	0	-1.484.000	-1.484.000
304126 Salg af ydelser på enkeltsager	0	-52.000	-52.000
900 Indtægter	0	-52.000	-52.000
<u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
1 Drift	1.000.000	0	1.000.000
Moseby	1.000.000	0	1.000.000
308170 Kommunikationscenter	1.000.000	0	1.000.000
001 Undervisning i kommunens egne specialskoler	1.000.000	0	1.000.000
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>24.224.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>23.716.000</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>24.224.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>23.716.000</u>
<u>85 Kommunal tandpleje</u>	<u>16.269.000</u>	<u>-498.000</u>	<u>15.771.000</u>
1 Drift	16.269.000	-498.000	15.771.000
Jammerbuft kommune	15.077.000	-498.000	14.579.000
485202 Tandplejen Jammerbuft	15.077.000	-498.000	14.579.000
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinik	13.050.000	0	13.050.000
002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæ	2.027.000	0	2.027.000
003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egn	0	-498.000	-498.000
Pandrup	1.192.000	0	1.192.000
485240 Kaas Tandklinik	1.192.000	0	1.192.000
001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinik	1.192.000	0	1.192.000
<u>89 Kommunal sundhedstjeneste</u>	<u>7.955.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>7.945.000</u>
1 Drift	7.955.000	-10.000	7.945.000
Jammerbuft kommune	7.955.000	-42.000	7.913.000
489010 Inklusionsprojekt Sund indsats	1.000.000	0	1.000.000
400 Personale	900.000	0	900.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	0	100.000
489102 Fælles udgifter og indtægter	6.955.000	-42.000	6.913.000
400 Personale	6.858.000	0	6.858.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-35.000	0	-35.000
900 Indtægter	132.000	-42.000	90.000
Projekter BFU	0	32.000	32.000
489100 Barnets første 1000 dage	0	32.000	32.000
900 Indtægter	0	32.000	32.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>144.657.000</u>	<u>-37.993.000</u>	<u>106.664.000</u>
<u>22 Central refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-8.652.000</u>	<u>-8.652.000</u>
<u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u>	<u>0</u>	<u>-8.652.000</u>	<u>-8.652.000</u>
2 Statsrefusion	0	-8.652.000	-8.652.000
Jammerbuft kommune	0	-8.652.000	-8.652.000
507201 Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-8.652.000	-8.652.000
002 Refusion vedr. funktion 5.28.20	0	-4.388.000	-4.388.000
003 Refusion vedr. funktion 5.28.21	0	-297.000	-297.000
004 Refusion vedr. funktion 5.28.23	0	-2.521.000	-2.521.000
020 Refusion vedr. funktion 5.28.22	0	-1.446.000	-1.446.000
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>131.495.000</u>	<u>-21.925.000</u>	<u>109.570.000</u>
<u>20 Opholdssteder mv. for børn og unge</u>	<u>21.475.000</u>	<u>-323.000</u>	<u>21.152.000</u>
1 Drift	21.475.000	-323.000	21.152.000
Jammerbuft kommune	21.475.000	-323.000	21.152.000
520002 Fællesudgifter og -indtægter	21.475.000	-323.000	21.152.000
003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 5)	27.088.000	-122.000	26.966.000
004 Kost og efterskoler (§ 66, stk. 1, nr. 5)	36.000	0	36.000
005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdss	976.000	-12.000	964.000
007 Advokatbistand (§ 72)	420.000	0	420.000
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	-189.000	-189.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-7.045.000	0	-7.045.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</u>	<u>50.885.000</u>	<u>-16.253.000</u>	<u>34.632.000</u>
1 Drift	50.885.000	-15.972.000	34.913.000
Jammerbugt kommune	30.497.000	0	30.497.000
521102 Fællesudgifter og -indtægter	27.476.000	0	27.476.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,	2.479.000	0	2.479.000
003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den	10.039.000	0	10.039.000
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medf	7.328.000	0	7.328.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk.	4.735.000	0	4.735.000
008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr.	193.000	0	193.000
010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behan	167.000	0	167.000
011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når	1.144.000	0	1.144.000
013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbin	1.004.000	0	1.004.000
014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke h	216.000	0	216.000
016 Rådgivning, vejledning og behandling mv. (§ 11, stk. 2,	1.248.000	0	1.248.000
017 Forebyggende indsatser mv.(§ 11, stk. 3, 4 og 6.)	74.000	0	74.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.151.000	0	-1.151.000
521107 Omstillings- og udviklingsramme	1.127.000	0	1.127.000
400 Personale	1.028.000	0	1.028.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	99.000	0	99.000
521108 SSP-samarbejdet	1.894.000	0	1.894.000
400 Personale	1.516.000	0	1.516.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	355.000	0	355.000
600 It, inventar og materiel	-36.000	0	-36.000
900 Indtægter	59.000	0	59.000
Fjerritslev	18.445.000	-15.972.000	2.473.000
521110 Familiecentret	18.445.000	-15.972.000	2.473.000
200 Ledelse og administration	1.218.000	0	1.218.000
400 Personale	16.737.000	0	16.737.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	296.000	0	296.000
600 It, inventar og materiel	-53.000	0	-53.000
900 Indtægter	247.000	-15.972.000	-15.725.000
Jammerbugt kommune	1.943.000	0	1.943.000
521102 Fællesudgifter og -indtægter	1.943.000	0	1.943.000
004 Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barn	0	0	0
005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5 og § 84 i medf	1.551.000	0	1.551.000
007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk.	392.000	0	392.000
2 Statsrefusion	0	-281.000	-281.000
Jammerbugt kommune	0	-281.000	-281.000
521102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-281.000	-281.000
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	0	0
009 Refusion af udgifterne med 100 pct. refusion til flygtni	0	-281.000	-281.000
22 Plejefamilier	42.300.000	-183.000	42.117.000
1 Drift	42.300.000	-183.000	42.117.000
Jammerbugt kommune	42.300.000	-183.000	42.117.000
522102 Fælles udgifter og indtægter	42.300.000	-183.000	42.117.000
001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk.1, nr. 1)	3.693.000	0	3.693.000
002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk.1, nr. 1)	2.796.000	0	2.796.000
005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4)	166.000	0	166.000
007 Socialtilsyn, objektiv finansiering	1.453.000	0	1.453.000
009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr.	2.484.000	0	2.484.000
010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1)	6.424.000	0	6.424.000
011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1	6.605.000	-151.000	6.454.000
012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr	18.333.000	0	18.333.000
013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk	75.000	-32.000	43.000
014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1,	271.000	0	271.000
092 Betaling (§§ 159 og 160)	0	0	0
23 Døgninstitutioner for børn og unge	15.314.000	-5.166.000	10.148.000
1 Drift	15.314.000	-955.000	14.359.000
Jammerbugt kommune	15.314.000	-955.000	14.359.000
523102 Fællesudgifter og -indtægter	15.314.000	-955.000	14.359.000
001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og vari	9.279.000	-955.000	8.324.000
002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer	6.035.000	0	6.035.000
2 Statsrefusion	0	-4.211.000	-4.211.000
Jammerbugt kommune	0	-4.211.000	-4.211.000
523102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-4.211.000	-4.211.000
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refu	0	0	0
008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med	0	-4.211.000	-4.211.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge</u>	<u>1.052.000</u>	<u>0</u>	<u>1.052.000</u>
1 Drift	1.052.000	0	1.052.000
Jammerbugt kommune	<u>1.052.000</u>	<u>0</u>	<u>1.052.000</u>
524101 Fællesudgifter og -indtægter	<u>1.052.000</u>	<u>0</u>	<u>1.052.000</u>
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.052.000	0	1.052.000
<u>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</u>	<u>469.000</u>	<u>0</u>	<u>469.000</u>
1 Drift	469.000	0	469.000
Jammerbugt kommune	<u>469.000</u>	<u>0</u>	<u>469.000</u>
526003 Fællesudgifter og -indtægter	<u>469.000</u>	<u>0</u>	<u>469.000</u>
004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige	469.000	0	469.000
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</u>	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>
1 Drift	74.000	0	74.000
Jammerbugt kommune	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>
553102 Fælles udgifter og indtægter	<u>74.000</u>	<u>0</u>	<u>74.000</u>
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psyk	74.000	0	74.000
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>13.088.000</u>	<u>-7.416.000</u>	<u>5.672.000</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>13.088.000</u>	<u>-7.416.000</u>	<u>5.672.000</u>
1 Drift	13.088.000	0	13.088.000
Jammerbugt kommune	<u>13.088.000</u>	<u>0</u>	<u>13.088.000</u>
572102 Fælles udgifter og indtægter	<u>13.088.000</u>	<u>0</u>	<u>13.088.000</u>
009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funk	3.004.000	0	3.004.000
015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved fo	9.073.000	0	9.073.000
016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kur	1.011.000	0	1.011.000
2 Statsrefusion	<u>0</u>	<u>-7.416.000</u>	<u>-7.416.000</u>
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>-7.416.000</u>	<u>-7.416.000</u>
572102 Fælles udgifter og indtægter	<u>0</u>	<u>-7.416.000</u>	<u>-7.416.000</u>
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr	0	-7.416.000	-7.416.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
1 Drift	100.000	0	100.000
Fjerritslev	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
651120 Administrationen i Fjerritslev(Børne- og familieforvaltningen)	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
002 Øvrig administration	100.000	0	100.000

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Anlæg

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
20 Børne- og Familieudvalget	45.300.000	0	45.300.000
<u>01 Dagtilbud</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>
<u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>
<u>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>
3 Anlæg	4.500.000	0	4.500.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>4.500.000</u>	<u>0</u>	<u>4.500.000</u>
514102 Fællesudgifter og -indtægter	4.500.000	0	4.500.000
700 Grunde og bygninger	4.500.000	0	4.500.000
<u>02 Undervisning og fritid</u>	<u>40.800.000</u>	<u>0</u>	<u>40.800.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>40.800.000</u>	<u>0</u>	<u>40.800.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>40.800.000</u>	<u>0</u>	<u>40.800.000</u>
<u>01 Folkeskoler</u>	<u>40.800.000</u>	<u>0</u>	<u>40.800.000</u>
3 Anlæg	40.800.000	0	40.800.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>
301001 Fællesudgifter og indtægterrådighedsbeløb	2.800.000	0	2.800.000
700 Grunde og bygninger	2.800.000	0	2.800.000
Kås	38.000.000	0	38.000.000
301162 Jetsmark Skolecenter	38.000.000	0	38.000.000
700 Grunde og bygninger	38.000.000	0	38.000.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion (I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
30 Beskæftigelsesudvalget	806.425.000	-184.924.000	621.501.000
<u>05 Sundhed og arbejdsmarkedsområdet</u>	<u>702.044.000</u>	<u>-181.241.000</u>	<u>520.803.000</u>
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>3.616.000</u>	<u>350.000</u>	<u>3.966.000</u>
<u>30 Ungdomsuddannelser</u>	<u>3.616.000</u>	<u>350.000</u>	<u>3.966.000</u>
<u>43 Forsørgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløn</u>	<u>2.879.000</u>	<u>0</u>	<u>2.879.000</u>
1 Drift	2.879.000	0	2.879.000
Jammerbugt kommune	2.879.000	0	2.879.000
343102 Fælles- udgifter og indtægter	2.879.000	0	2.879.000
001 Bidrag til staten for skoleydelse	2.879.000	0	2.879.000
<u>45 Erhvervsgrunduddannelser</u>	<u>737.000</u>	<u>350.000</u>	<u>1.087.000</u>
1 Drift	737.000	559.000	1.296.000
Jammerbugt kommune	737.000	559.000	1.296.000
345102 Fælles- udgifter og indtægter	737.000	559.000	1.296.000
001 Skoleydelse	220.000	0	220.000
002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud	130.000	0	130.000
400 Personale	387.000	0	387.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	0	559.000	559.000
2 Statsrefusion	0	-209.000	-209.000
Jammerbugt kommune	0	-209.000	-209.000
345102 Fælles- udgifter og indtægter	0	-209.000	-209.000
001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001	0	-141.000	-141.000
002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 00	0	-68.000	-68.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>698.428.000</u>	<u>-181.591.000</u>	<u>516.837.000</u>
<u>46 Tilbud til udlændinge</u>	<u>19.479.000</u>	<u>-8.089.000</u>	<u>11.390.000</u>
<u>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v.</u>	<u>11.874.000</u>	<u>-6.431.000</u>	<u>5.443.000</u>
1 Drift	11.874.000	-6.463.000	5.411.000
Jammerbugt kommune	11.874.000	-6.463.000	5.411.000
560112 Introduktionsprogram	11.874.000	-6.463.000	5.411.000
004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrati	40.000	0	40.000
010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg.	3.500.000	0	3.500.000
092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere	0	-232.000	-232.000
097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af introduktionsprogra	0	-362.000	-362.000
100 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år påbegy	0	0	0
101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk	0	-797.000	-797.000
102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer	0	-81.000	-81.000
104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynde	0	-108.000	-108.000
105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i	0	-926.000	-926.000
400 Personale	7.199.000	0	7.199.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	892.000	0	892.000
600 IT, inventar og materiel	243.000	0	243.000
900 Indtægter	0	-3.957.000	-3.957.000
2 Statsrefusion	0	32.000	32.000
Jammerbugt kommune	0	32.000	32.000
560112 Introduktionsprogram	0	32.000	32.000
001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011	0	-968.000	-968.000
004 Berigtigelser	0	1.000.000	1.000.000
<u>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelse</u>	<u>7.395.000</u>	<u>-1.448.000</u>	<u>5.947.000</u>
1 Drift	7.395.000	-217.000	7.178.000
Jammerbugt kommune	7.395.000	-217.000	7.178.000
561102 Fælles udgifter og indtægter	7.395.000	-217.000	7.178.000
002 Integrationsydelse til udlændinge omfattet af integratio	4.805.000	0	4.805.000
003 Integrationsydelse til andre	1.817.000	0	1.817.000
005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge	700.000	0	700.000
011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c	73.000	0	73.000
093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med	0	-217.000	-217.000
2 Statsrefusion	0	-1.231.000	-1.231.000
Jammerbugt kommune	0	-1.231.000	-1.231.000
561102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.231.000	-1.231.000
013 Refusion af integrationsydelse til udlændinge omfattet a	0	-961.000	-961.000
017 Refusion af integrationsydelse til andre med 40 pct. ref	0	-363.000	-363.000
022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsl	0	-15.000	-15.000
027 Refusion af udgifter til tilbagebetaling vedrørende hjælp	0	108.000	108.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>65 Repatriering</u>	<u>210.000</u>	<u>-210.000</u>	<u>0</u>
1 Drift	210.000	0	210.000
Jammerbugt kommune	<u>210.000</u>	<u>0</u>	<u>210.000</u>
565102 Repatriering	210.000	0	210.000
001 Hjælp til repatriering	210.000	0	210.000
2 Statsrefusion	0	-210.000	-210.000
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>-210.000</u>	<u>-210.000</u>
565102 Repatriering	0	-210.000	-210.000
001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct.	0	-210.000	-210.000
<u>48 Førtidspensioner og personlige tillæg</u>	<u>240.317.000</u>	<u>-23.961.000</u>	<u>216.356.000</u>
<u>65 Seniorpension</u>	<u>11.433.000</u>	<u>0</u>	<u>11.433.000</u>
1 Drift	11.433.000	0	11.433.000
Jammerbugt kommune	<u>11.433.000</u>	<u>0</u>	<u>11.433.000</u>
565103 Seniorpension tilkendt fra 1/1-2020	11.433.000	0	11.433.000
003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering	11.433.000	0	11.433.000
<u>66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere</u>	<u>59.247.000</u>	<u>0</u>	<u>59.247.000</u>
1 Drift	59.247.000	0	59.247.000
Jammerbugt kommune	<u>59.247.000</u>	<u>0</u>	<u>59.247.000</u>
566102 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014	59.247.000	0	59.247.000
002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering	59.247.000	0	59.247.000
<u>67 Personlige tillæg m.v.</u>	<u>9.446.000</u>	<u>-3.892.000</u>	<u>5.554.000</u>
1 Drift	9.446.000	0	9.446.000
Jammerbugt kommune	<u>9.446.000</u>	<u>0</u>	<u>9.446.000</u>
567102 Fælles udgifter og indtægter	9.446.000	0	9.446.000
008 Medicin, helbredstillæg § 14 a (§ 18)	2.986.000	0	2.986.000
009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18)	1.287.000	0	1.287.000
010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§18, stk. 4	875.000	0	875.000
011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbred	823.000	0	823.000
012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§18)	773.000	0	773.000
013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14,	1.673.000	0	1.673.000
014 Høreapparater, helbredstillæg. §14a (§18)	1.029.000	0	1.029.000
2 Statsrefusion	0	-3.892.000	-3.892.000
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>-3.892.000</u>	<u>-3.892.000</u>
567102 Fælles udgifter og indtægter	0	-3.892.000	-3.892.000
004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg	0	-3.892.000	-3.892.000
<u>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</u>	<u>160.191.000</u>	<u>-20.069.000</u>	<u>140.122.000</u>
1 Drift	160.191.000	-20.069.000	140.122.000
Jammerbugt kommune	<u>160.191.000</u>	<u>-20.069.000</u>	<u>140.122.000</u>
568102 Fælles udgifter og indtægter	160.191.000	-20.069.000	140.122.000
001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal	8.679.000	0	8.679.000
002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50	2.477.000	0	2.477.000
003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal	20.535.000	0	20.535.000
004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65	3.030.000	0	3.030.000
005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilk	113.875.000	0	113.875.000
006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilk	92.000	0	92.000
800 Betaling til off. myndigheder	11.503.000	-20.069.000	-8.566.000
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>167.818.000</u>	<u>-46.494.000</u>	<u>121.324.000</u>
<u>71 Sygedagpenge</u>	<u>79.068.000</u>	<u>-28.481.000</u>	<u>50.587.000</u>
1 Drift	79.068.000	0	79.068.000
Jammerbugt kommune	<u>79.068.000</u>	<u>0</u>	<u>79.068.000</u>
571102 Fælles udgifter og indtægter	79.068.000	0	79.068.000
013 Sygedagpenge	80.368.000	0	80.368.000
090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge	-1.300.000	0	-1.300.000
2 Statsrefusion	0	-28.481.000	-28.481.000
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>-28.481.000</u>	<u>-28.481.000</u>
571102 Fælles udgifter og indtægter	0	-28.481.000	-28.481.000
002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sy	0	652.000	652.000
011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion	0	-29.133.000	-29.133.000
<u>72 Sociale formål</u>	<u>2.246.000</u>	<u>-1.883.000</u>	<u>363.000</u>
1 Drift	2.246.000	0	2.246.000
Jammerbugt kommune	<u>2.246.000</u>	<u>0</u>	<u>2.246.000</u>
572102 Fælles udgifter og indtægter	2.246.000	0	2.246.000
006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven,	187.000	0	187.000
007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede	279.000	0	279.000
008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, §§81 og	273.000	0	273.000
090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct	1.507.000	0	1.507.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
2 Statsrefusion	0	-1.883.000	-1.883.000
Jammerbugt kommune	0	-1.883.000	-1.883.000
572102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.883.000	-1.883.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr	0	-376.000	-376.000
004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftal	0	-1.507.000	-1.507.000
73 Kontant- og uddannelseshjælp	61.453.000	-15.938.000	45.515.000
1 Drift	61.453.000	-1.929.000	59.524.000
Jammerbugt kommune	61.453.000	-1.929.000	59.524.000
573102 Fælles udgifter og indtægter	61.453.000	-1.929.000	59.524.000
007 Kontanthjælp	39.175.000	0	39.175.000
008 Uddannelseshjælp	21.165.000	0	21.165.000
012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld s	317.000	0	317.000
017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusi	66.000	0	66.000
101 Særlig støtte, 60 pct. kommunal medfinansiering	8.000	0	8.000
102 Særlig støtte, 70 pct. kommunal medfinansiering	20.000	0	20.000
103 Særlig støtte, 80 pct. kommunal medfinansiering	479.000	0	479.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	223.000	-1.929.000	-1.706.000
2 Statsrefusion	0	-14.009.000	-14.009.000
Jammerbugt kommune	0	-14.009.000	-14.009.000
573102 Fælles udgifter og indtægter	0	-14.009.000	-14.009.000
002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 004, 013	0	-21.000	-21.000
006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion	0	-8.559.000	-8.559.000
010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion	0	-5.366.000	-5.366.000
027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden re	0	-63.000	-63.000
76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering	15.141.000	0	15.141.000
1 Drift	15.141.000	0	15.141.000
Jammerbugt kommune	15.141.000	0	15.141.000
576102 Fællesudgifter og -indtægter	15.141.000	0	15.141.000
001 Tilskud til lejere	10.497.000	0	10.497.000
002 Lån til ejere af én & tofamilieshuse	12.000	0	12.000
003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl	309.000	0	309.000
005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger	4.323.000	0	4.323.000
77 Boligsikring - kommunal medfinansiering	9.910.000	-192.000	9.718.000
1 Drift	9.910.000	-192.000	9.718.000
Jammerbugt kommune	9.910.000	-192.000	9.718.000
577102 Fællesudgifter og -indtægter	9.910.000	-192.000	9.718.000
002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejet	7.000	0	7.000
003 Boligsikring som tilskud og lån	18.000	0	18.000
005 Boligsikring som tilskud	2.656.000	0	2.656.000
006 Almindelig boligsikring	7.224.000	0	7.224.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	5.000	-192.000	-187.000
58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58)	212.493.000	-79.909.000	132.584.000
80 Revalidering	8.275.000	-659.000	7.616.000
1 Drift	8.275.000	0	8.275.000
Jammerbugt kommune	8.275.000	0	8.275.000
580102 Fællesudgifter og -indtægter	8.275.000	0	8.275.000
014 Revalideringsydelse	3.275.000	0	3.275.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.000.000	0	5.000.000
2 Statsrefusion	0	-659.000	-659.000
Jammerbugt kommune	0	-659.000	-659.000
580102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-659.000	-659.000
011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion	0	-659.000	-659.000
81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i mål-gruppe § 6, nr. 11	133.971.000	-64.072.000	69.899.000
1 Drift	133.971.000	-10.000	133.961.000
Jammerbugt kommune	133.971.000	-10.000	133.961.000
581102 Fællesudgifter og -indtægter	133.971.000	-10.000	133.961.000
008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter §	630.000	0	630.000
013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvst	37.072.000	0	37.072.000
111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refu	39.170.000	0	39.170.000
112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. re	112.000	0	112.000
116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion eft	70.498.000	0	70.498.000
117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion e	86.000	0	86.000
118 Fleksbidrag fra staten	-13.597.000	0	-13.597.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-10.000	-10.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
2 Statsrefusion	0	-64.062.000	-64.062.000
Jammerbugt kommune	0	-64.062.000	-64.062.000
581102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-64.062.000	-64.062.000
005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 0)	0	-315.000	-315.000
007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjo	0	-49.630.000	-49.630.000
014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks	0	-14.100.000	-14.100.000
018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende me	0	-17.000	-17.000
82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb	53.547.000	-11.213.000	42.334.000
1 Drift	53.547.000	-504.000	53.043.000
Jammerbugt kommune	53.547.000	-504.000	53.043.000
582102 Ressourceforløb	53.547.000	-504.000	53.043.000
103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	26.257.000	0	26.257.000
104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb	27.290.000	0	27.290.000
800 Betaling til/fra andre kommuner	0	-504.000	-504.000
2 Statsrefusion	0	-10.709.000	-10.709.000
Jammerbugt kommune	0	-10.709.000	-10.709.000
582102 Ressourceforløb	0	-10.709.000	-10.709.000
005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb	0	-5.252.000	-5.252.000
009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsfo	0	-5.457.000	-5.457.000
83 Ledighedsydelse	16.700.000	-3.965.000	12.735.000
1 Drift	16.700.000	0	16.700.000
Jammerbugt kommune	16.700.000	0	16.700.000
583102 Fælles udgifter og indtægter	16.700.000	0	16.700.000
001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes fi	8.482.000	0	8.482.000
004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1	1.024.000	0	1.024.000
005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct	206.000	0	206.000
006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med	6.572.000	0	6.572.000
007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. re	208.000	0	208.000
008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. re	208.000	0	208.000
2 Statsrefusion	0	-3.965.000	-3.965.000
Jammerbugt kommune	0	-3.965.000	-3.965.000
583102 Fælles udgifter og indtægter	0	-3.965.000	-3.965.000
001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003	0	-105.000	-105.000
002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydels	0	-2.101.000	-2.101.000
007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion	0	-1.759.000	-1.759.000
68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger	58.321.000	-23.138.000	35.183.000
90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats	29.572.000	-4.371.000	25.201.000
1 Drift	29.572.000	-1.039.000	28.533.000
Jammerbugt kommune	29.572.000	-1.039.000	28.533.000
590104 Ny beskæftigelses lov	29.572.000	-1.039.000	28.533.000
001 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær udd	681.000	0	681.000
002 Afløb, dagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med refu	309.000	0	309.000
003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsm	123.000	0	123.000
004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og	1.265.000	0	1.265.000
005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/f	668.000	0	668.000
006 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender	618.000	0	618.000
007 Afløb, sygedagpengemodtagere, driftsudgifter til ordinær	2.224.000	0	2.224.000
008 Afløb, sygedagpengemodtagere, øvrige driftsudgifter med	3.721.000	0	3.721.000
009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere	124.000	0	124.000
010 Afløb, dagpengemodtagere, driftsudgifter for deltagere i	2.469.000	0	2.469.000
011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjæ	124.000	0	124.000
012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere	4.941.000	0	4.941.000
013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær ud	50.000	0	50.000
015 Godtgørelse efter § 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesi	432.000	0	432.000
017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtage	5.595.000	0	5.595.000
018 Ikke-refusionsberettigende mentorudgifter	62.000	0	62.000
019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere m	934.000	0	934.000
094 Ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgifter ved	4.173.000	0	4.173.000
095 Ressourceforløb, mentorudgifter efter § 31 b-31 f i lov	1.356.000	0	1.356.000
096 Ressourceforløb, godtgørelse efter § 83 i lov om en akti	65.000	0	65.000
097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 5	1.057.000	0	1.057.000
106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaran	500.000	0	500.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	-1.807.000	0	-1.807.000
600 It, inventar og materiel	-112.000	0	-112.000
800 Betaling til offentlige myndigheder	0	-1.039.000	-1.039.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
2 Statsrefusion	0	-3.332.000	-3.332.000
Jammerbugt kommune	0	-3.332.000	-3.332.000
590190 Fælles udgifter-/indtægter	0	-3.332.000	-3.332.000
004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 093-098)	0	-3.332.000	-3.332.000
94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre	575.000	-116.000	459.000
1 Drift	575.000	0	575.000
Jammerbugt kommune	575.000	0	575.000
594102 Fællesudgifter og - indtægter	575.000	0	575.000
108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere,	457.000	0	457.000
112 Løntilskud vedr. revalidender	118.000	0	118.000
2 Statsrefusion	0	-116.000	-116.000
Jammerbugt kommune	0	-116.000	-116.000
594102 Fællesudgifter og - indtægter	0	-116.000	-116.000
005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæl	0	-92.000	-92.000
021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. re	0	-24.000	-24.000
97 Seniorjob til personer over 55 år	5.770.000	-2.420.000	3.350.000
1 Drift	5.770.000	0	5.770.000
Jammerbugt kommune	5.770.000	0	5.770.000
597102 Fælles udgifter og indtægter	5.770.000	0	5.770.000
001 Løn til personer i seniorjob	5.770.000	0	5.770.000
2 Statsrefusion	0	-2.420.000	-2.420.000
Jammerbugt kommune	0	-2.420.000	-2.420.000
597102 Fælles udgifter og indtægter	0	-2.420.000	-2.420.000
002 Tilskud til kommunale seniorjob	0	-2.420.000	-2.420.000
98 Beskæftigelsesordninger	22.404.000	-16.231.000	6.173.000
1 Drift	22.404.000	-13.920.000	8.484.000
Jammerbugt kommune	13.646.000	-4.071.000	9.575.000
598102 Fælles udgifter og indtægter	5.476.000	-1.019.000	4.457.000
015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov o	573.000	0	573.000
081 Beskæftigelsesteam	249.000	0	249.000
100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede udd	924.000	-500.000	424.000
102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. § 98 a, stk. 1-3,	1.745.000	0	1.745.000
103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning	31.000	0	31.000
106 Hjælpe midler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v.	987.000	0	987.000
107 Hjælpe midler efter §§ 162 og 179 i lov om en aktiv beskæ	214.000	0	214.000
108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv bes	733.000	0	733.000
109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv bes	20.000	0	20.000
800 Betaling andre off. myndigheder	0	-519.000	-519.000
598129 Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro	5.897.000	-2.252.000	3.645.000
400 Personale	5.137.000	-1.079.000	4.058.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	390.000	0	390.000
600 It, inventar og materiel	370.000	0	370.000
900 Indtægter	0	-1.173.000	-1.173.000
598141 Interne forløb , Jobcenter JK	2.273.000	-800.000	1.473.000
400 Personale	2.273.000	0	2.273.000
900 Indtægter	0	-800.000	-800.000
Halvrømmen	8.758.000	-9.849.000	-1.091.000
598145 Ressource Center Jammerbugt	8.758.000	-9.849.000	-1.091.000
400 Personale	7.848.000	0	7.848.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	405.000	0	405.000
600 It, inventar og materiel	100.000	0	100.000
700 Grunde og bygninger	60.000	0	60.000
900 Indtægter	345.000	-9.849.000	-9.504.000
2 Statsrefusion	0	-2.311.000	-2.311.000
Jammerbugt kommune	0	-2.311.000	-2.311.000
598102 Fælles udgifter og indtægter	0	-2.311.000	-2.311.000
008 Refusion af udgifter til hjælpe midler, befordring, mento	0	-287.000	-287.000
010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60% refusion (g	0	-1.047.000	-1.047.000
011 Refusion af udgifter til hjælpe midler og befordringsgodt	0	-977.000	-977.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>06 Forsikrede ledige</u>	<u>77.794.000</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>74.872.000</u>
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>77.794.000</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>74.872.000</u>
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>69.997.000</u>	<u>0</u>	<u>69.997.000</u>
<u>78 Dagpenge til forsikrede ledige</u>	<u>69.997.000</u>	<u>0</u>	<u>69.997.000</u>
1 Drift	69.997.000	0	69.997.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>69.997.000</u>	<u>0</u>	<u>69.997.000</u>
<u>578102 Fællesudgifter og -indtægter</u>	<u>69.997.000</u>	<u>0</u>	<u>69.997.000</u>
005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr.	222.000	0	222.000
013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering	69.775.000	0	69.775.000
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>7.797.000</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>4.875.000</u>
<u>91 Afløb af jobrotation før 2015 (indtil 2021 - Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige)</u>	<u>7.797.000</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>4.875.000</u>
1 Drift	7.797.000	0	7.797.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>7.797.000</u>	<u>0</u>	<u>7.797.000</u>
<u>591102 Fælles-udgifter og indtægter</u>	<u>7.797.000</u>	<u>0</u>	<u>7.797.000</u>
006 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftiget	324.000	0	324.000
007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 p	4.153.000	0	4.153.000
108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – private arbejdsgive	1.552.000	0	1.552.000
109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige – offentlige arbejdsg	1.768.000	0	1.768.000
2 Statsrefusion	0	-2.922.000	-2.922.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>-2.922.000</u>
<u>591202 Fælles udgifter og indtægter</u>	<u>0</u>	<u>-2.922.000</u>	<u>-2.922.000</u>
004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assis	0	-2.254.000	-2.254.000
008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pc	0	-312.000	-312.000
012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pc	0	-356.000	-356.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion (I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>18 Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet - Serviceudgifter</u>	<u>26.587.000</u>	<u>-761.000</u>	<u>25.826.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>755.000</u>	<u>-654.000</u>	<u>101.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>755.000</u>	<u>-654.000</u>	<u>101.000</u>
<u>11 Beboelse</u>	<u>755.000</u>	<u>-654.000</u>	<u>101.000</u>
1 Drift	755.000	0	755.000
Jammerbugt kommune	<u>755.000</u>	<u>0</u>	<u>755.000</u>
011103 Fælles udgifter og indtægter	755.000	0	755.000
002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge	55.000	0	55.000
003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt	700.000	0	700.000
2 Statsrefusion	0	-654.000	-654.000
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>-654.000</u>	<u>-654.000</u>
011103 Fælles udgifter og indtægter	0	-654.000	-654.000
002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved	0	-654.000	-654.000
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>16.982.000</u>	<u>0</u>	<u>16.982.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>3.789.000</u>	<u>0</u>	<u>3.789.000</u>
<u>14 Ungdommens Uddannelsesvejledning</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
1 Drift	-1.000	0	-1.000
Jammerbugt kommune	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
314102 Fælles- udgifter og indtægter	-1.000	0	-1.000
400 Personale	-1.000	0	-1.000
<u>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsatser, jf. lov om kommunal indsats for unge under 2</u>	<u>3.790.000</u>	<u>0</u>	<u>3.790.000</u>
1 Drift	3.790.000	0	3.790.000
Jammerbugt kommune	<u>3.790.000</u>	<u>0</u>	<u>3.790.000</u>
315102 Fælles udgifter og indtægter	3.790.000	0	3.790.000
200 Ledelse og administration	3.790.000	0	3.790.000
<u>30 Ungdomsuddannelser</u>	<u>13.193.000</u>	<u>0</u>	<u>13.193.000</u>
<u>42 Forberedende Grunduddannelse</u>	<u>6.850.000</u>	<u>0</u>	<u>6.850.000</u>
1 Drift	6.850.000	0	6.850.000
Jammerbugt kommune	<u>6.850.000</u>	<u>0</u>	<u>6.850.000</u>
342102 Fælles- udgifter og indtægter	6.850.000	0	6.850.000
001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse	6.037.000	0	6.037.000
002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb	813.000	0	813.000
<u>46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov</u>	<u>6.343.000</u>	<u>0</u>	<u>6.343.000</u>
1 Drift	6.343.000	0	6.343.000
Jammerbugt kommune	<u>6.343.000</u>	<u>0</u>	<u>6.343.000</u>
346102 Fælles udgifter og indtægter	6.343.000	0	6.343.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.343.000	0	6.343.000
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>4.988.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>4.480.000</u>
<u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>	<u>508.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>0</u>
<u>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</u>	<u>508.000</u>	<u>-508.000</u>	<u>0</u>
1 Drift	508.000	0	508.000
Jammerbugt kommune	<u>508.000</u>	<u>0</u>	<u>508.000</u>
521102 Fællesudgifter og -indtægter	508.000	0	508.000
002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52,	508.000	0	508.000
2 Statsrefusion	0	-508.000	-508.000
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>-508.000</u>	<u>-508.000</u>
521102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-508.000	-508.000
002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refus	0	-508.000	-508.000
<u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u>	<u>3.803.000</u>	<u>0</u>	<u>3.803.000</u>
<u>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</u>	<u>2.167.000</u>	<u>0</u>	<u>2.167.000</u>
1 Drift	2.167.000	0	2.167.000
Jammerbugt kommune	<u>2.167.000</u>	<u>0</u>	<u>2.167.000</u>
544102 Fællesudgifter og -indtægter	573.000	0	573.000
002 Døgnbehandlingstilbud	561.000	0	561.000
<u>003 Ambulant behandling</u>	<u>12.000</u>	<u>0</u>	<u>12.000</u>
544110 Misbrugsområdet	1.594.000	0	1.594.000
400 Personale	1.580.000	0	1.580.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	14.000	0	14.000
<u>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 14)</u>	<u>1.636.000</u>	<u>0</u>	<u>1.636.000</u>
1 Drift	1.636.000	0	1.636.000
Jammerbugt kommune	<u>1.636.000</u>	<u>0</u>	<u>1.636.000</u>
545102 Fælles udgifter og indtægter	1.636.000	0	1.636.000
001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 1	309.000	0	309.000
002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der	1.327.000	0	1.327.000

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u>	<u>677.000</u>	<u>0</u>	<u>677.000</u>
<u>95 Løn til forsikrede ledige m.fl, kontanthjælpsmodtagere m.fl og øvrige personer ansat n</u>	<u>677.000</u>	<u>0</u>	<u>677.000</u>
1 Drift	677.000	0	677.000
Jammerbugt kommune	<u>677.000</u>	<u>0</u>	<u>677.000</u>
595102 Fælles udgifter og indtægter	677.000	0	677.000
001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en akti	677.000	0	677.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>3.862.000</u>	<u>401.000</u>	<u>4.263.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>3.862.000</u>	<u>401.000</u>	<u>4.263.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>3.862.000</u>	<u>401.000</u>	<u>4.263.000</u>
1 Drift	3.862.000	401.000	4.263.000
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>401.000</u>	<u>401.000</u>
651101 Fælles udgifter og indtægter	0	401.000	401.000
002 Øvrig administration	0	401.000	401.000
<u>Brovst</u>	<u>3.862.000</u>	<u>0</u>	<u>3.862.000</u>
651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked	3.862.000	0	3.862.000
002 Øvrig administration	3.862.000	0	3.862.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
40 Social- og Sundhedsudvalget	912.384.000	-130.911.000	781.473.000
07 Sundhed og Senior	354.272.000	-24.846.000	329.426.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	6.581.000	0	6.581.000
25 Faste ejendomme	6.581.000	0	6.581.000
19 Ældreboliger	6.581.000	0	6.581.000
1 Drift	6.581.000	0	6.581.000
Jammerbugt kommune	-1.500.000	0	-1.500.000
019101 Fælles udgifter og indtægter	-1.500.000	0	-1.500.000
005 Lejetab	-1.500.000	0	-1.500.000
Jammerbugt Kommune	4.214.000	0	4.214.000
019101 Budget 2020 - opdeling af 0.19	4.214.000	0	4.214.000
005 Lejetab	4.214.000	0	4.214.000
Fierritslev	123.000	0	123.000
019102 Afdeling 7 - Solgården	39.000	0	39.000
005 Lejetab	39.000	0	39.000
019104 Afdeling 4 - Parkvænget 31-73	84.000	0	84.000
005 Lejetab	84.000	0	84.000
Hjørtdal	86.000	0	86.000
019108 Afdeling 5 - Krabben	86.000	0	86.000
005 Lejetab	86.000	0	86.000
Brovst	205.000	0	205.000
019110 Afdeling 1- Brovst Ældreboliger	199.000	0	199.000
005 Lejetab	199.000	0	199.000
019112 Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger	6.000	0	6.000
005 Lejetab	6.000	0	6.000
Aabybro	266.000	0	266.000
019117 Aabybro Plejecenter - Vestergade 30	16.000	0	16.000
005 Lejetab	16.000	0	16.000
019121 Torvestræde 1-5 og 10-24	66.000	0	66.000
005 Lejetab	66.000	0	66.000
019123 Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægsvej 11-33 (Ældreboliger BSB)	184.000	0	184.000
005 Lejetab	184.000	0	184.000
Gjøl	60.000	0	60.000
019131 Kildevangen 1-10, Gjøl	60.000	0	60.000
005 Lejetab	60.000	0	60.000
Birkelse	347.000	0	347.000
019118 Birkelse Plejecenter - Birkevungen 2	20.000	0	20.000
005 Lejetab	20.000	0	20.000
019124 Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevungen 4-26	112.000	0	112.000
005 Lejetab	112.000	0	112.000
019125 Hjorthsvej 9A - 17B (DOMEA)	215.000	0	215.000
005 Lejetab	215.000	0	215.000
Biersted	1.312.000	0	1.312.000
019126 Ældreboliger i Biersted, Teglværksvej 14	149.000	0	149.000
005 Lejetab	149.000	0	149.000
019140 Teglværksvej 17A-17P (Biersted plejecenter)	1.101.000	0	1.101.000
005 Lejetab	1.101.000	0	1.101.000
019141 Stationsvej 53 A-G, Biersted	62.000	0	62.000
005 Lejetab	62.000	0	62.000
Nørhalne	64.000	0	64.000
019127 Vadumvej 35 A-I, 40 B-C, 42 A-D og 44 A-D (Domea)	64.000	0	64.000
005 Lejetab	64.000	0	64.000
Pandrup	104.000	0	104.000
019129 Afdeling 13, Pandrup Plejecenter	104.000	0	104.000
005 Lejetab	104.000	0	104.000
Kås	3.000	0	3.000
019130 Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter) Afd 3	3.000	0	3.000
005 Lejetab	3.000	0	3.000
Vester Hjermtslev	1.136.000	0	1.136.000
019128 Ingstrupvej 7 (V.Hjermtslev Plejecenter)	1.136.000	0	1.136.000
005 Lejetab	1.136.000	0	1.136.000
Saltum	161.000	0	161.000
019151 Nolsvej 10A-10F (ældreboliger)	161.000	0	161.000
005 Lejetab	161.000	0	161.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
04 Sundhedsområdet	2.204.000	0	2.204.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	2.204.000	0	2.204.000
90 Andre sundhedsudgifter	2.204.000	0	2.204.000
1 Drift	2.204.000	0	2.204.000
Jammerbugt kommune	2.204.000	0	2.204.000
490102 KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel	2.204.000	0	2.204.000
005 Befordringsgodtgørelse	2.204.000	0	2.204.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	345.487.000	-24.846.000	320.641.000
22 Central refusionsordning	0	-159.000	-159.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-159.000	-159.000
2 Statsrefusion	0	-159.000	-159.000
Jammerbugt kommune	0	-159.000	-159.000
507201 Fælles udgifter-/ og indtægter	0	-159.000	-159.000
100 Refusion vedr. funktion 5.30.26	0	-159.000	-159.000
30 Tilbud Til Ældre	345.487.000	-24.687.000	320.800.000
26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør	142.045.000	-11.450.000	130.595.000
1 Drift	142.045.000	-11.450.000	130.595.000
Jammerbugt kommune	140.769.000	-11.450.000	129.319.000
526102 Fælles udgifter og indtægter	128.794.000	-527.000	128.267.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	124.994.000	-527.000	124.467.000
002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og m	3.800.000	0	3.800.000
526172 Klippekortordning hjemmeboende	1.261.000	0	1.261.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	1.261.000	0	1.261.000
526174 Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018	0	-6.848.000	-6.848.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	0	-6.848.000	-6.848.000
532161 Ældreafdelingen	10.714.000	-4.075.000	6.639.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	10.714.000	-4.075.000	6.639.000
Fjerritslev	400.000	0	400.000
532161 Ældreafdelingen	400.000	0	400.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	400.000	0	400.000
Brovst	66.000	0	66.000
532161 Ældreafdelingen	66.000	0	66.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	66.000	0	66.000
Aabybro	493.000	0	493.000
532161 Ældreafdelingen	493.000	0	493.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	493.000	0	493.000
Pandrup	81.000	0	81.000
532161 Ældreafdelingen	81.000	0	81.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	81.000	0	81.000
Kås	236.000	0	236.000
532161 Ældreafdelingen	236.000	0	236.000
001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad	236.000	0	236.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, if. § 93.	160.026.000	-13.014.000	147.012.000
1 Drift	160.026.000	-13.014.000	147.012.000
Jammerbugt kommune	157.259.000	-12.624.000	144.635.000
527102 Fælles udgifter og indtægter	146.328.000	-12.624.000	133.704.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	144.395.000	-12.624.000	131.771.000
012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i friplejeboli	-252.000	0	-252.000
020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebygge	1.601.000	0	1.601.000
700 Grunde og bygninger	584.000	0	584.000
527173 Klippekortordning plejecentre	2.501.000	0	2.501.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	2.501.000	0	2.501.000
527177 Værdighedspuljen	8.430.000	0	8.430.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	8.430.000	0	8.430.000
Brovst	-71.000	0	-71.000
532161 Ældreafdelingen	-71.000	0	-71.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-71.000	0	-71.000
Aabybro	2.952.000	-390.000	2.562.000
526140 Danske Diakoner	2.952.000	-390.000	2.562.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	2.952.000	-390.000	2.562.000
Pandrup	-60.000	0	-60.000
532161 Ældreafdelingen	-60.000	0	-60.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-60.000	0	-60.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Kås	-54.000	0	-54.000
532161 Ældreafdelingen	-54.000	0	-54.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	-54.000	0	-54.000
<u>28 Hjemmesygepleje</u>	<u>26.518.000</u>	<u>0</u>	<u>26.518.000</u>
1 Drift	26.518.000	0	26.518.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>26.518.000</u>	<u>0</u>	<u>26.518.000</u>
532161 Ældreafdelingen	26.518.000	0	26.518.000
001 Kommunens levering af hjemmesygepleje	26.518.000	0	26.518.000
<u>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</u>	<u>2.339.000</u>	<u>0</u>	<u>2.339.000</u>
1 Drift	2.339.000	0	2.339.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>2.056.000</u>	<u>0</u>	<u>2.056.000</u>
529102 Forebyggende hjemmebesøg	2.056.000	0	2.056.000
001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a)	2.056.000	0	2.056.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>283.000</u>	<u>0</u>	<u>283.000</u>
529115 Ejendomscenter - aflastning	283.000	0	283.000
003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold	283.000	0	283.000
<u>31 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 79 a)</u>	<u>13.296.000</u>	<u>-223.000</u>	<u>13.073.000</u>
1 Drift	13.296.000	-223.000	13.073.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>13.296.000</u>	<u>-223.000</u>	<u>13.073.000</u>
531102 Fælles udgifter og indtægter	13.296.000	-223.000	13.073.000
007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112)	2.272.000	0	2.272.000
009 Forbrugsgoder (servicelovens § 113)	159.000	0	159.000
010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116)	1.977.000	0	1.977.000
012 Hjælpe middeledepoter	7.351.000	0	7.351.000
800 Betaling andre off. myndigheder	1.537.000	-223.000	1.314.000
<u>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</u>	<u>1.263.000</u>	<u>0</u>	<u>1.263.000</u>
1 Drift	1.263.000	0	1.263.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.263.000</u>	<u>0</u>	<u>1.263.000</u>
536102 Fælles udgifter og indtægter	1.263.000	0	1.263.000
001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119)	1.235.000	0	1.235.000
003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelovens § 119)	28.000	0	28.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
08 Sundhedsområdet	45.964.000	-1.462.000	44.502.000
04 Sundhedsområdet	37.996.000	-823.000	37.173.000
62 Sundhedsudgifter m.v.	37.996.000	-823.000	37.173.000
82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning	22.336.000	-823.000	21.513.000
1 Drift	22.336.000	-823.000	21.513.000
482102 Genoptræning	20.579.000	-463.000	20.116.000
001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	18.057.000	-463.000	17.594.000
002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 1	1.261.000	0	1.261.000
003 Personbefordring	1.261.000	0	1.261.000
482106 Sundhed - Bevægelse	536.000	-360.000	176.000
400 Personale	238.000	0	238.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	298.000	0	298.000
900 Indtægter	0	-360.000	-360.000
482110 Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt Kommune	1.221.000	0	1.221.000
400 Personale	1.102.000	0	1.102.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	0	100.000
600 It, inventar og materiel	19.000	0	19.000
84 Fysioterapi	8.499.000	0	8.499.000
1 Drift	8.499.000	0	8.499.000
Jammerbugt kommune	8.499.000	0	8.499.000
484102 Fælles udgifter og indtægter	8.499.000	0	8.499.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	8.499.000	0	8.499.000
88 Sundhedsfremme og forebyggelse	4.626.000	0	4.626.000
1 Drift	4.626.000	0	4.626.000
Jammerbugt kommune	4.626.000	0	4.626.000
488115 Sundhedsteamet	4.626.000	0	4.626.000
400 Personale	4.576.000	0	4.576.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	50.000	0	50.000
90 Andre sundhedsudgifter	2.535.000	0	2.535.000
1 Drift	2.535.000	0	2.535.000
Jammerbugt kommune	2.535.000	0	2.535.000
490102 KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel	2.165.000	0	2.165.000
001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold	857.000	0	857.000
003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter	276.000	0	276.000
004 Begravelseshjælp	1.032.000	0	1.032.000
Uoplyst	370.000	0	370.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	370.000	0	370.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	7.968.000	-639.000	7.329.000
30 Tilbud Til Ældre	6.007.000	-289.000	5.718.000
27 Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, if. § 93.	7.000	0	7.000
1 Drift	7.000	0	7.000
Jammerbugt kommune	7.000	0	7.000
527108 Fælles udgifter og indtægter	7.000	0	7.000
011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit	7.000	0	7.000
29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre	6.000.000	-289.000	5.711.000
1 Drift	6.000.000	-289.000	5.711.000
Jammerbugt kommune	5.985.000	-289.000	5.696.000
529102 Forebyggende hjemmebesøg	2.180.000	-289.000	1.891.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (2.180.000	-289.000	1.891.000
529130 Fælles aktivitetscenterområde	3.805.000	0	3.805.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (3.805.000	0	3.805.000
Gjøl	8.000	0	8.000
529109 Kildevangen	8.000	0	8.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (8.000	0	8.000
Birkelse	7.000	0	7.000
529110 Hjorths Hus	7.000	0	7.000
002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (7.000	0	7.000
72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.961.000	-350.000	1.611.000
99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål	1.961.000	-350.000	1.611.000
1 Drift	1.961.000	-350.000	1.611.000
599102 Fælles udgifter og indtægter	939.000	0	939.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1	939.000	0	939.000
599110 Støtte til frivilligt socialt arbejde	636.000	0	636.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1	636.000	0	636.000
599140 Frivillighuset Jammerbugten Bredgade 39, 9490 Pandrup	386.000	-350.000	36.000
003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1	386.000	-350.000	36.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
17 Sundhed og Handicap	359.536.000	-104.603.000	254.933.000
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger	143.000	0	143.000
32 Fritidsfaciliteter	143.000	0	143.000
35 Andre fritidsfaciliteter	143.000	0	143.000
1 Drift	143.000	0	143.000
Hjordtal	143.000	0	143.000
035110 Hjortdal kulturcenter	143.000	0	143.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	268.000	0	268.000
900 Indtægter	-125.000	0	-125.000
03 Undervisning og kultur	4.249.000	-7.000	4.242.000
22 Folkeskolen m.m.	4.249.000	-7.000	4.242.000
17 Specialpædagogisk bistand til voksne	4.249.000	-7.000	4.242.000
1 Drift	4.249.000	-7.000	4.242.000
Jammerbugt kommune	4.249.000	-7.000	4.242.000
317102 Fælles udgifter og indtægter	1.169.000	-7.000	1.162.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	552.000	0	552.000
002 Køb af pladser	617.000	-7.000	610.000
317110 Rammeaftalen Socialområdet	2.319.000	0	2.319.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	2.319.000	0	2.319.000
317120 Rammeaftalen Specialundervisning	761.000	0	761.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	761.000	0	761.000
05 Sociale opgaver og beskæftigelse	354.640.000	-104.596.000	250.044.000
22 Central refusionsordning	0	-14.732.000	-14.732.000
07 Indtægter fra den centrale refusionsordning	0	-14.732.000	-14.732.000
2 Statsrefusion	0	-14.732.000	-14.732.000
507201 Fælles udgifter- og indtægter	0	-14.732.000	-14.732.000
013 Refusion vedr. funktion 5.38.50	0	-2.015.000	-2.015.000
014 Refusion vedr. funktion 5.38.52	0	-1.419.000	-1.419.000
017 Refusion vedr. funktion 5.38.59	0	0	0
107 Refusion vedr. funktion 5.38.39	0	-2.773.000	-2.773.000
109 Refusion vedr. funktion 5.38.51	0	-8.525.000	-8.525.000
30 Tilbud Til Ældre	6.283.000	0	6.283.000
31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116)	6.283.000	0	6.283.000
1 Drift	6.283.000	0	6.283.000
Jammerbugt kommune	6.283.000	0	6.283.000
531101 Fælles udgifter og indtægter (pol 17)	6.283.000	0	6.283.000
002 Optiske synshjælpebidler (servicelovens § 112)	13.000	0	13.000
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	213.000	0	213.000
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	156.000	0	156.000
006 Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens § 112)	4.043.000	0	4.043.000
007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)	1.858.000	0	1.858.000
38 Tilbud til voksne med særlige behov	345.751.000	-88.546.000	257.205.000
39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 103)	48.780.000	0	48.780.000
1 Drift	48.780.000	0	48.780.000
539102 Fælles udgifter og indtægter	47.043.000	0	47.043.000
001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., so	6.389.000	0	6.389.000
002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med	15.215.000	0	15.215.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige social	8.461.000	0	8.461.000
004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig neds	16.115.000	0	16.115.000
005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk	863.000	0	863.000
539105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri	373.000	0	373.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	373.000	0	373.000
539120 Socialpædagogisk støtte	1.364.000	0	1.364.000
003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige social	1.364.000	0	1.364.000
41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens § 112)	8.675.000	-2.117.000	6.558.000
1 Drift	8.675.000	-2.117.000	6.558.000
Jammerbugt kommune	8.675.000	-2.117.000	6.558.000
541101 Fælles udgifter og indtægter (pol 17)	5.107.000	0	5.107.000
003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112)	906.000	0	906.000
005 Ortopædiske hjælpebidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112)	412.000	0	412.000
006 Inkontinens- og stomihjælpebidler (servicelovens § 112)	1.651.000	0	1.651.000
007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112)	2.138.000	0	2.138.000
541102 Fælles udgifter og indtægter	3.568.000	-2.117.000	1.451.000
001 Støtte til køb af bil mv. (servicelovens § 114)	3.568.000	-2.117.000	1.451.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§ 109 og 110)</u>	<u>3.367.000</u>	<u>-1.722.000</u>	<u>1.645.000</u>
1 Drift	3.367.000	0	3.367.000
Jammerbugt kommune	<u>3.367.000</u>	<u>0</u>	<u>3.367.000</u>
542102 Fællesudgifter og -indtægter	3.367.000	0	3.367.000
001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (ser	1.699.000	0	1.699.000
002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109)	1.668.000	0	1.668.000
2 Statsrefusion	0	-1.722.000	-1.722.000
Jammerbugt kommune	<u>0</u>	<u>-1.722.000</u>	<u>-1.722.000</u>
542102 Fællesudgifter og -indtægter	0	-1.722.000	-1.722.000
004 Refusion vedrørende botilbud mv. til personer med særlig	0	-1.722.000	-1.722.000
<u>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</u>	<u>13.042.000</u>	<u>-529.000</u>	<u>12.513.000</u>
1 Drift	13.042.000	-529.000	12.513.000
Jammerbugt kommune	<u>13.042.000</u>	<u>-529.000</u>	<u>12.513.000</u>
550102 Fælles udgifter og indtægter	13.042.000	-529.000	12.513.000
001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale	4.375.000	0	4.375.000
002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk f	6.934.000	0	6.934.000
094 Beboeres betaling for husleje	0	-529.000	-529.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	0	0	0
800 Betaling andre off. myndigheder	1.733.000	0	1.733.000
<u>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</u>	<u>180.928.000</u>	<u>-77.137.000</u>	<u>103.791.000</u>
1 Drift	180.928.000	-77.137.000	103.791.000
Jammerbugt kommune	<u>106.712.000</u>	<u>0</u>	<u>106.712.000</u>
551102 Fælles udgifter og indtægter	106.580.000	0	106.580.000
001 Botilbudslignende tilbud for personer med særlige social	651.000	0	651.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	91.427.000	0	91.427.000
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk	14.502.000	0	14.502.000
551105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri	132.000	0	132.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	132.000	0	132.000
Fjerritslev	<u>16.393.000</u>	<u>-16.741.000</u>	<u>-348.000</u>
551119 Solkrogen	16.393.000	-16.741.000	-348.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	16.393.000	-16.741.000	-348.000
Hjortdal	<u>15.091.000</u>	<u>-15.358.000</u>	<u>-267.000</u>
551152 Krabben	15.091.000	-15.358.000	-267.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	15.091.000	-15.358.000	-267.000
Brovst	<u>22.159.000</u>	<u>-22.632.000</u>	<u>-473.000</u>
551118 Egehuset	13.701.000	-13.908.000	-207.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	13.701.000	-13.908.000	-207.000
551158 Poppelhuset	8.458.000	-8.724.000	-266.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	8.458.000	-8.724.000	-266.000
Aabybro	<u>20.573.000</u>	<u>-22.406.000</u>	<u>-1.833.000</u>
551150 Toftehøj	18.458.000	-20.265.000	-1.807.000
003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk	18.458.000	-20.265.000	-1.807.000
551156 Sneppen	2.115.000	-2.141.000	-26.000
002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk	2.115.000	-2.141.000	-26.000
<u>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</u>	<u>46.012.000</u>	<u>-1.933.000</u>	<u>44.079.000</u>
1 Drift	46.012.000	-1.933.000	44.079.000
Jammerbugt kommune	<u>46.012.000</u>	<u>-1.933.000</u>	<u>44.079.000</u>
552102 Fælles udgifter og indtægter	46.012.000	-1.933.000	44.079.000
001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale p	1.468.000	0	1.468.000
002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk ell	37.116.000	0	37.116.000
003 Midlertidigt botilbud for personer med sindslidelse	4.348.000	0	4.348.000
092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2)	0	-1.933.000	-1.933.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.080.000	0	3.080.000
<u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</u>	<u>3.792.000</u>	<u>0</u>	<u>3.792.000</u>
1 Drift	3.792.000	0	3.792.000
Jammerbugt kommune	<u>3.792.000</u>	<u>0</u>	<u>3.792.000</u>
553102 Fælles udgifter og indtægter	1.444.000	0	1.444.000
003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk eller psyk	1.444.000	0	1.444.000
553120 Støtte-/kontaktpersonkorps	2.348.000	0	2.348.000
002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Servic	2.348.000	0	2.348.000
<u>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</u>	<u>2.380.000</u>	<u>0</u>	<u>2.380.000</u>
1 Drift	2.380.000	0	2.380.000
Jammerbugt kommune	<u>2.380.000</u>	<u>0</u>	<u>2.380.000</u>
554102 Fælles udgifter og indtægter	2.380.000	0	2.380.000
001 Objektiv finansiering af regionale tilbud	912.000	0	912.000
002 Køb af pladser	1.468.000	0	1.468.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

<i>(I hele kr.)</i>	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)</u>	<u>11.622.000</u>	<u>0</u>	<u>11.622.000</u>
1 Drift	11.622.000	0	11.622.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>11.622.000</u>	<u>0</u>	<u>11.622.000</u>
558102 Fælles udgifter og indtægter	11.622.000	0	11.622.000
001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale	0	0	0
002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk f	10.907.000	0	10.907.000
005 Arbejdsvederlag (Serviceloven § 105)	44.000	0	44.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	671.000	0	671.000
<u>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</u>	<u>27.153.000</u>	<u>-5.108.000</u>	<u>22.045.000</u>
1 Drift	27.153.000	-5.108.000	22.045.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>22.111.000</u>	<u>-28.000</u>	<u>22.083.000</u>
559102 Fælles udgifter og indtægter	16.316.000	0	16.316.000
001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige so	82.000	0	82.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	16.234.000	0	16.234.000
500 Aktivitets- og materialeudgifter	0	0	0
559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne	5.795.000	-28.000	5.767.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	5.489.000	-28.000	5.461.000
200 Ledelse og administration	306.000	0	306.000
<u>Hjortdal</u>	<u>5.042.000</u>	<u>-5.080.000</u>	<u>-38.000</u>
559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal	5.042.000	-5.080.000	-38.000
002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys	4.743.000	-5.080.000	-337.000
200 Ledelse og administration	299.000	0	299.000
<u>57 Kontante ydelser</u>	<u>2.606.000</u>	<u>-1.318.000</u>	<u>1.288.000</u>
<u>72 Sociale formål</u>	<u>2.606.000</u>	<u>-1.318.000</u>	<u>1.288.000</u>
1 Drift	2.606.000	0	2.606.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>2.606.000</u>	<u>0</u>	<u>2.606.000</u>
572102 Fælles udgifter og indtægter	2.606.000	0	2.606.000
010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Service	2.606.000	0	2.606.000
2 Statsrefusion	0	-1.318.000	-1.318.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>0</u>	<u>-1.318.000</u>	<u>-1.318.000</u>
572102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.318.000	-1.318.000
002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr	0	-1.318.000	-1.318.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>
<u>45 Administrativ organisation</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>
<u>51 Sekretariat og forvaltninger</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>
1 Drift	504.000	0	504.000
<u>Brovst</u>	<u>504.000</u>	<u>0</u>	<u>504.000</u>
651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked	504.000	0	504.000
002 Øvrig administration	504.000	0	504.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>19 Sundhedsområdet - KMF</u>	<u>152.612.000</u>	<u>0</u>	<u>152.612.000</u>
<u>04 Sundhedsområdet</u>	<u>152.612.000</u>	<u>0</u>	<u>152.612.000</u>
<u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u>	<u>152.612.000</u>	<u>0</u>	<u>152.612.000</u>
<u>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u>	<u>152.612.000</u>	<u>0</u>	<u>152.612.000</u>
1 Drift	152.612.000	0	152.612.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>152.612.000</u>	<u>0</u>	<u>152.612.000</u>
481102 Fælles udgifter og indtægter	152.612.000	0	152.612.000
002 Somatik	152.612.000	0	152.612.000

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Anlæg

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
40 Social- og Sundhedsudvalget	496.000	0	496.000
<u>07 Sundhed og Senior</u>	<u>496.000</u>	<u>0</u>	<u>496.000</u>
<u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u>	<u>496.000</u>	<u>0</u>	<u>496.000</u>
<u>30 Tilbud Til Ældre</u>	<u>496.000</u>	<u>0</u>	<u>496.000</u>
<u>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u>	<u>496.000</u>	<u>0</u>	<u>496.000</u>
3 Anlæg	496.000	0	496.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>496.000</u>	<u>0</u>	<u>496.000</u>
526102 Fælles udgifter og indtægter	496.000	0	496.000
700 Grunde og bygninger	496.000	0	496.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
50 Teknik- og Miljøudvalget	134.556.000	-73.857.000	60.699.000
<u>09 Natur og Miljø</u>	<u>18.269.000</u>	<u>-1.660.000</u>	<u>16.609.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>18.269.000</u>	<u>-1.660.000</u>	<u>16.609.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
<u>10 Fælles formål</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
1 Drift	200.000	0	200.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>200.000</u>
010100 Afledte drifts- og vedligeholdelsesudgifter ifbm. byfornyelses mv.	200.000	0	200.000
Uoplyst	200.000	0	200.000
<u>28 Fritidsområder</u>	<u>11.371.000</u>	<u>0</u>	<u>11.371.000</u>
<u>20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>11.371.000</u>	<u>0</u>	<u>11.371.000</u>
1 Drift	11.371.000	0	11.371.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>11.371.000</u>	<u>0</u>	<u>11.371.000</u>
020101 Naturområder, parker og legepladser	11.371.000	0	11.371.000
400 Personale	9.917.000	0	9.917.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	287.000	0	287.000
700 Grunde og bygninger	1.370.000	0	1.370.000
900 Indtægter	-203.000	0	-203.000
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>1.927.000</u>	<u>-661.000</u>	<u>1.266.000</u>
<u>50 Naturforvaltningsprojekter</u>	<u>1.200.000</u>	<u>-577.000</u>	<u>623.000</u>
1 Drift	1.200.000	-577.000	623.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.200.000</u>	<u>-577.000</u>	<u>623.000</u>
050107 Projektansatte	-2.000	0	-2.000
400 Personale	-2.000	0	-2.000
050111 Kortlægning af ammoniakfølsom natur	31.000	0	31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	31.000	0	31.000
050121 Collective Impact	0	-194.000	-194.000
900 Indtægter	0	-194.000	-194.000
050122 EU Højmoser - LIFE14 NAT/DK/000012	0	-391.000	-391.000
900 Indtægter	0	-391.000	-391.000
050123 EU Rigkilde - LIFE14 NAT/DK/00606	81.000	0	81.000
400 Personale	81.000	0	81.000
050124 NATUREMANN - LIFE16IPE/DK/006	19.000	0	19.000
400 Personale	19.000	0	19.000
050125 CANAPE	0	8.000	8.000
900 Indtægter	0	8.000	8.000
050130 Aktivitetscenter Udholm	-12.000	0	-12.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-12.000	0	-12.000
050131 LIFE-projekt i Løgstør, Nørholm og Mariagerfjord	200.000	0	200.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	200.000	0	200.000
050132 Naturnationalpark Han Herred	500.000	0	500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	500.000
055100 Fælles - netværkskontingenter mv.	-31.000	0	-31.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-31.000	0	-31.000
055101 Fællesudgifter og indtægter	-602.000	0	-602.000
900 Indtægter	-602.000	0	-602.000
055102 Stier	352.000	0	352.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	352.000	0	352.000
055103 Fredede privatejede områder	529.000	0	529.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	529.000	0	529.000
055104 Kommunalt ejede naturbeskyttede§ 3-områder	135.000	0	135.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	135.000	0	135.000
<u>51 Natura 2000</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>
1 Drift	180.000	0	180.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>180.000</u>	<u>0</u>	<u>180.000</u>
055105 Natura 2000 projekter	180.000	0	180.000
900 Indtægter	180.000	0	180.000
<u>53 Skove</u>	<u>215.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>131.000</u>
1 Drift	215.000	-84.000	131.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>215.000</u>	<u>-84.000</u>	<u>131.000</u>
038102 Fælles udgifter og indtægter	215.000	-84.000	131.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	29.000	0	29.000
700 Grunde og bygninger	186.000	0	186.000
900 Indtægter	0	-84.000	-84.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>54 Sandflugt</u>	<u>332.000</u>	<u>0</u>	<u>332.000</u>
1 Drift	332.000	0	332.000
Jammerbugt kommune	332.000	0	332.000
054101 Fællesudgifter og indtægter	332.000	0	332.000
800 Betaling andre off. myndigheder	332.000	0	332.000
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>3.275.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>3.209.000</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>2.614.000</u>	<u>-66.000</u>	<u>2.548.000</u>
1 Drift	2.614.000	-66.000	2.548.000
Jammerbugt kommune	2.614.000	-66.000	2.548.000
071101 Fællesudgifter og indtægter	2.950.000	-66.000	2.884.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	2.914.000	0	2.914.000
800 Betaling af andre off. myndigheder	36.000	-66.000	-30.000
071110 Projekter	-336.000	0	-336.000
900 Indtægter	-336.000	0	-336.000
<u>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.</u>	<u>661.000</u>	<u>0</u>	<u>661.000</u>
1 Drift	661.000	0	661.000
Jammerbugt kommune	661.000	0	661.000
072101 Fælles udgifter og indtægter	661.000	0	661.000
500 Materialer og aktivitetsudgifter	665.000	0	665.000
800 Betaling af andre off. myndigheder	-4.000	0	-4.000
<u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u>	<u>715.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>713.000</u>
<u>80 Fælles formål</u>	<u>63.000</u>	<u>0</u>	<u>63.000</u>
1 Drift	63.000	0	63.000
Jammerbugt kommune	63.000	0	63.000
080101 Fælles udgifter og indtægter	63.000	0	63.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	63.000	0	63.000
<u>89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.</u>	<u>652.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>650.000</u>
1 Drift	652.000	-2.000	650.000
Jammerbugt kommune	652.000	-2.000	650.000
089101 Fælles- udgifter og indtægter	225.000	-2.000	223.000
500 Materiale og aktivitetsudgifter	225.000	-2.000	223.000
089200 Indsatsplanlægning	427.000	0	427.000
001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse	427.000	0	427.000
<u>55 Diverse udgifter og indtægter</u>	<u>781.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>-150.000</u>
<u>93 Diverse udgifter og indtægter</u>	<u>781.000</u>	<u>-931.000</u>	<u>-150.000</u>
1 Drift	781.000	-931.000	-150.000
Jammerbugt kommune	781.000	-931.000	-150.000
091101 Fælles- udgifter og indtægter	781.000	-931.000	-150.000
002 Skadedyrsbekæmpelse	781.000	-931.000	-150.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>10 Infrastruktur</u>	<u>54.924.000</u>	<u>-10.834.000</u>	<u>44.090.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
<u>28 Fritidsområder</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
<u>20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
1 Drift	100.000	0	100.000
Jammerbugt kommune	100.000	0	100.000
020101 Naturområder, parker og legepladser	100.000	0	100.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	100.000	0	100.000
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>54.824.000</u>	<u>-10.834.000</u>	<u>43.990.000</u>
<u>22 Fælles funktioner</u>	<u>10.779.000</u>	<u>-10.012.000</u>	<u>767.000</u>
<u>01 Fælles formål</u>	<u>10.696.000</u>	<u>-6.392.000</u>	<u>4.304.000</u>
1 Drift	10.696.000	-6.392.000	4.304.000
Jammerbugt kommune	10.696.000	-6.392.000	4.304.000
201101 Personale, materiale og maskiner	21.716.000	0	21.716.000
200 Ledelse og administration	2.124.000	0	2.124.000
400 Personale	12.721.000	0	12.721.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-28.000	0	-28.000
600 It, inventar og materiel	6.899.000	0	6.899.000
201102 Arbejder for egne institutioner	0	-6.380.000	-6.380.000
900 Indtægter	0	-6.380.000	-6.380.000
201103 Indtægt fra 211, 212 og 214	-11.057.000	-12.000	-11.069.000
900 Indtægter	-11.057.000	-12.000	-11.069.000
201104 Overførsel af over/underskud	37.000	0	37.000
900 Indtægter	37.000	0	37.000
<u>03 Arbejder for fremmed regning</u>	<u>-101.000</u>	<u>-3.620.000</u>	<u>-3.721.000</u>
1 Drift	-101.000	-3.620.000	-3.721.000
Jammerbugt kommune	-101.000	-3.620.000	-3.721.000
203110 Fælles- udgifter og indtægter	-101.000	-3.620.000	-3.721.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-1.000	0	-1.000
900 Indtægter	-100.000	-3.620.000	-3.720.000
<u>05 Driftsbygninger og -pladser</u>	<u>184.000</u>	<u>0</u>	<u>184.000</u>
1 Drift	184.000	0	184.000
Jammerbugt kommune	184.000	0	184.000
205101 Materielgården Jammerbugt	184.000	0	184.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	184.000	0	184.000
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>27.699.000</u>	<u>0</u>	<u>27.699.000</u>
<u>11 Vejvedligeholdelse m.v.</u>	<u>17.306.000</u>	<u>0</u>	<u>17.306.000</u>
1 Drift	17.306.000	0	17.306.000
Jammerbugt kommune	17.306.000	0	17.306.000
011001 Fælles udgifter og indtægter	17.306.000	0	17.306.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	17.306.000	0	17.306.000
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>5.073.000</u>	<u>0</u>	<u>5.073.000</u>
1 Drift	5.073.000	0	5.073.000
Jammerbugt kommune	5.073.000	0	5.073.000
012001 Fælles udgifter og indtægter	5.673.000	0	5.673.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	5.673.000	0	5.673.000
012003 Overførsler af over/underskud	-600.000	0	-600.000
900 Indtægter	-600.000	0	-600.000
<u>14 Vintertjeneste</u>	<u>5.320.000</u>	<u>0</u>	<u>5.320.000</u>
1 Drift	5.320.000	0	5.320.000
Jammerbugt kommune	5.320.000	0	5.320.000
014001 Fælles udgifter og indtægter	5.320.000	0	5.320.000
400 Personale	1.503.000	0	1.503.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.817.000	0	3.817.000
<u>32 Kollektiv trafik</u>	<u>15.465.000</u>	<u>0</u>	<u>15.465.000</u>
<u>31 Busdrift</u>	<u>15.465.000</u>	<u>0</u>	<u>15.465.000</u>
1 Drift	15.465.000	0	15.465.000
Jammerbugt kommune	15.465.000	0	15.465.000
031001 Fællesudgifter og indtægterRådighedsbeløb halpuljen	15.465.000	0	15.465.000
001 Tilskud til trafikselskaber	14.066.000	0	14.066.000
002 Bus- og Rutebilstationer	1.399.000	0	1.399.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget
Drift og refusion

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>35 Havne</u>	<u>881.000</u>	<u>-822.000</u>	<u>59.000</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>881.000</u>	<u>-822.000</u>	<u>59.000</u>
1 Drift	881.000	-822.000	59.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>350.000</u>	<u>0</u>	<u>350.000</u>
241110 Fællesudgifter og indtægter	350.000	0	350.000
400 Personale	350.000	0	350.000
<u>Haverslev</u>	<u>55.000</u>	<u>0</u>	<u>55.000</u>
241120 Haverslev Havn	55.000	0	55.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	55.000	0	55.000
<u>Attrup Havn</u>	<u>133.000</u>	<u>-155.000</u>	<u>-22.000</u>
241130 Attrup Havn	133.000	-155.000	-22.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	133.000	0	133.000
900 Indtægter	0	-155.000	-155.000
<u>Gjøl</u>	<u>343.000</u>	<u>-667.000</u>	<u>-324.000</u>
241140 Gjøl havn	343.000	-667.000	-324.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	343.000	0	343.000
900 Indtægter	0	-667.000	-667.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>11 Forsyningsområdet</u>	<u>61.363.000</u>	<u>-61.363.000</u>	<u>0</u>
<u>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</u>	<u>61.363.000</u>	<u>-61.363.000</u>	<u>0</u>
<u>38 Affaldshåndtering</u>	<u>61.363.000</u>	<u>-61.363.000</u>	<u>0</u>
<u>60 Generel administration (kun husholdninger)</u>	<u>6.721.000</u>	<u>-6.799.000</u>	<u>-78.000</u>
1 Drift	6.721.000	-6.799.000	-78.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>6.721.000</u>	<u>-6.799.000</u>	<u>-78.000</u>
160102 Fællesudgifter og -indtægter	6.721.000	-6.799.000	-78.000
092 Gebyr for generel administration	0	-6.799.000	-6.799.000
400 Personale	1.849.000	0	1.849.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	4.872.000	0	4.872.000
<u>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald – organisk restaffald fra husholdninger</u>	<u>27.659.000</u>	<u>-27.938.000</u>	<u>-279.000</u>
1 Drift	27.659.000	-27.938.000	-279.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>27.659.000</u>	<u>-27.938.000</u>	<u>-279.000</u>
161102 Fælles- udgifter og indtægter	27.659.000	-27.938.000	-279.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-27.721.000	-27.721.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	27.659.000	-217.000	27.442.000
<u>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</u>	<u>2.415.000</u>	<u>-2.428.000</u>	<u>-13.000</u>
1 Drift	2.415.000	-2.428.000	-13.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>2.415.000</u>	<u>-2.428.000</u>	<u>-13.000</u>
162102 Fælles- udgifter og indtægter	2.415.000	-2.428.000	-13.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-2.428.000	-2.428.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.415.000	0	2.415.000
<u>63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald</u>	<u>3.746.000</u>	<u>-3.789.000</u>	<u>-43.000</u>
1 Drift	3.746.000	-3.789.000	-43.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>3.746.000</u>	<u>-3.789.000</u>	<u>-43.000</u>
163102 Husstandsindsamling af genbrug	2.557.000	-2.569.000	-12.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-1.531.000	-1.531.000
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-1.038.000	-1.038.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.557.000	0	2.557.000
163103 Bobler til flasker og papir	1.189.000	-1.220.000	-31.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-1.220.000	-1.220.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.189.000	0	1.189.000
<u>64 Ordninger for farligt affald</u>	<u>319.000</u>	<u>-322.000</u>	<u>-3.000</u>
1 Drift	319.000	-322.000	-3.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>319.000</u>	<u>-322.000</u>	<u>-3.000</u>
164102 Fælles- udgifter og indtægter	319.000	-322.000	-3.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-322.000	-322.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	319.000	0	319.000
<u>65 Genbrugsstationer</u>	<u>20.503.000</u>	<u>-20.087.000</u>	<u>416.000</u>
1 Drift	20.503.000	-20.087.000	416.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>20.503.000</u>	<u>-20.087.000</u>	<u>416.000</u>
165101 Fælles- udgifter og indtægter	20.330.000	-19.915.000	415.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-19.884.000	-19.884.000
093 Salg af genanvendelige materialer	0	-31.000	-31.000
400 Personale	7.085.000	0	7.085.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	9.890.000	0	9.890.000
600 It, inventar og materiel	1.404.000	0	1.404.000
700 Grunde og bygninger	1.951.000	0	1.951.000
165131 Genbrugsplads Erhverv	173.000	-172.000	1.000
092 Gebyr for genanvendelsesordninger	0	-172.000	-172.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	173.000	0	173.000

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget			
Anlæg			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
50 Teknik- og Miljøudvalget	37.900.000	-6.800.000	31.100.000
<u>09 Natur og Miljø</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>2.500.000</u>	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>
<u>38 Naturbeskyttelse</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
<u>53 Skove</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
3 Anlæg	1.500.000	0	1.500.000
Jammerbugt kommune	1.500.000	0	1.500.000
038102 Fælles udgifter og indtægter	1.500.000	0	1.500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.500.000	0	1.500.000
<u>48 Vandløbsvæsen</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
3 Anlæg	1.000.000	0	1.000.000
Jammerbugt kommune	1.000.000	0	1.000.000
071310 Projekter	1.000.000	0	1.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000.000	0	1.000.000
<u>10 Infrastruktur</u>	<u>35.400.000</u>	<u>-6.800.000</u>	<u>28.600.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>3.700.000</u>	<u>0</u>	<u>3.700.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>3.700.000</u>	<u>0</u>	<u>3.700.000</u>
<u>10 Fælles formål</u>	<u>3.700.000</u>	<u>0</u>	<u>3.700.000</u>
3 Anlæg	3.700.000	0	3.700.000
Jammerbugt kommune	3.700.000	0	3.700.000
010102 Fælles udgifter og indtægter	3.700.000	0	3.700.000
700 Grunde og bygninger	3.700.000	0	3.700.000
<u>02 Transport og infrastruktur</u>	<u>31.700.000</u>	<u>-6.800.000</u>	<u>24.900.000</u>
<u>28 Kommunale veje</u>	<u>28.900.000</u>	<u>-6.800.000</u>	<u>22.100.000</u>
<u>12 Belægninger m.v.</u>	<u>12.500.000</u>	<u>0</u>	<u>12.500.000</u>
3 Anlæg	12.500.000	0	12.500.000
Jammerbugt kommune	12.500.000	0	12.500.000
012302 Fællesudgifter og indtægterRådighedsbeløb	6.000.000	0	6.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000.000	0	6.000.000
212302 Asfaltvedligeholdelse	6.000.000	0	6.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	6.000.000	0	6.000.000
212304 Fortove	500.000	0	500.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	500.000	0	500.000
<u>22 Vejanlæg</u>	<u>16.400.000</u>	<u>-6.800.000</u>	<u>9.600.000</u>
3 Anlæg	16.400.000	-6.800.000	9.600.000
Jammerbugt kommune	16.400.000	-6.800.000	9.600.000
222009 Cykelsti/Infrastruktur/Trafiksikkerhed	15.600.000	-6.800.000	8.800.000
001 Projektering	12.500.000	0	12.500.000
005 Andet	3.100.000	-6.800.000	-3.700.000
222011 Lyskryds Hune	600.000	0	600.000
001 Projektering	600.000	0	600.000
222012 Sikring Sømærket Blokhuis	200.000	0	200.000
001 Projektering	200.000	0	200.000
<u>35 Havne</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>
<u>41 Lystbådehavne m.v.</u>	<u>2.800.000</u>	<u>0</u>	<u>2.800.000</u>
3 Anlæg	2.800.000	0	2.800.000
Haverslev	1.800.000	0	1.800.000
241002 Oprensning af sejlrønde og rep. af vinterskader på havneanlæg	1.800.000	0	1.800.000
700 Grunde og bygninger	1.800.000	0	1.800.000
<u>Gjøl</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
243141 Renovering af havneanlæg, ålegræsfang mv.	1.000.000	0	1.000.000
700 Grunde og bygninger	1.000.000	0	1.000.000

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Drift og refusion			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
40 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	53.876.000	-3.320.000	50.556.000
<u>04 Kultur, fritid og landdistrikter</u>	<u>53.876.000</u>	<u>-3.320.000</u>	<u>50.556.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>14.453.000</u>	<u>-149.000</u>	<u>14.304.000</u>
<u>22 Jordforsyning</u>	<u>-103.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-106.000</u>
<u>05 Ubestemte formål</u>	<u>-103.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-106.000</u>
1 Drift	-103.000	-3.000	-106.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>-103.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-106.000</u>
005111 Kondemnerede grunde	-103.000	-3.000	-106.000
075 Omkostninger ved salg af grunde og bygninger	-103.000	0	-103.000
080 Salgsindtægter	0	-3.000	-3.000
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>
<u>13 Andre faste ejendomme</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>
1 Drift	18.000	0	18.000
<u>Halvrimmen</u>	<u>18.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>
013137 Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43	18.000	0	18.000
700 Grunde og bygninger	18.000	0	18.000
<u>28 Fritidsområder</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
<u>20 Grønne områder og naturpladser</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
1 Drift	25.000	0	25.000
<u>Saltum</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>
013156 Nolsvej 5	25.000	0	25.000
700 Grunde og bygninger	25.000	0	25.000
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>14.513.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>14.367.000</u>
<u>31 Stadion og idrætsanlæg</u>	<u>13.821.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>13.675.000</u>
1 Drift	13.821.000	-146.000	13.675.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.000.000</u>	<u>-146.000</u>	<u>854.000</u>
031102 Stadions og Idrætsanlæg	1.000.000	-146.000	854.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-5.000	0	-5.000
700 Grunde og bygninger	1.005.000	0	1.005.000
900 Indtægter	0	-146.000	-146.000
<u>Fjerritslev</u>	<u>1.475.000</u>	<u>0</u>	<u>1.475.000</u>
031105 Idrætscenter Jammerbugt (Fj)	1.475.000	0	1.475.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.475.000	0	1.475.000
<u>Klim</u>	<u>420.000</u>	<u>0</u>	<u>420.000</u>
031108 Thorup Klim Hallen	420.000	0	420.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	420.000	0	420.000
<u>Trekroner</u>	<u>387.000</u>	<u>0</u>	<u>387.000</u>
031110 Trekroner Landsbycenter	387.000	0	387.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	387.000	0	387.000
<u>Brovst</u>	<u>1.348.000</u>	<u>0</u>	<u>1.348.000</u>
031114 Brovst hallen	1.194.000	0	1.194.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.194.000	0	1.194.000
031116 Speedwaycenter	108.000	0	108.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	108.000	0	108.000
031117 Ridecenter	46.000	0	46.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	46.000	0	46.000
<u>Tranum</u>	<u>64.000</u>	<u>0</u>	<u>64.000</u>
031118 Tranum Friluftsbad	64.000	0	64.000
400 Personale	0	0	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.000	0	38.000
700 Grunde og bygninger	26.000	0	26.000
<u>Skovsgård</u>	<u>781.000</u>	<u>0</u>	<u>781.000</u>
031120 Skovsgaard Multihus	781.000	0	781.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	781.000	0	781.000
<u>Halvrimmen</u>	<u>678.000</u>	<u>0</u>	<u>678.000</u>
031122 ØAH-hallen	678.000	0	678.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	678.000	0	678.000
<u>Aabybro</u>	<u>3.617.000</u>	<u>0</u>	<u>3.617.000</u>
031148 Aabybrohallen	3.617.000	0	3.617.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.617.000	0	3.617.000
<u>Gjøl</u>	<u>437.000</u>	<u>0</u>	<u>437.000</u>
031151 Gjølhallen	437.000	0	437.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	442.000	0	442.000
700 Grunde og bygninger	-5.000	0	-5.000

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>Birkelse</u>	<u>427.000</u>	<u>0</u>	<u>427.000</u>
031153 Birkelsehallen	427.000	0	427.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	433.000	0	433.000
700 Grunde og bygninger	-6.000	0	-6.000
<u>Biersted</u>	<u>657.000</u>	<u>0</u>	<u>657.000</u>
031155 Bierstedhallen	657.000	0	657.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	659.000	0	659.000
700 Grunde og bygninger	-2.000	0	-2.000
<u>Nørhalne</u>	<u>446.000</u>	<u>0</u>	<u>446.000</u>
031157 Nørhalne hallen	446.000	0	446.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	452.000	0	452.000
700 Grunde og bygninger	-6.000	0	-6.000
<u>Pandrup</u>	<u>1.788.000</u>	<u>0</u>	<u>1.788.000</u>
031159 Jetsmark hallerne	1.677.000	0	1.677.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.677.000	0	1.677.000
031161 Tribune + opbevaring Jetsmark	111.000	0	111.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	111.000	0	111.000
<u>Hune</u>	<u>67.000</u>	<u>0</u>	<u>67.000</u>
031162 Hune klubhus - Stenmarksvej	67.000	0	67.000
700 Grunde og bygninger	67.000	0	67.000
<u>Vester Hjermitslev</u>	<u>228.000</u>	<u>0</u>	<u>228.000</u>
031165 Forenings- og kulturhuset Lunden	228.000	0	228.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	228.000	0	228.000
<u>Saltum</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>
031170 Uderum i Saltum - Drift Drøn	1.000	0	1.000
700 Grunde og bygninger	1.000	0	1.000
<u>35 Andre fritidsfaciliteter</u>	<u>692.000</u>	<u>0</u>	<u>692.000</u>
1 Drift	692.000	0	692.000
<u>Fierritslev</u>	<u>128.000</u>	<u>0</u>	<u>128.000</u>
035123 Tinghuset Sandagervej 52	128.000	0	128.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	43.000	0	43.000
700 Grunde og bygninger	85.000	0	85.000
<u>Østerby</u>	<u>349.000</u>	<u>0</u>	<u>349.000</u>
035120 Øland kulturcenter	234.000	0	234.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	45.000	0	45.000
700 Grunde og bygninger	189.000	0	189.000
035130 Langeslund kulturcenter	115.000	0	115.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	38.000	0	38.000
700 Grunde og bygninger	77.000	0	77.000
<u>Moseby</u>	<u>219.000</u>	<u>0</u>	<u>219.000</u>
035141 Moseby kulturcenter	219.000	0	219.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-32.000	0	-32.000
700 Grunde og bygninger	251.000	0	251.000
<u>Ingstrup</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>
035150 Ingstrup kulturcenter	-4.000	0	-4.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	-120.000	0	-120.000
700 Grunde og bygninger	116.000	0	116.000
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>35.953.000</u>	<u>-3.225.000</u>	<u>32.728.000</u>
<u>22 Folkeskolen m.m.</u>	<u>89.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>0</u>
<u>18 Idrætsfaciliteter for børn og unge</u>	<u>89.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>0</u>
1 Drift	89.000	-89.000	0
<u>Nørhalne</u>	<u>89.000</u>	<u>-89.000</u>	<u>0</u>
318104 Skaterbane Biersted	89.000	-89.000	0
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	89.000	0	89.000
900 Indtægter	0	-89.000	-89.000
<u>32 Folkebiblioteker</u>	<u>12.582.000</u>	<u>-316.000</u>	<u>12.266.000</u>
<u>50 Folkebiblioteker</u>	<u>12.582.000</u>	<u>-316.000</u>	<u>12.266.000</u>
1 Drift	12.582.000	-316.000	12.266.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>12.582.000</u>	<u>-316.000</u>	<u>12.266.000</u>
350120 Jammerbugt bibliotekerne	12.582.000	-316.000	12.266.000
003 Bøger m.v.	1.033.000	0	1.033.000
008 Andre udlånsmaterialer	292.000	0	292.000
200 Ledelse og administration	1.162.000	0	1.162.000
400 Personale	9.577.000	0	9.577.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.007.000	0	1.007.000
600 It, inventar og materiel	-308.000	0	-308.000
900 Indtægter	-181.000	-316.000	-497.000

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>35 Kulturel virksomhed</u>	<u>12.852.000</u>	<u>-2.713.000</u>	<u>10.139.000</u>
<u>63 Musikarrangementer</u>	<u>8.004.000</u>	<u>-2.713.000</u>	<u>5.291.000</u>
1 Drift	8.004.000	-1.840.000	6.164.000
Jammerbugt kommune	8.004.000	-1.840.000	6.164.000
363105 Jammerbugt Kulturskole	8.004.000	-1.840.000	6.164.000
200 Ledelse og administration	895.000	0	895.000
400 Personale	6.885.000	0	6.885.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	155.000	0	155.000
600 It, inventar og materiel	126.000	0	126.000
900 Indtægter	-57.000	-1.840.000	-1.897.000
2 Statsrefusion	0	-873.000	-873.000
Jammerbugt kommune	0	-873.000	-873.000
363105 Jammerbugt Kulturskole	0	-873.000	-873.000
002 Refusion vedrørende musikskoler	0	-873.000	-873.000
<u>64 Andre kulturelle opgaver</u>	<u>4.848.000</u>	<u>0</u>	<u>4.848.000</u>
1 Drift	4.848.000	0	4.848.000
Jammerbugt kommune	4.848.000	0	4.848.000
364102 Fælles udgifter og indtægter	3.256.000	0	3.256.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	3.256.000	0	3.256.000
364103 Fælles udgifter/indtægter økonomi-udvalg	1.463.000	0	1.463.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.463.000	0	1.463.000
364110 Kulturkaravanen	129.000	0	129.000
900 Indtægter	129.000	0	129.000
<u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u>	<u>10.430.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>10.323.000</u>
<u>72 Folkeoplysende voksenundervisning</u>	<u>642.000</u>	<u>-107.000</u>	<u>535.000</u>
1 Drift	642.000	-107.000	535.000
Jammerbugt kommune	642.000	-107.000	535.000
372102 Fælles udgifter og indtægter	642.000	-107.000	535.000
001 Undervisning	334.000	0	334.000
800 Betaling til off. myndigheder	308.000	-107.000	201.000
<u>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u>	<u>1.748.000</u>	<u>0</u>	<u>1.748.000</u>
1 Drift	1.748.000	0	1.748.000
Jammerbugt kommune	1.748.000	0	1.748.000
373102 Fælles udgifter og indtægter	1.748.000	0	1.748.000
002 Aktiviteter	1.748.000	0	1.748.000
<u>74 Lokaletilskud</u>	<u>7.992.000</u>	<u>0</u>	<u>7.992.000</u>
1 Drift	7.992.000	0	7.992.000
Jammerbugt kommune	7.992.000	0	7.992.000
374102 Fælles udgifter og indtægter	7.992.000	0	7.992.000
001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning	166.000	0	166.000
002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende forening	7.826.000	0	7.826.000
<u>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u>	<u>48.000</u>	<u>0</u>	<u>48.000</u>
1 Drift	48.000	0	48.000
Jammerbugt kommune	48.000	0	48.000
375102 Fælles udgifter og indtægter	48.000	0	48.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	48.000	0	48.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>3.470.000</u>	<u>54.000</u>	<u>3.524.000</u>
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>3.470.000</u>	<u>54.000</u>	<u>3.524.000</u>
<u>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u>	<u>3.470.000</u>	<u>54.000</u>	<u>3.524.000</u>
1 Drift	3.470.000	54.000	3.524.000
Jammerbugt kommune	3.628.000	54.000	3.682.000
668100 Jammerbugt som fritidskommune	968.000	0	968.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	968.000	0	968.000
668101 Kultur og Landdistriktsmidler	2.103.000	0	2.103.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	2.103.000	0	2.103.000
668102 Fælles udgifter og indtægter	327.000	0	327.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	327.000	0	327.000
668103 Projekter	226.000	54.000	280.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	226.000	54.000	280.000
668104 Fælles udgifter og indtægter	4.000	0	4.000
400 Personale	4.000	0	4.000
GRØN ORDNING - PROJEKTER	-158.000	0	-158.000
668100 Fælles projekter/tilskud vedr. GRØN ordning	-148.000	0	-148.000
700 Grunde og bygninger	-148.000	0	-148.000
668104 Spejderborg Fjerritslev	-10.000	0	-10.000
700 Grunde og bygninger	-10.000	0	-10.000

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget			
Anlæg			
(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
40 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget	10.414.000	0	10.414.000
<u>04 Kultur, fritid og landdistrikter</u>	<u>10.414.000</u>	<u>0</u>	<u>10.414.000</u>
<u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u>	<u>9.200.000</u>	<u>0</u>	<u>9.200.000</u>
<u>25 Faste ejendomme</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>15 Byfornyelse</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
3 Anlæg	1.000.000	0	1.000.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
015128 Skrotordning 2021	1.000.000	0	1.000.000
020 Støtte fra indsatspuljen	1.000.000	0	1.000.000
<u>32 Fritidsfaciliteter</u>	<u>8.200.000</u>	<u>0</u>	<u>8.200.000</u>
<u>31 Stadion og idrætsanlæg</u>	<u>8.200.000</u>	<u>0</u>	<u>8.200.000</u>
3 Anlæg	8.200.000	0	8.200.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>3.200.000</u>	<u>0</u>	<u>3.200.000</u>
031002 En vurdering af halområdet - herunder Fjerritslev Idrætscenter	3.000.000	0	3.000.000
700 Grunde og bygninger	3.000.000	0	3.000.000
031151 Trekoner IF - Udskitning af halvdelen af lysanlæg	200.000	0	200.000
700 Grunde og bygninger	200.000	0	200.000
<u>Fierritslev</u>	<u>4.000.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000.000</u>
031031 Renovering af Idrætscenter Fjerritslev	4.000.000	0	4.000.000
700 Grunde og bygninger	4.000.000	0	4.000.000
<u>Aabybro</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
031150 Aabybro IF - Nyt klubhus	1.000.000	0	1.000.000
700 Grunde og bygninger	1.000.000	0	1.000.000
<u>03 Undervisning og kultur</u>	<u>214.000</u>	<u>0</u>	<u>214.000</u>
<u>32 Folkebiblioteker</u>	<u>214.000</u>	<u>0</u>	<u>214.000</u>
<u>50 Folkebiblioteker</u>	<u>214.000</u>	<u>0</u>	<u>214.000</u>
3 Anlæg	214.000	0	214.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>214.000</u>	<u>0</u>	<u>214.000</u>
350121 Åbne biblioteker/selvbetjening	214.000	0	214.000
700 Grunde og bygninger	214.000	0	214.000
<u>06 Fællesudgifter og administration mv.</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
<u>68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
3 Anlæg	1.000.000	0	1.000.000
<u>Jammerbugt kommune</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
668400 KFL-Landdistriktpulje min 75% ekstern finansering	1.000.000	0	1.000.000
500 Materiale- og aktivitetsudgifter	1.000.000	0	1.000.000

Bevillingsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.	32.471.000	-2.700.406.000	-2.667.935.000
<u>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</u>	<u>32.471.000</u>	<u>-2.700.406.000</u>	<u>-2.667.935.000</u>
<u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u>	<u>32.471.000</u>	<u>-2.700.406.000</u>	<u>-2.667.935.000</u>
<u>22 Renter af likvide aktiver</u>	<u>0</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>
<u>08 Realkreditobligationer</u>	<u>0</u>	<u>-700.000</u>	<u>-700.000</u>
4 Renter	0	-700.000	-700.000
708102 Fælles udgifter og indtægter	0	-700.000	-700.000
750 Renter	0	-700.000	-700.000
<u>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>0</u>	<u>-454.000</u>	<u>-454.000</u>
<u>14 Tilgodehavender i betalingskontrol</u>	<u>0</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
4 Renter	0	-200.000	-200.000
714102 Fælles udgifter og indtægter	0	-200.000	-200.000
750 Renter	0	-200.000	-200.000
<u>15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8</u>	<u>0</u>	<u>-254.000</u>	<u>-254.000</u>
4 Renter	0	-254.000	-254.000
715102 Fælles udgifter og indtægter	0	-254.000	-254.000
750 Renter	0	-254.000	-254.000
<u>32 Renter af langfristede tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
<u>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
4 Renter	0	-1.000	-1.000
725102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.000	-1.000
750 Renter	0	-1.000	-1.000
<u>35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirk</u>	<u>0</u>	<u>-448.000</u>	<u>-448.000</u>
<u>35 Andre forsyningsvirksomheder</u>	<u>0</u>	<u>-448.000</u>	<u>-448.000</u>
4 Renter	0	-448.000	-448.000
735102 Fælles udgifter og indtægter	0	-448.000	-448.000
001 Ordninger for dagrenovation - restaffald	0	-448.000	-448.000
<u>52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
<u>56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>
4 Renter	100.000	0	100.000
756102 Fælles udgifter og indtægter	100.000	0	100.000
001 Renter uretmæssigt opkrævet ejendomsskat	100.000	0	100.000
<u>55 Renter af langfristet gæld</u>	<u>9.221.000</u>	<u>0</u>	<u>9.221.000</u>
<u>68 Realkredit</u>	<u>276.000</u>	<u>0</u>	<u>276.000</u>
4 Renter	276.000	0	276.000
768102 Fælles udgifter og indtægter	276.000	0	276.000
001 Kommunale ældreboliger	276.000	0	276.000
<u>70 Kommunekredit</u>	<u>6.066.000</u>	<u>0</u>	<u>6.066.000</u>
4 Renter	6.066.000	0	6.066.000
770102 Fælles udgifter og indtægter	6.066.000	0	6.066.000
001 Kommunale ældreboliger	1.620.000	0	1.620.000
750 Renter	4.446.000	0	4.446.000
<u>71 Pengeinstitutter</u>	<u>179.000</u>	<u>0</u>	<u>179.000</u>
4 Renter	179.000	0	179.000
771102 Fælles udgifter og indtægter	179.000	0	179.000
750 Renter	179.000	0	179.000
<u>73 Lønmodtagernes Feriemidler</u>	<u>2.700.000</u>	<u>0</u>	<u>2.700.000</u>
4 Renter	2.700.000	0	2.700.000
771102 Fælles udgifter og indtægter	2.700.000	0	2.700.000
750 Indeksering/rentetilskrivning indefrosne midler	2.700.000	0	2.700.000
<u>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</u>	<u>500.000</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-500.000</u>
<u>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
4 Renter	500.000	0	500.000
778102 Fælles udgifter og indtægter	500.000	0	500.000
001 Realkreditobligationer	500.000	0	500.000
<u>79 Garantiprovision</u>	<u>0</u>	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.000.000</u>
4 Renter	0	-1.000.000	-1.000.000
779402 Fælles udgifter/indtægter	0	-1.000.000	-1.000.000
900 Indtægter	0	-1.000.000	-1.000.000

Bevillingsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
<u>62 Tilskud og udligning</u>	<u>21.725.000</u>	<u>-939.860.000</u>	<u>-918.135.000</u>
<u>80 Udligning og generelle tilskud</u>	<u>0</u>	<u>-799.008.000</u>	<u>-799.008.000</u>
7 Finansiering	0	-799.008.000	-799.008.000
780102 Fælles udgifter og indtægter	0	-799.008.000	-799.008.000
001 Kommunal udligning	0	-181.188.000	-181.188.000
002 Statstilskud til kommuner	0	-598.416.000	-598.416.000
010 Udligning af selskabsskat	0	-18.864.000	-18.864.000
011 Udligning af dækningsafgift	0	-540.000	-540.000
<u>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</u>	<u>17.400.000</u>	<u>-11.136.000</u>	<u>6.264.000</u>
7 Finansiering	17.400.000	-11.136.000	6.264.000
781102 Fælles udgifter og indtægter	17.400.000	-11.136.000	6.264.000
001 Udligning vedrørende udlændinge	17.400.000	-11.136.000	6.264.000
<u>82 Kommunale bidrag til regionerne</u>	<u>4.325.000</u>	<u>0</u>	<u>4.325.000</u>
7 Finansiering	4.325.000	0	4.325.000
782102 Fælles udgifter og indtægter	4.325.000	0	4.325.000
002 Kommunalt udviklingsbidrag	4.325.000	0	4.325.000
<u>86 Særlige tilskud</u>	<u>0</u>	<u>-129.716.000</u>	<u>-129.716.000</u>
7 Finansiering	0	-129.716.000	-129.716.000
786102 Fælles udgifter og indtægter	0	-129.716.000	-129.716.000
001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner	0	-11.000.000	-11.000.000
013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud	0	-3.612.000	-3.612.000
014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen	0	-6.060.000	-6.060.000
015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen	0	-8.112.000	-8.112.000
019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet	0	-35.304.000	-35.304.000
022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår. På grupperin	0	-14.268.000	-14.268.000
023 Overgangstilskud vedr. revision af uddannelsesstatistik	0	-16.776.000	-16.776.000
025 Tilskud til værdig ældrepleje	0	-8.496.000	-8.496.000
026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed	0	-816.000	-816.000
027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner	0	-33.228.000	-33.228.000
031 Overgangsordning vedr. udligningsreform	0	7.956.000	7.956.000
<u>65 Refusion af købsmoms</u>	<u>-1.766.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.766.000</u>
<u>87 Refusion af købsmoms</u>	<u>-1.766.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.766.000</u>
7 Finansiering	-1.766.000	0	-1.766.000
787102 Fælles udgifter og indtægter	-1.766.000	0	-1.766.000
004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms	-1.766.000	0	-1.766.000
<u>68 Skatter</u>	<u>2.691.000</u>	<u>-1.757.943.000</u>	<u>-1.755.252.000</u>
<u>90 Kommunal indkomstskat</u>	<u>2.691.000</u>	<u>-1.543.676.000</u>	<u>-1.540.985.000</u>
7 Finansiering	2.691.000	-1.543.676.000	-1.540.985.000
790102 Fælles udgifter og indtægter	2.691.000	-1.543.676.000	-1.540.985.000
001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat	0	-1.543.676.000	-1.543.676.000
006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft	2.691.000	0	2.691.000
<u>92 Selskabsskat</u>	<u>0</u>	<u>-11.961.000</u>	<u>-11.961.000</u>
7 Finansiering	0	-11.961.000	-11.961.000
792102 Fælles udgifter og indtægter	0	-11.961.000	-11.961.000
001 Afregning af selskabsskat m.v.	0	-11.961.000	-11.961.000
<u>93 Anden skat pålignet visse indkomster</u>	<u>0</u>	<u>-1.688.000</u>	<u>-1.688.000</u>
7 Finansiering	0	-1.688.000	-1.688.000
793102 Fælles udgifter og indtægter	0	-1.688.000	-1.688.000
002 Andel af bruttoskat efter § 48 E i Kildeskatteloven	0	-200.000	-200.000
004 Kommunens andel af skat af dødsboer	0	-1.488.000	-1.488.000
<u>94 Grundskyld</u>	<u>0</u>	<u>-200.089.000</u>	<u>-200.089.000</u>
7 Finansiering	0	-200.089.000	-200.089.000
794102 Fælles udgifter og indtægter	0	-200.089.000	-200.089.000
001 Grundskyld	0	-200.089.000	-200.089.000
<u>95 Anden skat på fast ejendom</u>	<u>0</u>	<u>-529.000</u>	<u>-529.000</u>
7 Finansiering	0	-529.000	-529.000
795102 Fælles udgifter og indtægter	0	-529.000	-529.000
001 Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi	0	-209.000	-209.000
002 Dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsbeløb	0	-320.000	-320.000

Bevillingsoversigt

Balanceforskydninger

(I hele kr.)	Udgifter	Indtægter	Netto
08 Balanceforskydninger	57.862.000	-51.108.000	6.754.000
<u>08 Balanceforskydninger</u>	<u>57.862.000</u>	<u>-51.108.000</u>	<u>6.754.000</u>
08 Balanceforskydninger	57.862.000	-51.108.000	6.754.000
<u>22 Forskydninger i likvide aktiver</u>	<u>-4.275.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.275.000</u>
<u>01 Kontante beholdninger</u>	<u>-4.275.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.275.000</u>
5 Finansforskydninger	-4.275.000	0	-4.275.000
801502 Fælles udgifter og indtægter	-4.275.000	0	-4.275.000
810 Hovedkasse	-4.275.000	0	-4.275.000
<u>28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>
<u>15 Andre tilgodehavender</u>	<u>-80.000</u>	<u>0</u>	<u>-80.000</u>
5 Finansforskydninger	-80.000	0	-80.000
815525 Økonomi og personale	-80.000	0	-80.000
530 Tværgående økonomi	-80.000	0	-80.000
<u>32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender</u>	<u>4.281.000</u>	<u>-8.000</u>	<u>4.273.000</u>
<u>24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</u>	<u>6.099.000</u>	<u>0</u>	<u>6.099.000</u>
5 Finansforskydninger	6.099.000	0	6.099.000
824502 Fælles udgifter og indtægter	6.099.000	0	6.099.000
001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden)	6.099.000	0	6.099.000
<u>25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender</u>	<u>0</u>	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
5 Finansforskydninger	0	-8.000	-8.000
825502 Fælles udgifter og indtægter	0	-8.000	-8.000
860 Foreningslån Aabybro	0	-8.000	-8.000
<u>27 Deponerede beløb for lån m.v.</u>	<u>-1.818.000</u>	<u>0</u>	<u>-1.818.000</u>
5 Finansforskydninger	-1.818.000	0	-1.818.000
827502 Fællesudgifter og indtægter	-1.818.000	0	-1.818.000
002 Deponerede midler vedr. forsyningsvirksomheder	0	0	0
003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder	-1.818.000	0	-1.818.000
<u>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</u>	<u>1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>0</u>
<u>52 Anden gæld</u>	<u>1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>	<u>0</u>
5 Finansforskydninger	1.800.000	-1.800.000	0
852502 Fælles- udgifter og indtægter	1.800.000	-1.800.000	0
097 Refusion af ATP-bidrag	0	-4.200.000	-4.200.000
100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp	0	900.000	900.000
101 ATP-bidrag sygedagpenge	0	1.500.000	1.500.000
116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse	500.000	0	500.000
117 ATP-bidrag til fleksjobansatte	800.000	0	800.000
118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb	300.000	0	300.000
119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsfor	200.000	0	200.000
<u>52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>53 Kirkelige skatter og afgifter</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Finansforskydninger	0	0	0
853502 Fælles udgifter og indtægter	0	0	0
001 Forskudsbeløb af kirkeskat	-62.577.000	0	-62.577.000
006 Fællesfonden	-1.791.000	0	-1.791.000
013 Landskirkeskat	8.300.000	0	8.300.000
014 Lokale kirkelige kasser	56.068.000	0	56.068.000
<u>55 Forskydninger i langfristet gæld</u>	<u>56.136.000</u>	<u>-49.300.000</u>	<u>6.836.000</u>
<u>70 Kommunekredit</u>	<u>42.029.000</u>	<u>-49.300.000</u>	<u>-7.271.000</u>
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	42.029.000	0	42.029.000
870602 Fælles udgifter og indtægter	42.029.000	0	42.029.000
871 Fast forrentede lån	9.546.000	0	9.546.000
872 Variabelt forrentede lån	29.579.000	0	29.579.000
873 Øvrige KommuneKredit	2.904.000	0	2.904.000
7 Finansiering	0	-49.300.000	-49.300.000
870602 Fælles udgifter og indtægter	0	-49.300.000	-49.300.000
873 Øvrige KommuneKredit	0	-49.300.000	-49.300.000
<u>71 Pengeinstitutter</u>	<u>830.000</u>	<u>0</u>	<u>830.000</u>
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	830.000	0	830.000
871602 Fælles udgifter og indtægter	830.000	0	830.000
871 Fast forrentede lån	830.000	0	830.000
<u>77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger</u>	<u>13.277.000</u>	<u>0</u>	<u>13.277.000</u>
6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser	13.277.000	0	13.277.000
877502 Fælles udgifter og indtægter	13.277.000	0	13.277.000
874 KommuneKredit	12.849.000	0	12.849.000
875 Nykredit	428.000	0	428.000