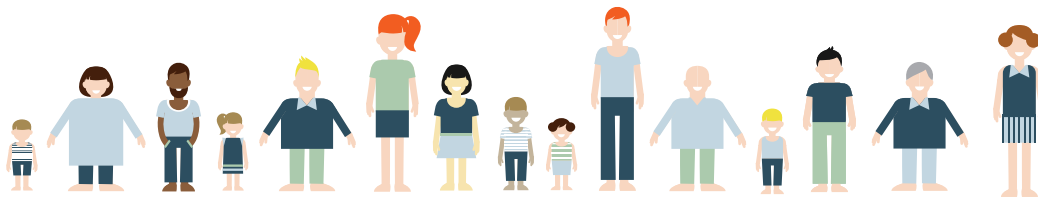


BUDGET 2023



Indholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Indholdsfortegnelse..... | 1 |
| Hovedoversigt..... | 2 |
| Sammendrag..... | 4 |
| Bevillingsoversigt..... | 7 |
| Børne- og Familieudvalget - drift og refusion | |
| Dagtilbud | 8 |
| Undervisning og fritid | 10 |
| Familie og forebyggelse..... | 15 |
| Børne- og Familieudvalget - anlæg | |
| Dagtilbud | 18 |
| Undervisning og fritid | 18 |
| Familie og forebyggelse..... | 18 |
| Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion | |
| Kultur-, Fritids og Landdistrikter | 19 |
| Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg | |
| Kultur-, Fritids og Landdistrikter | 22 |
| Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion | |
| Sundhed og arbejdsmarkedsområdet | 23 |
| Sundhed- og Arbejdsmarkedsområdet – Serviceudgifter | 28 |
| Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion | |
| Sundhed og Senior | 30 |
| Sundhedsområdet - Serviceudgifter..... | 33 |
| Sundhed og handicap..... | 34 |
| Sundhedsområdet - KMF..... | 37 |
| Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion | |
| Natur og miljø | 38 |
| Infrastruktur | 40 |
| Forsyningsområdet..... | 42 |
| Teknik- og Miljøudvalget - anlæg | |
| Natur og miljø | 43 |
| Infrastruktur | 43 |
| Økonomiudvalget - drift og refusion | |
| Erhverv og turisme..... | 44 |
| Administrativ organisation..... | 45 |
| Politisk organisation..... | 47 |
| Kommunale ejendomme | 48 |
| Tværgående aktiviteter | 60 |
| Økonomiudvalget - anlæg | |
| Erhverv og turisme | 62 |
| Kommunale ejendomme | 62 |
| Tværgående aktiviteter..... | 62 |
| Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto 7..... | 63 |
| Balanceforskydninger - hovedkonto 8..... | 65 |

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 2022 | Budget 2023 | | Budgetoverslag 2024 | | Budgetoverslag 2025 | | Budgetoverslag 2026 | |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) | | | | | | | | |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | 68.822 | -36.061 | 69.628 | -36.060 | 69.628 | -36.060 | 69.628 | -36.060 |
| Heraf refusion | 0 | -676 | 0 | -675 | 0 | -675 | 0 | -675 |
| Forsyningsvirksomheder m.v. | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 |
| Transport og infrastruktur | 54.702 | -11.359 | 54.805 | -11.361 | 54.805 | -11.361 | 54.805 | -11.361 |
| Undervisning og Kultur | 517.030 | -47.595 | 518.581 | -47.531 | 517.511 | -48.216 | 515.287 | -47.271 |
| Heraf refusion | 0 | -1.117 | 0 | -1.117 | 0 | -1.117 | 0 | -1.117 |
| Sundhedsområdet | 231.514 | -1.424 | 232.581 | -1.425 | 233.382 | -1.425 | 232.734 | -1.425 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse | 1.908.917 | -392.896 | 1.946.708 | -379.878 | 1.947.480 | -380.343 | 1.947.616 | -390.248 |
| - Heraf refusion | 0 | -174.212 | 0 | -172.084 | 0 | -172.307 | 0 | -171.338 |
| Fællesudgifter og administration mv. | 369.871 | -23.747 | 315.784 | -14.753 | 314.307 | -14.752 | 307.798 | -14.752 |
| DRIFTSVIRKSOMHED IALT | 3.215.070 | -577.296 | 3.202.301 | -555.222 | 3.201.327 | -556.371 | 3.192.082 | -565.331 |
| Heraf Refusion | 0 | -176.005 | 0 | -173.876 | 0 | -174.099 | 0 | -173.130 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED | | | | | | | | |
| Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - Anlæg | 43.950 | -16.250 | 35.270 | 0 | 19.100 | 0 | 16.100 | 0 |
| Transport og infrastruktur - Anlæg | 13.000 | 0 | 6.000 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| Undervisning og kultur - Anlæg | 33.178 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| Sundhedsområdet - Anlæg | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sociale opgaver og beskæftigelse - Anlæg | 500 | 0 | 4.430 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| Fællesudgifter og administration mv. - Anlæg | 11.000 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| ANLÆGSVIRKSOMHED IALT | 102.128 | -16.250 | 47.200 | 0 | 43.600 | 0 | 43.600 | 0 |
| Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 | 0 | 0 | 91.208 | -16.508 | 185.171 | -33.571 | 282.775 | -52.876 |
| C. Renter (7.22.05 - 7.58.78) | 8.849 | -2.767 | 7.515 | -2.536 | 6.584 | -2.396 | 6.750 | -2.265 |
| D. BALANCEFORSKYDNINGER | | | | | | | | |
| Øvrige balanceforskydninger (8.25.12 - 8.52.62) | 3.022 | 0 | -540 | 0 | -1.898 | 0 | -1.898 | 0 |
| BALANCEFORSKYDNINGER IALT | 3.022 | 0 | -540 | 0 | -1.898 | 0 | -1.898 | 0 |
| E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63 - 8.55.79) | 63.665 | 0 | 66.726 | 0 | 67.299 | 0 | 61.435 | 0 |
| SUM (A+B+C+D+E) | 3.392.734 | -596.313 | 3.414.410 | -574.266 | 3.502.083 | -592.338 | 3.584.744 | -620.472 |
| Forbrug af likvide aktiver (8.22.01 - 8.22.11) | -33.253 | 0 | -21.438 | 0 | -3.331 | 0 | 27.855 | 0 |
| Optagne lån (8.55.63 - 8.55.79) | 0 | -13.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| Tilskud og udligning (7.62.80 - 7.62.86) | 22.271 | -859.710 | 22.822 | -877.799 | 23.377 | -918.808 | 23.945 | -955.093 |
| Refusion af købsmoms (7.65.87) | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 | -200 | 0 |
| Skatter (7.68.90 - 7.68.96) | 2.768 | -1.915.297 | 2.798 | -1.961.327 | 2.844 | -2.008.627 | 2.891 | -2.058.670 |
| Finansiering i alt | -8.414 | -2.788.007 | 3.982 | -2.844.126 | 22.690 | -2.932.435 | 54.491 | -3.018.763 |
| BALANCE | 3.384.320 | -3.384.320 | 3.418.392 | -3.418.392 | 3.524.773 | -3.524.773 | 3.639.235 | -3.639.235 |

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 2022 (1.000 kr.) | Budget 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | | Budgetoverslag 2025 | |
|---|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 0.22 Jordforsyning | 90 | -1.574 | 90 | -1.574 | 90 | -1.574 | 90 | -1.574 |
| 0.25. Faste ejendomme | 25.473 | -32.524 | 26.145 | -32.524 | 26.145 | -32.524 | 26.145 | -32.524 |
| 0.28 Fritidsområder | 10.682 | 0 | 10.728 | 0 | 10.728 | 0 | 10.728 | 0 |
| 0.32 Fritidsfaciliteter | 14.876 | -153 | 14.858 | -153 | 14.858 | -153 | 14.858 | -153 |
| 0.35 Kirkegårde | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
| 0.38 Naturbeskyttelse | 2.273 | -88 | 2.273 | -88 | 2.273 | -88 | 2.273 | -88 |
| 0.48 Vandløbsvæsen | 3.613 | -69 | 3.613 | -69 | 3.613 | -69 | 3.613 | -69 |
| 0.52 Miljøbeskyttelse m.v. | 804 | -2 | 804 | -2 | 804 | -2 | 804 | -2 |
| 0.55 Diverse udgifter og indtægter | 781 | -975 | 784 | -975 | 784 | -975 | 784 | -975 |
| 0.58 Redningsberedskab | 10.205 | 0 | 10.308 | 0 | 10.308 | 0 | 10.308 | 0 |
| 0.99 REFUSION I ALT | 0 | -676 | 0 | -675 | 0 | -675 | 0 | -675 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | 68.822 | -36.061 | 69.628 | -36.060 | 69.628 | -36.060 | 69.628 | -36.060 |
| 1. Forsyningsvirksomheder m.v. | | | | | | | | |
| Affaldshåndtering | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 |
| HOVEDKONTO 1 i alt | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 | 64.214 | -64.214 |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | | |
| 2.22 Fælles funktioner | 11.461 | -10.476 | 11.553 | -10.478 | 11.553 | -10.478 | 11.553 | -10.478 |
| 2.28 Kommunale veje | 26.834 | 0 | 26.842 | 0 | 26.842 | 0 | 26.842 | 0 |
| 2.32 Kollektiv trafik | 15.350 | 0 | 15.350 | 0 | 15.350 | 0 | 15.350 | 0 |
| 2.35 Havne | 1.057 | -883 | 1.060 | -883 | 1.060 | -883 | 1.060 | -883 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | 54.702 | -11.359 | 54.805 | -11.361 | 54.805 | -11.361 | 54.805 | -11.361 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | | |
| 3.22 Folkeskolen m.m. | 452.989 | -44.520 | 454.313 | -44.455 | 453.243 | -45.140 | 451.019 | -44.195 |
| 3.30 Ungdomsuddannelser | 16.667 | 586 | 16.671 | 585 | 16.671 | 585 | 16.671 | 585 |
| 3.32 Folkebiblioteker | 13.946 | -164 | 14.013 | -164 | 14.013 | -164 | 14.013 | -164 |
| 3.35 Kulturel virksomhed | 12.430 | -1.775 | 12.473 | -1.775 | 12.473 | -1.775 | 12.473 | -1.775 |
| 3.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. | 20.998 | -605 | 21.111 | -605 | 21.111 | -605 | 21.111 | -605 |
| 3.99 REFUSION I ALT | 0 | -1.117 | 0 | -1.117 | 0 | -1.117 | 0 | -1.117 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | 517.030 | -47.595 | 518.581 | -47.531 | 517.511 | -48.216 | 515.287 | -47.271 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 4.62 Sundhedsudgifter m.v. | 231.514 | -1.424 | 232.581 | -1.425 | 233.382 | -1.425 | 232.734 | -1.425 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | 231.514 | -1.424 | 232.581 | -1.425 | 233.382 | -1.425 | 232.734 | -1.425 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | | |
| 5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 196.866 | -36.429 | 196.484 | -25.571 | 197.215 | -25.813 | 198.662 | -36.702 |
| 5.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov | 154.196 | -15.264 | 154.796 | -15.264 | 154.796 | -15.264 | 154.998 | -15.249 |
| 5.30 Tilbud Til Ældre | 389.673 | -15.736 | 390.162 | -15.735 | 390.170 | -15.735 | 389.738 | -15.735 |
| 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov | 393.048 | -104.761 | 393.197 | -104.761 | 393.219 | -104.761 | 393.405 | -104.761 |
| 5.46 Tilbud til udlændinge | 18.479 | -6.025 | 18.523 | -6.027 | 18.523 | -6.027 | 19.438 | -6.027 |
| 5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg | 268.451 | -21.002 | 271.034 | -21.001 | 271.034 | -21.001 | 271.034 | -21.001 |
| 5.57 Kontante ydelser | 221.755 | -2.517 | 253.285 | -2.484 | 253.293 | -2.484 | 250.720 | -2.484 |
| 5.58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. | 204.191 | -538 | 204.205 | -538 | 204.208 | -538 | 204.367 | -538 |
| 5.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 60.510 | -16.412 | 63.272 | -16.413 | 63.272 | -16.413 | 63.504 | -16.413 |
| 5.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål | 1.748 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 | 1.750 | 0 |
| 5.99 REFUSION I ALT | 0 | -174.212 | 0 | -172.084 | 0 | -172.307 | 0 | -171.338 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | 1.908.917 | -392.896 | 1.946.708 | -379.878 | 1.947.480 | -380.343 | 1.947.616 | -390.248 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | | |
| 6.42 Politisk organisation | 10.821 | 0 | 10.873 | 0 | 10.873 | 0 | 10.873 | 0 |
| 6.45 Administrativ organisation | 251.219 | -14.634 | 250.482 | -14.639 | 250.478 | -14.638 | 249.478 | -14.638 |
| 6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 14.394 | -113 | 15.425 | -114 | 15.424 | -114 | 15.298 | -114 |
| 6.52 Lønpułjer m.v. | 93.437 | -9.000 | 39.004 | 0 | 37.532 | 0 | 32.149 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | 369.871 | -23.747 | 315.784 | -14.753 | 314.307 | -14.752 | 307.798 | -14.752 |
| A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT | 3.215.070 | -577.296 | 3.202.301 | -555.222 | 3.201.327 | -556.371 | 3.192.082 | -565.331 |
| B. Anlægsvirksomhed | | | | | | | | |
| 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger | | | | | | | | |
| 0.22 Jordforsyning | 16.250 | -16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.25 Faste ejendomme | 16.700 | 0 | 11.345 | 0 | 15.600 | 0 | 12.600 | 0 |
| 0.32 Fritidsfaciliteter | 10.000 | 0 | 22.425 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
| 0.38 Naturbeskyttelse | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 0.48 Vandløbsvæsen | 1.000 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 |
| HOVEDKONTO 0 i alt | 43.950 | -16.250 | 35.270 | 0 | 19.100 | 0 | 16.100 | 0 |

Sammendrag af budget

| Sammendrag af budget 2022 (1.000 kr.) | Budget 2022 | | Budgetoverslag 2023 | | Budgetoverslag 2024 | | Budgetoverslag 2025 | |
|---|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt | Udgift | Indtægt |
| 2. Transport og infrastruktur | | | | | | | | |
| 2.28 Kommunale veje | 13.000 | 0 | 6.000 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 2.35 Havne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 2 i alt | 13.000 | 0 | 6.000 | 0 | 17.500 | 0 | 17.500 | 0 |
| 3. Undervisning og kultur | | | | | | | | |
| 3.22 Folkeskolen m.m. | 33.178 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| HOVEDKONTO 3 i alt | 33.178 | 0 | 500 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 4. Sundhedsområdet | | | | | | | | |
| 4.85 Kommunal tandpleje | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOVEDKONTO 4 i alt | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Sociale opgaver og beskæftigelse | | | | | | | | |
| 5.25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 500 | 0 | 4.430 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| HOVEDKONTO 5 i alt | 500 | 0 | 4.430 | 0 | 3.000 | 0 | 3.000 | 0 |
| 6. Fællesudgifter og administration mv. | | | | | | | | |
| 6.48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 |
| 6.52 Lønpuljer m.v. | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| HOVEDKONTO 6 i alt | 11.000 | 0 | 1.000 | 0 | 3.000 | 0 | 6.000 | 0 |
| B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT | 102.128 | -16.250 | 47.200 | 0 | 43.600 | 0 | 43.600 | 0 |
| Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0 - 6 (budgetoverslagsårene) | 0 | 0 | 91.208 | -16.508 | 185.171 | -33.571 | 282.775 | -52.876 |
| 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 7 i alt | 33.688 | -2.777.774 | 32.935 | -2.841.662 | 32.605 | -2.929.831 | 33.386 | -3.016.028 |
| 8. Balanceforskydninger | | | | | | | | |
| HOVEDKONTO 8 i alt | 33.434 | -13.000 | 44.748 | -5.000 | 62.070 | -5.000 | 87.392 | -5.000 |
| Balance | 3.384.320 | -3.384.320 | 3.418.392 | -3.418.392 | 3.524.773 | -3.524.773 | 3.639.235 | -3.639.235 |

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

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| 20 Børne- og Familieudvalget | 807.332.000 | -115.947.000 | 691.385.000 |
| <u>01 Dagtilbud</u> | <u>165.972.000</u> | <u>-25.842.000</u> | <u>140.130.000</u> |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 165.972.000 | -25.842.000 | 140.130.000 |
| <u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u> | <u>158.508.000</u> | <u>-25.851.000</u> | <u>132.657.000</u> |
| <u>10 Fælles formål</u> | <u>17.673.000</u> | <u>0</u> | <u>17.673.000</u> |
| 1 Drift | 17.673.000 | 0 | 17.673.000 |
| Jammerbugt kommune | 17.673.000 | 0 | 17.673.000 |
| 510102 Fællesudgifter og -indtægter | 17.673.000 | 0 | 17.673.000 |
| 017 Søskendetilskud (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 1, § | 4.251.000 | 0 | 4.251.000 |
| 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagtilb | 6.457.000 | 0 | 6.457.000 |
| 019 Tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn (da | 992.000 | 0 | 992.000 |
| 200 Ledelse og administration | 340.000 | 0 | 340.000 |
| 400 Personale | 4.963.000 | 0 | 4.963.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 670.000 | 0 | 670.000 |
| <u>11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2)</u> | <u>32.071.000</u> | <u>-7.243.000</u> | <u>24.828.000</u> |
| 1 Drift | 32.071.000 | -7.243.000 | 24.828.000 |
| Jammerbugt kommune | 32.071.000 | -7.243.000 | 24.828.000 |
| 511102 Fællesudgifter og -indtægter | 32.071.000 | -7.243.000 | 24.828.000 |
| 001 Løn til dagplejere | 28.591.000 | 0 | 28.591.000 |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 43, stk. 1, nr. 2-4) | 1.573.000 | 0 | 1.573.000 |
| 092 Forældrebetaling og evt. kommunale søskende- og friplads | 0 | -6.985.000 | -6.985.000 |
| 200 Ledelse og administration | 724.000 | 0 | 724.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 437.000 | 0 | 437.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 39.000 | 0 | 39.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 707.000 | -258.000 | 449.000 |
| <u>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</u> | <u>68.916.000</u> | <u>-18.608.000</u> | <u>50.308.000</u> |
| 1 Drift | 68.916.000 | -18.608.000 | 50.308.000 |
| Jammerbugt kommune | 13.981.000 | -18.608.000 | -4.627.000 |
| 514102 Fællesudgifter og -indtægter | 13.981.000 | -18.608.000 | -4.627.000 |
| 002 Friplads (dagtilbudslovens § 17, stk. 10, § 43, stk. 1, | 5.300.000 | 0 | 5.300.000 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (d | 0 | -17.891.000 | -17.891.000 |
| 200 Ledelse og administration | 2.763.000 | 0 | 2.763.000 |
| 400 Personale | 4.249.000 | 0 | 4.249.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -42.000 | 0 | -42.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 1.711.000 | -717.000 | 994.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>9.158.000</u> | <u>0</u> | <u>9.158.000</u> |
| 514110 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev | 5.714.000 | 0 | 5.714.000 |
| 200 Ledelse og administration | 205.000 | 0 | 205.000 |
| 400 Personale | 5.310.000 | 0 | 5.310.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 199.000 | 0 | 199.000 |
| 514118 Børnehaven Gl. Dalhøj | 3.444.000 | 0 | 3.444.000 |
| 200 Ledelse og administration | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 400 Personale | 3.192.000 | 0 | 3.192.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 52.000 | 0 | 52.000 |
| <u>Brovst</u> | <u>7.822.000</u> | <u>0</u> | <u>7.822.000</u> |
| 514122 Brovst Børnehave | 6.148.000 | 0 | 6.148.000 |
| 200 Ledelse og administration | 151.000 | 0 | 151.000 |
| 400 Personale | 5.693.000 | 0 | 5.693.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 304.000 | 0 | 304.000 |
| 514124 Bøge Bakke Børnehave | 1.674.000 | 0 | 1.674.000 |
| 200 Ledelse og administration | 59.000 | 0 | 59.000 |
| 400 Personale | 1.506.000 | 0 | 1.506.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 109.000 | 0 | 109.000 |
| <u>Skovsgård</u> | <u>2.571.000</u> | <u>0</u> | <u>2.571.000</u> |
| 514128 Skovsgaard Børnehave | 2.571.000 | 0 | 2.571.000 |
| 200 Ledelse og administration | 68.000 | 0 | 68.000 |
| 400 Personale | 2.365.000 | 0 | 2.365.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 138.000 | 0 | 138.000 |
| <u>Aabybro</u> | <u>24.099.000</u> | <u>0</u> | <u>24.099.000</u> |
| 514134 Børnehaven Skipper Clement | 5.897.000 | 0 | 5.897.000 |
| 200 Ledelse og administration | 263.000 | 0 | 263.000 |
| 400 Personale | 5.532.000 | 0 | 5.532.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 102.000 | 0 | 102.000 |
| 514138 Børnehaven Børnehuset | 5.701.000 | 0 | 5.701.000 |
| 200 Ledelse og administration | 302.000 | 0 | 302.000 |
| 400 Personale | 5.312.000 | 0 | 5.312.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 87.000 | 0 | 87.000 |

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| 514142 Aaby Øst (Aabyhaven, Anlægsvejen og Børnehuset Biersted) | 12.501.000 | 0 | 12.501.000 |
| 200 Ledelse og administration | 485.000 | 0 | 485.000 |
| 400 Personale | 11.484.000 | 0 | 11.484.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 532.000 | 0 | 532.000 |
| <u>Birkelse</u> | <u>2.554.000</u> | <u>0</u> | <u>2.554.000</u> |
| 514144 Ulveskov Børnehave | 2.554.000 | 0 | 2.554.000 |
| 200 Ledelse og administration | 101.000 | 0 | 101.000 |
| 400 Personale | 2.405.000 | 0 | 2.405.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 48.000 | 0 | 48.000 |
| <u>Pandrup</u> | <u>6.273.000</u> | <u>0</u> | <u>6.273.000</u> |
| 514154 Børnehuset Bugten | 2.864.000 | 0 | 2.864.000 |
| 200 Ledelse og administration | 132.000 | 0 | 132.000 |
| 400 Personale | 2.681.000 | 0 | 2.681.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 51.000 | 0 | 51.000 |
| 514156 Blokhushvejens Børnehave | 3.409.000 | 0 | 3.409.000 |
| 200 Ledelse og administration | 184.000 | 0 | 184.000 |
| 400 Personale | 2.996.000 | 0 | 2.996.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 229.000 | 0 | 229.000 |
| <u>Kås</u> | <u>2.458.000</u> | <u>0</u> | <u>2.458.000</u> |
| 514160 Jetsmark Børnehave | 2.458.000 | 0 | 2.458.000 |
| 200 Ledelse og administration | 144.000 | 0 | 144.000 |
| 400 Personale | 2.277.000 | 0 | 2.277.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 37.000 | 0 | 37.000 |
| <u>19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger</u> | <u>39.848.000</u> | <u>0</u> | <u>39.848.000</u> |
| 1 Drift | 39.848.000 | 0 | 39.848.000 |
| <u>Jammerbuht kommune</u> | <u>39.848.000</u> | <u>0</u> | <u>39.848.000</u> |
| 519102 Fællesudgifter og -indtægter | 39.848.000 | 0 | 39.848.000 |
| 002 Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbuds) | 35.360.000 | 0 | 35.360.000 |
| 003 Administrationstilskud til børn i privatinstitutioner (d) | 1.022.000 | 0 | 1.022.000 |
| 004 Bygningstilskud i privatinstitutioner (dagtilbudslovens) | 1.823.000 | 0 | 1.823.000 |
| 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (dagtilbu) | 1.643.000 | 0 | 1.643.000 |
| <u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u> | <u>7.464.000</u> | <u>9.000</u> | <u>7.473.000</u> |
| <u>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)</u> | <u>7.464.000</u> | <u>9.000</u> | <u>7.473.000</u> |
| 1 Drift | 7.464.000 | 9.000 | 7.473.000 |
| <u>Jammerbuht kommune</u> | <u>1.242.000</u> | <u>0</u> | <u>1.242.000</u> |
| 525102 Fælles udgifter og indtægter | 1.242.000 | 0 | 1.242.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 1.242.000 | 0 | 1.242.000 |
| <u>Biersted</u> | <u>2.353.000</u> | <u>0</u> | <u>2.353.000</u> |
| 525135 ASF Specialgruppe Biersted | 2.353.000 | 0 | 2.353.000 |
| 400 Personale | 2.246.000 | 0 | 2.246.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 99.000 | 0 | 99.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 8.000 | 0 | 8.000 |
| <u>Kås</u> | <u>3.869.000</u> | <u>9.000</u> | <u>3.878.000</u> |
| 525110 Specialgruppen Søstjernen | 3.869.000 | 9.000 | 3.878.000 |
| 400 Personale | 3.726.000 | 9.000 | 3.735.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 117.000 | 0 | 117.000 |
| 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>439.925.000</u> | <u>-53.794.000</u> | <u>386.131.000</u> |
| <u>03 Undervisning og kultur</u> | <u>405.062.000</u> | <u>-43.216.000</u> | <u>361.846.000</u> |
| <u>22 Folkeskolen m.m.</u> | <u>394.203.000</u> | <u>-42.723.000</u> | <u>351.480.000</u> |
| <u>01 Folkeskoler</u> | <u>292.576.000</u> | <u>-16.009.000</u> | <u>276.567.000</u> |
| 1 Drift | 292.576.000 | -16.009.000 | 276.567.000 |
| Jammerbugt kommune | 96.360.000 | -16.009.000 | 80.351.000 |
| 300001 Fællesudgifter og -indtægter | 96.360.000 | -16.009.000 | 80.351.000 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 78.317.000 | -10.326.000 | 67.991.000 |
| 400 Personale | 7.731.000 | 0 | 7.731.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.100.000 | 0 | 5.100.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 205.000 | 0 | 205.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 5.007.000 | -5.683.000 | -676.000 |
| Fjerritslev | 26.095.000 | 0 | 26.095.000 |
| 301110 Fjerritslev skole | 26.095.000 | 0 | 26.095.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.332.000 | 0 | 1.332.000 |
| 400 Personale | 23.048.000 | 0 | 23.048.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 735.000 | 0 | 735.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 980.000 | 0 | 980.000 |
| Klim | 4.971.000 | 0 | 4.971.000 |
| 301112 Thorup-Klim Skole | 4.971.000 | 0 | 4.971.000 |
| 200 Ledelse og administration | 922.000 | 0 | 922.000 |
| 400 Personale | 3.767.000 | 0 | 3.767.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 121.000 | 0 | 121.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 161.000 | 0 | 161.000 |
| Gøttrup | 5.152.000 | 0 | 5.152.000 |
| 301114 Ørebro skolen | 5.152.000 | 0 | 5.152.000 |
| 200 Ledelse og administration | 879.000 | 0 | 879.000 |
| 400 Personale | 3.976.000 | 0 | 3.976.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 127.000 | 0 | 127.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 170.000 | 0 | 170.000 |
| Trekroner | 4.510.000 | 0 | 4.510.000 |
| 301116 Trekroner Skole | 4.510.000 | 0 | 4.510.000 |
| 200 Ledelse og administration | 912.000 | 0 | 912.000 |
| 400 Personale | 3.348.000 | 0 | 3.348.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 107.000 | 0 | 107.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 143.000 | 0 | 143.000 |
| Brovst | 22.245.000 | 0 | 22.245.000 |
| 301120 Brovst Skole | 22.245.000 | 0 | 22.245.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.256.000 | 0 | 1.256.000 |
| 400 Personale | 19.538.000 | 0 | 19.538.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 622.000 | 0 | 622.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 829.000 | 0 | 829.000 |
| Skovsgård | 14.904.000 | 0 | 14.904.000 |
| 301140 Skovsgård Tranum Skole | 14.904.000 | 0 | 14.904.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.116.000 | 0 | 1.116.000 |
| 400 Personale | 12.826.000 | 0 | 12.826.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 412.000 | 0 | 412.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 550.000 | 0 | 550.000 |
| Aabybro | 49.402.000 | 0 | 49.402.000 |
| 301150 Aabybro Skole | 49.402.000 | 0 | 49.402.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.782.000 | 0 | 1.782.000 |
| 400 Personale | 44.322.000 | 0 | 44.322.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.413.000 | 0 | 1.413.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 1.885.000 | 0 | 1.885.000 |
| Gjøl | 5.162.000 | 0 | 5.162.000 |
| 301152 Gjøl Skole | 5.162.000 | 0 | 5.162.000 |
| 200 Ledelse og administration | 925.000 | 0 | 925.000 |
| 400 Personale | 3.942.000 | 0 | 3.942.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 126.000 | 0 | 126.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 169.000 | 0 | 169.000 |
| Biersted | 15.682.000 | 0 | 15.682.000 |
| 301156 Biersted Skole | 15.682.000 | 0 | 15.682.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.128.000 | 0 | 1.128.000 |
| 400 Personale | 13.550.000 | 0 | 13.550.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 430.000 | 0 | 430.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 574.000 | 0 | 574.000 |

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <u>Nørhalne</u> | <u>10.790.000</u> | <u>0</u> | <u>10.790.000</u> |
| 301158 Nørhalne Skole | 10.790.000 | 0 | 10.790.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.033.000 | 0 | 1.033.000 |
| 400 Personale | 9.079.000 | 0 | 9.079.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 291.000 | 0 | 291.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 387.000 | 0 | 387.000 |
| <u>Kås</u> | <u>27.970.000</u> | <u>0</u> | <u>27.970.000</u> |
| 301162 Jetsmark Skolecenter | 27.970.000 | 0 | 27.970.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.364.000 | 0 | 1.364.000 |
| 400 Personale | 24.764.000 | 0 | 24.764.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 789.000 | 0 | 789.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 1.053.000 | 0 | 1.053.000 |
| <u>Saltum</u> | <u>9.333.000</u> | <u>0</u> | <u>9.333.000</u> |
| 301170 Saltum Skole | 9.333.000 | 0 | 9.333.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.005.000 | 0 | 1.005.000 |
| 400 Personale | 7.747.000 | 0 | 7.747.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 249.000 | 0 | 249.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 332.000 | 0 | 332.000 |
| <u>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</u> | <u>1.068.000</u> | <u>-355.000</u> | <u>713.000</u> |
| 1 Drift | 1.068.000 | -355.000 | 713.000 |
| <u>Tranum Strand</u> | <u>717.000</u> | <u>-210.000</u> | <u>507.000</u> |
| 302110 Naturcenter Fosdalen | 717.000 | -210.000 | 507.000 |
| 400 Personale | 594.000 | 0 | 594.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 900 Indtægter | 98.000 | -210.000 | -112.000 |
| <u>Saltum</u> | <u>351.000</u> | <u>-145.000</u> | <u>206.000</u> |
| 302130 Lejrskole Lille Norge | 5.000 | -78.000 | -73.000 |
| 400 Personale | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -78.000 | -78.000 |
| 302140 Nolshallen | 346.000 | -67.000 | 279.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 173.000 | 0 | 173.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 173.000 | 0 | 173.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -67.000 | -67.000 |
| <u>05 Skolefritidsordninger</u> | <u>44.473.000</u> | <u>-17.941.000</u> | <u>26.532.000</u> |
| 1 Drift | 44.473.000 | -17.941.000 | 26.532.000 |
| <u>Jammerbuht kommune</u> | <u>17.074.000</u> | <u>-17.941.000</u> | <u>-867.000</u> |
| 300005 Fællesudgifter og -indtægter | 17.074.000 | -17.941.000 | -867.000 |
| 002 Søskendetilskud | 3.932.000 | 0 | 3.932.000 |
| 003 Fripladser i skolefritidsordninger | 2.569.000 | 0 | 2.569.000 |
| 092 Forældrebetaling inkl. fripladser og søskendetilskud | 0 | -17.726.000 | -17.726.000 |
| 400 Personale | 6.054.000 | 0 | 6.054.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 420.000 | 0 | 420.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 4.099.000 | -215.000 | 3.884.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>2.954.000</u> | <u>0</u> | <u>2.954.000</u> |
| 305110 Fjerritslev SFO | 2.954.000 | 0 | 2.954.000 |
| 200 Ledelse og administration | 520.000 | 0 | 520.000 |
| 400 Personale | 2.337.000 | 0 | 2.337.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 97.000 | 0 | 97.000 |
| <u>Klim</u> | <u>737.000</u> | <u>0</u> | <u>737.000</u> |
| 305112 Thorup-Klim SI - Storkereden | 737.000 | 0 | 737.000 |
| 200 Ledelse og administration | 133.000 | 0 | 133.000 |
| 400 Personale | 587.000 | 0 | 587.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 17.000 | 0 | 17.000 |
| <u>Gøttrup</u> | <u>867.000</u> | <u>0</u> | <u>867.000</u> |
| 305114 Ørebro SI - Regnbuen | 867.000 | 0 | 867.000 |
| 200 Ledelse og administration | 152.000 | 0 | 152.000 |
| 400 Personale | 686.000 | 0 | 686.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 29.000 | 0 | 29.000 |
| <u>Trekroner</u> | <u>849.000</u> | <u>0</u> | <u>849.000</u> |
| 305118 Trekroner SI - Solstrålen | 849.000 | 0 | 849.000 |
| 200 Ledelse og administration | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 400 Personale | 670.000 | 0 | 670.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 29.000 | 0 | 29.000 |

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Brovst | 2.577.000 | 0 | 2.577.000 |
| 305120 Brovst SFO - Kometen | 2.577.000 | 0 | 2.577.000 |
| 200 Ledelse og administration | 453.000 | 0 | 453.000 |
| 400 Personale | 2.041.000 | 0 | 2.041.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 83.000 | 0 | 83.000 |
| Tranum | 644.000 | 0 | 644.000 |
| 305122 Tranum LBO | 644.000 | 0 | 644.000 |
| 200 Ledelse og administration | 117.000 | 0 | 117.000 |
| 400 Personale | 514.000 | 0 | 514.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 13.000 | 0 | 13.000 |
| Skovsgård | 1.207.000 | 0 | 1.207.000 |
| 305124 Skovsgård SFO | 1.207.000 | 0 | 1.207.000 |
| 200 Ledelse og administration | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 400 Personale | 966.000 | 0 | 966.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 21.000 | 0 | 21.000 |
| Aabybro | 7.093.000 | 0 | 7.093.000 |
| 305130 Aabybro SFO - Bikuben | 7.093.000 | 0 | 7.093.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
| 400 Personale | 5.609.000 | 0 | 5.609.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 234.000 | 0 | 234.000 |
| Gjøl | 920.000 | 0 | 920.000 |
| 305136 Gjøl SI | 920.000 | 0 | 920.000 |
| 200 Ledelse og administration | 162.000 | 0 | 162.000 |
| 400 Personale | 727.000 | 0 | 727.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 31.000 | 0 | 31.000 |
| Biersted | 1.794.000 | 0 | 1.794.000 |
| 305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet | 1.794.000 | 0 | 1.794.000 |
| 200 Ledelse og administration | 316.000 | 0 | 316.000 |
| 400 Personale | 1.418.000 | 0 | 1.418.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Nørhalne | 2.475.000 | 0 | 2.475.000 |
| 305142 Nørhalne SI | 2.475.000 | 0 | 2.475.000 |
| 200 Ledelse og administration | 436.000 | 0 | 436.000 |
| 400 Personale | 1.958.000 | 0 | 1.958.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 81.000 | 0 | 81.000 |
| Pandrup | 4.511.000 | 0 | 4.511.000 |
| 305144 Skolecenter Jetsmark SFO | 4.511.000 | 0 | 4.511.000 |
| 200 Ledelse og administration | 794.000 | 0 | 794.000 |
| 400 Personale | 3.568.000 | 0 | 3.568.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 149.000 | 0 | 149.000 |
| Saltum | 771.000 | 0 | 771.000 |
| 305154 Saltum SI | 771.000 | 0 | 771.000 |
| 200 Ledelse og administration | 133.000 | 0 | 133.000 |
| 400 Personale | 612.000 | 0 | 612.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 26.000 | 0 | 26.000 |
| <u>06 Befordring af elever i grundskolen</u> | <u>15.270.000</u> | <u>-884.000</u> | <u>14.386.000</u> |
| 1 Drift | 15.270.000 | -884.000 | 14.386.000 |
| Jammerbugt kommune | 15.270.000 | -884.000 | 14.386.000 |
| 306102 Fælles udgifter og indtægter | 15.270.000 | -884.000 | 14.386.000 |
| 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler | 15.079.000 | 0 | 15.079.000 |
| 002 Befordring af elever i regionale specialundervisningstilbud | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 003 Befordring af elever i kommunale specialskoler | 146.000 | 0 | 146.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 0 | -681.000 | -681.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -203.000 | -203.000 |
| <u>07 Specialundervisning i regionale tilbud, jf. folkeskolelovens § 20, stk. 3</u> | <u>707.000</u> | <u>0</u> | <u>707.000</u> |
| 1 Drift | 707.000 | 0 | 707.000 |
| 307140 Rammeaftalen specialundervisning | 707.000 | 0 | 707.000 |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud | 707.000 | 0 | 707.000 |
| <u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u> | <u>7.752.000</u> | <u>-7.534.000</u> | <u>218.000</u> |
| 1 Drift | 7.752.000 | -7.534.000 | 218.000 |
| Jammerbugt kommune | 8.870.000 | -7.534.000 | 1.336.000 |
| 300008 Fællesudgifter og -indtægter | 8.870.000 | -7.534.000 | 1.336.000 |
| 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder | 8.870.000 | -7.534.000 | 1.336.000 |
| Aabybro | -1.118.000 | 0 | -1.118.000 |
| 308129 Projekt "skolevægning". | -1.118.000 | 0 | -1.118.000 |
| 200 Ledelse og administration | -1.118.000 | 0 | -1.118.000 |

Bevillingsoversigt

| Børne- og Familieudvalget | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen</u> | <u>2.353.000</u> | <u>0</u> | <u>2.353.000</u> |
| 1 Drift | 2.353.000 | 0 | 2.353.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>2.353.000</u> | <u>0</u> | <u>2.353.000</u> |
| 309100 Fællesudgifter og -indtægter | 2.353.000 | 0 | 2.353.000 |
| 001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse | 2.353.000 | 0 | 2.353.000 |
| <u>10 Bidrag til staten for elever på private skoler</u> | <u>21.366.000</u> | <u>0</u> | <u>21.366.000</u> |
| 1 Drift | 21.366.000 | 0 | 21.366.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>21.366.000</u> | <u>0</u> | <u>21.366.000</u> |
| 310102 Fælles- udgifter og indtægter | 21.366.000 | 0 | 21.366.000 |
| 001 Bidrag til staten for elever i frie grundskoler samt gru | 19.985.000 | 0 | 19.985.000 |
| 004 Bidrag til staten for elever i skolefritidsordninger ved | 1.381.000 | 0 | 1.381.000 |
| <u>12 Efterskoler og ungdomskostskoler</u> | <u>8.638.000</u> | <u>0</u> | <u>8.638.000</u> |
| 1 Drift | 8.638.000 | 0 | 8.638.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>8.638.000</u> | <u>0</u> | <u>8.638.000</u> |
| 312102 Fælles- udgifter og indtægter | 8.638.000 | 0 | 8.638.000 |
| 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fags | 8.601.000 | 0 | 8.601.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 37.000 | 0 | 37.000 |
| <u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u> | <u>10.859.000</u> | <u>-493.000</u> | <u>10.366.000</u> |
| <u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u> | <u>10.859.000</u> | <u>-493.000</u> | <u>10.366.000</u> |
| 1 Drift | 10.859.000 | -493.000 | 10.366.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>10.859.000</u> | <u>-493.000</u> | <u>10.366.000</u> |
| 376200 Sekretariatet | 2.298.000 | -380.000 | 1.918.000 |
| 400 Personale | 1.894.000 | 0 | 1.894.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 124.000 | 0 | 124.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -380.000 | -380.000 |
| 376300 Skolegruppen | 2.899.000 | 0 | 2.899.000 |
| 400 Personale | 2.839.000 | 0 | 2.839.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 376400 Projekter | 1.743.000 | -113.000 | 1.630.000 |
| 400 Personale | 525.000 | 0 | 525.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.218.000 | -113.000 | 1.105.000 |
| 376500 Fritidsgruppen | 3.919.000 | 0 | 3.919.000 |
| 400 Personale | 3.269.000 | 0 | 3.269.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 650.000 | 0 | 650.000 |
| <u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u> | <u>33.706.000</u> | <u>-10.578.000</u> | <u>23.128.000</u> |
| <u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u> | <u>33.706.000</u> | <u>-10.578.000</u> | <u>23.128.000</u> |
| <u>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</u> | <u>33.706.000</u> | <u>-10.578.000</u> | <u>23.128.000</u> |
| 1 Drift | 33.706.000 | -10.578.000 | 23.128.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>-204.000</u> | <u>-10.578.000</u> | <u>-10.782.000</u> |
| 500014 Fællesudgifter og -indtægter | -204.000 | -10.578.000 | -10.782.000 |
| 092 Forældrebetaling og evt. søskende- og fripladstilskud (d | 0 | -10.578.000 | -10.578.000 |
| 599 Budgetramme | -204.000 | 0 | -204.000 |
| Klim | <u>5.119.000</u> | <u>0</u> | <u>5.119.000</u> |
| 305112 Thorup-Klim SI - Storkereden | 5.119.000 | 0 | 5.119.000 |
| 200 Ledelse og administration | 357.000 | 0 | 357.000 |
| 400 Personale | 4.570.000 | 0 | 4.570.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 192.000 | 0 | 192.000 |
| Gøttrup | <u>4.185.000</u> | <u>0</u> | <u>4.185.000</u> |
| 305114 Ørebro SI - Regnbuen | 4.185.000 | 0 | 4.185.000 |
| 200 Ledelse og administration | 319.000 | 0 | 319.000 |
| 400 Personale | 3.627.000 | 0 | 3.627.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 239.000 | 0 | 239.000 |
| Trekroner | <u>4.563.000</u> | <u>0</u> | <u>4.563.000</u> |
| 305118 Trekroner SI - Solstrålen | 4.563.000 | 0 | 4.563.000 |
| 200 Ledelse og administration | 341.000 | 0 | 341.000 |
| 400 Personale | 4.028.000 | 0 | 4.028.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 194.000 | 0 | 194.000 |
| Tranum | <u>2.737.000</u> | <u>0</u> | <u>2.737.000</u> |
| 305122 Tranum LBO | 2.737.000 | 0 | 2.737.000 |
| 200 Ledelse og administration | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 400 Personale | 2.468.000 | 0 | 2.468.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 49.000 | 0 | 49.000 |

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| <u>Gjøl</u> | <u>3.959.000</u> | <u>0</u> | <u>3.959.000</u> |
| 305136 Gjøl SI | 3.959.000 | 0 | 3.959.000 |
| 200 Ledelse og administration | 326.000 | 0 | 326.000 |
| 400 Personale | 3.564.000 | 0 | 3.564.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 69.000 | 0 | 69.000 |
| <u>Nørhalne</u> | <u>8.491.000</u> | <u>0</u> | <u>8.491.000</u> |
| 305142 Nørhalne SI | 8.491.000 | 0 | 8.491.000 |
| 200 Ledelse og administration | 751.000 | 0 | 751.000 |
| 400 Personale | 7.271.000 | 0 | 7.271.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 469.000 | 0 | 469.000 |
| <u>Saltum</u> | <u>4.856.000</u> | <u>0</u> | <u>4.856.000</u> |
| 305154 Saltum SI | 4.856.000 | 0 | 4.856.000 |
| 200 Ledelse og administration | 481.000 | 0 | 481.000 |
| 400 Personale | 4.308.000 | 0 | 4.308.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 67.000 | 0 | 67.000 |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>1.157.000</u> | <u>0</u> | <u>1.157.000</u> |
| <u>52 Lønpuljer m.v.</u> | <u>1.157.000</u> | <u>0</u> | <u>1.157.000</u> |
| <u>72 Tjenestemandspension</u> | <u>1.157.000</u> | <u>0</u> | <u>1.157.000</u> |
| 1 Drift | 1.157.000 | 0 | 1.157.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>1.157.000</u> | <u>0</u> | <u>1.157.000</u> |
| 672102 Fælles udgifter og indtægter | 1.157.000 | 0 | 1.157.000 |
| 400 Personale | 1.157.000 | 0 | 1.157.000 |

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>03 Familie og Forebyggelse</u> | <u>201.435.000</u> | <u>-36.311.000</u> | <u>165.124.000</u> |
| <u>03 Undervisning og kultur</u> | <u>13.343.000</u> | <u>-1.795.000</u> | <u>11.548.000</u> |
| <u>22 Folkeskolen m.m.</u> | <u>13.343.000</u> | <u>-1.795.000</u> | <u>11.548.000</u> |
| <u>04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.</u> | <u>12.292.000</u> | <u>-1.795.000</u> | <u>10.497.000</u> |
| 1 Drift | 12.292.000 | -1.795.000 | 10.497.000 |
| Jammerbugt kommune | 12.292.000 | -1.795.000 | 10.497.000 |
| 304111 Fællesudgifter og -indtægter | 12.292.000 | -563.000 | 11.729.000 |
| 400 Personale | 11.669.000 | 0 | 11.669.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 489.000 | 0 | 489.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 134.000 | 0 | 134.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -563.000 | -563.000 |
| 304125 Interne skoler | 0 | -822.000 | -822.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -822.000 | -822.000 |
| 304126 Salg af ydelser på enkeltsager | 0 | -410.000 | -410.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -410.000 | -410.000 |
| <u>08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder</u> | <u>1.051.000</u> | <u>0</u> | <u>1.051.000</u> |
| 1 Drift | 1.051.000 | 0 | 1.051.000 |
| Moseby | 1.051.000 | 0 | 1.051.000 |
| 308170 Kommunikationscenter | 1.051.000 | 0 | 1.051.000 |
| 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler | 1.051.000 | 0 | 1.051.000 |
| <u>04 Sundhedsområdet</u> | <u>26.092.000</u> | <u>-565.000</u> | <u>25.527.000</u> |
| <u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u> | <u>26.092.000</u> | <u>-565.000</u> | <u>25.527.000</u> |
| <u>85 Kommunal tandpleje</u> | <u>17.853.000</u> | <u>-521.000</u> | <u>17.332.000</u> |
| 1 Drift | 17.853.000 | -521.000 | 17.332.000 |
| Jammerbugt kommune | 17.261.000 | -521.000 | 16.740.000 |
| 485202 Tandplejen Jammerbugt | 17.261.000 | -521.000 | 16.740.000 |
| 001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik | 15.730.000 | -104.000 | 15.626.000 |
| 002 Tandpleje for 0-21-årige hos øvrige udbydere (private ta | 863.000 | 0 | 863.000 |
| 003 Omsorgs- og special- og socialtandpleje på kommunens egn | 0 | -417.000 | -417.000 |
| 004 Omsorgs- og special- og socialtandpleje hos øvrige udby | 668.000 | 0 | 668.000 |
| Fjerritslev | 135.000 | 0 | 135.000 |
| 485210 Fjerritslev/Brovst Tandklinik | 135.000 | 0 | 135.000 |
| 001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik | 135.000 | 0 | 135.000 |
| Aabybro | 195.000 | 0 | 195.000 |
| 485230 Aabybro Tandklinik | 195.000 | 0 | 195.000 |
| 001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik | 195.000 | 0 | 195.000 |
| Pandrup | 262.000 | 0 | 262.000 |
| 485240 Kaas Tandklinik | 262.000 | 0 | 262.000 |
| 001 Tandpleje for 0-21-årige opdelt på kommunens egne klinik | 262.000 | 0 | 262.000 |
| <u>89 Kommunal sundhedstjeneste</u> | <u>8.239.000</u> | <u>-44.000</u> | <u>8.195.000</u> |
| 1 Drift | 8.239.000 | -44.000 | 8.195.000 |
| Jammerbugt kommune | 8.239.000 | -44.000 | 8.195.000 |
| 489010 Inklusionsprojekt Sund indsats | 1.045.000 | 0 | 1.045.000 |
| 400 Personale | 945.000 | 0 | 945.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 489102 Fælles udgifter og indtægter | 7.194.000 | -44.000 | 7.150.000 |
| 400 Personale | 7.084.000 | 0 | 7.084.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -44.000 | -44.000 |
| <u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u> | <u>161.900.000</u> | <u>-33.951.000</u> | <u>127.949.000</u> |
| <u>22 Central refusionsordning</u> | <u>0</u> | <u>-7.840.000</u> | <u>-7.840.000</u> |
| <u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u> | <u>0</u> | <u>-7.840.000</u> | <u>-7.840.000</u> |
| 2 Statsrefusion | 0 | -7.840.000 | -7.840.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -7.840.000 | -7.840.000 |
| 507201 Fælles udgifter- og indtægter | 0 | -7.840.000 | -7.840.000 |
| 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 | 0 | -3.124.000 | -3.124.000 |
| 003 Refusion vedr. funktion 5.28.21 | 0 | -307.000 | -307.000 |
| 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 | 0 | -2.605.000 | -2.605.000 |
| 020 Refusion vedr. funktion 5.28.22 | 0 | -1.494.000 | -1.494.000 |
| 110 Refusion vedr. funktion 5.28.26 | 0 | -310.000 | -310.000 |

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u> | <u>146.179.000</u> | <u>-17.319.000</u> | <u>128.860.000</u> |
| <u>20 Opholdssteder m.v. for børn og unge</u> | <u>28.003.000</u> | <u>-283.000</u> | <u>27.720.000</u> |
| 1 Drift | 28.003.000 | -283.000 | 27.720.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>28.003.000</u> | <u>-283.000</u> | <u>27.720.000</u> |
| 520002 Fællesudgifter og -indtægter | 28.003.000 | -283.000 | 27.720.000 |
| 003 Opholdssteder for børn og unge (§ 66, stk. 1, nr. 6) | 27.508.000 | -56.000 | 27.452.000 |
| 005 Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdss | 2.989.000 | -31.000 | 2.958.000 |
| 007 Advokatbistand (§ 72) | 428.000 | 0 | 428.000 |
| 092 Betaling (§§ 159 og 160) | 0 | -196.000 | -196.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -2.922.000 | 0 | -2.922.000 |
| <u>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</u> | <u>49.085.000</u> | <u>-14.016.000</u> | <u>35.069.000</u> |
| 1 Drift | 49.085.000 | -14.016.000 | 35.069.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>31.438.000</u> | <u>-3.000</u> | <u>31.435.000</u> |
| 521102 Fællesudgifter og -indtægter | 27.800.000 | 12.000 | 27.812.000 |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, | 1.045.000 | 0 | 1.045.000 |
| 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den | 11.940.000 | 12.000 | 11.952.000 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. | 4.422.000 | 0 | 4.422.000 |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. | 5.242.000 | 0 | 5.242.000 |
| 008 Fast kontaktperson for hele familien (§ 52, stk. 3, nr. | 387.000 | 0 | 387.000 |
| 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedens indehaver, når | 1.104.000 | 0 | 1.104.000 |
| 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbin | 860.000 | 0 | 860.000 |
| 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke h | 227.000 | 0 | 227.000 |
| 016 Rådgivning, vejledning og behandling m.v. (§ 11, stk. 2, | 2.461.000 | 0 | 2.461.000 |
| 017 Forebyggende indsatser m.v. (§ 11, stk. 3, 4 og 6) | 84.000 | 0 | 84.000 |
| 019 Ledsagerordning for unge med nedsat fysisk eller psykisk | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 521107 Omstillings- og udviklingsramme | 1.716.000 | 0 | 1.716.000 |
| 400 Personale | 1.715.000 | 0 | 1.715.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 521108 SSP-samarbejdet | 1.922.000 | -15.000 | 1.907.000 |
| 400 Personale | 1.794.000 | 0 | 1.794.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 115.000 | -15.000 | 100.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 13.000 | 0 | 13.000 |
| <u>Fierritslev</u> | <u>16.227.000</u> | <u>-14.013.000</u> | <u>2.214.000</u> |
| 521110 Familiecentret - takstfinansierede ydelser | 13.933.000 | -14.013.000 | -80.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.218.000 | 0 | 1.218.000 |
| 400 Personale | 12.514.000 | 0 | 12.514.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 254.000 | 0 | 254.000 |
| 600 It, inventar og materiel | -53.000 | 0 | -53.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -14.013.000 | -14.013.000 |
| 521113 Familiecenter - ej takstfinansierede ydelser | 2.294.000 | 0 | 2.294.000 |
| 400 Personale | 2.253.000 | 0 | 2.253.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 41.000 | 0 | 41.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>1.420.000</u> | <u>0</u> | <u>1.420.000</u> |
| 521102 Fællesudgifter og -indtægter | 1.420.000 | 0 | 1.420.000 |
| 005 Aflastningsordninger (§ 52, stk. 3, nr. 5, og § 44, jf. | 453.000 | 0 | 453.000 |
| 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (§ 52, stk. | 967.000 | 0 | 967.000 |
| <u>22 Plejefamilier</u> | <u>44.917.000</u> | <u>-93.000</u> | <u>44.824.000</u> |
| 1 Drift | 44.917.000 | -93.000 | 44.824.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>44.917.000</u> | <u>-93.000</u> | <u>44.824.000</u> |
| 522102 Fælles udgifter og indtægter | 44.917.000 | -93.000 | 44.824.000 |
| 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 3.544.000 | 0 | 3.544.000 |
| 002 Vederlag til plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 2.006.000 | 0 | 2.006.000 |
| 005 Netværksplejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 4) | 469.000 | 0 | 469.000 |
| 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering | 1.528.000 | 0 | 1.528.000 |
| 008 Tabt arbejdsfortjeneste (§ 66 b, stk. 4) | 461.000 | 0 | 461.000 |
| 009 Almene plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1, nr. | 3.429.000 | 0 | 3.429.000 |
| 010 Vederlag til almene plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr. 1) | 8.851.000 | 0 | 8.851.000 |
| 011 Forstærkede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk. 1 | 6.467.000 | -61.000 | 6.406.000 |
| 012 Vederlag til forstærkede plejefamilier (§ 66, stk. 1, nr | 17.804.000 | 0 | 17.804.000 |
| 013 Specialiserede plejefamilier, ekskl. vederlag (§ 66, stk | 77.000 | -32.000 | 45.000 |
| 014 Vederlag til specialiserede plejefamilier (§ 66, stk. 1, | 281.000 | 0 | 281.000 |

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>23 Døgninstitutioner for børn og unge</u> | <u>20.024.000</u> | <u>-2.927.000</u> | <u>17.097.000</u> |
| 1 Drift | 20.024.000 | -881.000 | 19.143.000 |
| Jammerbugt kommune | 20.024.000 | -881.000 | 19.143.000 |
| 523102 Fællesudgifter og -indtægter | 20.024.000 | -881.000 | 19.143.000 |
| 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og vari | 16.042.000 | -881.000 | 15.161.000 |
| 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale problemer | 3.982.000 | 0 | 3.982.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -2.046.000 | -2.046.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -2.046.000 | -2.046.000 |
| 523102 Fællesudgifter og -indtægter | 0 | -2.046.000 | -2.046.000 |
| 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med | 0 | -2.046.000 | -2.046.000 |
| <u>24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge</u> | <u>1.098.000</u> | <u>0</u> | <u>1.098.000</u> |
| 1 Drift | 1.098.000 | 0 | 1.098.000 |
| Jammerbugt kommune | 1.098.000 | 0 | 1.098.000 |
| 524101 Fællesudgifter og -indtægter | 1.098.000 | 0 | 1.098.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.098.000 | 0 | 1.098.000 |
| <u>26 Afgørelser efter lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet</u> | <u>3.052.000</u> | <u>0</u> | <u>3.052.000</u> |
| 1 Drift | 3.052.000 | 0 | 3.052.000 |
| Jammerbugt kommune | 3.052.000 | 0 | 3.052.000 |
| 526003 Fællesudgifter og -indtægter | 3.052.000 | 0 | 3.052.000 |
| 001 Anbringelser jf. §§ 14 og 23 i lov om bekæmpelse af ungd | 2.837.000 | 0 | 2.837.000 |
| 004 Udgifter i forbindelse med straksreaktioner eller øvrige | 215.000 | 0 | 215.000 |
| <u>57 Kontante ydelser</u> | <u>15.721.000</u> | <u>-8.792.000</u> | <u>6.929.000</u> |
| <u>72 Sociale formål</u> | <u>15.721.000</u> | <u>-8.792.000</u> | <u>6.929.000</u> |
| 1 Drift | 15.721.000 | 0 | 15.721.000 |
| Jammerbugt kommune | 15.721.000 | 0 | 15.721.000 |
| 572102 Fælles udgifter og indtægter | 15.721.000 | 0 | 15.721.000 |
| 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funk | 3.096.000 | 0 | 3.096.000 |
| 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved fo | 11.605.000 | 0 | 11.605.000 |
| 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kur | 1.020.000 | 0 | 1.020.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -8.792.000 | -8.792.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -8.792.000 | -8.792.000 |
| 572102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -8.792.000 | -8.792.000 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr | 0 | -8.792.000 | -8.792.000 |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</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 | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 651120 Administrationen i Fjerritslev | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 002 Øvrig administration | 100.000 | 0 | 100.000 |

Bevillingsoversigt

Børne- og Familieudvalget

Anlæg

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| 20 Børne- og Familieudvalget | 34.178.000 | 0 | 34.178.000 |
| <u>01 Dagtilbud - Anlæg</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>25 Dagtilbud m.v. til børn og unge</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4)</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 3 Anlæg | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 514116 Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <u>02 Undervisning og fritid - Anlæg</u> | <u>33.178.000</u> | <u>0</u> | <u>33.178.000</u> |
| <u>03 Undervisning og kultur</u> | <u>33.178.000</u> | <u>0</u> | <u>33.178.000</u> |
| <u>22 Folkeskolen m.m.</u> | <u>33.178.000</u> | <u>0</u> | <u>33.178.000</u> |
| <u>01 Folkeskoler</u> | <u>33.178.000</u> | <u>0</u> | <u>33.178.000</u> |
| 3 Anlæg | 33.178.000 | 0 | 33.178.000 |
| <u>Kås</u> | <u>33.178.000</u> | <u>0</u> | <u>33.178.000</u> |
| 301187 Ny skole i Jetsmark | 33.178.000 | 0 | 33.178.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 33.178.000 | 0 | 33.178.000 |
| <u>03 Familie og Forebyggelse - Anlæg</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>04 Sundhedsområdet</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>85 Kommunal tandpleje</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 3 Anlæg | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 485202 Tandplejen Jammerbugt | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 500.000 | 0 | 500.000 |

Bevillingsoversigt

| Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 40 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget | 52.255.000 | -3.109.000 | 49.146.000 |
| <u>04 Kultur og Fritid</u> | <u>52.255.000</u> | <u>-3.109.000</u> | <u>49.146.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>14.616.000</u> | <u>-156.000</u> | <u>14.460.000</u> |
| <u>22 Jordforsyning</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> |
| <u>05 Ubestemte formål</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> |
| 1 Drift | 0 | -3.000 | -3.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> | <u>-3.000</u> |
| 005111 Kondemnerede grunde | 0 | -3.000 | -3.000 |
| 080 Salgsindtægter | 0 | -3.000 | -3.000 |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | <u>17.000</u> | <u>0</u> | <u>17.000</u> |
| <u>13 Andre faste ejendomme</u> | <u>17.000</u> | <u>0</u> | <u>17.000</u> |
| 1 Drift | 17.000 | 0 | 17.000 |
| <u>Halvrimmen</u> | <u>17.000</u> | <u>0</u> | <u>17.000</u> |
| 013137 Lokal historiske museum, Gl.Bib, Aalborgvej 43 | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 17.000 | 0 | 17.000 |
| <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>14.574.000</u> | <u>-153.000</u> | <u>14.421.000</u> |
| <u>31 Stadion og idrætsanlæg</u> | <u>13.929.000</u> | <u>-153.000</u> | <u>13.776.000</u> |
| 1 Drift | 13.929.000 | -153.000 | 13.776.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>976.000</u> | <u>-153.000</u> | <u>823.000</u> |
| 031102 Stadions og Idrætsanlæg | 976.000 | -153.000 | 823.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 976.000 | 0 | 976.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -153.000 | -153.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>1.441.000</u> | <u>0</u> | <u>1.441.000</u> |
| 031105 Idrætscenter Jammerbugt (Fj) | 1.441.000 | 0 | 1.441.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.441.000 | 0 | 1.441.000 |
| <u>Klim</u> | <u>406.000</u> | <u>0</u> | <u>406.000</u> |
| 031108 Thorup Klim Hallen | 406.000 | 0 | 406.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 406.000 | 0 | 406.000 |
| <u>Trekroner</u> | <u>377.000</u> | <u>0</u> | <u>377.000</u> |
| 031110 Trekroner Landsbycenter | 377.000 | 0 | 377.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 377.000 | 0 | 377.000 |
| <u>Brovst</u> | <u>1.323.000</u> | <u>0</u> | <u>1.323.000</u> |
| 031114 Brovst hallen | 1.168.000 | 0 | 1.168.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.168.000 | 0 | 1.168.000 |
| 031116 Speedwaycenter | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 110.000 | 0 | 110.000 |
| 031117 Ridecenter | 45.000 | 0 | 45.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 45.000 | 0 | 45.000 |
| <u>Tranum</u> | <u>60.000</u> | <u>0</u> | <u>60.000</u> |
| 031118 Tranum Friluftsbad | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 34.000 | 0 | 34.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 26.000 | 0 | 26.000 |
| <u>Skovsgård</u> | <u>763.000</u> | <u>0</u> | <u>763.000</u> |
| 031120 Skovsgaard Multihus | 763.000 | 0 | 763.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 763.000 | 0 | 763.000 |
| <u>Halvrimmen</u> | <u>630.000</u> | <u>0</u> | <u>630.000</u> |
| 031122 ØAH-hallen | 630.000 | 0 | 630.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 630.000 | 0 | 630.000 |
| <u>Aabybro</u> | <u>4.035.000</u> | <u>0</u> | <u>4.035.000</u> |
| 031148 Aabybrohallen | 4.035.000 | 0 | 4.035.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.035.000 | 0 | 4.035.000 |
| <u>Gjøl</u> | <u>470.000</u> | <u>0</u> | <u>470.000</u> |
| 031151 Gjølhallen | 470.000 | 0 | 470.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 475.000 | 0 | 475.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -5.000 | 0 | -5.000 |
| <u>Birkelse</u> | <u>431.000</u> | <u>0</u> | <u>431.000</u> |
| 031153 Birkelsehallen | 431.000 | 0 | 431.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 437.000 | 0 | 437.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -6.000 | 0 | -6.000 |

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Biersted | 643.000 | 0 | 643.000 |
| 031155 Bierstedhallen | 643.000 | 0 | 643.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 645.000 | 0 | 645.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -2.000 | 0 | -2.000 |
| Nørhalne | 440.000 | 0 | 440.000 |
| 031157 Nørhalne hallen | 440.000 | 0 | 440.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 446.000 | 0 | 446.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -6.000 | 0 | -6.000 |
| Pandrup | 1.638.000 | 0 | 1.638.000 |
| 031159 Jetsmark hallerne | 1.638.000 | 0 | 1.638.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.638.000 | 0 | 1.638.000 |
| Hune | 57.000 | 0 | 57.000 |
| 031162 Hune klubhus - Stenmarksvej | 57.000 | 0 | 57.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 57.000 | 0 | 57.000 |
| Vester Hiermitslev | 224.000 | 0 | 224.000 |
| 031165 Forenings- og kulturhuset Lunden | 224.000 | 0 | 224.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 224.000 | 0 | 224.000 |
| Saltum | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 031170 Uderum i Saltum - Drift Drøn | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 645.000 | 0 | 645.000 |
| 1 Drift | 645.000 | 0 | 645.000 |
| Fjerritslev | 122.000 | 0 | 122.000 |
| 035123 Tinghuset Sandagervej 52 | 122.000 | 0 | 122.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 37.000 | 0 | 37.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 85.000 | 0 | 85.000 |
| Østerby | 338.000 | 0 | 338.000 |
| 035120 Øland kulturcenter | 224.000 | 0 | 224.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 35.000 | 0 | 35.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 189.000 | 0 | 189.000 |
| 035130 Langeslund kulturcenter | 114.000 | 0 | 114.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 37.000 | 0 | 37.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 77.000 | 0 | 77.000 |
| Moseby | 199.000 | 0 | 199.000 |
| 035141 Moseby kulturcenter | 199.000 | 0 | 199.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -28.000 | 0 | -28.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 227.000 | 0 | 227.000 |
| Ingstrup | -14.000 | 0 | -14.000 |
| 035150 Ingstrup kulturcenter | -14.000 | 0 | -14.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -130.000 | 0 | -130.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 03 Undervisning og kultur | 35.052.000 | -2.954.000 | 32.098.000 |
| 22 Folkeskolen m.m. | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 1 Drift | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Nørhalne | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 318104 Skaterbane Biersted | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 32 Folkebiblioteker | 12.900.000 | -164.000 | 12.736.000 |
| 50 Folkebiblioteker | 12.900.000 | -164.000 | 12.736.000 |
| 1 Drift | 12.900.000 | -164.000 | 12.736.000 |
| Jammerbugt kommune | 12.900.000 | -164.000 | 12.736.000 |
| 350120 Jammerbugt bibliotekerne | 12.900.000 | -164.000 | 12.736.000 |
| 003 Bøger m.v. | 1.167.000 | 0 | 1.167.000 |
| 008 Andre udlånsmaterialer | 177.000 | 0 | 177.000 |
| 200 Ledelse og administration | 748.000 | 0 | 748.000 |
| 400 Personale | 8.107.000 | 0 | 8.107.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.565.000 | 0 | 2.565.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 136.000 | 0 | 136.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -164.000 | -164.000 |

Bevillingsoversigt

Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <u>35 Kulturel virksomhed</u> | <u>12.189.000</u> | <u>-2.676.000</u> | <u>9.513.000</u> |
| <u>63 Musikarrangementer</u> | <u>8.167.000</u> | <u>-2.676.000</u> | <u>5.491.000</u> |
| 1 Drift | 8.167.000 | -1.775.000 | 6.392.000 |
| Jammerbugt kommune | 8.167.000 | -1.775.000 | 6.392.000 |
| 363105 Jammerbugt Kulturskole | 8.167.000 | -1.775.000 | 6.392.000 |
| 200 Ledelse og administration | 937.000 | 0 | 937.000 |
| 400 Personale | 7.020.000 | 0 | 7.020.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 152.000 | 0 | 152.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 126.000 | 0 | 126.000 |
| 900 Indtægter | -68.000 | -1.775.000 | -1.843.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -901.000 | -901.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -901.000 | -901.000 |
| 363105 Jammerbugt Kulturskole | 0 | -901.000 | -901.000 |
| 002 Refusion vedrørende musikskoler | 0 | -901.000 | -901.000 |
| <u>64 Andre kulturelle opgaver</u> | <u>4.022.000</u> | <u>0</u> | <u>4.022.000</u> |
| 1 Drift | 4.022.000 | 0 | 4.022.000 |
| Jammerbugt kommune | 4.022.000 | 0 | 4.022.000 |
| 364102 Fælles udgifter og indtægter | 2.669.000 | 0 | 2.669.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.669.000 | 0 | 2.669.000 |
| 364103 Fælles udgifter/indtægter økonomi- | 1.353.000 | 0 | 1.353.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.353.000 | 0 | 1.353.000 |
| <u>38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.</u> | <u>9.963.000</u> | <u>-112.000</u> | <u>9.851.000</u> |
| <u>72 Folkeoplysende voksenundervisning</u> | <u>642.000</u> | <u>-112.000</u> | <u>530.000</u> |
| 1 Drift | 642.000 | -112.000 | 530.000 |
| Jammerbugt kommune | 642.000 | -112.000 | 530.000 |
| 372102 Fælles udgifter og indtægter | 642.000 | -112.000 | 530.000 |
| 001 Undervisning | 317.000 | 0 | 317.000 |
| 800 Betaling til off. myndigheder | 325.000 | -112.000 | 213.000 |
| <u>73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde</u> | <u>1.403.000</u> | <u>0</u> | <u>1.403.000</u> |
| 1 Drift | 1.403.000 | 0 | 1.403.000 |
| Jammerbugt kommune | 1.403.000 | 0 | 1.403.000 |
| 373102 Fælles udgifter og indtægter | 1.403.000 | 0 | 1.403.000 |
| 002 Aktiviteter | 1.403.000 | 0 | 1.403.000 |
| <u>74 Lokaletilskud</u> | <u>7.871.000</u> | <u>0</u> | <u>7.871.000</u> |
| 1 Drift | 7.871.000 | 0 | 7.871.000 |
| Jammerbugt kommune | 7.871.000 | 0 | 7.871.000 |
| 374102 Fælles udgifter og indtægter | 7.871.000 | 0 | 7.871.000 |
| 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning | 173.000 | 0 | 173.000 |
| 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende forening | 7.698.000 | 0 | 7.698.000 |
| <u>75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven</u> | <u>47.000</u> | <u>0</u> | <u>47.000</u> |
| 1 Drift | 47.000 | 0 | 47.000 |
| Jammerbugt kommune | 47.000 | 0 | 47.000 |
| 375102 Fælles udgifter og indtægter | 47.000 | 0 | 47.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 47.000 | 0 | 47.000 |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>2.587.000</u> | <u>1.000</u> | <u>2.588.000</u> |
| <u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u> | <u>2.587.000</u> | <u>1.000</u> | <u>2.588.000</u> |
| <u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u> | <u>2.587.000</u> | <u>1.000</u> | <u>2.588.000</u> |
| 1 Drift | 2.587.000 | 1.000 | 2.588.000 |
| Jammerbugt kommune | 2.590.000 | 1.000 | 2.591.000 |
| 668101 Kultur og Landdistriktsmidler | 1.560.000 | 0 | 1.560.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.560.000 | 0 | 1.560.000 |
| 668102 Fælles udgifter og indtægter | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 240.000 | 0 | 240.000 |
| 668103 Projekter | -1.000 | 1.000 | 0 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -1.000 | 1.000 | 0 |
| 668104 Fælles udgifter og indtægter | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 400 Personale | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 668105 Ramme Fritidskommune | 787.000 | 0 | 787.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 787.000 | 0 | 787.000 |
| <u>GRØN ORDNING - PROJEKTER</u> | <u>-3.000</u> | <u>0</u> | <u>-3.000</u> |
| 668100 Fælles projekter/tilskud vedr. GRØN ordning | -3.000 | 0 | -3.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -3.000 | 0 | -3.000 |

Bevillingsoversigt

| Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget | | | |
|---|-------------------|-----------|-------------------|
| Anlæg | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 40 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget | 11.500.000 | 0 | 11.500.000 |
| <u>04 Kultur og Fritid</u> | <u>11.500.000</u> | <u>0</u> | <u>11.500.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>11.000.000</u> | <u>0</u> | <u>11.000.000</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> |
| 015130 Skrotordningen 2023 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 020 Støtte fra indsatspuljen | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| <u>32 Fritidsfaciliteter</u> | <u>10.000.000</u> | <u>0</u> | <u>10.000.000</u> |
| <u>31 Stadion og idrætsanlæg</u> | <u>10.000.000</u> | <u>0</u> | <u>10.000.000</u> |
| 3 Anlæg | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>2.000.000</u> | <u>0</u> | <u>2.000.000</u> |
| 031002 Ramme Halpulje | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 031153 Skovsgaard Boldklub - Renovering af omklædningsrum og klublokale | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>8.000.000</u> | <u>0</u> | <u>8.000.000</u> |
| 031031 Renovering af Idrætscenter Fjerritslev | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 3 Anlæg | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 668400 KFL-Landdistriktpulje min 75% ekstern finansiering | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 500.000 | 0 | 500.000 |

Bevillingsoversigt

| Beskæftigelsesudvalget Drift og refusion (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 30 Beskæftigelsesudvalget | 817.713.000 | -181.920.000 | 635.793.000 |
| <u>05 Sundhed og arbejdsmarked</u> | <u>791.034.000</u> | <u>-181.664.000</u> | <u>609.370.000</u> |
| <u>03 Undervisning og kultur</u> | <u>3.539.000</u> | <u>370.000</u> | <u>3.909.000</u> |
| <u>30 Ungdomsuddannelser</u> | <u>3.539.000</u> | <u>370.000</u> | <u>3.909.000</u> |
| <u>43 Forsøgelse til elever på Forberedende Grunduddannelse samt elevløv</u> | <u>2.775.000</u> | <u>0</u> | <u>2.775.000</u> |
| 1 Drift | 2.775.000 | 0 | 2.775.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>2.775.000</u> | <u>0</u> | <u>2.775.000</u> |
| 343102 Fælles- udgifter og indtægter | 2.775.000 | 0 | 2.775.000 |
| 001 Bidrag til staten for skoleydelse | 2.775.000 | 0 | 2.775.000 |
| <u>45 Erhvervsgrunduddannelser</u> | <u>764.000</u> | <u>370.000</u> | <u>1.134.000</u> |
| 1 Drift | 764.000 | 586.000 | 1.350.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>764.000</u> | <u>586.000</u> | <u>1.350.000</u> |
| 345102 Fælles- udgifter og indtægter | 764.000 | 586.000 | 1.350.000 |
| 001 Skoleydelse | 230.000 | 0 | 230.000 |
| 002 Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tils | 130.000 | 0 | 130.000 |
| 400 Personale | 404.000 | 0 | 404.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 0 | 586.000 | 586.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -216.000 | -216.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>0</u> | <u>-216.000</u> | <u>-216.000</u> |
| 345102 Fælles- udgifter og indtægter | 0 | -216.000 | -216.000 |
| 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 | 0 | -146.000 | -146.000 |
| 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 00 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| <u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u> | <u>787.495.000</u> | <u>-182.034.000</u> | <u>605.461.000</u> |
| <u>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</u> | <u>16.497.000</u> | <u>-7.240.000</u> | <u>9.257.000</u> |
| <u>60 Selvforsørgelses- & hjemrejseprogram / introduktionsprogram og introduktionsforløb</u> | <u>12.299.000</u> | <u>-6.798.000</u> | <u>5.501.000</u> |
| 1 Drift | 12.299.000 | -5.799.000 | 6.500.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>12.299.000</u> | <u>-5.799.000</u> | <u>6.500.000</u> |
| 560112 Introduktionsprogram | 12.299.000 | -5.799.000 | 6.500.000 |
| 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere ifølge integrat | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 010 Udgifter til danskuddannelse som en del af et selvforsør | 3.500.000 | 0 | 3.500.000 |
| 092 Tilskud til mindreårige uledsagede flygtninge m.v. | 0 | -241.000 | -241.000 |
| 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af selvforsørgelses | 0 | 44.000 | 44.000 |
| 101 Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk | 0 | -822.000 | -822.000 |
| 102 Resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer | 0 | -84.000 | -84.000 |
| 104 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 påbegynde | 0 | -111.000 | -111.000 |
| 105 Resultattilskud for udlændinge der i år 4 og 5 kommer i | 0 | -446.000 | -446.000 |
| 400 Personale | 7.622.000 | 0 | 7.622.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 892.000 | 0 | 892.000 |
| 600 IT, inventar og materiel | 245.000 | 0 | 245.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -4.139.000 | -4.139.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -999.000 | -999.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>0</u> | <u>-999.000</u> | <u>-999.000</u> |
| 560112 Introduktionsprogram | 0 | -999.000 | -999.000 |
| 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 | 0 | -999.000 | -999.000 |
| <u>61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet, integrationsydelse, selvforsørgelse</u> | <u>3.982.000</u> | <u>-225.000</u> | <u>3.757.000</u> |
| 1 Drift | 3.982.000 | -226.000 | 3.756.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>3.982.000</u> | <u>-226.000</u> | <u>3.756.000</u> |
| 561102 Fælles udgifter og indtægter | 3.982.000 | -226.000 | 3.756.000 |
| 002 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel | 1.313.000 | 0 | 1.313.000 |
| 003 Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydel | 1.872.000 | 0 | 1.872.000 |
| 005 Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge | 722.000 | 0 | 722.000 |
| 011 Udgifter til løntilskud ifølge integrationslovens § 23 c | 75.000 | 0 | 75.000 |
| 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. | 0 | -226.000 | -226.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | 1.000 | 1.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>0</u> | <u>1.000</u> | <u>1.000</u> |
| 561102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 013 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller o | 0 | 279.000 | 279.000 |
| 017 Refusion af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller o | 0 | -374.000 | -374.000 |
| 022 Refusion af udgifter til løntilskud ifølge integrationsl | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 027 Refusion af tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige t | 0 | 111.000 | 111.000 |
| <u>65 Repatriering</u> | <u>216.000</u> | <u>-217.000</u> | <u>-1.000</u> |
| 1 Drift | 216.000 | 0 | 216.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>216.000</u> | <u>0</u> | <u>216.000</u> |
| 565102 Repatriering | 216.000 | 0 | 216.000 |
| 001 Hjælp til repatriering | 216.000 | 0 | 216.000 |

Bevillingsoversigt

| Beskæftigelsesudvalget | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 2 Statsrefusion | 0 | -217.000 | -217.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -217.000 | -217.000 |
| 565102 Repatriering | 0 | -217.000 | -217.000 |
| 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. | 0 | -217.000 | -217.000 |
| <u>48 Seniorpension, førtidspensioner og personlige tillæg</u> | 268.451.000 | -25.021.000 | 243.430.000 |
| <u>65 Seniorpension</u> | 22.967.000 | 0 | 22.967.000 |
| 1 Drift | 22.967.000 | 0 | 22.967.000 |
| Jammerbugt kommune | 22.967.000 | 0 | 22.967.000 |
| 565103 Seniorpension tilkendt fra 1/1-2020 | 22.967.000 | 0 | 22.967.000 |
| 003 Seniorpension, 70 pct. kommunal medfinansiering | 22.967.000 | 0 | 22.967.000 |
| <u>66 Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere</u> | 86.187.000 | 0 | 86.187.000 |
| 1 Drift | 86.187.000 | 0 | 86.187.000 |
| Jammerbugt kommune | 86.187.000 | 0 | 86.187.000 |
| 566102 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 | 86.187.000 | 0 | 86.187.000 |
| 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering | 86.187.000 | 0 | 86.187.000 |
| <u>67 Personlige tillæg m.v.</u> | 9.734.000 | -4.019.000 | 5.715.000 |
| 1 Drift | 9.734.000 | 0 | 9.734.000 |
| Jammerbugt kommune | 9.734.000 | 0 | 9.734.000 |
| 567102 Fælles udgifter og indtægter | 9.734.000 | 0 | 9.734.000 |
| 008 Medicin, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) | 3.075.000 | 0 | 3.075.000 |
| 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, § 14 a, stk. 1 (§ 18) | 1.326.000 | 0 | 1.326.000 |
| 010 Tandprotese, helbredstillæg, § 14 a, stk. 4 (§ 18, stk. | 903.000 | 0 | 903.000 |
| 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbred | 848.000 | 0 | 848.000 |
| 012 Fodbehandling, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) | 797.000 | 0 | 797.000 |
| 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, § 14, | 1.725.000 | 0 | 1.725.000 |
| 014 Høreapparater, helbredstillæg, § 14 a (§ 18) | 1.060.000 | 0 | 1.060.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -4.019.000 | -4.019.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -4.019.000 | -4.019.000 |
| 567102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -4.019.000 | -4.019.000 |
| 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg | 0 | -4.019.000 | -4.019.000 |
| <u>68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014</u> | 149.563.000 | -21.002.000 | 128.561.000 |
| 1 Drift | 149.563.000 | -21.002.000 | 128.561.000 |
| Jammerbugt kommune | 149.563.000 | -21.002.000 | 128.561.000 |
| 568102 Fælles udgifter og indtægter | 149.563.000 | -21.002.000 | 128.561.000 |
| 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal | 8.950.000 | 0 | 8.950.000 |
| 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 | 2.554.000 | 0 | 2.554.000 |
| 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal | 21.173.000 | 0 | 21.173.000 |
| 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 | 3.125.000 | 0 | 3.125.000 |
| 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilk | 113.666.000 | -21.002.000 | 92.664.000 |
| 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilk | 95.000 | 0 | 95.000 |
| <u>57 Kontante ydelser</u> | 238.350.000 | -52.994.000 | 185.356.000 |
| <u>71 Sygedagpenge</u> | 98.429.000 | -36.031.000 | 62.398.000 |
| 1 Drift | 98.429.000 | 0 | 98.429.000 |
| Jammerbugt kommune | 98.429.000 | 0 | 98.429.000 |
| 571102 Fælles udgifter og indtægter | 98.429.000 | 0 | 98.429.000 |
| 013 Sygedagpenge | 99.767.000 | 0 | 99.767.000 |
| 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge | -1.338.000 | 0 | -1.338.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -36.031.000 | -36.031.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -36.031.000 | -36.031.000 |
| 571102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -36.031.000 | -36.031.000 |
| 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sy | 0 | 674.000 | 674.000 |
| 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion | 0 | -36.705.000 | -36.705.000 |
| <u>72 Sociale formål</u> | 2.313.000 | -1.944.000 | 369.000 |
| 1 Drift | 2.313.000 | 0 | 2.313.000 |
| Jammerbugt kommune | 2.313.000 | 0 | 2.313.000 |
| 572102 Fælles udgifter og indtægter | 2.313.000 | 0 | 2.313.000 |
| 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, | 193.000 | 0 | 193.000 |
| 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede | 288.000 | 0 | 288.000 |
| 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, §§ 81 | 281.000 | 0 | 281.000 |
| 090 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct | 1.551.000 | 0 | 1.551.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -1.944.000 | -1.944.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -1.944.000 | -1.944.000 |
| 572102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -1.944.000 | -1.944.000 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr | 0 | -388.000 | -388.000 |
| 004 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftal | 0 | -1.556.000 | -1.556.000 |

Bevillingsoversigt

| Beskæftigelsesudvalget | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>73 Kontant- og uddannelseshjælp</u> | <u>56.762.000</u> | <u>-14.818.000</u> | <u>41.944.000</u> |
| 1 Drift | 56.762.000 | -2.316.000 | 54.446.000 |
| Jammerbugt kommune | 56.762.000 | -2.316.000 | 54.446.000 |
| 573102 Fælles udgifter og indtægter | 56.762.000 | -2.316.000 | 54.446.000 |
| 007 Kontanthjælp | 32.582.000 | 0 | 32.582.000 |
| 008 Uddannelseshjælp | 23.030.000 | 0 | 23.030.000 |
| 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld s | 326.000 | 0 | 326.000 |
| 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusi | 68.000 | 0 | 68.000 |
| 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 | 494.000 | 0 | 494.000 |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder | 234.000 | -2.316.000 | -2.082.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -12.502.000 | -12.502.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -12.502.000 | -12.502.000 |
| 573102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -12.502.000 | -12.502.000 |
| 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp | 0 | -21.000 | -21.000 |
| 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion | 0 | -5.980.000 | -5.980.000 |
| 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion | 0 | -6.436.000 | -6.436.000 |
| 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden re | 0 | -65.000 | -65.000 |
| <u>76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering</u> | <u>15.609.000</u> | <u>0</u> | <u>15.609.000</u> |
| 1 Drift | 15.609.000 | 0 | 15.609.000 |
| Jammerbugt kommune | 15.609.000 | 0 | 15.609.000 |
| 576102 Fællesudgifter og -indtægter | 15.609.000 | 0 | 15.609.000 |
| 001 Tilskud til lejere | 10.822.000 | 0 | 10.822.000 |
| 002 Lån til lejere af én og tofamiliehuse | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl. | 318.000 | 0 | 318.000 |
| 005 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger | 4.457.000 | 0 | 4.457.000 |
| <u>77 Boligsikring - kommunal medfinansiering</u> | <u>10.217.000</u> | <u>-201.000</u> | <u>10.016.000</u> |
| 1 Drift | 10.217.000 | -201.000 | 10.016.000 |
| Jammerbugt kommune | 10.217.000 | -201.000 | 10.016.000 |
| 577102 Fællesudgifter og -indtægter | 10.217.000 | -201.000 | 10.016.000 |
| 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 | 2.738.000 | 0 | 2.738.000 |
| 006 Almindelig boligsikring | 7.449.000 | 0 | 7.449.000 |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder | 5.000 | -201.000 | -196.000 |
| <u>78 Dagpenge til forsikrede ledige</u> | <u>55.020.000</u> | <u>0</u> | <u>55.020.000</u> |
| 1 Drift | 55.020.000 | 0 | 55.020.000 |
| Jammerbugt kommune | 55.020.000 | 0 | 55.020.000 |
| 578102 Fællesudgifter og -indtægter | 55.020.000 | 0 | 55.020.000 |
| 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. | 230.000 | 0 | 230.000 |
| 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering | 54.790.000 | 0 | 54.790.000 |
| <u>58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger m.v.</u> | <u>204.191.000</u> | <u>-73.820.000</u> | <u>130.371.000</u> |
| <u>80 Revalidering</u> | <u>7.802.000</u> | <u>-449.000</u> | <u>7.353.000</u> |
| 1 Drift | 7.802.000 | 0 | 7.802.000 |
| Jammerbugt kommune | 7.802.000 | 0 | 7.802.000 |
| 580102 Fællesudgifter og -indtægter | 7.802.000 | 0 | 7.802.000 |
| 014 Revalideringsydelse | 2.802.000 | 0 | 2.802.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -449.000 | -449.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -449.000 | -449.000 |
| 580102 Fællesudgifter og -indtægter | 0 | -449.000 | -449.000 |
| 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion | 0 | -449.000 | -449.000 |
| <u>81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe § 6, nr. 11.</u> | <u>132.056.000</u> | <u>-60.200.000</u> | <u>71.856.000</u> |
| 1 Drift | 132.056.000 | -10.000 | 132.046.000 |
| Jammerbugt kommune | 132.056.000 | -10.000 | 132.046.000 |
| 581102 Fællesudgifter og -indtægter | 132.056.000 | -10.000 | 132.046.000 |
| 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter § | 650.000 | 0 | 650.000 |
| 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvst | 27.276.000 | 0 | 27.276.000 |
| 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refu | 40.339.000 | 0 | 40.339.000 |
| 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. ref | 115.000 | 0 | 115.000 |
| 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion eft | 78.148.000 | 0 | 78.148.000 |
| 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion e | 89.000 | 0 | 89.000 |
| 118 Fleksbidrag fra staten | -14.561.000 | 0 | -14.561.000 |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder | 0 | -10.000 | -10.000 |

Bevillingsoversigt

| Beskæftigelsesudvalget | | | |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 2 Statsrefusion | 0 | -60.190.000 | -60.190.000 |
| Jammerbuqt kommune | 0 | -60.190.000 | -60.190.000 |
| 581102 Fællesudgifter og -indtægter | 0 | -60.190.000 | -60.190.000 |
| 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 0) | 0 | -326.000 | -326.000 |
| 007 Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleks | 0 | -44.174.000 | -44.174.000 |
| 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleks | 0 | -15.673.000 | -15.673.000 |
| 018 Refusion af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende me | 0 | -17.000 | -17.000 |
| 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb | 49.098.000 | -9.860.000 | 39.238.000 |
| 1 Drift | 49.098.000 | -528.000 | 48.570.000 |
| Jammerbuqt kommune | 49.098.000 | -528.000 | 48.570.000 |
| 582102 Ressourceforløb | 49.098.000 | -528.000 | 48.570.000 |
| 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 18.816.000 | 0 | 18.816.000 |
| 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb | 30.282.000 | 0 | 30.282.000 |
| 800 Betaling til/fra andre kommuner | 0 | -528.000 | -528.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -9.332.000 | -9.332.000 |
| Jammerbuqt kommune | 0 | -9.332.000 | -9.332.000 |
| 582102 Ressourceforløb | 0 | -9.332.000 | -9.332.000 |
| 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb | 0 | -3.382.000 | -3.382.000 |
| 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsfo | 0 | -5.950.000 | -5.950.000 |
| 83 Ledighedsydelse | 15.235.000 | -3.311.000 | 11.924.000 |
| 1 Drift | 15.235.000 | 0 | 15.235.000 |
| Jammerbuqt kommune | 15.235.000 | 0 | 15.235.000 |
| 583102 Fælles udgifter og indtægter | 15.235.000 | 0 | 15.235.000 |
| 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes fi | 6.771.000 | 0 | 6.771.000 |
| 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget (§ 104, stk. 1 | 1.054.000 | 0 | 1.054.000 |
| 005 Ledighedsydelse under ferie (§§ 74 e og 74 h) med 30 pct | 212.000 | 0 | 212.000 |
| 006 Ledighedsydelse i passive perioder (§§ 74 a og 74 f) med | 6.770.000 | 0 | 6.770.000 |
| 007 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. re | 214.000 | 0 | 214.000 |
| 008 Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. re | 214.000 | 0 | 214.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -3.311.000 | -3.311.000 |
| Jammerbuqt kommune | 0 | -3.311.000 | -3.311.000 |
| 583102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -3.311.000 | -3.311.000 |
| 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 008, min | 0 | -109.000 | -109.000 |
| 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse med 30 pct. ref | 0 | -2.170.000 | -2.170.000 |
| 007 Refusion af ledighedsydelse med 40 pct. refusion | 0 | -1.032.000 | -1.032.000 |
| 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger | 60.006.000 | -22.959.000 | 37.047.000 |
| 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats | 25.431.000 | -1.647.000 | 23.784.000 |
| 1 Drift | 25.431.000 | -1.088.000 | 24.343.000 |
| Jammerbuqt kommune | 25.431.000 | -1.088.000 | 24.343.000 |
| 590104 Ny beskæftigelses lov | 25.431.000 | -1.088.000 | 24.343.000 |
| 094 Afløb, ressourceforløb, førtidspensionister, driftsudgif | -2.129.000 | 0 | -2.129.000 |
| 097 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ved aktivering med 5 | 1.089.000 | 0 | 1.089.000 |
| 101 Kontanthjælpsmodtagere, selvforsørgende m.v. (§ 6, nr. 2 | 1.431.000 | 0 | 1.431.000 |
| 102 Uddannelseshjælpsmodtagere m.v. (§ 6, nr. 4-5), driftsud | 5.465.000 | 0 | 5.465.000 |
| 103 Kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.v., merudgiftsg | 51.000 | 0 | 51.000 |
| 104 Revalidender/forrevalidender (§ 6, nr. 10), driftsudgift | 1.324.000 | 0 | 1.324.000 |
| 105 Ledighedsydelsesmodtagere (§ 6, nr. 9), øvrige driftsudg | 128.000 | 0 | 128.000 |
| 106 Mentorudgifter uden refusion men omfattet af budgetgaran | 7.474.000 | 0 | 7.474.000 |
| 109 Dagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering uden re | 1.021.000 | 0 | 1.021.000 |
| 110 Dagpengemodtagere, driftsudgifter til seks ugers jobrett | 2.543.000 | 0 | 2.543.000 |
| 111 Sygedagpengemodtagere, driftsudgifter ved aktivering ude | 7.196.000 | 0 | 7.196.000 |
| 113 Ressourceforløb, førtidspensionister, øvrige driftsudgif | 2.149.000 | 0 | 2.149.000 |
| 114 Ressourceforløb, mentorudgifter efter kapitel 26 i lov o | 698.000 | 0 | 698.000 |
| 115 Ressourceforløb, merudgiftsgodtgørelse efter § 176 i lov | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | -2.928.000 | 0 | -2.928.000 |
| 600 It, inventar og materiel | -114.000 | 0 | -114.000 |
| 800 Betaling til offentlige myndigheder | 0 | -1.088.000 | -1.088.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -559.000 | -559.000 |
| Jammerbuqt kommune | 0 | -559.000 | -559.000 |
| 590190 Fælles udgifter-/indtægter | 0 | -559.000 | -559.000 |
| 004 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 097-098 | 0 | -559.000 | -559.000 |

Bevillingsoversigt

| Beskæftigelsesudvalget | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>94 Løntilskud og indtil 2012 pilotjobcentre</u> | <u>4.014.000</u> | <u>-813.000</u> | <u>3.201.000</u> |
| 1 Drift | 4.014.000 | 0 | 4.014.000 |
| Jammerbugt kommune | 4.014.000 | 0 | 4.014.000 |
| 594102 Fællesudgifter og - indtægter | 4.014.000 | 0 | 4.014.000 |
| 108 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, | 471.000 | 0 | 471.000 |
| 112 Løntilskud vedr. revalidender | 122.000 | 0 | 122.000 |
| 114 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos private arb | 1.599.000 | 0 | 1.599.000 |
| 115 Løntilskud vedr. forsikrede ledige ansat hos offentlige | 1.822.000 | 0 | 1.822.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -813.000 | -813.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -813.000 | -813.000 |
| 594102 Fællesudgifter og - indtægter | 0 | -813.000 | -813.000 |
| 005 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjæl | 0 | -95.000 | -95.000 |
| 021 Refusion af løntilskud vedr. revalidering med 40 pct. re | 0 | -26.000 | -26.000 |
| 029 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pc | 0 | -325.000 | -325.000 |
| 033 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pc | 0 | -367.000 | -367.000 |
| <u>97 Seniorjob til personer over 55 år</u> | <u>2.501.000</u> | <u>-460.000</u> | <u>2.041.000</u> |
| 1 Drift | 2.501.000 | 0 | 2.501.000 |
| Jammerbugt kommune | 2.501.000 | 0 | 2.501.000 |
| 597102 Fælles udgifter og indtægter | 2.501.000 | 0 | 2.501.000 |
| 001 Løn til personer i seniorjob | 2.501.000 | 0 | 2.501.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -460.000 | -460.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -460.000 | -460.000 |
| 597102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -460.000 | -460.000 |
| 002 Tilskud til kommunale seniorjob | 0 | -460.000 | -460.000 |
| <u>98 Beskæftigelsesordninger</u> | <u>28.060.000</u> | <u>-20.039.000</u> | <u>8.021.000</u> |
| 1 Drift | 28.060.000 | -15.324.000 | 12.736.000 |
| Jammerbugt kommune | 19.741.000 | -4.503.000 | 15.238.000 |
| 598102 Fælles udgifter og indtægter | 10.256.000 | -1.310.000 | 8.946.000 |
| 015 Vejledning og opkvalificering m.v. af unge 15-17-årige (| 590.000 | 0 | 590.000 |
| 081 Beskæftigelsesteam | 262.000 | 0 | 262.000 |
| 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede kur | 951.000 | -517.000 | 434.000 |
| 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. kapitel 22 i lov o | 1.798.000 | 0 | 1.798.000 |
| 103 Afløb af jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter | 32.000 | 0 | 32.000 |
| 106 Hjælpebidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere m.v. | 1.017.000 | 0 | 1.017.000 |
| 107 Hjælpebidler efter §§ 162, 172 og 179 i lov om en aktiv | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 108 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv bes | 755.000 | 0 | 755.000 |
| 109 Befordringsgodtgørelse efter § 175 i lov om en aktiv bes | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 110 Hjælpebidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftiged | 333.000 | 0 | 333.000 |
| 111 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 p | 4.278.000 | 0 | 4.278.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 0 | -793.000 | -793.000 |
| 598129 Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro | 7.114.000 | -2.356.000 | 4.758.000 |
| 400 Personale | 6.354.000 | -1.129.000 | 5.225.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 390.000 | 0 | 390.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 370.000 | 0 | 370.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -1.227.000 | -1.227.000 |
| 598141 Interne forløb , Jobcenter JK | 2.371.000 | -837.000 | 1.534.000 |
| 400 Personale | 2.371.000 | 0 | 2.371.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -837.000 | -837.000 |
| Halvrømmen | 8.319.000 | -10.821.000 | -2.502.000 |
| 598145 Ressource Center Jammerbugt | 8.319.000 | -10.821.000 | -2.502.000 |
| 400 Personale | 8.242.000 | 0 | 8.242.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 405.000 | 0 | 405.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -773.000 | 0 | -773.000 |
| 900 Indtægter | 345.000 | -10.821.000 | -10.476.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -4.715.000 | -4.715.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -4.715.000 | -4.715.000 |
| 598102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -4.715.000 | -4.715.000 |
| 008 Refusion af driftsudgifter ved aktivering, til hjælpebid | 0 | -297.000 | -297.000 |
| 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusio | 0 | -1.081.000 | -1.081.000 |
| 011 Refusion af udgifter til hjælpebidler og befordringsgodt | 0 | -1.009.000 | -1.009.000 |
| 012 Refusion af udgifter til personlig assistance med 50 pct | 0 | -2.328.000 | -2.328.000 |

Bevillingsoversigt

| Beskæftigelsesudvalget | | | |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>06 Sundhed og Arbejdsmarked - Serviceudgifter</u> | <u>26.679.000</u> | <u>-256.000</u> | <u>26.423.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>755.000</u> | <u>-676.000</u> | <u>79.000</u> |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | <u>755.000</u> | <u>-676.000</u> | <u>79.000</u> |
| <u>11 Beboelse</u> | <u>755.000</u> | <u>-676.000</u> | <u>79.000</u> |
| 1 Drift | 755.000 | 0 | 755.000 |
| Jammerbugt kommune | 755.000 | 0 | 755.000 |
| 011103 Fælles udgifter og indtægter | 755.000 | 0 | 755.000 |
| 002 Opholdssteder til midlertidig indkvartering af flygtning | 55.000 | 0 | 55.000 |
| 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygt | 700.000 | 0 | 700.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -676.000 | -676.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -676.000 | -676.000 |
| 011103 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -676.000 | -676.000 |
| 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved | 0 | -676.000 | -676.000 |
| <u>03 Undervisning og kultur</u> | <u>17.620.000</u> | <u>0</u> | <u>17.620.000</u> |
| <u>22 Folkeskolen m.m.</u> | <u>4.492.000</u> | <u>0</u> | <u>4.492.000</u> |
| <u>15 Uddannelses- og erhvervsvejledning og øvrige indsats, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25</u> | <u>4.492.000</u> | <u>0</u> | <u>4.492.000</u> |
| 1 Drift | 4.492.000 | 0 | 4.492.000 |
| Jammerbugt kommune | 4.492.000 | 0 | 4.492.000 |
| 315102 Fælles udgifter og indtægter | 4.492.000 | 0 | 4.492.000 |
| 200 Ledelse og administration | 4.492.000 | 0 | 4.492.000 |
| <u>30 Ungdomsuddannelser</u> | <u>13.128.000</u> | <u>0</u> | <u>13.128.000</u> |
| <u>42 Forberedende Grunduddannelse</u> | <u>6.785.000</u> | <u>0</u> | <u>6.785.000</u> |
| 1 Drift | 6.785.000 | 0 | 6.785.000 |
| Jammerbugt kommune | 6.785.000 | 0 | 6.785.000 |
| 342102 Fælles- udgifter og indtægter | 6.785.000 | 0 | 6.785.000 |
| 001 Bidrag til staten for elever på grunduddannelse | 6.249.000 | 0 | 6.249.000 |
| 002 Bidrag til staten for elever på afsøgningsforløb | 536.000 | 0 | 536.000 |
| <u>46 Ungdomsuddannelse 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 | 6.343.000 | 0 | 6.343.000 |
| 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>3.891.000</u> | <u>0</u> | <u>3.891.000</u> |
| <u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u> | <u>-2.000</u> | <u>0</u> | <u>-2.000</u> |
| <u>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</u> | <u>-2.000</u> | <u>0</u> | <u>-2.000</u> |
| 1 Drift | -2.000 | 0 | -2.000 |
| Jammerbugt kommune | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 521102 Fællesudgifter og -indtægter | -2.000 | 0 | -2.000 |
| 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (§ 52, | -2.000 | 0 | -2.000 |
| <u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u> | <u>3.676.000</u> | <u>0</u> | <u>3.676.000</u> |
| <u>44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens § 141)</u> | <u>2.486.000</u> | <u>0</u> | <u>2.486.000</u> |
| 1 Drift | 2.486.000 | 0 | 2.486.000 |
| Jammerbugt kommune | 2.486.000 | 0 | 2.486.000 |
| 544102 Fællesudgifter og -indtægter | 303.000 | 0 | 303.000 |
| 002 Døgnbehandlingstilbud | 291.000 | 0 | 291.000 |
| 003 Ambulant behandling | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 544110 Misbrugsområdet | 2.183.000 | 0 | 2.183.000 |
| 400 Personale | 2.055.000 | 0 | 2.055.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 128.000 | 0 | 128.000 |
| <u>45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens §§ 101 og 101 a og sundhedslovens § 142)</u> | <u>1.190.000</u> | <u>0</u> | <u>1.190.000</u> |
| 1 Drift | 1.190.000 | 0 | 1.190.000 |
| Jammerbugt kommune | 1.190.000 | 0 | 1.190.000 |
| 545102 Fælles udgifter og indtægter | 1.190.000 | 0 | 1.190.000 |
| 001 Ambulant og dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 1 | 309.000 | 0 | 309.000 |
| 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og der | 881.000 | 0 | 881.000 |
| <u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u> | <u>217.000</u> | <u>0</u> | <u>217.000</u> |
| <u>95 Løn til forsikrede ledige m.fl., kontanthjælpsmodtagere m.fl. og øvrige personer ansat med løntilskud</u> | <u>217.000</u> | <u>0</u> | <u>217.000</u> |
| 1 Drift | 217.000 | 0 | 217.000 |
| Jammerbugt kommune | 217.000 | 0 | 217.000 |
| 595102 Fælles udgifter og indtægter | 217.000 | 0 | 217.000 |
| 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om en akti | 217.000 | 0 | 217.000 |

Bevillingsoversigt

Beskæftigelsesudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>4.413.000</u> | <u>420.000</u> | <u>4.833.000</u> |
| <u>45 Administrativ organisation</u> | <u>4.413.000</u> | <u>420.000</u> | <u>4.833.000</u> |
| <u>51 Sekretariat og forvaltninger</u> | <u>4.413.000</u> | <u>420.000</u> | <u>4.833.000</u> |
| 1 Drift | 4.413.000 | 420.000 | 4.833.000 |
| Jammerbuqt kommune | 0 | 420.000 | 420.000 |
| 651101 Fælles udgifter og indtægter | 0 | 420.000 | 420.000 |
| 002 Øvrig administration | 0 | 420.000 | 420.000 |
| Brovst | 4.413.000 | 0 | 4.413.000 |
| 651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked | 4.413.000 | 0 | 4.413.000 |
| 002 Øvrig administration | 4.413.000 | 0 | 4.413.000 |

Bevillingsoversigt

| Social- og Sundhedsudvalget | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 40 Social- og Sundhedsudvalget | 985.186.000 | -138.600.000 | 846.586.000 |
| <u>07 Sundhed og Senior</u> | <u>380.929.000</u> | <u>-12.848.000</u> | <u>368.081.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>2.367.000</u> | <u>0</u> | <u>2.367.000</u> |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | <u>2.367.000</u> | <u>0</u> | <u>2.367.000</u> |
| <u>19 Ældreboliger</u> | <u>2.367.000</u> | <u>0</u> | <u>2.367.000</u> |
| 1 Drift | 2.367.000 | 0 | 2.367.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>-1.500.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.500.000</u> |
| 019101 Fælles udgifter og indtægter | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 |
| 005 Lejetab | -1.500.000 | 0 | -1.500.000 |
| <u>Fierritslev</u> | <u>123.000</u> | <u>0</u> | <u>123.000</u> |
| 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 |
| <u>Hjørtdal</u> | <u>86.000</u> | <u>0</u> | <u>86.000</u> |
| 019108 Afdeling 5 - Krabben | 86.000 | 0 | 86.000 |
| 005 Lejetab | 86.000 | 0 | 86.000 |
| <u>Brovst</u> | <u>205.000</u> | <u>0</u> | <u>205.000</u> |
| 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 |
| <u>Aabybro</u> | <u>266.000</u> | <u>0</u> | <u>266.000</u> |
| 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 |
| <u>Gjøl</u> | <u>60.000</u> | <u>0</u> | <u>60.000</u> |
| 019131 Kildevangen 1-10, Gjøl | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 005 Lejetab | 60.000 | 0 | 60.000 |
| <u>Birkelse</u> | <u>347.000</u> | <u>0</u> | <u>347.000</u> |
| 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 |
| <u>Biersted</u> | <u>1.312.000</u> | <u>0</u> | <u>1.312.000</u> |
| 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 |
| <u>Nørhalne</u> | <u>64.000</u> | <u>0</u> | <u>64.000</u> |
| 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 |
| <u>Pandrup</u> | <u>104.000</u> | <u>0</u> | <u>104.000</u> |
| 019129 Afdeling 13, Pandrup Plejecenter | 104.000 | 0 | 104.000 |
| 005 Lejetab | 104.000 | 0 | 104.000 |
| <u>Kås</u> | <u>3.000</u> | <u>0</u> | <u>3.000</u> |
| 019130 Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter) Afd 3 | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 005 Lejetab | 3.000 | 0 | 3.000 |
| <u>Vester Hjermitzlev</u> | <u>1.136.000</u> | <u>0</u> | <u>1.136.000</u> |
| 019128 Ingstrupvej 7 (V.Hjermitzlev Plejecenter) | 1.136.000 | 0 | 1.136.000 |
| 005 Lejetab | 1.136.000 | 0 | 1.136.000 |
| <u>Saltum</u> | <u>161.000</u> | <u>0</u> | <u>161.000</u> |
| 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 | 3.473.000 | 0 | 3.473.000 |
| 62 Sundhedsudgifter m.v. | 3.473.000 | 0 | 3.473.000 |
| 90 Andre sundhedsudgifter | 3.473.000 | 0 | 3.473.000 |
| 1 Drift | 3.473.000 | 0 | 3.473.000 |
| Jammerbuft kommune | 3.473.000 | 0 | 3.473.000 |
| 490102 KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel | 3.473.000 | 0 | 3.473.000 |
| 005 Befordringsgodtgørelse | 3.473.000 | 0 | 3.473.000 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 375.089.000 | -12.848.000 | 362.241.000 |
| 22 Central refusionsordning | 0 | -164.000 | -164.000 |
| 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning | 0 | -164.000 | -164.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -164.000 | -164.000 |
| Jammerbuft kommune | 0 | -164.000 | -164.000 |
| 507201 Fælles udgifter-/ og indtægter | 0 | -164.000 | -164.000 |
| 100 Refusion vedr. funktion 5.30.26 | 0 | -164.000 | -164.000 |
| 30 Tilbud Til Ældre | 371.535.000 | -12.684.000 | 358.851.000 |
| 26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør | 164.026.000 | -2.551.000 | 161.475.000 |
| 1 Drift | 164.026.000 | -2.551.000 | 161.475.000 |
| Jammerbuft kommune | 154.409.000 | -2.551.000 | 151.858.000 |
| 526102 Fælles udgifter og indtægter | 137.440.000 | -551.000 | 136.889.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 133.640.000 | -551.000 | 133.089.000 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og m | 3.800.000 | 0 | 3.800.000 |
| 526177 Vi bevæger ældre | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
| 526179 Digirehab | 1.575.000 | 0 | 1.575.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 1.575.000 | 0 | 1.575.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 13.694.000 | -2.000.000 | 11.694.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 13.694.000 | -2.000.000 | 11.694.000 |
| Fjerritslev | 2.869.000 | 0 | 2.869.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 2.869.000 | 0 | 2.869.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 734.000 | 0 | 734.000 |
| 200 Ledelse og administration | 2.135.000 | 0 | 2.135.000 |
| Brovst | 1.436.000 | 0 | 1.436.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 1.436.000 | 0 | 1.436.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 366.000 | 0 | 366.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.070.000 | 0 | 1.070.000 |
| Aabybro | 1.893.000 | 0 | 1.893.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 1.893.000 | 0 | 1.893.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 558.000 | 0 | 558.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.335.000 | 0 | 1.335.000 |
| Pandrup | 1.674.000 | 0 | 1.674.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 1.674.000 | 0 | 1.674.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 399.000 | 0 | 399.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.275.000 | 0 | 1.275.000 |
| Kås | 1.745.000 | 0 | 1.745.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 1.745.000 | 0 | 1.745.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 365.000 | 0 | 365.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.380.000 | 0 | 1.380.000 |
| 27 Pleje og omsorg m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, if. § 93) | 150.951.000 | -9.900.000 | 141.051.000 |
| 1 Drift | 150.951.000 | -9.900.000 | 141.051.000 |
| Jammerbuft kommune | 148.089.000 | -9.492.000 | 138.597.000 |
| 527102 Fælles udgifter og indtægter | 144.044.000 | -9.492.000 | 134.552.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 475.000 | 0 | 475.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 125.185.000 | -9.492.000 | 115.693.000 |
| 012 Personlig og praktisk hjælp og madservice i triplejeboli | 17.800.000 | 0 | 17.800.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 584.000 | 0 | 584.000 |
| 527173 Klippehortordning plejecentre | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
| 527177 Værdighedspuljen | 2.245.000 | 0 | 2.245.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 2.245.000 | 0 | 2.245.000 |
| 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 |

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|
| Aabybro | 3.047.000 | -408.000 | 2.639.000 |
| 526140 Danske Diakoner | 3.047.000 | -408.000 | 2.639.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 1.992.000 | -408.000 | 1.584.000 |
| 015 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og m | 1.055.000 | 0 | 1.055.000 |
| 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 |
| 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>31.438.000</u> | <u>0</u> | <u>31.438.000</u> |
| 1 Drift | 31.438.000 | 0 | 31.438.000 |
| Jammerbugt kommune | 31.438.000 | 0 | 31.438.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 31.438.000 | 0 | 31.438.000 |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 31.438.000 | 0 | 31.438.000 |
| <u>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</u> | <u>15.201.000</u> | <u>0</u> | <u>15.201.000</u> |
| 1 Drift | 15.201.000 | 0 | 15.201.000 |
| Jammerbugt kommune | 2.154.000 | 0 | 2.154.000 |
| 529102 Forebyggende hjemmebesøg | 2.154.000 | 0 | 2.154.000 |
| 001 Forebyggende hjemmebesøg (servicelovens § 79 a) | 2.154.000 | 0 | 2.154.000 |
| Fjerritslev | 1.204.000 | 0 | 1.204.000 |
| 529115 Ejendomscenter - aflastning | 283.000 | 0 | 283.000 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho | 283.000 | 0 | 283.000 |
| 529160 Ældreafdelingen | 921.000 | 0 | 921.000 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho | 921.000 | 0 | 921.000 |
| Brovst | 5.677.000 | 0 | 5.677.000 |
| 529161 Ældreafdelingen | 5.677.000 | 0 | 5.677.000 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho | 5.677.000 | 0 | 5.677.000 |
| Aabybro | 489.000 | 0 | 489.000 |
| 529140 Danske Diakoner | 489.000 | 0 | 489.000 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho | 489.000 | 0 | 489.000 |
| Pandrup | 5.188.000 | 0 | 5.188.000 |
| 529161 Ældreafdelingen | 5.188.000 | 0 | 5.188.000 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho | 5.188.000 | 0 | 5.188.000 |
| Kås | 489.000 | 0 | 489.000 |
| 529161 Ældreafdelingen | 489.000 | 0 | 489.000 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho | 489.000 | 0 | 489.000 |
| <u>31 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre</u> | <u>7.671.000</u> | <u>-233.000</u> | <u>7.438.000</u> |
| 1 Drift | 7.671.000 | -233.000 | 7.438.000 |
| Jammerbugt kommune | 7.671.000 | -233.000 | 7.438.000 |
| 531102 Fælles udgifter og indtægter | 7.671.000 | -233.000 | 7.438.000 |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112) | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 012 Hjælpebiddeledepoter | 6.046.000 | 0 | 6.046.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 425.000 | -233.000 | 192.000 |
| <u>36 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem</u> | <u>2.248.000</u> | <u>0</u> | <u>2.248.000</u> |
| 1 Drift | 2.248.000 | 0 | 2.248.000 |
| Jammerbugt kommune | 2.248.000 | 0 | 2.248.000 |
| 536102 Fælles udgifter og indtægter | 2.248.000 | 0 | 2.248.000 |
| 001 Plejevederlag til nærtstående (servicelovens § 119) | 2.220.000 | 0 | 2.220.000 |
| 003 Hjælp til sygeartikler til pasning af døende (servicelov | 28.000 | 0 | 28.000 |
| <u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u> | <u>3.554.000</u> | <u>0</u> | <u>3.554.000</u> |
| <u>38 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til personer med handicap</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 1 Drift | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Jammerbugt kommune | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 526102 Fælles udgifter og indtægter | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 002 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp og m | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <u>41 Hjælpebidler, forbrugsgoder, boligindretning & befordring til personer med handicap</u> | <u>3.054.000</u> | <u>0</u> | <u>3.054.000</u> |
| 1 Drift | 3.054.000 | 0 | 3.054.000 |
| Jammerbugt kommune | 3.054.000 | 0 | 3.054.000 |
| 541102 Fælles udgifter og indtægter | 3.054.000 | 0 | 3.054.000 |
| 007 Andre hjælpebidler (servicelovens § 112) | 3.000.000 | 0 | 3.000.000 |
| 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens § 116) | 54.000 | 0 | 54.000 |

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>08 Sundhedsområdet - Serviceudgifter</u> | <u>49.437.000</u> | <u>-1.161.000</u> | <u>48.276.000</u> |
| <u>04 Sundhedsområdet</u> | <u>42.012.000</u> | <u>-859.000</u> | <u>41.153.000</u> |
| <u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u> | <u>42.012.000</u> | <u>-859.000</u> | <u>41.153.000</u> |
| <u>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u> | <u>23.612.000</u> | <u>-859.000</u> | <u>22.753.000</u> |
| 1 Drift | <u>23.612.000</u> | <u>-859.000</u> | <u>22.753.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>23.612.000</u> | <u>-859.000</u> | <u>22.753.000</u> |
| 482102 Genoptræning | 21.840.000 | -485.000 | 21.355.000 |
| 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 19.241.000 | -485.000 | 18.756.000 |
| 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens § 1 | 1.318.000 | 0 | 1.318.000 |
| 003 Personbefordring | 1.281.000 | 0 | 1.281.000 |
| 482106 Sundhed - Bevægelse | 497.000 | -374.000 | 123.000 |
| 400 Personale | 212.000 | 0 | 212.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 285.000 | 0 | 285.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -374.000 | -374.000 |
| 482110 Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt Kommune | 1.275.000 | 0 | 1.275.000 |
| 400 Personale | 1.156.000 | 0 | 1.156.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 19.000 | 0 | 19.000 |
| <u>84 Fysioterapi</u> | <u>10.100.000</u> | <u>0</u> | <u>10.100.000</u> |
| 1 Drift | <u>10.100.000</u> | <u>0</u> | <u>10.100.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>10.100.000</u> | <u>0</u> | <u>10.100.000</u> |
| 484102 Fælles udgifter og indtægter | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10.100.000 | 0 | 10.100.000 |
| <u>88 Sundhedsfremme og forebyggelse</u> | <u>5.660.000</u> | <u>0</u> | <u>5.660.000</u> |
| 1 Drift | <u>5.660.000</u> | <u>0</u> | <u>5.660.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>5.660.000</u> | <u>0</u> | <u>5.660.000</u> |
| 488115 Sundhedsteamet | 5.660.000 | 0 | 5.660.000 |
| 400 Personale | 5.610.000 | 0 | 5.610.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 50.000 | 0 | 50.000 |
| <u>90 Andre sundhedsudgifter</u> | <u>2.640.000</u> | <u>0</u> | <u>2.640.000</u> |
| 1 Drift | <u>2.640.000</u> | <u>0</u> | <u>2.640.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>2.640.000</u> | <u>0</u> | <u>2.640.000</u> |
| 490102 KMF, Begravelseshjælp, NT kørsel | 2.270.000 | 0 | 2.270.000 |
| 001 Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold | 913.000 | 0 | 913.000 |
| 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter | 288.000 | 0 | 288.000 |
| 004 Begravelseshjælp | 1.069.000 | 0 | 1.069.000 |
| Uoplyst | 370.000 | 0 | 370.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 370.000 | 0 | 370.000 |
| <u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u> | <u>7.425.000</u> | <u>-302.000</u> | <u>7.123.000</u> |
| <u>30 Tilbud Til Ældre</u> | <u>5.769.000</u> | <u>-302.000</u> | <u>5.467.000</u> |
| <u>29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre</u> | <u>5.769.000</u> | <u>-302.000</u> | <u>5.467.000</u> |
| 1 Drift | <u>5.769.000</u> | <u>-302.000</u> | <u>5.467.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>5.769.000</u> | <u>-302.000</u> | <u>5.467.000</u> |
| 529102 Forebyggende hjemmebesøg | 2.316.000 | -302.000 | 2.014.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 2.316.000 | -302.000 | 2.014.000 |
| 529130 Fælles aktivitetscenterområde | 3.438.000 | 0 | 3.438.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 3.438.000 | 0 | 3.438.000 |
| 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 |
| <u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u> | <u>1.656.000</u> | <u>0</u> | <u>1.656.000</u> |
| <u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u> | <u>1.656.000</u> | <u>0</u> | <u>1.656.000</u> |
| 1 Drift | <u>1.656.000</u> | <u>0</u> | <u>1.656.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>1.656.000</u> | <u>0</u> | <u>1.656.000</u> |
| 599102 Fælles udgifter og indtægter | 976.000 | 0 | 976.000 |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1 | 976.000 | 0 | 976.000 |
| 599110 Støtte til frivilligt socialt arbejde | 680.000 | 0 | 680.000 |
| 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde (servicelovens § 1 | 680.000 | 0 | 680.000 |

Bevillingsoversigt

| Social- og Sundhedsudvalget | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>17 Sundhed og Handicap</u> | <u>396.153.000</u> | <u>-124.591.000</u> | <u>271.562.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>151.000</u> | <u>0</u> | <u>151.000</u> |
| <u>32 Fritidsfaciliteter</u> | <u>151.000</u> | <u>0</u> | <u>151.000</u> |
| <u>35 Andre fritidsfaciliteter</u> | <u>151.000</u> | <u>0</u> | <u>151.000</u> |
| 1 Drift | 151.000 | 0 | 151.000 |
| Hjorddal | 151.000 | 0 | 151.000 |
| 035110 Hjortdal kulturcenter | 151.000 | 0 | 151.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 276.000 | 0 | 276.000 |
| 900 Indtægter | -125.000 | 0 | -125.000 |
| <u>03 Undervisning og kultur</u> | <u>4.428.000</u> | <u>0</u> | <u>4.428.000</u> |
| <u>22 Folkeskolen m.m.</u> | <u>4.428.000</u> | <u>0</u> | <u>4.428.000</u> |
| <u>17 Specialpædagogisk bistand til voksne</u> | <u>4.428.000</u> | <u>0</u> | <u>4.428.000</u> |
| 1 Drift | 4.428.000 | 0 | 4.428.000 |
| Jammerbugt kommune | 4.428.000 | 0 | 4.428.000 |
| 317102 Fælles udgifter og indtægter | 1.210.000 | 0 | 1.210.000 |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud | 574.000 | 0 | 574.000 |
| 002 Køb af pladser | 636.000 | 0 | 636.000 |
| 317110 Rammeaftalen Socialområdet | 2.422.000 | 0 | 2.422.000 |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud | 2.422.000 | 0 | 2.422.000 |
| 317120 Rammeaftalen Specialundervisning | 796.000 | 0 | 796.000 |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud | 796.000 | 0 | 796.000 |
| <u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u> | <u>391.991.000</u> | <u>-124.591.000</u> | <u>267.400.000</u> |
| <u>22 Central refusionsordning</u> | <u>0</u> | <u>-14.368.000</u> | <u>-14.368.000</u> |
| <u>07 Indtægter fra den centrale refusionsordning</u> | <u>0</u> | <u>-14.368.000</u> | <u>-14.368.000</u> |
| 2 Statsrefusion | 0 | -14.368.000 | -14.368.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -14.368.000 | -14.368.000 |
| 507201 Fælles udgifter-/ og indtægter | 0 | -14.368.000 | -14.368.000 |
| 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 | 0 | -1.313.000 | -1.313.000 |
| 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 | 0 | -1.191.000 | -1.191.000 |
| 107 Refusion vedr. funktion 5.38.39 | 0 | -3.255.000 | -3.255.000 |
| 109 Refusion vedr. funktion 5.38.51 | 0 | -8.609.000 | -8.609.000 |
| <u>30 Tilbud Til Ældre</u> | <u>5.360.000</u> | <u>0</u> | <u>5.360.000</u> |
| <u>31 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens § 112, 113, 116)</u> | <u>5.360.000</u> | <u>0</u> | <u>5.360.000</u> |
| 1 Drift | 5.360.000 | 0 | 5.360.000 |
| Jammerbugt kommune | 5.360.000 | 0 | 5.360.000 |
| 531101 Fælles udgifter og indtægter (pol 17) | 5.360.000 | 0 | 5.360.000 |
| 002 Optiske synshjælpemidler (servicelovens § 112) | 13.000 | 0 | 13.000 |
| 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) | 205.000 | 0 | 205.000 |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens § 112) | 3.379.000 | 0 | 3.379.000 |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 1.613.000 | 0 | 1.613.000 |
| <u>38 Tilbud til voksne med særlige behov</u> | <u>383.947.000</u> | <u>-108.861.000</u> | <u>275.086.000</u> |
| <u>39 Personlig støtte og pasning af personer med handicap m.v. (servicelovens §§ 82 a-c, 85, 95-96, 102 o</u> | <u>60.150.000</u> | <u>-10.929.000</u> | <u>49.221.000</u> |
| 1 Drift | 60.150.000 | -10.270.000 | 49.880.000 |
| Jammerbugt kommune | 60.150.000 | -10.270.000 | 49.880.000 |
| 539102 Fælles udgifter og indtægter | 48.314.000 | 0 | 48.314.000 |
| 001 Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., so | 4.239.000 | 0 | 4.239.000 |
| 002 BPA-tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med | 12.149.000 | 0 | 12.149.000 |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige social | 12.237.000 | 0 | 12.237.000 |
| 004 Socialpædagogisk bistand til personer med betydelig neds | 18.703.000 | 0 | 18.703.000 |
| 005 Socialpædagogisk bistand til personer med nedsat psykisk | 986.000 | 0 | 986.000 |
| 539105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri | 211.000 | 0 | 211.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 211.000 | 0 | 211.000 |
| 539120 Socialpædagogisk støtte | 11.625.000 | -10.270.000 | 1.355.000 |
| 003 Socialpædagogisk bistand til personer med særlige social | 11.625.000 | -10.270.000 | 1.355.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -659.000 | -659.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -659.000 | -659.000 |
| 539102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -659.000 | -659.000 |
| 008 100 pct. refusion vedrørende udgifter til flygtninge med | 0 | -659.000 | -659.000 |

Bevillingsoversigt

| Social- og Sundhedsudvalget | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>41 Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap</u> | <u>8.471.000</u> | <u>-2.215.000</u> | <u>6.256.000</u> |
| 1 Drift | 8.471.000 | -2.215.000 | 6.256.000 |
| Jammerbuft kommune | 8.471.000 | -2.215.000 | 6.256.000 |
| 541101 Fælles udgifter og indtægter (pol 17) | 4.785.000 | 0 | 4.785.000 |
| 003 Arm- og benproteser (servicelovens § 112) | 870.000 | 0 | 870.000 |
| 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens § 112) | 396.000 | 0 | 396.000 |
| 006 Inkontinens- og stomihjælpe midler (servicelovens § 112) | 1.506.000 | 0 | 1.506.000 |
| 007 Andre hjælpemidler (servicelovens § 112) | 2.013.000 | 0 | 2.013.000 |
| 541102 Fælles udgifter og indtægter | 3.686.000 | -2.215.000 | 1.471.000 |
| 001 Støtte til køb af bil m.v. (servicelovens § 114) | 3.686.000 | -2.215.000 | 1.471.000 |
| <u>42 Bøformer for personer med særlige sociale problemer (servicelovens §§109 & 110)</u> | <u>7.289.000</u> | <u>-3.441.000</u> | <u>3.848.000</u> |
| 1 Drift | 7.289.000 | 0 | 7.289.000 |
| Jammerbuft kommune | 7.289.000 | 0 | 7.289.000 |
| 542102 Fællesudgifter og -indtægter | 7.289.000 | 0 | 7.289.000 |
| 001 Bøformer for personer med særlige sociale problemer (ser | 3.386.000 | 0 | 3.386.000 |
| 002 Kvindekrisecentre (servicelovens § 109) | 3.903.000 | 0 | 3.903.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -3.441.000 | -3.441.000 |
| Jammerbuft kommune | 0 | -3.441.000 | -3.441.000 |
| 542102 Fællesudgifter og -indtægter | 0 | -3.441.000 | -3.441.000 |
| 004 Refusion vedrørende bøformer m.v. til personer med særlige | 0 | -3.441.000 | -3.441.000 |
| <u>50 Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens § 108)</u> | <u>16.924.000</u> | <u>-585.000</u> | <u>16.339.000</u> |
| 1 Drift | 16.924.000 | -585.000 | 16.339.000 |
| Jammerbuft kommune | 16.924.000 | -585.000 | 16.339.000 |
| 550102 Fælles udgifter og indtægter | 16.924.000 | -585.000 | 16.339.000 |
| 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale | 2.398.000 | 0 | 2.398.000 |
| 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat fysisk f | 11.279.000 | 0 | 11.279.000 |
| 094 Beboeres betaling for ophold | 0 | -585.000 | -585.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.489.000 | 0 | 1.489.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 1.758.000 | 0 | 1.758.000 |
| <u>51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn)</u> | <u>195.134.000</u> | <u>-84.476.000</u> | <u>110.658.000</u> |
| 1 Drift | 195.134.000 | -84.476.000 | 110.658.000 |
| Jammerbuft kommune | 112.419.000 | 0 | 112.419.000 |
| 551102 Fælles udgifter og indtægter | 112.287.000 | 0 | 112.287.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 98.243.000 | 0 | 98.243.000 |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk | 14.044.000 | 0 | 14.044.000 |
| 551105 Fælles for Handicap og Socialpsykiatri | 132.000 | 0 | 132.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 132.000 | 0 | 132.000 |
| Fjerritslev | 17.240.000 | -17.533.000 | -293.000 |
| 551119 Solkrogen | 17.240.000 | -17.533.000 | -293.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 17.240.000 | -17.533.000 | -293.000 |
| Hjørdal | 14.974.000 | -15.252.000 | -278.000 |
| 551152 Krabben | 14.974.000 | -15.252.000 | -278.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 14.974.000 | -15.252.000 | -278.000 |
| Brovst | 33.287.000 | -33.834.000 | -547.000 |
| 551118 Egehuset | 12.306.000 | -12.613.000 | -307.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 12.306.000 | -12.613.000 | -307.000 |
| 551158 Poppelhuset | 20.981.000 | -21.221.000 | -240.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 20.981.000 | -21.221.000 | -240.000 |
| Aabybro | 17.214.000 | -17.857.000 | -643.000 |
| 551150 Toftehøj | 16.378.000 | -17.001.000 | -623.000 |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk | 16.378.000 | -17.001.000 | -623.000 |
| 551156 Sneppen | 836.000 | -856.000 | -20.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 836.000 | -856.000 | -20.000 |
| <u>52 Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens § 107)</u> | <u>47.130.000</u> | <u>-2.364.000</u> | <u>44.766.000</u> |
| 1 Drift | 47.130.000 | -2.364.000 | 44.766.000 |
| Jammerbuft kommune | 47.130.000 | -2.364.000 | 44.766.000 |
| 552102 Fælles udgifter og indtægter | 47.130.000 | -2.364.000 | 44.766.000 |
| 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale p | 1.645.000 | 0 | 1.645.000 |
| 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk fun | 34.160.000 | 0 | 34.160.000 |
| 003 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat psykisk fu | 6.817.000 | 0 | 6.817.000 |
| 092 Beboeres betaling (servicelovens § 163, stk. 2-3) | 0 | -2.364.000 | -2.364.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.508.000 | 0 | 4.508.000 |

Bevillingsoversigt

Social- og Sundhedsudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>53 Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens §§ 97-99)</u> | <u>3.947.000</u> | <u>0</u> | <u>3.947.000</u> |
| 1 Drift | 3.947.000 | 0 | 3.947.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>3.947.000</u> | <u>0</u> | <u>3.947.000</u> |
| 553102 Fælles udgifter og indtægter | 1.511.000 | 0 | 1.511.000 |
| 003 Ledsageordning for personer med nedsat fysisk funktionsevne | 1.511.000 | 0 | 1.511.000 |
| 553120 Støtte-/kontaktpersonkorps | 2.436.000 | 0 | 2.436.000 |
| 002 Støtte- og kontaktpersonordning for personer med nedsat | 2.436.000 | 0 | 2.436.000 |
| <u>54 Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens § 238 a)</u> | <u>367.000</u> | <u>0</u> | <u>367.000</u> |
| 1 Drift | 367.000 | 0 | 367.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>367.000</u> | <u>0</u> | <u>367.000</u> |
| 554102 Fælles udgifter og indtægter | 367.000 | 0 | 367.000 |
| 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud | 367.000 | 0 | 367.000 |
| <u>58 Beskyttet beskæftigelse (Servicelovens § 103)</u> | <u>16.614.000</u> | <u>0</u> | <u>16.614.000</u> |
| 1 Drift | 16.614.000 | 0 | 16.614.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>16.614.000</u> | <u>0</u> | <u>16.614.000</u> |
| 558102 Fælles udgifter og indtægter | 16.614.000 | 0 | 16.614.000 |
| 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk f | 15.180.000 | 0 | 15.180.000 |
| 003 Beskyttet beskæftigelse for personer med nedsat psykisk | 154.000 | 0 | 154.000 |
| 005 Arbejdsvederlag (servicelovens § 105) | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.250.000 | 0 | 1.250.000 |
| <u>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</u> | <u>27.921.000</u> | <u>-4.851.000</u> | <u>23.070.000</u> |
| 1 Drift | 27.921.000 | -4.851.000 | 23.070.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>23.302.000</u> | <u>-30.000</u> | <u>23.272.000</u> |
| 559102 Fælles udgifter og indtægter | 17.204.000 | 0 | 17.204.000 |
| 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige so | 220.000 | 0 | 220.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys | 15.232.000 | 0 | 15.232.000 |
| 500 Aktivitets- og materialeudgifter | 1.752.000 | 0 | 1.752.000 |
| 559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne | 6.098.000 | -30.000 | 6.068.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys | 5.774.000 | -30.000 | 5.744.000 |
| 200 Ledelse og administration | 324.000 | 0 | 324.000 |
| <u>Hjørtald</u> | <u>4.619.000</u> | <u>-4.821.000</u> | <u>-202.000</u> |
| 559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjørtald | 4.619.000 | -4.821.000 | -202.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys | 4.023.000 | -4.821.000 | -798.000 |
| 200 Ledelse og administration | 596.000 | 0 | 596.000 |
| <u>57 Kontante ydelser</u> | <u>2.684.000</u> | <u>-1.362.000</u> | <u>1.322.000</u> |
| <u>72 Sociale formål</u> | <u>2.684.000</u> | <u>-1.362.000</u> | <u>1.322.000</u> |
| 1 Drift | 2.684.000 | 0 | 2.684.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>2.684.000</u> | <u>0</u> | <u>2.684.000</u> |
| 572102 Fælles udgifter og indtægter | 2.684.000 | 0 | 2.684.000 |
| 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (service | 2.684.000 | 0 | 2.684.000 |
| 2 Statsrefusion | 0 | -1.362.000 | -1.362.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>0</u> | <u>-1.362.000</u> | <u>-1.362.000</u> |
| 572102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -1.362.000 | -1.362.000 |
| 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr | 0 | -1.362.000 | -1.362.000 |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>-417.000</u> | <u>0</u> | <u>-417.000</u> |
| <u>45 Administrativ organisation</u> | <u>-417.000</u> | <u>0</u> | <u>-417.000</u> |
| <u>51 Sekretariat og forvaltninger</u> | <u>-417.000</u> | <u>0</u> | <u>-417.000</u> |
| 1 Drift | -417.000 | 0 | -417.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>-921.000</u> | <u>0</u> | <u>-921.000</u> |
| 651101 Fælles udgifter og indtægter | -921.000 | 0 | -921.000 |
| 091 Administrationsudgifter overført til hovedkonto 5 | -921.000 | 0 | -921.000 |
| <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>158.667.000</u> | <u>0</u> | <u>158.667.000</u> |
| <u>04 Sundhedsområdet</u> | <u>158.667.000</u> | <u>0</u> | <u>158.667.000</u> |
| <u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u> | <u>158.667.000</u> | <u>0</u> | <u>158.667.000</u> |
| <u>81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet</u> | <u>158.667.000</u> | <u>0</u> | <u>158.667.000</u> |
| 1 Drift | 158.667.000 | 0 | 158.667.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>158.667.000</u> | <u>0</u> | <u>158.667.000</u> |
| 481102 Fælles udgifter og indtægter | 158.667.000 | 0 | 158.667.000 |
| 002 Somatik | 158.667.000 | 0 | 158.667.000 |

Bevillingsoversigt

| Teknik- og Miljøudvalget | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 50 Teknik- og Miljøudvalget | 136.507.000 | -76.684.000 | 59.823.000 |
| <u>09 Natur og Miljø</u> | <u>18.435.000</u> | <u>-1.134.000</u> | <u>17.301.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>18.435.000</u> | <u>-1.134.000</u> | <u>17.301.000</u> |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | <u>450.000</u> | <u>0</u> | <u>450.000</u> |
| <u>10 Fælles formål</u> | <u>200.000</u> | <u>0</u> | <u>200.000</u> |
| <u>1 Drift</u> | <u>200.000</u> | <u>0</u> | <u>200.000</u> |
| <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>15 Byfornyelse</u> | <u>250.000</u> | <u>0</u> | <u>250.000</u> |
| <u>1 Drift</u> | <u>250.000</u> | <u>0</u> | <u>250.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>250.000</u> | <u>0</u> | <u>250.000</u> |
| 010101 Genhusning skimmelsvamp | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 001 Udgifter til byfornyelse | 250.000 | 0 | 250.000 |
| <u>28 Fritidsområder</u> | <u>10.514.000</u> | <u>0</u> | <u>10.514.000</u> |
| <u>20 Grønne områder og naturpladser</u> | <u>10.514.000</u> | <u>0</u> | <u>10.514.000</u> |
| <u>1 Drift</u> | <u>10.514.000</u> | <u>0</u> | <u>10.514.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>10.514.000</u> | <u>0</u> | <u>10.514.000</u> |
| 020101 Naturområder, parker og legepladser | 10.514.000 | 0 | 10.514.000 |
| 400 Personale | 9.276.000 | 0 | 9.276.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -70.000 | 0 | -70.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.315.000 | 0 | 1.315.000 |
| 900 Indtægter | -7.000 | 0 | -7.000 |
| <u>38 Naturbeskyttelse</u> | <u>2.273.000</u> | <u>-88.000</u> | <u>2.185.000</u> |
| <u>50 Naturforvaltningsprojekter</u> | <u>1.714.000</u> | <u>0</u> | <u>1.714.000</u> |
| <u>1 Drift</u> | <u>1.714.000</u> | <u>0</u> | <u>1.714.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>1.714.000</u> | <u>0</u> | <u>1.714.000</u> |
| 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 |
| 055102 Stier | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 350.000 | 0 | 350.000 |
| 055103 Fredede privatejede områder | 529.000 | 0 | 529.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 529.000 | 0 | 529.000 |
| 055104 Kommunalt ejede naturbeskyttede | 135.000 | 0 | 135.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 135.000 | 0 | 135.000 |
| <u>53 Skove</u> | <u>215.000</u> | <u>-88.000</u> | <u>127.000</u> |
| <u>1 Drift</u> | <u>215.000</u> | <u>-88.000</u> | <u>127.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>215.000</u> | <u>-88.000</u> | <u>127.000</u> |
| 038102 Fælles udgifter og indtægter | 215.000 | -88.000 | 127.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 29.000 | 0 | 29.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 186.000 | 0 | 186.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -88.000 | -88.000 |
| <u>54 Sandflugt</u> | <u>344.000</u> | <u>0</u> | <u>344.000</u> |
| <u>1 Drift</u> | <u>344.000</u> | <u>0</u> | <u>344.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>344.000</u> | <u>0</u> | <u>344.000</u> |
| 054101 Fællesudgifter og indtægter | 344.000 | 0 | 344.000 |
| 800 Betaling andre off. myndigheder | 344.000 | 0 | 344.000 |
| <u>48 Vandløbsvæsen</u> | <u>3.613.000</u> | <u>-69.000</u> | <u>3.544.000</u> |
| <u>71 Vedligeholdelse af vandløb</u> | <u>2.952.000</u> | <u>-69.000</u> | <u>2.883.000</u> |
| <u>1 Drift</u> | <u>2.952.000</u> | <u>-69.000</u> | <u>2.883.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>2.952.000</u> | <u>-69.000</u> | <u>2.883.000</u> |
| 071101 Fællesudgifter og indtægter | 2.952.000 | -69.000 | 2.883.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 2.914.000 | 0 | 2.914.000 |
| 800 Betaling af andre off. myndigheder | 38.000 | -69.000 | -31.000 |
| <u>72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v.</u> | <u>661.000</u> | <u>0</u> | <u>661.000</u> |
| <u>1 Drift</u> | <u>661.000</u> | <u>0</u> | <u>661.000</u> |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>661.000</u> | <u>0</u> | <u>661.000</u> |
| 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 |

Bevillingsoversigt

| Teknik- og Miljøudvalget | | | |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>52 Miljøbeskyttelse m.v.</u> | <u>804.000</u> | <u>-2.000</u> | <u>802.000</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>741.000</u> | <u>-2.000</u> | <u>739.000</u> |
| 1 Drift | 741.000 | -2.000 | 739.000 |
| Jammerbugt kommune | 741.000 | -2.000 | 739.000 |
| 089101 Fælles- udgifter og indtægter | 264.000 | -2.000 | 262.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 264.000 | -2.000 | 262.000 |
| 089200 Indsatsplanlægning | 477.000 | 0 | 477.000 |
| 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse | 477.000 | 0 | 477.000 |
| <u>55 Diverse udgifter og indtægter</u> | <u>781.000</u> | <u>-975.000</u> | <u>-194.000</u> |
| <u>93 Diverse udgifter og indtægter</u> | <u>781.000</u> | <u>-975.000</u> | <u>-194.000</u> |
| 1 Drift | 781.000 | -975.000 | -194.000 |
| Jammerbugt kommune | 781.000 | -975.000 | -194.000 |
| 091101 Fælles- udgifter og indtægter | 781.000 | -975.000 | -194.000 |
| 002 Skadedyrsbekæmpelse | 781.000 | -975.000 | -194.000 |

Bevillingsoversigt

| Teknik- og Miljøudvalget | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>10 Infrastruktur</u> | <u>53.858.000</u> | <u>-11.336.000</u> | <u>42.522.000</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>53.758.000</u> | <u>-11.336.000</u> | <u>42.422.000</u> |
| <u>22 Fælles funktioner</u> | <u>10.700.000</u> | <u>-10.476.000</u> | <u>224.000</u> |
| <u>01 Fælles formål</u> | <u>10.617.000</u> | <u>-6.688.000</u> | <u>3.929.000</u> |
| 1 Drift | 10.617.000 | -6.688.000 | 3.929.000 |
| Jammerbugt kommune | 10.617.000 | -6.688.000 | 3.929.000 |
| 201101 Personale, materiale og maskiner | 21.324.000 | 0 | 21.324.000 |
| 200 Ledelse og administration | 1.933.000 | 0 | 1.933.000 |
| 400 Personale | 12.714.000 | 0 | 12.714.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 218.000 | 0 | 218.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 6.459.000 | 0 | 6.459.000 |
| 201102 Arbejder for egne institutioner | 0 | -6.676.000 | -6.676.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -6.676.000 | -6.676.000 |
| 201103 Indtægt fra 211, 212 og 214 | -10.707.000 | -12.000 | -10.719.000 |
| 900 Indtægter | -10.707.000 | -12.000 | -10.719.000 |
| <u>03 Arbejder for fremmed regning</u> | <u>-101.000</u> | <u>-3.788.000</u> | <u>-3.889.000</u> |
| 1 Drift | -101.000 | -3.788.000 | -3.889.000 |
| Jammerbugt kommune | -101.000 | -3.788.000 | -3.889.000 |
| 203110 Fælles- udgifter og indtægter | -101.000 | -3.788.000 | -3.889.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 900 Indtægter | -100.000 | -3.788.000 | -3.888.000 |
| <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>26.834.000</u> | <u>0</u> | <u>26.834.000</u> |
| <u>11 Vejvedligeholdelse m.v.</u> | <u>15.642.000</u> | <u>0</u> | <u>15.642.000</u> |
| 1 Drift | 15.642.000 | 0 | 15.642.000 |
| Jammerbugt kommune | 15.642.000 | 0 | 15.642.000 |
| 011001 Fælles udgifter og indtægter | 15.642.000 | 0 | 15.642.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 15.642.000 | 0 | 15.642.000 |
| <u>12 Belægninger m.v.</u> | <u>5.806.000</u> | <u>0</u> | <u>5.806.000</u> |
| 1 Drift | 5.806.000 | 0 | 5.806.000 |
| Jammerbugt kommune | 5.806.000 | 0 | 5.806.000 |
| 012001 Fælles udgifter og indtægter | 5.806.000 | 0 | 5.806.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.806.000 | 0 | 5.806.000 |
| <u>14 Vintertjeneste</u> | <u>5.386.000</u> | <u>0</u> | <u>5.386.000</u> |
| 1 Drift | 5.386.000 | 0 | 5.386.000 |
| Jammerbugt kommune | 5.386.000 | 0 | 5.386.000 |
| 014001 Fælles udgifter og indtægter | 5.386.000 | 0 | 5.386.000 |
| 400 Personale | 1.569.000 | 0 | 1.569.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 3.817.000 | 0 | 3.817.000 |
| <u>32 Kollektiv trafik</u> | <u>15.348.000</u> | <u>0</u> | <u>15.348.000</u> |
| <u>31 Busdrift</u> | <u>15.348.000</u> | <u>0</u> | <u>15.348.000</u> |
| 1 Drift | 15.348.000 | 0 | 15.348.000 |
| Jammerbugt kommune | 15.348.000 | 0 | 15.348.000 |
| 031001 Fællesudgifter og indtægter | 15.348.000 | 0 | 15.348.000 |
| 001 Tilskud til trafikskabere | 15.149.000 | 0 | 15.149.000 |
| 002 Bus- og Rutebilstationer | 199.000 | 0 | 199.000 |

Bevillingsoversigt

Teknik- og Miljøudvalget Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| <u>35 Havne</u> | <u>876.000</u> | <u>-860.000</u> | <u>16.000</u> |
| <u>41 Lystbådehavne m.v.</u> | <u>876.000</u> | <u>-860.000</u> | <u>16.000</u> |
| 1 Drift | 876.000 | -860.000 | 16.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>366.000</u> | <u>0</u> | <u>366.000</u> |
| 241110 Fællesudgifter og indtægter | 366.000 | 0 | 366.000 |
| 400 Personale | 366.000 | 0 | 366.000 |
| <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>-162.000</u> | <u>-29.000</u> |
| 241130 Attrup Havn | 133.000 | -162.000 | -29.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 133.000 | 0 | 133.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -162.000 | -162.000 |
| <u>Gjøl</u> | <u>322.000</u> | <u>-698.000</u> | <u>-376.000</u> |
| 241140 Gjøl havn | 322.000 | -698.000 | -376.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 322.000 | 0 | 322.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -698.000 | -698.000 |

Bevillingsoversigt

| Teknik- og Miljøudvalget | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>11 Forsyningsområdet</u> | <u>64.214.000</u> | <u>-64.214.000</u> | <u>0</u> |
| <u>01 Forsyningsvirksomheder m.v.</u> | <u>64.214.000</u> | <u>-64.214.000</u> | <u>0</u> |
| <u>38 Affaldshåndtering</u> | <u>64.214.000</u> | <u>-64.214.000</u> | <u>0</u> |
| <u>60 Generel administration (kun husholdninger)</u> | <u>7.030.000</u> | <u>-7.115.000</u> | <u>-85.000</u> |
| 1 Drift | 7.030.000 | -7.115.000 | -85.000 |
| Jammerbugt kommune | 7.030.000 | -7.115.000 | -85.000 |
| 160102 Fællesudgifter og -indtægter | 7.030.000 | -7.115.000 | -85.000 |
| 092 Gebyr for generel administration | 0 | -7.115.000 | -7.115.000 |
| 400 Personale | 1.935.000 | 0 | 1.935.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 5.095.000 | 0 | 5.095.000 |
| <u>61 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affald - organisk restaffald fra husholdninger</u> | <u>28.922.000</u> | <u>-29.236.000</u> | <u>-314.000</u> |
| 1 Drift | 28.922.000 | -29.236.000 | -314.000 |
| Jammerbugt kommune | 28.922.000 | -29.236.000 | -314.000 |
| 161102 Fælles- udgifter og indtægter | 28.922.000 | -29.236.000 | -314.000 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 0 | -29.008.000 | -29.008.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 28.922.000 | -228.000 | 28.694.000 |
| <u>62 Ordninger for storskrald og haveaffald</u> | <u>2.526.000</u> | <u>-2.541.000</u> | <u>-15.000</u> |
| 1 Drift | 2.526.000 | -2.541.000 | -15.000 |
| Jammerbugt kommune | 2.526.000 | -2.541.000 | -15.000 |
| 162102 Fælles- udgifter og indtægter | 2.526.000 | -2.541.000 | -15.000 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 0 | -2.541.000 | -2.541.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.526.000 | 0 | 2.526.000 |
| <u>63 Ordninger for glasemballage-, papir-, pap-, metalemballage- og plastemballageaffald</u> | <u>3.915.000</u> | <u>-3.966.000</u> | <u>-51.000</u> |
| 1 Drift | 3.915.000 | -3.966.000 | -51.000 |
| Jammerbugt kommune | 3.915.000 | -3.966.000 | -51.000 |
| 163102 Husstandsindsamling af genbrug | 2.675.000 | -2.689.000 | -14.000 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 0 | -1.602.000 | -1.602.000 |
| 093 Salg af genanvendelige materialer | 0 | -1.087.000 | -1.087.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.675.000 | 0 | 2.675.000 |
| 163103 Bobler til flasker og papir | 1.240.000 | -1.277.000 | -37.000 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 0 | -1.277.000 | -1.277.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.240.000 | 0 | 1.240.000 |
| <u>64 Ordninger for farligt affald</u> | <u>334.000</u> | <u>-337.000</u> | <u>-3.000</u> |
| 1 Drift | 334.000 | -337.000 | -3.000 |
| Jammerbugt kommune | 334.000 | -337.000 | -3.000 |
| 164102 Fælles- udgifter og indtægter | 334.000 | -337.000 | -3.000 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 0 | -337.000 | -337.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 334.000 | 0 | 334.000 |
| <u>65 Genbrugsstationer</u> | <u>21.487.000</u> | <u>-21.019.000</u> | <u>468.000</u> |
| 1 Drift | 21.487.000 | -21.019.000 | 468.000 |
| Jammerbugt kommune | 21.487.000 | -21.019.000 | 468.000 |
| 165101 Fælles- udgifter og indtægter | 21.306.000 | -20.839.000 | 467.000 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 0 | -20.806.000 | -20.806.000 |
| 093 Salg af genanvendelige materialer | 0 | -33.000 | -33.000 |
| 400 Personale | 7.513.000 | 0 | 7.513.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 10.355.000 | 0 | 10.355.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 1.423.000 | 0 | 1.423.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.015.000 | 0 | 2.015.000 |
| 165131 Genbrugsplads Erhverv | 181.000 | -180.000 | 1.000 |
| 092 Gebyr for affaldsordninger | 0 | -180.000 | -180.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 181.000 | 0 | 181.000 |

Bevillingsoversigt

| Teknik- og Miljøudvalget | | | |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| Anlæg | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 50 Teknik- og Miljøudvalget | 18.500.000 | 0 | 18.500.000 |
| <u>09 Natur og Miljø</u> | <u>1.000.000</u> | <u>0</u> | <u>1.000.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>1.000.000</u> | <u>0</u> | <u>1.000.000</u> |
| <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 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>1.000.000</u> | <u>0</u> | <u>1.000.000</u> |
| 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>17.500.000</u> | <u>0</u> | <u>17.500.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>4.500.000</u> | <u>0</u> | <u>4.500.000</u> |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | <u>4.500.000</u> | <u>0</u> | <u>4.500.000</u> |
| <u>10 Fælles formål</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> |
| 010102 Fælles udgifter og indtægter | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 4.500.000 | 0 | 4.500.000 |
| <u>02 Transport og infrastruktur</u> | <u>13.000.000</u> | <u>0</u> | <u>13.000.000</u> |
| <u>28 Kommunale veje</u> | <u>13.000.000</u> | <u>0</u> | <u>13.000.000</u> |
| <u>12 Belægninger m.v.</u> | <u>13.000.000</u> | <u>0</u> | <u>13.000.000</u> |
| 3 Anlæg | 13.000.000 | 0 | 13.000.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>13.000.000</u> | <u>0</u> | <u>13.000.000</u> |
| 012302 Fællesudgifter og indtægter | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 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 |
| 212308 Broer og bygværker | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10 Økonomiudvalget | 416.077.000 | -61.036.000 | 355.041.000 |
| 12 Erhverv og turisme | 10.119.000 | -114.000 | 10.005.000 |
| 06 Fællesudgifter og administration m.v. | 10.119.000 | -114.000 | 10.005.000 |
| 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter | 10.119.000 | -114.000 | 10.005.000 |
| 62 Turisme | 5.158.000 | -114.000 | 5.044.000 |
| 1 Drift | 5.158.000 | -114.000 | 5.044.000 |
| Jammerbugt kommune | 5.158.000 | -114.000 | 5.044.000 |
| 662101 Turist - Fælles udgifter og indtægter | 1.990.000 | 0 | 1.990.000 |
| 400 Personale | 1.696.000 | 0 | 1.696.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 194.000 | 0 | 194.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 662110 Destination Nordvestkysten | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 |
| 001 Destinationsselskaber | 2.050.000 | 0 | 2.050.000 |
| 662111 Hærvæjsssekretariatet | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 300.000 | 0 | 300.000 |
| 662114 Partnerskab for Vestkystturisme | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 27.000 | 0 | 27.000 |
| 662117 Strandgrunde/-huse Blokhuis | 80.000 | -114.000 | -34.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -114.000 | -114.000 |
| 662119 Fælles Vækst | 650.000 | 0 | 650.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 650.000 | 0 | 650.000 |
| 662120 Samarbejdsaftale DK2020 Nordjylland | 61.000 | 0 | 61.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 61.000 | 0 | 61.000 |
| 67 Vejledning og Erhvervsudvikling | 4.961.000 | 0 | 4.961.000 |
| 1 Drift | 4.961.000 | 0 | 4.961.000 |
| Jammerbugt kommune | 4.961.000 | 0 | 4.961.000 |
| 667106 Erhvervskontor | 3.224.000 | 0 | 3.224.000 |
| 400 Personale | 3.050.000 | 0 | 3.050.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 174.000 | 0 | 174.000 |
| 667110 Samarbejder og Netværk | 1.737.000 | 0 | 1.737.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.737.000 | 0 | 1.737.000 |

Bevillingsoversigt

| Økonomiudvalget | | | |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>13 Administrativ organisation</u> | <u>249.400.000</u> | <u>-15.021.000</u> | <u>234.379.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>516.000</u> | <u>0</u> | <u>516.000</u> |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | <u>491.000</u> | <u>0</u> | <u>491.000</u> |
| <u>18 Driftsikring af boligbyggeri</u> | <u>491.000</u> | <u>0</u> | <u>491.000</u> |
| 1 Drift | 491.000 | 0 | 491.000 |
| Jammerbugt kommune | 491.000 | 0 | 491.000 |
| 018102 Fælles udgifter og indtægter | 491.000 | 0 | 491.000 |
| 001 Støtte til opførelse af boliger | 438.000 | 0 | 438.000 |
| 002 Ungdomsboligbidrag | 53.000 | 0 | 53.000 |
| <u>35 Kirkegårde</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>25.000</u> |
| <u>40 Kirkegårde</u> | <u>25.000</u> | <u>0</u> | <u>25.000</u> |
| 1 Drift | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Jammerbugt kommune | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 035140 Fælles udgifter og indtægter | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 25.000 | 0 | 25.000 |
| <u>03 Undervisning og kultur</u> | <u>124.000</u> | <u>0</u> | <u>124.000</u> |
| <u>35 Kulturel virksomhed</u> | <u>124.000</u> | <u>0</u> | <u>124.000</u> |
| <u>64 Andre kulturelle opgaver</u> | <u>124.000</u> | <u>0</u> | <u>124.000</u> |
| 1 Drift | 124.000 | 0 | 124.000 |
| Jammerbugt kommune | 124.000 | 0 | 124.000 |
| 364102 Fælles udgifter og indtægter | 124.000 | 0 | 124.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 124.000 | 0 | 124.000 |
| <u>05 Sociale opgaver og beskæftigelse</u> | <u>92.000</u> | <u>0</u> | <u>92.000</u> |
| <u>72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u> | <u>92.000</u> | <u>0</u> | <u>92.000</u> |
| <u>99 Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål</u> | <u>92.000</u> | <u>0</u> | <u>92.000</u> |
| 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 Tinglysningssafgift ved lån til betaling af ejendomsskatt | 92.000 | 0 | 92.000 |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>248.668.000</u> | <u>-15.021.000</u> | <u>233.647.000</u> |
| <u>45 Administrativ organisation</u> | <u>240.390.000</u> | <u>-15.021.000</u> | <u>225.369.000</u> |
| <u>50 Administrationsbygninger</u> | <u>22.000</u> | <u>0</u> | <u>22.000</u> |
| 1 Drift | 22.000 | 0 | 22.000 |
| Pandrup | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 650150 Administrationsbygningen i Pandrup | 22.000 | 0 | 22.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 22.000 | 0 | 22.000 |
| <u>51 Sekretariat og forvaltninger</u> | <u>89.476.000</u> | <u>-7.588.000</u> | <u>81.888.000</u> |
| 1 Drift | 89.476.000 | -7.588.000 | 81.888.000 |
| Jammerbugt kommune | 4.983.000 | -7.414.000 | -2.431.000 |
| 651101 Fælles udgifter og indtægter | 4.983.000 | -7.414.000 | -2.431.000 |
| 002 Øvrig administration | 4.286.000 | -3.003.000 | 1.283.000 |
| 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhe | 697.000 | -4.411.000 | -3.714.000 |
| Fjerritslev | 10.676.000 | 0 | 10.676.000 |
| 651120 Administrationen i Fjerritslev | 10.676.000 | 0 | 10.676.000 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 1.945.000 | 0 | 1.945.000 |
| 002 Øvrig administration | 8.731.000 | 0 | 8.731.000 |
| Brovst | 8.622.000 | -38.000 | 8.584.000 |
| 651130 Social, Sundhed & Arbejdsmarked | 8.622.000 | -38.000 | 8.584.000 |
| 002 Øvrig administration | 8.622.000 | -38.000 | 8.584.000 |
| Aabybro | 35.797.000 | -136.000 | 35.661.000 |
| 651140 Administrationen i Aabybro | 35.797.000 | -136.000 | 35.661.000 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 7.498.000 | -100.000 | 7.398.000 |
| 002 Øvrig administration | 28.299.000 | -36.000 | 28.263.000 |
| Pandrup | 29.398.000 | 0 | 29.398.000 |
| 651150 Administrationen i Pandrup | 18.583.000 | 0 | 18.583.000 |
| 001 Myndighedsudøvelse | 11.299.000 | 0 | 11.299.000 |
| 002 Øvrig administration | 7.284.000 | 0 | 7.284.000 |
| 651151 Administrationen i Pandrup (KFL) | 5.061.000 | 0 | 5.061.000 |
| 002 Øvrig administration | 5.061.000 | 0 | 5.061.000 |
| 651152 Ejendomscenter Jammerbugt | 5.754.000 | 0 | 5.754.000 |
| 002 Øvrig administration | 5.754.000 | 0 | 5.754.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>52 Fælles IT og telefoni</u> | <u>53.259.000</u> | <u>-5.114.000</u> | <u>48.145.000</u> |
| 1 Drift | 53.259.000 | -5.114.000 | 48.145.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>53.259.000</u> | <u>-5.114.000</u> | <u>48.145.000</u> |
| 652101 Fælles udgifter og indtægter | <u>25.333.000</u> | <u>0</u> | <u>25.333.000</u> |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 25.333.000 | 0 | 25.333.000 |
| 652105 IT-afdelingen | <u>27.926.000</u> | <u>-5.114.000</u> | <u>22.812.000</u> |
| 400 Personale | 10.756.000 | 10.000 | 10.766.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 12.492.000 | 0 | 12.492.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 4.578.000 | 0 | 4.578.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -5.124.000 | -5.124.000 |
| <u>53 Jobcentre</u> | <u>35.663.000</u> | <u>0</u> | <u>35.663.000</u> |
| 1 Drift | 35.663.000 | 0 | 35.663.000 |
| Brovst | <u>35.663.000</u> | <u>0</u> | <u>35.663.000</u> |
| 653102 Sundhed & Arbejdsmarked | <u>35.663.000</u> | <u>0</u> | <u>35.663.000</u> |
| 400 Personale | 35.361.000 | 0 | 35.361.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 302.000 | 0 | 302.000 |
| <u>54 Naturbeskyttelse</u> | <u>5.053.000</u> | <u>0</u> | <u>5.053.000</u> |
| 1 Drift | 5.053.000 | 0 | 5.053.000 |
| Pandrup | <u>5.053.000</u> | <u>0</u> | <u>5.053.000</u> |
| 654102 Naturbeskyttelse | <u>5.053.000</u> | <u>0</u> | <u>5.053.000</u> |
| 400 Personale | 4.689.000 | 0 | 4.689.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 364.000 | 0 | 364.000 |
| <u>55 Miljøbeskyttelse</u> | <u>5.586.000</u> | <u>0</u> | <u>5.586.000</u> |
| 1 Drift | 5.586.000 | 0 | 5.586.000 |
| Pandrup | <u>5.586.000</u> | <u>0</u> | <u>5.586.000</u> |
| 655102 Miljøbeskyttelse | <u>5.586.000</u> | <u>0</u> | <u>5.586.000</u> |
| 400 Personale | 4.988.000 | 0 | 4.988.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 598.000 | 0 | 598.000 |
| <u>56 Byggesagsbehandling</u> | <u>6.325.000</u> | <u>-2.319.000</u> | <u>4.006.000</u> |
| 1 Drift | 6.325.000 | -2.319.000 | 4.006.000 |
| Pandrup | <u>6.325.000</u> | <u>-2.319.000</u> | <u>4.006.000</u> |
| 656101 Byggesagsbehandling | <u>6.325.000</u> | <u>-2.319.000</u> | <u>4.006.000</u> |
| 097 Gebyrer for byggesagsbehandling | 0 | -2.319.000 | -2.319.000 |
| 400 Personale | 6.325.000 | 0 | 6.325.000 |
| <u>57 Voksen-, ældre- og handicapområdet</u> | <u>17.439.000</u> | <u>0</u> | <u>17.439.000</u> |
| 1 Drift | 17.439.000 | 0 | 17.439.000 |
| Brovst | <u>17.439.000</u> | <u>0</u> | <u>17.439.000</u> |
| 657130 Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap | <u>17.439.000</u> | <u>0</u> | <u>17.439.000</u> |
| 400 Personale | 17.439.000 | 0 | 17.439.000 |
| <u>58 Det specialiserede børneområde</u> | <u>17.910.000</u> | <u>0</u> | <u>17.910.000</u> |
| 1 Drift | 17.910.000 | 0 | 17.910.000 |
| Fjerritslev | <u>17.910.000</u> | <u>0</u> | <u>17.910.000</u> |
| 658120 Central ledelse og administration | <u>17.910.000</u> | <u>0</u> | <u>17.910.000</u> |
| 400 Personale | 17.719.000 | 0 | 17.719.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 191.000 | 0 | 191.000 |
| <u>59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark og Seniorpensionsenheden m.v.</u> | <u>9.657.000</u> | <u>0</u> | <u>9.657.000</u> |
| 1 Drift | 9.657.000 | 0 | 9.657.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>9.657.000</u> | <u>0</u> | <u>9.657.000</u> |
| 659102 Fælles udgifter og indtægter | <u>9.657.000</u> | <u>0</u> | <u>9.657.000</u> |
| 001 Udbetaling Danmark | 9.236.000 | 0 | 9.236.000 |
| 002 Seniorpensionsenheden | 349.000 | 0 | 349.000 |
| 003 Lønmodtagernes Feriemidler | 72.000 | 0 | 72.000 |
| <u>52 Lønpuljer m.v.</u> | <u>8.278.000</u> | <u>0</u> | <u>8.278.000</u> |
| <u>72 Tjenestemandspension</u> | <u>8.278.000</u> | <u>0</u> | <u>8.278.000</u> |
| 1 Drift | 8.278.000 | 0 | 8.278.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>8.278.000</u> | <u>0</u> | <u>8.278.000</u> |
| 672102 Fælles udgifter og indtægter | <u>8.278.000</u> | <u>0</u> | <u>8.278.000</u> |
| 400 Personale | 8.278.000 | 0 | 8.278.000 |

Bevillingsoversigt

| Økonomiudvalget | | | |
|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>14 Politisk organisation</u> | <u>13.852.000</u> | <u>0</u> | <u>13.852.000</u> |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>13.852.000</u> | <u>0</u> | <u>13.852.000</u> |
| <u>42 Politisk organisation</u> | <u>10.821.000</u> | <u>0</u> | <u>10.821.000</u> |
| <u>40 Fælles formål</u> | <u>499.000</u> | <u>0</u> | <u>499.000</u> |
| 1 Drift | 499.000 | 0 | 499.000 |
| Jammerbugt kommune | 499.000 | 0 | 499.000 |
| 640101 Fælles udgifter | 499.000 | 0 | 499.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 499.000 | 0 | 499.000 |
| <u>41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer</u> | <u>9.238.000</u> | <u>0</u> | <u>9.238.000</u> |
| 1 Drift | 9.238.000 | 0 | 9.238.000 |
| Jammerbugt kommune | 9.238.000 | 0 | 9.238.000 |
| 641101 Fælles udgifter | 9.238.000 | 0 | 9.238.000 |
| 400 Personale | 8.854.000 | 0 | 8.854.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 222.000 | 0 | 222.000 |
| 600 It, inventar og materiel | 162.000 | 0 | 162.000 |
| <u>42 Kommissioner, råd og nævn</u> | <u>337.000</u> | <u>0</u> | <u>337.000</u> |
| 1 Drift | 337.000 | 0 | 337.000 |
| Jammerbugt kommune | 337.000 | 0 | 337.000 |
| 642101 Fælles udgifter | 337.000 | 0 | 337.000 |
| 400 Personale | 176.000 | 0 | 176.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 161.000 | 0 | 161.000 |
| <u>43 Valg m.v.</u> | <u>747.000</u> | <u>0</u> | <u>747.000</u> |
| 1 Drift | 747.000 | 0 | 747.000 |
| Jammerbugt kommune | 747.000 | 0 | 747.000 |
| 643101 Fælles udgifter | 747.000 | 0 | 747.000 |
| 002 Folketingsvalg | 747.000 | 0 | 747.000 |
| <u>45 Administrativ organisation</u> | <u>1.406.000</u> | <u>0</u> | <u>1.406.000</u> |
| <u>51 Sekretariat og forvaltninger</u> | <u>1.406.000</u> | <u>0</u> | <u>1.406.000</u> |
| 1 Drift | 1.406.000 | 0 | 1.406.000 |
| Jammerbugt kommune | 1.406.000 | 0 | 1.406.000 |
| 651101 Fælles udgifter og indtægter | 1.406.000 | 0 | 1.406.000 |
| 002 Øvrig administration | 1.406.000 | 0 | 1.406.000 |
| <u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u> | <u>1.625.000</u> | <u>0</u> | <u>1.625.000</u> |
| <u>68 Udvikling af yder- og landdistriktsområder</u> | <u>1.625.000</u> | <u>0</u> | <u>1.625.000</u> |
| 1 Drift | 1.625.000 | 0 | 1.625.000 |
| Jammerbugt kommune | 1.625.000 | 0 | 1.625.000 |
| 668102 Fælles udgifter og indtægter | 1.625.000 | 0 | 1.625.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 1.671.000 | 0 | 1.671.000 |
| 900 Indtægter | -46.000 | 0 | -46.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>15 Kommunale ejendomme</u> | <u>86.883.000</u> | <u>-35.606.000</u> | <u>51.277.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>21.087.000</u> | <u>-32.800.000</u> | <u>-11.713.000</u> |
| <u>22 Jordforsyning</u> | <u>0</u> | <u>-276.000</u> | <u>-276.000</u> |
| <u>05 Ubestemte formål</u> | <u>0</u> | <u>-276.000</u> | <u>-276.000</u> |
| 1 Drift | 0 | -276.000 | -276.000 |
| Pandrup | 0 | -276.000 | -276.000 |
| 005160 Diverse udgifter og indtægter | 0 | -276.000 | -276.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -276.000 | -276.000 |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | <u>20.893.000</u> | <u>-32.524.000</u> | <u>-11.631.000</u> |
| <u>10 Fælles formål</u> | <u>1.885.000</u> | <u>-60.000</u> | <u>1.825.000</u> |
| 1 Drift | 1.885.000 | -60.000 | 1.825.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>834.000</u> | <u>0</u> | <u>834.000</u> |
| 010102 Fælles udgifter og indtægter | 236.000 | 0 | 236.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 165.000 | 0 | 165.000 |
| 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 |
| 010191 Tomgangsdrift Ejendomscenter | 409.000 | 0 | 409.000 |
| 400 Personale | 95.000 | 0 | 95.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 314.000 | 0 | 314.000 |
| <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 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|----------------|-------------------|-----------------|
| Blokhus | 534.000 | -34.000 | 500.000 |
| 010158 Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter | 243.000 | -34.000 | 209.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 243.000 | 0 | 243.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -34.000 | -34.000 |
| 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 | 91.000 | 0 | 91.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 91.000 | 0 | 91.000 |
| 010163 Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhus | 150.000 | 0 | 150.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 150.000 | 0 | 150.000 |
| Saltum Strand | 42.000 | -7.000 | 35.000 |
| 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 |
| Grønhøj | 22.000 | -5.000 | 17.000 |
| 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 |
| Saltum | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 010166 Off. toilet - Søndergade | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.000 | 0 | 2.000 |
| 11 Beboelse | 923.000 | -1.518.000 | -595.000 |
| 1 Drift | 923.000 | -1.518.000 | -595.000 |
| Fjerritslev | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 011110 Grønnegade | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 28.000 | 0 | 28.000 |
| Trekroner | 16.000 | -59.000 | -43.000 |
| 011125 Skolevænget 4 | 11.000 | -30.000 | -19.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 011126 Skolevænget 8 | 5.000 | -29.000 | -24.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -29.000 | -29.000 |
| Tranum | 543.000 | 0 | 543.000 |
| 011140 Brovst Asylcenter | 543.000 | 0 | 543.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 543.000 | 0 | 543.000 |
| Halvrimmen | 59.000 | -69.000 | -10.000 |
| 011135 Thistedvej 41, Halvrimmen | 59.000 | -69.000 | -10.000 |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 59.000 | 0 | 59.000 |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding | 0 | -69.000 | -69.000 |
| Pandrup | 58.000 | -98.000 | -40.000 |
| 011106 Kommunal andel til vedligeholdelse | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 011171 Bredgade 42 | 46.000 | -98.000 | -52.000 |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 46.000 | 0 | 46.000 |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding | 0 | -98.000 | -98.000 |
| Kås | 196.000 | -1.028.000 | -832.000 |
| 011180 Syrenparken | 196.000 | -1.028.000 | -832.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 102.000 | 0 | 102.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 251.000 | 0 | 251.000 |
| 900 Indtægter | -157.000 | -1.028.000 | -1.185.000 |
| Ingstrup | -5.000 | -188.000 | -193.000 |
| 011184 Præstegårdsvej 34 | -5.000 | -188.000 | -193.000 |
| 400 Personale | 47.000 | 0 | 47.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 21.000 | 0 | 21.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 141.000 | 0 | 141.000 |
| 900 Indtægter | -214.000 | -188.000 | -402.000 |
| Saltum | 19.000 | -40.000 | -21.000 |
| 011188 Søndergade 28 | 19.000 | -40.000 | -21.000 |
| 001 Boliger til integration af udlændinge | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding | 0 | -40.000 | -40.000 |
| Sdr. Saltum | 9.000 | -36.000 | -27.000 |
| 011187 Horsedalvej 5 | 9.000 | -36.000 | -27.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -36.000 | -36.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>12 Erhvervsjendomme</u> | <u>824.000</u> | <u>-833.000</u> | <u>-9.000</u> |
| 1 Drift | 824.000 | -833.000 | -9.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>104.000</u> | <u>-155.000</u> | <u>-51.000</u> |
| 012121 Østergade 2b | 13.000 | -155.000 | -142.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 13.000 | 0 | 13.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -155.000 | -155.000 |
| 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>-63.000</u> | <u>-48.000</u> |
| 012140 Elmevej 8, Rutebilstationen | 15.000 | -63.000 | -48.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -63.000 | -63.000 |
| <u>Aabybro</u> | <u>705.000</u> | <u>-615.000</u> | <u>90.000</u> |
| 012127 Lægeklinik Aabybro, Søparken 2, Aabybro | 0 | -215.000 | -215.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -215.000 | -215.000 |
| 012145 Rutebilstationen | 94.000 | -47.000 | 47.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 94.000 | 0 | 94.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -47.000 | -47.000 |
| 012150 Industrivej 2, Aabybro - drift | 511.000 | -353.000 | 158.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 511.000 | 0 | 511.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -353.000 | -353.000 |
| 012152 Aabybro midtby | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <u>13 Andre faste ejendomme</u> | <u>2.385.000</u> | <u>-2.538.000</u> | <u>-153.000</u> |
| 1 Drift | 2.385.000 | -2.538.000 | -153.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>-2.336.000</u> | <u>0</u> | <u>-2.336.000</u> |
| 013102 Klimaskærme kommunens ejendomme | -1.547.000 | 0 | -1.547.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -1.547.000 | 0 | -1.547.000 |
| 013104 Gevinst ved enerigbesparende | -789.000 | 0 | -789.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -789.000 | 0 | -789.000 |
| <u>Hjørdal</u> | <u>0</u> | <u>-39.000</u> | <u>-39.000</u> |
| 013161 Hjørdal Børnehaven, Nørtorupvej 2 (Udlejning til privat børnehaven) | 0 | -39.000 | -39.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -39.000 | -39.000 |
| <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>3.381.000</u> | <u>-2.299.000</u> | <u>1.082.000</u> |
| 013130 Brovst skole (udlejning til asylcenter) | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 901 Indtægter | 0 | -1.000 | -1.000 |
| 013131 Bratskov | 398.000 | -23.000 | 375.000 |
| 400 Personale | 86.000 | 0 | 86.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 297.000 | 0 | 297.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -23.000 | -23.000 |
| 013132 Oxholm mølle | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 013164 Jammerbugt Sundhedshus, Sygehusvej 6, Brovst | 1.904.000 | -2.110.000 | -206.000 |
| 400 Personale | 154.000 | 0 | 154.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.750.000 | 0 | 1.750.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -2.110.000 | -2.110.000 |
| 013165 Stationsvej 20, Brovst | 1.061.000 | -165.000 | 896.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.061.000 | 0 | 1.061.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -165.000 | -165.000 |
| <u>Tranum</u> | <u>131.000</u> | <u>-127.000</u> | <u>4.000</u> |
| 013133 Tranum Strandgaard | 117.000 | -127.000 | -10.000 |
| 500 Materiale og aktivitetsudgifter | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -127.000 | -127.000 |
| 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>-34.000</u> | <u>-30.000</u> |
| 013136 Hammerhøj 3 (lærerbolig) | 4.000 | -34.000 | -30.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 4.000 | 0 | 4.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -34.000 | -34.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|-------------------|--------------------|--------------------|
| Halvrimmen | 689.000 | -39.000 | 650.000 |
| 013138 Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3) | 689.000 | 0 | 689.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 689.000 | 0 | 689.000 |
| 013160 Halvrimmen Børnehave (Udlejning til privat børnehave) | 0 | -39.000 | -39.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -39.000 | -39.000 |
| Aabybro | 54.000 | 0 | 54.000 |
| 013141 "Hullet", Kirkevej 28 | 54.000 | 0 | 54.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 54.000 | 0 | 54.000 |
| Kås | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 013154 Langgade 83B, Kaas | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.000 | 0 | 1.000 |
| 013158 Svanemosevej 45, Kaas | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 013159 Kaas Lystanlæg, Stadionvej 9 | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 11.000 | 0 | 11.000 |
| 013181 Stadionvej 7, Kaas - udlejet til næstehjælperne | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 25.000 | 0 | 25.000 |
| Vester Hjørnitslev | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 013180 Gardsvej 1, V. Hj. (V. Hjørnitslev Skole) | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 116.000 | 0 | 116.000 |
| Ejendomscenter Jammerbuht | 257.000 | 0 | 257.000 |
| 013701 Fælles udgifter | -26.000 | 0 | -26.000 |
| 400 Personale | 162.000 | 0 | 162.000 |
| 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 |
| 15 Byfornyelse | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 1 Drift | 28.000 | 0 | 28.000 |
| Jammerbuht kommune | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 015102 Fællesudgifter og -indtægter | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 001 Udgifter til byfornyelse | 28.000 | 0 | 28.000 |
| 19 Ældreboliger | 14.848.000 | -27.575.000 | -12.727.000 |
| 1 Drift | 14.848.000 | -27.575.000 | -12.727.000 |
| Jammerbuht kommune | 14.000 | 0 | 14.000 |
| 019101 Fælles udgifter og indtægter | 14.000 | 0 | 14.000 |
| 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger | 14.000 | 0 | 14.000 |
| Fjerritslev | 3.483.000 | -8.254.000 | -4.771.000 |
| 019102 Afdeling 7 - Solgården | 2.163.000 | -5.187.000 | -3.024.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -5.187.000 | -5.187.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 171.000 | 0 | 171.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.153.000 | 0 | 2.153.000 |
| 900 Indtægter | -161.000 | 0 | -161.000 |
| 019104 Afdeling 4 - Parkvænget 31-73 | 646.000 | -1.459.000 | -813.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -1.459.000 | -1.459.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 62.000 | 0 | 62.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 607.000 | 0 | 607.000 |
| 900 Indtægter | -23.000 | 0 | -23.000 |
| 019106 Afdeling 6- Parkvej 12-40 & Solkrogen 8-19 | 674.000 | -1.608.000 | -934.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -1.608.000 | -1.608.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 56.000 | 0 | 56.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 623.000 | 0 | 623.000 |
| 900 Indtægter | -5.000 | 0 | -5.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| Klim | 471.000 | -1.105.000 | -634.000 |
| 019106 Afdeling 10 - Solkrogen 21 | 471.000 | -1.105.000 | -634.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -1.105.000 | -1.105.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 23.000 | 0 | 23.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 434.000 | 0 | 434.000 |
| 900 Indtægter | 14.000 | 0 | 14.000 |
| Hjørtdal | 988.000 | -2.045.000 | -1.057.000 |
| 019108 Afdeling 5 - Krabben | 988.000 | -2.045.000 | -1.057.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -2.045.000 | -2.045.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 66.000 | 0 | 66.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 981.000 | 0 | 981.000 |
| 900 Indtægter | -59.000 | 0 | -59.000 |
| Brovst | 4.809.000 | -7.320.000 | -2.511.000 |
| 019110 Afdeling 1- Brovst Ældreboliger | 2.819.000 | -4.167.000 | -1.348.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -4.167.000 | -4.167.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 121.000 | 0 | 121.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.835.000 | 0 | 2.835.000 |
| 900 Indtægter | -137.000 | 0 | -137.000 |
| 019112 Afdeling 2 - Brovst Plejeboliger | 1.990.000 | -3.153.000 | -1.163.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -3.153.000 | -3.153.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 105.000 | 0 | 105.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.032.000 | 0 | 2.032.000 |
| 900 Indtægter | -147.000 | 0 | -147.000 |
| Aabybro | 1.745.000 | -3.209.000 | -1.464.000 |
| 019119 Afdeling 9 - Toftehøj | 1.323.000 | -2.679.000 | -1.356.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -2.679.000 | -2.679.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 73.000 | 0 | 73.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.270.000 | 0 | 1.270.000 |
| 900 Indtægter | -20.000 | 0 | -20.000 |
| 019122 Afdeling 11 - Sneppevej 6-8 | 422.000 | -530.000 | -108.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -530.000 | -530.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 32.000 | 0 | 32.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 428.000 | 0 | 428.000 |
| 900 Indtægter | -38.000 | 0 | -38.000 |
| Birkelse | 769.000 | -788.000 | -19.000 |
| 019124 Afdeling 8 - Ældreboliger i Birkelse - Birkevungen 4-26 | 769.000 | -788.000 | -19.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -788.000 | -788.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 53.000 | 0 | 53.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 732.000 | 0 | 732.000 |
| 900 Indtægter | -16.000 | 0 | -16.000 |
| Pandrup | 1.667.000 | -3.268.000 | -1.601.000 |
| 019129 Afdeling 13, Pandrup Plejecenter | 1.667.000 | -3.268.000 | -1.601.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -3.268.000 | -3.268.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 86.000 | 0 | 86.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.575.000 | 0 | 1.575.000 |
| 900 Indtægter | 6.000 | 0 | 6.000 |
| Kås | 902.000 | -1.586.000 | -684.000 |
| 019130 Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 (Kaas Plejecenter) Afd 3 | 902.000 | -1.586.000 | -684.000 |
| 092 Lejeindtægter | 0 | -1.586.000 | -1.586.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 69.000 | 0 | 69.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 932.000 | 0 | 932.000 |
| 900 Indtægter | -99.000 | 0 | -99.000 |
| 28 Fritidsområder | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 20 Grønne områder og naturpladser | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 1 Drift | 43.000 | 0 | 43.000 |
| Jammerbugt kommune | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 020101 Naturområder, parker og legepladser | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 43.000 | 0 | 43.000 |
| 32 Fritidsfaciliteter | 151.000 | 0 | 151.000 |
| 35 Andre fritidsfaciliteter | 151.000 | 0 | 151.000 |
| 1 Drift | 151.000 | 0 | 151.000 |
| Hjørtdal | 151.000 | 0 | 151.000 |
| 035110 Hjørtdal kulturcenter | 151.000 | 0 | 151.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 151.000 | 0 | 151.000 |

Bevillingsoversigt

| Økonomiudvalget | | | |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>02 Transport og infrastruktur</u> | <u>944.000</u> | <u>-23.000</u> | <u>921.000</u> |
| <u>22 Fælles funktioner</u> | <u>761.000</u> | <u>0</u> | <u>761.000</u> |
| <u>05 Driftsbygninger og -pladser</u> | <u>761.000</u> | <u>0</u> | <u>761.000</u> |
| 1 Drift | 761.000 | 0 | 761.000 |
| Jammerbuht kommune | 761.000 | 0 | 761.000 |
| 205101 Materielgården Jammerbuht | 761.000 | 0 | 761.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 761.000 | 0 | 761.000 |
| <u>32 Kollektiv trafik</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> |
| <u>30 Fælles formål</u> | <u>2.000</u> | <u>0</u> | <u>2.000</u> |
| 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 |
| <u>35 Havne</u> | <u>181.000</u> | <u>-23.000</u> | <u>158.000</u> |
| <u>41 Lystbådehavne m.v.</u> | <u>181.000</u> | <u>-23.000</u> | <u>158.000</u> |
| 1 Drift | 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 | -23.000 | 158.000 |
| Attrup Havn | 50.000 | -23.000 | 27.000 |
| 241130 Attrup Havn | 50.000 | -23.000 | 27.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 50.000 | 0 | 50.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -23.000 | -23.000 |
| Gjøl | 109.000 | 0 | 109.000 |
| 241140 Gjøl havn | 109.000 | 0 | 109.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 109.000 | 0 | 109.000 |
| <u>03 Undervisning og kultur</u> | <u>37.862.000</u> | <u>0</u> | <u>37.862.000</u> |
| <u>22 Folkeskolen m.m.</u> | <u>36.523.000</u> | <u>0</u> | <u>36.523.000</u> |
| <u>01 Folkeskoler</u> | <u>31.330.000</u> | <u>0</u> | <u>31.330.000</u> |
| 1 Drift | 31.330.000 | 0 | 31.330.000 |
| Jammerbuht kommune | 89.000 | 0 | 89.000 |
| 300001 Fællesudgifter og -indtægter | 89.000 | 0 | 89.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 89.000 | 0 | 89.000 |
| Fjerritslev | 3.348.000 | 0 | 3.348.000 |
| 301110 Fjerritslev skole | 3.348.000 | 0 | 3.348.000 |
| 400 Personale | 1.177.000 | 0 | 1.177.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.171.000 | 0 | 2.171.000 |
| Klim | 755.000 | 0 | 755.000 |
| 301112 Thorup-Klim Skole | 755.000 | 0 | 755.000 |
| 400 Personale | 290.000 | 0 | 290.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 465.000 | 0 | 465.000 |
| Gøttrup | 1.078.000 | 0 | 1.078.000 |
| 301114 Ørebroskolen | 1.078.000 | 0 | 1.078.000 |
| 400 Personale | 422.000 | 0 | 422.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 656.000 | 0 | 656.000 |
| Trekroner | 1.221.000 | 0 | 1.221.000 |
| 301116 Trekroner Skole | 1.221.000 | 0 | 1.221.000 |
| 400 Personale | 431.000 | 0 | 431.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 790.000 | 0 | 790.000 |
| Brovst | 3.436.000 | 0 | 3.436.000 |
| 301120 Brovst Skole | 3.436.000 | 0 | 3.436.000 |
| 400 Personale | 1.058.000 | 0 | 1.058.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.378.000 | 0 | 2.378.000 |
| Skovsgård | 2.703.000 | 0 | 2.703.000 |
| 301140 Skovsgård Tranum Skole | 2.703.000 | 0 | 2.703.000 |
| 400 Personale | 1.047.000 | 0 | 1.047.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.656.000 | 0 | 1.656.000 |
| Aabybro | 8.511.000 | 0 | 8.511.000 |
| 301150 Aabybro Skole | 8.511.000 | 0 | 8.511.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 8.511.000 | 0 | 8.511.000 |
| Gjøl | 637.000 | 0 | 637.000 |
| 301152 Gjøl Skole | 637.000 | 0 | 637.000 |
| 400 Personale | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 357.000 | 0 | 357.000 |

Bevillingsoversigt

| Økonomiudvalget | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| Biersted | 2.587.000 | 0 | 2.587.000 |
| 301156 Biersted Skole | 2.587.000 | 0 | 2.587.000 |
| 400 Personale | 731.000 | 0 | 731.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.856.000 | 0 | 1.856.000 |
| Nørhalne | 1.261.000 | 0 | 1.261.000 |
| 301158 Nørhalne Skole | 1.261.000 | 0 | 1.261.000 |
| 400 Personale | 399.000 | 0 | 399.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 862.000 | 0 | 862.000 |
| Kås | 4.168.000 | 0 | 4.168.000 |
| 301162 Jetsmark Skolecenter | 4.168.000 | 0 | 4.168.000 |
| 400 Personale | 827.000 | 0 | 827.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 3.341.000 | 0 | 3.341.000 |
| Saltum | 1.536.000 | 0 | 1.536.000 |
| 301170 Saltum Skole | 1.536.000 | 0 | 1.536.000 |
| 400 Personale | 441.000 | 0 | 441.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.095.000 | 0 | 1.095.000 |
| <u>02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen</u> | <u>526.000</u> | <u>0</u> | <u>526.000</u> |
| 1 Drift | 526.000 | 0 | 526.000 |
| Tranum Strand | 96.000 | 0 | 96.000 |
| 302110 Naturcenter Fosdalen | 96.000 | 0 | 96.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 96.000 | 0 | 96.000 |
| Saltum | 430.000 | 0 | 430.000 |
| 302130 Lejrskole Lille Norge | 165.000 | 0 | 165.000 |
| 400 Personale | 34.000 | 0 | 34.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 131.000 | 0 | 131.000 |
| 302140 Nolshallen | 265.000 | 0 | 265.000 |
| 400 Personale | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 260.000 | 0 | 260.000 |
| <u>05 Skolefritidsordninger</u> | <u>4.667.000</u> | <u>0</u> | <u>4.667.000</u> |
| 1 Drift | 4.667.000 | 0 | 4.667.000 |
| Fjerritslev | 375.000 | 0 | 375.000 |
| 305110 Fjerritslev SFO | 375.000 | 0 | 375.000 |
| 400 Personale | 92.000 | 0 | 92.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 283.000 | 0 | 283.000 |
| Klim | 390.000 | 0 | 390.000 |
| 305112 Thorup-Klim SI - Storkereden | 390.000 | 0 | 390.000 |
| 400 Personale | 74.000 | 0 | 74.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 316.000 | 0 | 316.000 |
| Gøttrup | 360.000 | 0 | 360.000 |
| 305114 Ørebros I - Regnbuen | 360.000 | 0 | 360.000 |
| 400 Personale | 31.000 | 0 | 31.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 329.000 | 0 | 329.000 |
| Trekroner | 474.000 | 0 | 474.000 |
| 305118 Trekroner SI - Solstrålen | 474.000 | 0 | 474.000 |
| 400 Personale | 58.000 | 0 | 58.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 416.000 | 0 | 416.000 |
| Brovst | 215.000 | 0 | 215.000 |
| 305120 Brovst SFO - Kometen | 215.000 | 0 | 215.000 |
| 400 Personale | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 205.000 | 0 | 205.000 |
| Tranum | 183.000 | 0 | 183.000 |
| 305122 Tranum LBO | 183.000 | 0 | 183.000 |
| 400 Personale | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 180.000 | 0 | 180.000 |
| Aabybro | 574.000 | 0 | 574.000 |
| 305130 Aabybro SFO - Bikuben | 233.000 | 0 | 233.000 |
| 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 |
| Gjøl | 377.000 | 0 | 377.000 |
| 305136 Gjøl SI | 377.000 | 0 | 377.000 |
| 400 Personale | 47.000 | 0 | 47.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 330.000 | 0 | 330.000 |

Bevillingsoversigt

| Økonomiudvalget | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| <u>Birkelse</u> | <u>116.000</u> | <u>0</u> | <u>116.000</u> |
| 305138 Ulveskov SI | 116.000 | 0 | 116.000 |
| 400 Personale | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 110.000 | 0 | 110.000 |
| <u>Biersted</u> | <u>251.000</u> | <u>0</u> | <u>251.000</u> |
| 305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet | 251.000 | 0 | 251.000 |
| 400 Personale | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 244.000 | 0 | 244.000 |
| <u>Nørhalne</u> | <u>276.000</u> | <u>0</u> | <u>276.000</u> |
| 305142 Nørhalne SI | 276.000 | 0 | 276.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 276.000 | 0 | 276.000 |
| <u>Pandrup</u> | <u>251.000</u> | <u>0</u> | <u>251.000</u> |
| 305144 Skolecenter Jetsmark SFO | 251.000 | 0 | 251.000 |
| 400 Personale | -109.000 | 0 | -109.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 360.000 | 0 | 360.000 |
| <u>Kås</u> | <u>548.000</u> | <u>0</u> | <u>548.000</u> |
| 305146 Jetsmark SFO | 548.000 | 0 | 548.000 |
| 400 Personale | 203.000 | 0 | 203.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 345.000 | 0 | 345.000 |
| <u>Saltum</u> | <u>277.000</u> | <u>0</u> | <u>277.000</u> |
| 305154 Saltum SI | 277.000 | 0 | 277.000 |
| 400 Personale | 10.000 | 0 | 10.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 267.000 | 0 | 267.000 |
| <u>32 Folkebiblioteker</u> | <u>1.046.000</u> | <u>0</u> | <u>1.046.000</u> |
| <u>50 Folkebiblioteker</u> | <u>1.046.000</u> | <u>0</u> | <u>1.046.000</u> |
| 1 Drift | 1.046.000 | 0 | 1.046.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>1.046.000</u> | <u>0</u> | <u>1.046.000</u> |
| 350120 Jammerbugt bibliotekerne | 1.046.000 | 0 | 1.046.000 |
| 400 Personale | 19.000 | 0 | 19.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.027.000 | 0 | 1.027.000 |
| <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>176.000</u> | <u>0</u> | <u>176.000</u> |
| <u>76 Ungdomsskolevirksomhed</u> | <u>176.000</u> | <u>0</u> | <u>176.000</u> |
| 1 Drift | 176.000 | 0 | 176.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>176.000</u> | <u>0</u> | <u>176.000</u> |
| 376200 Sekretariatet | 176.000 | 0 | 176.000 |
| 400 Personale | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 173.000 | 0 | 173.000 |
| <u>04 Sundhedsområdet</u> | <u>1.270.000</u> | <u>0</u> | <u>1.270.000</u> |
| <u>62 Sundhedsudgifter m.v.</u> | <u>1.270.000</u> | <u>0</u> | <u>1.270.000</u> |
| <u>82 Genoptræning og vedligeholdelsestræning</u> | <u>641.000</u> | <u>0</u> | <u>641.000</u> |
| 1 Drift | 641.000 | 0 | 641.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>641.000</u> | <u>0</u> | <u>641.000</u> |
| 482106 Sundhed - Bevægelse | 133.000 | 0 | 133.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 133.000 | 0 | 133.000 |
| 482108 Sundhedshuset, Sygehusvej 3 | 508.000 | 0 | 508.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 508.000 | 0 | 508.000 |
| <u>85 Kommunal tandpleje</u> | <u>629.000</u> | <u>0</u> | <u>629.000</u> |
| 1 Drift | 629.000 | 0 | 629.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>15.000</u> | <u>0</u> | <u>15.000</u> |
| 485102 Tandplejen Jammerbugt | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 400 Personale | 15.000 | 0 | 15.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>87.000</u> | <u>0</u> | <u>87.000</u> |
| 485110 Tandplejen i Fjerritslev | 87.000 | 0 | 87.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 87.000 | 0 | 87.000 |
| <u>Brovst</u> | <u>102.000</u> | <u>0</u> | <u>102.000</u> |
| 485120 Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev | 102.000 | 0 | 102.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 102.000 | 0 | 102.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Aabybro | 206.000 | 0 | 206.000 |
| 485130 Tandklinikken i Aabybro | 206.000 | 0 | 206.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 206.000 | 0 | 206.000 |
| Pandrup | 219.000 | 0 | 219.000 |
| 485140 Klinikkerne i Kaas/Saltum | 219.000 | 0 | 219.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 219.000 | 0 | 219.000 |
| 05 Sociale opgaver og beskæftigelse | 17.656.000 | -2.750.000 | 14.906.000 |
| 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge | 4.652.000 | 0 | 4.652.000 |
| 11 Dagpleje (dagtilbudslovens § 21, stk. 2) | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 1 Drift | 60.000 | 0 | 60.000 |
| Aabybro | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 511105 Legestuehus, Anlægsvej 9, Aabybro | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 60.000 | 0 | 60.000 |
| 14 Daginstitutioner (dagtilbudslovens § 19, stk. 2-4) | 4.592.000 | 0 | 4.592.000 |
| 1 Drift | 4.592.000 | 0 | 4.592.000 |
| Fierritslev | 681.000 | 0 | 681.000 |
| 514110 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev | 344.000 | 0 | 344.000 |
| 400 Personale | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 327.000 | 0 | 327.000 |
| 514118 Børnehaven Gl. Dalhøj | 337.000 | 0 | 337.000 |
| 400 Personale | 12.000 | 0 | 12.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 325.000 | 0 | 325.000 |
| Hjørdal | 106.000 | 0 | 106.000 |
| 514119 Hjørdal Børnehave | 106.000 | 0 | 106.000 |
| 400 Personale | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 100.000 | 0 | 100.000 |
| Brovst | 610.000 | 0 | 610.000 |
| 514122 Brovst Børnehave | 411.000 | 0 | 411.000 |
| 400 Personale | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 394.000 | 0 | 394.000 |
| 514124 Bøge Bakke Børnehave | 199.000 | 0 | 199.000 |
| 400 Personale | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 190.000 | 0 | 190.000 |
| Skovsgård | 201.000 | 0 | 201.000 |
| 514128 Skovsgaard Børnehave | 201.000 | 0 | 201.000 |
| 400 Personale | 17.000 | 0 | 17.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 184.000 | 0 | 184.000 |
| Halvrimmen | 64.000 | 0 | 64.000 |
| 514130 Halvrimmen Børnehave | 64.000 | 0 | 64.000 |
| 400 Personale | 6.000 | 0 | 6.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 58.000 | 0 | 58.000 |
| Aabybro | 1.343.000 | 0 | 1.343.000 |
| 514134 Børnehaven Skipper Clement | 461.000 | 0 | 461.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 461.000 | 0 | 461.000 |
| 514138 Børnehaven Børnehuset | 377.000 | 0 | 377.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 377.000 | 0 | 377.000 |
| 514140 Børnehaven Åby | 505.000 | 0 | 505.000 |
| 400 Personale | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 475.000 | 0 | 475.000 |
| Birkelse | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 514144 Ulveskov Børnehave | 85.000 | 0 | 85.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 85.000 | 0 | 85.000 |
| Biersted | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 514148 Børnehuset Biersted | 280.000 | 0 | 280.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 280.000 | 0 | 280.000 |
| Nørhalne | 342.000 | 0 | 342.000 |
| 514150 Børnehaven Regnbuen | 342.000 | 0 | 342.000 |
| 400 Personale | 46.000 | 0 | 46.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 296.000 | 0 | 296.000 |
| Pandrup | 497.000 | 0 | 497.000 |
| 514154 Børnehuset Bugten | 250.000 | 0 | 250.000 |
| 400 Personale | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 243.000 | 0 | 243.000 |

Bevillingsoversigt

| Økonomiudvalget | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Drift og refusion | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 514156 Blokhushvejens Børnehave | 247.000 | 0 | 247.000 |
| 400 Personale | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 240.000 | 0 | 240.000 |
| Kås | 383.000 | 0 | 383.000 |
| 514158 Kaas Børnehave | 94.000 | 0 | 94.000 |
| 400 Personale | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 91.000 | 0 | 91.000 |
| 514159 Kaas Børnehave Specialgruppen | 42.000 | 0 | 42.000 |
| 400 Personale | 5.000 | 0 | 5.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 37.000 | 0 | 37.000 |
| 514160 Jetsmark Børnehave | 247.000 | 0 | 247.000 |
| 400 Personale | 15.000 | 0 | 15.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 232.000 | 0 | 232.000 |
| <u>28 Tilbud til børn og unge med særlige behov</u> | <u>555.000</u> | <u>0</u> | <u>555.000</u> |
| <u>21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge</u> | <u>272.000</u> | <u>0</u> | <u>272.000</u> |
| 1 Drift | 272.000 | 0 | 272.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>272.000</u> | <u>0</u> | <u>272.000</u> |
| 521110 Familiecentret - takstfinansierede ydelser | 272.000 | 0 | 272.000 |
| 400 Personale | 7.000 | 0 | 7.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 265.000 | 0 | 265.000 |
| <u>25 Særlige dagtilbud og særlige klubber (§ 32, stk. 3, og § 36)</u> | <u>283.000</u> | <u>0</u> | <u>283.000</u> |
| 1 Drift | 283.000 | 0 | 283.000 |
| <u>Biersted</u> | <u>82.000</u> | <u>0</u> | <u>82.000</u> |
| 525135 ASF Specialgruppe Biersted | 82.000 | 0 | 82.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 82.000 | 0 | 82.000 |
| Kås | 201.000 | 0 | 201.000 |
| 525110 Specialgruppen Søstjernen | 201.000 | 0 | 201.000 |
| 400 Personale | 16.000 | 0 | 16.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 185.000 | 0 | 185.000 |
| <u>30 Tilbud Til Ældre</u> | <u>8.309.000</u> | <u>-2.750.000</u> | <u>5.559.000</u> |
| <u>26 Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør</u> | <u>467.000</u> | <u>0</u> | <u>467.000</u> |
| 1 Drift | 467.000 | 0 | 467.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>44.000</u> | <u>0</u> | <u>44.000</u> |
| 532161 Ældreafdelingen | 44.000 | 0 | 44.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 44.000 | 0 | 44.000 |
| <u>Brovst</u> | <u>78.000</u> | <u>0</u> | <u>78.000</u> |
| 532161 Ældreafdelingen | 78.000 | 0 | 78.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 78.000 | 0 | 78.000 |
| <u>Aabybro</u> | <u>275.000</u> | <u>0</u> | <u>275.000</u> |
| 532161 Ældreafdelingen | 275.000 | 0 | 275.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 275.000 | 0 | 275.000 |
| <u>Pandrup</u> | <u>62.000</u> | <u>0</u> | <u>62.000</u> |
| 532161 Ældreafdelingen | 62.000 | 0 | 62.000 |
| 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad | 62.000 | 0 | 62.000 |
| 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 m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør</u> | <u>3.539.000</u> | <u>-2.522.000</u> | <u>1.017.000</u> |
| 1 Drift | 3.539.000 | -2.522.000 | 1.017.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>2.395.000</u> | <u>-2.522.000</u> | <u>-127.000</u> |
| 527102 Fælles udgifter og indtægter | 2.395.000 | -2.522.000 | -127.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | -6.000 | 0 | -6.000 |
| 020 Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebygge | 2.401.000 | -2.522.000 | -121.000 |
| <u>Fjerritslev</u> | <u>89.000</u> | <u>0</u> | <u>89.000</u> |
| 527160 Solgården (JK) | 89.000 | 0 | 89.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 89.000 | 0 | 89.000 |
| <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 | 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 | 271.000 | 0 | 271.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| Kås | 188.000 | 0 | 188.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 188.000 | 0 | 188.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 188.000 | 0 | 188.000 |
| Vester Hjørnitslev | 254.000 | 0 | 254.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 254.000 | 0 | 254.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 254.000 | 0 | 254.000 |
| Saltum | 227.000 | 0 | 227.000 |
| 526141 Altiden omsorg | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 527161 Saltum Plejecenter (JK) | 224.000 | 0 | 224.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | 224.000 | 0 | 224.000 |
| 28 Hjemmesygepleje | 215.000 | 0 | 215.000 |
| 1 Drift | 215.000 | 0 | 215.000 |
| Jammerbugt kommune | 215.000 | 0 | 215.000 |
| 532161 Ældreafdelingen | 215.000 | 0 | 215.000 |
| 001 Kommunens levering af hjemmesygepleje | 215.000 | 0 | 215.000 |
| 29 Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre | 4.088.000 | -228.000 | 3.860.000 |
| 1 Drift | 4.088.000 | -228.000 | 3.860.000 |
| Fjerritslev | 1.052.000 | -228.000 | 824.000 |
| 529105 Aktivitetscenter Fjerritslev | 80.000 | 0 | 80.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 80.000 | 0 | 80.000 |
| 529106 Aktivitetscenter Parkvænget | 972.000 | -228.000 | 744.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 972.000 | -228.000 | 744.000 |
| Brovst | 998.000 | 0 | 998.000 |
| 529107 Aktivitetscenter Brovst | 233.000 | 0 | 233.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 233.000 | 0 | 233.000 |
| 529116 Solbakken - aflastning | 765.000 | 0 | 765.000 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho | 765.000 | 0 | 765.000 |
| Aabybro | 1.158.000 | 0 | 1.158.000 |
| 529108 Aktivitetscenter Biersted | 1.158.000 | 0 | 1.158.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 1.158.000 | 0 | 1.158.000 |
| Gjøl | 51.000 | 0 | 51.000 |
| 529109 Kildevangen | 51.000 | 0 | 51.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 51.000 | 0 | 51.000 |
| Birkelse | 81.000 | 0 | 81.000 |
| 529110 Hjorths Hus | 81.000 | 0 | 81.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 81.000 | 0 | 81.000 |
| Pandrup | 748.000 | 0 | 748.000 |
| 529111 Aktivitetscenter Kaas | 146.000 | 0 | 146.000 |
| 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (| 146.000 | 0 | 146.000 |
| 529118 Pandrup Plejecenter - aflastning | 602.000 | 0 | 602.000 |
| 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt opho | 602.000 | 0 | 602.000 |
| 38 Tilbud til voksne med særlige behov | 1.871.000 | 0 | 1.871.000 |
| 51 Botilbudslignende tilbud (omfattet af § 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) | 1.346.000 | 0 | 1.346.000 |
| 1 Drift | 1.346.000 | 0 | 1.346.000 |
| Fjerritslev | 186.000 | 0 | 186.000 |
| 551119 Solkrogen | 186.000 | 0 | 186.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 186.000 | 0 | 186.000 |
| Hjørdal | 225.000 | 0 | 225.000 |
| 551152 Krabben | 225.000 | 0 | 225.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 225.000 | 0 | 225.000 |
| Brovst | 463.000 | 0 | 463.000 |
| 551118 Egehuset | 293.000 | 0 | 293.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 293.000 | 0 | 293.000 |
| 551158 Poppelhuset | 170.000 | 0 | 170.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 170.000 | 0 | 170.000 |
| Aabybro | 472.000 | 0 | 472.000 |
| 551150 Toftehøj | 452.000 | 0 | 452.000 |
| 003 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat psykisk | 452.000 | 0 | 452.000 |
| 551156 Sneppen | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 002 Botilbudslignende tilbud for personer med nedsat fysisk | 20.000 | 0 | 20.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <u>59 Aktivitets- og samværstilbud (Servicelovens § 104)</u> | <u>525.000</u> | <u>0</u> | <u>525.000</u> |
| 1 Drift | 525.000 | 0 | 525.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>323.000</u> | <u>0</u> | <u>323.000</u> |
| 559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne | 323.000 | 0 | 323.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys | 323.000 | 0 | 323.000 |
| Hjørtdal | <u>202.000</u> | <u>0</u> | <u>202.000</u> |
| 559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjørtdal | 202.000 | 0 | 202.000 |
| 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat fys | 202.000 | 0 | 202.000 |
| <u>46 Tilbud til udlændinge m.fl.</u> | <u>1.982.000</u> | <u>0</u> | <u>1.982.000</u> |
| <u>60 Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram og</u> | <u>1.982.000</u> | <u>0</u> | <u>1.982.000</u> |
| 1 Drift | 1.982.000 | 0 | 1.982.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>1.982.000</u> | <u>0</u> | <u>1.982.000</u> |
| 560112 Introduktionsprogram | 1.982.000 | 0 | 1.982.000 |
| 400 Personale | 720.000 | 0 | 720.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.262.000 | 0 | 1.262.000 |
| <u>68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger</u> | <u>287.000</u> | <u>0</u> | <u>287.000</u> |
| <u>98 Beskæftigelsesordninger</u> | <u>287.000</u> | <u>0</u> | <u>287.000</u> |
| 1 Drift | 287.000 | 0 | 287.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>287.000</u> | <u>0</u> | <u>287.000</u> |
| 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 m.v.</u> | <u>8.064.000</u> | <u>-33.000</u> | <u>8.031.000</u> |
| <u>45 Administrativ organisation</u> | <u>8.001.000</u> | <u>-33.000</u> | <u>7.968.000</u> |
| <u>50 Administrationsbygninger</u> | <u>8.001.000</u> | <u>-33.000</u> | <u>7.968.000</u> |
| 1 Drift | 8.001.000 | -33.000 | 7.968.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>-1.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.000</u> |
| 650101 Fælles udgifter | -1.000 | 0 | -1.000 |
| 400 Personale | -1.000 | 0 | -1.000 |
| Fjerritslev | <u>1.456.000</u> | <u>0</u> | <u>1.456.000</u> |
| 650120 Administrationsbygningen i | 1.456.000 | 0 | 1.456.000 |
| 400 Personale | 684.000 | 0 | 684.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 772.000 | 0 | 772.000 |
| Brovst | <u>2.868.000</u> | <u>-33.000</u> | <u>2.835.000</u> |
| 650130 Administrationsbygningen i Brovst | 2.323.000 | -33.000 | 2.290.000 |
| 400 Personale | 601.000 | 0 | 601.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.722.000 | 0 | 1.722.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -33.000 | -33.000 |
| 650132 Administrationsbygning Møllegården | 545.000 | 0 | 545.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 545.000 | 0 | 545.000 |
| Aabybro | <u>1.872.000</u> | <u>0</u> | <u>1.872.000</u> |
| 650140 Administrationsbygningen i Aabybro | 1.872.000 | 0 | 1.872.000 |
| 400 Personale | 704.000 | 0 | 704.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.168.000 | 0 | 1.168.000 |
| Pandrup | <u>1.806.000</u> | <u>0</u> | <u>1.806.000</u> |
| 650150 Administrationsbygningen i Pandrup | 1.806.000 | 0 | 1.806.000 |
| 400 Personale | 679.000 | 0 | 679.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.127.000 | 0 | 1.127.000 |
| <u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u> | <u>63.000</u> | <u>0</u> | <u>63.000</u> |
| <u>62 Turisme</u> | <u>63.000</u> | <u>0</u> | <u>63.000</u> |
| 1 Drift | 63.000 | 0 | 63.000 |
| Jammerbugt kommune | <u>63.000</u> | <u>0</u> | <u>63.000</u> |
| 662101 Turist - Fælles udgifter og indtægter | 63.000 | 0 | 63.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 63.000 | 0 | 63.000 |

Bevillingsoversigt

Økonomiudvalget

Drift og refusion

(I hele kr.)

| | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>16 Tværgående aktiviteter</u> | <u>55.823.000</u> | <u>-10.295.000</u> | <u>45.528.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>10.795.000</u> | <u>-1.295.000</u> | <u>9.500.000</u> |
| <u>22 Jordforsyning</u> | <u>90.000</u> | <u>-1.295.000</u> | <u>-1.205.000</u> |
| <u>02 Boligformål</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 |
| 002001 Fælles udgifter og indtægter | 100.000 | 0 | 100.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <u>03 Erhvervsformål</u> | <u>0</u> | <u>-1.200.000</u> | <u>-1.200.000</u> |
| 1 Drift | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| Jammerbugt kommune | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 003101 Fællesudgifter og -indtægter | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 080 Salgsindtægter | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| <u>05 Ubestemte formål</u> | <u>-10.000</u> | <u>-95.000</u> | <u>-105.000</u> |
| 1 Drift | -10.000 | -95.000 | -105.000 |
| Fierritslev | -59.000 | -33.000 | -92.000 |
| 005120 Diverse udgifter og indtægter | -59.000 | -33.000 | -92.000 |
| 700 Grunde og bygninger | -59.000 | 0 | -59.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -33.000 | -33.000 |
| Brovst | 29.000 | -62.000 | -33.000 |
| 005150 Diverse udgifter og indtægter | 29.000 | -62.000 | -33.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 29.000 | 0 | 29.000 |
| 900 Indtægter | 0 | -62.000 | -62.000 |
| Pandrup | 20.000 | 0 | 20.000 |
| 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>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>15 Byfornyelse</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 1 Drift | 500.000 | 0 | 500.000 |
| Jammerbugt kommune | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 015103 Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <u>58 Redningsberedskab</u> | <u>10.205.000</u> | <u>0</u> | <u>10.205.000</u> |
| <u>95 Redningsberedskab</u> | <u>10.205.000</u> | <u>0</u> | <u>10.205.000</u> |
| 1 Drift | 10.205.000 | 0 | 10.205.000 |
| Jammerbugt kommune | 10.205.000 | 0 | 10.205.000 |
| 095101 Fælles udgifter og indtægter | 10.205.000 | 0 | 10.205.000 |
| 003 Afhjælpende indsats | 10.205.000 | 0 | 10.205.000 |
| <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 m.v. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens § 83, if. § 93)</u> | <u>-1.300.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.300.000</u> |
| 1 Drift | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 |
| Jammerbugt kommune | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 |
| 527102 Fælles udgifter og indtægter | -1.300.000 | 0 | -1.300.000 |
| 011 Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit | -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 |
| Jammerbugt kommune | -35.000.000 | 0 | -35.000.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | -35.000.000 | 0 | -35.000.000 |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>81.328.000</u> | <u>-9.000.000</u> | <u>72.328.000</u> |
| <u>45 Administrativ organisation</u> | <u>-2.674.000</u> | <u>0</u> | <u>-2.674.000</u> |
| <u>51 Sekretariat og forvaltninger</u> | <u>-2.274.000</u> | <u>0</u> | <u>-2.274.000</u> |
| 1 Drift | -2.274.000 | 0 | -2.274.000 |
| Jammerbugt kommune | -2.274.000 | 0 | -2.274.000 |
| 651101 Fælles udgifter og indtægter | -2.274.000 | 0 | -2.274.000 |
| 002 Øvrig administration | -2.274.000 | 0 | -2.274.000 |
| <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 |
| Jammerbugt kommune | -400.000 | 0 | -400.000 |
| 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>84.002.000</u> | <u>-9.000.000</u> | <u>75.002.000</u> |
| <u>70 Løn- og barselspuljer</u> | <u>49.002.000</u> | <u>-9.000.000</u> | <u>40.002.000</u> |
| 1 Drift | 49.002.000 | -9.000.000 | 40.002.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>49.002.000</u> | <u>-9.000.000</u> | <u>40.002.000</u> |
| 670102 Fælles udgifter og indtægter | 49.002.000 | -9.000.000 | 40.002.000 |
| 400 Personale | 19.384.000 | 0 | 19.384.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 19.000.000 | -9.000.000 | 10.000.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 9.400.000 | 0 | 9.400.000 |
| 900 Indtægter | 1.218.000 | 0 | 1.218.000 |
| <u>76 Generelle reserver (kun i budgettet)</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> |
| 500 Budgetreserver | 35.000.000 | 0 | 35.000.000 |

Bevillingsoversigt

| Økonomiudvalget | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| Anlæg | | | |
| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
| 10 Økonomiudvalget | 37.950.000 | -16.250.000 | 21.700.000 |
| <u>12 Erhverv og turisme</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| <u>62 Turisme</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 3 Anlæg | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>500.000</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> |
| 662112 Sti 100 | 500.000 | 0 | 500.000 |
| 500 Materiale- og aktivitetsudgifter | 500.000 | 0 | 500.000 |
| <u>15 Kommunale ejendomme</u> | <u>11.200.000</u> | <u>0</u> | <u>11.200.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>11.200.000</u> | <u>0</u> | <u>11.200.000</u> |
| <u>25 Faste ejendomme</u> | <u>11.200.000</u> | <u>0</u> | <u>11.200.000</u> |
| <u>10 Fælles formål</u> | <u>3.200.000</u> | <u>0</u> | <u>3.200.000</u> |
| 3 Anlæg | 3.200.000 | 0 | 3.200.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>3.200.000</u> | <u>0</u> | <u>3.200.000</u> |
| 010116 Proces for el-ladestandere | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 2.100.000 | 0 | 2.100.000 |
| 010117 Etablering af fjernvarme i kommunens bygninger 2023 | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 1.100.000 | 0 | 1.100.000 |
| <u>13 Andre faste ejendomme</u> | <u>8.000.000</u> | <u>0</u> | <u>8.000.000</u> |
| 3 Anlæg | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>8.000.000</u> | <u>0</u> | <u>8.000.000</u> |
| 013123 Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 2023 | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 |
| <u>16 Tværgående aktiviteter</u> | <u>26.250.000</u> | <u>-16.250.000</u> | <u>10.000.000</u> |
| <u>00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger</u> | <u>16.250.000</u> | <u>-16.250.000</u> | <u>0</u> |
| <u>22 Jordforsyning</u> | <u>16.250.000</u> | <u>-16.250.000</u> | <u>0</u> |
| <u>02 Boligformål</u> | <u>16.250.000</u> | <u>-16.250.000</u> | <u>0</u> |
| 3 Anlæg | 16.250.000 | -16.250.000 | 0 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>16.250.000</u> | <u>-16.250.000</u> | <u>0</u> |
| 002101 Fællesudgifter og -indtægter | 16.250.000 | -16.250.000 | 0 |
| 010 Køb/salg af jord | 0 | -16.250.000 | -16.250.000 |
| 700 Grunde og bygninger | 16.250.000 | 0 | 16.250.000 |
| <u>06 Fællesudgifter og administration m.v.</u> | <u>10.000.000</u> | <u>0</u> | <u>10.000.000</u> |
| <u>52 Lønpuljer m.v.</u> | <u>10.000.000</u> | <u>0</u> | <u>10.000.000</u> |
| <u>70 Løn- og barselspuljer</u> | <u>10.000.000</u> | <u>0</u> | <u>10.000.000</u> |
| 3 Anlæg | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| <u>Jammerbugt kommune</u> | <u>10.000.000</u> | <u>0</u> | <u>10.000.000</u> |
| 670102 Fælles udgifter og indtægter | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
| 900 Indtægter | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |

Bevillingsoversigt

Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. | 33.688.000 | -2.777.774.000 | -2.744.086.000 |
| <u>07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.</u> | <u>33.688.000</u> | <u>-2.777.774.000</u> | <u>-2.744.086.000</u> |
| <u>07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.</u> | <u>33.688.000</u> | <u>-2.777.774.000</u> | <u>-2.744.086.000</u> |
| <u>28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt</u> | <u>0</u> | <u>-204.000</u> | <u>-204.000</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>-4.000</u> | <u>-4.000</u> |
| 4 Renter | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 715102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -4.000 | -4.000 |
| 750 Renter | 0 | -4.000 | -4.000 |
| <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</u> | <u>0</u> | <u>-1.362.000</u> | <u>-1.362.000</u> |
| <u>35 Andre forsyningsvirksomheder</u> | <u>0</u> | <u>-1.362.000</u> | <u>-1.362.000</u> |
| 4 Renter | 0 | -1.362.000 | -1.362.000 |
| 735102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -1.362.000 | -1.362.000 |
| 001 Ordninger for dagrenovation, dagrenovationslignende affa | 0 | -1.362.000 | -1.362.000 |
| <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 Tilbagebetaling af grundskyld | 100.000 | 0 | 100.000 |
| <u>55 Renter af langfristet gæld</u> | <u>8.749.000</u> | <u>0</u> | <u>8.749.000</u> |
| <u>68 Realkredit</u> | <u>257.000</u> | <u>0</u> | <u>257.000</u> |
| 4 Renter | 257.000 | 0 | 257.000 |
| 768102 Fælles udgifter og indtægter | 257.000 | 0 | 257.000 |
| 001 Kommunale ældreboliger | 257.000 | 0 | 257.000 |
| <u>70 Kommunekredit</u> | <u>8.045.000</u> | <u>0</u> | <u>8.045.000</u> |
| 4 Renter | 8.045.000 | 0 | 8.045.000 |
| 770102 Fælles udgifter og indtægter | 8.045.000 | 0 | 8.045.000 |
| 001 Kommunale ældreboliger | 772.000 | 0 | 772.000 |
| 750 Renter | 7.273.000 | 0 | 7.273.000 |
| <u>71 Pengeinstitutter</u> | <u>112.000</u> | <u>0</u> | <u>112.000</u> |
| 4 Renter | 112.000 | 0 | 112.000 |
| 771102 Fælles udgifter og indtægter | 112.000 | 0 | 112.000 |
| 750 Renter | 112.000 | 0 | 112.000 |
| <u>73 Lønmodtagernes Feriemidler</u> | <u>335.000</u> | <u>0</u> | <u>335.000</u> |
| 4 Renter | 335.000 | 0 | 335.000 |
| 771102 Fælles udgifter og indtægter | 335.000 | 0 | 335.000 |
| 750 Indeksering/rentetilskrivning indefrosne midler | 335.000 | 0 | 335.000 |
| <u>58 Kurstab og kursgevinster M.V.</u> | <u>0</u> | <u>-1.200.000</u> | <u>-1.200.000</u> |
| <u>78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt</u> | <u>0</u> | <u>-200.000</u> | <u>-200.000</u> |
| 4 Renter | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 778102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -200.000 | -200.000 |
| 001 Realkreditobligationer | 0 | -200.000 | -200.000 |
| <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>22.271.000</u> | <u>-859.710.000</u> | <u>-837.439.000</u> |
| <u>80 Udligning og generelle tilskud</u> | <u>0</u> | <u>-716.890.000</u> | <u>-716.890.000</u> |
| 7 Finansiering | 0 | -716.890.000 | -716.890.000 |
| 780102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -716.890.000 | -716.890.000 |
| 001 Kommunal udligning | 0 | -214.668.000 | -214.668.000 |
| 002 Statstilskud til kommuner | 0 | -479.712.000 | -479.712.000 |
| 007 Efterreguleringer | 0 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 010 Udligning af selskabsskat | 0 | -24.132.000 | -24.132.000 |
| 011 Udligning af dækningsafgift vedr. offentlige ejendomme | 0 | -528.000 | -528.000 |
| <u>81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge</u> | <u>17.748.000</u> | <u>-10.080.000</u> | <u>7.668.000</u> |
| 7 Finansiering | 17.748.000 | -10.080.000 | 7.668.000 |
| 781102 Fælles udgifter og indtægter | 17.748.000 | -10.080.000 | 7.668.000 |
| 001 Udligning vedrørende udlændinge | 17.748.000 | -10.080.000 | 7.668.000 |
| <u>82 Kommunale bidrag til regionerne</u> | <u>4.523.000</u> | <u>0</u> | <u>4.523.000</u> |
| 7 Finansiering | 4.523.000 | 0 | 4.523.000 |
| 782102 Fælles udgifter og indtægter | 4.523.000 | 0 | 4.523.000 |
| 002 Kommunalt udviklingsbidrag | 4.523.000 | 0 | 4.523.000 |
| <u>86 Særlige tilskud</u> | <u>0</u> | <u>-132.740.000</u> | <u>-132.740.000</u> |
| 7 Finansiering | 0 | -132.740.000 | -132.740.000 |
| 786102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -132.740.000 | -132.740.000 |
| 001 Tilskud til vanskeligt stillede kommuner | 0 | -20.000.000 | -20.000.000 |
| 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud | 0 | -3.756.000 | -3.756.000 |
| 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen | 0 | -6.312.000 | -6.312.000 |
| 015 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen | 0 | -8.460.000 | -8.460.000 |
| 019 Finansieringstilskud | 0 | -34.992.000 | -34.992.000 |
| 022 Tilskud til kommuner med vanskelige vilkår | 0 | -14.892.000 | -14.892.000 |
| 025 Tilskud til værdig ældrepleje | 0 | -8.856.000 | -8.856.000 |
| 026 Tilskud til bekæmpelse af ensomhed | 0 | -840.000 | -840.000 |
| 027 Tilskud til udsatte ø- og yderkommuner | 0 | -34.632.000 | -34.632.000 |
| <u>65 Refusion af købsmoms</u> | <u>-200.000</u> | <u>0</u> | <u>-200.000</u> |
| <u>87 Refusion af købsmoms</u> | <u>-200.000</u> | <u>0</u> | <u>-200.000</u> |
| 7 Finansiering | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 787102 Fælles udgifter og indtægter | -200.000 | 0 | -200.000 |
| 004 Tilbagebetaling af refusion af købsmoms | -200.000 | 0 | -200.000 |
| <u>68 Skatter</u> | <u>2.768.000</u> | <u>-1.915.297.000</u> | <u>-1.912.529.000</u> |
| <u>90 Kommunal indkomstskat</u> | <u>2.768.000</u> | <u>-1.681.234.000</u> | <u>-1.678.466.000</u> |
| 7 Finansiering | 2.768.000 | -1.681.234.000 | -1.678.466.000 |
| 790102 Fælles udgifter og indtægter | 2.768.000 | -1.681.234.000 | -1.678.466.000 |
| 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat | 0 | -1.681.234.000 | -1.681.234.000 |
| 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft | 2.768.000 | 0 | 2.768.000 |
| <u>92 Selskabsskat</u> | <u>0</u> | <u>-18.662.000</u> | <u>-18.662.000</u> |
| 7 Finansiering | 0 | -18.662.000 | -18.662.000 |
| 792102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -18.662.000 | -18.662.000 |
| 001 Afregning af selskabsskat m.v. | 0 | -18.662.000 | -18.662.000 |
| <u>93 Anden skat pålignet visse indkomster</u> | <u>0</u> | <u>-139.000</u> | <u>-139.000</u> |
| 7 Finansiering | 0 | -139.000 | -139.000 |
| 793102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -139.000 | -139.000 |
| 004 Kommunens andel af skat af dødsboer | 0 | -139.000 | -139.000 |
| <u>94 Grundskyld</u> | <u>0</u> | <u>-214.713.000</u> | <u>-214.713.000</u> |
| 7 Finansiering | 0 | -214.713.000 | -214.713.000 |
| 794102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -214.713.000 | -214.713.000 |
| 001 Grundskyld | 0 | -214.713.000 | -214.713.000 |
| <u>95 Anden skat på fast ejendom</u> | <u>0</u> | <u>-549.000</u> | <u>-549.000</u> |
| 7 Finansiering | 0 | -549.000 | -549.000 |
| 795102 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -549.000 | -549.000 |
| 001 Dækningsafgift af offentlige ejendomme | 0 | -549.000 | -549.000 |

Bevillingsoversigt

Balanceforskydninger

| (I hele kr.) | Udgifter | Indtægter | Netto |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 08 Balanceforskydninger | 33.434.000 | -13.000.000 | 20.434.000 |
| <u>08 Balanceforskydninger</u> | <u>33.434.000</u> | <u>-13.000.000</u> | <u>20.434.000</u> |
| <u>08 Balanceforskydninger</u> | <u>33.434.000</u> | <u>-13.000.000</u> | <u>20.434.000</u> |
| <u>22 Forskydninger i likvide aktiver</u> | <u>-33.253.000</u> | <u>0</u> | <u>-33.253.000</u> |
| <u>01 Kontante beholdninger</u> | <u>-33.253.000</u> | <u>0</u> | <u>-33.253.000</u> |
| 5 Balanceforskydninger | -33.253.000 | 0 | -33.253.000 |
| 801502 Fælles udgifter og indtægter | -33.253.000 | 0 | -33.253.000 |
| 810 Hovedkasse | -33.253.000 | 0 | -33.253.000 |
| <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 Balanceforskydninger | -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>3.102.000</u> | <u>0</u> | <u>3.102.000</u> |
| <u>24 Indskud i Landsbyggefonden m.v.</u> | <u>5.000.000</u> | <u>0</u> | <u>5.000.000</u> |
| 5 Balanceforskydninger | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 824502 Fælles udgifter og indtægter | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
| <u>27 Deponerede beløb for lån m.v.</u> | <u>-1.898.000</u> | <u>0</u> | <u>-1.898.000</u> |
| 5 Balanceforskydninger | -1.898.000 | 0 | -1.898.000 |
| 827502 Fællesudgifter og indtægter | -1.898.000 | 0 | -1.898.000 |
| 003 Frigivne midler vedr. forsyningsvirksomheder | -1.898.000 | 0 | -1.898.000 |
| <u>51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| <u>52 Anden gæld</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5 Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 |
| 852502 Fælles- udgifter og indtægter | 0 | 0 | 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 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte | 0 | 800.000 | 800.000 |
| 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb | 0 | 300.000 | 300.000 |
| 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsfor | 0 | 200.000 | 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 Balanceforskydninger | 0 | 0 | 0 |
| 853502 Fælles udgifter og indtægter | 0 | 0 | 0 |
| 001 Forskudsbeløb af kirkeskat | -67.617.000 | 0 | -67.617.000 |
| 006 Fællesfonden | -2.000.000 | 0 | -2.000.000 |
| 013 Landskirkeskat | 8.573.000 | 0 | 8.573.000 |
| 014 Lokale kirkelige kasser | 61.044.000 | 0 | 61.044.000 |
| <u>55 Forskydninger i langfristet gæld</u> | <u>63.665.000</u> | <u>-13.000.000</u> | <u>50.665.000</u> |
| <u>70 Kommunekredit</u> | <u>46.168.000</u> | <u>-13.000.000</u> | <u>33.168.000</u> |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 46.168.000 | 0 | 46.168.000 |
| 870602 Fælles udgifter og indtægter | 46.168.000 | 0 | 46.168.000 |
| 871 Fast forrentede lån | 26.234.000 | 0 | 26.234.000 |
| 872 Variabelt forrentede lån | 18.196.000 | 0 | 18.196.000 |
| 873 Øvrige KommuneKredit | 1.738.000 | 0 | 1.738.000 |
| 7 Finansiering | 0 | -13.000.000 | -13.000.000 |
| 870602 Fælles udgifter og indtægter | 0 | -13.000.000 | -13.000.000 |
| 873 Øvrige KommuneKredit | 0 | -13.000.000 | -13.000.000 |
| <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>73 Lønmodtagernes Feriemidler</u> | <u>2.500.000</u> | <u>0</u> | <u>2.500.000</u> |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 873601 Fælles udgifter og indtægter | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| 873 Afregning af opsparede midler i indfrysningsperioden | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 |
| <u>77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger</u> | <u>14.167.000</u> | <u>0</u> | <u>14.167.000</u> |
| 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser | 14.167.000 | 0 | 14.167.000 |
| 877502 Fælles udgifter og indtægter | 14.167.000 | 0 | 14.167.000 |
| 874 KommuneKredit | 13.721.000 | 0 | 13.721.000 |
| 875 Nykredit | 446.000 | 0 | 446.000 |